



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2026 r.

Poz. 1576

ZARZĄDZENIE NR 28/2026 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Książki za 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Książki na 31.12.2025 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

		Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
A	DOCHODY	39 133 317,43	39 211 416,06
	w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 302 127,63	4 297 359,12
	dochody majątkowe	10 119 658,76	10 045 204,44
B	WYDATKI	40 279 413,37	37 808 643,00
	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	4 298 680,24	4 293 911,73
	wydatki majątkowe	11 791 346,82	10 819 258,66
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/- deficyt-)	-1 146 095,94	1 402 773,06
D	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 991 991,94	2 098 145,14
	kredyty, pożyczki, emisja papierów	0,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 146 095,94	1 146 095,94
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	845 896,00	952 049,20
E	ROZCHODY OGÓŁEM	845 896,00	845 896,00
	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów	845 896,00	845 896,00
	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 Gminy Książki.

2. Przedstawić Radzie Gminy Książki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2025 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki,
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2025 rok,

- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2025 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2025 rok.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2025 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki,
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2025 rok,
- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2025 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2025 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 28/2026
Wójta Gminy Książki
z dnia 23 marca 2026 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA ROK 2025

Przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki za 2025 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 X/45/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. budżet Gminy na rok 2025 w następujących wysokościach:

-planowane dochody	38 782 799,89 zł.
-planowane wydatki	39 065 868,89 zł.
-planowany deficyt	283 069,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 3/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 14 stycznia 2025 r.
- zarządzeniem nr 15/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 12 lutego 2025 r.
- uchwałą nr XI/52/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 marca 2025 r.
- zarządzeniem nr 24/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 18 marca 2025 r.
- zarządzeniem nr 31/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 27 marca 2025 r.
- uchwałą nr XII/67/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 kwietnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 36/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 18 kwietnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 39/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 12 maja 2025 r.
- zarządzeniem nr 40/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 22 maja 2025 r.
- uchwałą nr XIV/74/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 czerwca 2025 r.
- zarządzeniem nr 43/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 9 czerwca 2025 r.
- zarządzeniem nr 44/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 16 czerwca 2025 r.
- zarządzeniem nr 45/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2025 r.
- uchwałą nr XV/77/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 lipca 2025 r.
- zarządzeniem nr 50/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 31 lipca 2025 r.
- zarządzeniem nr 54/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 19 sierpnia 2025 r.
- uchwałą nr XVI/82/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 sierpnia 2025 r.

- zarządzeniem nr 56/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 8 września 2025 r.
- zarządzeniem nr 59/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 19 września 2025 r.
- zarządzeniem nr 64/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2025 r.
- uchwałą nr XVIII/87/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 października 2025 r.
- zarządzeniem nr 72/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 24 października 2025 r.
- zarządzeniem nr 73/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 5 listopada 2025 r.
- zarządzeniem nr 76/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 21 listopada 2025 r.
- zarządzeniem nr 78/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 28 listopada 2025 r.
- uchwałą nr XX/99/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 8 grudnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 79/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 8 grudnia 2025 r.
- zarządzeniem nr 82/2025 Wójta Gminy Książki z dnia 18 grudnia 2025 r.

plan budżetu Gminy na dzień 31.12.2025 r. kształtował się następująco:

-planowane dochody	39 133 317,43
-planowane wydatki	40 279 413,37
-planowany deficyt	1 146 095,94

Na dzień 1.01.2025 r. ustalono planowany deficyt w wysokości: 283 069,00. Na skutek zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w Książkach w przychodach /kwota zmian 791 991,94/ oraz rozchodach /kwota zmiany 71 035,00/ planowany deficyt wyniósł: 1 146 095,94.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2025 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 402 773,06.

Kwoty w sprawozdaniu przedstawiono w złotych.

REALIZACJA BUDŻETU

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	39 133 317,43	39 211 416,06	100,20
Wydatki	40 279 413,37	37 808 643,00	93,87
Nadwyżka /Deficyt	-1 146 095,94	1 402 773,06	
Przychody	1 991 991,94	2 098 145,14	105,33
Rozchody	845 896,00	845 896,00	100,00

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 402 773,06. W uchwale Nr X/45/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2025 wynik budżetu ogółem Gminy Książki planowano na poziomie -283 069,00.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w kwocie 2 176 827,28. W związku z powyższym, Gmina Książki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Książki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano co wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

2. PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 991 991,94	2 098 145,14	105,33
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata 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	1 146 095,94	1 146 095,94	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	845 896,00	952 049,20	112,55
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	845 896,00	845 896,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	845 896,00	845 896,00	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

Na dzień 1.01.2025 r. zaplanowano przychody w wysokości 1 200 000,00. Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy w Książkach:

- XI/52/25 z dnia 6 marca 2025 r. na kwotę +1 146 095,94 w tym:

a) 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 – kwota 1 119 549,52 w tym:

- kwota 1 109 225,00 dotycząca zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128”

- kwota 10 324,52 dotyczy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 26 546,42 – środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” /środki na rachunku bankowym gminy na dzień 31.12.2024r./.

- XVIII/87/25 z dnia 24 października 2025 r. na kwotę -354 104,00 w tym:

a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1 200 000,00

b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 845 896,00

planowane przychody na dzień 31.12.2025 r. stanowiły 1 991 991,94.

Wykonanie przychodów zrealizowano na łączną kwotę 2 098 145,14, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 146 095,94;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 952 049,20.

Na dzień 1.01.2025 r. zaplanowano rozchody w wysokości 916 931,00 zł. Po wprowadzeniu zmiany uchwałą Rady Gminy w Książkach XI/52/25 z dnia 6 marca 2025 r. /kwota zmniejszenia 71 035,00/ kwota rozchodów zmniejszyła się do kwoty 845 896,00.

Zmniejszenie rozchodów było spowodowane częściowym umorzeniem pożyczki w wysokości

269 069,33 zł. z Kujawsko -Pomorskiego Funduszu Rozwoju na realizowane w roku 2024 zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”. Przypadająca do spłaty na rok 2025 kwota to 71 035,00.

Zaplanowane rozchody w kwocie 845 896,00 zł wykonano w 100,00%.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ciągu 2025 roku Wójt Gminy Książki nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

Wójt Gminy Książki korzystał z upoważnienia lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.

3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Realizacja dochodów budżetowych:

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	39 133 317,43	39 211 416,06	100,20	x
majątkowe	10 119 658,76	10 045 204,44	99,26	25,67
bieżące	29 013 658,67	29 166 211,62	100,53	74,53

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 070 060,00	1 070 522,10	100,04
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	843 898,95	915 615,89	108,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 760 378,37	1 761 985,73	100,09
630	TURYSTYKA	2 096 898,54	2 020 357,50	96,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	487 760,30	484 656,01	99,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 268,52	84 268,52	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 778 ,82	215 108,63	100,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 231,00	57 231,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	162 000,00	161 999,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 426,30	14 520,27	108,15
756	DOCHODY OD OSÓN PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OMMYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 710 286,16	11 800 666,26	100,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 806 441,03	12 823 626,68	100,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	786 574,62	787 557,08	100,12
852	POMOC SPOŁECZNA	1 315 931,60	1 286 812,37	97,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 093,00	34 549,20	98,45
855	RODZINA	3 783 206,98	3 760 139,76	99,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 802 360,84	1 825 803,75	101,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 672,40	74 945,32	104,57
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONINEJ PRZYRODY	31 050,00	31 050,00	100,00
	OGÓŁEM	39 133 317,43	39 211 416,06	100,20

Na dochody gminy składają się:

I. Dochody bieżące plan 29 013 658,67 wykonanie 29 166 211,62 tj. 100,53% z tego:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 8 101 504,49 wykonanie 8 101 504,49 tj.100,00%

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 15 848,34 wykonanie 15 848,34 tj. 100,00%

- c) z subwencji ogólnej plan 7 096 229,18 zł wykonanie 7 096 229,18 tj.100,00% w tym:
- d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 6 007 516,06 wykonanie 5 982 519,11 zł tj.99,58%
- e) pozostałe dochody bieżące plan 7 792 560,60 wykonanie 7 970 110,50 tj.102,28%

II. Dochody majątkowe plan 10 119 658,76 wykonanie 10 045 204,44 tj. 99,26% w tym:

- a) ze sprzedaży majątku plan 64 348,11 wykonanie 64 885,85 tj. 100,84%,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 10 040 640,09 wykonanie 9 964 936,02 zł tj. 99,25%

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

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja wydatków budżetowych:

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	40 279 413,37	37 808 643,00	93,87	x
majątkowe	11 791 346,82	10 819 258,66	91,76	26,86
bieżące	28 488 066,55	26 989 384,34	94,74	67,01

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 270 185,81	2 087 234,26	91,94
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	245 971,47	215 654,81	87,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 562 570,06	3 748 610,42	82,16
630	TURYSTYKA	6 298 387,07	6 199 785,37	98,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 898,53	257 969,80	95,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	404 691,51	301 701,45	74,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 017 265,23	4 860 450,09	96,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 231,00	57 231,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	162 000,00	161 999,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	313 943,14	261 559,72	83,31
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	720 000,00	690 293,46	95,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	313 500,00	68 053,06	21,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 408 523,96	8 926 323,49	94,87
851	OCHRONA ZDROWIA	72 640,64	72 640,64	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 375 142,00	3 238 327,59	95,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 547,51	39 942,51	98,51
855	RODZINA	3 973 470,98	3 902 269,72	98,21
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 625 709,27	1 601 336,67	98,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 080 685,19	1 050 208,95	97,18
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	31 050,00	31 050,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	36 000,00	36 000,00	100,00
	OGÓŁEM:	40 279 413,37	37 808 643,00	93,87

Na wydatki gminy składają się:

I. Wydatki bieżące plan 28 488 066,55 wykonanie 26 989 384,34 tj. 94,74% w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12 909 458,10 wykonano 12 619 340,23 tj. 97,75%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań na plan 9 237 767,78 wykonano 8 433 435,42 tj. 91,29%
- dotacje na zadania bieżące na plan 1 132 398,00 wykonano 1 107 281,43 tj. 97,78%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3 654 144,10 wykonano 3 582 109,35 tj. 98,03%

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 834 298,57 wykonano 556 924,45 tj. 66,75%

f) obsługa długu na plan 720 000,00 wykonano 690 293,46 tj.95,87 %

II. Wydatki majątkowe plan 11 791 346,82 wykonanie 10 819 258,66 tj. 91,76% w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 791 346,82 wykonanie 10 819 258,66 tj. 91,76%, w tym:

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 52 000,00 wykonanie 6 500,00 tj. 12,50%.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 91,76% jest spowodowane m. in. niewydatkowaniem środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999” w kwocie 706 239,00. Gmina nie wydatkowała również środków w postaci dotacji celowej dla OSP Książki w kwocie 45 500,00. Nie uruchomiono rezerwy inwestycyjnej w kwocie 20 000,00.

Ze względu na przebieg realizacji budżetu Gminy Książki w 2025 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 93% 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.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH /ujęcie tabelaryczne/

5. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH /ujęcie tabelaryczne/

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 r.												
I.p.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Źródło pokrycia wydatku							
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Marszałkowski	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 6PGR/2023	Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 8/2023	FOGR	Fundusz Pracy	Budżet państwa
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki	01043	360 000,00	324 163,55			324 163,55					
2.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	01044	37 000,00	37 000,00			37 000,00					
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128	60016	1 125 325,00	1 125 325,00	1 109 225,00		16 100,00					
4.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki	60016	1 662 096,00	1 640 996,01			79 399,99	1 561 596,02				
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999	60016	708 739,00	5 000,00	2 500,00		2 500,00					
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 070440C w miejscowości Blizienko	60016	472 423,31	472 423,31			267 483,31		204 940,00			
7.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Książki nr 070447C- ul. Bankowa i nr 070448C - ul. Ustronie	60016	55 000,00	7 219,50			7 219,50					
8.	Przebudowa drogi gminnej 070484C relacji Książki - Osieczek	60016	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w Bliznie	60016	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
10.	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki	63095	6 169 613,51	6 071 816,42	1 657 104,35		9 874,91	4 300 985,63			103 851,53	
11.	Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	75411	8 000,00	8 000,00			8 000,00					
12.	Dofinansowanie na zakup samochodu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	75404	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
13.	"Aktywne Place Zabaw" 2025	85516	300 000,00	300 000,00						300 000,00		
14.	Tworzenie nowych mieszkań wspomaganych w gminie Książki w 2025r.	85220	535 000,00	535 000,00			111 000,00				424 000,00	
15.	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Łopatkach na działce nr 61 i 312	90001	15 000,00	15 000,00			15 000,00					

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	1 036 303,03	1 036 303,03	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 036 303,03	1 036 303,03	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	1 036 303,03	1 036 303,03	100,00
4	600			Transport i łączność	3 438,00	3 438,00	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 438,00	3 438,00	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	3 438,00	3 438,00	100,00
7	750			Administracja publiczna	93 281,39	93 281,39	100,00
8		75011		Urzędy wojewódzkie	93 281,39	93 281,39	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	93 281,39	93 281,39	100,00
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 231,00	57 231,00	100,00
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	836,00	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	836,00	836,00	100,00
13		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 395,00	56 395,00	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	56 395,00	56 395,00	100,00
15	801			Oświata i wychowanie	26 029,21	26 024,03	99,98
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	26 029,21	26 024,03	99,98

				materialów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
17			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	26 029,21	26 024,03	99,98
18	852			Pomoc społeczna	41 508,00	39 546,82	95,28
19		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 212,00	8 211,67	100,00
20			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	8 212,00	8 211,67	100,00
21		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	26 040,00	100,00
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	26 040,00	93,00
23		85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
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	5 296,00	5 295,15	99,98
25	855			Rodzina	3 044 337,00	3 041 534,85	99,91
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 923,00	2 984 424,21	99,92
27			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976 923,00	2 974 424,21	99,92
28			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00
29		85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	204,00	96,23
30			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	204,00	96,23
31		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	57 202,00	56 906,64	99,48

				świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
32			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 202,00	56 906,64	99,48
Ogółem					4 302 127,63	4 297 359,12	99,89

