



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1796

### ZARZĄDZENIE NR 30/2025 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 27 marca 2025 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Książki za 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Książki na 31.12.2024 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

|   |                                                                                                        | Plan na dzień<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na dzień<br>31.12.2024 r. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| A | DOCHODY                                                                                                | 30 556 788,54                  | 30 629 983,87                       |
|   | w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                     | 4 662 481,89                   | 4 613 541,83                        |
|   | dochody majątkowe                                                                                      | 4 994 648,00                   | 5 236 826,22                        |
| B | WYDATKI                                                                                                | 36 667 873,46                  | 34 956 530,49                       |
|   | w tym: zadania z zakresu administracji rządowej                                                        | 4 662 481,89                   | 4 613 541,83                        |
|   | wydatki majątkowe                                                                                      | 8 536 130,96                   | 8 232 262,09                        |
| C | WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/ deficyt-)                                                                    | - 6 111 084,92                 | - 4 326 546,62                      |
| D | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                       | 6 941 110,11                   | 7 254 716,95                        |
|   | kredyty, pożyczki, emisja papierów                                                                     | 2 516 552,15                   | 2 516 552,15                        |
|   | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 665 848,84                   | 1 665 848,84                        |
|   | wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                      | 2 758 709,12                   | 3 072 315,96                        |
| E | ROZCHODY OGÓŁEM                                                                                        | 830 025,19                     | 830 025,19                          |
|   | Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów                                                             | 830 025,19                     | 830 025,19                          |
|   | Udzielone pożyczki                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                |

§ 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](http://www.gm-ksiazki.rbip.mojregion.info) Gminy Książki.

2. Przedstawić Radzie Gminy Książki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2024 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki,
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2024 rok,

- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2024 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2024 rok.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2024 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki,
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2024 rok,
- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2024 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2024 rok.

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

Wójt Gminy Książki

**Krzysztof Zieliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Książki

z dnia 27 marca 2025 r.

### **Informacja z wykonania budżetu Gminy Książki za rok 2024**

**Przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki za 2024 rok obejmują łączne dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych dotyczących:**

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

#### **1. STAN BUDŻETU**

Rada Gminy w Książkach zatwierdziła Uchwałą Nr LVII/454/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. budżet Gminy na rok 2024 w następujących wysokościach:

-dochody 35 345 622,17 zł.

-wydatki 38 825 622,17 zł.

-planowany deficyt 3 480 000,00 zł.

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

- zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 26 stycznia 2024 r.
- zarządzenie nr 17/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 14 lutego 2024 r.
- uchwała nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024 r.
- zarządzenie nr 25/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 12 marca 2024 r.
- uchwała nr LX/484/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 marca 2024 r.
- zarządzenie nr 32/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 27 marca 2024 r.
- zarządzenie nr 38/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- zarządzenie nr 40/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 15 kwietnia 2024 r.
- uchwała nr LXI/493/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- zarządzenie nr 44/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- zarządzenie nr 48/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 16 maja 2024 r.
- uchwała nr II/8/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 czerwca 2024 r.
- zarządzenie nr 56/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 6 czerwca 2024 r.
- uchwała nr III/15/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 czerwca 2024 r.
- zarządzenie nr 62/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 28 czerwca 2024 r.
- zarządzenie nr 68/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 22 lipca 2024 r.
- zarządzenie nr 69/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 30 lipca 2024 r.
- zarządzenie nr 73/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 sierpnia 2024 r.

- uchwała nr IV/19/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 sierpnia 2024 r.
- zarządzenie nr 77/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 13 sierpnia 2024 r.
- uchwała nr V/27/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 sierpnia 2024 r.
- zarządzenie nr 80/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 września 2024 r.
- uchwała nr VI/30/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 września 2024 r.
- zarządzenie nr 85/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 23 września 2024 r.
- zarządzenie nr 86/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2024 r.
- uchwała nr VII/32/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 października 2024 r.
- zarządzenie nr 100/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 25 października 2024 r.
- zarządzenie nr 102/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 listopada 2024 r.
- zarządzenie nr 107/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 15 listopada 2024 r.
- uchwała nr VIII/38/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 listopada 2024 r.
- zarządzenie nr 110/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 28 listopada 2024 r.
- zarządzenie nr 111/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 grudnia 2024 r.
- uchwała nr X/46/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 grudnia 2024 r.
- zarządzenie nr 117/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 19 grudnia 2024 r.
- zarządzenie nr 120/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 31 grudnia 2024 r.,

budżet Gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| -planowane dochody | 30 556 788,54 zł. |
| -planowane wydatki | 36 667 873,46 zł. |
| -planowany deficyt | 6 111 084,92 zł.  |

Na dzień 1.01.2024 r. ustalono planowany deficyt w wysokości 3 480 000,00. Na skutek zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w Książkach w przychodach /kwota zmian +2 571 110,11/ oraz rozchodach /kwota zmiany +59 974,81/ planowany deficyt wyniósł 6 111 084,92.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2024 r. zamknęło się deficytem w kwocie 4 326 546,62.

Na dzień 1.01.2024 r. zaplanowano przychody w wysokości 4 370 000,00 po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy w Książkach:

- LIX/468/24 z dnia 7 marca 2024 r. na kwotę +1 665 848,84 w paragrafie 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
  - a) kwota 753.503,00 dotycząca zadania „Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km0+000 do km 1+750”.
  - b) kwota 830.252,00 na realizację zadania „Remont drogi gminnej relacji Zaskocz –Łopatki 070416C, 070406C w km.0+000 do km 2+475”.
  - c) kwota 82.093,84 dotyczy z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- LX/484/24 z dnia 27 marca 2024 r. na kwotę +811 993,10 w paragrafie 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, dotyczy pożyczki w Kujawsko -Pomorskim Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”.
- II/8/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. na kwotę + 408 709,12 w paragrafie 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na wkład własny gminy na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 1+190 do km 1+854”.



- IV /19/24 z dnia 13 sierpnia 2024 r. na kwotę -315 440,95 w tym:
- w paragrafie 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszenie o kwotę 495.440,95 dotyczące zaciągnięcia przez gminę pożyczki w Kujawsko -Pomorskim Funduszu Rozwoju na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”.
- w paragrafie 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 180.000,00.

Planowane przychody stanowiły kwotę 6 941 110,11. Wykonanie 7 254 716,95 tj. 104,52%.

Zaplanowane rozchody w kwocie 830 025,19 wykonano w 100,00%.

Zmianę w rozchodach w wysokości 59 974,81 wprowadzono uchwałą Nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach w dniu 7 marca 2024 r. Zmiana jest spowodowana nie zaciągnięciem przez Gminę w roku 2023 kredytu w wysokości 900.000,00 w związku z czym wycofano przypadającą do spłaty w roku 2024 ratę w wysokości 60.000,00. Przesunięto do spłaty z roku 2036 na rok bieżący kwotę 25,19.

Na dzień 31.12.2024 r. wykonane dochody bieżące były niższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1 331 110,75. Kluczowym powodem tej różnicy była realizacja przez Gminę zadania „Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 1+750”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 753 503,00 w roku 2023, którego warunkiem było zakwalifikowanie dochodów i wydatków jako bieżące. Na sesji Rady Gminy w Książkach w dniu 7 marca 2024 r. przyjęto kwotę 753 503,00 w paragrafie 905. Po stronie wydatkowej wartość zadania przyjęto w wysokości 1 370 006,29 /wkład gminy 616 503,29/.

W wyniku udzielonych ulg inwestycyjnych w podatku rolnym, ulg i zwolnień w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz ulg inwestycyjnych w podatku rolnym dokonano odpisu w wysokości 236 627,87.

Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Książki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### REALIZACJA BUDŻETU

|                   | Plan          | wykonanie     | % wyk. |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| Dochody           | 30 556 788,54 | 30 629 983,87 | 100,24 |
| Wydatki           | 36 667 873,46 | 34 956 530,49 | 95,33  |
| Nadwyżka /Deficyt | -6 111 084,92 | -4 326 546,62 | 70,80  |
| Przychody         | 6 941 110,11  | 7 254 716,95  | 104,52 |
| Rozchody          | 830 025,19    | 830 025,19    | 100,00 |

## Planowane przychody i rozchody

### 2. PRZYCHODY I ROZCHODY

| w złotych  |                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Lp.        | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                | wykonanie           | % wyk.        |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>                                                                                                                          | <b>6 941 110,11</b> | <b>7 254 716,95</b> | <b>104,52</b> |
| 1.         | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                  | 2 516 552,15        | 2 516 552,15        | 100,00        |
| 1a.        | ze sprzedaży papierów wartościowych                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2.         | splata udzielonych pożyczek                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3.         | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 4.         | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                   | 1 665 848,84        | 1 665 848,84        | 100,00        |
| 5.         | prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 6.         | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                       | 2 758 709,12        | 3 072 315,96        | 111,37        |
| 7.         | stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 8.         | inne źródła, w tym:                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 8a.        | środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>                                                                                                                           | <b>830 025,19</b>   | <b>830 025,19</b>   | <b>100,00</b> |
| 1.         | splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                          | 830 025,19          | 830 025,19          | 100,00        |
| 1a.        | wykup papierów wartościowych                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2.         | udzielone pożyczki                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3.         | inne cele                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 4.         | lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Książki

z dnia 27 marca 2025 r.

**3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**

Realizacja dochodów budżetowych:

|                         | Plan          | wykonanie     | % wyk. | % do dochodów ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| Dochody ogółem, z tego: | 30 556 788,54 | 30 629 983,87 | 100,24 | x                    |
| majątkowe               | 4 994 648,00  | 5 236 826,22  | 104,85 | 17,10                |
| bieżące                 | 25 562 140,54 | 25 393 157,65 | 99,34  | 82,90                |

**WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:**

| 1.Dział | Nazwa działu                                                                                                                                              | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 010     | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                     | 1 068 642,51         | 1 068 642,51         | 100,00        |
| 400     | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE<br>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I<br>WODĘ                                                                                       | 707 357,44           | 720 859,21           | 101,91        |
| 600     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                      | 1 083 515,90         | 1 425 957,34         | 131,60        |
| 630     | TURYSTYKA                                                                                                                                                 | 278 644,68           | 167 490,48           | 60,11         |
| 700     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                   | 654 732,74           | 663 731,85           | 101,37        |
| 710     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                      | 17 483,78            | 17 484,19            | 100,00        |
| 750     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                   | 352 084,17           | 322 368,64           | 91,56         |
| 751     | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA                                                           | 89 763,00            | 89 763,00            | 100,00        |
| 754     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                     | 56 332,00            | 56 682,79            | 100,62        |
| 756     | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br>OMMYCH JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI<br>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 6 167 366,22         | 6 137 020,90         | 99,51         |
| 758     | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                         | 11 234 262,56        | 11 236 241,88        | 100,02        |
| 801     | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                      | 784 495,31           | 787 983,40           | 100,44        |
| 852     | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                           | 947 716,28           | 904 569,36           | 95,45         |
| 853     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                       |                      |                      |               |
| 854     | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                                                                          | 42 220,00            | 42 034,61            | 99,56         |
| 855     | RODZINA                                                                                                                                                   | 3 365 187,82         | 3 309 942,95         | 98,36         |
| 900     | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                              | 1 663 314,13         | 1 634 951,46         | 98,29         |
| 921     | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                               | 2 018 670,00         | 2 019 259,30         | 100,03        |
| 926     | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00        |
|         | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                             | <b>30 556 788,54</b> | <b>30 629 983,87</b> | <b>100,24</b> |

Na dochody gminy składają się:

**I. Dochody bieżące** plan 25 562 140,54 wykonanie 25 393 157,65 tj. 99,34% z tego:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2 415 715,00 wykonanie 2 415 715,00 tj. 100,00%,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 54 477,00 wykonanie 54 477,00 tj. 100,00%,
- c) z subwencji ogólnej plan 9 660 224,00 zł wykonanie 9 660 224,00 tj. 100,00% w tym:
  - subwencja oświatowa plan 4 061 850,00 wykonanie 4 061 850,00 tj. 100,00%
  - subwencja wyrównawcza plan 4 612 749,00 wykonanie 4 612 749,00 tj. 100,00%
  - subwencja rozwojowa plan 195 932,00 wykonanie 195 932,00 tj. 100,00%
  - subwencja równoważąca plan 35 936,00 wykonanie 35 936,00 tj. 100,00%
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 753 757,00 wykonanie 753 757,00 tj. 100,00%
- d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 6 055 140,66 wykonanie 5 906 438,91 zł tj. 97,54%,
- e) pozostałe dochody bieżące plan 7 376 583,88 wykonanie 7 356 302,74 tj. 99,73%.

W wykonaniu dochodów największy udział mają:

- podatek od nieruchomości: 1 785 099,38
- podatek od środków transportu: 90 717,00
- podatek rolny: 1 495 214,18
- podatek od czynności cywilno – prawnych: 145 471,03
- wpływy z usług /m. innymi za dostarczanie wody, ciepła/: 1 428 166,83
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 198 714,60
- wpływy z najmu i dzierżawy: 388 893,73

## **II. Dochody majątkowe** plan 4 994 648,00 wykonanie 5 236 826,22 tj. 104,85% w tym:

- a) **ze sprzedaży majątku** plan 83 200,00 wykonanie 84 900,00 tj. 102,04%,
- b) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** plan 10 431,81 wykonanie 10 777,40 tj. 103,31%.
- c) **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** plan 4 901 016,19 wykonanie 5 141 148,82 zł tj. 104,90% w tym:
  - w rozdziale 60016 plan 1 066 996,00 wykonanie 1 409 225,00 tj. 132,07% - na realizację zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki” plan 766 996,00 wykonanie 0,00, „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128” plan 0,00 wykonanie 1 109 225,00, „Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 1+190 do km 1+854” plan i wykonanie 300 000,00
  - w rozdziale 63095 plan 105 572,38 wykonanie 6 656,01 tj. 6,30 % dotyczy realizacji zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”. Niski poziom wykonania jest spowodowany nieprzekazaniem środków finansowych w roku budżetowym przez instytucję finansującą. Środki wpłynęły w roku 2025.
  - w rozdziale 70021 plan i wykonanie 256 543,83 tj. 100,00% - finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z BGK
  - w rozdziale 75095 plan 108 500,00 wykonanie 105 320,00 tj. 97,07% - dotyczy realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”
  - w rozdziale 75816 plan i wykonanie 1 438 403,98 zł tj. 100,00% dotyczy zadań: „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich” – 1 000 000,00, „Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki” – 438 403,98

- w rozdziale 92109 plan i wykonanie 500 000,00 tj. 100,00% - dotyczy zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach”
- w rozdziale 92120 plan i wykonanie 1 425 000,00 tj. 100,00% na realizację zadań: „Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach” kwota 200 000,00, „Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach” kwota 147 000,00, „Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach” kwota 490 000,00, „Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach” kwota 294 000,00, „Renowacja budynku plebanii w Osieczku” kwota 294 000,00.

Duży wpływ na procentowe wykonanie dochodów w wysokości 100,24% było przyznanie w grudniu 2024 r. przez Ministerstwo Finansów dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /246 243,00/ oraz uzupełnienie subwencji ogólnej /753 757,00/.

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Książki

z dnia 27 marca 2025 r.

**4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

Realizacja wydatków budżetowych:

|                         | Plan          | wykonanie     | % wyk. | % do wydatków ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 36 667 873,46 | 34 956 530,49 | 95,33  | x                    |
| majątkowe               | 8 536 130,96  | 8 232 262,09  | 96,44  | 23,55                |
| bieżące                 | 28 131 742,50 | 26 724 268,40 | 95,00  | 76,45                |

**WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:**

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania planu |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 3 133 981,80         | 2 922 018,97         | 93,24             |
| 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                          | 195 960,07           | 184 720,06           | 94,26             |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 5 956 348,76         | 5 700 871,79         | 95,71             |
| 630   | TURYSTYKA                                                                              | 283 348,38           | 271 891,45           | 95,96             |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 509 863,24           | 489 863,29           | 96,08             |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 138 358,00           | 59 387,12            | 42,92             |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 4 534 998,01         | 4 337 433,90         | 95,64             |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 89 763,00            | 89 763,00            | 100,00            |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 365 085,87           | 295 075,66           | 80,82             |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 750 000,00           | 732 693,80           | 97,69             |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 245 200,00           | 78 741,74            | 32,11             |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 8 690 113,28         | 8 394 025,13         | 96,59             |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | 84 591,66            | 84 591,66            | 100,00            |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 2 855 455,31         | 2 669 411,87         | 93,48             |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                       |                      |                      |                   |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                          | 52 775,00            | 46 705,12            | 88,50             |
| 855   | RODZINA                                                                                | 3 573 887,33         | 3 490 046,33         | 97,65             |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                              | 1 811 716,96         | 1 748 810,40         | 96,53             |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                               | 3 339 426,79         | 3 304 051,20         | 98,94             |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                       | 57 000,00            | 56 428,00            | 99,00             |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                         | <b>36 667 873,46</b> | <b>34 956 530,49</b> | <b>95,33</b>      |

Na wydatki gminy składają się:

**I. Wydatki bieżące** plan 28 131 742,50 wykonanie 26 724 268,40 tj. 95,00% w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11 944 933,77 wykonano 11 714 661,45 tj. 98,07%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań na plan 10 243 293,31 wykonano 9 386 940,68 tj. 91,64%,

- c) dotacje na zadania bieżące na plan 1 070 258,35 wykonano 963 869,44 tj. 90,06%,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3 849 760,17 wykonano 3 760 691,25 tj. 97,69%,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 273 496,90 wykonano 165 411,78 tj. 60,48 %,
- f) obsługa długu na plan 750 000,00 wykonano 732 693,80 tj. 97,69 %.

**II. Wydatki majątkowe** plan 8 536 130,96 wykonanie 8 232 262,09 tj. 96,44% w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 977 888,00.

Ze względu na dynamiczny przebieg realizacji budżetu Gminy Książki w 2024 r., wiele poszczególnych pozycji budżetu wymagało: wprowadzania zmian i dostosowania do aktualnych potrzeb, reagowania na wzrost kosztów bieżących generowany przez poziom inflacji, przewidywania realizacji planowanych inwestycji.

Wykonanie planu wydatków powyżej 95% należy uznać, co do zasady, za prawidłową realizację budżetu i oznakę stabilizacji warunków gospodarczych w jakich działa jednostka samorządu terytorialnego. Plan wydatków zawsze musi obejmować pewien margines zapasu, by nie dopuścić do zagrożenia wydatkowania środków bez planu.

Bardzo dużym i trudnym wyzwaniem było przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” – wykonawców wyłoniono w piątym postępowaniu, umowy zostały podpisane w roku 2025, dlatego też niewielki zakres został zrealizowany w roku budżetowym, zadanie zostało przesunięte do roku 2025.

## wykaz zadań inwestycyjnych

## 5. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH /ujęcie tabelaryczne/

| Lp. | Treść                                                                                               | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 31.12.2024r. | Wykonanie na 31.12.2024 r. | Źródło pokrycia wydatku      |              |                 |                |                                             |                                             |                                             |                                              |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                     |                        |                      |                            | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Budżet gminy | Unia Europejska | Budżet Państwa | Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 3PGR/2021 | Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 6PGR/2023 | Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja RPOZ/2022 | Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 |            |
| 1.  | Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki                                                    | 010 01043 6050         | 280 000,00           | 266 560,83                 |                              | 266 560,83   |                 |                |                                             |                                             |                                             |                                              |            |
| 2.  | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki                                                  | 010 01044 6050         | 888 000,00           | 737 296,95                 |                              | 737 296,95   |                 |                |                                             |                                             |                                             |                                              |            |
| 3.  | Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzewki                                        | 600 60016 6058         | 766 996,00           | 766 996,00                 |                              |              |                 | 766 996,00     |                                             |                                             |                                             |                                              |            |
| 4.  | Remont drogi gminnej relacji Zaskocz-Łoputki 070416C, 070409C w km 0+000 do km 2+475                | 600 60016 6050         | 1 509 550,65         | 1 509 550,65               | 830 252,00                   | 679 298,65   |                 |                |                                             |                                             |                                             |                                              |            |
| 5.  | Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki                                            | 600 60016 6050         | 75 000,00            | 30 036,60                  |                              | 30 036,60    |                 |                |                                             |                                             |                                             |                                              |            |
| 6.  | Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 1+190 do km 1+854                  | 600 60016 6050         | 708 709,12           | 708 709,12                 |                              | 408 709,12   |                 | 300 000,00     |                                             |                                             |                                             |                                              |            |
| 7.  | Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich                                                     | 921 92109 6370         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00               |                              |              |                 |                | 1 000 000,00                                |                                             |                                             |                                              |            |
| 8.  | Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki                                                           | 600 60016 6050         | 438 404,00           | 0,02                       |                              | 0,02         |                 |                |                                             |                                             |                                             |                                              |            |
|     |                                                                                                     | 600 60016 6370         |                      | 438 403,98                 |                              |              |                 | 438 403,98     |                                             |                                             |                                             |                                              |            |
| 9.  | Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach                                     | 921 92120 6570         | 204 100,00           | 204 100,00                 |                              | 4 100,00     |                 |                |                                             |                                             | 200 000,00                                  |                                              |            |
| 10. | Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach | 921 92120 6570         | 150 000,00           | 150 000,00                 |                              | 3 000,00     |                 |                |                                             |                                             |                                             |                                              | 147 000,00 |
| 11. | Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach                    | 921 92120 6580         | 500 000,00           | 500 000,00                 |                              | 10 000,00    |                 |                |                                             |                                             |                                             |                                              | 490 000,00 |



|        |                                                                                                                                                        |                   |              |              |            |              |           |              |              |            |            |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 12.    | Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach                                                                                                        | 921 92120<br>6570 | 300 000,00   | 300 000,00   | 6 000,00   |              |           |              |              |            | 294 000,00 |              |
| 13.    | Renowacja budynku plebanii w Osieczku                                                                                                                  | 921 92120<br>6570 | 300 000,00   | 300 000,00   | 6 000,00   |              |           |              |              |            | 294 000,00 |              |
| 14.    | Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki                                                    | 630 63095<br>6057 | 89 720,09    | 89 719,71    |            | 89 719,71    |           |              |              |            |            |              |
|        |                                                                                                                                                        | 630 93095<br>6059 | 15 852,29    | 15 852,29    |            |              | 15 852,29 |              |              |            |            |              |
| 15.    | Dofinansowanie modernizacji warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie | 754 75411<br>6170 | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   |              |           |              |              |            |            |              |
| 16.    | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej                                                                    | 750 75023<br>6150 | 2 467,96     | 2 467,96     | 2 467,96   |              |           |              |              |            |            |              |
|        |                                                                                                                                                        | 801 80101<br>6150 | 16 424,11    | 16 424,11    | 16 424,11  |              |           |              |              |            |            |              |
|        |                                                                                                                                                        | 900 90015<br>6150 | 11 652,09    | 11 652,09    | 11 652,09  |              |           |              |              |            |            |              |
|        |                                                                                                                                                        | 921 92109<br>6150 | 1 590,67     | 1 590,67     | 1 590,67   |              |           |              |              |            |            |              |
| 17.    | Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III                                                                                                  | 900 90005<br>6050 | 306 736,59   | 306 736,59   | 306 736,59 |              |           |              |              |            |            |              |
| 18.    | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                               | 750 75095<br>6060 | 24 955,00    | 22 174,29    | 22 174,29  |              |           |              |              |            |            |              |
|        |                                                                                                                                                        | 750 75095<br>6067 | 87 885,11    | 85 309,30    | 85 309,30  |              |           |              |              |            |            |              |
|        |                                                                                                                                                        | 750 75095<br>6069 | 20 614,89    | 20 010,70    | 20 010,70  |              |           |              |              |            |            |              |
| 19.    | Przebudowa drogi gminnej nr 070484C relacji Książki - Osieczek                                                                                         | 600 60016<br>6050 | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       |              |           |              |              |            |            |              |
| Razem: |                                                                                                                                                        |                   | 7 729 658,57 | 7 489 591,86 | 830 252,00 | 2 623 367,88 | 89 719,71 | 1 082 848,29 | 1 000 000,00 | 438 403,98 | 200 000,00 | 1 225 000,00 |

| Rezerwa inwestycyjna |                                             |                   |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1                    | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 758 75818<br>6800 | 20 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem:               |                                             |                   | 20 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Wydutki majątkowe w formie dotacji

|        |                                                                                                                                                  |                   |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 1      | Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885"            | 600 60014<br>6300 | 132 583,87 | 132 583,87 | 132 583,87 |            |      |      |      |      |      |      |
| 2      | Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Mydlowiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637" | 600 60014<br>6300 | 19 502,21  | 19 502,21  | 19 502,21  |            |      |      |      |      |      |      |
| 3      | Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 Gołębiewo - Łoputki"                                    | 600 60014<br>6300 | 292 092,48 | 292 092,48 | 292 092,48 |            |      |      |      |      |      |      |
| 4      | Dofinansowanie zakupu pojazdu wielozadaniowego typu UTV jednostki OSP Książki                                                                    | 754 75412<br>6230 | 43 750,00  | 0,00       | 0,00       |            |      |      |      |      |      |      |
| 5      | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                          | 010 01044<br>6230 | 42 000,00  | 41 947,84  | 41 947,84  |            |      |      |      |      |      |      |
| Razem: |                                                                                                                                                  |                   | 529 928,56 | 486 126,40 | 0,00       | 486 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Zakup i objęcie akcji i udziałów

|    |                                                                                              |                   |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom Sp. z o.o. | 700 70021<br>6010 | 256 543,83 | 256 543,83 | 256 543,83 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|

Razem: 8 536 130,96 8 232 262,09 830 252,00 3 366 038,11 89 719,71 1 082 848,29 1 000 000,00 438 403,98 200 000,00 1 225 000,00

## Dochody - Zadania zlecone

### 6. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

| w złotych |       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-----------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Lp.       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan         | wykonanie    | % wyk. |
| 1         | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                 | 6            | 7            | 8      |
| 1         | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 1 046 446,61 | 1 046 446,61 | 100,00 |
| 2         |       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 046 446,61 | 1 046 446,61 | 100,00 |
| 3         |       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 046 446,61 | 1 046 446,61 | 100,00 |
| 4         | 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 3 622,50     | 3 622,50     | 100,00 |
| 5         |       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 3 622,50     | 3 622,50     | 100,00 |
| 6         |       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 622,50     | 3 622,50     | 100,00 |
| 7         | 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 75 268,00    | 75 268,00    | 100,00 |
| 8         |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 75 268,00    | 75 268,00    | 100,00 |
| 9         |       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 268,00    | 75 268,00    | 100,00 |
| 10        | 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 89 763,00    | 89 763,00    | 100,00 |
| 11        |       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 862,00       | 862,00       | 100,00 |
| 12        |       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 862,00       | 862,00       | 100,00 |
| 13        |       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 57 539,00    | 57 539,00    | 100,00 |
| 14        |       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 539,00    | 57 539,00    | 100,00 |
| 15        |       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 31 362,00    | 31 362,00    | 100,00 |
| 16        |       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                      | 31 362,00    | 31 362,00    | 100,00 |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|    |     |       |      | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                              |              |              |        |
| 17 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 32 636,50    | 32 631,56    | 99,98  |
| 18 |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 32 636,50    | 32 631,56    | 99,98  |
| 19 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 636,50    | 32 631,56    | 99,98  |
| 20 | 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 333 549,28   | 326 152,24   | 97,78  |
| 21 |     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 143 311,00   | 135 913,96   | 94,84  |
| 22 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 143 311,00   | 135 913,96   | 94,84  |
| 23 |     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 4 872,00     | 4 872,00     | 100,00 |
| 24 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 872,00     | 4 872,00     | 100,00 |
| 25 |     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 27 160,00    | 27 160,00    | 100,00 |
| 26 |     |       | 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 | 27 160,00    | 27 160,00    | 100,00 |
| 27 |     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 158 206,28   | 158 206,28   | 100,00 |
| 28 |     |       | 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 | 158 206,28   | 158 206,28   | 100,00 |
| 29 | 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 081 196,00 | 3 039 657,92 | 98,65  |
| 30 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 021 488,00 | 2 980 268,06 | 98,64  |
| 31 |     |       | 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 | 3 021 254,00 | 2 980 034,99 | 98,64  |
| 32 |     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom                                                            | 234,00       | 233,07       | 99,60  |

|               |  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|---------------|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               |  |       |      | powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                              |                     |                     |              |
| 33            |  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 380,00              | 327,00              | 86,05        |
| 34            |  |       | 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 | 380,00              | 327,00              | 86,05        |
| 35            |  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 59 328,00           | 59 062,86           | 99,55        |
| 36            |  |       | 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 | 59 328,00           | 59 062,86           | 99,55        |
| <b>Ogółem</b> |  |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 662 481,89</b> | <b>4 613 541,83</b> | <b>98,95</b> |

## Wydatki - zadania zlecone

### 7. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                     | Plan         | wykonanie    | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                         | 6            | 7            | 8      |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                     | 1 046 446,61 | 1 046 446,61 | 100,00 |
| 2   |       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                     | 1 046 446,61 | 1 046 446,61 | 100,00 |
| 3   |       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 046 446,61 | 0,00         | 0,00   |
| 4   |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 0,00         | 14 800,00    | 0,00   |
| 5   |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 0,00         | 2 516,00     | 0,00   |
| 6   |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 0,00         | 362,60       | 0,00   |
| 7   |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 0,00         | 91,75        | 0,00   |
| 8   |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 0,00         | 2 731,70     | 0,00   |
| 9   |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                    | 0,00         | 1 025 928,06 | 0,00   |
| 10  |       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 0,00         | 16,50        | 0,00   |
| 11  | 600   |          |      | Transport i łączność                                                                      | 3 622,50     | 3 622,50     | 100,00 |
| 12  |       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                | 3 622,50     | 3 622,50     | 100,00 |
| 13  |       |          |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 622,50     | 0,00         | 0,00   |
| 14  |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 0,00         | 3 622,50     | 0,00   |
| 15  | 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                   | 75 268,00    | 75 268,00    | 100,00 |
| 16  |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                        | 75 268,00    | 75 268,00    | 100,00 |
| 17  |       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 75 268,00    | 0,00         | 0,00   |
| 18  |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 0,00         | 60 839,39    | 0,00   |
| 19  |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 0,00         | 2 569,00     | 0,00   |
| 20  |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 0,00         | 10 369,05    | 0,00   |
| 21  |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 0,00         | 1 490,56     | 0,00   |
| 22  | 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    | 89 763,00    | 89 763,00    | 100,00 |
| 23  |       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                     | 862,00       | 862,00       | 100,00 |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                       |           |           |        |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 24 |     |       |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 862,00    | 0,00      | 0,00   |
| 25 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00      | 721,39    | 0,00   |
| 26 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00      | 123,01    | 0,00   |
| 27 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00      | 17,60     | 0,00   |
| 28 |     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 57 539,00 | 57 539,00 | 100,00 |
| 29 |     |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 57 539,00 | 0,00      | 0,00   |
| 30 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00      | 36 440,00 | 0,00   |
| 31 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00      | 3 986,62  | 0,00   |
| 32 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00      | 1 018,92  | 0,00   |
| 33 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00      | 134,45    | 0,00   |
| 34 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00      | 3 727,00  | 0,00   |
| 35 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00      | 9 532,08  | 0,00   |
| 36 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00      | 2 116,34  | 0,00   |
| 37 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00      | 168,82    | 0,00   |
| 38 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00      | 399,74    | 0,00   |
| 39 |     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00      | 15,03     | 0,00   |
| 40 |     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 31 362,00 | 31 362,00 | 100,00 |
| 41 |     |       |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 31 362,00 | 0,00      | 0,00   |
| 42 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00      | 17 800,00 | 0,00   |
| 43 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00      | 2 276,33  | 0,00   |
| 44 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00      | 806,19    | 0,00   |
| 45 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00      | 116,18    | 0,00   |
| 46 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00      | 4 694,55  | 0,00   |
| 47 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00      | 4 006,11  | 0,00   |
| 48 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00      | 1 243,05  | 0,00   |
| 49 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00      | 268,75    | 0,00   |
| 50 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00      | 128,80    | 0,00   |
| 51 |     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00      | 22,04     | 0,00   |
| 52 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 32 636,50 | 32 631,56 | 99,98  |
| 53 |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,                                                                                     | 32 636,50 | 32 631,56 | 99,98  |

|    |     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |        |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|    |     |       |      | materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        |              |              |        |
| 54 |     |       |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                   | 32 636,50    | 0,00         | 0,00   |
| 55 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00         | 323,12       | 0,00   |
| 56 |     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 0,00         | 32 308,44    | 0,00   |
| 57 | 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 333 549,28   | 326 152,24   | 97,78  |
| 58 |     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 143 311,00   | 135 913,96   | 94,84  |
| 59 |     |       |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                             | 143 311,00   | 0,00         | 0,00   |
| 60 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00         | 131 955,30   | 0,00   |
| 61 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00         | 1 362,31     | 0,00   |
| 62 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00         | 237,86       | 0,00   |
| 63 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 0,00         | 33,37        | 0,00   |
| 64 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00         | 405,90       | 0,00   |
| 65 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00         | 1 919,22     | 0,00   |
| 66 |     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 4 872,00     | 4 872,00     | 100,00 |
| 67 |     |       |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                   | 4 872,00     | 0,00         | 0,00   |
| 68 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00         | 4 800,00     | 0,00   |
| 69 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00         | 72,00        | 0,00   |
| 70 |     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 27 160,00    | 27 160,00    | 100,00 |
| 71 |     |       |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                   | 27 160,00    | 0,00         | 0,00   |
| 72 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00         | 27 160,00    | 0,00   |
| 73 |     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 158 206,28   | 158 206,28   | 100,00 |
| 74 |     |       |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                   | 158 206,28   | 0,00         | 0,00   |
| 75 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00         | 150 778,71   | 0,00   |
| 76 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00         | 1 595,00     | 0,00   |
| 77 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00         | 278,48       | 0,00   |
| 78 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 0,00         | 16,54        | 0,00   |
| 79 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00         | 5 537,55     | 0,00   |
| 80 | 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 3 081 196,00 | 3 039 657,92 | 98,65  |
| 81 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 021 488,00 | 2 980 268,06 | 98,64  |



|               |       |      |                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 82            |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 3 021 488,00        | 0,00                | 0,00         |
| 83            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 0,00                | 2 520 081,61        | 0,00         |
| 84            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00                | 56 941,80           | 0,00         |
| 85            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 0,00                | 3 649,25            | 0,00         |
| 86            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00                | 385 198,30          | 0,00         |
| 87            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                | 1 484,46            | 0,00         |
| 88            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                | 1 144,05            | 0,00         |
| 89            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 0,00                | 9 101,45            | 0,00         |
| 90            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 0,00                | 2 417,14            | 0,00         |
| 91            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 0,00                | 250,00              | 0,00         |
| 92            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 380,00              | 327,00              | 86,05        |
| 93            |       |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 380,00              | 0,00                | 0,00         |
| 94            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00                | 272,70              | 0,00         |
| 95            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00                | 47,62               | 0,00         |
| 96            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                | 6,68                | 0,00         |
| 97            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 328,00           | 59 062,86           | 99,55        |
| 98            |       |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 59 328,00           | 0,00                | 0,00         |
| 99            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 0,00                | 59 062,86           | 0,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>4 662 481,89</b> | <b>4 613 541,83</b> | <b>98,95</b> |