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	1 036 303,03	1 036 303,03	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 036 303,03	1 036 303,03	100,00
3				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 851,33	0,00	0,00
4				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 451,70	0,00	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 600,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,70	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,96	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 680,00	0,00
10			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 015 983,37	0,00
11			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	0,00
12	600			Transport i łączność	3 438,00	3 438,00	100,00
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 438,00	3 438,00	100,00
14				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 438,00	0,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 438,00	0,00
16	750			Administracja publiczna	89 834,00	89 834,00	100,00
17		75011		Urzędy wojewódzkie	89 834,00	89 834,00	100,00
18				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 834,00	0,00	0,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 675,62	0,00
20			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 023,00	0,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 354,88	0,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 780,50	0,00
23	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 231,00	57 231,00	100,00
24		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	862,00	100,00
25				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	836,00	0,00	0,00
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	699,82	0,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,98	0,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,20	0,00
29		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 395,00	56 395,00	100,00

30				Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 630,99	0,00	0,00
31				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 200,00	0,00	0,00
32				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 564,01	0,00	0,00
33			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	0,00
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 253,05	0,00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 797,09	0,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,99	0,00
37			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 267,60	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 992,93	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,52	0,00
40			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,20	0,00
41			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141,40	0,00
42			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,26	0,00
43	801			Oświata i wychowanie	26 029,21	26 024,03	99,98
44		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 029,21	26 024,03	99,98
45				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 029,21	0,00	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,70	0,00
47			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 766,33	0,00
48	852			Pomoc społeczna	41 508,00	39 546,82	95,28
49		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 212,00	8 211,67	100,00
50				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121,36	0,00	0,00
51				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 090,64	0,00	0,00
52			3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 090,32	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,35	0,00
54		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	26 040,00	93,00
55				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	0,00	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 040,00	0,00
57		85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	100,00
58				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 296,00	0,00	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 295,15	0,00
60	855			Rodzina	3 044 337,00	3 041 534,85	99,91

61		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 923,00	2 984 424,21	98,64
62				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	410 244,73	0,00	0,00
63				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 567 079,27	0,00	0,00
64				Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 599,00	0,00	0,00
65			3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 565 125,31	0,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 256,48	0,00
67			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 116,51	0,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343 937,45	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 577,15	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,96	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 821,35	0,00
72			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	0,00
73		85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	204,00	86,05
74				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	212,00	0,00	0,00
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,47	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,36	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,17	0,00
78		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 202,00	59 062,86	99,55
79				Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 202,00	0,00	0,00
80			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	56 906,64	0,00
Ogółem					4 298 680,24	4 293 911,73	99,89

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

8. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			WYKONANIE	PRZEZNACZENIE
				Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00	166 000,00	0,00	150 744,53	Publiczny transport zbiorowy
851	85154	1200	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	196,00	0,00	196,00	Niebieska linia
851	85195	1200	2710	Miasto Toruń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Izba wytrzeźwień
900	90013	1200	2310	Gmina Miasto Grudziądz	0,00	9 600,00	0,00	6 075,22	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
921	92109	1200	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	509 725,00		0,00	503 578,18	Działalność statutowa
921	92116	1200	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	160 877,00		0,00	160 706,54	Działalność statutowa
921	92109	1200	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Wniesienie udziałów do spółdzielni energetycznej
921	92116	1200	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Wniesienie udziałów do spółdzielni energetycznej
		Ogółem:			670 602,00	190 796,00	0,00	836 300,47	

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	PARAGRAF	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI PLAN			WYKONANIE	PRZEZNACZENIE
					CELOWEJ	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92105	1200	2360	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Zwiększenie inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców
851	85154	1200	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
852	85295	1200	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	150 000,00	0,00	0,00	149 980,96	Prowadzenie klubów seniora na terenie gminy Książki
852	85295	1200	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Prowadzenie klubu seniora na terenie gminy Książki
921	92195	1200	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
926	92605	1200	2360	Gminny Klub Sportowy "Zryw Książki"	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
754	75412	1610		Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach	45 500,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zakupu pojazdu wielozadaniowego typu UTV
754	75412	1610	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Dofinansowanie zakupu przenośnego zbiornika na wodę o pojemności min.2000 dm ³
010	01008	1200	2830	Gminna Spółka Wodna w Książkach	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	"Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w gminie Książki etap V - Renowacja rowu melioracyjnego Sh w Szczuplinkach"
		Ogółem:			323 000,00	0,00	0,00	277 480,96	

10. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**Dochody:**

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 024,08	1 356 115,83	98,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 024,08	1 356 115,83	98,13

Wydatki:

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 449 977,72		99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 266,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 796,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 722,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 977,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 378,42	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 328 846,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 723,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		574,56	

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 1102 z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi 1102 gospodarstw domowych tj. 100,00%. Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie gminy wynosi 3934 osób, a zgłoszone do opłat są 3069 osoby. Stawka obowiązująca na 1 mieszkańca w 2025 r. wynosiła 38,50 zł. od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 36,50 zł w przypadku kompostowania bioodpadów.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za odpady – plan 1 382 024,08 wykonano 1 356 155,83 tj. 98,13%

Stan należności 1532 765,20 zaległości 188 079,79 nadpłat 11 430,42 .

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –

plan 3 800,00 wykonano 4 594,76 tj. 120,91 %.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 6 600,00 wykonano 7 548,35 tj. 114,37 %. Zaległości występują głównie u osób fizycznych.

W roku 2025 wystawiono 406 upomnień na kwotę 129.248,98 zł. z tytułu opłaty za odpady komunalne, oraz 55 tytułów wykonawczych.

Informacja

o zaległościach na dzień 31.12.2025 r.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	47.336,36 zł	247
- od 1 001 zł do 5 000 zł	84.125,50 zł	35
- od 5 001 zł do 10 000 zł	56.617,93 zł	8
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0

Razem	188.079,79 zł	288
--------------	----------------------	------------

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 110 297,10.

Dochody w § 0490: 1 356 115,83

Wydatki w dziale 90002: 1 438 285,23 minus 10 324,52 /dotyczy roku 2024/ = 1 427 960,71

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

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

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	17 524,22	17 524,22	100,00	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 366,42	53 366,42	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	1 000,00	0,00	0,00
4	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	54 458,10	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	5 196,00	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	9 236,54	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	196,00	0,00
9	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
10	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	774,74	0,00
11	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
12	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352,00	0,00
13	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,29	0,00
14	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,18	0,00
15	851	85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00
16	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,74	0,00
17	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	41 663,72	0,00
18	851	85154	4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	150,41	0,00
19	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00
20	851	85195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
21	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
Ogółem:					70 890,64	70 890,64	100,00	70 890,64	70 890,64	100,00

DOCHODY W PODZIALE NA PARAGRAFY

12. DOCHODY W PODZIALE NA PARAGRAFY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 070 060,00 zł	1 070 522,10 zł	100,04%
	01008			Melioracje wodne	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 044 060,00 zł	1 044 522,10 zł	100,04%
		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	2 706,97 zł	3 169,07 zł	117,07%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 050,00 zł	5 050,00 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	1 036 303,03 zł	1 036 303,03 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 898,95 zł	915 615,89 zł	108,50%
	40001			Dostarczanie ciepła	227 083,46 zł	229 042,22 zł	100,86%
		083	0	Wpływy z usług	168 000,00 zł	169 954,16 zł	101,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	4,60 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 083,46 zł	59 083,46 zł	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	566 250,00 zł	636 770,13 zł	112,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00 zł	1 078,66 zł	113,54%
		083	0	Wpływy z usług	560 000,00 zł	630 320,31 zł	112,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00 zł	5 371,16 zł	101,34%
	40095			Pozostała działalność	50 565,49 zł	49 803,54 zł	98,49%
		083	0	Wpływy z usług	50 565,49 zł	49 803,54 zł	98,49%
600				Transport i łączność	1 760 378,37 zł	1 761 985,73 zł	100,09%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 438,00 zł	3 438,00 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	3 438,00 zł	3 438,00 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 756 940,37 zł	1 758 507,73 zł	100,09%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	68 054,37 zł	68 106,73 zł	100,08%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 515,00 zł	0,00%
		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	767 707,00 zł	767 707,00 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	706 239,00 zł	706 239,00 zł	100,00%

	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 940,00 zł	204 940,00 zł	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00 zł	40,00 zł	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	40,00 zł	0,00%
630			Turystyka	2 096 898,54 zł	2 020 357,50 zł	96,35%
	63095		Pozostała działalność	2 096 898,54 zł	2 020 357,50 zł	96,35%
	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	103 129,05 zł	111 019,71 zł	107,65%
	083	0	Wpływy z usług	48 709,85 zł	48 709,85 zł	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 353,55 zł	1 353,55 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	17 491,11 zł	7 558,86 zł	43,22%
	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	1 204,61 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	1 822 624,59 zł	1 745 876,36 zł	95,79%
	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	103 590,39 zł	104 634,56 zł	101,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 760,30 zł	484 656,01 zł	99,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 899,18 zł	296 694,37 zł	99,26%
	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00 zł	911,00 zł	91,10%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 713,47 zł	18 495,81 zł	104,42%
	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	189 617,04 zł	185 414,48 zł	97,78%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 670,56 zł	15 382,57 zł	104,85%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 700,00 zł	49 700,00 zł	100,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 598,11 zł	10 135,85 zł	105,60%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00 zł	1 504,66 zł	103,77%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 861,12 zł	98 557,96 zł	94,89%
	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	97 616,85 zł	94,74%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00 zł	941,11 zł	114,77%
	70095			Pozostała działalność	85 000,00 zł	89 403,68 zł	105,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00 zł	89 403,68 zł	105,18%
710				Działalność usługowa	84 268,52 zł	84 268,52 zł	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	71035			Cmentarze	76 268,52 zł	76 268,52 zł	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 314,82 zł	2 314,82 zł	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 453,70 zł	2 453,70 zł	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 500,00 zł	71 500,00 zł	100,00%
750				Administracja publiczna	214 778,82 zł	215 108,63 zł	100,15%
	75011			Urzędy wojewódzkie	93 286,04 zł	93 287,59 zł	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4,65 zł	6,20 zł	133,33%
		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	93 281,39 zł	93 281,39 zł	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972,78 zł	3 122,84 zł	105,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 297,62 zł	2 336,07 zł	101,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	675,16 zł	786,77 zł	116,53%
	75095			Pozostała działalność	118 520,00 zł	118 698,20 zł	100,15%
		083	0	Wpływy z usług	0,00 zł	178,20 zł	0,00%
		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	84 707,39 zł	84 707,39 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	19 869,52 zł	19 869,52 zł	100,00%
		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	11 293,92 zł	11 293,92 zł	100,00%
		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	2 649,17 zł	2 649,17 zł	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 231,00 zł	57 231,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00 zł	836,00 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	836,00 zł	836,00 zł	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 395,00 zł	56 395,00 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	56 395,00 zł	56 395,00 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	162 000,00 zł	161 999,99 zł	100,00%
	75295			Pozostała działalność	162 000,00 zł	161 999,99 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00 zł	135 999,99 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 426,30 zł	14 520,27 zł	108,15%
	75412			Ochotnicze strażce pożarne	13 426,30 zł	14 520,27 zł	108,15%
		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	11 802,70 zł	11 912,67 zł	100,93%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 623,60 zł	2 607,60 zł	160,61%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 710 286,16 zł	11 800 666,26 zł	100,77%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00 zł	1 704,00 zł	170,40%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00 zł	1 704,00 zł	170,40%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 152 558,68 zł	1 153 303,91 zł	100,06%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 064 631,77 zł	1 064 506,00 zł	99,99%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	84 507,91 zł	85 167,91 zł	100,78%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 260,00 zł	2 260,00 zł	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	25,00 zł	0,00%
		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	400,00 zł	570,00 zł	142,50%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	759,00 zł	759,00 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	2 314 303,01 zł	2 401 559,88 zł	103,77%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	814 664,47 zł	836 468,46 zł	102,68%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 327 452,64 zł	1 363 492,63 zł	102,71%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 597,00 zł	1 606,03 zł	100,57%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 488,90 zł	39 184,90 zł	99,23%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00 zł	4 200,00 zł	84,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	126 334,91 zł	126,33%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00 zł	8 232,63 zł	122,88%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	17,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 400,00 zł	22 023,32 zł	113,52%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 071,64 zł	126 745,64 zł	101,34%

	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 524,22 zł	17 524,22 zł	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00 zł	19 767,00 zł	106,85%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00 zł	4 573,00 zł	108,88%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 898,00 zł	23 898,00 zł	100,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 366,42 zł	53 366,42 zł	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 307,00 zł	7 307,00 zł	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	276,00 zł	310,00 zł	112,32%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 117 352,83 zł	8 117 352,83 zł	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 101 504,49 zł	8 101 504,49 zł	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 848,34 zł	15 848,34 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 806 441,03 zł	12 823 626,68 zł	100,13%
75814			Różne rozliczenia finansowe	148 615,83 zł	165 801,48 zł	111,56%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	56 182,66 zł	73 368,31 zł	130,59%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 291,17 zł	70 291,17 zł	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 142,00 zł	22 142,00 zł	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	5 561 596,02 zł	5 561 596,02 zł	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 561 596,02 zł	5 561 596,02 zł	100,00%
75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 604 136,36 zł	6 604 136,36 zł	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 604 136,36 zł	6 604 136,36 zł	100,00%
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	492 092,82 zł	492 092,82 zł	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	492 092,82 zł	492 092,82 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	786 574,62 zł	787 557,08 zł	100,12%
80101			Szkoły podstawowe	4 402,71 zł	4 530,32 zł	102,90%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	140,00 zł	99,00 zł	70,71%
	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	1 160,70 zł	1 480,00 zł	127,51%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,31 zł	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zrotów z lat ubiegłych	1 702,01 zł	1 702,01 zł	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00 zł	1 249,00 zł	96,08%
80104			Przedszkola	248 426,63 zł	251 081,80 zł	101,07%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 100,00 zł	25 041,69 zł	99,77%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00 zł	152 811,06 zł	99,23%
	083	0	Wpływy z usług	25 000,00 zł	28 902,42 zł	115,61%
	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	41 864,04 zł	41 864,04 zł	100,00%