**Wykaz podmiotów finansów publicznych otrzymujących dotację podmiotową i celową z budżetu gminy w 2024 r.**

**8. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ PODMIOTOWĄ I CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa podmiotu                          | Plan                | Wykonanie           | Przeznaczenie                                                                                |
|-----|--------|------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60004  | 2710 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie        | 155 000,00          | 137 836,20          | Powiatowe przewozy autobusowe 2024                                                           |
| 600 | 60014  | 6300 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie        | 132 583,87          | 132 583,87          | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885"            |
| 600 | 60014  | 6300 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie        | 19 502,21           | 19 502,21           | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637" |
| 600 | 60014  | 6300 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie        | 292 092,48          | 292 092,48          | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 Gołębiewo - Łopatki"                                    |
| 900 | 90013  | 2310 | Gmina -miasto Grudziądz                 | 12 000,00           | 7 786,35            | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                            |
| 851 | 85154  | 2330 | Województwo Kujawsko - Pomorskie        | 197,80              | 197,80              | Niebieska linia                                                                              |
| 851 | 85195  | 2710 | Miasto Toruń                            | 2 000,00            | 2 000,00            | Izba wytrzeźwień                                                                             |
| 921 | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Książkach      | 387 187,00          | 386 621,66          | Działalność statutowa                                                                        |
| 921 | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach | 135 147,00          | 134 982,13          | Działalność statutowa                                                                        |
|     |        |      | <b>Razem</b>                            | <b>1 135 710,36</b> | <b>1 113 602,70</b> |                                                                                              |

**Wykaz podmiotów finansów niepublicznych otrzymujących dotację celową z budżetu gminy w 2024 r.****9. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH  
DOTACJĘ CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa podmiotu                                                              | Plan                | Wykonanie           | Przeznaczenie                                                                                                          |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 | 01008  | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Książkach                                             | 20 000,00           | 20 000,00           | „Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w gminie Książki etap IV – Renowacja kompleksów rowów melioracyjnych w Łopatkach” |
| 754 | 75412  | 6230 | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach                         | 43 750,00           | 0,00                | Dofinansowanie zakupu pojazdu wielozadaniowego typu UTV                                                                |
| 851 | 85154  | 2360 | Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej                                       | 4 261,83            | 4 261,83            | Realizacja zadania publicznego pt. "Organizacja profilaktycznego rajdu motocyklowego"                                  |
| 851 | 85154  | 2360 | Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej                                       | 4 000,00            | 4 000,00            | Realizacja zadania publicznego pt. "Profilaktyka podczas biegu mikołajkowego"                                          |
| 851 | 85154  | 2360 | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach                         | 3 464,72            | 3 464,72            | Realizacja zadania publicznego pt. "MDP-uzależnieni od pomagania"                                                      |
| 852 | 85295  | 2360 | Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej                                       | 300 000,00          | 215 718,75          | Realizacja zadania publicznego pn. "Usługi społeczne na rzecz seniorów z terenu Gminy Książki"                         |
| 921 | 92105  | 2360 | Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie                         | 9 000,00            | 9 000,00            | Realizacja zadania publicznego „Wsparcie programu grantowego Działaj lokalnie”                                         |
| 921 | 92120  | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw.św. Marii Magdaleny w Łopatkach                | 204 100,00          | 204 100,00          | Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach                                                        |
| 921 | 92120  | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw.św. Marii Magdaleny w Łopatkach                | 150 000,00          | 150 000,00          | Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach                    |
| 921 | 92120  | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Książkach                    | 300 000,00          | 300 000,00          | Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach                                                                        |
| 921 | 92120  | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku | 300 000,00          | 300 000,00          | Renowacja budynku plebanii w Osieczku                                                                                  |
| 921 | 92195  | 2360 | Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej                                       | 11 000,00           | 11 000,00           | Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć terapii integracji sensorycznej"                                 |
| 926 | 92605  | 2360 | Gminny Klub Sportowy ZRYW Książki                                           | 27 000,00           | 27 000,00           | Realizacja zadania publicznego "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna"            |
| 010 | 01044  | 6230 | Podmioty spoza sektora finansów publicznych                                 | 42 000,00           | 41 947,84           | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                | <b>1 418 576,55</b> | <b>1 290 493,14</b> |                                                                                                                        |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Książki

z dnia 27 marca 2025 r.

**10. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI****Dochody:**

|       |      |                                                                                                                   | plan         | wykonanie    | %     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 230 624,00 | 1 198 714,60 | 97,41 |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 230 624,00 | 1 198 714,60 | 97,41 |

**Wydatki:**

|       |      |                                                                                                   | plan         | wykonanie    | %     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                   | 1 312 717,84 |              | 96,78 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |              | 69 785,75    |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    |              | 2 571,42     |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |              | 12 337,56    |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             |              | 1 772,82     |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |              | 1 185,43     |       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           |              | 1 054,11     |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           |              | 1 175 990,49 |       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            |              | 300,00       |       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  |              | 2 417,14     |       |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |              | 1 760,00     |       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   |              | 800,00       |       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             |              | 509,20       |       |

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 1096 z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi 1096 gospodarstw domowych tj. 100,00%. Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie gminy wynosi 3979 osób, a zgłoszone do opłat są 3117 osoby. Stawka obowiązująca na 1 mieszkańca w 2024 r. wynosiła 34,00 zł. od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 32,00 zł w przypadku kompostowania bioodpadów.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za odpady – plan 1 230 624,00 wykonano 1 198 714,60 tj. 97,41%

Stan należności 156 845,06 zaległości 144 225,01 nadpłat 9 186,86. Rozłożenie na raty 12 620,05.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 2 700,00 wykonano 2 954,48 tj. 109,43%.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 300,00 wykonano 3 606,26 tj. 109,28 %. Zaległości występują głównie u osób fizycznych.

W roku 2024 wystawiono 355 upomnień na kwotę 100.455,38 zł. z tytułu opłaty za odpady komunalne, oraz 71 tytułów wykonawczych. Dokonano wpisu zabezpieczającego hipoteką przymusową dla 4 dłużników.

Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2024 r. - OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

| Struktura zaległości        | Kwota zaległości     | Liczba kont |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| - do 1 000 zł               | 40.528,88 zł         | 205         |
| - od 1 001 zł do 5 000 zł   | 76.562,99 zł         | 32          |
| - od 5 001 zł do 10 000 zł  | 27.133,14 zł         | 4           |
| - od 10 001 zł do 20 000 zł | 0,00 zł              | 0           |
| - powyżej 20 000 zł         | 0,00 zł              | 0           |
| <b>Razem</b>                | <b>144.225,01 zł</b> | <b>241</b>  |

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 87 076,50.

Dochody w § 0490: 1 198 714,60

Wydatki w dziale 90002: 1 270 483,92 minus 82 093,84 /dotyczy roku 2023/ = 1 188 390,08

1 198 714,60 minus 1 188 390,08 = 10 324,52 stanowi przychód roku 2025.

**OPLATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH,  
WPŁYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

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

| 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                                                                     | 17 534,59 | 17 534,59 | 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 2   | 756   | 75618    | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                | 64 432,07 | 64 432,07 | 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3   | 851   | 85153    |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 200,00  | 0,00      | 0,00   |
| 4   | 851   | 85153    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1 200,00  | 100,00 |
| 5   | 851   | 85154    | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 57 564,23 | 0,00      | 0,00   |
| 6   | 851   | 85154    | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust.3 pkt 2 ustawy)                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 11 924,35 | 0,00      | 0,00   |
| 7   | 851   | 85154    | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 9 278,08  | 0,00      | 0,00   |
| 8   | 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      | 197,80    | 0,00   |
| 9   | 851   | 85154    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 11 726,55 | 0,00   |

|                |     |       |      |                                                                                                                                                            |                  |                  |               |                  |                  |               |
|----------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|                |     |       |      | na finansowanie<br>lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych<br>do realizacji<br>organizacjom<br>prowadzącym<br>działalność<br>pożytku<br>publicznego       |                  |                  |               |                  |                  |               |
| 10             | 851 | 85154 | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 3 860,00         | 0,00          |
| 11             | 851 | 85154 | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 640,90           | 0,00          |
| 12             | 851 | 85154 | 4120 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 90,19            | 0,00          |
| 13             | 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 4 680,00         | 0,00          |
| 14             | 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 11 949,43        | 0,00          |
| 15             | 851 | 85154 | 4220 | Zakup środków<br>żywności                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 1 258,92         | 0,00          |
| 16             | 851 | 85154 | 4240 | Zakup środków<br>dydaktycznych i<br>książek                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 184,50           | 0,00          |
| 17             | 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 4 560,49         | 0,00          |
| 18             | 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 39 492,68        | 0,00          |
| 19             | 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 125,20           | 0,00          |
| 20             | 851 | 85195 | 1200 | Dotacje na<br>zadania bieżące<br>(art.236 ust.3 pkt<br>2 ustawy)                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 2 000,00         | 0,00             | 0,00          |
| 21             | 851 | 85195 | 2710 | Dotacja celowa na<br>pomoc finansową<br>udzielaną między<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego na<br>dofinansowanie<br>własnych zadań<br>bieżących | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 2 000,00         | 100,00        |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |                                                                                                                                                            | <b>81 966,66</b> | <b>81 966,66</b> | <b>100,00</b> | <b>81 966,66</b> | <b>81 966,66</b> | <b>100,00</b> |

## Dochody w podziale na paragrafy

## 12. DOCHODY W PODZIALE NA PARAGRAFY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                   | Wykonanie              | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 068 642,51 zł</b> | <b>1 068 642,51 zł</b> | <b>100,00%</b>  |
|            | 01008    |          |    | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000,00 zł           | 18 000,00 zł           | 100,00%         |
|            |          | 271      | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 18 000,00 zł           | 18 000,00 zł           | 100,00%         |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 050 642,51 zł        | 1 050 642,51 zł        | 100,00%         |
|            |          | 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                                                   | 3 285,90 zł            | 3 285,90 zł            | 100,00%         |
|            |          | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 1 046 446,61 zł        | 1 046 446,61 zł        | 100,00%         |
|            |          | 246      | 0  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 910,00 zł              | 910,00 zł              | 100,00%         |
| <b>400</b> |          |          |    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>707 357,44 zł</b>   | <b>720 859,21 zł</b>   | <b>101,91%</b>  |
|            | 40001    |          |    | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                                                                             | 107 189,09 zł          | 125 048,11 zł          | 116,66%         |
|            |          | 083      | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 107 189,09 zł          | 125 041,01 zł          | 116,65%         |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 7,10 zł                | 0,00%           |
|            | 40002    |          |    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                               | 600 168,35 zł          | 595 811,10 zł          | 99,27%          |
|            |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 510,00 zł              | 517,10 zł              | 101,39%         |
|            |          | 083      | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 595 626,03 zł          | 590 899,24 zł          | 99,21%          |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 800,00 zł            | 3 162,44 zł            | 112,94%         |
|            |          | 095      | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 1 232,32 zł            | 1 232,32 zł            | 100,00%         |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 083 515,90 zł</b> | <b>1 425 957,34 zł</b> | <b>131,60%</b>  |
|            | 60004    |          |    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 3 622,50 zł            | 3 622,50 zł            | 100,00%         |
|            |          | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 3 622,50 zł            | 3 622,50 zł            | 100,00%         |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 075 496,00 zł        | 1 417 755,94 zł        | 131,82%         |
|            |          | 062      | 0  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 8 500,00 zł            | 8 530,94 zł            | 100,36%         |
|            |          | 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 | 766 996,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00%           |
|            |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00 zł                | 1 109 225,00 zł        | 0,00%           |
|            |          | 635      | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 300 000,00 zł          | 300 000,00 zł          | 100,00%         |



|            |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 60095 |     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                               | 4 397,40 zł          | 4 578,90 zł          | 104,13%        |
|            |       | 069 | 0 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 zł              | 181,50 zł            | 0,00%          |
|            |       | 095 | 0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 4 397,40 zł          | 4 397,40 zł          | 100,00%        |
| <b>630</b> |       |     | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>278 644,68 zł</b> | <b>167 490,48 zł</b> | <b>60,11%</b>  |
|            | 63095 |     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                               | 278 644,68 zł        | 167 490,48 zł        | 60,11%         |
|            |       | 057 | 0 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 800,00 zł            | 800,00 zł            | 100,00%        |
|            |       | 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                                                     | 64 204,00 zł         | 70 545,10 zł         | 109,88%        |
|            |       | 083 | 0 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 72 600,00 zł         | 72 599,30 zł         | 100,00%        |
|            |       | 095 | 0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 6 651,15 zł          | 6 651,15 zł          | 100,00%        |
|            |       | 205 | 7 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 470,04 zł         | 10 238,92 zł         | 41,84%         |
|            |       | 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 | 4 347,11 zł          | 0,00 zł              | 0,00%          |
|            |       | 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 | 89 720,09 zł         | 6 656,01 zł          | 7,42%          |
|            |       | 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 | 15 852,29 zł         | 0,00 zł              | 0,00%          |
| <b>700</b> |       |     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>654 732,74 zł</b> | <b>663 731,85 zł</b> | <b>101,37%</b> |
|            | 70005 |     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                              | 282 447,79 zł        | 291 750,19 zł        | 103,29%        |
|            |       | 047 | 0 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 5 100,00 zł          | 5 169,85 zł          | 101,37%        |
|            |       | 055 | 0 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00 zł         | 10 820,68 zł         | 98,37%         |
|            |       | 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                                                     | 183 622,48 zł        | 192 471,02 zł        | 104,82%        |
|            |       | 076 | 0 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 10 431,81 zł         | 10 777,40 zł         | 103,31%        |
|            |       | 077 | 0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 70 500,00 zł         | 70 700,00 zł         | 100,28%        |
|            |       | 092 | 0 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 240,00 zł          | 1 257,74 zł          | 101,43%        |
|            |       | 095 | 0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 553,50 zł            | 553,50 zł            | 100,00%        |
|            | 70007 |     | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                          | 103 741,12 zł        | 103 993,91 zł        | 100,24%        |
|            |       | 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                                                     | 103 041,12 zł        | 103 161,06 zł        | 100,12%        |
|            |       | 092 | 0 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 700,00 zł            | 832,85 zł            | 118,98%        |
|            | 70021 |     | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                   | 256 543,83 zł        | 256 543,83 zł        | 100,00%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 256 543,83 zł        | 256 543,83 zł        | 100,00%        |
|            | 70095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00 zł         | 11 443,92 zł         | 95,37%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00 zł         | 11 443,92 zł         | 95,37%         |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>17 483,78 zł</b>  | <b>17 484,19 zł</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 71004 |     |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00 zł         | 12 000,00 zł         | 100,00%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00 zł         | 12 000,00 zł         | 100,00%        |
|            | 71035 |     |   | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 483,78 zł          | 5 484,19 zł          | 100,01%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 956,00 zł            | 956,41 zł            | 100,04%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 527,78 zł          | 1 527,78 zł          | 100,00%        |
|            |       | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł          | 100,00%        |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>352 084,17 zł</b> | <b>322 368,64 zł</b> | <b>91,56%</b>  |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 75 377,70 zł         | 75 377,70 zł         | 100,00%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 75 268,00 zł         | 75 268,00 zł         | 100,00%        |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 109,70 zł            | 109,70 zł            | 100,00%        |
|            | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 64 825,38 zł         | 67 210,94 zł         | 103,68%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 405,00 zł            | 405,00 zł            | 100,00%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 185,00 zł            | 185,70 zł            | 100,38%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 62 000,00 zł         | 64 236,76 zł         | 103,61%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 235,38 zł          | 2 383,48 zł          | 106,63%        |
|            | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 211 881,09 zł        | 179 780,00 zł        | 84,85%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 700,00 zł          | 1 700,00 zł          | 100,00%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,00%        |
|            |       | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 82 118,78 zł         | 58 692,68 zł         | 71,47%         |
|            |       | 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 | 19 262,31 zł         | 13 767,32 zł         | 71,47%         |
|            |       | 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 | 87 885,11 zł         | 85 309,30 zł         | 97,07%         |
|            |       | 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 | 20 614,89 zł         | 20 010,70 zł         | 97,07%         |
| <b>751</b> |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>89 763,00 zł</b>  | <b>89 763,00 zł</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 862,00 zł            | 862,00 zł            | 100,00%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |                |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 862,00 zł              | 862,00 zł              | 100,00%        |
|            | 75109 |     |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                         | 57 539,00 zł           | 57 539,00 zł           | 100,00%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 57 539,00 zł           | 57 539,00 zł           | 100,00%        |
|            | 75113 |     |   | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                            | 31 362,00 zł           | 31 362,00 zł           | 100,00%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 31 362,00 zł           | 31 362,00 zł           | 100,00%        |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>56 332,00 zł</b>    | <b>56 682,79 zł</b>    | <b>100,62%</b> |
|            | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                     | 24 700,00 zł           | 25 050,79 zł           | 101,42%        |
|            |       | 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 | 6 700,00 zł            | 7 000,00 zł            | 104,48%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 300,00 zł            | 5 269,79 zł            | 99,43%         |
|            |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 12 700,00 zł           | 12 700,00 zł           | 100,00%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 81,00 zł               | 0,00%          |
|            | 75495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 31 632,00 zł           | 31 632,00 zł           | 100,00%        |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 31 632,00 zł           | 31 632,00 zł           | 100,00%        |
| <b>756</b> |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>6 167 366,22 zł</b> | <b>6 137 020,90 zł</b> | <b>99,51%</b>  |
|            | 75601 |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 1 500,00 zł            | 1 656,00 zł            | 110,40%        |
|            |       | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 1 500,00 zł            | 1 656,00 zł            | 110,40%        |
|            | 75615 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 1 155 945,77 zł        | 1 118 484,35 zł        | 96,76%         |
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 098 795,18 zł        | 1 055 817,31 zł        | 96,09%         |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 47 510,59 zł           | 53 030,72 zł           | 111,62%        |
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 8 280,00 zł            | 8 280,00 zł            | 100,00%        |
|            |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 200,00 zł              | 184,00 zł              | 92,00%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00 zł                | 16,00 zł               | 0,00%          |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 500,00 zł              | 496,32 zł              | 99,26%         |
|            |       | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 660,00 zł              | 660,00 zł              | 100,00%        |
|            | 75616 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 2 437 702,79 zł        | 2 444 423,89 zł        | 100,28%        |
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 760 835,06 zł          | 729 282,07 zł          | 95,85%         |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 429 296,73 zł        | 1 442 183,46 zł        | 100,90%        |
|            |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1 889,00 zł            | 1 862,00 zł            | 98,57%         |
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 81 093,00 zł           | 82 437,00 zł           | 101,66%        |

|  |            |     |   |                                                                                                                                     |                         |                         |                |
|--|------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|  |            | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                              | 7 000,00 zł             | 7 000,00 zł             | 100,00%        |
|  |            | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                     | 13 200,00 zł            | 13 179,60 zł            | 99,85%         |
|  |            | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                       | 125 000,00 zł           | 145 287,03 zł           | 116,23%        |
|  |            | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                        | 5 370,00 zł             | 6 975,16 zł             | 129,89%        |
|  |            | 088 | 0 | Wpływy z opłaty prologacyjnej                                                                                                       | 0,00 zł                 | 23,00 zł                | 0,00%          |
|  |            | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 14 019,00 zł            | 16 194,57 zł            | 115,52%        |
|  | 75618      |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                    | 102 025,66 zł           | 102 264,66 zł           | 100,23%        |
|  |            | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                            | 17 534,59 zł            | 17 534,59 zł            | 100,00%        |
|  |            | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 15 500,00 zł            | 15 445,00 zł            | 99,65%         |
|  |            | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                            | 4 300,00 zł             | 4 594,00 zł             | 106,84%        |
|  |            | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 64 432,07 zł            | 64 432,07 zł            | 100,00%        |
|  |            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 259,00 zł               | 259,00 zł               | 100,00%        |
|  | 75621      |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                        | 2 470 192,00 zł         | 2 470 192,00 zł         | 100,00%        |
|  |            | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 2 415 715,00 zł         | 2 415 715,00 zł         | 100,00%        |
|  |            | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 54 477,00 zł            | 54 477,00 zł            | 100,00%        |
|  | <b>758</b> |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>11 234 262,56 zł</b> | <b>11 236 241,88 zł</b> | <b>100,02%</b> |
|  | 75801      |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 4 061 850,00 zł         | 4 061 850,00 zł         | 100,00%        |
|  |            | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 4 061 850,00 zł         | 4 061 850,00 zł         | 100,00%        |
|  | 75802      |     |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 753 757,00 zł           | 753 757,00 zł           | 100,00%        |
|  |            | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                | 753 757,00 zł           | 753 757,00 zł           | 100,00%        |
|  | 75806      |     |   | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 195 932,00 zł           | 195 932,00 zł           | 100,00%        |
|  |            | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 195 932,00 zł           | 195 932,00 zł           | 100,00%        |
|  | 75807      |     |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                        | 4 612 749,00 zł         | 4 612 749,00 zł         | 100,00%        |
|  |            | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 4 612 749,00 zł         | 4 612 749,00 zł         | 100,00%        |
|  | 75814      |     |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         | 135 634,58 zł           | 137 613,90 zł           | 101,46%        |
|  |            | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 33 000,00 zł            | 34 976,65 zł            | 105,99%        |
|  |            | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 1 660,00 zł             | 1 658,93 zł             | 99,94%         |
|  |            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 0,00 zł                 | 3,74 zł                 | 0,00%          |
|  |            | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 974,58 zł           | 100 974,58 zł           | 100,00%        |
|  | 75816      |     |   | Wpływy do rozliczenia                                                                                                               | 1 438 403,98 zł         | 1 438 403,98 zł         | 100,00%        |
|  |            | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 1 438 403,98 zł         | 1 438 403,98 zł         | 100,00%        |
|  | 75831      |     |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                        | 35 936,00 zł            | 35 936,00 zł            | 100,00%        |
|  |            | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 35 936,00 zł            | 35 936,00 zł            | 100,00%        |
|  | <b>801</b> |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>784 495,31 zł</b>    | <b>787 983,40 zł</b>    | <b>100,44%</b> |
|  | 80101      |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 60 859,47 zł            | 61 022,32 zł            | 100,27%        |
|  |            | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów              | 78,00 zł                | 78,00 zł                | 100,00%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 72,00 zł             | 63,00 zł             | 87,50%        |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 212,40 zł          | 1 360,00 zł          | 112,17%       |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 zł              | 0,25 zł              | 0,00%         |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 39 297,07 zł         | 39 297,07 zł         | 100,00%       |
|            |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 7 000,00 zł          | 7 000,00 zł          | 100,00%       |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00 zł          | 1 224,00 zł          | 102,00%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 000,00 zł         | 12 000,00 zł         | 100,00%       |
|            | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 536 349,34 zł        | 541 848,42 zł        | 101,03%       |
|            |       | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 18 000,00 zł         | 18 500,63 zł         | 102,78%       |
|            |       | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 138 000,00 zł        | 138 598,50 zł        | 100,43%       |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00 zł         | 46 399,93 zł         | 110,48%       |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 zł              | 0,02 zł              | 0,00%         |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 261 941,00 zł        | 261 941,00 zł        | 100,00%       |
|            |       | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 72 163,43 zł         | 72 163,43 zł         | 100,00%       |
|            |       | 205 | 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 244,91 zł          | 4 244,91 zł          | 100,00%       |
|            | 80148 |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 120 000,00 zł        | 117 831,10 zł        | 98,19%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00 zł        | 117 831,10 zł        | 98,19%        |
|            | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 32 636,50 zł         | 32 631,56 zł         | 99,98%        |
|            |       | 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                                                                 | 32 636,50 zł         | 32 631,56 zł         | 99,98%        |
|            | 80195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 34 650,00 zł         | 34 650,00 zł         | 100,00%       |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 930,00 zł          | 2 930,00 zł          | 100,00%       |
|            |       | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 20 000,00 zł         | 20 000,00 zł         | 100,00%       |
|            |       | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 11 720,00 zł         | 11 720,00 zł         | 100,00%       |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>947 716,28 zł</b> | <b>904 569,36 zł</b> | <b>95,45%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 9 129,00 zł          | 13 386,24 zł         | 146,63%       |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 9 129,00 zł          | 13 386,24 zł         | 146,63%       |
|            | 85203 |     |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 215,00 zł         | 13 215,70 zł         | 100,01%       |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 715,00 zł          | 5 715,70 zł          | 100,01%       |

|       |  |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|-------|--|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|       |  | 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 | 7 500,00 zł   | 6 710,54 zł   | 89,47%  |
|       |  | 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 | 0,00 zł       | 789,46 zł     | 0,00%   |
| 85205 |  |     |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00 zł   | 6 000,00 zł   | 100,00% |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00 zł   | 6 000,00 zł   | 100,00% |
| 85213 |  |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 16 630,00 zł  | 16 534,97 zł  | 99,43%  |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 16 630,00 zł  | 16 534,97 zł  | 99,43%  |
| 85214 |  |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 33 876,00 zł  | 33 698,38 zł  | 99,48%  |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 33 876,00 zł  | 33 698,38 zł  | 99,48%  |
| 85215 |  |     |   | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 143 311,00 zł | 135 913,96 zł | 94,84%  |
|       |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |  | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 143 311,00 zł | 135 913,96 zł | 94,84%  |
| 85216 |  |     |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 186 897,00 zł | 186 169,34 zł | 99,61%  |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 186 897,00 zł | 186 169,34 zł | 99,61%  |
| 85219 |  |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 173 458,00 zł | 164 750,73 zł | 94,98%  |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 160,00 zł     | 164,00 zł     | 102,50% |
|       |  | 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                                                                 | 4 872,00 zł   | 4 872,00 zł   | 100,00% |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 168 426,00 zł | 159 714,73 zł | 94,83%  |
| 85228 |  |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 121 953,00 zł | 131 751,46 zł | 108,03% |
|       |  | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00 zł  | 81 970,63 zł  | 117,10% |
|       |  | 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                                                                 | 27 160,00 zł  | 27 160,00 zł  | 100,00% |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 24 793,00 zł  | 22 119,98 zł  | 89,22%  |
| 236   |  |     | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00 zł       | 500,85 zł     | 0,00%   |
| 85230 |  |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 21 987,00 zł  | 21 987,00 zł  | 100,00% |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 21 987,00 zł  | 21 987,00 zł  | 100,00% |

|            |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |               |
|------------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 85295      |       |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 221 260,28 zł          | 181 161,58 zł          | 81,88%        |
|            | 097   | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 500,00 zł            | 7 500,00 zł            | 100,00%       |
|            | 201   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 158 206,28 zł          | 158 206,28 zł          | 100,00%       |
|            | 205   | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 706,20 zł           | 13 828,43 zł           | 27,82%        |
|            | 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 | 5 847,80 zł            | 1 626,87 zł            | 27,82%        |
| <b>854</b> |       |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>42 220,00 zł</b>    | <b>42 034,61 zł</b>    | <b>99,56%</b> |
|            | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 42 220,00 zł           | 42 034,61 zł           | 99,56%        |
|            | 203   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 42 220,00 zł           | 42 034,61 zł           | 99,56%        |
| <b>855</b> |       |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 365 187,82 zł</b> | <b>3 309 942,95 zł</b> | <b>98,36%</b> |
|            | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 3 045 488,00 zł        | 2 996 559,58 zł        | 98,39%        |
|            | 092   | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00 zł            | 2 484,72 zł            | 82,82%        |
|            | 094   | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00 zł           | 8 429,04 zł            | 56,19%        |
|            | 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                                                                 | 3 021 254,00 zł        | 2 980 034,99 zł        | 98,64%        |
|            | 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       | 234,00 zł              | 233,07 zł              | 99,60%        |
|            | 236   | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 6 000,00 zł            | 5 377,76 zł            | 89,63%        |
|            | 85503 |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 380,00 zł              | 328,50 zł              | 86,45%        |
|            | 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                                                                 | 380,00 zł              | 327,00 zł              | 86,05%        |
|            | 236   | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00 zł                | 1,50 zł                | 0,00%         |
|            | 85504 |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 32 627,92 zł           | 32 627,92 zł           | 100,00%       |
|            | 203   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 7 194,60 zł            | 7 194,60 zł            | 100,00%       |
|            | 269   | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 25 433,32 zł           | 25 433,32 zł           | 100,00%       |
|            | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 59 328,00 zł           | 59 062,86 zł           | 99,55%        |
|            | 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                                                                 | 59 328,00 zł           | 59 062,86 zł           | 99,55%        |

|            |       |   |                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |                |
|------------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 85516      |       |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 193 363,90 zł          | 187 364,09 zł          | 96,90%         |
|            | 069   | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 164 472,70 zł          | 166 209,20 zł          | 101,06%        |
|            | 203   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 28 891,20 zł           | 21 154,89 zł           | 73,22%         |
| 85517      |       |   | Rodzinny kapitał opiekuńczy                                                                                                                                                                                   | 34 000,00 zł           | 34 000,00 zł           | 100,00%        |
|            | 069   | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 34 000,00 zł           | 34 000,00 zł           | 100,00%        |
| <b>900</b> |       |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>1 663 314,13 zł</b> | <b>1 634 951,46 zł</b> | <b>98,29%</b>  |
| 90001      |       |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 341 167,34 zł          | 337 006,67 zł          | 98,78%         |
|            | 064   | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 20,00 zł               | 16,00 zł               | 80,00%         |
|            | 083   | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 340 647,34 zł          | 335 068,90 zł          | 98,36%         |
|            | 087   | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 1 500,00 zł            | 0,00%          |
|            | 092   | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00 zł              | 421,77 zł              | 84,35%         |
| 90002      |       |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 1 230 624,00 zł        | 1 198 714,60 zł        | 97,41%         |
|            | 049   | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 230 624,00 zł        | 1 198 714,60 zł        | 97,41%         |
| 90005      |       |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 32 557,37 zł           | 40 700,00 zł           | 125,01%        |
|            | 246   | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 32 557,37 zł           | 40 700,00 zł           | 125,01%        |
| 90011      |       |   | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                                | 6 480,00 zł            | 6 480,00 zł            | 100,00%        |
|            | 246   | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 6 480,00 zł            | 6 480,00 zł            | 100,00%        |
| 90019      |       |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 5 400,00 zł            | 4 499,03 zł            | 83,32%         |
|            | 057   | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 2 664,62 zł            | 2 664,62 zł            | 100,00%        |
|            | 069   | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00 zł            | 1 099,03 zł            | 54,95%         |
|            | 091   | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 735,38 zł              | 735,38 zł              | 100,00%        |
| 90026      |       |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 44 085,42 zł           | 44 646,16 zł           | 101,27%        |
|            | 064   | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 700,00 zł            | 2 954,48 zł            | 109,43%        |
|            | 088   | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00%          |
|            | 091   | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 3 300,00 zł            | 3 606,26 zł            | 109,28%        |
|            | 095   | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 760,00 zł            | 1 760,00 zł            | 100,00%        |
|            | 246   | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 36 325,42 zł           | 36 325,42 zł           | 100,00%        |
| 90095      |       |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 000,00 zł            | 2 905,00 zł            | 96,83%         |
|            | 096   | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 3 000,00 zł            | 2 905,00 zł            | 96,83%         |
| <b>921</b> |       |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>2 018 670,00 zł</b> | <b>2 019 259,30 zł</b> | <b>100,03%</b> |
|            | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 517 770,00 zł          | 518 378,00 zł          | 100,12%        |
|            | 075   | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 180,00 zł           | 11 070,65 zł           | 108,75%        |
|            | 083   | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 060,00 zł            | 6 777,85 zł            | 96,00%         |



|            |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                |
|------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|            | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 530,00 zł               | 529,50 zł               | 99,91%         |
|            | 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 | 500 000,00 zł           | 500 000,00 zł           | 100,00%        |
| 92120      |     |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 444 100,00 zł         | 1 444 100,00 zł         | 100,00%        |
|            | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 19 100,00 zł            | 19 100,00 zł            | 100,00%        |
|            | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 425 000,00 zł         | 1 425 000,00 zł         | 100,00%        |
| 92195      |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 56 800,00 zł            | 56 781,30 zł            | 99,97%         |
|            | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 100,00 zł            | 43 081,30 zł            | 99,96%         |
|            | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 13 700,00 zł            | 13 700,00 zł            | 100,00%        |
| <b>926</b> |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 000,00 zł</b>     | <b>25 000,00 zł</b>     | <b>100,00%</b> |
| 92695      |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00 zł            | 25 000,00 zł            | 100,00%        |
|            | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 25 000,00 zł            | 25 000,00 zł            | 100,00%        |
|            |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 556 788,54 zł</b> | <b>30 629 983,87 zł</b> | <b>100,24%</b> |

## Wydatki w podziale na paragrafy

## 13. WYDATKI W PODZIALE NA PARAGRAFY

| Dział      | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                     | Plan                   | Wykonanie              | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |       |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 133 981,80 zł</b> | <b>2 922 018,97 zł</b> | <b>93,24%</b>   |
|            | 01002    |       |          |    | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego                                                                                                                                                                 | 1 000,00 zł            | 997,12 zł              | 99,71%          |
|            |          | 1100  |          |    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                | 1 000,00 zł            | 997,12 zł              | 99,71%          |
|            |          |       |          |    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                | 1 000,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00%           |
|            |          |       | 439      | 0  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 0,00 zł                | 997,12 zł              | 0,00%           |
|            | 01008    |       |          |    | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł           | 100,00%         |
|            |          | 1200  |          |    | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł           | 100,00%         |
|            |          |       |          |    | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                | 20 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%           |
|            |          |       | 283      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                           | 0,00 zł                | 20 000,00 zł           | 0,00%           |
|            | 01030    |       |          |    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 32 000,00 zł           | 30 124,71 zł           | 94,14%          |
|            |          | 1100  |          |    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                | 32 000,00 zł           | 30 124,71 zł           | 94,14%          |
|            |          |       |          |    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                | 32 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%           |
|            |          |       | 285      | 0  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 0,00 zł                | 30 124,71 zł           | 0,00%           |
|            | 01043    |       |          |    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 541 607,22 zł          | 513 097,91 zł          | 94,74%          |
|            |          | 1100  |          |    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                | 261 607,22 zł          | 246 537,08 zł          | 94,24%          |
|            |          |       |          |    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                | 261 607,22 zł          | 0,00 zł                | 0,00%           |
|            |          |       | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 0,00 zł                | 48 255,59 zł           | 0,00%           |
|            |          |       | 426      | 0  | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 0,00 zł                | 130 663,02 zł          | 0,00%           |
|            |          |       | 427      | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 0,00 zł                | 4 856,49 zł            | 0,00%           |
|            |          |       | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00 zł                | 10 900,97 zł           | 0,00%           |
|            |          |       | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 0,00 zł                | 485,85 zł              | 0,00%           |
|            |          |       | 439      | 0  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 0,00 zł                | 6 304,45 zł            | 0,00%           |
|            |          |       | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 0,00 zł                | 45 070,71 zł           | 0,00%           |
|            |          | 1600  |          |    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                          | 280 000,00 zł          | 266 560,83 zł          | 95,20%          |
|            |          |       |          |    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                          | 280 000,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00%           |
|            |          |       | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00 zł                | 266 560,83 zł          | 0,00%           |
|            | 01044    |       |          |    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 1 490 817,97 zł        | 1 310 152,62 zł        | 87,88%          |
|            |          | 1100  |          |    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                | 560 817,97 zł          | 530 907,83 zł          | 94,67%          |
|            |          |       |          |    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                | 560 817,97 zł          | 0,00 zł                | 0,00%           |
|            |          |       | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 0,00 zł                | 12 912,94 zł           | 0,00%           |
|            |          |       | 426      | 0  | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 0,00 zł                | 124 596,95 zł          | 0,00%           |
|            |          |       | 427      | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 0,00 zł                | 3 417,09 zł            | 0,00%           |
|            |          |       | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00 zł                | 386 220,01 zł          | 0,00%           |

|            |       |      |   |                                                                                                                                                                              |                        |                        |               |
|------------|-------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            |       | 436  | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 0,00 zł                | 468,44 zł              | 0,00%         |
|            |       | 443  | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 0,00 zł                | 3 292,40 zł            | 0,00%         |
|            | 1600  |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 888 000,00 zł          | 737 296,95 zł          | 83,03%        |
|            |       |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 888 000,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 605  | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00 zł                | 737 296,95 zł          | 0,00%         |
|            | 1610  |      |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                          | 42 000,00 zł           | 41 947,84 zł           | 99,88%        |
|            |       |      |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                          | 42 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 623  | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 zł                | 41 947,84 zł           | 0,00%         |
|            | 01095 |      |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 048 556,61 zł        | 1 047 646,61 zł        | 99,91%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 1 030 861,51 zł        | 1 029 951,51 zł        | 99,91%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 1 030 861,51 zł        | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 419  | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 0,00 zł                | 1 200,00 zł            | 0,00%         |
|            |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00 zł                | 91,75 zł               | 0,00%         |
|            |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 2 731,70 zł            | 0,00%         |
|            |       | 443  | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 0,00 zł                | 1 025 928,06 zł        | 0,00%         |
|            | 1400  |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                              | 17 695,10 zł           | 17 695,10 zł           | 100,00%       |
|            |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                              | 17 695,10 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 401  | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00 zł                | 14 800,00 zł           | 0,00%         |
|            |       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00 zł                | 2 516,00 zł            | 0,00%         |
|            |       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00 zł                | 362,60 zł              | 0,00%         |
|            |       | 471  | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00 zł                | 16,50 zł               | 0,00%         |
| <b>400</b> |       |      |   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>195 960,07 zł</b>   | <b>184 720,06 zł</b>   | <b>94,26%</b> |
|            | 40001 |      |   | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                          | 195 960,07 zł          | 184 720,06 zł          | 94,26%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 195 500,07 zł          | 184 403,93 zł          | 94,32%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 195 500,07 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00 zł                | 439,62 zł              | 0,00%         |
|            |       | 426  | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 0,00 zł                | 175 427,74 zł          | 0,00%         |
|            |       | 427  | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 1 438,96 zł            | 0,00%         |
|            |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 4 342,65 zł            | 0,00%         |
|            |       | 436  | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 0,00 zł                | 337,82 zł              | 0,00%         |
|            |       | 444  | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 0,00 zł                | 2 417,14 zł            | 0,00%         |
|            | 1300  |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                          | 460,00 zł              | 316,13 zł              | 68,72%        |
|            |       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                          | 460,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 302  | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 0,00 zł                | 316,13 zł              | 0,00%         |
| <b>600</b> |       |      |   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>5 956 348,76 zł</b> | <b>5 700 871,79 zł</b> | <b>95,71%</b> |
|            | 60004 |      |   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | 158 622,50 zł          | 141 458,70 zł          | 89,18%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 3 622,50 zł            | 3 622,50 zł            | 100,00%       |

|       |      |      |   |                                                                                                                                                                  |                 |                 |         |
|-------|------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|       |      |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 3 622,50 zł     | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 3 622,50 zł     | 0,00%   |
|       | 1200 |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                        | 155 000,00 zł   | 137 836,20 zł   | 88,93%  |
|       |      |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                        | 155 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 271  | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00 zł         | 137 836,20 zł   | 0,00%   |
| 60014 |      |      |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 444 228,56 zł   | 444 201,64 zł   | 99,99%  |
|       | 1100 |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 50,00 zł        | 23,08 zł        | 46,16%  |
|       |      |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 50,00 zł        | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 452  | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 0,00 zł         | 23,08 zł        | 0,00%   |
|       |      | 1610 |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                              | 444 178,56 zł   | 444 178,56 zł   | 100,00% |
|       |      |      |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                              | 444 178,56 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 630  | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 zł         | 444 178,56 zł   | 0,00%   |
| 60016 |      |      |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 5 340 997,70 zł | 5 103 864,05 zł | 95,56%  |
|       | 1100 |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 1 816 537,93 zł | 1 649 367,68 zł | 90,80%  |
|       |      |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 1 816 537,93 zł | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00 zł         | 3 536,96 zł     | 0,00%   |
|       |      | 427  | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 1 575 287,73 zł | 0,00%   |
|       |      | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 68 649,39 zł    | 0,00%   |
|       |      | 443  | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00 zł         | 1 893,60 zł     | 0,00%   |
|       | 1400 |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                  | 800,00 zł       | 800,00 zł       | 100,00% |
|       |      |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                  | 800,00 zł       | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 417  | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00 zł         | 800,00 zł       | 0,00%   |
|       | 1600 |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                  | 2 756 663,77 zł | 2 686 700,37 zł | 97,46%  |
|       |      |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                  | 2 756 663,77 zł | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 605  | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00 zł         | 2 248 296,39 zł | 0,00%   |
|       |      | 637  | 0 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 0,00 zł         | 438 403,98 zł   | 0,00%   |
|       | 1601 |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                    | 766 996,00 zł   | 766 996,00 zł   | 100,00% |
|       |      |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                    | 766 996,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 605  | 8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00 zł         | 766 996,00 zł   | 0,00%   |
| 60095 |      |      |   | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 12 500,00 zł    | 11 347,40 zł    | 90,78%  |
|       | 1100 |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 12 500,00 zł    | 11 347,40 zł    | 90,78%  |
|       |      |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 12 500,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 427  | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 4 397,40 zł     | 0,00%   |
|       |      | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 6 950,00 zł     | 0,00%   |

|            |       |      |   |                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>630</b> |       |      |   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                             | <b>283 348,38 zł</b> | <b>271 891,45 zł</b> | <b>95,96%</b> |
|            | 63095 |      |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 283 348,38 zł        | 271 891,45 zł        | 95,96%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 144 122,53 zł        | 133 370,98 zł        | 92,54%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 144 122,53 zł        | 0,00 zł              | 0,00%         |
|            |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 0,00 zł              | 24 312,24 zł         | 0,00%         |
|            |       | 426  | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                | 0,00 zł              | 38 286,92 zł         | 0,00%         |
|            |       | 427  | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł              | 11 609,28 zł         | 0,00%         |
|            |       | 428  | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł              | 1 050,00 zł          | 0,00%         |
|            |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł              | 12 819,77 zł         | 0,00%         |
|            |       | 436  | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | 0,00 zł              | 3 138,96 zł          | 0,00%         |
|            |       | 439  | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                | 0,00 zł              | 5 588,37 zł          | 0,00%         |
|            |       | 443  | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | 0,00 zł              | 23 754,60 zł         | 0,00%         |
|            |       | 444  | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                             | 0,00 zł              | 12 810,84 zł         | 0,00%         |
|            |       | 1101 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 26 714,70 zł         | 26 714,70 zł         | 100,00%       |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 26 714,70 zł         | 0,00 zł              | 0,00%         |
|            |       | 421  | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 0,00 zł              | 176,35 zł            | 0,00%         |
|            |       | 430  | 7 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł              | 26 538,35 zł         | 0,00%         |
|            |       | 1102 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 4 744,27 zł          | 4 744,27 zł          | 100,00%       |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 4 744,27 zł          | 0,00 zł              | 0,00%         |
|            |       | 421  | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 0,00 zł              | 31,42 zł             | 0,00%         |
|            |       | 430  | 9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł              | 4 712,85 zł          | 0,00%         |
|            |       | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 1 000,00 zł          | 295,00 zł            | 29,50%        |
|            |       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 1 000,00 zł          | 0,00 zł              | 0,00%         |
|            |       | 302  | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 0,00 zł              | 295,00 zł            | 0,00%         |
|            |       | 1401 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 1 015,33 zł          | 1 015,33 zł          | 100,00%       |
|            |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 1 015,33 zł          | 0,00 zł              | 0,00%         |
|            |       | 401  | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 0,00 zł              | 850,00 zł            | 0,00%         |
|            |       | 411  | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 0,00 zł              | 144,50 zł            | 0,00%         |
|            |       | 412  | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | 0,00 zł              | 20,83 zł             | 0,00%         |
|            |       | 1402 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 179,17 zł            | 179,17 zł            | 100,00%       |

|            |       |      |   |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 179,17 zł            | 0,00 zł              | 0,00%         |
|            |       | 401  | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 0,00 zł              | 150,00 zł            | 0,00%         |
|            |       | 411  | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 0,00 zł              | 25,50 zł             | 0,00%         |
|            |       | 412  | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | 0,00 zł              | 3,67 zł              | 0,00%         |
|            | 1601  |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                      | 89 720,09 zł         | 89 719,71 zł         | 100,00%       |
|            |       |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                      | 89 720,09 zł         | 0,00 zł              | 0,00%         |
|            |       | 605  | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0,00 zł              | 89 719,71 zł         | 0,00%         |
|            | 1602  |      |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 15 852,29 zł         | 15 852,29 zł         | 100,00%       |
|            |       |      |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 15 852,29 zł         | 0,00 zł              | 0,00%         |
|            |       | 605  | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0,00 zł              | 15 852,29 zł         | 0,00%         |
| <b>700</b> |       |      |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>509 863,24 zł</b> | <b>489 863,29 zł</b> | <b>96,08%</b> |
|            | 70005 |      |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             | 241 319,41 zł        | 221 875,54 zł        | 91,94%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 241 319,41 zł        | 221 875,54 zł        | 91,94%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 241 319,41 zł        | 0,00 zł              | 0,00%         |
|            |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 0,00 zł              | 56 781,30 zł         | 0,00%         |
|            |       | 426  | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 0,00 zł              | 30 353,64 zł         | 0,00%         |
|            |       | 427  | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 0,00 zł              | 4 589,02 zł          | 0,00%         |
|            |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 0,00 zł              | 30 770,28 zł         | 0,00%         |
|            |       | 439  | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                      | 0,00 zł              | 24 991,00 zł         | 0,00%         |
|            |       | 443  | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 0,00 zł              | 40 292,60 zł         | 0,00%         |
|            |       | 448  | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                           | 0,00 zł              | 8 305,20 zł          | 0,00%         |
|            |       | 450  | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 0,00 zł              | 1 380,00 zł          | 0,00%         |
|            |       | 452  | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 0,00 zł              | 24 052,50 zł         | 0,00%         |
|            |       | 461  | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                    | 0,00 zł              | 360,00 zł            | 0,00%         |
|            | 70021 |      |   | Společne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                   | 256 543,83 zł        | 256 543,83 zł        | 100,00%       |
|            |       | 1620 |   | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)                                                                                                                    | 256 543,83 zł        | 256 543,83 zł        | 100,00%       |
|            |       |      |   | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)                                                                                                                    | 256 543,83 zł        | 0,00 zł              | 0,00%         |
|            |       | 601  | 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                        | 0,00 zł              | 256 543,83 zł        | 0,00%         |
|            | 70095 |      |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 12 000,00 zł         | 11 443,92 zł         | 95,37%        |
|            |       | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 12 000,00 zł         | 11 443,92 zł         | 95,37%        |
|            |       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 12 000,00 zł         | 0,00 zł              | 0,00%         |
|            |       | 303  | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 0,00 zł              | 11 443,92 zł         | 0,00%         |
| <b>710</b> |       |      |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | <b>138 358,00 zł</b> | <b>59 387,12 zł</b>  | <b>42,92%</b> |
|            | 71004 |      |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                              | 131 278,00 zł        | 54 300,60 zł         | 41,36%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 131 278,00 zł        | 54 300,60 zł         | 41,36%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 131 278,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00%         |

|       |      |     |   |                                                                                                      |                        |                        |               |
|-------|------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00 zł                | 54 300,60 zł           | 0,00%         |
| 71035 |      |     |   | Cmentarze                                                                                            | 7 080,00 zł            | 5 086,52 zł            | 71,84%        |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 7 080,00 zł            | 5 086,52 zł            | 71,84%        |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 7 080,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00 zł                | 4 843,33 zł            | 0,00%         |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                        | 0,00 zł                | 3,29 zł                | 0,00%         |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00 zł                | 239,90 zł              | 0,00%         |
| 750   |      |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>4 534 998,01 zł</b> | <b>4 337 433,90 zł</b> | <b>95,64%</b> |
| 75011 |      |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 206 536,28 zł          | 193 934,07 zł          | 93,90%        |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 10 228,68 zł           | 9 246,16 zł            | 90,39%        |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 10 228,68 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00 zł                | 1 433,60 zł            | 0,00%         |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00 zł                | 237,18 zł              | 0,00%         |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00 zł                | 1 557,45 zł            | 0,00%         |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 0,00 zł                | 4 834,28 zł            | 0,00%         |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00 zł                | 1 183,65 zł            | 0,00%         |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 196 307,60 zł          | 184 687,91 zł          | 94,08%        |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 196 307,60 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00 zł                | 144 266,78 zł          | 0,00%         |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 0,00 zł                | 10 186,19 zł           | 0,00%         |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00 zł                | 26 341,08 zł           | 0,00%         |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00 zł                | 3 784,16 zł            | 0,00%         |
|       |      | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00 zł                | 91,83 zł               | 0,00%         |
|       |      | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 zł                | 17,87 zł               | 0,00%         |
| 75022 |      |     |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                         | 109 295,00 zł          | 91 446,34 zł           | 83,67%        |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 24 295,00 zł           | 21 756,34 zł           | 89,55%        |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 24 295,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00 zł                | 2 329,69 zł            | 0,00%         |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00 zł                | 1 167,52 zł            | 0,00%         |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                        | 0,00 zł                | 2 018,08 zł            | 0,00%         |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00 zł                | 16 033,27 zł           | 0,00%         |
|       |      | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 0,00 zł                | 207,78 zł              | 0,00%         |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 85 000,00 zł           | 69 690,00 zł           | 81,99%        |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 85 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00 zł                | 69 690,00 zł           | 0,00%         |
| 75023 |      |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 3 820 619,64 zł        | 3 803 543,34 zł        | 99,55%        |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 393 732,32 zł          | 391 590,00 zł          | 99,46%        |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 393 732,32 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 0,00 zł                | 449,00 zł              | 0,00%         |

|       |      |     |   |                                                                                                                                                                            |                 |                 |         |
|-------|------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 0,00 zł         | 21 380,23 zł    | 0,00%   |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 0,00 zł         | 29 192,13 zł    | 0,00%   |
|       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 12 982,75 zł    | 0,00%   |
|       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 3 583,00 zł     | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 165 147,01 zł   | 0,00%   |
|       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                           | 0,00 zł         | 7 770,16 zł     | 0,00%   |
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 0,00 zł         | 15 411,74 zł    | 0,00%   |
|       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 0,00 zł         | 25 966,49 zł    | 0,00%   |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 0,00 zł         | 94 042,97 zł    | 0,00%   |
|       |      | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                            | 0,00 zł         | 2 220,59 zł     | 0,00%   |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 0,00 zł         | 13 443,93 zł    | 0,00%   |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                        | 10 400,00 zł    | 10 303,88 zł    | 99,08%  |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                        | 10 400,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 0,00 zł         | 10 303,88 zł    | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                            | 3 414 019,36 zł | 3 399 181,50 zł | 99,57%  |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                            | 3 414 019,36 zł | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 2 647 663,35 zł | 0,00%   |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 0,00 zł         | 186 263,56 zł   | 0,00%   |
|       |      | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                         | 0,00 zł         | 459,40 zł       | 0,00%   |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 0,00 zł         | 467 439,49 zł   | 0,00%   |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 0,00 zł         | 63 394,98 zł    | 0,00%   |
|       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 0,00 zł         | 24 054,30 zł    | 0,00%   |
|       |      | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                      | 0,00 zł         | 9 906,42 zł     | 0,00%   |
|       | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                            | 2 467,96 zł     | 2 467,96 zł     | 100,00% |
|       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                            | 2 467,96 zł     | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 615 | 0 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 zł         | 2 467,96 zł     | 0,00%   |
| 75075 |      |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 7 300,00 zł     | 4 475,00 zł     | 61,30%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                  | 7 300,00 zł     | 4 475,00 zł     | 61,30%  |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                  | 7 300,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 4 475,00 zł     | 0,00%   |
| 75095 |      |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 391 247,09 zł   | 244 035,15 zł   | 62,37%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                  | 123 961,00 zł   | 50 700,85 zł    | 40,90%  |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                  | 123 961,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                         | 0,00 zł         | 1 572,30 zł     | 0,00%   |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 0,00 zł         | 17 026,76 zł    | 0,00%   |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                     | 0,00 zł         | 2 954,05 zł     | 0,00%   |
|       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 296,79 zł       | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 12 256,59 zł    | 0,00%   |
|       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 0,00 zł         | 8 754,96 zł     | 0,00%   |



|            |       |      |   |                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 450  | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 0,00 zł             | 5 520,00 zł         | 0,00%          |
|            |       | 460  | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                            | 0,00 zł             | 1 319,40 zł         | 0,00%          |
|            |       | 470  | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                          | 0,00 zł             | 1 000,00 zł         | 0,00%          |
|            | 1101  |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 82 118,78 zł        | 27 049,71 zł        | 32,94%         |
|            |       |      |   | 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)                | 82 118,78 zł        | 0,00 zł             | 0,00%          |
|            |       | 421  | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 0,00 zł             | 15 446,45 zł        | 0,00%          |
|            |       | 430  | 7 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł             | 11 603,26 zł        | 0,00%          |
|            | 1102  |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 19 262,31 zł        | 6 344,96 zł         | 32,94%         |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 19 262,31 zł        | 0,00 zł             | 0,00%          |
|            |       | 421  | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 0,00 zł             | 3 623,22 zł         | 0,00%          |
|            |       | 430  | 9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł             | 2 721,74 zł         | 0,00%          |
|            | 1300  |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 32 450,00 zł        | 32 445,34 zł        | 99,99%         |
|            |       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 32 450,00 zł        | 0,00 zł             | 0,00%          |
|            |       | 303  | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                       | 0,00 zł             | 32 445,34 zł        | 0,00%          |
|            | 1600  |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 24 955,00 zł        | 22 174,29 zł        | 88,86%         |
|            |       |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 24 955,00 zł        | 0,00 zł             | 0,00%          |
|            |       | 606  | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0,00 zł             | 22 174,29 zł        | 0,00%          |
|            | 1601  |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 87 885,11 zł        | 85 309,30 zł        | 97,07%         |
|            |       |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 87 885,11 zł        | 0,00 zł             | 0,00%          |
|            |       | 606  | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0,00 zł             | 85 309,30 zł        | 0,00%          |
|            | 1602  |      |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 20 614,89 zł        | 20 010,70 zł        | 97,07%         |
|            |       |      |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 20 614,89 zł        | 0,00 zł             | 0,00%          |
|            |       | 606  | 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0,00 zł             | 20 010,70 zł        | 0,00%          |
| <b>751</b> |       |      |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                | <b>89 763,00 zł</b> | <b>89 763,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 |      |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                        | 862,00 zł           | 862,00 zł           | 100,00%        |
|            |       | 1400 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 862,00 zł           | 862,00 zł           | 100,00%        |
|            |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 862,00 zł           | 0,00 zł             | 0,00%          |
|            |       | 401  | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 0,00 zł             | 721,39 zł           | 0,00%          |
|            |       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 0,00 zł             | 123,01 zł           | 0,00%          |

|       |      |     |   |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|-------|------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00 zł              | 17,60 zł             | 0,00%         |
| 75109 |      |     |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 57 539,00 zł         | 57 539,00 zł         | 100,00%       |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 12 216,98 zł         | 12 216,98 zł         | 100,00%       |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 12 216,98 zł         | 0,00 zł              | 0,00%         |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00 zł              | 9 532,08 zł          | 0,00%         |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00 zł              | 2 116,34 zł          | 0,00%         |
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00 zł              | 168,82 zł            | 0,00%         |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00 zł              | 399,74 zł            | 0,00%         |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 36 440,00 zł         | 36 440,00 zł         | 100,00%       |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 36 440,00 zł         | 0,00 zł              | 0,00%         |
|       |      | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00 zł              | 36 440,00 zł         | 0,00%         |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 8 882,02 zł          | 8 882,02 zł          | 100,00%       |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 8 882,02 zł          | 0,00 zł              | 0,00%         |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00 zł              | 3 986,62 zł          | 0,00%         |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00 zł              | 1 018,92 zł          | 0,00%         |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00 zł              | 134,45 zł            | 0,00%         |
|       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00 zł              | 3 727,00 zł          | 0,00%         |
|       |      | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00 zł              | 15,03 zł             | 0,00%         |
| 75113 |      |     |   | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 31 362,00 zł         | 31 362,00 zł         | 100,00%       |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 5 646,71 zł          | 5 646,71 zł          | 100,00%       |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 5 646,71 zł          | 0,00 zł              | 0,00%         |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00 zł              | 4 006,11 zł          | 0,00%         |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00 zł              | 1 243,05 zł          | 0,00%         |
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00 zł              | 268,75 zł            | 0,00%         |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00 zł              | 128,80 zł            | 0,00%         |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 17 800,00 zł         | 17 800,00 zł         | 100,00%       |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 17 800,00 zł         | 0,00 zł              | 0,00%         |
|       |      | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00 zł              | 17 800,00 zł         | 0,00%         |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 7 915,29 zł          | 7 915,29 zł          | 100,00%       |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 7 915,29 zł          | 0,00 zł              | 0,00%         |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00 zł              | 2 276,33 zł          | 0,00%         |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00 zł              | 806,19 zł            | 0,00%         |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00 zł              | 116,18 zł            | 0,00%         |
|       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00 zł              | 4 694,55 zł          | 0,00%         |
|       |      | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00 zł              | 22,04 zł             | 0,00%         |
| 754   |      |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>365 085,87 zł</b> | <b>295 075,66 zł</b> | <b>80,82%</b> |
| 75411 |      |     |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 6 000,00 zł          | 6 000,00 zł          | 100,00%       |
|       | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                       | 6 000,00 zł          | 6 000,00 zł          | 100,00%       |
|       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                       | 6 000,00 zł          | 0,00 zł              | 0,00%         |

|       |      |     |   |                                                                                                      |               |               |        |
|-------|------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|       |      | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 zł       | 6 000,00 zł   | 0,00%  |
| 75412 |      |     |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 310 927,47 zł | 244 966,37 zł | 78,79% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 225 722,47 zł | 203 611,37 zł | 90,20% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 225 722,47 zł | 0,00 zł       | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00 zł       | 46 640,25 zł  | 0,00%  |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                        | 0,00 zł       | 77 522,53 zł  | 0,00%  |
|       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00 zł       | 16 749,77 zł  | 0,00%  |
|       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 0,00 zł       | 6 706,00 zł   | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00 zł       | 23 915,17 zł  | 0,00%  |
|       |      | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 0,00 zł       | 1 063,57 zł   | 0,00%  |
|       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00 zł       | 21 145,47 zł  | 0,00%  |
|       |      | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                             | 0,00 zł       | 9 868,61 zł   | 0,00%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 41 455,00 zł  | 41 355,00 zł  | 99,76% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 41 455,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%  |
|       |      | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00 zł       | 41 355,00 zł  | 0,00%  |
|       | 1610 |     |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 43 750,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%  |
|       |      |     |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 43 750,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%  |
| 75414 |      |     |   | Obrona cywilna                                                                                       | 1 000,00 zł   | 280,00 zł     | 28,00% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 1 000,00 zł   | 280,00 zł     | 28,00% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 1 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00 zł       | 250,00 zł     | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00 zł       | 30,00 zł      | 0,00%  |
| 75421 |      |     |   | Zarządzanie kryzysowe                                                                                | 2 326,40 zł   | 2 324,70 zł   | 99,93% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 2 326,40 zł   | 2 324,70 zł   | 99,93% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 2 326,40 zł   | 0,00 zł       | 0,00%  |
|       |      | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 0,00 zł       | 2 324,70 zł   | 0,00%  |
| 75478 |      |     |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                   | 700,00 zł     | 539,95 zł     | 77,14% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 700,00 zł     | 539,95 zł     | 77,14% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 700,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00 zł       | 539,95 zł     | 0,00%  |
| 75495 |      |     |   | Pozostała działalność                                                                                | 44 132,00 zł  | 40 964,64 zł  | 92,82% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 12 612,00 zł  | 9 444,64 zł   | 74,89% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 12 612,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%  |
|       |      | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 0,00 zł       | 582,60 zł     | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00 zł       | 1 139,65 zł   | 0,00%  |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00 zł       | 4 960,39 zł   | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00 zł       | 2 762,00 zł   | 0,00%  |

|            |       |      |   |                                                                                                                                                                   |                        |                        |               |
|------------|-------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            |       | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | 31 520,00 zł           | 31 520,00 zł           | 100,00%       |
|            |       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | 31 520,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 328  | 0 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00 zł                | 31 520,00 zł           | 0,00%         |
| <b>757</b> |       |      |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>750 000,00 zł</b>   | <b>732 693,80 zł</b>   | <b>97,69%</b> |
|            | 75702 |      |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 750 000,00 zł          | 732 693,80 zł          | 97,69%        |
|            |       | 1810 |   | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                   | 750 000,00 zł          | 732 693,80 zł          | 97,69%        |
|            |       |      |   | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                   | 750 000,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 809  | 0 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 0,00 zł                | 64 163,49 zł           | 0,00%         |
|            |       | 811  | 0 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 0,00 zł                | 668 530,31 zł          | 0,00%         |
| <b>758</b> |       |      |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>245 200,00 zł</b>   | <b>78 741,74 zł</b>    | <b>32,11%</b> |
|            | 75814 |      |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 90 200,00 zł           | 78 741,74 zł           | 87,30%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 90 200,00 zł           | 78 741,74 zł           | 87,30%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 90 200,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00 zł                | 64 563,57 zł           | 0,00%         |
|            |       | 453  | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 0,00 zł                | 14 178,17 zł           | 0,00%         |
|            | 75818 |      |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 155 000,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 135 000,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 135 000,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 1600 |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                   | 20 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                   | 20 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>8 690 113,28 zł</b> | <b>8 394 025,13 zł</b> | <b>96,59%</b> |
|            | 80101 |      |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 5 692 973,71 zł        | 5 543 254,41 zł        | 97,37%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 910 467,07 zł          | 830 710,98 zł          | 91,24%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 910 467,07 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 419  | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 0,00 zł                | 2 000,00 zł            | 0,00%         |
|            |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 78 358,72 zł           | 0,00%         |
|            |       | 422  | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 0,00 zł                | 1 717,50 zł            | 0,00%         |
|            |       | 424  | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 0,00 zł                | 13 316,27 zł           | 0,00%         |
|            |       | 426  | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 0,00 zł                | 298 357,13 zł          | 0,00%         |
|            |       | 427  | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 0,00 zł                | 27 780,78 zł           | 0,00%         |
|            |       | 428  | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 0,00 zł                | 2 371,87 zł            | 0,00%         |
|            |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00 zł                | 73 785,10 zł           | 0,00%         |
|            |       | 436  | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 0,00 zł                | 1 631,56 zł            | 0,00%         |
|            |       | 441  | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 0,00 zł                | 9 603,55 zł            | 0,00%         |
|            |       | 443  | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 0,00 zł                | 6 483,50 zł            | 0,00%         |
|            |       | 444  | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 0,00 zł                | 303 703,00 zł          | 0,00%         |
|            |       | 470  | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 0,00 zł                | 11 602,00 zł           | 0,00%         |
|            |       | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | 239 860,11 zł          | 238 962,76 zł          | 99,63%        |