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	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	2 462,59 zł	2 462,59 zł	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00 zł	133 731,50 zł	99,06%
	083	0	Wpływy z usług	135 000,00 zł	133 731,50 zł	99,06%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 386,67 zł	26 381,46 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	26 029,21 zł	26 024,03 zł	99,98%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,46 zł	357,43 zł	99,99%
80195			Pozostała działalność	372 358,61 zł	371 832,00 zł	99,86%
	205	0	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	3 832,00 zł	3 832,00 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	349 194,34 zł	348 696,77 zł	99,86%
	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	19 332,27 zł	19 303,23 zł	99,85%
852			Pomoc społeczna	1 315 931,60 zł	1 286 812,37 zł	97,79%
85202			Domy pomocy społecznej	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00%
85203			Ośrodki wsparcia	29 860,00 zł	30 859,50 zł	103,35%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 060,00 zł	7 059,50 zł	116,49%
	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	21 294,74 zł	21 294,74 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	2 505,26 zł	2 505,26 zł	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	20 249,00 zł	20 148,90 zł	99,51%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 149,00 zł	20 148,90 zł	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 891,00 zł	57 419,11 zł	99,18%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 891,00 zł	57 419,11 zł	99,18%
85215			Dodatki mieszkaniowe	204,00 zł	0,00 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00 zł	0,00 zł	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134,00 zł	0,00 zł	0,00%
85216			Zasiłki stałe	247 799,00 zł	247 666,56 zł	99,95%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 799,00 zł	247 666,56 zł	99,95%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	271 960,60 zł	271 538,45 zł	99,84%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,04 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00 zł	210,00 zł	175,00%
	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	8 212,00 zł	8 211,67 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 628,60 zł	263 116,74 zł	99,81%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	424 000,00 zł	424 000,00 zł	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 000,00 zł	424 000,00 zł	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00 zł	110 707,26 zł	99,74%
	083	0	Wpływy z usług	83 000,00 zł	83 971,46 zł	101,17%
	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	28 000,00 zł	26 040,00 zł	93,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	695,80 zł	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	29 600,00 zł	29 210,40 zł	98,68%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00 zł	29 210,40 zł	98,68%
85295			Pozostała działalność	117 368,00 zł	83 262,19 zł	70,94%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	48,09 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	5 296,00 zł	5 295,15 zł	99,98%
	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	103 148,63 zł	72 590,66 zł	70,37%
	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 923,37 zł	5 328,29 zł	59,71%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	35 093,00 zł	34 549,20 zł	98,45%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 093,00 zł	34 549,20 zł	98,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 093,00 zł	34 549,20 zł	98,45%
855				Rodzina	3 783 206,98 zł	3 760 139,76 zł	99,39%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 923,00 zł	3 047 012,48 zł	98,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	1 729,99 zł	43,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 000,00 zł	48 996,84 zł	52,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976 923,00 zł	2 974 424,21 zł	99,92%
		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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00 zł	11 861,44 zł	91,24%
	85503			Karta Dużej Rodziny	212,00 zł	204,80 zł	96,60%
		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	212,00 zł	204,00 zł	96,23%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,80 zł	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	14 389,20 zł	38 818,43 zł	269,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20 zł	14 367,60 zł	99,85%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	24 450,83 zł	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 502,00 zł	56 906,64 zł	98,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00 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	57 202,00 zł	56 906,64 zł	99,48%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 180,78 zł	617 197,41 zł	100,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	271 368,80 zł	275 545,08 zł	101,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	41,00 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 811,98 zł	41 611,33 zł	99,52%
		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%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 360,84 zł	1 825 803,75 zł	101,30%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 320,00 zł	387 123,35 zł	113,75%
		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	340 000,00 zł	386 328,18 zł	113,63%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	304,17 zł	101,39%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	475,00 zł	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 024,08 zł	1 356 115,83 zł	98,13%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 024,08 zł	1 356 115,83 zł	98,13%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 972,61 zł	24 972,61 zł	104,17%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 972,61 zł	24 972,61 zł	104,17%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 556,00 zł	2 233,78 zł	87,39%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	845,38 zł	845,38 zł	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł	1 177,78 zł	78,52%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,62 zł	210,62 zł	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 488,15 zł	55 358,18 zł	103,50%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00 zł	4 594,76 zł	120,91%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	126,92 zł	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00 zł	7 548,35 zł	114,37%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 970,90 zł	36 970,90 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	6 117,25 zł	6 117,25 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 672,40 zł	74 945,32 zł	104,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 063,33 zł	26 336,25 zł	114,19%
	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	22 321,38 zł	25 094,30 zł	112,42%
	083	0	Wpływy z usług	600,00 zł	1 100,00 zł	183,33%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,95 zł	141,95 zł	100,00%
92195			Pozostała działalność	48 609,07 zł	48 609,07 zł	100,00%
	083	0	Wpływy z usług	29 909,07 zł	29 909,07 zł	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 700,00 zł	18 700,00 zł	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31 050,00 zł	31 050,00 zł	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	31 050,00 zł	31 050,00 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	31 050,00 zł	31 050,00 zł	100,00%
			Razem	39 133 317,43 zł	39 211 416,06 zł	100,20%

WYDATKI W PODZIALE NA PARAGRAFY

13. WYDATKI W PODZIALE NA PARAGRAFY

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 270 185,81 zł	2 087 234,26 zł	91,94%
	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	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 000,00 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	31 000,00 zł	0,00%
	01030				Izby rolnicze	33 000,00 zł	28 789,16 zł	87,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00 zł	28 789,16 zł	87,24%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00 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	28 789,16 zł	0,00%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	631 904,95 zł	542 420,44 zł	85,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 904,95 zł	218 256,89 zł	80,27%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 904,95 zł	0,00 zł	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	40 736,00 zł	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00 zł	114 843,65 zł	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	10 641,54 zł	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	14 482,08 zł	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	646,73 zł	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	6 555,03 zł	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	30 351,86 zł	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00 zł	324 163,55 zł	90,05%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	324 163,55 zł	0,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	536 716,83 zł	447 464,10 zł	83,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	499 716,83 zł	410 464,10 zł	82,14%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	499 716,83 zł	0,00 zł	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	18 146,64 zł	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00 zł	64 801,96 zł	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	6 242,96 zł	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	312 852,88 zł	0,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	483,26 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	7 936,40 zł	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	37 000,00 zł	0,00%
01095				Pozostała działalność	1 036 564,03 zł	1 036 563,44 zł	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 019 112,33 zł	1 019 111,74 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 019 112,33 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	260,41 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	187,96 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 680,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	1 015 983,37 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 451,70 zł	17 451,70 zł	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 451,70 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	14 600,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 482,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	357,70 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	12,00 zł	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 971,47 zł	215 654,81 zł	87,67%
	40001			Dostarczanie ciepła	238 771,47 zł	208 454,81 zł	87,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 771,47 zł	208 454,81 zł	87,30%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 771,47 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 367,18 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	198 433,86 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 317,12 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	286,65 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	1 050,00 zł	0,00%
	40095			Pozostała działalność	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	200,00 zł	0,00%
		602	0	Wydatki na wnieiesienie wkładów do spółdzielni	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	4 562 570,06 zł	3 748 610,42 zł	82,16%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	169 438,00 zł	154 182,53 zł	91,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 438,00 zł	3 438,00 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 438,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 438,00 zł	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	166 000,00 zł	150 744,53 zł	90,81%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	166 000,00 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	150 744,53 zł	0,00%
60014				Drogi publiczne powiatowe	300,00 zł	185,60 zł	61,87%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00 zł	185,60 zł	61,87%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	185,60 zł	0,00%
60016				Drogi publiczne gmine	4 384 515,53 zł	3 586 578,06 zł	81,80%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 932,22 zł	289 614,24 zł	91,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 932,22 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	8 551,47 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	236 716,45 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	44 266,42 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	79,90 zł	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 069 583,31 zł	3 296 963,82 zł	81,01%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 069 583,31 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 685 867,80 zł	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	49 500,00 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	1 561 596,02 zł	0,00%
60095				Pozostała działalność	8 316,53 zł	7 664,23 zł	92,16%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 316,53 zł	7 664,23 zł	92,16%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 316,53 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	316,23 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	7 348,00 zł	0,00%
630				Turystyka	6 298 387,07 zł	6 199 785,37 zł	98,43%
63095				Pozostała działalność	6 298 387,07 zł	6 199 785,37 zł	98,43%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 773,56 zł	127 968,95 zł	99,38%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 773,56 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	29 527,72 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	48 214,86 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	835,75 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	100,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	20 934,00 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	3 962,11 zł	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	1 156,51 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	23 238,00 zł	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 300 985,63 zł	4 300 985,63 zł	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 300 985,63 zł	0,00 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	4 300 985,63 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)	1 739 560,89 zł	1 657 104,35 zł	95,26%

				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)	1 739 560,89 zł	0,00 zł	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 657 104,35 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)	129 066,99 zł	113 726,44 zł	88,11%
				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)	129 066,99 zł	0,00 zł	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	113 726,44 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	269 898,53 zł	257 969,80 zł	95,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 898,53 zł	167 277,75 zł	98,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 898,53 zł	167 277,75 zł	98,46%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 898,53 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	7 977,75 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	26 139,38 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	3 892,44 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	21 646,58 zł	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	14 821,50 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	46 565,02 zł	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	8 835,97 zł	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	36 046,61 zł	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	1 352,50 zł	0,00%
	70095			Pozostała działalność	100 000,00 zł	90 692,05 zł	90,69%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00 zł	90 692,05 zł	90,69%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	90 692,05 zł	0,00%
710				Działalność usługowa	404 691,51 zł	301 701,45 zł	74,55%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	294 671,51 zł	197 183,20 zł	66,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 171,51 zł	131 632,79 zł	77,35%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 171,51 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	131 605,79 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	27,00 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)	124 500,00 zł	65 550,41 zł	52,65%
				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)	124 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	65 550,41 zł	0,00%
	71035			Cmentarze	75 580,00 zł	74 998,25 zł	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 580,00 zł	74 998,25 zł	99,23%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 580,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	6 758,25 zł	0,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	68 000,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	240,00 zł	0,00%
71095				Pozostała działalność	34 440,00 zł	29 520,00 zł	85,71%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 440,00 zł	29 520,00 zł	85,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 440,00 zł	0,00 zł	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	29 520,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	5 017 265,23 zł	4 860 170,31 zł	96,87%
75011				Urzędy wojewódzkie	232 655,09 zł	216 676,28 zł	93,13%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 704,28 zł	11 377,26 zł	97,21%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 704,28 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 415,19 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	555,20 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	503,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 097,82 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	5 446,80 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	1 359,25 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 950,81 zł	205 299,02 zł	92,92%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 950,81 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	159 811,00 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	12 337,25 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	28 974,99 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	4 175,78 zł	0,00%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 678,00 zł	73 726,80 zł	72,51%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 678,00 zł	15 186,80 zł	91,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 678,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 254,93 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	462,50 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	2 187,30 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	10 944,84 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	206,13 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	131,10 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 000,00 zł	58 540,00 zł	68,87%
				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	58 540,00 zł	0,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 375 095,79 zł	4 302 936,79 zł	98,35%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 044,64 zł	432 405,13 zł	99,39%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 044,64 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	21 566,51 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	29 176,07 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	7 271,49 zł	0,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	4 139,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	185 587,17 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	6 350,48 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	12 732,40 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	34 744,53 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	113 547,62 zł	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	4 392,31 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	12 897,55 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 800,00 zł	12 033,48 zł	94,01%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	12 033,48 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 927 251,15 zł	3 858 498,18 zł	98,25%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 927 251,15 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 008 081,52 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	203 980,84 zł	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00 zł	457,30 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	516 426,68 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	70 690,66 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	46 955,85 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	11 905,33 zł	0,00%
	75095			Pozostała działalność	307 836,35 zł	266 830,44 zł	86,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 163,02 zł	86 492,23 zł	68,02%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 163,02 zł	0,00 zł	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00 zł	959,93 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	35 815,43 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	4 249,09 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	146,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	4 224,94 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	30 439,26 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	1 045,50 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	7 605,00 zł	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 980,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	27,08 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)	106 210,03 zł	106 210,03 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)	106 210,03 zł	0,00 zł	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 528,76 zł	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	43 480,33 zł	0,00%

		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	58 200,94 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)	24 913,30 zł	24 913,30 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)	24 913,30 zł	0,00 zł	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 062,29 zł	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	10 199,03 zł	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	13 651,98 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 400,00 zł	32 400,00 zł	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	32 400,00 zł	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 206,91 zł	2 871,79 zł	89,55%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 206,91 zł	0,00 zł	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 871,79 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)	11 293,92 zł	11 293,92 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)	11 293,92 zł	0,00 zł	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	11 293,92 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)	2 649,17 zł	2 649,17 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)	2 649,17 zł	0,00 zł	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 649,17 zł	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 231,00 zł	57 231,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00 zł	836,00 zł	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	836,00 zł	836,00 zł	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	836,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	699,82 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	118,98 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	17,20 zł	0,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 395,00 zł	56 395,00 zł	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 564,01 zł	6 564,01 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 564,01 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 992,93 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	257,96 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	29,52 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	142,20 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	141,40 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 200,00 zł	33 200,00 zł	100,00%

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 200,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	33 200,00 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 630,99 zł	16 630,99 zł	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 630,99 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	6 253,05 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 797,09 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	258,99 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	8 267,60 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	54,26 zł	0,00%
752				Obrona narodowa	162 000,00 zł	161 999,99 zł	100,00%
	75295			Pozostała działalność	162 000,00 zł	161 999,99 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%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	14 000,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	136 000,00 zł	135 999,99 zł	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	136 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	135 999,99 zł	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 943,14 zł	261 559,72 zł	83,31%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	285 043,14 zł	234 178,08 zł	82,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 043,14 zł	185 733,08 zł	97,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 043,14 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	49 914,77 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	492,30 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	65 226,75 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	4 811,87 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	35 569,53 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	1 165,36 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	17 967,86 zł	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	10 584,64 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 000,00 zł	41 945,00 zł	97,55%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	41 945,00 zł	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 000,00 zł	6 500,00 zł	12,50%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 000,00 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	6 500,00 zł	0,00%
75414				Obrona cywilna	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
75495				Pozostała działalność	5 200,00 zł	4 381,64 zł	84,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00 zł	4 381,64 zł	84,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00 zł	644,98 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 933,00 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	803,66 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	720 000,00 zł	690 293,46 zł	95,87%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00 zł	690 293,46 zł	95,87%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	720 000,00 zł	690 293,46 zł	95,87%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	720 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00 zł	321,03 zł	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00 zł	689 972,43 zł	0,00%
758				Różne rozliczenia	313 500,00 zł	68 053,06 zł	21,71%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	80 500,00 zł	68 053,06 zł	84,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 500,00 zł	68 053,06 zł	84,54%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	62 782,95 zł	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00 zł	5 270,11 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	233 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 000,00 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%
801				Oświata i wychowanie	9 408 523,96 zł	8 926 323,49 zł	94,87%
	80101			Szkoły podstawowe	5 437 633,89 zł	5 272 551,20 zł	96,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	945 071,00 zł	877 718,33 zł	92,87%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	945 071,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	85 162,50 zł	0,00%