|       |      |     |   |                                                                                                                                                                            |                 |                 |         |
|-------|------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                        | 239 860,11 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 0,00 zł         | 238 962,76 zł   | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                            | 4 526 222,42 zł | 4 457 156,56 zł | 98,47%  |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                            | 4 526 222,42 zł | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 556 948,91 zł   | 0,00%   |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 0,00 zł         | 34 168,79 zł    | 0,00%   |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 0,00 zł         | 639 110,94 zł   | 0,00%   |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 0,00 zł         | 66 782,44 zł    | 0,00%   |
|       |      | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                      | 0,00 zł         | 7 897,46 zł     | 0,00%   |
|       |      | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 2 985 022,45 zł | 0,00%   |
|       |      | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                 | 0,00 zł         | 167 225,57 zł   | 0,00%   |
|       | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                            | 16 424,11 zł    | 16 424,11 zł    | 100,00% |
|       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                            | 16 424,11 zł    | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 615 | 0 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 zł         | 16 424,11 zł    | 0,00%   |
| 80103 |      |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                              | 442 535,00 zł   | 400 761,40 zł   | 90,56%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                  | 42 365,00 zł    | 35 787,27 zł    | 84,47%  |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                  | 42 365,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 0,00 zł         | 5 624,56 zł     | 0,00%   |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 0,00 zł         | 13 297,86 zł    | 0,00%   |
|       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 334,55 zł       | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 1 355,30 zł     | 0,00%   |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 0,00 zł         | 15 175,00 zł    | 0,00%   |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                        | 16 036,00 zł    | 14 918,48 zł    | 93,03%  |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                        | 16 036,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 0,00 zł         | 14 918,48 zł    | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                            | 384 134,00 zł   | 350 055,65 zł   | 91,13%  |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                            | 384 134,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 81 063,16 zł    | 0,00%   |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 0,00 zł         | 3 984,04 zł     | 0,00%   |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 0,00 zł         | 52 115,50 zł    | 0,00%   |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 0,00 zł         | 5 170,81 zł     | 0,00%   |
|       |      | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 202 162,58 zł   | 0,00%   |
|       |      | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                 | 0,00 zł         | 5 559,56 zł     | 0,00%   |
| 80104 |      |     |   | Przedszkola                                                                                                                                                                | 963 416,34 zł   | 897 349,62 zł   | 93,14%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                  | 185 181,00 zł   | 141 853,33 zł   | 76,60%  |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                  | 185 181,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 0,00 zł         | 4 549,67 zł     | 0,00%   |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 0,00 zł         | 30 686,55 zł    | 0,00%   |
|       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 319,80 zł       | 0,00%   |

|  |  |       |     |   |                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|--|--|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|  |  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł       | 334,55 zł     | 0,00%   |
|  |  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł       | 3 143,30 zł   | 0,00%   |
|  |  |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 0,00 zł       | 70 927,46 zł  | 0,00%   |
|  |  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                             | 0,00 zł       | 31 892,00 zł  | 0,00%   |
|  |  | 1101  |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 72 163,43 zł  | 72 163,43 zł  | 100,00% |
|  |  |       |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 72 163,43 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |  |       | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | 0,00 zł       | 72 163,43 zł  | 0,00%   |
|  |  | 1102  |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 4 244,91 zł   | 4 244,91 zł   | 100,00% |
|  |  |       |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 4 244,91 zł   | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |  |       | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | 0,00 zł       | 4 244,91 zł   | 0,00%   |
|  |  | 1300  |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 26 211,00 zł  | 24 907,69 zł  | 95,03%  |
|  |  |       |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 26 211,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 0,00 zł       | 24 907,69 zł  | 0,00%   |
|  |  | 1400  |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 675 616,00 zł | 654 180,26 zł | 96,83%  |
|  |  |       |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 675 616,00 zł | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 0,00 zł       | 223 549,77 zł | 0,00%   |
|  |  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | 0,00 zł       | 12 216,89 zł  | 0,00%   |
|  |  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 0,00 zł       | 82 056,72 zł  | 0,00%   |
|  |  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | 0,00 zł       | 7 973,06 zł   | 0,00%   |
|  |  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | 0,00 zł       | 451,97 zł     | 0,00%   |
|  |  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                            | 0,00 zł       | 314 130,23 zł | 0,00%   |
|  |  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                   | 0,00 zł       | 13 801,62 zł  | 0,00%   |
|  |  | 80107 |     |   | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                            | 103 606,00 zł | 103 606,00 zł | 100,00% |
|  |  | 1100  |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 16 168,00 zł  | 16 168,00 zł  | 100,00% |
|  |  |       |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 16 168,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 0,00 zł       | 195,00 zł     | 0,00%   |
|  |  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                | 0,00 zł       | 10 307,00 zł  | 0,00%   |
|  |  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł       | 656,00 zł     | 0,00%   |
|  |  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                             | 0,00 zł       | 5 010,00 zł   | 0,00%   |
|  |  | 1300  |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 4 454,00 zł   | 4 454,00 zł   | 100,00% |
|  |  |       |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 4 454,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 0,00 zł       | 4 454,00 zł   | 0,00%   |

|       |      |   |                                                                                                                                    |               |               |         |
|-------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|       | 1400 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 82 984,00 zł  | 82 984,00 zł  | 100,00% |
|       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 82 984,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00 zł       | 12 331,00 zł  | 0,00%   |
|       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00 zł       | 1 747,57 zł   | 0,00%   |
|       | 479  | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 0,00 zł       | 63 664,00 zł  | 0,00%   |
|       | 480  | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 0,00 zł       | 5 241,43 zł   | 0,00%   |
| 80113 |      |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 327 117,15 zł | 325 238,44 zł | 99,43%  |
|       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 327 117,15 zł | 325 238,44 zł | 99,43%  |
|       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 327 117,15 zł | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00 zł       | 325 238,44 zł | 0,00%   |
| 80146 |      |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 27 425,00 zł  | 14 480,00 zł  | 52,80%  |
|       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 27 425,00 zł  | 14 480,00 zł  | 52,80%  |
|       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 27 425,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00 zł       | 14 480,00 zł  | 0,00%   |
| 80148 |      |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 575 104,00 zł | 555 921,32 zł | 96,66%  |
|       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 320 508,00 zł | 303 494,84 zł | 94,69%  |
|       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 320 508,00 zł | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00 zł       | 5 688,99 zł   | 0,00%   |
|       | 422  | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 0,00 zł       | 252 279,27 zł | 0,00%   |
|       | 426  | 0 | Zakup energii                                                                                                                      | 0,00 zł       | 25 927,65 zł  | 0,00%   |
|       | 427  | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 0,00 zł       | 2 306,25 zł   | 0,00%   |
|       | 428  | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 0,00 zł       | 254,55 zł     | 0,00%   |
|       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00 zł       | 9 307,25 zł   | 0,00%   |
|       | 436  | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 0,00 zł       | 479,88 zł     | 0,00%   |
|       | 444  | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 0,00 zł       | 7 251,00 zł   | 0,00%   |
| 1300  |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                | 2 020,00 zł   | 1 844,25 zł   | 91,30%  |
|       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                | 2 020,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       | 302  | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 0,00 zł       | 1 844,25 zł   | 0,00%   |
| 1400  |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 252 576,00 zł | 250 582,23 zł | 99,21%  |
|       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 252 576,00 zł | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       | 401  | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00 zł       | 200 732,96 zł | 0,00%   |
|       | 404  | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 0,00 zł       | 12 534,10 zł  | 0,00%   |
|       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00 zł       | 34 214,42 zł  | 0,00%   |
|       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00 zł       | 3 100,75 zł   | 0,00%   |
| 80150 |      |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 459 821,58 zł | 459 821,58 zł | 100,00% |
|       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 26 000,00 zł  | 26 000,00 zł  | 100,00% |
|       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 26 000,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       | 441  | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 0,00 zł       | 1 118,00 zł   | 0,00%   |
|       | 444  | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 0,00 zł       | 24 882,00 zł  | 0,00%   |

|  |            |      |   |                                                                                                                        |                     |                     |                |
|--|------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |            | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                    | 21 782,00 zł        | 21 782,00 zł        | 100,00%        |
|  |            |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                    | 21 782,00 zł        | 0,00 zł             | 0,00%          |
|  |            | 302  | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 0,00 zł             | 21 782,00 zł        | 0,00%          |
|  |            | 1400 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        | 412 039,58 zł       | 412 039,58 zł       | 100,00%        |
|  |            |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        | 412 039,58 zł       | 0,00 zł             | 0,00%          |
|  |            | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 0,00 zł             | 62 249,33 zł        | 0,00%          |
|  |            | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 0,00 zł             | 8 825,84 zł         | 0,00%          |
|  |            | 471  | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 0,00 zł             | 1 056,21 zł         | 0,00%          |
|  |            | 479  | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 0,00 zł             | 312 692,92 zł       | 0,00%          |
|  |            | 480  | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                             | 0,00 zł             | 27 215,28 zł        | 0,00%          |
|  | 80153      |      |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 636,50 zł        | 33 002,36 zł        | 95,28%         |
|  |            | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 34 636,50 zł        | 33 002,36 zł        | 95,28%         |
|  |            |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 34 636,50 zł        | 0,00 zł             | 0,00%          |
|  |            | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00 zł             | 323,12 zł           | 0,00%          |
|  |            | 424  | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00 zł             | 32 679,24 zł        | 0,00%          |
|  | 80195      |      |   | Pozostała działalność                                                                                                  | 63 478,00 zł        | 60 590,00 zł        | 95,45%         |
|  |            | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 57 650,00 zł        | 55 890,00 zł        | 96,95%         |
|  |            |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 57 650,00 zł        | 0,00 zł             | 0,00%          |
|  |            | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00 zł             | 18 248,52 zł        | 0,00%          |
|  |            | 422  | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                 | 0,00 zł             | 800,00 zł           | 0,00%          |
|  |            | 424  | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00 zł             | 1 100,00 zł         | 0,00%          |
|  |            | 427  | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 0,00 zł             | 1 891,48 zł         | 0,00%          |
|  |            | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00 zł             | 33 850,00 zł        | 0,00%          |
|  |            | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                    | 3 428,00 zł         | 2 300,00 zł         | 67,09%         |
|  |            |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                    | 3 428,00 zł         | 0,00 zł             | 0,00%          |
|  |            | 302  | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 0,00 zł             | 2 300,00 zł         | 0,00%          |
|  |            | 1400 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        | 2 400,00 zł         | 2 400,00 zł         | 100,00%        |
|  |            |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        | 2 400,00 zł         | 0,00 zł             | 0,00%          |
|  |            | 417  | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 0,00 zł             | 2 400,00 zł         | 0,00%          |
|  | <b>851</b> |      |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>84 591,66 zł</b> | <b>84 591,66 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|  | 85149      |      |   | Programy polityki zdrowotnej                                                                                           | 2 625,00 zł         | 2 625,00 zł         | 100,00%        |
|  |            | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 2 625,00 zł         | 2 625,00 zł         | 100,00%        |
|  |            |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 2 625,00 zł         | 0,00 zł             | 0,00%          |
|  |            | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00 zł             | 2 625,00 zł         | 0,00%          |
|  | 85153      |      |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                  | 1 200,00 zł         | 1 200,00 zł         | 100,00%        |
|  |            | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 1 200,00 zł         | 1 200,00 zł         | 100,00%        |
|  |            |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 1 200,00 zł         | 0,00 zł             | 0,00%          |
|  |            | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00 zł             | 1 200,00 zł         | 0,00%          |
|  | 85154      |      |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 78 766,66 zł        | 78 766,66 zł        | 100,00%        |



|            |       |      |   |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |               |
|------------|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 57 571,22 zł           | 57 571,22 zł           | 100,00%       |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 57 571,22 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00 zł                | 11 949,43 zł           | 0,00%         |
|            |       | 422  | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00 zł                | 1 258,92 zł            | 0,00%         |
|            |       | 424  | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 184,50 zł              | 0,00%         |
|            |       | 426  | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00 zł                | 4 560,49 zł            | 0,00%         |
|            |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 39 492,68 zł           | 0,00%         |
|            |       | 470  | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00 zł                | 125,20 zł              | 0,00%         |
|            |       | 1200 |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 11 924,35 zł           | 11 924,35 zł           | 100,00%       |
|            |       |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 11 924,35 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 233  | 0 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 0,00 zł                | 197,80 zł              | 0,00%         |
|            |       | 236  | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 zł                | 11 726,55 zł           | 0,00%         |
|            |       | 1400 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 9 271,09 zł            | 9 271,09 zł            | 100,00%       |
|            |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 9 271,09 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 401  | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00 zł                | 3 860,00 zł            | 0,00%         |
|            |       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                | 640,90 zł              | 0,00%         |
|            |       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 90,19 zł               | 0,00%         |
|            |       | 417  | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00 zł                | 4 680,00 zł            | 0,00%         |
|            | 85195 |      |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,00%       |
|            |       | 1200 |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,00%       |
|            |       |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 2 000,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 271  | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00 zł                | 2 000,00 zł            | 0,00%         |
| <b>852</b> |       |      |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 855 455,31 zł</b> | <b>2 669 411,87 zł</b> | <b>93,48%</b> |
|            | 85202 |      |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 626 937,63 zł          | 626 937,63 zł          | 100,00%       |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 626 937,63 zł          | 626 937,63 zł          | 100,00%       |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 626 937,63 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 224 150,66 zł          | 0,00%         |
|            |       | 433  | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 0,00 zł                | 402 786,97 zł          | 0,00%         |
|            | 85203 |      |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 30 285,97 zł           | 30 285,97 zł           | 100,00%       |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 22 785,97 zł           | 22 785,97 zł           | 100,00%       |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 22 785,97 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 22 785,97 zł           | 0,00%         |
|            |       | 1101 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                              | 6 710,54 zł            | 6 710,54 zł            | 100,00%       |

|       |  |      |   |                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|-------|--|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|       |  |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 6 710,54 zł   | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |  | 430  | 7 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł       | 6 710,54 zł   | 0,00%   |
|       |  | 1102 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 789,46 zł     | 789,46 zł     | 100,00% |
|       |  |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 789,46 zł     | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |  | 430  | 9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł       | 789,46 zł     | 0,00%   |
| 85205 |  |      |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                      | 7 039,67 zł   | 7 039,67 zł   | 100,00% |
|       |  | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 2 072,79 zł   | 2 072,79 zł   | 100,00% |
|       |  |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 2 072,79 zł   | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |  | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 0,00 zł       | 1 130,27 zł   | 0,00%   |
|       |  | 422  | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | 0,00 zł       | 195,53 zł     | 0,00%   |
|       |  | 426  | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                | 0,00 zł       | 330,31 zł     | 0,00%   |
|       |  | 470  | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                          | 0,00 zł       | 416,68 zł     | 0,00%   |
|       |  | 1400 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 4 966,88 zł   | 4 966,88 zł   | 100,00% |
|       |  |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 4 966,88 zł   | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |  | 401  | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 0,00 zł       | 4 150,00 zł   | 0,00%   |
|       |  | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 0,00 zł       | 724,59 zł     | 0,00%   |
|       |  | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | 0,00 zł       | 83,29 zł      | 0,00%   |
|       |  | 471  | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | 0,00 zł       | 9,00 zł       | 0,00%   |
| 85213 |  |      |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej            | 16 630,00 zł  | 16 534,97 zł  | 99,43%  |
|       |  | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 16 630,00 zł  | 16 534,97 zł  | 99,43%  |
|       |  |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 16 630,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |  | 413  | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                           | 0,00 zł       | 16 534,97 zł  | 0,00%   |
| 85214 |  |      |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                | 47 876,00 zł  | 35 346,38 zł  | 73,83%  |
|       |  | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 47 876,00 zł  | 35 346,38 zł  | 73,83%  |
|       |  |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 47 876,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |  | 311  | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00 zł       | 35 346,38 zł  | 0,00%   |
| 85215 |  |      |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                         | 233 998,13 zł | 226 601,09 zł | 96,84%  |
|       |  | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 2 325,12 zł   | 2 325,12 zł   | 100,00% |
|       |  |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 2 325,12 zł   | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |  | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 0,00 zł       | 405,90 zł     | 0,00%   |
|       |  | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł       | 1 919,22 zł   | 0,00%   |
|       |  | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 229 824,02 zł | 222 642,43 zł | 96,88%  |
|       |  |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 229 824,02 zł | 0,00 zł       | 0,00%   |

|       |      |     |   |                                                                                           |               |               |         |
|-------|------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                     | 0,00 zł       | 222 642,43 zł | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 848,99 zł   | 1 633,54 zł   | 88,35%  |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 848,99 zł   | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 0,00 zł       | 1 362,31 zł   | 0,00%   |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 0,00 zł       | 237,86 zł     | 0,00%   |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 0,00 zł       | 33,37 zł      | 0,00%   |
| 85216 |      |     |   | Zasilki stałe                                                                             | 186 897,00 zł | 186 169,34 zł | 99,61%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 186 897,00 zł | 186 169,34 zł | 99,61%  |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 186 897,00 zł | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                     | 0,00 zł       | 186 169,34 zł | 0,00%   |
| 85219 |      |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                 | 897 786,56 zł | 876 113,75 zł | 97,59%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 103 419,00 zł | 103 361,19 zł | 99,94%  |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 103 419,00 zł | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 0,00 zł       | 12 094,32 zł  | 0,00%   |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii                                                                             | 0,00 zł       | 10 845,11 zł  | 0,00%   |
|       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                   | 0,00 zł       | 848,70 zł     | 0,00%   |
|       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 0,00 zł       | 948,00 zł     | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 0,00 zł       | 47 205,24 zł  | 0,00%   |
|       |      | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 0,00 zł       | 4 236,69 zł   | 0,00%   |
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 0,00 zł       | 5 356,28 zł   | 0,00%   |
|       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                    | 0,00 zł       | 436,00 zł     | 0,00%   |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 0,00 zł       | 18 864,82 zł  | 0,00%   |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 0,00 zł       | 2 526,03 zł   | 0,00%   |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 5 781,69 zł   | 5 781,69 zł   | 100,00% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 5 781,69 zł   | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 0,00 zł       | 981,69 zł     | 0,00%   |
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                     | 0,00 zł       | 4 800,00 zł   | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 788 585,87 zł | 766 970,87 zł | 97,26%  |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 788 585,87 zł | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 0,00 zł       | 603 674,24 zł | 0,00%   |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 0,00 zł       | 39 154,00 zł  | 0,00%   |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 0,00 zł       | 109 662,25 zł | 0,00%   |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 0,00 zł       | 11 798,20 zł  | 0,00%   |
|       |      | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 0,00 zł       | 2 682,18 zł   | 0,00%   |
| 85228 |      |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                     | 222 726,00 zł | 207 994,89 zł | 93,39%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 33 227,79 zł  | 33 027,79 zł  | 99,40%  |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 33 227,79 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 0,00 zł       | 235,00 zł     | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 0,00 zł       | 27 160,00 zł  | 0,00%   |

|  |       |      |   |                                                                                                                                                                                              |               |               |        |
|--|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|  |       | 441  | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | 0,00 zł       | 2 915,65 zł   | 0,00%  |
|  |       | 444  | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                             | 0,00 zł       | 2 417,14 zł   | 0,00%  |
|  |       | 470  | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                          | 0,00 zł       | 300,00 zł     | 0,00%  |
|  | 1300  |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 597,21 zł     | 566,22 zł     | 94,81% |
|  |       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 597,21 zł     | 0,00 zł       | 0,00%  |
|  |       | 302  | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 0,00 zł       | 566,22 zł     | 0,00%  |
|  | 1400  |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 188 901,00 zł | 174 400,88 zł | 92,32% |
|  |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 188 901,00 zł | 0,00 zł       | 0,00%  |
|  |       | 401  | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 0,00 zł       | 93 348,04 zł  | 0,00%  |
|  |       | 404  | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | 0,00 zł       | 7 484,01 zł   | 0,00%  |
|  |       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 0,00 zł       | 24 724,60 zł  | 0,00%  |
|  |       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | 0,00 zł       | 3 100,46 zł   | 0,00%  |
|  |       | 417  | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | 0,00 zł       | 45 743,77 zł  | 0,00%  |
|  | 85230 |      |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                  | 28 820,07 zł  | 27 569,50 zł  | 95,66% |
|  |       | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 28 820,07 zł  | 27 569,50 zł  | 95,66% |
|  |       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 28 820,07 zł  | 0,00 zł       | 0,00%  |
|  |       | 311  | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00 zł       | 27 569,50 zł  | 0,00%  |
|  | 85295 |      |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 556 458,28 zł | 428 818,68 zł | 77,06% |
|  |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 43 135,55 zł  | 41 043,10 zł  | 95,15% |
|  |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 43 135,55 zł  | 0,00 zł       | 0,00%  |
|  |       | 295  | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                               | 0,00 zł       | 2 325,00 zł   | 0,00%  |
|  |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 0,00 zł       | 5 443,75 zł   | 0,00%  |
|  |       | 422  | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | 0,00 zł       | 782,50 zł     | 0,00%  |
|  |       | 426  | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                | 0,00 zł       | 2 287,78 zł   | 0,00%  |
|  |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 0,00 zł       | 13 844,07 zł  | 0,00%  |
|  |       | 443  | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | 0,00 zł       | 15 600,00 zł  | 0,00%  |
|  |       | 448  | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                     | 0,00 zł       | 760,00 zł     | 0,00%  |
|  |       | 1101 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 4 003,05 zł   | 0,00 zł       | 0,00%  |
|  |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 4 003,05 zł   | 0,00 zł       | 0,00%  |
|  |       | 1102 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 470,95 zł     | 0,00 zł       | 0,00%  |
|  |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 470,95 zł     | 0,00 zł       | 0,00%  |
|  |       | 1200 |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 300 000,00 zł | 215 718,75 zł | 71,91% |
|  |       |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 300 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00%  |

|            |       |      |   |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |               |
|------------|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            |       | 236  | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 zł                | 215 718,75 zł          | 0,00%         |
|            |       | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                        | 155 878,71 zł          | 154 711,51 zł          | 99,25%        |
|            |       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                        | 155 878,71 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 311  | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 154 711,51 zł          | 0,00%         |
|            |       | 1400 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 1 890,02 zł            | 1 890,02 zł            | 100,00%       |
|            |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 1 890,02 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 401  | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00 zł                | 1 595,00 zł            | 0,00%         |
|            |       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                | 278,48 zł              | 0,00%         |
|            |       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 16,54 zł               | 0,00%         |
|            |       | 1401 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                        | 45 703,15 zł           | 13 828,43 zł           | 30,26%        |
|            |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                        | 45 703,15 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 401  | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00 zł                | 11 523,02 zł           | 0,00%         |
|            |       | 411  | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                | 2 011,92 zł            | 0,00%         |
|            |       | 412  | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 216,54 zł              | 0,00%         |
|            |       | 471  | 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 76,95 zł               | 0,00%         |
|            |       | 1402 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                         | 5 376,85 zł            | 1 626,87 zł            | 30,26%        |
|            |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                         | 5 376,85 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 401  | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00 zł                | 1 355,64 zł            | 0,00%         |
|            |       | 411  | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                | 236,70 zł              | 0,00%         |
|            |       | 412  | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 25,48 zł               | 0,00%         |
|            |       | 471  | 9 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 9,05 zł                | 0,00%         |
| <b>854</b> |       |      |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>52 775,00 zł</b>    | <b>46 705,12 zł</b>    | <b>88,50%</b> |
|            | 85415 |      |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 52 775,00 zł           | 46 705,12 zł           | 88,50%        |
|            |       | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                        | 52 775,00 zł           | 46 705,12 zł           | 88,50%        |
|            |       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                        | 52 775,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 324  | 0 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                | 44 405,12 zł           | 0,00%         |
|            |       | 326  | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 0,00 zł                | 2 300,00 zł            | 0,00%         |
| <b>855</b> |       |      |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 573 887,33 zł</b> | <b>3 490 046,33 zł</b> | <b>97,65%</b> |
|            | 85501 |      |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 4 630,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 4 630,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 4 630,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            | 85502 |      |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 3 045 488,00 zł        | 2 996 559,58 zł        | 98,39%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 31 773,41 zł           | 24 277,81 zł           | 76,41%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 31 773,41 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |

|       |      |     |   |                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |         |
|-------|------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|       |      | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 0,00 zł         | 8 429,04 zł     | 0,00%   |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00 zł         | 1 144,05 zł     | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00 zł         | 9 552,86 zł     | 0,00%   |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 0,00 zł         | 2 417,14 zł     | 0,00%   |
|       |      | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 zł         | 2 484,72 zł     | 0,00%   |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 0,00 zł         | 250,00 zł       | 0,00%   |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                         | 2 558 655,36 zł | 2 520 081,61 zł | 98,49%  |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                         | 2 558 655,36 zł | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00 zł         | 2 520 081,61 zł | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                             | 455 059,23 zł   | 452 200,16 zł   | 99,37%  |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                             | 455 059,23 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00 zł         | 61 050,17 zł    | 0,00%   |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 0,00 zł         | 3 649,25 zł     | 0,00%   |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 385 915,63 zł   | 0,00%   |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00 zł         | 1 585,11 zł     | 0,00%   |
| 85503 |      |     |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 380,00 zł       | 327,00 zł       | 86,05%  |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                             | 380,00 zł       | 327,00 zł       | 86,05%  |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                             | 380,00 zł       | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00 zł         | 272,70 zł       | 0,00%   |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 47,62 zł        | 0,00%   |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00 zł         | 6,68 zł         | 0,00%   |
| 85504 |      |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 100 988,12 zł   | 100 988,12 zł   | 100,00% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                   | 5 056,94 zł     | 5 056,94 zł     | 100,00% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                   | 5 056,94 zł     | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 2 563,90 zł     | 0,00%   |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 0,00 zł         | 2 417,14 zł     | 0,00%   |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 0,00 zł         | 75,90 zł        | 0,00%   |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                         | 339,00 zł       | 339,00 zł       | 100,00% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                         | 339,00 zł       | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0,00 zł         | 339,00 zł       | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                             | 95 592,18 zł    | 95 592,18 zł    | 100,00% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                             | 95 592,18 zł    | 0,00 zł         | 0,00%   |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00 zł         | 75 053,88 zł    | 0,00%   |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 0,00 zł         | 4 666,05 zł     | 0,00%   |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00 zł         | 13 919,12 zł    | 0,00%   |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00 zł         | 1 953,13 zł     | 0,00%   |
| 85508 |      |     |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 18 281,45 zł    | 18 281,45 zł    | 100,00% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                   | 18 281,45 zł    | 18 281,45 zł    | 100,00% |

|            |      |     |   |                                                                                                                                                |                        |                        |               |
|------------|------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 18 281,45 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |      | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 0,00 zł                | 18 281,45 zł           | 0,00%         |
| 85513      |      |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 328,00 zł           | 59 062,86 zł           | 99,55%        |
|            | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 59 328,00 zł           | 59 062,86 zł           | 99,55%        |
|            |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 59 328,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |      | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 0,00 zł                | 59 062,86 zł           | 0,00%         |
| 85516      |      |     |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 310 791,76 zł          | 280 827,32 zł          | 90,36%        |
|            | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 62 773,02 zł           | 52 773,95 zł           | 84,07%        |
|            |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 62 773,02 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00 zł                | 2 050,69 zł            | 0,00%         |
|            |      | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                  | 0,00 zł                | 8 565,94 zł            | 0,00%         |
|            |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 0,00 zł                | 246,00 zł              | 0,00%         |
|            |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 0,00 zł                | 100,00 zł              | 0,00%         |
|            |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 0,00 zł                | 33 872,72 zł           | 0,00%         |
|            |      | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 0,00 zł                | 687,18 zł              | 0,00%         |
|            |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 0,00 zł                | 7 251,42 zł            | 0,00%         |
|            | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 248 018,74 zł          | 228 053,37 zł          | 91,95%        |
|            |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 248 018,74 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00 zł                | 177 194,27 zł          | 0,00%         |
|            |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 0,00 zł                | 13 263,67 zł           | 0,00%         |
|            |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00 zł                | 33 075,88 zł           | 0,00%         |
|            |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00 zł                | 4 519,55 zł            | 0,00%         |
| 85517      |      |     |   | Rodzinny kapitał opiekuńczy                                                                                                                    | 34 000,00 zł           | 34 000,00 zł           | 100,00%       |
|            | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 34 000,00 zł           | 34 000,00 zł           | 100,00%       |
|            |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 34 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00 zł                | 28 243,89 zł           | 0,00%         |
|            |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00 zł                | 5 064,12 zł            | 0,00%         |
|            |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00 zł                | 691,99 zł              | 0,00%         |
| <b>900</b> |      |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>1 811 716,96 zł</b> | <b>1 748 810,40 zł</b> | <b>96,53%</b> |
| 90002      |      |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 312 717,84 zł        | 1 270 483,92 zł        | 96,78%        |
|            | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 1 220 284,12 zł        | 1 183 507,17 zł        | 96,99%        |
|            |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 1 220 284,12 zł        | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00 zł                | 1 185,43 zł            | 0,00%         |
|            |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 0,00 zł                | 1 054,11 zł            | 0,00%         |
|            |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 0,00 zł                | 1 175 990,49 zł        | 0,00%         |
|            |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 0,00 zł                | 300,00 zł              | 0,00%         |
|            |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 0,00 zł                | 2 417,14 zł            | 0,00%         |

|  |       |      |   |                                                                                                   |               |               |         |
|--|-------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|  |       | 460  | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 zł       | 1 760,00 zł   | 0,00%   |
|  |       | 461  | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 0,00 zł       | 800,00 zł     | 0,00%   |
|  | 1400  |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 92 433,72 zł  | 86 976,75 zł  | 94,10%  |
|  |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 92 433,72 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |       | 401  | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00 zł       | 69 785,75 zł  | 0,00%   |
|  |       | 404  | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00 zł       | 2 571,42 zł   | 0,00%   |
|  |       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00 zł       | 12 337,56 zł  | 0,00%   |
|  |       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00 zł       | 1 772,82 zł   | 0,00%   |
|  |       | 471  | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00 zł       | 509,20 zł     | 0,00%   |
|  | 90004 |      |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 8 250,00 zł   | 4 192,33 zł   | 50,82%  |
|  |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 8 250,00 zł   | 4 192,33 zł   | 50,82%  |
|  |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 8 250,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00 zł       | 4 192,33 zł   | 0,00%   |
|  | 90005 |      |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                       | 343 752,15 zł | 343 752,15 zł | 100,00% |
|  |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 26 017,36 zł  | 26 017,36 zł  | 100,00% |
|  |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 26 017,36 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00 zł       | 3 160,62 zł   | 0,00%   |
|  |       | 422  | 0 | Zakup środków żywności                                                                            | 0,00 zł       | 543,81 zł     | 0,00%   |
|  |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00 zł       | 22 312,93 zł  | 0,00%   |
|  | 1400  |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 10 998,20 zł  | 10 998,20 zł  | 100,00% |
|  |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 10 998,20 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |       | 401  | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00 zł       | 9 200,60 zł   | 0,00%   |
|  |       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00 zł       | 1 574,24 zł   | 0,00%   |
|  |       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00 zł       | 165,51 zł     | 0,00%   |
|  |       | 471  | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00 zł       | 57,85 zł      | 0,00%   |
|  | 1600  |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                   | 306 736,59 zł | 306 736,59 zł | 100,00% |
|  |       |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                   | 306 736,59 zł | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |       | 605  | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00 zł       | 306 736,59 zł | 0,00%   |
|  | 90011 |      |   | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                    | 8 100,00 zł   | 8 100,00 zł   | 100,00% |
|  |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 8 100,00 zł   | 8 100,00 zł   | 100,00% |
|  |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 8 100,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00 zł       | 8 100,00 zł   | 0,00%   |
|  | 90013 |      |   | Schroniska dla zwierząt                                                                           | 12 500,00 zł  | 8 259,35 zł   | 66,07%  |
|  |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 500,00 zł     | 473,00 zł     | 94,60%  |
|  |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 500,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00%   |
|  |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00 zł       | 473,00 zł     | 0,00%   |
|  | 1200  |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                         | 12 000,00 zł  | 7 786,35 zł   | 64,89%  |
|  |       |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                         | 12 000,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00%   |