		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 847,74 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	1 117,50 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	351 686,87 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	16 162,20 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	90 040,52 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	728,63 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	8 287,40 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	11 105,50 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	307 581,47 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	2 498,00 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 877,00 zł	185 322,02 zł	97,09%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 877,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	185 322,02 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 301 685,89 zł	4 209 510,85 zł	97,86%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 301 685,89 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	588 899,68 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	42 085,55 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	608 863,77 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	63 762,59 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	9 396,28 zł	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	810,60 zł	0,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	12 797,27 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	2 678 629,30 zł	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	201 597,68 zł	0,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	2 668,13 zł	0,00%
80104				Przedszkola	1 686 651,54 zł	1 622 662,93 zł	96,21%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 126,91 zł	213 048,86 zł	85,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 126,91 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	14 568,01 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	50 906,59 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	332,10 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	520,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	19 968,13 zł	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	75 572,03 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	899,88 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	50 222,12 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	60,00 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)	41 864,04 zł	41 864,04 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)	41 864,04 zł	0,00 zł	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	41 864,04 zł	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 462,59 zł	2 462,59 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 462,59 zł	0,00 zł	0,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	2 462,59 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 597,00 zł	43 919,60 zł	96,32%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 597,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	43 919,60 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 347 601,00 zł	1 321 367,84 zł	98,05%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 347 601,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	503 043,41 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	20 823,09 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	187 596,07 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	16 743,28 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	1 379,84 zł	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	679,47 zł	0,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 269,85 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	542 070,64 zł	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	43 845,51 zł	0,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	916,68 zł	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	146 728,00 zł	146 728,00 zł	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 145,00 zł	19 145,00 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 145,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	205,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	12 092,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	689,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	6 159,00 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 033,00 zł	7 033,00 zł	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 033,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	7 033,00 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 550,00 zł	120 550,00 zł	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 550,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	18 504,00 zł	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	2 609,00 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	94 026,00 zł	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	5 411,00 zł	0,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	383 302,65 zł	364 339,48 zł	95,05%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 802,65 zł	362 650,36 zł	95,23%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 802,65 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	362 650,36 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00 zł	1 689,12 zł	67,56%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 689,12 zł	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 588,00 zł	11 193,27 zł	33,33%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 588,00 zł	11 193,27 zł	33,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 588,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	11 193,27 zł	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	594 381,00 zł	570 890,43 zł	96,05%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 884,00 zł	360 817,10 zł	97,29%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 884,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	15 109,63 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	283 133,01 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	34 116,44 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	3 690,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	120,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	15 997,94 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	8 170,20 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	520,00 zł	445,70 zł	85,71%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	520,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	445,70 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	222 977,00 zł	209 627,63 zł	94,01%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	222 977,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	162 190,22 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	15 147,24 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	29 813,26 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	2 476,91 zł	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 445,60 zł	685 094,16 zł	98,80%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 600,60 zł	33 544,79 zł	99,83%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 600,60 zł	0,00 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	1 404,40 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	2 069,54 zł	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	30 070,85 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 830,00 zł	30 825,02 zł	99,98%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 830,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	30 825,02 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	629 015,00 zł	620 724,35 zł	98,68%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	629 015,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	93 769,87 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	13 327,71 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	464,02 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	486 583,75 zł	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	26 579,00 zł	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 386,67 zł	26 381,46 zł	99,98%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 386,67 zł	26 381,46 zł	99,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 386,67 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	261,23 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	26 120,23 zł	0,00%
80195				Pozostała działalność	406 406,61 zł	226 482,56 zł	55,73%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 932,00 zł	15 928,63 zł	99,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 932,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 839,00 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	3 464,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	9 825,63 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	800,00 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)	270 609,17 zł	115 065,86 zł	42,52%
				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)	270 609,17 zł	0,00 zł	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	75 522,07 zł	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	21 543,79 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)	30 695,16 zł	6 815,79 zł	22,20%
				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)	30 695,16 zł	0,00 zł	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 408,33 zł	0,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	1 150,00 zł	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 257,46 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 998,00 zł	3 500,00 zł	87,54%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 998,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	3 500,00 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	28,54 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	4,07 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 966,15 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	1,24 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)	78 585,17 zł	78 585,17 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)	78 585,17 zł	0,00 zł	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	7 558,78 zł	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	6 439,25 zł	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	821,47 zł	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	33 636,58 zł	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	144,99 zł	0,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	29 984,10 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)	4 587,11 zł	4 587,11 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)	4 587,11 zł	0,00 zł	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	441,22 zł	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	375,85 zł	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	47,95 zł	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 963,42 zł	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	8,47 zł	0,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	1 750,20 zł	0,00%
851				Ochrona zdrowia	72 640,64 zł	72 640,64 zł	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 750,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 750,00 zł	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
				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	1 000,00 zł	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 890,64 zł	68 890,64 zł	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 458,10 zł	54 458,10 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 458,10 zł	0,00 zł	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00 zł	157,30 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 004,29 zł	0,00%

		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	2 032,18 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	45,70 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	5 380,74 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	41 663,72 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	150,41 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	23,76 zł	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 196,00 zł	5 196,00 zł	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 196,00 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	196,00 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	5 000,00 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 236,54 zł	9 236,54 zł	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 236,54 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	774,74 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	109,80 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	8 352,00 zł	0,00%
85195				Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00 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	1 000,00 zł	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 375 142,00 zł	3 238 327,59 zł	95,95%
	85202			Domy pomocy społecznej	700 538,31 zł	694 063,31 zł	99,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 538,31 zł	694 063,31 zł	99,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 538,31 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	244 212,07 zł	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	449 851,24 zł	0,00%
85203				Ośrodki wsparcia	49 840,00 zł	47 525,00 zł	95,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 040,00 zł	23 725,00 zł	91,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 040,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	23 725,00 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)	18 246,37 zł	18 246,37 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)	18 246,37 zł	0,00 zł	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 891,02 zł	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	0,00 zł	677,87 zł	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	14 677,48 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)	2 146,63 zł	2 146,63 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)	2 146,63 zł	0,00 zł	0,00%
		421	9 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	340,12 zł	0,00%
		422	9 Zakup środków żywności	0,00 zł	79,74 zł	0,00%
		430	9 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 726,77 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)	3 048,37 zł	3 048,37 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)	3 048,37 zł	0,00 zł	0,00%
		401	7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	2 529,23 zł	0,00%
		411	7 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	429,97 zł	0,00%
		412	7 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	61,97 zł	0,00%
		471	7 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	27,20 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)	358,63 zł	358,63 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)	358,63 zł	0,00 zł	0,00%
		401	9 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	297,56 zł	0,00%
		411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	50,58 zł	0,00%
		412	9 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	7,29 zł	0,00%
		471	9 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	3,20 zł	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy domowej	6 500,00 zł	6 453,24 zł	99,28%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 156,71 zł	3 109,95 zł	98,52%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 156,71 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 327,71 zł	0,00%
		422	0 Zakup środków żywności	0,00 zł	332,24 zł	0,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	450,00 zł	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 343,29 zł	3 343,29 zł	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 343,29 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	2 800,00 zł	0,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	482,16 zł	0,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	55,13 zł	0,00%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	6,00 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	20 249,00 zł	20 148,90 zł	99,51%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 249,00 zł	20 148,90 zł	99,51%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 249,00 zł	0,00 zł	0,00%
		413	0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00 zł	20 148,90 zł	0,00%
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 891,00 zł	60 876,98 zł	84,68%

	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 891,00 zł	60 876,98 zł	84,68%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 891,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0 Świadczenia społeczne	0,00 zł	60 876,98 zł	0,00%
85215			Dotatki mieszkaniowe	75 518,50 zł	75 518,50 zł	100,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 518,50 zł	75 518,50 zł	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 518,50 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0 Świadczenia społeczne	0,00 zł	75 518,50 zł	0,00%
85216			Zasłki stałe	247 799,00 zł	247 666,56 zł	99,95%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	247 799,00 zł	247 666,56 zł	99,95%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	247 799,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0 Świadczenia społeczne	0,00 zł	247 666,56 zł	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 073 785,22 zł	1 021 131,43 zł	95,10%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 408,92 zł	109 803,67 zł	88,98%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 408,92 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	14 660,78 zł	0,00%
		426	0 Zakup energii	0,00 zł	11 930,71 zł	0,00%
		427	0 Zakup usług remontowych	0,00 zł	670,35 zł	0,00%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	1 444,00 zł	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	45 628,52 zł	0,00%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	4 227,94 zł	0,00%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	5 992,87 zł	0,00%
		443	0 Różne opłaty i składki	0,00 zł	508,00 zł	0,00%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	23 148,90 zł	0,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	1 591,60 zł	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 107,64 zł	10 107,32 zł	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 107,64 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	2 017,00 zł	0,00%
		311	0 Świadczenia społeczne	0,00 zł	8 090,32 zł	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	940 268,66 zł	901 220,44 zł	95,85%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	940 268,66 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	722 873,38 zł	0,00%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	33 317,78 zł	0,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	128 238,04 zł	0,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	13 691,94 zł	0,00%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	3 099,30 zł	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	535 000,00 zł	535 000,00 zł	100,00%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	535 000,00 zł	535 000,00 zł	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	535 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	535 000,00 zł	0,00%

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 162,42 zł	193 780,73 zł	94,45%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 224,28 zł	36 029,13 zł	91,85%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 224,28 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	925,00 zł	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	26 040,00 zł	0,00%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	3 998,02 zł	0,00%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	5 066,11 zł	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	661,69 zł	661,69 zł	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	661,69 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	661,69 zł	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 276,45 zł	157 089,91 zł	95,05%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 276,45 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	92 425,69 zł	0,00%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	8 135,37 zł	0,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	22 633,04 zł	0,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	3 212,81 zł	0,00%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	30 683,00 zł	0,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	37 000,00 zł	36 513,00 zł	98,68%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 000,00 zł	36 513,00 zł	98,68%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0 Świadczenia społeczne	0,00 zł	36 513,00 zł	0,00%
85295			Pozostała działalność	351 858,55 zł	299 649,94 zł	85,16%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 786,55 zł	27 230,83 zł	94,60%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 786,55 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 515,20 zł	0,00%
		426	0 Zakup energii	0,00 zł	2 677,27 zł	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 619,36 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	819,00 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)	37 197,71 zł	29 191,60 zł	78,48%
			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)	37 197,71 zł	0,00 zł	0,00%
		421	7 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	6 809,76 zł	0,00%
		422	7 Zakup środków żywności	0,00 zł	9 459,16 zł	0,00%
		426	7 Zakup energii	0,00 zł	159,62 zł	0,00%
		430	7 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	11 992,80 zł	0,00%
		443	7 Różne opłaty i składki	0,00 zł	770,26 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)	16 478,29 zł	10 687,60 zł	64,86%
			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)	16 478,29 zł	0,00 zł	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	358,38 zł	0,00%
	422	9	Zakup środków żywności	0,00 zł	497,88 zł	0,00%
	426	9	Zakup energii	0,00 zł	8,40 zł	0,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	9 782,40 zł	0,00%
	443	9	Różne opłaty i składki	0,00 zł	40,54 zł	0,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00 zł	179 980,96 zł	99,99%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00 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	179 980,96 zł	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00 zł	5 368,00 zł	31,58%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	5 368,00 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)	65 950,92 zł	43 399,05 zł	65,81%
			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)	65 950,92 zł	0,00 zł	0,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	22 753,74 zł	0,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	6 208,14 zł	0,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	798,76 zł	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	13 513,96 zł	0,00%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	124,45 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)	6 445,08 zł	3 791,90 zł	58,83%
			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)	6 445,08 zł	0,00 zł	0,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	2 457,28 zł	0,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	543,68 zł	0,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	67,49 zł	0,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	711,24 zł	0,00%
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	12,21 zł	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 547,51 zł	39 942,51 zł	98,51%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 554,51 zł	1 554,51 zł	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 554,51 zł	1 554,51 zł	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 554,51 zł	0,00 zł	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	223,50 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	31,86 zł	0,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	1 299,15 zł	0,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 993,00 zł	38 388,00 zł	98,45%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 993,00 zł	38 388,00 zł	98,45%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 993,00 zł	0,00 zł	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00 zł	37 148,00 zł	0,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	1 240,00 zł	0,00%
855				Rodzina	3 973 470,98 zł	3 902 269,72 zł	98,21%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 923,00 zł	3 047 012,48 zł	98,36%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 186,94 zł	60 726,08 zł	56,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 186,94 zł	0,00 zł	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	48 996,84 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	190,96 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	9 409,29 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	1 729,99 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	399,00 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 567 079,27 zł	2 565 125,31 zł	99,92%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 567 079,27 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	2 565 125,31 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	422 656,79 zł	421 161,09 zł	99,65%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	422 656,79 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	68 676,09 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	5 116,51 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	345 560,56 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 807,93 zł	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	212,00 zł	204,00 zł	96,23%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	212,00 zł	204,00 zł	96,23%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	212,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	170,47 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	29,36 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	4,17 zł	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	118 979,83 zł	117 351,51 zł	98,63%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 727,14 zł	5 621,16 zł	83,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 727,14 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	438,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	2 459,76 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	2 723,40 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)	111 913,69 zł	111 391,35 zł	99,53%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 913,69 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	87 159,89 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	5 869,58 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	16 082,64 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	2 279,24 zł	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	21 800,00 zł	19 817,54 zł	90,91%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 800,00 zł	19 817,54 zł	90,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	19 817,54 zł	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 502,00 zł	56 906,64 zł	98,96%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 502,00 zł	56 906,64 zł	98,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 502,00 zł	0,00 zł	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00 zł	56 906,64 zł	0,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 054,15 zł	660 977,55 zł	97,63%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 834,42 zł	57 647,47 zł	83,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 834,42 zł	0,00 zł	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	282,03 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 169,94 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	10 106,47 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	373,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	34 587,97 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	531,14 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	9 068,92 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	528,00 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 219,73 zł	303 330,08 zł	98,41%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 219,73 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	238 196,04 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	15 056,27 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	44 057,59 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	6 020,18 zł	0,00%
	1600			Wydatki inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 709,27 zł	1 601 616,45 zł	98,52%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 449 977,72 zł	1 438 285,23 zł	99,19%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 342 972,79 zł	1 333 947,82 zł	99,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 342 972,79 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 378,42 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 328 846,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	2 723,40 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 004,93 zł	104 337,41 zł	97,51%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 004,93 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	82 266,58 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	5 796,05 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	13 722,46 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 977,76 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	574,56 zł	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00 zł	37 725,85 zł	99,28%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 200,00 zł	20 949,00 zł	98,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 113,66 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	617,12 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	14 972,12 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	246,10 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 800,00 zł	16 776,85 zł	99,86%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	13 968,06 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 376,01 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	342,26 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	90,52 zł	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	12 600,00 zł	6 075,22 zł	48,22%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 600,00 zł	6 075,22 zł	63,28%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 600,00 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	6 075,22 zł	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 087,40 zł	54 953,38 zł	96,26%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 087,40 zł	54 953,38 zł	96,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 087,40 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	12 499,88 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	16 537,60 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	25 915,90 zł	0,00%