|       |      |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |               |
|-------|------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|       |      | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00 zł                | 7 786,35 zł            | 0,00%         |
| 90015 |      |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 76 503,95 zł           | 73 626,95 zł           | 96,24%        |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 64 851,86 zł           | 61 974,86 zł           | 95,56%        |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 64 851,86 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00 zł                | 8 841,36 zł            | 0,00%         |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00 zł                | 19 369,74 zł           | 0,00%         |
|       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 25 136,54 zł           | 0,00%         |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 8 627,22 zł            | 0,00%         |
|       | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                            | 11 652,09 zł           | 11 652,09 zł           | 100,00%       |
|       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                            | 11 652,09 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 615 | 0 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                 | 0,00 zł                | 11 652,09 zł           | 0,00%         |
| 90019 |      |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 5 400,00 zł            | 2 271,00 zł            | 42,06%        |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 5 400,00 zł            | 2 271,00 zł            | 42,06%        |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 5 400,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00 zł                | 2 271,00 zł            | 0,00%         |
| 90026 |      |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 31 193,02 zł           | 31 193,02 zł           | 100,00%       |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 31 193,02 zł           | 31 193,02 zł           | 100,00%       |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 31 193,02 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 31 193,02 zł           | 0,00%         |
| 90095 |      |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 13 300,00 zł           | 6 931,68 zł            | 52,12%        |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 13 300,00 zł           | 6 931,68 zł            | 52,12%        |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 13 300,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00 zł                | 619,68 zł              | 0,00%         |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 6 312,00 zł            | 0,00%         |
| 921   |      |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 339 426,79 zł</b> | <b>3 304 051,20 zł</b> | <b>98,94%</b> |
| 92105 |      |     |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 9 000,00 zł            | 9 000,00 zł            | 100,00%       |
|       | 1200 |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 9 000,00 zł            | 9 000,00 zł            | 100,00%       |
|       |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 9 000,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 zł                | 9 000,00 zł            | 0,00%         |
| 92109 |      |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 543 631,30 zł        | 1 540 842,13 zł        | 99,82%        |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 154 853,63 zł          | 152 629,80 zł          | 98,56%        |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 154 853,63 zł          | 0,00 zł                | 0,00%         |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00 zł                | 59 022,86 zł           | 0,00%         |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00 zł                | 483,79 zł              | 0,00%         |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00 zł                | 23 672,31 zł           | 0,00%         |
|       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 21 264,57 zł           | 0,00%         |

|  |       |      |   |                                                                                                                                                                            |                 |                 |         |
|--|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|  |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 35 725,29 zł    | 0,00%   |
|  |       | 436  | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                           | 0,00 zł         | 869,67 zł       | 0,00%   |
|  |       | 439  | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                              | 0,00 zł         | 123,00 zł       | 0,00%   |
|  |       | 443  | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 0,00 zł         | 1 325,12 zł     | 0,00%   |
|  |       | 448  | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 0,00 zł         | 10 143,19 zł    | 0,00%   |
|  | 1200  |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                  | 387 187,00 zł   | 386 621,66 zł   | 99,85%  |
|  |       |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                  | 387 187,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|  |       | 248  | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                           | 0,00 zł         | 386 621,66 zł   | 0,00%   |
|  | 1600  |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                            | 1 001 590,67 zł | 1 001 590,67 zł | 100,00% |
|  |       |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                            | 1 001 590,67 zł | 0,00 zł         | 0,00%   |
|  |       | 615  | 0 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 zł         | 1 590,67 zł     | 0,00%   |
|  |       | 637  | 0 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 0,00 zł         | 1 000 000,00 zł | 0,00%   |
|  | 92116 |      |   | Biblioteki                                                                                                                                                                 | 135 147,00 zł   | 134 982,13 zł   | 99,88%  |
|  |       | 1200 |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                  | 135 147,00 zł   | 134 982,13 zł   | 99,88%  |
|  |       |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                  | 135 147,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|  |       | 248  | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                           | 0,00 zł         | 134 982,13 zł   | 0,00%   |
|  | 92120 |      |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                    | 1 454 100,00 zł | 1 454 100,00 zł | 100,00% |
|  |       | 1600 |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                            | 500 000,00 zł   | 500 000,00 zł   | 100,00% |
|  |       |      |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                            | 500 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|  |       | 658  | 0 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                           | 0,00 zł         | 500 000,00 zł   | 0,00%   |
|  |       | 1610 |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                        | 954 100,00 zł   | 954 100,00 zł   | 100,00% |
|  |       |      |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                        | 954 100,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|  |       | 657  | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00 zł         | 954 100,00 zł   | 0,00%   |
|  | 92195 |      |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 197 548,49 zł   | 165 126,94 zł   | 83,59%  |
|  |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                  | 156 014,01 zł   | 136 168,53 zł   | 87,28%  |
|  |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                  | 156 014,01 zł   | 0,00 zł         | 0,00%   |
|  |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 0,00 zł         | 9 260,98 zł     | 0,00%   |
|  |       | 422  | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                     | 0,00 zł         | 46 024,38 zł    | 0,00%   |
|  |       | 427  | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 237,00 zł       | 0,00%   |
|  |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 0,00 zł         | 80 646,17 zł    | 0,00%   |
|  | 1200  |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                  | 11 000,00 zł    | 11 000,00 zł    | 100,00% |
|  |       |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                  | 11 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00%   |

|            |       |      |   |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |               |
|------------|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            |       | 236  | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 zł                 | 11 000,00 zł            | 0,00%         |
|            |       | 1400 |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 30 534,48 zł            | 17 958,41 zł            | 58,81%        |
|            |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 30 534,48 zł            | 0,00 zł                 | 0,00%         |
|            |       | 409  | 0 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 zł                 | 5 827,78 zł             | 0,00%         |
|            |       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                 | 726,12 zł               | 0,00%         |
|            |       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                 | 104,64 zł               | 0,00%         |
|            |       | 417  | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00 zł                 | 11 299,87 zł            | 0,00%         |
| <b>926</b> |       |      |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>57 000,00 zł</b>     | <b>56 428,00 zł</b>     | <b>99,00%</b> |
|            | 92601 |      |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00 zł             | 4 428,00 zł             | 88,56%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 5 000,00 zł             | 4 428,00 zł             | 88,56%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 5 000,00 zł             | 0,00 zł                 | 0,00%         |
|            |       | 427  | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                 | 4 428,00 zł             | 0,00%         |
|            | 92605 |      |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 27 000,00 zł            | 27 000,00 zł            | 100,00%       |
|            |       | 1200 |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 27 000,00 zł            | 27 000,00 zł            | 100,00%       |
|            |       |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                  | 27 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 0,00%         |
|            |       | 236  | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 zł                 | 27 000,00 zł            | 0,00%         |
|            | 92695 |      |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00 zł            | 25 000,00 zł            | 100,00%       |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 25 000,00 zł            | 25 000,00 zł            | 100,00%       |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                  | 25 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 0,00%         |
|            |       | 424  | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                 | 25 000,00 zł            | 0,00%         |
|            |       |      |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>36 667 873,46 zł</b> | <b>34 956 530,49 zł</b> | <b>95,33%</b> |

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Książki

z dnia 27 marca 2025 r.

**14. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2024 r.**

| nazwa instytucji finansującej                  | rodzaj zobowiązania | kwota i waluta wg umowy PL | kwota pozostające do spłaty na dzień 31.12.2023 | Kwota spłat w 2024 | Kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2024 |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Bank Gospodarstwa Krajowego                    | kredyt              | 2 958 499,69               | 2 062 500,00                                    | 687 500,00         | 1 375 000,00                                    |
| BS Golub Dobrzyń                               | kredyt              | 1 793 000,00               | 1 755 000,00                                    | 15 000,00          | 1 740 000,00                                    |
| BS Golub-Dobrzyń                               | kredyt              | 1 742 489,82               | 1 670 000,00                                    | 60 000,00          | 1 610 000,00                                    |
| BS Kowalewo Pomorskie                          | kredyt              | 2 399 725,19               | 2 389 725,19                                    | 5 025,19           | 2 384 700,00                                    |
| Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz | kredyt              | 214 231,35                 | 32 134,83                                       | 32 134,83          | 0,00                                            |
| WFOŚiGW                                        | pożyczka            | 624 926,00                 | 624 926,00                                      | 62 500,00          | 562 426,00                                      |
| PKO BP                                         | obligacje           | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                    | 0,00               | 2 000 000,00                                    |
| Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp.z.o.o.    | pożyczka            | 316 552,15                 | 0,00                                            | 0,00               | 316 552,15                                      |
| BGK                                            | obligacje           | 2 200 000,00               | 0,00                                            | 0,00               | 2 200 000,00                                    |
| Razem:                                         |                     |                            | <b>10 534 286,02</b>                            | <b>862 160,02</b>  | <b>12 188 678,15</b>                            |

w tym:

rozchody 830 025,19

wydatek w paragrafie 6150 32 134,83

Saldo zgodne ze sprawozdaniem RB-Z.

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 12 188 678,15 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Książki w roku 2024 planowano na poziomie 12 712 151,19 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Książki na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 7 988 678,15 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 4 200 000,00 zł;

## Zaległości w podatkach i opłatach

### 15. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPLATACH

| Lp.          | Klasyfikacja   | Rodzaj                                   | Zaległości        |                   |
|--------------|----------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |                |                                          | 31.12.2023 r.     | 31.12.2024r.      |
| 1            | 400-40002-0830 | Opłata za wodę                           | 36 556,28         | 34 763,96         |
| 2            | 700-70005-0550 | Użytkowanie wieczyste                    | 4 412,29          | 10 072,88         |
| 3            | 700-70007-0750 | Gospodarka mieszkaniowa                  | 9 635,63          | 10 179,99         |
| 4            | 750-75023-0940 | Dochody za lata ubiegłe                  | 0,00              | 0,00              |
| 5            | 756-75615-0310 | Podatek od nieruchomości –osoby prawne   | 368,00            | 34 482,02         |
| 6            | 756-75615-0320 | Podatek rolny - osoby prawne             | 585,00            | 873,00            |
| 7            | 756-75616-0310 | Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne | 114 138,25        | 153 755,10        |
| 8            | 756-75616-0320 | Podatek rolny –osoby fizyczne            | 76 120,03         | 91 495,91         |
| 9            | 756-75616-0330 | Podatek leśny                            | 16,00             | 32,00             |
| 10           | 756-75616-0340 | Podatek od środków transportowych        | 33 487,00         | 33 454,00         |
| 11           | 756-75616-0460 | Opłata eksploatacyjna                    | 0,00              | 0,00              |
| 12           | 900-90001-0830 | Opłata za ścieki                         | 9 301,33          | 15 322,23         |
| 13           | 900-90002-0490 | Odpady komunalne                         | 127 059,45        | 144 225,01        |
| 14           | 700-70005-0760 | Wykup wieczystego użytkowania            | 4 052,79          | 3 710,66          |
| 15           | 700-70005-0750 | Opłata wynajem lokali oraz dzierżawa     | 6 314,71          | 6 561,89          |
| <b>Razem</b> |                |                                          | <b>422 046,76</b> | <b>538 928,65</b> |

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Książki

z dnia 27 marca 2025 r.

**16. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2024 r. – 1 383 543,27**

w tym do najwyższych należą:

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| - z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego  | 828 505,43 |
| - podatek od nieruchomości os. prawne           | 34 482,02  |
| - podatek od nieruchomości osoby fizyczne       | 153 755,10 |
| - podatek rolny osoby fizyczne                  | 91 495,91  |
| - podatek od środków transportu osoby fizyczne  | 33 454,00  |
| - wpływy z opłat za wodę                        | 34 763,96  |
| - wpływy z wynajmów oraz dzierżaw               | 6 561,89   |
| - wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe        | 10 179,99  |
| - opłata za ścieki                              | 15 322,23  |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 144 225,01 |

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

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Książki

z dnia 27 marca 2025 r.

## **17. DOCHODY BUDŻETOWE**

### **Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach:**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

**plan 1 068 642,51, wykonanie 1 068 642,51, tj. 100,00 %**

##### **1. Melioracje wodne plan 18 000,00 , wykonanie 18 000,00 tj. 100%**

Pozyskanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. W dniu 09.07.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Książki a Województwem Kujawsko-Pomorskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 18.000,00 na realizację zadania: „Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w gminie Książki etap IV – Renowacja kompleksów rowów melioracyjnych w Łopatkach”.

##### **2. Pozostała działalność plan 1 050 642,51, wykonanie 1 050 642,51, tj. 100,00 %**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 3 285,90 wykonanie 3 285,90 tj.100,00% - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem – plan i wykonanie 1 046 446,61 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 910,00 tj.100,00% - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Piękna zagroda”.

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

**plan 707 357,44 ,wykonanie 720 859,21, tj. 101,91%**

##### **1. Dostarczenie ciepła plan 107 189,09, wykonanie 125 048,11, tj. 116,66%**

- wpływy z usług plan 107 189,09 wykonanie 125 041,01 tj. 116,65%. Nadpłaty stanowią kwotę 5 313,34.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 wykonanie 7,10.

##### **2. Dostarczanie wody plan 600 168,35, wykonanie 595 811,10, tj. 99,27%**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 510,00 wykonano 517,10 tj. 101,39%,
- wpływy z usług plan 595 626,03 wykonano 590 899,24, tj. 99,21%. Stan należności 35 184,04 zaległości 34 763,96, nadpłaty 3 247,96.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 2 800,00 wykonano 3 162,44 tj. 112,94 %. Stan należności i zaległości 2 329,54.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 1 232,32 tj.100,00 %.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 31 wezwań do zapłaty obejmujące zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. Wysłano 7 zawiadomień o odcięciu wody.

### Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2024 r. - OPŁATA ZA WODĘ

| Struktura zaległości        | Kwota zaległości    | Liczba kont |
|-----------------------------|---------------------|-------------|
| - do 1 000 zł               | 22.773,41 zł        | 330         |
| - od 1 001 zł do 5 000 zł   | 11.990,55 zł        | 7           |
| - 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           |
| <b>Razem</b>                | <b>34.763,96 zł</b> | <b>337</b>  |

### Transport i łączność plan 1 083 515,90 wykonanie 1 425 957,34 tj. 131,60%

#### 1. Lokalny transport zbiorowy plan i wykonanie 3 622,50 tj. 100,00%

Dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Dotacja na przeprowadzenie wyborów wójta i rady gminy 1 759,50 oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 1 863,00.

#### 2. Drogi publiczne gminne plan 1 075 496,00 wykonanie 1 417 755,94 tj. 131,82%

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości plan 8 500,00 wykonanie 8 530,94 tj. 100,36% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 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 - plan 766 996,00 wykonanie 0,00. Gmina nie otrzymała na rachunek bankowy środków za zrealizowane zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki”, wpływ nastąpił w roku 2025.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - plan 0,00 wykonanie 1 109 225,00. Na podstawie umowy nr 69G/1/2024/RFRD z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim otrzymano dotację na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128”, które będzie realizowane w roku 2025.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan i wykonanie 300 000,00. Na podstawie umowy nr UM\_RW.7152.1.095.2024 z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej otrzymano dofinansowanie na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 1+190 do km 1+854”.

#### 3. Pozostała działalność plan 4 397,40 wykonanie 4 578,90 tj. 104,13%

- wpływy z różnych opłat plan 0,00 wykonanie 181,50 – opłata za przewozy regularne,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 4 397,40 tj. 100,00%. Otrzymano odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe.



**Turystyka**  
**plan 278 644,68 wykonanie 167 490,48 , tj. 60,11%**

**1. Pozostała działalność plan 278 644,68 wykonanie 167 490,48 tj. 60,11%**

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych plan i wykonanie 800,00 tj.100,00 % - wpływ środków za zniszczony ster od żaglówki.
- wpływy z najmu i dzierżawy plan 64 204,00 wykonanie 70 545,10 tj.109,88%
- wpływy z usług plan 72 600,00 wykonanie 72 599,30 tj.100,00%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 6 651,15 tj.100,00% - wpływ odszkodowania za zjeżdżalnie wodne.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
plan 134 389,53 wykonanie 16 894,93 tj. 12,57 %. Dotacja dotycząca zadania inwestycyjnego:  
„Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”. Wpływ środków:
  - a) z budżetu Unii plan 114 190,13 wykonanie 16 894,93
  - b) z budżetu państwa plan 20 199,40 wykonanie 0,00.

**Gospodarka mieszkaniowa**  
**plan 654 732,74 wykonanie 663 731,85 tj. 101,37%**

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 282 447,79 wykonano 291 750,19, tj.103,29 %**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność plan 5 100,00 wykonanie 5 169,85 tj. 101,37%,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 11 000,00 wykonanie 10 820,68 tj. 98,37 %. Stan należności i zaległości 10 072,88.
- wpływy z najmu i dzierżawy plan 183 622,48 wykonanie 192 471,02 tj. 104,82%.  
Obejmuje wpłaty z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych, użytkowych, czynszu za garaże oraz z tytułu czynszu dzierżawnego ziemi. Stan należności 8 658,89 zaległości 6 561,89 nadpłat 90,23.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 10 431,81 wykonanie 10 777,40 tj. 103,31 % planu. Stan należności i zaległości 3 710,66 nadpłat 11,16.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 70 500,00 wykonanie 70 700,00 tj. 100,28%
  - wpływy z pozostałych odsetek plan 1 240,00 wykonanie 1 257,74, tj. 101,43 %. Należności i zaległości stanowią kwotę 3 455,58.
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 553,50, tj.100,00%. Odszkodowanie za uszkodzony element placu zabaw.

**2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 103 741,12 wykonanie 103 993,91 tj. 100,24%**

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 103 041,12 wykonanie 103 161,06 tj.100,12%. Stan należności i zaległości 10 179,99 nadpłat 3 192,82.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 700,00 wykonanie 832,85 tj. 118,98 %. Kwota należności i zaległości 1 638,50.

**3. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe plan 256 543,83 wykonanie 256 543,83 tj. 100%**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z BGK.

**4. Pozostała działalność plan 12 000,00 wykonanie 11 443,92 tj.95,37%**

- wpływy z różnych dochodów – środki z BGK z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu za najem mieszkań,

**Działalność usługowa****plan 17 483,78 wykonanie 17 484,19 tj. 100,00%****1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan i wykonanie 12 000,00 tj.100,00%**

Wpływ środków z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

**2. Cmentarze plan 5 483,78 wykonanie 5 484,19 tj. 100,01%**

- wpływy z różnych opłat plan 956,00 wykonanie 956,41 tj.100,04% - wpływy za udostępnienie miejsca pod wykopanie grobu lub rezerwacja miejsca.
- wpływy z usług plan i wykonanie 1 527,78 tj. 100,00% - wpływy dotyczą opłat za wykopanie grobu.
- dotacja celowa na funkcjonowanie cmentarza wojennego plan i wykonanie 3 000,00 tj.100,00 %

**Administracja publiczna****plan 352 084,17 wykonanie 322 368,64 tj. 91,56%****1. Urzędy wojewódzkie plan i wykonanie 75 377,70 tj. 100,00%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 75 268,00 tj. 100,00 %.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 109,70 tj.100,00%. Środki za zarządzanie statusem Ukrainy.

**2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 64 825,38 wykonanie 67 210,94 tj. 103,68%**

- wpływy z różnych opłat plan i wykonanie 405,00 tj.100,00% - zwrot kosztów administracyjnych,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 185,00 wykonanie 185,70 tj.100,38%
- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 62 000,00 wykonanie 64 236,76 tj. 103,61 % - zwroty z PUP, jednostek organizacyjnych,
- wpływy z różnych dochodów plan 2 235,38 wykonanie 2 383,48 tj. 106,63% - prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot opłaty komorniczej.

**3. Pozostała działalność plan 211 881,09 wykonanie 179 780,00 tj.84,85%**

- wpływy z usług plan i wykonanie 1 700,00 tj. 100,00% - wpłata za przewóz osób na turnus rehabilitacyjny,
- wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 300,00 tj.100,00 %
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 101 381,09 wykonanie 72 460,00 tj.71,47 %, dotycząca realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd”
  - a) z budżetu Unii plan 82 118,78 wykonanie 58 692,68,
  - b) z budżetu państwa plan 19 262,31 wykonanie 13 767,32,
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 108 500,00 wykonanie 105 320,00 tj.97,07%, dotycząca realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd”
      - a) z budżetu Unii plan 87 885,11 wykonanie 85 309,30,
      - b) z budżetu państwa plan 20 614,89 wykonanie 20 010,70.

Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” jest realizowany na podstawie umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1218/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa  
plan 89 763,00 wykonanie 89 763,00 tj. 100,00%**

**1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 862,00  
wykonanie 862,00 tj. 100,00%**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 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 plan i wykonanie 57 539,00 tj.  
100,00%**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybór wójta. Otrzymała się jedna tura w dniu 7 kwietnia 2024 r.

**3. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 31 362,00 , tj.100,00%**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 9 czerwca 2024 r.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 56 332,00 wykonanie 56 682,79 tj. 100,62%**

**1. Ochotnicze straże pożarne plan 24 700,00, wykonanie 25 050,79 tj. 101,42%**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 6 700,00, wykonanie 7 000,00 tj. 104,48%. Dochody stanowią wpływ środków z najmu pomieszczeń OSP Książki i Osieczek.
- wpływy z usług – plan 5 300,00 wykonanie 5 269,79 tj.99,43% należności 801,97 - wpływy ze sprzedaży energii z magazynu energii,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan i wykonanie 12 700,00 tj.100,00% - ze sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz z OSP Książki,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 0,00 wykonanie 81,00 - zwrot z polisy ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego.

**2. Pozostała działalność plan 31 632,00 wykonanie 31 632,00 , tj. 100,00%**

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

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

**osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**plan 6 167 366,22 wykonanie 6 137 020,90 tj. 99,51%**

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 500,00 wykonanie 1 656,00 tj.  
110,40%**

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 1 155 945,77 wykonanie 1 118 484,35 tj. 96,76%**

-wpływy z podatku od nieruchomości plan 1 098 795,18 wykonano 1 055 817,31 tj. 96,09%.

Stan należności i zaległości 34 482,02 nadpłat 16,00 skutki obniżenia górnych stawek podatków 31 859,20.

Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2024 rok złożyło 35 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Kwota zaległości dotyczy 7 podmiotów.

-wpływy z podatku rolnego plan 47 510,59 wykonano 53 030,72 tj. 111,62%.

Stan należności i zaległości 873,00. Kwota zaległości dotyczy 3 podmiotów. W 2024 r. deklaracje złożyło 12 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne,

-wpływy z podatku od środków transportowych - plan i wykonanie 8 280,00 , tj. 100,00%.

Należność i nadpłaty wynosiły 0,00 . Deklaracje złożyło 12 podmiotów prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 3 037,68.

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 200,00 wykonanie 184,00 tj. 92,00%,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0,00 wykonanie 16,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 500,00, wykonanie 496,32 tj. 99,26 %. Stan należności 3 378,00.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan i wykonanie 660,00 tj.100,00%

**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 2 437 702,79, wykonano 2 444 423,89 , tj. 100,28%**

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 760 835,06 , wykonanie 729 282,07 , tj. 95,85%. Kwota należności 156 153,04 zaległości 153 755,10 nadpłat 6 423,59. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 161 148,98 skutki decyzji wydanych przez organ - umorzenie zaległości podatkowych 505,80 rozłożenie na raty 2 397,94.

Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściągnięcie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników.

**Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2024 r. - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE**

| <b>Struktura zaległości</b> | <b>Kwota zaległości</b> | <b>Liczba kont</b> |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| - do 1 000 zł               | 20.635,49 zł            | 142                |
| - od 1 001 zł do 5 000 zł   | 36.575,68 zł            | 16                 |
| - od 5 001 zł do 10 000 zł  | 30.948,00 zł            | 4                  |
| - od 10 001 zł do 20 000 zł | 23.147,33 zł            | 2                  |
| - powyżej 20 000 zł         | 42.448,60 zł            | 1                  |
| <b>Razem</b>                | <b>153.755,10 zł</b>    | <b>165</b>         |

- wpływy z podatku rolnego plan 1 429 296,73 wykonanie 1 442 183,46 tj. 100,90%.

Kwota należności 93 380,51 zaległości 91 495,91 nadpłat 10 101,14. Skutki decyzji wydanych przez organ - umorzenie zaległości podatkowych 1 043,00 rozłożenie na raty 1 884,60

**Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2024 r. - PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE**

| <b>Struktura zaległości</b> | <b>Kwota zaległości</b> | <b>Liczba kont</b> |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| - do 1 000 zł               | 20.363,96 zł            | 111                |
| 0 - od 1 001 zł do 5 000 zł | 40.737,32 zł            | 22                 |
| - od 5 001 zł do 10 000 zł  | 16.190,79 zł            | 3                  |
| - od 10 001 zł do 20 000 zł | 14.203,84 zł            | 1                  |
| - powyżej 20 000 zł         | 0,00 zł                 | 0                  |
| <b>Razem</b>                | <b>91.495,91 zł</b>     | <b>137</b>         |

- wpływy z podatku leśnego plan 1 889,00 wykonanie 1 862,00 tj. 98,57 %. Kwota należności i zaległości 32,00 nadpłat 5,24 umorzenie 1,00.

#### **Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2024 r. - PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE**

| <b>Struktura zaległości</b> | <b>Kwota zaległości</b> | <b>Liczba kont</b> |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| - do 1 000 zł               | 32,00 zł                | 7                  |
| - od 1 001 zł do 5 000 zł   | 0,00 zł                 | 0                  |
| - 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                  |
| <b>Razem</b>                | <b>32,00 zł</b>         | <b>7</b>           |

W roku 2024 wystawiono 848 upomnień z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym. Wystawiono 60 tytuły wykonawcze dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego.

W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji umarzające podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny na kwotę podatek rolny 1 043,00 zł. od nieruchomości 505,80 zł. podatek leśny 1,00 zł. Wydano 3 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty na kwotę podatek rolny 1.884,60 zł. od nieruchomości 2.397,94 zł. Dokonano wpisu zabezpieczającego hipoteką przymusową zaległości podatku od nieruchomości dla 1 dłużnika.

- wpływy z podatku od środków transportowych plan 81 093,00 wykonanie 82 437,00 tj. 101,66 %. Kwota należności i zaległości 33 454,00 nadpłaty 1,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 46 791,00. W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu i rozłożeniu na raty.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan i wykonanie 7 000,00, tj. 100,00%.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 13 200,00 wykonanie 13 179,60 tj. 99,85%,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 125 000,00 wykonanie 145 287,03 tj. 116,23 %. Kwota należności 186,75 zaległości 60,75. Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 5 370,00 wykonanie 6 975,16 tj. 129,89% w tym:

· z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego – 5.356,92

· z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości – 1.618,24.

- wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 0,00 wykonanie 23,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 14 019,00, wykonanie 16 194,57 tj. 115,52 %. Kwota należności 75 354,00. W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje o rozłożeniu na raty w kwocie 893,00. Umorzono kwotę 85,00 /dotyczy 2 decyzji/.

#### **4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 102 025,66 , wykonanie 102 264,66, tj. 100,23%**

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan i wykonanie 17 534,59 tj. 100,00 %,

- wpływy z opłaty skarbowej plan 15 500,00 wykonanie 15 445,00 tj. 99,65%. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba wydanych zaświadczeń, decyzji od których pobiera się ww. opłatę,
- wpływy z opłaty targowej plan 4 300,00 wykonanie 4 594,00 tj. 106,84 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan i wykonanie 64 432,07 tj. 100,00 %. W 2024 r. wydano ogółem 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
  - 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży,
  - 8 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży,
- wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 259,00 tj. 100,00 %,

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2 470 192,00 wykonanie 2 470 192,00 tj. 100,00 %**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan i wykonanie 2 415 715,00 tj. 100,00 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan i wykonanie 54 477,00 tj. 100,00%.

**Różne rozliczenia**  
**plan 11 234 262,56 wykonanie 11 236 241,88 tj. 100,02%**

**1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 4 061 850,00 , tj. 100,00%,**

**2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan i wykonanie 753 757,00 , tj. 100,00%,**

**3. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 195 932,00 tj. 100,00%**

**4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 4 612 749,00 tj. 100,00 %**

**5. Różne rozliczenia finansowe plan 135 634,58 wykonanie 137 613,90 tj. 101,46%**

- wpływy z pozostałych odsetek plan 33 000,00 wykonanie 34 976,65 tj. 105,99%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1 660,00 wykonanie 1 658,93,00 tj. 99,94%,
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 wykonanie 3,74
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan i wykonanie 100 974,58 tj. 100,00 %. Środki dotacji celowej pozyskane w ramach wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwrotu wydatków Funduszy Sołeckich realizowanych w 2023 roku.

**6. Wpływy do rozliczenia plan i wykonanie 1 438 403,98 tj. 100,00%.**

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

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich” – 1 000 000,00
- „Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki” – 438 403,98

**7. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 35 936,00 tj. 100,00%**

### **Oświata i wychowanie**

**plan 784 495,31 wykonanie 787 983,40 tj. 100,44%**

**1. Szkoły podstawowe plan 60 859,47 wykonano 61 022,32 tj. 100,27%**

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów plan i wykonanie 78,00 tj. 100,00%,
- wpływy z różnych opłat plan 72,00 wykonanie 63,00 tj. 87,50% ,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 1 212,40 wykonanie 1 360,00 tj. 112,17%,

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 wykonanie 0,25,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 39 297,07 ,tj. 100,00%. Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 7 000,00 tj.100,00%,
- wpływy z różnych dochodów plan 1 200,00 wykonanie 1 224,00 tj. 102,00%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan i wykonanie 12 000,00 tj.100,00%.

## **2. Przedszkola plan 536 349,34 wykonano 541 848,42 tj. 101,03%**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 18 000,00 wykonanie 18 500,63 tj. 102,78 %. Kwota należności i zaległości 387,45.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan 138 000,00 , wykonanie 138 598,50 , tj. 100,43 %. Kwota należności i zaległości 3 281,00,
- wpływy z usług plan 42 000,00 wykonanie 46 399,93 tj. 110,48%,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 wykonanie 0,02,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan i wykonanie 261 941,00 tj. 100,00 %. Liczba dzieci wykazana w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września roku budżetowego to 72 dzieci, średnioroczna liczba wnosi 68,00 dzieci,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan i wykonanie 76 408,34 tj. 100,00%.

## **3. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 120 000,00 wykonanie 117 831,10 tj. 98,19%**

- wpływy z usług plan 120 000,00 wykonanie 117 831,10 tj. 98,19% wpływy za obiady.

## **4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 32 636,50 wykonano 32 631,56 tj. 99,98%**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 32 636,50 wykonano 32 631,56 tj. 99,98%. Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 4,94 została zwrócona w dniu 31.12.2024 r.

## **5. Pozostała działalność plan i wykonanie 34 650,00 tj. 100,00 %**

- wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 2 930,00 tj. 100,00% - wpłaty rodziców na realizację projektu „Lekcje o finansach”,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan i wykonanie 20 000,00 tj. 100,00 z przeznaczeniem na realizację projektu „Podróże z klasą”,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin plan i wykonanie 11 720,00 tj. 100,00% - środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Lekcje o finansach”.

## **Pomoc społeczna**

**plan 947 716,28 wykonanie 904 569,36 tj. 95,45%**

### **1. Domy pomocy społecznej plan 9 129,00 wykonanie 13 386,24 tj. 146,63%**

- wpływy z różnych dochodów – częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej od jednej rodziny.

### **2. Ośrodki wsparcia plan 13 215,00 wykonanie 13 215,70 tj. 100,01%**

- wpływy z różnych opłat plan 5 715,00 wykonanie 5 715,70 tj. 100,01 % - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych za 1 osobę.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan i wykonanie 7 500,00 tj. 100,00 % - środki na realizację projektu „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Książki”

**3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej plan i wykonanie 6 000,00 tj. 100,00%**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Celem dotacji jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

**4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 16 630,00 wykonano 16 534,97 tj. 99,43%**

Dotacja na opłacenie składek Funduszu Zdrowotnego od osób pobierających zasiłek stały. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 2,03 zł zwrócono 31.12.2024 r.

**5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 33 876,00 wykonano 33 698,38 tj. 99,48%**

Dotacja celowa na zasiłki okresowe. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 177,62 zwrócono 31.12.2024 r.

**6. Dodatki mieszkaniowe plan 143 311,00 wykonano 135 913,96 tj. 94,84%**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach w roku sprawozdawczym realizował zadanie bony energetyczne, które wprowadzono ustawą z 23.05.2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokość 7.397,04 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 31.12.2024 r. Przypisano do zwrotu należność w wysokości 133,52.

**7. Zasiłki stałe - plan 186 897,00 wykonano 186 169,34 tj. 99,61%**

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Niewydatkowaną dotację w wysokości 727,66 zł zwrócono 31.12.2024 r.