90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 556,00 zł	2 233,78 zł	87,39%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 556,00 zł	2 233,78 zł	87,39%
		421	0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 556,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 233,78 zł	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 088,15 zł	43 088,15 zł	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 088,15 zł	43 088,15 zł	100,00%
		430	0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 088,15 zł	0,00 zł	0,00%
				Zakup usług pozostałych	0,00 zł	43 088,15 zł	0,00%
90095				Pozostała działalność	7 400,00 zł	4 254,84 zł	57,50%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 400,00 zł	4 254,84 zł	57,50%
		421	0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 210,00 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	474,84 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 570,00 zł	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 685,19 zł	1 050 208,95 zł	97,18%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00 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	12 000,00 zł	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 858,86 zł	709 496,73 zł	98,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 133,86 zł	148 918,55 zł	96,62%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 133,86 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	41 468,35 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 025,51 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	52 186,98 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	20 680,79 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	19 843,79 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	1 112,86 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	641,88 zł	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	11 958,39 zł	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	516 725,00 zł	510 578,18 zł	98,81%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	516 725,00 zł	0,00 zł	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00 zł	503 578,18 zł	0,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00%

92116			Biblioteki	167 877,00 zł	167 706,54 zł	99,90%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	167 877,00 zł	167 706,54 zł	99,90%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	167 877,00 zł	0,00 zł	0,00%
		248	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00 zł	160 706,54 zł	0,00%
		280	0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00%
92195			Pozostała działalność	179 949,33 zł	161 005,68 zł	89,47%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 927,36 zł	139 807,48 zł	93,25%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 927,36 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	10 648,06 zł	0,00%
		422	0 Zakup środków żywności	0,00 zł	44 252,72 zł	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	84 891,32 zł	0,00%
		443	0 Różne opłaty i składki	0,00 zł	15,38 zł	0,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 000,00 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	14 000,00 zł	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 021,97 zł	7 198,20 zł	44,93%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 021,97 zł	0,00 zł	0,00%
		409	0 Honoraria	0,00 zł	5 710,11 zł	0,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	211,79 zł	0,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	30,52 zł	0,00%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 245,78 zł	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31 050,00 zł	31 050,00 zł	100,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	31 050,00 zł	31 050,00 zł	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 050,00 zł	31 050,00 zł	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 050,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	31 050,00 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 000,00 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	29 000,00 zł	0,00%
			Razem	40 279 413,37 zł	37 808 643,00 zł	93,87%

14. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2025 r.

nazwa instytucji finansującej	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy PL	kwota pozostające do spłaty na dzień 31.12.2024	Kwota spłat w 2025	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2025
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2 958 499,69	1 375 000,00	687 500,00	687 500,00
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 740 000,00	15 000,00	1 725 000,00
BS Golub-Dobrzyń	kredyt	1 742 489,82	1 610 000,00	60 000,00	1 550 000,00
BS Kowalewo Pomorskie	kredyt	2 399 725,19	2 384 700,00	7 000,00	2 377 700,00
Institut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	kredyt	214 231,35	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW	pożyczka	624 926,00	562 426,00	62 500,00	499 926,00
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	316 552,15	13 896,00	33 586,82
BGK	obligacje	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Razem:			12 188 678,15	845 896,00	11 073 712,82

Saldo zgodne ze sprawozdaniem RB-Z.

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 11 073 712,82. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Książki w roku 2025 planowano na poziomie 12 471 747,15. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Książki na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 6 873 712,82;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 4 200 000,00;

W roku 2025 Gmina Książki otrzymała umorzenie pożyczki Kujawsko- Pomorski Fundusz Rozwoju Sp.z.o.o. w kwocie 269 069,33 zł. Przypadająca na rok 2025 kwota spłaty, która została umorzona to 71 035,00.

W roku 2025 nie zaciągnięto planowanego zobowiązania w wysokości 1 200 000,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2024 r. 12 188 678,15

Minus spłaty w 2025 r. 845 896,00

Minus umorzenie pożyczki 269 069,33

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH**15. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH**

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj	Zaległości	
			31.12.2024 r.	31.12.2025r.
1	400-40002-0830	Opłata za wodę	34 763,96	48 787,05
2	700-70005-0550	Użytkowanie wieczyste	10 072,88	3 871,79
3	700-70007-0750	Gospodarka mieszkaniowa	10 179,99	11 260,22
4	750-75023-0940	Dochody za lata ubiegłe	0,00	0,00
5	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości –osoby prawne	34 482,02	148 742,02
6	756-75615-0320	Podatek rolny - osoby prawne	873,00	896,00
7	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	153 755,10	150 626,26
8	756-75616-0320	Podatek rolny –osoby fizyczne	91 495,91	85 602,26
9	756-75616-0330	Podatek leśny	32,00	21,00
10	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	33 454,00	33 377,10
11	756-75616-0460	Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00
12	900-90001-0830	Opłata za ścieki	15 322,23	17 909,54
13	900-90002-0490	Odpady komunalne	144 225,01	188 079,79
14	700-70005-0760	Przekształcenie wieczystego użytkowania	3 710,66	5 007,24
15	700-70005-0750	Opłata wynajem lokali oraz dzierżawa	6 561,89	17 475,00
Razem			538 928,65	711 655,27

**16. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE WYKAZANE W SPRAWOZDANIU Rb – 27S
NA DZIEŃ 31.12.2025 r. – 1 586 292,50**

w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	858 436,27
- podatek od nieruchomości os. prawne	148 742,02
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	150 626,26
- podatek rolny osoby fizyczne	85 602,26
- podatek od środków transportu osoby fizyczne	33 377,10
- wpływy z opłat za wodę	48 787,05
- wpływy z wynajmów oraz dzierżaw	17 475,00
- wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe	11 260,22
- opłata za ścieki	17 909,54
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	188 079,79

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. Na zwiększenie się stanu zaległości w porównaniu do roku poprzedniego duży wpływ miało określenie decyzją określającą wymiar podatku od nieruchomości os. prawne od jednego podatnika, który nie uregulował zobowiązania. Znaczący wzrost wystąpił w opłacie za odpady komunalne, wiąże się ze wzrostem stawki i brakiem możliwości przeprowadzenia windykacji ze względu na nieuregulowane stany prawne użytkowników nieruchomości.

17. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo
plan 1 070 060,00 wykonanie 1 070 522,10 tj. 100,04 %

1. Melioracje wodne plan 26 000,00 wykonanie 26 000,00 tj. 100%

Pozyskanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. W dniu 12.06.2025 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Książki a Województwem Kujawsko-Pomorskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 26.000,00 na realizację zadania: "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w gminie Książki etap V – Renowacja rowu melioracyjnego Sh w Szczuplinkach".

2. Pozostała działalność plan 1 044 060,00 wykonanie 1 044 522,10 , tj. 100,04 %

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 2 706,97 wykonanie 3 169,07

tj. 117,07% - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan i wykonanie 5 050,00 zł tj. 100,00%,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem – plan i wykonanie 1 036 303,03 tj.100,00%.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 843 898,95 wykonanie 915 615,89 tj. 108,50 %

Dostarczenie ciepła plan 227 083,46 wykonanie 229 042,22 tj. 100,86 %

- wpływy z usług plan 168 000,00 wykonanie 169 954,16 tj. 101,16 %. Nadpłaty stanowią kwotę 3 435,44.

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 wykonanie 4,60 należności i zaległości 2,70.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 59 083,46 wykonanie 59 083,46 tj. 100,00 %

Dochód za dostarczone ciepło do jednostek organizacyjnych gminy.

2. Dostarczanie wody plan 566 250,00 wykonanie 636 770,13 tj. 112,45 %

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 950,00 wykonano 1 078,66 tj 113,54 %,

- wpływy z usług plan 560 000,00 wykonano 630 320,31 tj. 112,56%. Stan należności i zaległości 48 787,05 nadpłaty 4 798,07.

- wpływy z pozostałych odsetek plan 5 300,00 wykonano 5 371,16 tj. 101,34 %. Stan należności i zaległości 3 412,97.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 127 wezwań do zapłaty obejmujące zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. Wysłano 16 zawiadomień o odcięciu wody.

Informacja
o zaległościach na dzień 31.12.2025 r.
OPLATA ZA WODĘ

2. Struktura zaległości:

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
----------------------	------------------	-------------

- do 1 000 zł	20.797,22 zł	303
- od 1 001 zł do 5 000 zł	14.801,71 zł	7
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	13.188,12 zł	1
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	48.787,05 zł	311

3. Pozostała działalność plan 50 565,49 wykonanie 49 803,54, tj. 98,49 %

- wpływy z usług plan 50 565,49 wykonano 49 803,54, tj 98,49 %. Należności 4 074,76. Wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej.

Transport i łączność
plan 1 760 378,37 wykonanie 1 761 985,73 tj. 100,09 %

1. Lokalny transport zbiorowy plan i wykonanie 3 438,00 tj. 100,00%

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań nałożonych na organy wykonawcze gmin polegających na zorganizowaniu 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 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r.

Plan dotacji 3.438,00 zł, dotacja przekazana 3.438,00 zł. Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji.

2. Drogi publiczne gminne plan 1 756 940,37 wykonanie 1 758 507,73 tj. 100,09 %

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości plan 68 054,37 wykonanie 68 106,73 tj. 100,08 % - opłata za zajęcie pasa drogowego. Nadpłata 52,36.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00 tj. 100,00 %. Odszkodowanie za zniszczoną drogę.
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 wykonanie 1 515,00 tj. 0,00 %

Opłata za zezwolenie na przewozy.

- 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 767 707,00 wykonanie 767 707,00.

Wpływ środków z PROW - EFRROW - Budowa Dróg - "Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki"

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - plan 706 239,00 wykonanie 706 239,00.

Dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 87G/1/2025/RFRD z dnia 03.06.2025 na realizację zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999"

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 204 940,00 wykonanie 204 940,00.

Dochody z tyt. wpływu środków na podstawie umowy WOGR/2025/121 - UM_RW.7152.1.111.2025 na realizację zadania w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Przebudowa drogi gminnej nr 070440C w miejscowości Blizienko"

3. Pozostała działalność plan 0,00 wykonanie 40,00 tj. 0,00 %

- wpływy z różnych opłat plan 0,00 wykonanie 40,00 – opłata za przewozy regularne.

Turystyka
plan 2 096 898,54 wykonanie 2 020 357,50, tj. 96,35 %

Pozostała działalność plan 2 096 898,54 wykonanie 2 020 357,50 tj. 96,35 %

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 103 129,05 wykonanie 111 019,71 tj. 107,65%. Należności 2 400,00.

- wpływy z usług plan 48 709,85 wykonanie 48 709,85 tj.100,00%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1 353,55 wykonanie 1 353,55 tj.100,00%

- 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 na realizację projektów:

"Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki":

dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej plan 17 491,11 wykonanie 7 558,86 tj.43,22%,

dochody bieżące z budżetu Państwa plan 0,00 wykonanie 1 204,61 tj. 0,00 %,

dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej plan 1 822 624,59 wykonanie 1 745 876,36

tj. 95,79%,

dochody majątkowe z budżetu Państwa plan 103 590,39 wykonanie 104 634,56 tj. 101,01 %,

Zadanie to było realizowane w ramach dwóch działań 5.13 i 5.14. Podział dochodów otrzymanych wg działań przedstawia się następująco:

działanie 5.13:

- dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej 7 558,86

- dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej 133 200,78

b) działanie 5.14:

- dochody bieżące z budżetu Państwa 1 204,61

- dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej 1 612 675,58

- dochody majątkowe z budżetu Państwa 104 634,56.

Gospodarka mieszkaniowa

plan 487 760,30 wykonanie 484 656,01 tj. 99,36 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 298 899,18 wykonano 296 694,37 tj.99,26 %

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność plan 1 000,00 wykonanie

911,00 tj. 91,10 %,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 17 713,47 wykonanie 18 495,81 tj. 104,42 %. Stan należności 19 135,47 zaległości 3 871,79.

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 189 617,04 wykonanie 185 414,48 tj. 97,78 %.

Stan należności i zaległości 17 475,00 stan nadpłat 129,79.

Obejmuje wpłaty z tytułu czynszów od lokali użytkowych, czynszu za garaże oraz z tytułu czynszu dzierżawnego ziemi.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 14 670,56 wykonanie 15 382,57 tj. 104,85 % planu. Stan należności i zaległości 5 007,24 nadpłat 169,27.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 49 700,00 wykonanie 49 700,00 tj. 100,00 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 9 598,11 wykonanie 10 135,85 tj. 105,60 %.

- wpływy z pozostałych odsetek plan 1 450,00 wykonanie 1 504,66 tj. 103,77 %.Należności i zaległości 6 108,58.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 9 000,00 wykonanie 9 000,00 tj. 100,00 %.

- wpływy z różnych dochodów plan 6 150,00 wykonanie 6 150,00 tj. 100,00 %

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 103 861,12 wykonanie 98 557,96 tj. 94,89 %

- wpływy z najmu plan 103 041,12 wykonanie 97 616,85 tj. 94,74%. Stan należności i zaległości 11 260,22 nadpłat 1 956,86.

- wpływy z pozostałych odsetek plan 820,00 wykonanie 941,11 tj. 114,77 %. Kwota należności i zaległości 1 842,60.

4. Pozostała działalność plan 85 000,00 wykonanie 89 403,68 tj. 105,18%

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

Działalność usługowa
plan 84 268,52 wykonanie 84 268,52 tj. 100,00 %

1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan i wykonanie 8 000,00 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 76 268,52 wykonanie 76 268,52 tj. 100,00 %

- wpływy z różnych opłat plan 2 314,82 wykonanie 2 314,82 tj. 100,00% - wpływy za udostępnienie miejsca pod wykopanie grobu lub rezerwacja miejsca.

- wpływy z usług plan 2 453,70 wykonanie 2 453,70 tj. 100,00 % - wpływy dotyczą opłat za wykopanie grobu.

- dotacja celowa na funkcjonowanie cmentarza wojennego plan i wykonanie 71 500,00 tj. 100,00 %

Otrzymano dotację na realizację zadania pn. "Wykonanie prac remontowych na cmentarzu ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej w Łopatkach", w ramach którego przeprowadzono remont drugiego poziomu schodów oraz nawierzchni pod głównym obeliskiem /kwota 68.000,00 zł/ oraz dotację w kwocie 3 500,00 na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna
plan 214 778,82 wykonanie 215 108,63 tj. 100,15 %

1. Urzędy wojewódzkie plan 93 286,04 wykonanie 93 287,59 tj. 100,00%

wpływy z różnych opłat plan 4,65 wykonanie 6,20 tj. 133,33 % - dochód gminy za udostępnienie danych osobowych. W roku 2025 wpłynęły 4 wpłaty.

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 93 281,39 tj. 100,00 %.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich 53.979,39 zł, otrzymane środki 53.979,39 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw pozostałych 39.302,00 zł, otrzymane środki 39.302,00 zł.

2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2 972,78 wykonanie 3 122,84
tj. 105,05 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 2 297,62 wykonanie 2 336,07 tj. 101,67 %

Zwrot za polisy ubezpieczeniowe opłacone w roku poprzednim, refundacja wynagrodzeń PUP.

- wpływy z różnych dochodów plan 675,16 wykonanie 786,77 tj. 116,53 % - prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot opłaty komorniczej.

3. Pozostała działalność plan 118 520,00 wykonanie 118 698,20 tj. 100,15 %

- wpływy z usług plan 0,00 wykonanie 178,20 tj. 0,00 % - wpłata za przewóz osoby niepełnosprawnej.

- 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 na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"

dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej plan i wykonanie 84 707,39 tj. 100,00 %,

dochody bieżące z budżetu Państwa plan i wykonanie 19 869,52 tj. 100 %,

dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej plan i wykonanie 11 293,92 tj. 100,00 %,

dochody majątkowe z budżetu Państwa plan i wykonanie 2 649,17 tj. 100 %,

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 57 231,00 wykonanie 57 231,00 tj. 100,00%**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 836,00 wykonanie 836,00 tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na prowadzenie rejestru wyborców.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 56 395,00 wykonanie 56 395 tj. 100,00%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r.

**Obrona narodowa
plan 162 000,00 wykonanie 161 999,99 tj. 100,00%**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 26 000,00 wykonanie 26 000,00 tj. 100,00%

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 136 000,00 wykonanie 135 999,99 tj. 100,00%

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 13 426,30 wykonanie 14 520,27 tj. 108,15 %**

1. Ochotnicze straże pożarne plan 13 426,30, wykonanie 14 520,27 tj. 108,15 %

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 11 802,70 wykonanie 11 912,67 tj. 100,93 %
Dochody stanowią wpływ środków z najmu pomieszczeń OSP Książki i Osieczek.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 1 623,60 wykonanie 2 607,60 tj. 160,61 %
Odszkodowanie za uszkodzoną bramę w OSP Książki oraz uszkodzony napęd do bramy w OSP Osieczek.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan 11 710 286,16 wykonanie 11 800 666,26 tj. 100,77 %**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 000,00 wykonanie 1 704,00 tj. 170,40 %

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 1 152 558,68 wykonanie 1 153 303,91 tj. 100,06 %

wpływy z podatku od nieruchomości plan 1 064 631,77 wykonano 1 064 506,00 tj. 99,99 %.

Stan należności i zaległości 148 742,02 nadpłat 16,00 skutki obniżenia górnych stawek podatków 30 086,36

Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2025 rok złożyło 33 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

wpływy z podatku rolnego plan 84 507,91 wykonano 85 167,91 tj. 100,78 %.

Stan należności i zaległości 896,00. Kwota zaległości dotyczy 3 podmiotów. W 2025 r. deklaracje złożyło 13 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne. Stan nadpłat 7,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 7 968,83 .

- wpływy z podatku od środków transportowych - plan i wykonanie 2 260,00 tj. 100,00%.

Należność i nadpłaty wynosiły 0,00 . Deklaracje złożyły 3 podmioty prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 9 363,36.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 0,00 wykonanie 25,00 tj. 0,00 %,

- 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 400,00, wykonanie 570,00 tj. 142,50 %. Stan należności 15 530,00 .

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan i wykonanie 759,00 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 2 314 303,01 wykonanie 2 401 559,88 tj. 103,77%

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 814 664,47 wykonanie 836 468,46 tj. 102,68 %. Kwota należności i zaległości 150 626,26 nadpłat 5 987,27. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 146 949,27 skutki decyzji wydanych przez organ - umorzenie zaległości podatkowych 1 082,00 .

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

**Informacja
o zaległościach na dzień 31.12.2025 r.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE**

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	27.396,39 zł	176
- od 1 001 zł do 5 000 zł	35.418,27 zł	14
- od 5 001 zł do 10 000 zł	17.436,00 zł	2
- od 10 001 zł do 20 000 zł	25.889,00 zł	2
- powyżej 20 000 zł	44.486,60 zł	1
Razem	150.626,26 zł	195

- wpływy z podatku rolnego plan 1 327 452,64 wykonanie 1 363 492,63 tj. 102,71 %.

Kwota należności i zaległości 85 602,26 nadpłat 12 121,53. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 78 252,53. Skutki decyzji wydanych przez organ - umorzenie zaległości podatkowych 1 107,00.

**Informacja
o zaległościach na dzień 31.12.2025 r.
PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE**

2. Struktura zaległości:

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	17.960,33 zł	126

- od 1 001 zł do 5 000 zł	26.485,13 zł	13
- od 5 001 zł do 10 000 zł	29.996,75 zł	5
- od 10 001 zł do 20 000 zł	11.160,05 zł	1
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	85.602,26 zł	145

- wpływy z podatku leśnego plan 1 597,00 wykonanie 1 606,03 tj. 100,57 %. Kwota należności i zaległości 21,00 nadpłat 10,27 .

**Informacja
o zaległościach na dzień 31.12.2025 r
PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE**

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	21,00 zł	5
- 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
Razem	21,00 zł	5

W roku 2025 wystawiono 727 upomnień z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym. Wystawiono 61 tytuły wykonawcze na kwotę 58 477,10 dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego . W 2025 roku wydano 8 decyzji dotyczących umorzenia podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, w tym 4 decyzje odmowne oraz 4 decyzje pozytywne w których umorzono łącznie kwotę 1 107,00 podatku rolnego oraz 1082,00 podatku od nieruchomości .

Złożono 1 wniosek o wpis na hipotekę przymusową zaległości podatku od nieruchomości .

- wpływy z podatku od środków transportowych plan 39 488,90 wykonanie 39 184,90 tj. 99,23 %. Kwota należności i zaległości 33 377,10 nadpłaty 156,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 128 290,49. Deklaracje złożyło 11 podmiotów fizycznych.

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

- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 5 000,00 wykonanie 4 200,00 tj. 84,00 %.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 100 000,00 wykonanie 126 334,91 tj. 126,33 %. Kwota należności 600,84 zaległości 440,84. Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 6 700,00 wykonanie 8 232,63 tj. 122,88 % w tym:

z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego – 6.060,46

z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości – 2157,60.

z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od transportowego – 11,60

z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku leśnego – 2,97

- wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 0,00 wykonanie 17,00 tj. 00,00 %

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 19 400,00 wykonanie 22 023,32 tj. 113,52 %. Kwota należności 90 571,00.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 125 071,64 wykonanie 126 745,64 tj. 101,34 %

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan i wykonanie 17 524,22 tj. 100,00 %,

- wpływy z opłaty skarbowej plan 18 500,00 wykonanie 19 767,00 tj. 106,85 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba wydanych zaświadczeń, decyzji od których pobiera się ww. opłatę.
- wpływy z opłaty targowej plan 4 200,00 wykonanie 4 573,00 tj. 108,88 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan i wykonanie 23 898,00 tj. 100,00 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan i wykonanie 53 366,42 tj. 100,00 %. W 2025 r. wydano ogółem 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
 - 1 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży,
 - 8 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan i wykonanie 7 307,00 tj. 100,00 %
- wpływy z różnych dochodów plan 276,00 wykonanie 310,00 tj. 112,32 %,
 - 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan i wykonanie 8 117 352,83 tj. 100,00 %
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan i wykonanie 8 101 504,49 tj. 100,00%,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan i wykonanie 15 848,34 tj. 100,00%.

Różne rozliczenia
plan 12 806 441,03 wykonanie 12 823 626,68 tj. 100,13 %

- 1. Różne rozliczenia finansowe plan 148 615,83 wykonanie 165 801,48 tj. 111,56 %
 - wpływy z pozostałych odsetek plan 56 182,66 wykonanie 73 368,31 tj. 130,59 %
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan i wykonanie 70 291,17 tj. 100,00 %. Środki dotacji celowej pozyskane w ramach wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwrotu wydatków Funduszy Sołeckich realizowanych w 2024 roku.
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 22 142,00 tj. 100,00 %
 - 2. Wpływy do rozliczenia plan i wykonanie 5 561 596,02 tj. 100,00 %.
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - "Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki" – 1 561 596,02
 - "Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki" – 4 000 000,00.
 - 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 6 604 136,36 tj. 100,00 %
 - 4. Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 492 092,82 tj. 100 %

Oświata i wychowanie
plan 786 574,62 wykonanie 787 557,08 tj. 100,12 %

- 1. Szkoły podstawowe plan 4 402,71 wykonano 4 530,32 tj. 102,90 %
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów plan 100,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %
 - wpływy z różnych opłat plan 140,00 wykonanie 99,00 tj. 70,71 % ,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 1 160,70 wykonanie 1 480,00 tj. 127,51 %
 - wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 wykonanie 0,31 tj. 0,00 %
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 1 702,01 tj. 100,00 %

- wpływy z różnych dochodów plan 1 300,00 wykonanie 1 249,00 tj. 96,08 %
 - 2. Przedszkola plan 248 426,63 wykonano 251 081,80 tj. 101,07 %
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 25 100,00 wykonanie 25 041,69 tj. 99,77 %. Kwota należności 2 063,52 zaległości 56,16.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan 154 000,00 wykonanie 152 811,06 tj. 99,23 %. Kwota należności 12 685,94 zaległości 450,00.
 - wpływy z usług plan 25 000,00 wykonanie 28 902,42 tj. 115,61 %
 - 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 na realizację projektu "Dwujęzyczne Przedszkolaki Kujaw i Pomorza" - Urząd Marszałkowski
 - dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej plan i wykonanie 41 864,04 tj. 100,00 %,
 - dochody bieżące z budżetu Państwa plan i wykonanie 2 462,59 tj. 100 %,
 - 3. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 135 000,00 wykonanie 133 731,50 tj. 99,06 %
 - wpływy z usług plan 135 000,00 wykonanie 133 731,50 tj. 99,06 % - wpływy za obiady.
 - 4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 26 386,67 wykonano 26 381,46 tj. 99,98%
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 26 029,21 wykonano 26 024,03 tj. 99,98%. Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 5,18 została zwrócona w dniu 30.12.2025 r.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 357,46 wykonanie 357,43 tj. 99,99%
 - 5. Pozostała działalność plan 372 358,61 wykonanie 371 832,00 tj. 99,86 %
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan i wykonanie 3 832,00 tj. 100,00 %. Środki pozyskano na realizację zadania "Rosną z matematyką".
 - 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
- a) dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej plan 349 194,34 wykonanie 348 696,77 tj. 99,86 %, „Edukacyjne wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Książkach” – kwota dofinansowania 330 696,77. "Szkoła jutra" – kwota dofinansowania 18 000,00.
- b) dochody bieżące z budżetu Państwa plan 19 332,27 wykonanie 19 303,23 tj. 99,85 %, "Edukacyjne wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Książkach".

Pomoc społeczna

plan 1 315 931,60 wykonanie 1 286 812,37 tj. 97,79 %

- 1. Domy pomocy społecznej plan 0,00 wykonanie 6 000,00 tj. 0,00 %
- wpływy z różnych dochodów – częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej od jednej rodziny.
- 2. Ośrodki wsparcia plan 29 860,00 wykonanie 30 859,50 tj. 103,35 %
- wpływy z różnych opłat plan 6 060,00 wykonanie 7 059,50 tj. 116,49 % - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych za 1 osobę.

- 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 na realizację projektu "Dzienny Dom Pomocy w Gminie Książki":

dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej plan i wykonanie 21 294,74 tj. 100,00%,

dochody bieżące z budżetu Państwa plan i wykonanie 2 505,26 tj. 100,00 %,

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 20 249,00 wykonano 20 148,90 tj. 99,51 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 20 149,00 wykonanie 20 148,90 tj. 100,00 %. Dotacja na opłacenie składek Funduszu Zdrowotnego od osób pobierających zasiłek stały. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 0,10 zł zwrócono 30.12.2025 r.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 57 891,00 wykonano 57 419,11 tj. 99,18 %

Dotacja celowa na zasiłki okresowe. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 471,89 zwrócono 30.12.2025 r.

6. Dodatki mieszkaniowe plan 204,00 wykonano 0,00 tj. 0,00 %

- wpływy z pozostałych odsetek plan 70,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 134,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Przypisano do zwrotu należność w wysokości 133,52.

7. Zasiłki stałe - plan 247 799,00 wykonano 247 666,56 tj. 99,95 %

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Niewydatkowaną dotację w wysokości 132,44 zł zwrócono 30.12.2025 r.

8. Ośrodki pomocy społecznej plan 271 960,60 wykonano 271 538,45 tj. 99,84 %

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 wykonanie 0,04 tj. 0,00 %

- wpływy z różnych dochodów plan 120,00 wykonanie 210,00 tj. 175,00 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 8 212,00 wykonanie 8 211,67 tj. 100,00 %. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,33 zwrócono w dniu 30.12.2025 r.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 263 628,60 wykonanie 263 116,74 tj. 99,81 %. Dotacja celowa na funkcjonowanie jednostki GOPS, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych. Zwrócono dotację w wysokości 511,86 w dniu 31.12.2025 r.

9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan i wykonanie 424 000,00 tj. 100,00 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 424 000,00 wykonanie 424 000,00 tj. 100,00 %

Gmina otrzymała dofinansowanie na podstawie umowy nr 1/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie tworzenia mieszkań treningowych/wspomagających w roku 2025.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 111 000,00 wykonano 110 707,26 tj. 99,74 %

- wpływy z usług plan 83 000,00 wykonanie 83 971,46 tj. 101,17 %. Kwota należności 8 032,72.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 28 000,00 wykonanie 26 040,00 tj. 93,00 % - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 0,00 wykonanie 695,80 tj. 0,00 % od opłaty za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

10. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 29 600,00 wykonanie 29 210,40 tj. 98,68 %

Dotacja celowa na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia w ramach zadania "Posiłek w szkole i w domu". Zwrócono dotację w wysokości 389,60 w dniu 30.12.2025 r.