**8. Ośrodki pomocy społecznej plan 173 458,00 wykonano 164 750,73 tj. 94,98%**

- wpływy z różnych dochodów plan 160,00 wykonanie 164,00 tj. 102,50%,
- dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną opiewał na kwotę 4.872,00 zł. Gmina otrzymała dotację w kwocie wnioskowanego zapotrzebowania tj. 4.872,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 168 426,00 wykonanie 159 714,73 tj. 94,83 %. Dotacja celowa na funkcjonowanie jednostki GOPS, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych. Zwrócono dotację w wysokości 8 711,27 w dniu 31.12.2024 r.

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 121 953,00 wykonano 131 751,46 tj. 108,03%**

- wpływy z usług plan 70 000,00 wykonanie 81 970,63 tj. 117,10 %. Kwota należności 7 074,53,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 27 160,00 tj. 100,00% - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zrealizowano 194 godziny dla dwóch osób,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 24 793,00 wykonanie 22 119,98 tj. 89,22%.

Gmina Książki realizowała Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w ramach modułu I, zgodnie z zawartą umową nr 30/2024 z dnia 18.06.2024 r. Program przyczynił się do wsparcia Gminy



Książki w zapewnianiu usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy na rzecz 5 osób. W trakcie realizacji zadania jedna osoba zrezygnowała z tej formy wsparcia.

Dofinansowanie na realizację Programu wyniosło 24.793,00 zł (tj. 80% całkowitych planowanych kosztów). Gmina wydatkowała kwotę dotacji w wysokości 22.119,98 zł. Niewydatkowaną kwotę dofinansowania tj. 2.673,02 zł zwrócono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.12.2024 r.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 500,85-5% od opłaty za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Kwota należności 56,70.

#### **10. Pomoc w zakresie dożywiania – plan i wykonanie 21 987,00 tj. 100,00%**

Dotacja celowa na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

#### **11. Pozostała działalność plan 221 260,28 wykonanie 181 161,58 tj.81,88%**

- wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 7 500,00 tj.100,00%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan i wykonanie 158 206,28 tj. 100,00%.

Zgodnie ze zmianami, jakie do Ustawy o pomocy społecznej wprowadził art.15 Ustawy z dnia 16.11.2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów od 01.01.2024 r. zmieniły się zasady finansowania programów do obsługi obszaru pomocy społecznej. Oznacza to, że od roku 2024 Oprogramowanie POMOST Std jest licencjonowane i koszt licencji ponosi jednostka użytkująca program. Tym samym w rozdziale 85295 zaplanowano 4.412,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie przez GOPS licencji na POMOST Std oprogramowania do obsługi świadczeń z pomocy społecznej z utrzymaniem do końca 2024. Otrzymano dotację w kwocie 4.412,00 zł, wydając ją w 100%.

Plan budżetowy dotacji na dodatki osłonowe zaplanowano w kwocie 262.030,20 zł, otrzymano dotację w kwocie planu. W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 153.794,28 Niewydatkowana kwota 108.235,92 zł została zwrócona do Wojewody w lipcu 2024 r.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.

- a) budżetu Unii plan 49 706,20 wykonanie 13 828,43 tj. 27,82%,
- b) z budżetu państwa plan 5 847,80 wykonanie 1 626,87 tj. 27,82%.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza plan 42 220,00 wykonanie 42 034,61 tj. 99,56%**

#### **1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 42 220,00 wykonanie 42 034,61 tj. 99,56 %**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków. Niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie 185,39 zł zostały zwrócone do budżetu państwa 31.12.2024 r.

### **Rodzina plan 3 365 187,82 wykonanie 3 309 942,95 tj. 98,36%**

#### **1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3 045 488,00 wykonano 2 996 559,58 tj. 98,39%**

- wpływy z pozostałych odsetek plan 3 000,00 wykonanie 2 484,72 tj. 82,82%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 15 000,00 wykonanie 8 429,04 tj. 56,19%. Kwota należności 10 394,54 zaległości 2 918,12.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 3 021 254,00 wykonanie 2 980 034,99 tj. 98,64 %. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń, m.in. świadczenia rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne. Niewydatkowaną dotację w kwocie 12.502,01 zł zwrócono 31.12.2024 r.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom plan 234,00 wykonanie 233,07, tj. 99,60 %. Dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego. Niewydatkowaną kwotę dotacji w kwocie 0,93 zwrócono w dniu 31.12.2024 r.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 6 000,00, wykonanie 5 377,76 tj. 89,63 %. Należności i zaległości stanowią kwotę 828 505,43.

## **2. Karta dużej rodziny – plan 380,00 wykonano 328,50 tj. 86,45%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 380,00 wykonanie 327,00 tj. 86,05 %. Dotacja celowa na realizację na karty dla rodzin wielodzietnych. Niewydatkowana kwota 53,00 zł została zwrócona do budżetu państwa 31.12.2024 r.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 1,50 - 5% opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

## **3. Wspieranie rodziny – plan 32 627,92 wykonanie 32 627,92 tj. 100,00%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących plan i wykonanie 7 194,60 tj. 100,00%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - otrzymano dofinansowanie na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości 25 433,32 w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2024".

## **4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 59 328,00 wykonanie 59 062,86 tj. 99,55%**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 59 328,00 wykonanie 59 062,86 - dotacja na Fundusz Zdrowotny od świadczeń rodzinnych. Niewydatkowana kwota dotacji 1,14 zł została zwrócona 31.12.2024 r.

## **5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 193 363,90 wykonanie 187 364,09 tj. 96,90%**

- wpływy z różnych opłat plan 164 472,70 wykonanie 166 209,20 tj. 101,06% - wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 28 891,20 wykonanie 21 154,89 tj. 73,22% - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids.

Zwrócono do budżetu państwa kwotę 7 736,31 w dniu 31.12.2024 r.

## **6. Rodzinny kapitał opiekuńczy plan i wykonanie 34 000,00 tj. 100,00%**

Świadczenie wypłacane przez ZUS dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia przebywających w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 663 314,13 wykonanie 1 634 951,46 tj. 98,29%**

### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 341 167,34 wykonano 337 006,67 tj. 98,78%**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 20,00 wykonano 16,00 tj. 80,00%,

-wpływy z usług plan 340 647,34 wykonano 335 068,90 tj. 98,36%. Należności stanowią kwotę 16 556,58 zaległości 15 322,23 nadpłaty 861,96,

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 wykonanie 1 500,00,

-wpływy z pozostałych odsetek – plan 500,00 wykonano 421,77 tj. 84,35%. Należności i zaległości stanowią kwotę 1 059,35.

#### **Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2024 R. - OPŁATA ZA ŚCIEKI**

| <b>Struktura zaległości</b> | <b>Kwota zaległości</b> | <b>Liczba kont</b> |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| - do 1 000 zł               | 10.526,17 zł            | 104                |
| - od 1 001 zł do 5 000 zł   | 4.796,06 zł             | 1                  |
| - 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                  |
| <b>Razem</b>                | <b>15.322,23 zł</b>     | <b>105</b>         |

#### **2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1 230 624,00 wykonano 1 198 714,60 tj. 97,41%**

Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi– plan 1 230 624,00 wykonano 1 198 714,60 tj. 97,41%. Szczegółowy opis w pkt.10

#### **3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 32 557,37 wykonanie 40 700,00 tj. 125,01%**

- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Czyste powietrze”. Wyższa kwota wykonania jest spowodowana przekazaniem środków za IV kwartał 2024r. /informowano, że środki będą przekazane w 2025r./

#### **4. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan i wykonanie 6 480,00 tj. 100,00 %**

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich na drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody w Parku w Zaskoczcu” w ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2024.

#### **5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5 400,00 wykonanie 4 499,03 tj. 83,32 %**

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych plan i wykonanie 2 664,62 tj. 100,00%. Należności i zaległości 845,38,

- wpływy z różnych opłat plan 2 000,00 wykonanie 1 099,03 tj.54,95% są to środki z opłat przekazane przez Samorząd Województwa,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan i wykonanie 735,38 tj.100,00%.

#### **6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 44 085,42 wykonanie 44 646,16 tj. 101,27%**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 2 700,00, wykonanie 2 954,48 , tj. 109,43%,

- wpływy z opłaty prolongacyjnej rozłożenie na raty 1 025,00,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3 300,00, wykonanie 3 606,26, tj. 109,28 %. Kwota należności 27 749,00 rozłożenie na raty 2 986,00

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 1 760,00 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 36 325,42 tj. 100,00 % na realizację przedsięwzięć:

- a) „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy” podpisano 2 umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Całość finansowana z Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024.
- b) „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” kwota 5 132,40 z NFOŚiGW - zadanie zrealizowane w roku 2023.

**7. Pozostała działalność plan 3 000,00 wykonanie 2 905,00 tj. 96,83 %**

Środki pozyskane od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt na realizację przedsięwzięcia „ZWIERZowa Akcja Kastracja”

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
plan 2 018 670,00 wykonanie 2 019 259,30 tj. 100,03 %**

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 517 770,00 wykonanie 518 378,00 tj. 100,12%**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 10 180,00 wykonanie 11 070,65 tj. 108,75% - wpływy z wynajmu budynków świetlic,
- wpływy z usług plan 7 060,00 wykonanie 6 777,85 tj. 96,00 %. Kwota należności 2.192,97,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 530,00 wykonanie 529,50 tj. 99,91%. Odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan i wykonanie 500 000,00 tj. 100,00 %. Wpływ środków na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /zadanie zrealizowane w 2023r./.

**2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 1 444 100,00 wykonanie 1 444 100,00 tj. 100,00%**

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 19 100,00 tj. 100,00%,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych plan i wykonanie 1 425 000,00 tj. 100,00%,

„Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach” kwota 200 000,00,

„Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach” kwota 147 000,00,

„Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach” kwota 490 000,00,

„Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach” kwota 294 000,00,

„Renowacja budynku plebanii w Osieczku” kwota 294 000,00.

**3. Pozostała działalność plan 56 800,00 wykonanie 56 781,30 tj. 99,97%**

- wpływy z usług plan 43 100,00 wykonanie 43 081,30 tj. 99,96 % - środki ze sprzedaży biletów na organizowane imprezy gminne.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 13 700,00 tj. 100,00% - darowizny na organizację imprez gminnych.

**Kultura fizyczna**

**Plan 25 000,00 wykonanie 25 000,00 tj. 100,00%**

**1. Pozostała działalność** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – Na podstawie umowy nr 2024/2062/3900/UDot/DS/30/AR otrzymano dofinansowanie na realizację projektu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Książki

z dnia 27 marca 2025 r.

## **18. WYDATKI BUDŻETOWE**

### **Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach**

**przedstawia się następująco:**

#### **Rolnictwo i leśnictwo**

**plan 3 133 981,80 wykonanie 2 922 018,97 tj. 93,24%**

**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 20 000,00 wykonanie 20 000,00 tj. 100,00%**

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Książkach na przedsięwzięcie „Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w gminie Książki etap IV – Renowacja kompleksów rowów melioracyjnych w Łopatkach” / dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 18.000,00 wkład gminy do zadania 2 000,00/. Spółka wodna wykonała konserwację i remont rowu w miejscowości Łopatki, o długości 1515 m.

**3. Izby rolnicze plan 32 000,00 wykonanie 30 124,71 tj. 94,14%**

Wydatek dotyczy składki na rzecz Izb Rolniczych - 2% zrealizowanych dochodów z wpływu z tytułu podatku rolnego za 2024 r.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 306,33 i dotyczyły końcowego rozliczenia 2% podatku rolnego za 2024 r.

**4. Infrastruktura wodociągowa wsi plan 541 607,22 wykonanie 513 097,91 tj.94,74%**

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 280 000,00 wydatkowano 266 560,83 tj.95,20%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 19 568,02.

**5. Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 1 490 817,97 wykonanie 1 310 152,62 tj.87,88%**

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 930 000,00 wydatkowano 779 244,79 tj.83,79%.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 37 428,12.

**6. Pozostała działalność plan 1 048 556,61 wykonanie 1 047 646,61 tj. 99,91%**

Wydatkowano środki z dotacji w wysokości 1 046 446,61 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. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 6.614,9800 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 702.690,452 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 540 wniosków, z czego 540 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 1 025 928,06. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę

wydatkowano 20 518,5 – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług.

Wydatkowano kwotę 1 200,00 na zakup nagród w konkursie pn. "Piękna zagroda"

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

**plan 195 960,07 wykonanie 184 720,06 tj. 94,26%**

#### **1. Dostarczanie ciepła plan 195 960,07 wykonanie 184 720,06 tj. 94,26%**

Wydatki dotyczą utrzymania kotłowni gminnej: zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego na cele wytworzenia, przeglądy kotłowni, zakup części do napraw.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 53 839,52.

### **Transport i łączność**

**plan 5 956 348,76 wykonanie 5 700 871,79 tj. 95,71%**

#### **1. Lokalny transport zbiorowy plan 158 622,50 wykonanie 141 458,70 tj. 89,18%**

Dofinansowanie przez Gminę Książki zadania bieżącego "Powiatowe przewozy autobusowe 2024" w kwocie 137 836,20. Wydatek sfinansowany na podstawie Uchwały Rady Gminy w Książkach o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi wąbrzeskiemu.

Wydatkowano kwotę 3 622,50 na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Wydatek poniesiony w związku z przeprowadzonymi wyborami do rady gminy, wyborem wójta gminy oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego.

#### **2. Drogi publiczne powiatowe plan 444 228,56 wykonanie 444 201,64 tj. 99,99%**

- a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885” – kwota 132 583,87, "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637" – kwota 19 502,21, "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 Gołębiewo - Łopatki" – 292 092,48
- b) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23,08 – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

#### **3. Drogi publiczne gminne plan 5 340 997,70 wykonanie 5 103 864,05 tj. 95,56%**

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 1 650 167,68 /w tym z Funduszu Sołeckiego 126 829,38/ na utrzymanie dróg gminnych: zakup piasku, kruszywa kamiennego, usługi walcem samojezdnym, równiarką samojezdną. Zrealizowano zadanie „Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 1+750” - kwota 1 370 006,29. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 3 523 659,77 wydatkowano 3 453 696,37 tj. 98,01%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 678,40.

#### **4. Pozostała działalność plan 12 500,00, wykonanie 11 347,40 tj. 90,78%**

Poniesione wydatki dotyczą naprawy dachów przystanków znajdujących się na terenie gminy/ 4 397,40/ oraz zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Brudzawki /6 950,00/. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Turystyka**

**plan 283 348,38 wykonanie 271 891,45 tj. 95,96%**

#### **1. Pozostała działalność plan 283 348,38 wykonanie 271 891,45 tj. 95,96%**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki dotyczą zakupu materiałów do bieżących napraw, energii elektrycznej, usługi asenizacyjnej, usług telekomunikacyjnych, polis ubezpieczeniowych. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 105 572,38 wydatkowano 105 572,00 tj. 99,99%; Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 785,52.

**Gospodarka mieszkaniowa**  
**plan 509 863,24 wykonanie 489 863,29 tj. 96,08%**

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 241 319,41 wykonanie 221 875,54 tj. 91,94%**

Wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy: zakup paliwa i materiałów, polisy ubezpieczeniowe; utrzymanie mieszkań komunalnych (energia elektryczna, przeglądy kominiarskie, materiały naprawcze, usługi remontowe), usługi telekomunikacyjne, operaty szacunkowe. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 33 171,34.

**2. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe plan i wykonanie 256 543,83 tj. 100,00 %**

Przekazano środki z BGK na podwyższenie kapitału zakładowego w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom Sp. z o.o.

**3. Pozostała działalność plan 12 000,00 wykonanie 11 443,92 tj. 95,37%**

Wydatkowano środki na dopłaty do czynszu dla mieszkańców.

**Działalność usługowa**  
**plan 138 358,00 wykonanie 59 387,12 tj. 42,92%**

**1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 131 278,00 wykonanie 54 300,60 tj. 41,36%**

Wydatek dotyczy wykonania projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowego dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 285,00.

**2. Cmentarze plan 7 080,00 wykonanie 5 086,52 tj. 71,84%**

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 3.000,00 zakupiono kwiaty, znicze, materiały potrzebnych do prac porządkowych na cmentarzach wojennych. W ramach przyznanych środków oraz środków własnych 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 wianki.

Poza porozumieniem zrealizowano wydatki w kwocie 2.086,52, na funkcjonowanie cmentarza komunalnego /zakupiono materiały do wykonania nowej bramy na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami transportu oraz wykupiono dostęp do usługi Cmentarnik.net/

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

**Administracja publiczna**  
**plan 4 534 998,01 wykonanie 4 337 433,90 tj. 95,64%**

**1. Urzędy wojewódzkie plan 206 536,28 wykonanie 193 934,07 tj. 93,90%**

W ramach środków z dotacji wydatkowano 75 268,00 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących / z zakresu spraw obywatelskich 38.123,00; z zakresu spraw pozostałych 37.145,00/. Ze środków własnych wydatkowano 118.556,37. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, szkolenia, prenumeratę czasopisma „Metryka”. Powyższe zadania Gmina realizuje w ramach dwóch etatów.

W wyniku rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za 2024 r. przyznano gminie dotację w wysokości 3.447,39, która zostanie wprowadzona do budżetu gminy po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano 109,70.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 14 736,87.

## **2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 109 295,00 wykonanie 91 446,34 tj. 83,67%**

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 484,41.

## **3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 3 820 619,64 wykonanie 3 803 543,34 tj. 99,55%**

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, szkoleń, zakupu materiałów biurowych, wpłat na PFRON, badania profilaktyczne pracowników, energii. Poniesiono wydatki na doradztwo podatkowe, obsługę prawną, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, usługi remontowe sprzętu i pomieszczeń w urzędzie gminy, opłaty abonamentowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi pocztowe i kominiarskie, opłacono składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 274 062,85. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 2 467,96 wydatkowano 2 467,96 tj.100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

## **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 7 300,00 wykonanie 4 475,00 tj. 61,30%**

Wydatkowano środki na wykonanie filmów i fotografii z imprez gminnych /II Rajd Motocyklowy 2024, Summer Beach Party 2024/ oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących promocji Gminy Książki zamieszczanych w tygodnikach. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## **5. Pozostała działalność plan 391 247,09 wykonanie 244 035,15 tj.62,37 %**

Wydatkowane środki dotyczą ryczałtów dla sołtysów, usługi wykonania kartek świątecznych, zakupu artykułów spożywczych, zakupu materiałów na potrzeby Urzędu, zakupu nagród dla uczniów. Kwota 1 610,00 dotyczy realizacji wydatków z Funduszu Sołectkiego. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 133 455,00 wydatkowano 127 494,29 tj.95,53%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 89 763,00 wykonanie 89 763,00 tj.100,00 %**

### **1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 862,00 wykonanie 862,00 tj. 100,00%**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika obsługującego system. 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 i wykonanie 57 539,00 tj. 100,00%**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybór wójta. Odbędzie się jedna tura w dniu 7 kwietnia 2024 r.

### **3. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 31 362,00 tj.100,00%**



Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 9 czerwca 2024 r.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
plan 365 085,87 wykonanie 295 075,66 tj. 80,82%**

**1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 6 000,00, wykonanie 6 000,00 tj. 100,00%.** Poniesiono wydatki na dofinansowanie modernizacji warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

**2. Ochotnicze straże pożarne plan 310 927,47 wykonanie 244 966,37 tj. 78,79%**

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 11 500,00. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 43 366,71.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 43 750,00 wydatkowano 0,00. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

**3. Obrona cywilna plan 1 000,00, wykonanie 280,00 tj. 28,00% .** Zakupiono baterię do radiotelefonu.

**4. Zarządzanie kryzysowe plan 2 326,40 wykonanie 2 324,70 tj. 99,93%**

Wydatkowano środki na powiadamianie mieszkańców gminy o grożących niebezpieczeństwach /np. burza, wiatry/. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 700,00 wykonanie 539,95 tj. 77,14%.** Zakupiono paliwo do samochodu oraz olej do piły spalinowej w związku z wyjazdem na tereny objęte powodzią.

**6. Pozostała działalność plan 44 132,00 wykonanie 40 964,64 tj. 92,82%**

W roku 2024 kontynuowano zadanie pomoc uchodźcom z Ukrainy, w tym świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy – świadczenie 40,00 za zakwaterowanie obywatela Ukrainy (świadczenie przysługiwało podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy) w kwocie 31.520,00 + obsługa 112,00. O ww. pomoc wniosowała 1 osoba fizyczna dla 4 obywateli Ukrainy. W sumie w okresie sprawozdawczym złożono 6 wniosków. W tym rozdziale wydatkowano kwotę 9 332,64 na pozostałą działalność straży pożarnych – organizacja zebrań, zawodów, uroczystości. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**Obsługa długu publicznego  
plan 750 000,00 wykonanie 732 693,80 tj. 97,69 %**

**1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki plan 750 000,00 wykonanie 732 693,80 tj. 97,69 %**

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**Różne rozliczenia  
plan 245 200,00, wykonanie 78 741,74 tj. 32,11%**

**1. Różne rozliczenia finansowe plan 90 200,00 wykonanie 78 741,74 tj. 87,30%**

Wydatki obejmują opłacenie prowizji bankowych oraz rozliczeń dotyczących korekt podatku VAT za lata ubiegłe.

**2. Rezerwy ogólne i celowe plan 155 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0,00%**

Nie uruchomiono rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz części rezerwy ogólnej i celowej.

**Oświata i wychowanie  
plan 8 690 113,28 wykonanie 8 394 025,13 tj. 96,59%****1. Szkoły podstawowe plan 5 692 973,71 wykonanie 5 543 254,41 tj. 97,37%**

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 14 oddziałów do 31.08.2024 r oraz 14 oddziałów od 01.09.2024 r. w szkole podstawowej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, artykułów biurowych. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 359 091,84. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 16 424,11 wydatkowano 16 424,11 tj. 100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 442 535,00 wykonanie 400 761,40 tj. 90,56%**

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 25 887,96.

**3. Przedszkola plan 963 416,34 wykonanie 897 349,62 tj. 93,14%**

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 60 313,81.

**4. Świetlice szkolne plan 103 606,00 wykonanie 103 606,00 tj. 100,00%**

Wydatkowano środki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energię, zakupiono wyposażenie. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 6 484,00.

**5. Dowożenie uczniów do szkół plan 327 117,15 wykonanie 325 238,44 tj. 99,43%**

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą dowożenia dzieci do szkoły, w tym wydatki na 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 27 425,00 wykonanie 14 480,00 tj. 52,80%**

Wydatki obejmują warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.

**7. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 575 104,00 wykonanie 555 921,32 tj. 96,66 %**

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 22 127,44.

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 459 821,58 wykonanie 459 821,58 tj. 100,00 %**

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 31 957,30.

**9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 34 636,50 wykonanie 33 002,36 tj. 95,28%**

Z otrzymanej dotacji wydatkowano 32.631,56 w tym:

§ 4240 32.308,44

§ 4210 323,12

Wydatki zrealizowano w II półroczu 2024 roku.

Na podręczniki wydatkowano 23.273,59, w tym:

- klasa II dla 30 uczniów na kwotę 2 940,00
- klasa III dla 2 uczniów na kwotę 196,00
- klasa IV dla 1 ucznia na kwotę 183,15
- klasa V dla 32 uczniów na kwotę 7 539,84
- klasa VII dla 14 uczniów na kwotę 4 573,80
- klasa VIII dla 24 uczniów na kwotę 7 840,80

Na wyposażenie w materiały ćwiczeniowe wydano 9.034,85, w tym:

- klasa I dla 26 uczniów na kwotę 1 415,70
- klasa II dla 28 uczniów na kwotę 1 524,60
- klasa III dla 35 uczniów na kwotę 1 905,75
- klasa IV dla 32 uczniów na kwotę 870,40
- klasa V dla 30 uczniów na kwotę 816,00
- klasa VI dla 32 uczniów na kwotę 870,40
- klasa VII dla 37 uczniów na kwotę 1 006,40
- klasa VIII dla 23 uczniów na kwotę 625,60

Kwotę 323,12 wydatkowano na koszty administracyjne obsługi zadania.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 4,94 została zwrócona w dniu 31.12.2024 r.

W ramach środków własnych wydatkowano 370,80.

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

#### **10. Pozostała działalność plan 63 478,00 wykonanie 60 590,00 tj. 95,45%**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /2 300,00/, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli /2 400,00/, przewóz uczniów na konkursy, organizację uroczystości, remont sal lekcyjnych /w ramach Funduszu sołeckiego 20 000,00/. Kwotę 20 000,00 wydatkowano na realizację projektu „Podróże z klasą”. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Ochrona zdrowia plan 84 591,66 wykonanie 84 591,66 tj. 100,00%**

#### **1. Programy polityki zdrowotnej plan 2 625,00, wykonanie 2 625,00 tj. 100,00 %**

Wykonanie szczepień ochronnych dla 15 mieszkańców Gminy Książki w ramach realizacji programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko – pomorskiego”.

#### **2. Zwalczanie narkomanii plan 1 200,00 wykonanie 1 200,00 tj. 100,00 %**

W 2024 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii wydatkowano na przeciwdziałanie narkomani zakup m.in. materiałów profilaktycznych.

#### **3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 78 766,66 wykonanie 78 766,66 tj. 100,00 %**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2024 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii wydatkowano kwotę 78 766,66 (z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64 432,07; z opłat ze zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml.17 534,59). W ramach tego zadania kwotę 53.052,46 przeznaczono na m.in. koszty postępowania sądowego, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup materiałów profilaktycznych, kampanii społecznych, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, wynagrodzenie zespołu interdyscyplinarnego, spektakle profilaktyczne. Udzielono dotacji:

- Województwo Kujawsko - Pomorskie na realizację zadania publicznego pn. „Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej” kwota 197,80
- Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej „Organizacja profilaktycznego rajdu motocyklowego” kwota 4 261,83
- Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej „Profilaktyka podczas biegu mikołajkowego” kwota 4 000,00
- Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach „MDP-uzależnieni od pomagania” Kwota 3 464,72

Wydatkowano środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w kwocie 27 932,07, w tym sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, realizację warsztatów dla dzieci, energię elektryczną, materiały na zajęcia dla dzieci, artykuły spożywcze dla dzieci oraz zakupiono wyposażenie. Świetlica środowiskowa prowadzona jest w ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi i finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2024 r. obejmowała wsparciem 11 małoletnich, głównie młodszych ze szkoły podstawowej, objętych wsparciem asystenta rodziny. W ramach zajęć świetlicowych prowadzone były warsztaty profilaktyczne raz w tygodniu, cykl 12 spotkań o tematyce związanej z emocjami, komunikacją, rozwiązywaniem problemów/konfliktów, poznawaniem siebie oraz budowaniem poczucia własnej wartości. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 765,23.

**4. Pozostała działalność plan i wykonanie 2 000,00 tj.100,00%.** Przekazanie dotacji na dofinansowanie izby wytrzeźwień.

**Pomoc społeczna**  
**plan 2 855 455,31 wykonanie 2 669 411,87 tj. 93,48%**

**1. Domy pomocy społecznej plan 626 937,63 wykonanie 626 937,63 tj. 100,00 %**

W 2024 roku gmina ponosiła odpłatność za pobyt 11 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. W roku sprawozdawczym jedna osoba została skierowana do całodobowej placówki. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**2. Ośrodki wsparcia plan 30 285,97 wykonanie 30 285,97 tj.100,00%**

W roku sprawozdawczym poniesiono opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych dla jednej osoba bezdomnej, której ostatni stały meldunek był na terenie gminy Książki. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 7 039,67 wykonanie 7 039,67 tj. 100,00%**

Gmina Książki otrzymała dotację celową na rok 2024 w dziale 852, rozdz. 85205,

§ 2030 na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9.11.2023 r. (M.P. poz. 1232) w wysokości 6.000,00. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Celem dotacji jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Wydatkowano kwotę 6.000,00 z otrzymanej dotacji na dodatki zadaniowe dla członków ZI, utrzymanie i eksploatacja

pomieszczeń oraz drobny poczęstunek oraz kwotę 1.039,67 ze środków własnych na koszty szkolenia i poczęstunek ZI. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 16 630,00 wykonanie 16 534,97 tj. 99,43%**

Wydatek dotyczy opłacenia składki zdrowotnej za 19 osób pobierających zasiłek stały. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 224,77 i dotyczyły opłacenia składki zdrowotnej za grudzień 2024.

**5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 47 876,00 wykonanie 35 346,38 tj. 73,83%**

W ramach zasiłku okresowego pomocą objęto 12 rodzin z terenu Gminy Książki, wypłacono 78 świadczeń na kwotę 33.698,38 /dotacja z budżetu państwa/. Najczęściej zasiłek okresowy przyznawano ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W ramach zasiłku celowego udzielono pomocy 45 mieszkańcom. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.648,00 (środki własne). Zasiłki celowe były przyznawane głównie na pokrycie całości lub części zakupu leków i opału. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 177,62 została zwrócona do budżetu państwa w dniu 31.12.2024 r.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**6. Dodatki mieszkaniowe plan 233 998,13 wykonanie 226 601,09 tj. 96,84%**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach w roku sprawozdawczym realizował zadanie bony energetyczne, które wprowadzono ustawą z 23.05.2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Plan finansowy dotacji ustalony został na poziomie 143.311,00. Gmina otrzymała dotację w kwocie przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 135.913,96, z tego koszty związane z wypłatą bony w kwocie 131.955,30 oraz obsługa na poziomie 3% poniesionych wydatków 3.958,66 (w tym: licencja na moduł bon energetyczny, zakup druków, wypłata dodatków dla osób obsługujących zadanie). Ogółem przyjętych zostało 379 wniosków, z tego 342 zostały rozpatrzone pozytywnie, pozostałe 37 zostały wydane decyzje odmawiające bądź też wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub też umorzeniu postępowania. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokość 7.397,04 została zwrócona do budżetu państwa w dniu 31.12.2024 r.

W roku 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach realizował również wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wpłynęło 56 wniosków o udzielenie wsparcia w formie dodatku mieszkaniowego. W wyniku weryfikacji wydano: 48 decyzji przyznających oraz 8 decyzji odmawiających wnioskowanej pomocy. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano ze środków własnych kwotę 90.687,13, co stanowi 275 świadczeń.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**7. Zasiłki stałe plan 186 897,00 wykonanie 186 169,34 tj. 99,61%**

Dotacja na zasiłki stałe – plan 186.897,00 otrzymano środki w wysokości 186.897,00. Z otrzymanych środków wydano na zasiłki stałe kwotę 186.169,34. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. W omawianym okresie zasiłki stałe pobierało 20 osób (decyzje w realizacji), tą formą pomocy objęto 19 rodzin z terenu gminy. Wypłacono 231 świadczeń. Niewydatkowaną dotację w wysokości 727,66 zwrócono 31.12.2024 r.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**8. Ośrodki pomocy społecznej plan 897 786,56 wykonanie 876 113,75 tj. 97,59%**

Plan dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną opiewał na kwotę 4.872,00. Gmina otrzymała dotację w kwocie wnioskowanego zapotrzebowania tj.

4.872,00. Wydatki realizowano w rozdziale 85219, w tym: § 3110 w kwocie 4.800,00 i koszty obsługi w wysokości 1,5% w kwocie 72,00. Wynagrodzenia wypłacane były dwóm opiekunom prawnym. Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji.

Plan dotacji w rozdziale 85219 § 2030 na funkcjonowanie GOPS wyniósł 89.820,00, otrzymano 89.820,00. Ogółem na funkcjonowanie GOPS w R.85219 wydatkowano kwotę 808.007,02, w tym:

- z otrzymanej dotacji 96.480,00 (w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 85.512,00, dodatek dla pracowników socjalnych – 6.660,00, trzynaste wynagrodzenie – 4.308,00),
- z budżetu gminy 711.527,02 (wydatkowano środki własne gminy m.in. na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, trzynaste wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia, środki czystości, odpis na ZFŚS, PPK, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i ryczałty, badania lekarskie, energię elektryczną, ubezpieczenia OC). Zrealizowano 100% otrzymanej dotacji.

Przyznano i otrzymano dotację w wysokości 71.946,00 na Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” został ogłoszony uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19.06.2024 r. Celem przyznania środków jest wsparcie kadr pomocy społecznej poprzez dofinansowanie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w programie, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego wraz z kosztami składek od tego dodatku. W roku sprawozdawczym dodatek motywacyjny przyznano 9 pracownikom GOPS wydając kwotę 63.234,73. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 8.711,27 zwrócono do budżetu państwa 31.12.2024 r. Przyczyną niewydatkowania dotacji był brak możliwości wypłacenia dodatku dla jednej opiekunki.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 59 562,32.