11. Pozostała działalność plan 117 368,00 wykonanie 83 262,19 tj. 70,94 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 wykonanie 48,09 tj. 0,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 5 296,00 wykonanie 5 295,15 tj. 99,98 %. Niewykorzystaną kwotę dotacji 0,85 zwrócono w dniu 30.12.2025 r.

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.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

"Kujawsko – Pomorska Teleopieka":

- a) budżet Unii Europejskiej plan 53 748,63 wykonanie 23 190,66 tj. 43,15 %
- b) budżet państwa plan 6 323,37 wykonanie 2 728,29 tj. 43,15 %

Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 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, samorządami gminnymi.

"Klub seniora w Książkach":

- a) budżet Unii Europejskiej plan 24 700,00 wykonanie 24 700,00 tj. 100,00 %
- b) budżet państwa plan 1 300,00 wykonanie 1 300,00 tj. 100,00 %

Dochody zaplanowano na podstawie umowy nr 6/II/EFS+/2025 z dnia 10.10.2025 r. realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska, na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.311.2024 o dofinansowanie projektu „Region aktywnych seniorów” w ramach Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny.

"Klub seniora w Łopatkach":

- a) budżet Unii Europejskiej plan 24 700,00 wykonanie 24 700,00 tj. 100,00 %
- b) budżet państwa plan 1 300,00 wykonanie 1 300,00 tj. 100,00 %

Dochody zaplanowano na podstawie umowy nr 5/II/EFS+/2025 z dnia 10.10.2025 r. realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska, na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.311.2024 o dofinansowanie projektu "Region aktywnych seniorów" w ramach Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny.

Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 35 093,00 wykonanie 34 549,20 tj. 98,45 %

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 35 093,00 wykonanie 34 549,20 tj. 98,45 %

- 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 543,80 zł zostały zwrócone do budżetu państwa 30.12.2025 r.

Rodzina
plan 3 783 206,98 wykonanie 3 760 139,76 tj. 99,39 %

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3 097 923,00 wykonano 3 047 012,48 tj. 98,36 %

- wpływy z pozostałych odsetek plan 4 000,00 wykonanie 1 729,99 tj. 43,25 %,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 94 000,00 wykonanie 48 996,84 tj. 52,12 %. Kwota należności 24 082,30 zaległości 1 435,52.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 2 976 923,00 wykonanie 2 974 424,21 tj. 99,92 %. 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 2 498,79 zł zwrócono 30.12.2025 r.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom plan i wykonanie 10 000,00 tj. 100,00 %. Dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 13 000,00 wykonanie 11 861,44 tj. 91,24 %. Należności i zaległości stanowią kwotę 858 436,27.

2. Karta dużej rodziny – plan 212,00 wykonano 204,00 tj. 96,60 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 212,00 wykonanie 204,00 tj. 96,23 %. Dotacja celowa na realizację na karty dla rodzin wielodzietnych. Niewydatkowana kwota 8,00 zł została zwrócona do budżetu państwa 30.12.2025 r.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 0,80 tj. 0,00 % opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

3. Wspieranie rodziny – plan 14 389,20 wykonanie 38 818,43 tj. 269,77 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących plan 14 389,20 wykonanie 14 367,60 tj. 99,85 %. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 21,60 została zwrócona w dniu 31.12.2025 r.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - otrzymano dofinansowanie na wypłatę dodatku do wynagrodzenia oraz refundację poniesionych wydatków na wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości 24 450,83 w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2025".

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 57 502,00 wykonanie 56 906,64 tj. 98,96 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 300,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 57 202,00 wykonanie 56 906,64 - dotacja na Fundusz Zdrowotny od świadczeń rodzinnych. Niewydatkowana kwota dotacji 0,36 zł została zwrócona 30.12.2025 r.

5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 613 180,78 wykonanie 617 197,41 tj. 100,66 %

- wpływy z różnych opłat plan 271 368,80 wykonanie 275 545,08 tj. 101,54 % - wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids. Kwota należności i zaległości 287,50.
 - wpływy z różnych dochodów plan 0,00 wykonanie 41,00 tj. 0,00 %
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 41 811,98 wykonanie 41 611,33 tj. 99,52 % – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids.
- Zwrócono do budżetu państwa kwotę 200,65 w dniu 31.12.2025 r.
- 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 tj. 100,00 %.
- Środki na realizację zadania „Aktywne place zabaw”2025.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 1 802 360,84 wykonanie 1 825 803,75 tj. 101,30 %

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 340 320,00 wykonano 387 123,35 tj. 113,75 %

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

wpływy z usług plan 340 000,00 wykonano 386 328,18 tj. 113,63 %. Należności i zaległości 17 909,54 nadpłaty 568,22.

wpływy z pozostałych odsetek – plan 300,00 wykonano 304,17 tj. 101,39 %. Należności i zaległości stanowią kwotę 1 821,73.

Wpływy z różnych dochodów plan 0,00 wykonanie 475,00 tj. 0,00 %

Informacja
o zaległościach na dzień 31.12.2025 r.
OPŁATA ZA ŚCIEKI

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	9.721,05 zł	131
- od 1 001 zł do 5 000 zł	8.188,49 zł	3
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	17.909,54 zł	134

2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1 382 024,08 wykonano 1 356 115,83 tj. 98,13 %

Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 382 024,08 wykonano 1 356 115,83 tj. 98,13 %.

Szczegółowy opis w pkt.10

Informacja
o zaległościach na dzień 31.12.2025 r.
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	47.336,36 zł	247
- od 1 001 zł do 5 000 zł	84.125,50 zł	35
- od 5 001 zł do 10 000 zł	56.617,93 zł	8

- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	188.079,79 zł	288

W roku 2025 wystawiono 406 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Wystawiono 55 tytuły wykonawcze.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 23 972,61 wykonanie 24 972,61 tj. 104,17 %

- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia "Czyste powietrze".

Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących min.3 lata właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dnia 4 lutego 2025 r. Gmina Książki podpisała Aneks do Porozumienia zawartego 13 maja 2021 r. z WFOŚiGW w Toruniu, który dotyczył funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego w 2025 r. Dnia 13 maja 2025 r. Gmina Książki podpisała porozumienie operatorskie z WFOŚiGW w Toruniu, które zwiększyło zakres uprawnień oraz możliwości pomocy oferowanej mieszkańcom w celu realizowania programu.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2 556,00 wykonanie 2 233,78 tj. 87,39 %

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych plan i wykonanie 845,38 tj. 100,00%.
- wpływy z różnych opłat plan 1 500,00 wykonanie 1 177,78 tj. 78,52 % są to środki z opłat przekazane przez Samorząd Województwa
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan i wykonanie 210,62 tj.100,00%

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 53 488,15 wykonanie 55 358,18 tj. 103,50 %

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3 800,00 wykonanie 4 594,76 tj. 120,91 %
- wpływy z opłaty prolongacyjnej rozłożenie na raty plan 0,00 wykonanie 126,92 tj. 0,00 %.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 6 600,00 wykonanie 7 548,35 tj. 114,37 %. Kwota należności 39 649,00.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 36 970,90 tj. 100,00 % na realizację przedsięwzięć:

a) na podstawie umowy nr DT25050/OZ-azt w ramach "Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w roku 2025 Gmina zrealizowała zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”. Kwota dotacji 12.026,75 zł.

b) na podstawie umowy nr DT23183/OZ-azr. zrealizowano zadanie "Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy" (gospodarstwa rolne). Zadanie finansowane z WFOŚiGW w Toruniu, dotyczyło wykonanie prac związanych z odbiorem w tym załadunkiem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć azbestowo-cementowych (falistych i płaskich) z gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Książki, w ramach działania A1.4.1 Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Kwota dofinansowania 24.944,15 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów plan i wykonanie 6 117,25 tj. 100,00 %

Wpłaty mieszkańców na realizację zadania "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy".

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 71 672,40 wykonanie 74 945,32 tj. 104,57 %

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 23 063,33 wykonanie 26 336,25 tj. 114,19 %
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 22 321,38 wykonanie 25 094,30 tj. 112,42 %
 - wpływy z wynajmu budynków świetlic. Należności 745,47 zaległości 208,84.
 - wpływy z usług plan 600,00 wykonanie 1 100,00 tj. 183,33 %.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 141,95 tj. 100,00 %
2. Pozostała działalność plan 48 609,07 wykonanie 48 609,07 tj. 100,00 %
 - wpływy z usług plan i wykonanie 29 909,07 tj. 100,00 % - środki ze sprzedaży biletów na organizowane imprezy gminne.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 18 700,00 tj. 100,00% - darowizny na organizację imprez gminnych.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody plan i wykonanie
31 050,00 tj. 100,00 %

- 1 Rezerваты i pomniki przyrody plan i wykonanie 31 050,00 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 31 050,00 tj. 100,00 % na realizację zadania „Przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich na drzewach z alei kasztanowej w zabytkowym Parku dworskim w Zaskoczcu” w ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2025. Na podstawie umowy nr DT25015/OP-rp z dnia 09.06.2025 r. otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

18. WYDATKI BUDŻETOWE**Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach****przedstawia się następująco:****Rolnictwo i łowiectwo****plan 2 270 185,81 wykonanie 2 087 234,26 tj. 91,94 %****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 31 000,00 wykonanie 31 000,00 tj. 100,00%

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Książkach na przedsięwzięcie „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w gminie Książki etap V – Renowacja rowu melioracyjnego Sh w Szczuplinkach”/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 26.000,00 wkład gminy do zadania 5 000,00/. Spółka wodna wykonała konserwację i remont rowu w miejscowości Szczuplinki, o długości 1850 m.

3. Izby rolnicze plan 33 000,00 wykonanie 28 789,16 tj. 87,24 %

Wydatek dotyczy składki na rzecz Izb Rolniczych - 2% zrealizowanych dochodów z wpływu z tytułu podatku rolnego za 2025 r.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 374,56 i dotyczyły końcowego rozliczenia 2% podatku rolnego za 2025 r.

4. Infrastruktura wodociągowa wsi plan 631 904,95 wykonanie 542 420,44 tj. 85,84 %

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 360 000,00 wydatkowano 324 163,55 tj.90,05%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 17 335,22.

5. Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 536 716,83 wykonanie 447 464,10 tj. 83,37 %

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 37 000,00 wydatkowano 37 000,00 tj.100,00%.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 39 611,24.

6. Pozostała działalność plan 1 036 564,03 wykonanie 1 036 563,44 tj. 100,00 %

Wydatkowano środki z dotacji celowej 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 – 6.556,0400 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 695.879,02 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 539 wniosków, z czego 538 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 1.015.983,37 zł. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę wydatkowano 20.319,66 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług. Łącznie wydatkowano kwotę 1.036.303,03 zł.

Przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w wysokości 260,41.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**plan 245 971,47 wykonanie 215 654,81 tj. 87,67 %****1. Dostarczanie ciepła plan 238 771,47 wykonanie 208 454,81 tj. 87,30 %**

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 49 695,85.

2. Pozostała działalność plan 7 200,00 wykonanie 7 200,00 tj. 100 %

Wydatek poniesiony na wpisowe /200,00/ i wniesienie udziałów do spółdzielni energetycznej /7 000,00/.

**Transport i łączność
plan 4 562 570,06 wykonanie 3 748 610,42 tj. 82,16 %**

1. Lokalny transport zbiorowy plan 169 438,00 wykonanie 154 182,53 tj. 91,00 %

Dofinansowanie przez Gminę Książki zadania bieżącego "Powiatowe przewozy autobusowe 2025" w kwocie 150 744,53. Wydatek sfinansowany na podstawie Uchwały Rady Gminy w Książkach o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi wąbrzeskiemu.

Wydatkowano kwotę 3 438,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r.

2. Drogi publiczne powiatowe plan 300,00 wykonanie 185,60 tj. 61,87 %

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 185,60 – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

3. Drogi publiczne gminne plan 4 384 515,53 wykonanie 3 586 578,06 tj. 81,80 %

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 289 614,24 /w tym z Funduszu Sołeckiego 105 363,14/ na utrzymanie dróg gminnych: zakup piasku, kruszywa kamiennego, usługi walcem samojezdnym, równiarką samojezdną.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 4 069 583,31 wydatkowano 3 296 963,82.

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 8 316,53, wykonanie 7 664,23 tj. 92,16 %

Poniesione wydatki dotyczą naprawy tablic informacyjnych znajdujących się na terenie gminy oraz zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Łopatki.

Wydatek w ramach funduszu sołeckiego 2 316,23.

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

**Turystyka
plan 6 298 387,07 wykonanie 6 199 785,37 tj. 98,43 %**

1. Pozostała działalność plan 6 298 387,07 wykonanie 6 199 785,37 tj. 98,43 %

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. Plan 128 773,56 wydatkowano 127 968,95.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 6 169 613,51 wydatkowano 6 071 816,42.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 530 233,98.

**Gospodarka mieszkaniowa
plan 269 898,53 wykonanie 257 969,80 tj. 95,58 %**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 169 898,53 wykonanie 167 277,75 tj. 98,46 %

Wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy: zakup 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 26 771,62.

2. Pozostała działalność plan 100 000,00 wykonanie 90 692,05 tj. 90,69 %

Wydatkowano środki na dopłaty do czynszu dla mieszkańców.

Działalność usługowa

plan 404 691,51 wykonanie 301 701,45 tj. 74,55 %

1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 294 671,51 wykonanie 197 183,20 tj. 66,92 %

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. Poniesiono wydatki na plan ogólny. Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po uchwaleniu przez gminę planu ogólnego co ma nastąpić najpóźniej w 2026 roku, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego traci moc i przestaje obowiązywać. Od tego momentu plan ogólny staje się podstawowym dokumentem wyznaczającym politykę przestrzenną gminy.

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

2. Cmentarze plan 75 580,00 wykonanie 74 998,25 tj. 99,23 %

Plan dotacji w rozdziale cmentarze wyniósł 71.500,00 zł, otrzymane środki 71.500,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono kwiaty, znicze, materiały potrzebnych do prac porządkowych na cmentarzach wojennych /3.500,00 zł/ oraz zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie prac remontowych na cmentarzu ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej w Łopatkach”, w ramach którego przeprowadzono remont drugiego poziomu schodów oraz nawierzchni pod głównym obeliskiem /kwota 68.000,00 zł/. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 316,40 zł.