#### **9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 222 726,00 wykonanie 207 994,89 tj. 93,39%**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w okresie sprawozdawczym specjalistyczne usługi opiekuńcze, na które plan finansowy został przyznany w kwocie 27.160,00. Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 27.160,00. W roku sprawozdawczym wydatkowano 100% otrzymanej dotacji, realizując 194 godziny SUO dla dwóch osób.

Gmina Książki realizowała również Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

w ramach modułu I – usługi sąsiedzkie, zgodnie z zawartą umową nr 30/2024 z dnia 18.06.2024 r. Program przyczynił się do wsparcia Gminy Książki w zapewnianiu usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy na rzecz 5 osób. W trakcie realizacji zadania jedna osoba zrezygnowała z tej formy wsparcia. Dofinansowanie na realizację Programu wyniosło 24.793,00 (tj. 80% całkowitych planowanych kosztów). Gmina wydatkowała kwotę dotacji w wysokości 22.119,98. Niewydatkowaną kwotę dofinansowania tj. 2.673,02 zwrócono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.12.2024 r. Powodem niewykorzystania pełnej kwoty dofinansowania była rezygnacja jednego środowiska w trakcie realizacji Programu. Na realizację programu wydatkowano środki własne Gminy w kwocie 5.529,99, co stanowi 20% wszystkich poniesionych wydatków. Łączna kwota wydatkowanych środków dotacja + wkład własny wyniosła 27.649,97, w tym poniesiono koszty (dotacja + wkład własny) na: wynagrodzenie sąsiadów-opiekunów; dodatek za koordynację usług sąsiedzkich; zakup usługi szkoleniowej z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz pozostałe wydatki w ramach realizacji MODUŁU I ww. programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 5 opiekunek, w tym 2 na pełne etaty – zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie oraz 3 w ramach umowy zlecenie. Na koszty zatrudnienia opiekunek wydatkowaną kwotę 153.184,92 ze środków własnych. W roku 2024 objęto 26 osób pomocą w formie usług opiekuńczych miejscu zamieszkania, realizując łącznie 4.747 godzin usług, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 9 736,63.

#### **10. Pomoc w zakresie dożywiania plan 28 820,07 wykonanie 27 569,50 tj. 95,66 %**

Plan dotacji w rozdziale 85230 w § 2030 wyniósł 21.987,00, otrzymano środki w kwocie 21.987,00 na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024. Dotację

wydatkowano w § 3110 w kwocie 21.987,00 (na 31.12.2024 r. dotacja stanowiła 80% ogółem planowanego zadania, zgodnie z aneksem do Umowy w sprawie realizacji ww. Programu). Wkład własny

w wysokości 20% wyniósł 5.496,75. Łączna kwota wydatków zgodna z ww. umową, zrealizowana została w wysokości 27.483,75 i pokryta w dwóch modułach. Dodatkowo wydatkowano 85,75 ze środków własnych w 12.2024 r. po otrzymaniu rachunku za wyżywienie dziecka w szkole. Ze względu na źródła finansowania, wydatki w poszczególnych modułach przedstawiają się następująco:

- a) moduł 1: posiłki dla dzieci – 7.969,50 (wkład własny 1.576,75; dotacja 6.307,00; środki własne 85,75);
- b) moduł 1: świadczenia pieniężne dla dzieci – 4.000,00 (wkład własny 800,00; dotacja 3.200,00);
- c) moduł 2: świadczenia pieniężne dla dorosłych – 15.600,00 (wkład własny 3.120,00; dotacja 12.480,00).

W okresie sprawozdawczym wypłacono 96 świadczeń pieniężnych dla łącznie 19 osób korzystających z tej formy wsparcia. Z posiłków w ramach modułu 1 korzystało 13 dzieci (liczba rodzin 7, liczba posiłków 1636). Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **11. Pozostała działalność plan 556 458,28 wykonanie 428 818,68 tj. 77,06%**

Zgodnie ze zmianami, jakie do Ustawy o pomocy społecznej wprowadził art.15 Ustawy z dnia 16.11.2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U.2022 poz. 2754 – zmieniający zapisy art. 23 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej) od 01.01.2024 r. zmieniły się zasady finansowania programów do obsługi obszaru pomocy społecznej. Oznacza to, że od roku 2024 Oprogramowanie POMOST Std jest licencjonowane i koszt licencji ponosi jednostka użytkująca program. Tym samym w rozdziale 85295 zaplanowano 4.412,00 z przeznaczeniem na opłacenie przez GOPS licencji na POMOST Std oprogramowania do obsługi świadczeń z pomocy społecznej z utrzymaniem do końca 2024. Otrzymano dotację w kwocie 4.412,00, wydając ją w 100%.

W ramach tego zadania przyznany został również plan budżetowy na dodatki osłonowe w kwocie 262.030,20, otrzymano dotację w kwocie planu. W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 153.794,28, w tym: 150.778,71 na wypłatę dodatków osłonowych oraz kwotę 3.015,57 na obsługę zadania (2% od wypłaconych dodatków), tj. z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników merytorycznych oraz koszty przelewów. Dodatek osłonowy w Gminie Książki otrzymały 373 gospodarstwa domowe, z tego 68 gospodarstw zgodnie z art. 2 ust. 5 i 6a ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym oraz 305 gospodarstw zgodnie z art. 2 ust. 6 i 6a ww. Ustawy. Niewydatkowana kwota 108.235,92 została zwrócona do Wojewody w lipcu 2024 r.

Gmina Książki przystąpiła do projektu partnerskiego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza a na lata 2021 – 2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, edukacji i Włączenia Społecznego, działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne. Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert – Kujawy, a także samorządami gminnymi. W ramach projektu zostanie stworzony system wsparcia dla niesamodzielných mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w postaci świadczenia usług społecznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka i telemedycyna. Całkowita wartość projektu: 33.316.302,61, kwota dofinansowania EFS: 31.650.487,47. W Gminie Książki wsparciem zostanie objętych 70 osób, w tym 8 osób kontynuujących usługę z lat poprzednich oraz 62 nowe osoby, które zostały zrekrutowane do projektu w okresie od 03.10.2024 do 15.11.2024 r.

W roku 2024 otrzymano transzę w kwocie 15.455,30, w tym zgodnie z parytetem – UE 13.828,43 oraz BP 1.626,87. Wydatkowano 100% otrzymanego dofinansowania na dodatki za przeprowadzenie rekrutacji, obsługę finansowo-księgową, kadrowo-płacową oraz nadzór nad realizacją projektu z podziałem na ww. parytety, w tym: koszty bezpośrednie 12.381,80 oraz koszty pośrednie 3.073,50.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 48,09.

**Edukacyjna opieka wychowawcza  
plan 52 775,00 wykonanie 46 705,12 tj. 88,50%**

**1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 52 775,00 wykonanie 46 705,12 tj. 88,50%**

Plan budżetowy dotacji na stypendia szkolne zaplanowano w kwocie 42.220,00, otrzymano dotację w kwocie planu tj. 42.220,00. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowano łącznie w rozdziale 85415 kwotę 46.705,12, w tym 42.034,61 ze środków dotacji oraz 4.670,51 ze środków własnych. W § 3240 dotyczącym wypłat stypendiów wydatkowano łącznie 44.405,12, w tym 39.964,61 ze środków dotacji oraz 4.440,51 ze środków własnych. W § 3240 dotyczącym zasiłku wydatkowano łącznie kwotę 2.300,00, w tym 2.070,00 ze środków dotacji oraz 230,00 ze środków własnych. Wkład własny wyniósł 10% ze względu na procentowy udział wskaźnika G – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji na 2024 r. w stosunku do wskaźnika ogólnopolskiego. Wskaźnik dochodów mieści się w przedziale od 40 do 75%, dzięki czemu wkład własny wyniósł 10% kosztów realizacji dotowanego zadania. Ostatecznie spełniono również warunek zachowania 10% wkładu własnego, ze względu na spełnienie wymogu wydatkowania min. 95% otrzymanej dotacji ( $42.220,00 \times 95\% = 40.109,00 <$  od wydatków zrealizowanych z dotacji w kwocie 42.034,61).

W omawianym okresie stypendium szkolne było realizowane w dwóch cyklach, tj. od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz w okresie od 01.09.2024 r. do 31.12.2024 r. W całym okresie pomocą objęto 33 uczniów i wypłacono świadczenia na kwotę: 44.405,12. Wysokość świadczeń wynosiła w obu cyklach w granicach od 198,80 do 248,00. We wrześniu 2024r. zostało złożonych 28 wniosków, z tego 23 wnioski rozpatrzone pozytywnie oraz 5 rozpatrzone negatywnie z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Ponadto przyznano zasiłki szkolne dla 4 uczniów z terenu naszej Gminy z powodu powstania zdarzenia losowego w tej rodzinie. Niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie 185,39 zostały zwrócone do budżetu państwa 31.12.2024 r.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**Rodzina****plan 3 573 887,33 wykonanie 3 490 046,33 tj. 97,65%****1. Świadczenia wychowawcze plan 4 630,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%**

W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z przekazaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 045 488,00 wykonanie 2 996 559,58 tj. 98,39%**

Plan na świadczeniach rodzinnych – 3.021.254,00, dotacja przekazana – 2.992.537,00. W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85502 dokonano wypłat świadczeń (§ 3110) w kwocie 2.519.848,54, w tym:

- a) fundusz alimentacyjny – wykonanie w kwocie 96.342,26 (wypłacono 228 świadczeń, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z realizacji zadań przewidzianych w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2024 r. – tabela A.1 i A.2);
- b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wykonanie w kwocie 14.000,00 (wypłacono 14 świadczeń);
- c) świadczenia rodzicielskie – wykonanie w kwocie 49.221,60 (wypłacono 58 świadczeń);
- d) pozostałe świadczenia rodzinne, w tym m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego i inne – wykonanie w kwocie 2.360.284,68 (wypłacono 4840 świadczeń, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał, tabela A.1 i A.2).

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 374.619,07, w tym:

- a) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – 367.214,07;
- b) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – 7.405,00.



Obsługa na realizację zadania w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne wyniosła 85.567,38 (w tym uwzględniono kwotę 210,00 w związku z wydaniem 7 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 każda).

Podsumowując wydatkowane środki z przyznanej dotacji, wykonano kwotę 2.980.034,99 (świadczenia 2.519.848,54 + składki ZUS/KRUS 374.619,07 + obsługa zadania 85.567,38). W rozdziale 85502 wykonano również środki własne na realizację zadania ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych (40% wpłaconych środków na FA) – kwota 5.377,76 (w tym refundacja wynagrodzeń z R.85219 pracownika realizującego FA w kwocie 4.926,35 oraz koszty zakupu licencji na moduł FA Sygnity w kwocie 451,41). Niewydatkowaną dotację w kwocie 12.502,01 zwrócono 31.12.2024 r. Powodem nierozliczenia dotacji było uchylenie w grudniu 2024 r. decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne, co za tym idzie nie zrealizowanie również wydatków

na wypłatę składek społecznych od tych świadczeń.

W okresie sprawozdawczym GOPS otrzymał również dotację w rozdziale 85502 w § 2060 w wysokości 234,00 na wypłatę świadczenia wychowawczego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 233,07 na podstawie decyzji Wojewody ws. koordynacji dla 1 wnioskodawcy. Ze względu na bardzo niską kwotę nie rozliczono obsługi. Niewydatkowaną kwotę dotacji, wynikającą z zaokrągleń przy składaniu zapotrzebowania na wypłaty, w wysokości 0,93 zwrócono do Wojewody 31.12.2024r.

Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 10 913,76 /należność główna 8 429,04; odsetki 2 484,72/.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **3. Karta dużej rodziny plan 380,00 wykonanie 327,00 tj. 86,05%**

Plan finansowy na zadaniu karta dużej rodziny przyznano w kwocie 380,00. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja na realizację na karty dla rodzin wielodzietnych w wysokości 380,00. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 327,00. W 2024 r. wpłynęły 22 wnioski o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 45 kart. Liczba wniosków z podziałem na okresy obowiązywania kwot za rozpatrzenie 1 wniosku lub przyznanie 1 Karty:

- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny: 117,00 (5 wniosków)
  - 1 wniosek x 21,00 = 21,00
  - 4 wnioski x 24,00 = 96,00 ( nowa stawka od 01.03.2024 r.)
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców: 165,00 (7 wniosków)
  - 1 wniosek x 21,00 = 21,00
  - 6 wniosków x 24,00 = 144,00 (nowa stawka od 01.03.2024 r.)
- kwota za przyznanie Kart dla nowych członków rodziny: 7,00 (1 wniosek)
  - 1 karta x 7,00 = 7,00 (nowa stawka od 01.03.2024)
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu uzupełnienie rodziny: 0,00 (1 wniosek)
- kwota za przyznanie nowych Kart dla osób, które były już posiadacz.: 7,00 (4 wnioski) 4 karty x 7,00 = 28,00
- kwota za przyznanie duplikatów Kart: 5,00 (2 wnioski)
  - 2 duplikaty Kart x 5,00 = 10,00 (nowa stawka od 01.03.2024 r.)

Niewydatkowana kwota 53,00 została zwrócona do budżetu państwa 31.12.2024 r.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **4. Wsparcie rodziny plan 100 988,12 wykonanie 100 988,12 tj. 100,00%**

W roku 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 1 asystenta rodziny na umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Asystent w roku sprawozdawczym objął wsparciem łącznie 17 rodzin, w tym

45 dzieci. problemy opiekuńczo – wychowawcze, zdrowotne i podpisany plan pomocy rodzinie. Z 3 rodzinami asystent rodziny zakończył współpracę. Koszty zatrudnienia asystenta ze środków własnych wyniosły łącznie 67.760,18.

Poza tym przyznany został plan finansowy w rozdziale 85504 w § 2030 w kwocie 7.194,60 na dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny. Dodatki mogły otrzymać osoby zatrudnione na umowę o pracę w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o których mowa w art. 187b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19.06.2024 r. W roku sprawozdawczym dodatek motywacyjny wraz z kosztami składek od tego dodatku przyznano asystentowi rodziny za okres 07-12.2024 r. Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji, tj. kwotę 7.194,60.

W roku sprawozdawczym realizowano również program „Asystent rodziny w 2024r.”. Otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 25.433,32, wydając je w 100%. Wkład własny, zgodnie z umową, wyniósł 600,02. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach zatrudniony jest jeden asystent rodziny na umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu.

W ramach Programu dofinansowane były:

- A. dofinansowanie dodatków wynagrodzeń asystentów rodziny – środki Funduszu Pracy 2.400,00 (200,00 / 1 m-c) oraz wkład własny 600,02 (50,00 / 1 m-c; 0,02 zaokrąglenia w naliczaniu płac);
- B. dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny ze środków Funduszu Pracy, przysługujących za okresy:
  - a) styczeń – czerwiec 2024 roku – w wysokości 11.566,75;
  - b) lipiec – grudzień 2024 roku – wysokości 11.466,57.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 7.226,38.

#### **5. Rodziny zastępcze plan 18 281,45 wykonanie 18 281,45 tj. 100,00%**

Od 01.01.2012r. po wprowadzeniu w życie ustawy z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej wprowadzony został obowiązek ponoszenia przez gminy odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Odpłatność ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W 2024 roku Gmina Książki partycypowała w kosztach pobytu 2 małoletnich w rodzinach zastępczych. Gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50% kosztów pobytu w/w dzieci w łącznej wysokości 18.281,45. Żadne dziecko z terenu gminy w roku sprawozdawczym nie zostało skierowane do pieczy zastępczej. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 59 328,00 wykonanie 59 062,86 tj. 99,55%**

Zrealizowano wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych za okres od grudnia 2023 r. do listopada 2024 r. w kwocie 59.062,86 w § 4130. Środki na ten cel pochodziły z dotacji, którą przekazano w kwocie 59.064,00. Wypłacono łącznie od początku roku 212 składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, w tym 24 w ramach koordynacji. Niewydatkowana kwota dotacji 1,14 została zwrócona 31.12.2024 r.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4 571,64 i dotyczyły składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń za 12.2024 r.

#### **7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 310 791,76 wykonanie 280 827,32 tj. 90,36%**

Wydatki poniesiono w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, zakupu środków higienicznych dla dzieci, środków czystości, opłat za wywóz odpadów komunalnych, wody, ścieków, opłat za c.o i c.w, energię elektryczną. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 19 445,45.

Plan dotacji 28.891,20 wykorzystano 21.154,89 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników

zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7.736,31 zwrócono w dniu 31.12.2024 r. Przyczyną niewydatkowania dotacji było niewypłacenie dodatków pracownikom księgowości, którzy prowadzą obsługę finansowo – księgową klubu dziecięcego.

#### **8. Rodzinny kapitał opiekuńczy plan i wykonanie 34 000,00 tj.100,00%**

Wydatkowano środki na utrzymanie Dziennego Klubu Dziecięcego Happy Kids.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 811 716,96 wykonanie 1 748 810,40 tj. 96,53%**

#### **1. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1 312 717,84 wykonanie 1 270 483,92 tj. 96,78%**

Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 10.

#### **2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 8 250,00 wykonanie 4 192,33 tj.50,82%**

Zakupiono kwiaty do nasadzeń oraz środki ochrony roślin do utrzymania zieleni na terenie gminy.

#### **3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 343 752,15 wykonanie 343 752,15 tj. 100,00%**

Wydatki bieżące dotyczą realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu zakupiono materiały promocyjne, wypłacono dodatki specjalne wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 306 736,59. Szczegółowy opis w pkt 19.

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

#### **4. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 8 100,00 wykonanie 8 100,00 tj. 100,00%**

Gmina Książki zrealizowała projekt pn. „Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich na drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody w Parku w Zaskoczku” w ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2024 przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zabiegi wykonano na 3 drzewach pomnikowych – Platan, Jesion Wyniosły, Dąb szypułkowy. Umowa nr DT24011/OP-rp z dnia 07.05.2024 r. Całkowita wartość projektu 8.100,00 /dofinansowanie 6.480,00; wkład własny Gminy Książki 1.620,00/.

#### **5. Schroniska dla zwierząt plan 12 500,00, wykonanie 8 259,35 tj. 66,07%**

W ramach dotacji celowej dla Gminy Miasta Grudziądz wydatkowano 7 786,35 na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Kwotę 473,00 wydatkowano na utrzymanie stanowiska i gotowość przyjęcia psa /wydatek za m-c grudzień 2023/. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **6. Oświetlenie placów, ulic i dróg plan 76 503,95 wykonanie 73 626,95 tj. 96,24%**

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 11 652,09 tj.100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 13 021,22.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 3 985,54.

#### **7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5 400,00 wykonanie 2 271,00 tj. 42,06%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu drzewek ozdobnych do nasadzenia na terenie gminy.

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

#### **8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 31 193,02 wykonanie 31 193,02 tj. 100,00%**

Zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki” zrealizowano na podstawie 2 umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- umowa z dnia 28 maja 2024 r. - z projektu skorzystało 10 właścicieli nieruchomości, udało się zutylizować 19,32 tony odpadów zawierających azbest kwota wydatkowanych środków – 10.819,20.
- umowa z dnia 29 września 2024 r. - z projektu skorzystało 12 właścicieli nieruchomości, udało się zutylizować 33,40 tony odpadów zawierających azbest kwota wydatkowanych środków – 20.373,82.

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

#### **9. Pozostała działalność plan 13 300,00 wykonanie 6 931,68 tj. 52,12%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu karmy dla psów i kotów będących pod opieką Urzędu oraz wykonania zabiegów weterynaryjnych w ramach realizacji projektu Zwierzowa Akcja Kastracja /kwota 5 810,00; w tym kwota dofinansowania 2 905,00 kwota środków własnych 2 905,00/. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 3 339 426,79 wykonanie 3 304 051,20 tj. 98,94%**

#### **1. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 9 000,00, wykonanie 9 000,00 tj. 100,00%**

Wydatek dotyczy przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie na realizację zadania "Wsparcie programu grantowego Działaj lokalnie".

#### **2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1 543 631,30 wykonanie 1 540 842,13 tj. 99,82%**

Poniesione wydatki dotyczą udzielonej dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Książkach /386 621,66/ oraz utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich. Zakupiono materiały do bieżących napraw, opał, energię, usługi kominiarskie, przeglądy roczne świetlic i placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, ubezpieczenie, itp. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1 001 590,67, w tym:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich” 1 000 000,00

„Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” 1 590,67.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 110 740,13.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 971,99.

#### **3. Biblioteki plan 135 147,00 wykonanie 134 982,13 tj. 99,88%**

Z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach wypłacono dotację podmiotową w wysokości 134 982,13.

#### **4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 1 454 100,00 wykonanie 1 454 100,00 tj. 100,00%**

Wydatkowano środki na realizację zadań:

- „Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach” kwota 204 100,00
- „Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach” kwota 150 000,00
- „Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach” kwota 300 000,00
- „Renowacja budynku plebanii w Osieczku” kwota 300 000,00
- „Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach” kwota 500 000,00.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

#### **5. Pozostała działalność plan 197 548,49 wykonanie 165 126,94 tj. 83,59%**

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 w wysokości 11 000,00.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 67 755,11.

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

**Kultura fizyczna**  
**plan 57 000,00 wykonanie 56 428,00 tj. 99,00%**

**1. Obiekty sportowe plan 5 000,00 wykonanie 4 428,00 tj. 88,56%**

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 27 000,00, wykonanie 27 000,00 tj. 100,00%**

Przekazanie dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego Zryw Książki dla realizacji zadania „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna”. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**3. Pozostała działalność plan i wykonanie 25 000,00**

W ramach otrzymanych środków zakupiono sprzęt sportowy przeznaczony do prowadzenia zajęć sportowych Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Henryka Sienkiewicza w Książkach.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 1 185 189,98 dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, faktur za energię elektryczną, gaz, ubezpieczeń, wywóz odpadów.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Książki

z dnia 27 marca 2025 r.

## **19. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU**

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

W ramach zadania dokonano ulepszenia przestarzałych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Książki, zakupiono samochód ciężarowy o masie do 3,5 t, zmodernizowano stację uzdatniania wody w Książkach poprzez: zmodernizowane odmanganiacze, zakupioną pompę dozującą podchloryn sodu, zamontowany system monitoringu, ulepszony układ sterowania zestawem hydroforowym pomp głębinowych. Wydatkowano środki w wysokości 266 560,83.

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

W ramach zadania zmodernizowano przepompownie ścieków, na których występowała największa liczba awarii poprzez zakup nowych pomp, modernizację szafy sterowniczej znajdującej się na przepompowni ścieków w Książkach, zamontowano monitoring, zakupiono sprzęt /mini ciągnik, mini koparka, samochód osobowy/, który usprawni pracę podczas awarii sieci kanalizacyjnej. Wydatkowano środki, które gmina otrzymała z subwencji na kanalizację oraz środki własne w łącznej wysokości 737 296,95.

### **3. Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki**

Jezdnia wykonana z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 16 cm, szerokość jezdni 3,5 m, pobocza z kruszywa kamiennego 2 x 0,75 m. Powierzchnia jezdni 3596,5 m<sup>2</sup>. Odbiór końcowy zadania 30.08.2024 r.

Wartość zadania 1.208.400,00 w tym dofinansowanie PROW 767.707,00 zł.

### **4. Remont drogi gminnej relacji Zaskocz –Łopatki 070416C, 070406C w km.0+000 do km 2+475**

Jezdnia wykonana z mieszanki mineralno – bitumicznej o łącznej grubości 9 cm. Pobocza wykonano z kruszywa kamiennego 2 x od 0,5 m do 0,75 m. Powierzchnia jezdni 9270 m<sup>2</sup>. Odbiór końcowy zadania 15.03.2024 r. Wartość zadania – 1 509 550,65 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 830 252,00 zł.

### **5. Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową branży telekomunikacyjnej, dokumentację techniczną, poniesiono koszty aktów notarialnych związanych z wykupem przez gminę działek pod przebudowę drogi. Wydatkowano środki w wysokości 30 036,60.

### **6. Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 1+190 do km 1+854**

Jezdnia wykonana z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 25 cm, szerokość jezdni 3,5 m, pobocza z kruszywa łamanego 2 x 0,75 m. Powierzchnia jezdni – 2409 m<sup>2</sup>. Odbiór końcowy zadania 05.11.2024 r. Wartość zadania – 708 709,12 w tym dofinansowanie ze środków województwa Kujawsko – Pomorskiego 300 000,00.

### **7. Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich**

W ramach zadania kontynuowano budowę świetlicy wiejskiej, oraz wyposażenie m.in. w instalację OZE, pompę ciepła, fotowoltaikę, instalację sanitarną i elektryczną oraz monitoring. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie. Zagospodarowany został teren (mini plac zabaw) wraz z parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą zewnętrzną tj.: droga dojazdowa z chodnikiem i placem manewrowym, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie zewnętrzne, fotowoltaika ustawiona na gruncie, ogrodzenie zewnętrzne. W roku 2024 wydatkowano kwotę 1 000 000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 3PGR/2021.

### **8. Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki**

W ramach zadania wykonano modernizację drogi pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki” /opis w pkt 3/.

W roku 2024 wydatkowano kwotę 438 403,98 z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 6PGR/2023.

#### **9. Prace konserwatorskie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach**

W ramach zadania wykonano prace remontowe więźby dachowej oraz wykonano deskowanie i pokrycie podkładowe (bitumiczne) dachu nad nawą główną kościoła.

Zadanie obejmuje następujący zakres robót: prace rozbiórkowe, wymiana i naprawa elementów konstrukcyjnych więźby nawy głównej, deskowanie i wykonanie pokrycia podkładowego bitumicznego połaci dachowej nawy, impregnację i konserwację drewna, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Łącznie wydatkowano na zadanie 204 100,00 w tym 200 000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja RPOZ/2022 oraz 4 100,00 środki własne gminy.

#### **10. Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach**

Przedmiotem zadania były prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji wschodniej wieży (od strony nawy głównej) kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach. W ramach zadania przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacji wschodniej wieży. Wykonane zostały prace obejmujące wątek ceglany oraz wyprawy tynkarskie na wschodniej elewacji wieży kościoła. Usunięte zostały materiały wtórne użyte przy wcześniejszych pracach oraz wszelka roślinność z szczelin w murze, powierzchnia została oczyszczona i zdezynfekowana. Powierzchnia została odsolona, wzmocniona strukturalnie, usunięto zdeintegrowane partie fug, uzupełniono mniejsze ubytki cegieł modyfikowaną zaprawą mineralną, uzupełniono ubytki zapraw w spoinach, powierzchnię poddano hydrofobizacji i lokalnie scalono kolorystycznie. Tynki w blendach oczyszczono mechanicznie, usunięto roślinność ze szczelin i zapraw, wzmocniono osłabioną strukturę, podklejono spękania, uzupełniono ubytki w tynkach. Powyższe działania przyczyniły się do znacznego polepszenia stanu zachowania obiektu oraz jego odbioru estetycznego. W ramach zadania wykonano prace wg. obmiaru szacunkowego:

- 4 134,164 dm<sup>2</sup> – wątek ceglany
- 1 646,00 dm<sup>2</sup> – wyprawy tynkarskie

Łącznie wydatkowano na zadanie 150 000,00 w tym 147 000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 oraz 3 000,00 środki własne gminy.

#### **11. Renowacja zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i Pałacu w Łopatkach**

Zakres prac konserwatorskich obejmował kompleksową wymianę pokrycia dachowego w tym: rozstawienie rusztowania, demontaż obecnego pokrycia dachowego, demontaż łat dachowych, częściową wymianę przegniętej konstrukcji dachowej, rozebranie kominów od dachu w górę, wykonanie nowych kominów z cegły klinkierowej, ułożenie membrany dachowej oraz łączenie (łaty i kontrłaty) całej powierzchni dachu pod dachówkę ceramiczną, wyrównanie nierówności pokrycia dachowego, wykonanie oraz montaż kompletnego orynnowania, ułożenie nowego pokrycia dachowego

Budynek "DWÓR" wpisany jest do wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków. Inwestycja polegała na renowacji elewacji. W tym: montaż rusztowania po obrysie budynku. Skuwanie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków. Wykonanie tynków renowacyjnych na elewacji budynku. Uporządkowanie przewodów elektrycznych na elewacji. Budynek wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Łącznie wydatkowano na zadanie 500 000,00 w tym 490 000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 oraz 10 000,00 środki własne gminy.

#### **12. Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach**

W zakresie inwestycji wykonane zostały prace renowacyjne elewacji budynku plebanii w Książkach m.in. w zakresie oczyszczania, odgrzybiania, naprawy pęknięć i wykonania schodów. Realizacja inwestycji ma ogromny wpływ na zabezpieczenie zabytku przed niszczeniem. Wymienione powyżej roboty polegały w szczególności na pracach renowacyjnych plebanii w zakresie: czyszczenia murów, odgrzybiania ścian, wykucia starych spoin na murach z cegły zabytkowej i kamienia, spoinowania murów z cegły zabytkowej, stabilizacji pęknięć i rozwarstwień murów, naprawy pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej (wykonanie przeszyć), ostrożnego wykucia z muru uszkodzonych cegieł gotyckich i wstawienia nowych, przemurowania elementów architektonicznych cegłą gotycką, renowacji altany przy wejściu głównym,

przygotowania powierzchni schodów-odczyszczenie powierzchni, ułożenia płyt granitowych, wypełnienie pomiędzy nimi spoin.

Łącznie wydatkowano na zadanie 300 000,00 w tym 294 000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 oraz 6 000,00 środki własne gminy.

### **13. Renowacja budynku plebanii w Osieczku**

Zrealizowane zostały prace renowacyjne przy elewacji budynku plebanii w Osieczku m.in. w zakresie skucia i usunięcia betonowej opaski wokół budynku oraz wykonania odwodnienia budynku. Prace naprawcze i tynkarskie na elewacji oraz prace ziemne wokół plebanii. Całość robót została wykonywana zgodnie ze sztuką konserwatorską co pozwoliło na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie cennej substancji zabytku. Wymienione powyżej roboty polegały w szczególności na pracach renowacyjnych plebanii i obejmowały m.in.: rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, piaskowanie powierzchni muru wykonanego z kamienia, ręczne czyszczenie i mycie fundamentu z kamienia, spoinowanie murów z kamienia łamanego, separację warstw gruntu geowłókninami, cięcie nawierzchni z betonu, ręczne wykonanie koryta, ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach, ułożenie ścieków prefabrykowanych, naprawę pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej, ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych, zszywanie murów kotwą spiralną, dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian, odgrzybianie ścian, prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa, oczyszczenie nawierzchni z ziemi, plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości.

Łącznie wydatkowano na zadanie 300 000,00 w tym 294 000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023 oraz 6 000,00 środki własne gminy.

### **14. Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki**

W ramach zadania planuje się zwiększenie atrakcyjności turystycznej i sportowej gminy Książki poprzez budowę wieży widokowej, budowę ścieżki historycznej, budowę boiska do tenisa ziemnego (zmieniono rodzaj nawierzchni na nawierzchnię typu poliuretanowego) oraz budowę skateparku (zmieniono z modułowego na betonowy). Wieża widokowa powstanie w miejscowości Łopatki, położona będzie w najwyższym punkcie tj 133,6m n.p.m. To najwyżej położone miejsce na Ziemi Chełmińskiej. Wykonana będzie w technologii stalowo-drewnianej lub kompozytowej, z tarasem widokowym. Wysokość wieży ok. 36 m. Ścieżka historyczna po najważniejszych zabytkach usytuowanych w gminie wraz z tablicami informacyjnymi i kodem QR z przekierowaniem do strony internetowej, na której znajdować się będą informacje o danym zabytku. Budowa boiska do tenisa ziemnego pełnowymiarowego wraz z piłkochwytnymi w miejscowości Łopatki przyczyni się do uatrakcyjnienia mieszkańcom oraz turystom pobytu przy świetlicy wiejskiej lub w Centrum Aktywnego Wypoczynku. Budowa skateparku przy kompleksie sportowym o powierzchni ok 350 m2 w miejscowości Książki. Dodatkowo zwiększono zakres inwestycji o: - budowę, przebudowę oraz remont placów zabaw na terenie gminy Książki. - budowę dwóch pól do minigolfa: przy kompleksie sportowym w Książkach oraz w CAW Osieczek. Atrakcyjność terenu kompleksu sportowego zwiększy się i dlatego uczniowie szkoły, mieszkańcy oraz turyści będą mogli posiadać dodatkowe miejsce do ćwiczeń sportowych. Gmina Książki inwestuje od 2019 r. w rozwój turystyki i sportu. Zakres realizacji zadania spowoduje wzrost liczby turystów oraz zwiększy ilość obiektów sportowych umożliwiających mieszkańcom możliwości uprawiania sportu w gminie.

Wydatkowano środki w wysokości 105 572,00.

### **15. Dofinansowanie modernizacji warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie**

Wydatkowano kwotę 6 000,00 na dofinansowanie zadania zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **16. 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 2024 wydatkowano kwotę 32 134,83.

### **17. Cyberbezpieczny samorząd**



W ramach realizacji projektu zakupiono:

- mobilny generator prądu w celu utrzymaniu działania systemów w przypadku awarii zasilania i minimalizacji ryzyka utraty danych w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej.
- System wykonywania kopii zapasowej mający za zadanie wykonywanie dodatkowej kopii zapasowej danych Urzędu, która będzie przechowywana poza lokalizacją podstawową i możliwa do odtworzenia w przypadku niedostępności lokalizacji podstawowej. W przypadku utraty jednego systemu dane będą dostępne na innych, co minimalizuje ryzyko ich całkowitej utraty. Tworzenie kopii zapasowych i replikacja danych na różnych systemach lub serwerach pozwala na szybkie przywrócenie działania w przypadku awarii. Wydatkowano środki w wysokości 127 494,29 w tym: z dotacji 105 320,00; środki własne 22 174,29.

#### **18. Przebudowa drogi gminnej nr 070484C relacji Książki – Osieczek**

Nie wydatkowano zaplanowanych na rok 2024 środków w wysokości 25 000,00.

#### **19. Wydatki majątkowe w formie dotacji**

- a) Gmina zabiega do Starostwa Powiatowego o modernizację dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy. W roku 2024 udzielono dotacji na zadania:
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885" kwota 132 583,87
  - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637" – kwota 19 502,21
  - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 Gołębiewo - Łopatki" – 292 092,48
- b) Dofinansowanie zakupu pojazdu wielozadaniowego typu UTV jednostce OSP Książki. Zadanie nie zostało zrealizowane.
- c) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach zadania udzielono 14 podmiotom dofinansowania na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, kwota dofinansowania dla 1 podmiotu nie przekraczała kwoty 3 000,00.

#### **20. Zakup i objęcie akcji i udziałów**

Podwyższenie kapitału zakładowego w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom Sp. z o.o. w wysokości 256 543,83 – środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

W roku 2024 nie rozwiązano rezerwy.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Książki

z dnia 27 marca 2025 r.

## 20. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

### SOŁECTWA:

Blizienko w 2024 roku miało do dyspozycji kwotę 28.953,34 zł za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.961,55 zł – środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego w Blizienku.

2. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.722,86 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 – 7.999,92 zł – kwota przeznaczona została na remont dróg sołeckich m.in. zakup kamienia wraz z rozwieżeniem i wyrównaniem.

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

5. Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej – 10.113,50 zł – środki zostały wykorzystane na opłaty za: podatek od nieruchomości, opłatę za wodę, usługę asenizacyjną i przeglądy. Do świetlicy zakupiono: materiały do remontu łazienki, farbę do pomalowania kuchni, szybę do kominka, stół gastronomiczny do kuchni, materiały do wykonania zadaszania i środki czystości.

6. Zakup energii elektrycznej dla OSP Blizienko – 500,00 zł – sołectwo dofinansowało zakup energii dla jednostki OSP Blizienko

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

8. Dofinansowanie modernizacji sali lekcyjnej w szkole – 2.000,00 zł – sołectwo przeznaczyło część środków na zakup rolet i drzwi do remontowanej klasy w szkole.

Razem Sołectwo Blizienko wydatkowało kwotę 28.897,83 zł.

Blizno w 2024 roku miało do dyspozycji kwotę 27.866,62 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

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

2. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.060,19 zł – zakupiono artykuły spożywcze na organizowany piknik rodzinny i dożynki wiejskie tj. napoje, ciastka i cukierki, mięso i kiełbasa, artykuły spożywcze oraz naczynia jednorazowe;

3. Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 8.301,35 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 paliwo do kosiarki. Sołectwo przeznaczyło też część środków na uzupełnienie wyposażenia w świetlicy: czajnik, naczynie żaroodporne, słoik z kranem, talerze. Kupiono nowe meble do kuchni oraz artykuły do sprzątania.

4. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 13.626,62 zł – zaplanowane środki były przeznaczone na remont dróg m.in. zakup kamienia na drogi wraz z rozwieżeniem;

5. Dofinansowanie modernizacji sali lekcyjnej w szkole – 2.000,00 zł – sołectwo przeznaczyło część środków na dofinansowanie do zakupu rolet, drzwi i materiałów remontowych do remontu klasy w szkole.

6. Udział w dożynkach gminnych – 547,90 - sołectwo Blizno chętnie uczestniczy w dożynkach gminnych. Za środki z funduszu kupiono materiały do wykonania wieńca dożynkowego oraz mięso i produkty spożywcze do przygotowania potraw na stoisko sołeckie.

Razem Sołectwo Blizno wydatkowało kwotę 27.736,06 zł.

Brudzawki w 2024 roku miało do dyspozycji kwotę 27.323,26 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 8.999,26 zł – w funduszu zaplanowane były środki finansowe na drogi, które wydatkowano na ich remont tj. zakup kamienia wraz z rozwiezieniem.

2. Funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 12.121,86 zł – część funduszu przeznaczona była na opłaty stałe w świetlicy tj. podatek od nieruchomości, woda i ścieki oraz przeglądy. Zakupiono do świetlicy żaluzje na drzwi oraz mikrofon. Wyrównano teren przy świetlicy, zrobiono wylewkę pod garaż oraz kupiono trawę i rośliny ozdobne.

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

4. Dofinansowanie do modernizacji sali lekcyjnej w szkole – 2.000,00 zł – sołectwo przeznaczyło część środków na dofinansowanie do zakupu szaf do remontowanej klasy w szkole.

5. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach – 1.000,00 zł - wsparta została jednostka OSP poprzez zakup do remizy szaf strażackich.

6. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.992,96 zł - sołectwo zorganizowało dla mieszkańców spotkania, na które kupione były artykuły spożywcze m.in. mięso, produkty do przygotowania ciast i innych potraw.

Razem Sołectwo Brudzawki wydatkowało kwotę 27.314,08 zł.

Książki w 2024 roku miało do dyspozycji kwotę 77.622,90 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Festyn sołecki dla mieszkańców sołectwa Książki – 4.959,15 zł – opłacono zespół i ZAiKS. Kupiono też w ramach poczęstunku słodczyce, napoje oraz przygotowano poczęstunek dla mieszkańców.

2. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 6.103,79 zł – środki przeznaczone dla GOK wydano na zakup słodczych dla dzieci, animacje dla dzieci oraz przewozy autokarowe. Wkład sołectwa przeznaczony był również w zakup namiotu i kostiumu reklamowego.

3. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 2.000,00 zł – na dożynki gminne sołectwo przygotowało wieniec, do którego trzeba było zakupić materiały do jego wykonania. Sołectwo wystawiło też swoje stoisko – kupiono więc produkty do przygotowania potraw na stoisko.

4. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – 9.271,86 zł - w ramach zadania kupiono sześć lamp solarnych, słupy do lamp oraz uchwyty.

5. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego – 6.499,97 zł – zakupiono regały do Izby Pamięci. Pylarkę spalinową, paliwo i olej do sprzętu kupiono, aby móc dalej dbać o porządek na miejscach o znaczeniu historycznym we wsi.

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

7. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 30.822,70 zł – zgodnie z wnioskiem Zebrania Wiejskiego środki wydano na zakup i rozwiezenie kamienia na drogi w sołectwie.

8. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach – 7.000,00 zł – sołectwo dofinansowało zakup szaf strażackich do remizy oraz umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

9. Dofinansowanie do modernizacji sali lekcyjnej w szkole – 5.000,00 zł – do remontowanej klasy w szkole kupiono stoliki, krzesła i tablice.

10. Zakup i montaż barierki drogowej – 5.000,00 zł – zakupiono i zamontowano barierkę metalową przy ul. Okrężnej.

11. Zakup windera dla sołectwa – 710,00 zł – sołectwo zakupiło winder reklamujący sołectwo.

Razem Sołectwo Książki wydatkowało kwotę 77.567,47 zł.

Łopatki w 2024 roku miały do dyspozycji kwotę 52.861,19 zł, za którą zrealizowały następujące zadania:

1. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 7.464,19 zł – zorganizowano spotkanie dla Pań z sołectwa z okazji Dnia Matki. Zakupiono artykuły spożywcze oraz naczynia jednorazowe na biesiadę wiejską. Opłacono również warsztaty dla pań.

2. Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – 17.999,66 zł – drogi gminne w sołectwie należy utrzymywać w dobrym stanie, więc zakupiono i rozwieszono 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 – 23.504,53 zł – utrzymywanie świetlicy wiąże się z regulowaniem bieżących płatności tj. energia elektryczna, opłata za wodę, przeglądy, podatek od nieruchomości, zakup oleju opałowego. Do świetlicy kupiono słoki z kranem, artykuły elektryczne, środki czystości i materiały remontowe. Zaś do uporządkowania terenu wokół świetlicy paliwo i olej do kosiarki, akumulator do kosiarki, kamień ozdobny i nawóz do kwiatów. Kupiono także sprzęt sportowy – stół do tenisa i kosz do gry w koszykówkę, głośnik. Do kuchni kupiono – blaszki do pieczenia, naczynie z podgrzewaczem oraz sztućce.

5. Dofinansowanie modernizacji sali lekcyjnej w szkole – 2.000,00 zł – sołectwo przeznaczyło część środków na zakup stolików, krzeseł, tablic i materiałów remontowych do klasy w szkole.

6. Udział w dożynkach gminnych – 1.244,81 zł – sołectwo podczas dożynek zaprezentowało swoje stoisko z ciastem oraz innymi potrawami. Przygotowało także wieniec dożynkowy.

Razem Sołectwo Łopatki wydatkowało kwotę 52.413,19 zł.

Osieczek w 2024 roku miał do dyspozycji kwotę 75.138,97 zł za którą zrealizowano następujące działania:

1. Bezpieczeństwo na drogach gminnych w sołectwie – 20.000,00 zł – do naprawy dróg w sołectwie jak corocznie, również w 2024 r. zakupiono i rozwieszono kamień.

2. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 18.850,81 zł – w ramach zadania w sołectwie odbył się bal karnawałowy, festyn rodzinny i dożynki sołeckie. Środki wydatkowano na opłacenie zespołów muzycznych, opłaty licencyjne ZAiKS, wypożyczenie toitoi. Kupiono słodczyce, napoje, kiełbasę i ciasto oraz naczynia jednorazowe.

3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 300,00 zł – kupiono dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;

4. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 800,00 zł - w ramach zadania sołectwo przygotowało stoisko sołeckie na dożynki na którym znajdowały się potrawy przygotowane przez mieszkańców.

5. Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 30.511,76 zł – sołectwo posiada świetlice, którą trzeba na bieżąco utrzymywać poprzez zapłatę podatku od nieruchomości, energii elektrycznej, usługę asenizacyjną, opłaty za wodę i zakup gazu do ogrzewania świetlicy oraz przeglądy. Wyremontowano łazienkę męską w świetlicy. Kupiono artykuły elektryczne, oprawy do lamp. Na terenie przy świetlicy posadzono kwiaty oraz kupiono paliwo do kosiarki. Wykonana została naprawa dachu w świetlicy i wymiana opierzeń oraz kupiono baner.

6. Dofinansowanie do modernizacji sali lekcyjnej w szkole – 4.000,00 zł - sołectwo dołożyło część środków do remontu klasy w szkole. W ramach środków kupiono stoliki, krzesła i tablice.

Razem Sołectwo Osieczek wydatkowało kwotę 74.462,57 zł.

Szczuplinki w 2024 roku miały do dyspozycji kwotę 25.382,69 zł za którą zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 160,00 zł – zakup dwóch wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;

2. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 288,10 zł – opłata za oświetlenie uliczne w centrum wsi, w tym zakup energii elektrycznej;

3. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 1.000,00 zł – sołectwo na dożynki przygotowało piękny wieniec, do którego przygotowania zakupiło kleje i sznurek oraz inne potrzebne materiały. Sołectwo wystawiło także swoje stoisko z pysznymi potrawami.

4. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.928,11 zł – sołectwo zorganizowało tradycyjne świętojanki, święto pieczonego ziemniaka i spotkanie z okazji święta niepodległości, na które w ramach funduszu zakupiono potrzebne artykuły spożywcze i żywnościowe oraz naczynia jednorazowe. Opłacono także zespół na świętojanki.

5. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 6.845,09 zł – sołectwo posiada świetlicę wiejską, więc ponosi także koszty jej utrzymania m.in. opłata za energię elektryczną, podatek od nieruchomości, przeglądy, opłatę za wodę i usługę asenizacyjną. Do wyposażenia świetlicy kupiono talerze, szklanki, półmiski, patelnie, dzbanki, garnki, mopy, szczotki, środki czystości, obrusy. Przed świetlicą ustawione zostały kwiaty.

6. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 9.381,22 zł – na terenie sołectwa są drogi gminne, które trzeba remontować poprzez zakup kamienia i jego rozwiezenie.

7. Dofinansowanie modernizacji sali lekcyjnej w szkole – 1.000,00 zł – sołectwo przeznaczyło część środków na dofinansowanie do zakupu materiałów remontowych i szaf do klasy w szkole.

Razem Sołectwo Szczuplinki wydatkowało kwotę 24.602,52 zł.

Zaskocz w 2024 roku miał do dyspozycji kwotę 39.044,32 zł za którą zrealizowano następujące zadania:

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

2. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.499,71 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 – 4.574,16 zł – w sołectwie zorganizowano dzień kobiet, piknik rodzinnych oraz dożynki wiejskie, w ramach wydarzenia kupiono artykuły spożywcze. Środki zostały wydatkowane także na wynagrodzenie zespołu.

5. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 1.000,00 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 – 13.238,25 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 oprawy do lamp, preparat chwastobójczy, impregnat do drewna oraz materiały remontowe. Do koszenia trawy zakupiono kosiarkę. Opłacono także naprawę kuchenki.

7. Dofinansowanie modernizacji sali lekcyjnej w szkole – 2.000,00 zł – sołectwo przeznaczyło część środków na zakup szaf do remontowanej klasy w szkole.

8. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskocz – 3.000,00 zł – sołectwo sfinansowało zakup rękawic i ubrania specjalnego dla strażaków z OSP.

Razem Sołectwo Zaskocz wydatkowało kwotę 38.462,12 zł.

### Informacja o stanie mienia gminy Książki na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik nr 2

#### INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KSIĄŻKI NA 31.12.2024 ROKU

| Grupa | Składniki mienia komunalnego                                 | Wartość na dzień 01.01.2024 | Zwiększenia         | Zmniejszenia      | Wartość na dzień 31.12.2024 | Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych z rubryki 6 przypada zł na: |                    |               |                     | Użytkowanie wieczyste       |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
|       |                                                              |                             |                     |                   |                             | Prawo własności                                                      | Mienie w zarządzie | Wierzytelność | Udziały/akcje       |                             |
|       |                                                              |                             |                     |                   |                             | 7                                                                    | 8                  | 9             | 10                  |                             |
| 0     | Grunty Gminy w ha                                            | 7 336 997,93                | 61 890,00           | 56 412,00         | 7 342 475,93                | 6 584 130,79                                                         | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 758 345,14<br><b>5,3591</b> |
| 1     | Budynki                                                      | 24 393 874,30               | 1 883 215,07        | 104 389,80        | 26 172 699,57               | 26 172 699,57                                                        | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |
| 2     | Obiekty inżynierii lądowej                                   | 35 584 165,83               | 4 743 944,22        | 0,00              | 40 328 110,05               | 40 328 110,05                                                        | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |
| 3     | Kotły i maszyny energetyczne                                 | 531 176,66                  | 89 338,00           | 0,00              | 620 514,66                  | 620 514,66                                                           | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |
| 4     | Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego i aparaty ogólne        | 424 318,21                  | 51 917,88           | 10 613,00         | 465 623,09                  | 465 623,09                                                           | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |
| 5     | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                | 314 424,08                  | 173 996,39          | 0,00              | 488 420,47                  | 488 420,47                                                           | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |
| 6     | Urządzenia techniczne                                        | 565 106,39                  | 46 092,02           | 0,00              | 611 198,41                  | 611 198,41                                                           | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |
| 7     | Środki transportu                                            | 2 885 972,04                | 400 907,40          | 89 790,40         | 3 197 089,04                | 3 197 089,04                                                         | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |
| 8     | Narzędzia i Przyrządy ruchomości i wyposażenia               | 3 008 365,93                | 142 270,79          | 4 933,99          | 3 145 702,73                | 3 145 702,73                                                         | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |
| 9     | Udziały w spółkach – akcje i udziały w spółkach kapitałowych | 6 168 090,21                | 250 000,00          | 8 090,21          | 6 410 000,00                | 0,00                                                                 | 0,00               | 0,00          | 6 410 000,00        | 0,00                        |
| 10    | Wartości niematerialne i prawne                              | 181 532,86                  | 46 647,87           | 53 358,06         | 174 822,67                  | 174 822,67                                                           | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                        |
|       | <b>RAZEM</b>                                                 | <b>81 394 024,44</b>        | <b>7 890 219,64</b> | <b>327 587,46</b> | <b>88 956 656,62</b>        | <b>81 788 311,48</b>                                                 | 0,00               | 0,00          | <b>6 410 000,00</b> | <b>758 345,14</b>           |

Informacje o stanie mienia komunalnego w jednostkach podległych Gminie Książki wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

| Grupa wg KST/<br>jednostka                | Grunty       | Budynki i<br>lokale | Obiekty<br>inżynierii<br>lądowej i<br>wodnej | Kotły i<br>maszyny<br>energetyc<br>zne | Maszyny<br>ogólnego<br>zastosowa<br>nia | Specjalistyczn<br>e maszyny,<br>urządzenia | Urządzenia<br>techniczne | Środki<br>transportu | Narzędzia<br>przrytżady<br>wyposażenie | Wartości<br>niemateri<br>alne i<br>prawne | Udziały w<br>spółkach/<br>akcje | Ogółem wartość |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Urząd Gminy                               | 7 342 475,93 | 26 172 699,57       | 40 328 110,05                                | 620 514,66                             | 465 623,09                              | 488 420,47                                 | 611 198,41               | 3 197 089,04         | 3 145 702,73                           | 174 822,67                                | 6 410 000,00                    | 88 956 656,62  |
| Szkoła<br>Podstawowa i<br>Przedszkole     | 0,00         | 0,00                | 33 053,98                                    | 0,00                                   | 61 330,42                               | 63 727,10                                  | 223 165,78               | 0,00                 | 823 705,42                             | 58 148,48                                 | 0,00                            | 1 263 131,18   |
| Gminny<br>Ośrodek<br>Pomocy<br>Społecznej | 0,00         | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                   | 84 907,14                               | 0,00                                       | 5 686,00                 | 0,00                 | 23 292,26                              | 16 504,86                                 | 0,00                            | 130 390,26     |
| Razem                                     | 7 342 475,93 | 26 172 699,57       | 40 361 164,03                                | 620 514,66                             | 611 860,65                              | 552 147,57                                 | 840 050,19               | 3 197 089,04         | 3 992 700,41                           | 249 476,01                                | 6 410 000,00                    | 90 350 178,06  |

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

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:                                  | 84.900,00 zł.         |
| 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10.777,40 zł.         |
| 3. Czynsz za najem lokali mieszkalnych                                             | 103.161,06 zł.        |
| 4. Czynsz za wynajem lokali użytkowych                                             | 104.166,26 zł.        |
| 5. Czynsz za garaże                                                                | 3.401,40 zł.          |
| 6. Czynsz dzierżawny                                                               | 84.903,36 zł.         |
| 7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                   | 10.820,68 zł.         |
| 8. Dzierżawa obwody łowieckie                                                      | 3.285,90 zł.          |
| 9. Wynajem obiektów /pomieszczenia, place/                                         | 19.430,65 zł.         |
| 10. Dochody w zakresie upowszechniania turystyki                                   | 70.545,10 zł.         |
| <b>Razem:</b>                                                                      | <b>495.391,81 zł.</b> |



**Zadania wieloletnie**

1. Kujawsko-Pomorska Teleopieka  
Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 203 695,90.
2. Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki  
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 10 758 189,70.
3. Cyberbezpieczny samorząd  
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 304 395,98.
4. Dzienny Dom Pomocy w gminie Książki  
Zadanie realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 67 000,00.
5. Gminny Klub Dziecięcy Happy Kids – trwałość projektu  
Zadanie realizowane w latach 2020-2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 655 398,77.
6. Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – trwałość projektu  
Zadanie realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 1 230 881,64.
7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książki  
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 165 228,00.
8. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 26 191,00.
9. Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki  
Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 2 041 000,00.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od km 0+000 do km 1+128  
Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 1 150 125,00.

## Plan Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

SAMODZIELNY GMINNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Książkach  
ul. Ka. Kujawskiego 8  
87-222 Książki – tel. 56 888 81 99  
REGON 14124692, NIP 878-154-91-03

Załącznik nr 3

Zestawienie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zgrowotnej w Książkach z wykonania planu finansowego za 2024r./ po zmianie

| Przychody |          |                                    |                |                     |         |        | Koszty |          |                                  |                |                  |         |       |
|-----------|----------|------------------------------------|----------------|---------------------|---------|--------|--------|----------|----------------------------------|----------------|------------------|---------|-------|
| Lp.       | Nr konta | Rodzaj przychodów                  | Plan finansowy | Faktyczne przychody | Różnica | %      | Lp.    | Nr konta | Rodzaj kosztów                   | Plan finansowy | Faktyczne koszty | Różnica | %     |
| 1         | 701      | Sprzedaż usług medycznych-NFZ      | 2 137 665,92   | 2 189 645,33        |         | 102,43 | 1      | 400      | Amortyzacja                      | 30 850,94      | 30 090,64        |         | 97,54 |
| 2         | 702      | Pozostała sprzedaż wyrobów i usług | 37 382,40      | 25 160,00           |         | 67,30  | 2      | 401      | Zużycie materiałów i energii     | 125 950,20     | 80 005,70        |         | 63,52 |
| 3         | 708      | Przychody z tytułu wynajmu lokali  | 30 787,37      | 26 812,69           |         | 87,09  | 3      | 402      | Usługi obce                      | 501 978,75     | 496 478,75       |         | 98,90 |
| 4         | 750      | Przychody finansowe                | 11 329,11      | 11 916,83           |         | 105,19 | 4      | 403      | Podatki i opłaty                 | 6 796,77       | 5 570,97         |         | 81,96 |
| 5         |          |                                    |                |                     |         |        | 5      | 404      | Wynagrodzenia                    | 1 248 372,11   | 1 234 372,11     |         | 98,88 |
| 6         |          |                                    |                |                     |         |        | 6      | 405      | Świadczenia na rzecz pracowników | 263 379,46     | 260 379,46       |         | 98,86 |
| 7         |          |                                    |                |                     |         |        | 7      | 407      | Podróże służbowe                 | 13 420,00      | 11 777,12        |         | 87,76 |
| 8         |          |                                    |                |                     |         |        | 8      | 409      | Pozostałe koszty                 | 26 416,57      | 8 988,85         |         | 34,03 |
| 9         |          |                                    |                |                     |         |        | 9      |          |                                  |                |                  |         |       |
| 10        |          |                                    |                |                     |         |        | 10     |          |                                  |                |                  |         |       |
| 11        |          |                                    |                |                     |         |        | 11     |          |                                  |                |                  |         |       |
| Razem     |          |                                    | 2 217 164,80   | 2 253 534,85        | 0,00    | 101,64 | Razem  |          |                                  | 2 217 164,80   | 2 127 663,60     | 0,00    | 95,96 |

## Planowany wynik

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Przychody w roku 2023             | 2 217 164,80 |
| Koszty w roku 2023                | 2 217 164,80 |
| Wynik finansowy: - strata /+ zysk | 0,00         |

## Faktyczny wynik

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Przychody w roku 2022             | 2 253 534,85 |
| Koszty w roku 2022                | 2 127 663,60 |
| Wynik finansowy: - strata /+ zysk | 125 871,25   |

1. Stan należności na początek roku - 176 158,14
2. Stan należności na koniec roku - 232 691,83

3. Stan zobowiązań na początek roku - 7 377,22
4. Stan zobowiązań na koniec roku - 18 845,76
5. Stan środków pieniężnych na początek roku - 609 610,46
6. Stan środków pieniężnych na koniec roku - 589 601,88

Sporządził:

Ewelina Kania

GL.KSIĘGOWY  
samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opiek. Zdrowotnej  
w Kujawach  
Ewelina Kania

Zatwierdził:

Tomasz Sacha

GL.KSIĘGOWY  
samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opiek. Zdrowotnej  
w Kujawach  
Tomasz Sacha

Leb. med. Tomasz Sacha

## Plan Gminnego Ośrodka Kultury

Str.1 z 3

Załącznik nr 4

### Wykonanie planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za 2024 rok

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | TREŚĆ                                                                                                                                             | PLAN PRZYCHODY | WYKONANO PRZYCHODY | PLAN WYDATKI | WYKONANO WYDATKI | WYKONANO %   |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| 921   |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                          | 485522         | 484486,86          | 485522       | 484486,86        | 99,79        |
|       | 92109  |      | Domy Kultury                                                                                                                                      |                |                    |              |                  |              |
|       |        |      | Stan środków na rachunku bankowym na 01.01. 2024r.                                                                                                |                | 4340,00            |              |                  |              |
|       |        | 2480 | Dotacja Gmina Książki na działalność podstawową                                                                                                   | 387187         | 386621,66          |              |                  | 99,85        |
|       |        | 0750 | Dochód z wynajmu                                                                                                                                  | 6400           | 6400,00            |              |                  | 100          |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług - w tym dochód z 2023r. stanowiący przychód 2024 roku (4340,00 zł) i dochód z 2024 roku stanowiący przychód 2025 roku (3000,00 zł) | 8330           | 8330,00            |              |                  | 100          |
|       |        | 0920 | Odsetki od rachunku bankowego                                                                                                                     | 5              | 2,36               |              |                  | 47,20        |
|       |        | 0970 | Wpływy ze sprzedaży - Food Truck w tym 24,00 zł przychód 2024 roku stanowiący dochód 2025 roku                                                    | 79000          | 78529,25           |              |                  | 99,37        |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – środki na realizację projektu „Życ z pasją...”                                                                        | 4600           | 4600,00            |              |                  | 100          |
|       |        | 0970 | Przychód od instytucji płatniczych                                                                                                                | 0              | 3,59               |              |                  |              |
|       |        |      | <b>Razem przychody w 2024 roku</b>                                                                                                                | <b>485522</b>  | <b>484486,86</b>   |              |                  | <b>99,79</b> |

|  |  |      |                                                                                              |  |  |        |           |       |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-----------|-------|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                 |  |  | 0      | 0         | 0     |
|  |  | 3270 | Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe                                        |  |  | 2325   | 2324,27   | 99,97 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                            |  |  | 248380 | 248379,22 | 100   |
|  |  | 4090 | Honoraria – opłaty ZAIKS, STOART itp. (w tym 2700,00 zł śr. na real. proj. „Życ z pasją...”) |  |  | 4700   | 4118,44   | 87,63 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                           |  |  | 46016  | 46015,72  | 100   |
|  |  | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                     |  |  | 2615   | 2614,60   | 99,98 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (w tym 400,00 zł śr. na real. proj. „Życ z pasją...”)               |  |  | 17265  | 17265,00  | 100   |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                           |  |  | 2562   | 2561,19   | 99,97 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym 675,00 zł śr. na real. proj. „Życ z pasją...”)         |  |  | 36024  | 33028,71  | 91,68 |
|  |  | 4210 | Zakup towaru Food Truck                                                                      |  |  | 42500  | 42455,53  | 99,89 |
|  |  | 4220 | Zakup art. spoż. (w tym 825,00 zł śr. na real. proj. „Życ z pasją...”)                       |  |  | 5930   | 5802,56   | 97,85 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                |  |  | 29400  | 29108,24  | 99,01 |
|  |  | 4270 | Usługi remontowe                                                                             |  |  | 0      | 0         | 0     |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                      |  |  | 60     | 60,00     | 100   |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      |  |  | 28000  | 27992,13  | 99,97 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                             |  |  | 1388   | 1386,30   | 99,88 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                     |  |  | 200    | 198,50    | 99,25 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                       |  |  | 3440   | 3435,46   | 99,87 |
|  |  | 4440 | Świadczenie urlopowe                                                                         |  |  | 8460   | 8459,99   | 100   |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                     |  |  | 5858   | 5858,00   | 100   |

|  |  |      |                                                                                                |        |           |        |           |       |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|  |  | 4700 | Szkolenie pracowników                                                                          |        |           | 399    | 399,00    | 100   |
|  |  |      | Razem wydatki w 2024 roku                                                                      |        |           | 485522 | 481462,86 | 99,79 |
|  |  |      | Stan środków obrotowych na 31.12. 2024 roku (dochód z 2024 roku stanowiący przychód 2025 roku) |        |           | 0      | 3024,00   |       |
|  |  |      | łącznie przychody i wydatki w 2024r.                                                           | 485522 | 484486,86 | 485522 | 484486,86 | 99,79 |

Książki, 25.02.2025r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*Jerzy Cyran*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*mar Halina Nkwak*

## Plan Gminnej Biblioteki Publicznej

Załącznik nr 5

Str.1 z 2

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury –

Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za 2024 rok

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | TREŚĆ                                                                                                                                  | Plan<br>Przychody | Wykonano<br>przychody | Plan<br>Wydatki | Wykonano<br>wydatki | Wykonano<br>% |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 921   |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                               | 147252            | 147083,62             | 147252          | 147083,62           | 99,89         |
|       | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                             |                   |                       |                 |                     |               |
|       |        |      | Stan środków na 01.01.2024r.                                                                                                           | 0                 | 0                     |                 |                     |               |
|       |        | 2020 | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zak. Nowości wydawniczych                                                                            | 7800              | 7800                  |                 |                     | 100           |
|       |        | 2480 | Dotacja Gmina Książki                                                                                                                  | 135147            | 134982,13             |                 |                     | 99,88         |
|       |        | 0920 | Odsetki od rachunku bankowego                                                                                                          | 5                 | 1,49                  |                 |                     | 29,80         |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – śr. Na realizację proj. „Moja pierwsza sztaluga - zajęcia z podstaw malarstwa dla młodych z Gminy Książki” | 4300              | 4300                  |                 |                     | 100           |
|       |        |      | <b>Razem przychody w 2024r.</b>                                                                                                        | <b>147252</b>     | <b>147083,62</b>      |                 |                     | <b>99,89</b>  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                           |                   |                       | 120             | 120,00              | 100           |
|       |        | 3270 | Środki funduszu pracy na pracownicze plany kapitałowe                                                                                  |                   |                       | 165             | 164,07              | 99,44         |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe                                                                                                                  |                   |                       | 83995           | 83994,29            | 100           |
|       |        | 4090 | Honoraria                                                                                                                              |                   |                       | 300             | 300,00              | 100           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                                                                                         |                   |                       | 14871           | 14870,45            | 100           |
|       |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                               |                   |                       | 1785            | 1784,36             | 99,96         |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe (w tym 3600,00 zł proj. „Moja pierwsza sztaluga ...”)                                                         |                   |                       | 3600            | 3600,00             | 100           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym                                                                                                  |                   |                       | 9221            | 9071,61             | 98,38         |

|  |      |                                                  |        |           |        |           |       |
|--|------|--------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|  |      | 1800,00 zł proj. „Moja pierwsza sztaluga ...”)   |        |           |        |           |       |
|  | 4220 | Zakup artykułów spożywczych                      |        |           |        |           |       |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek                 |        |           | 278    | 277,84    | 99,94 |
|  | 4260 | Zakup energii                                    |        |           | 13800  | 13800,00  | 100   |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |        |           | 2246   | 2245,02   | 99,96 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |        |           | 10395  | 10394,95  | 100   |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         |        |           | 1400   | 1386,30   | 99,02 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                           |        |           | 571    | 570,50    | 99,91 |
|  | 4440 | Świadczenie urlopowe                             |        |           | 887    | 886,95    | 99,99 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                         |        |           | 2720   | 2719,28   | 99,97 |
|  | 4700 | Szkolenie pracowników                            |        |           | 598    | 598,00    | 100   |
|  |      | Razem wydatki w 2024r.                           |        |           | 300    | 300,00    | 100   |
|  |      | Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.          |        |           | 147252 | 147083,62 | 99,89 |
|  |      | Łącznie przychody i wydatki                      | 147252 | 147083,62 | 147252 | 147083,62 | 99,89 |

Książki, 25.02.2025r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Główna Księgowa Publicznej  
w Książkach  
Książki  
Gł. Księgowa

DYREKTOR  
Główny Biblioteki Publicznej  
w Książkach  
mgr Adam Zima  
Dyrektor GBP