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 wiązanki.

Poza porozumieniem zrealizowano wydatki w kwocie 3.181,85 zł na funkcjonowanie cmentarza komunalnego /zakupiono kosiarkę do koszenia trawy, materiały potrzebne do utrzymania cmentarza oraz wykupiono dostęp do usługi Cmentarnik.net/.

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

3. Pozostała działalność plan 34 440,00 wykonanie 29 520,00 tj. 85,71 %

Wydatek dotyczy opracowania strategii rozwoju Gminy Książki.

Administracja publiczna

plan 5 017 265,23 wykonanie 4 860 170,031 tj. 96,87 %

1. Urzędy wojewódzkie plan 232 655,09 wykonanie 216 676,28 tj. 93,13 %

Plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich 53.979,39 zł, otrzymane środki 53.979,39 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw pozostałych 39.302,00 zł, otrzymane środki 39.302,00 zł. Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków w wysokości 3.447,39 zł stanowi rozliczenie zadań z zakresu spraw obywatelskich za 2024 r. Dotację wydatkowano w całości na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących. Ze środków własnych wydatkowano 126.842,28 zł. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia. Powyższe zadania Gmina realizuje w ramach dwóch etatów.

W wyniku rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za 2025 r. przyznano gminie dotację w wysokości 4 400,96 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu gminy po otrzymaniu decyzji Wojewody

Kujawsko – Pomorskiego. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 15 919,90.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 101 678,00 wykonanie 73 726,80 tj. 72,51 %

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 479,15.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 4 375 095,79 wykonanie 4 302 936,79 tj. 98,36 %

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów biurowych, 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 308 121,96.

4. Pozostała działalność plan 307 836,35 wykonanie 266 830,44 tj. 86,68 %

Wydatkowane środki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów, zakupu artykułów spożywczych, zakupu paliwa, zakupu materiałów na potrzeby urzędu, zakupu nagród dla uczniów. Kwota 1 780,00 dotyczy realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

W ramach wydatków na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” zakupiono zasilacze awaryjne UPS, przeprowadzono audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wdrożono system bezpieczeństwa SIEM, opracowano plany reagowania na incydenty, plany ciągłości działania, przeprowadzono analizy ryzyka, przeprowadzono szkolenia kadry zarządzającej i pracowników. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 143 358,05.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 17 150,00 wydatkowano 16 814,88.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 19.

**Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 57 231,00 wykonanie 57 231,00 tj. 100,00 %**

1. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 836,00 wykonanie 836,00 tj. 100,00%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika obsługującego system. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 56 395,00 wykonanie 56 395,00 tj. 100 %

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r. Sfinansowano diety komisji, delegacje, wynagrodzenia pracowników, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, flagi, maskownicę, tablicę informacyjną.

**Obrona narodowa
plan 162 000,00 wykonanie 161 999,99 tj. 100,00 %**

1. Pozostała działalność plan 162 000,00 wykonanie 161 999,99 tj. 100,00 %.

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. W ramach wydatków bieżących w kwocie 26.000,00 zł przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla mieszkańców Gminy Książki oraz zakupiono 2 komplety ubrań do pracy w wodzie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 135.999,99 zł zakupiono przyczepę wężową z pompą do wody oraz mobilny kontener mieszkalny.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 313 943,14 wykonanie 261 559,72 tj. 83,31 %**

1. Komendy wojewódzkie Policji plan 15 000,00 wykonanie 15 000,00 tj. 100,00 %

Poniesiono wydatek na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 8 000,00, wykonanie 8 000,00 tj. 100,00%

Poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

3. Ochotnicze straże pożarne plan 285 043,14 wykonanie 234 178,08 tj. 82,16%

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 11 600,00. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 13 994,71.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 52 000,00 wydatkowano 6500,00 na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu przenośnego zbiornika na wodę o pojemności min. 2000 dm³”.

4. Obrona cywilna plan 700,00, wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

5. Pozostała działalność plan 5 200,00 wykonanie 4 381,64 tj. 84,26 %

Wydatkowano środki na pozostałą działalność straży pożarnych – organizacja zebrań, zawodów, uroczystości. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**Obsługa długu publicznego
plan 720 000,00 wykonanie 690 293,46 tj. 95,87 %**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki plan 720 000,00 wykonanie 690 293,46 tj. 95,87 %

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 18 183,21.

**Różne rozliczenia
plan 313 500,00, wykonanie 68 053,06 tj. 21,71 %**

1. Różne rozliczenia finansowe plan 80 500,00 wykonanie 68 053,06 tj. 84,54 %

Wydatki obejmują opłacenie prowizji bankowych oraz rozliczeń dotyczących korekt podatku VAT za lata ubiegłe. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 22 167,00.

2. Rezerwy ogólne i celowe plan 233 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0,00%

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

**Oświata i wychowanie
plan 9 408 523,96 wykonanie 8 926 323,49 tj. 94,87 %**

1. Szkoły podstawowe plan 5 437 633,89 wykonanie 5 272 551,20 tj. 96,96 %

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 14 oddziałów do 31.08.2025 r oraz 15 oddziałów od 01.09.2025 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 381 958,70.

2. Przedszkola plan 1 686 651,54 wykonanie 1 622 662,93 tj. 96,21 %

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 4 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 77 938,07.

3. Świetlice szkolne plan 146 728,00 wykonanie 146 728,00 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 9 561,88.

4. Dowożenie uczniów do szkół plan 383 302,65 wykonanie 364 339,48 tj. 95,05 %

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą dowożenia dzieci do szkoły, ryczałtu za dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki szkolnej przez rodzica.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5. Doksztalcentia i doskonalenie nauczycieli plan 33 588,00 wykonanie 11 193,27 tj.33,33%

Wydatki obejmują warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.

5. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 594 381,00 wykonanie 570 890,43 tj. 96,05 %

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 22 812,43.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 693 445,60 wykonanie 685 094,16 tj. 98,80 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 49 573,55.

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 26 386,67 wykonanie 26 381,46 tj. 99,98 %

Z otrzymanej dotacji wydatkowano 26.381,46 w tym:

§ 4240 26.120,23

§ 4210 261,23

Wydatki zrealizowano w II półroczu 2025 roku.

Na podręczniki wydatkowano 15.890,17 zł., w tym:

- klasa I dla 1 ucznia na kwotę 98,00 zł
- klasa III dla 31 uczniów na kwotę 3 038,00 zł
- klasa IV dla 3 uczniów na kwotę 549,45 zł
- klasa VI dla 31 uczniów na kwotę 7 304,22 zł
- klasa VIII dla 15 uczniów na kwotę 4 900,50 zł

Na wyposażenie w materiały ćwiczeniowe wydano 8.980,20 zł, w tym:

- klasa I dla 29 uczniów na kwotę 1 579,05 zł
- klasa II dla 26 uczniów na kwotę 1 415,70 zł
- klasa III dla 29 uczniów na kwotę 1 579,05 zł
- klasa IV dla 35 uczniów na kwotę 952,00 zł

- klasa V dla 29 uczniów na kwotę 788,80 zł
- klasa VI dla 29 uczniów na kwotę 788,80 zł
- klasa VII dla 31 uczniów na kwotę 843,20 zł
- klasa VIII dla 38 uczniów na kwotę 1 033,60 zł

Środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowane w wysokości : 667,26.

Środki na wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydano w wysokości : 228,70.

Środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy zostały wydatkowane w wysokości 353,90 zł.

Kwotę 261,23 wydatkowano na koszty administracyjne obsługi zadania.

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

8. Pozostała działalność plan 406 406,61 wykonanie 226 482,56 tj. 55,73%

W ramach tego rozdziału wydatkowane środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli, przewóz uczniów na konkursy, organizację uroczystości, remont sal lekcyjnych /w ramach Funduszu sołectkiego 11 496,63/.

Na realizację projektu „Edukacyjne wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Książkach” wydatkowane 185 903,93. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia personelu projektu, zakupiono laptopy, przeprowadzono konsultacje z uczniami, przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli.

Kwotę 3 832,00 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, papieru ksero, tonerów, oraz pokrycie kosztów umowy zlecenia z nauczycielkami realizującymi grant "Rosną z matematyką" otrzymanego z Fundacji mBanku oraz Fundacji Dobra Sieć .

Kwotę 19 150,00 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, laptopów oraz monitorów interaktywnych w ramach przedsięwzięcia "Szkoła Jutr@" . Wydatek sfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Unii Europejskiej – NextGeneration EU: Komponent C: Transformacja cyfrowa, Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.2.3:-kompetencje.Dofinansowanie 18 000,00 wkład własny 1 150,00.

Ochrona zdrowia

plan 72 640,64 wykonanie 72 640,64 tj. 100,00%

1. Programy polityki zdrowotnej plan 1 750,00, wykonanie 1 750,00 tj. 100,00 %

Wykonanie szczepień ochronnych dla 10 mieszkańców Gminy Książki w ramach realizacji programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych.

2. Zwalczanie narkomanii plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00 tj. 100,00 %

W 2025 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii wydatkowane 1.000,00 na przeciwdziałanie narkomani na zakup m.in. materiałów profilaktycznych.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 68 890,64 wykonanie 68 890,64 tj. 100,00 %

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2025 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii wydatkowane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52.366,42 oraz z opłat ze zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml. 16 524,22. W ramach tego zadania środki finansowe przeznaczone na zadania ujęte w gminnym programie, w tym m.in. wynagrodzenie dla członków GKRPA, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup materiałów profilaktycznych, kampanii społecznych, spektakle profilaktyczne.

Udzielono dotacji:

- Województwo Kujawsko - Pomorskie na realizację zadania publicznego pn. „Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej” kwota 196,00.
- Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” kwota 5 000,00.

Wydatkowano środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w kwocie 27 000,00, w tym sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi wychowawcy, realizację warsztatów dla dzieci, energię elektryczną, materiały na zajęcia dla dzieci, artykuły spożywcze dla dzieci oraz zakupiono projektor. Świetlica środowiskowa prowadzona jest w ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi i finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2025 r. obejmowała wsparciem 15 małoletnich ze szkoły podstawowej. W ramach zajęć świetlicowych prowadzone były warsztaty profilaktyczne raz w tygodniu w okresie od lutego do czerwca oraz od października do grudnia. Cykl warsztatów w zakresie profilaktyki i uzależnień m.in. związanej ze wzmacnianiem poczucia własnej wartości i rozwoju osobistego, rozwoju umiejętności społecznych, kreatywności i twórczego myślenia, przeciwdziałania przemocy, w tym cyberprzemocy. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 748,79.

4. Pozostała działalność plan i wykonanie 1 000,00 tj. 100,00 %

Przekazanie dotacji na dofinansowanie izby wytrzeźwień. Środki finansowe w wysokości

1 000,00 pochodziły z opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Pomoc społeczna plan 3 375 142,00 wykonanie 3 238 327,59 tj. 95,95%

1. Domy pomocy społecznej plan 700 538,31 wykonanie 694 063,31 tj. 99,08 %

W 2025 roku gmina ponosiła odpłatność za pobyt 12 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 694.063,31. W roku sprawozdawczym jedna osoba została skierowana do całodobowej placówki.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

2. Ośrodki wsparcia plan 49 840,00 wykonanie 47 525,00 tj. 95,36 %

W roku sprawozdawczym poniesiono opłaty w kwocie 23.725,00 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 zamknęły się kwotą 660,00.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej plan 6 500,00 wykonanie 6 453,24 tj. 99,28 %

Gmina Książki otrzymała dotację celową na rok 2025 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 100% otrzymanej dotacji tj. 6 000,00 na dodatki dla członków ZI, utrzymanie i eksploatacja pomieszczeń oraz drobny poczęstunek oraz 453,24 ze środków własnych na szkolenia dla członków ZI oraz drobny poczęstunek. Łączna kwota wydatkowanych środków zamknęła się w kwocie 6 453,24.

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 20 249,00 wykonanie 20 148,90 tj. 99,51 %

Wydatek w kwocie 20 148,90 dotyczy opłacenia składki zdrowotnej za 18 osób pobierających zasiłek stały. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 797,26 i dotyczyły opłacenia składki zdrowotnej za grudzień 2025.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 71 891,00 wykonanie 60 876,98 tj. 84,68 %

W ramach zasiłku okresowego pomocą objęto 22 rodzin z terenu Gminy Książki, wypłacono 112 świadczeń na kwotę 57 419,11 /dotacja z budżetu państwa/.

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

13 osobom przyznano pomoc pieniężną w formie zasiłku celowego. Na ten cel wydatkowano kwotę 3 457,87 (środki własne).

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

6. Dodatki mieszkaniowe plan 75 518,50 wykonanie 75 518,50 tj. 100,00 %

W roku 2025 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach realizował również wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach wpłynęło 47 wniosków o udzielenie wsparcia w formie dodatku mieszkaniowego. W wyniku weryfikacji wydano: 40 decyzji przyznających oraz 7 decyzji odmawiające wnioskowanej pomocy. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu kwotę 75.518,50, co stanowi 233 świadczenia.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

7. Zasiłki stałe plan 247 799,00 wykonanie 247 666,56 tj. 99,95 %

Dotacja na zasiłki stałe – plan 247.799,00, otrzymano środki w wysokości planu tj. 247.799,00. Z otrzymanych środków wydano na zasiłki stałe kwotę 247.666,56. 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 (liczba osób w rodzinach wyniosła łącznie 22). Wypłacono 229 świadczeń.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

8. Ośrodki pomocy społecznej plan 1 073 785,22 wykonanie 1 021 131,43 tj. 95,10 %

Plan dotacji na realizację zadań zleconych w omawianym rozdziale na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną opiewał na kwotę 8 212,00. Gmina otrzymała dotację w kwocie wnioskowanego zapotrzebowania tj. 8 212,00. Wydatki realizowano w rozdziale 85219, w tym: § 3110 w kwocie 8 090,32 i koszty obsługi w wysokości 1,5% w kwocie 121,35; łącznie 8 211,67. Wynagrodzenia wypłacane były dla 3 opiekunów prawnych, łącznie 30 świadczeń. Wydatkowano łącznie 8 211,67 otrzymanej dotacji.

Plan dotacji na realizację zadań własnych w rozdziale 85219 § 2030 (bez dodatków motywacyjnych, które opisano poniżej) wyniósł 122 507,12, otrzymano dotację w kwocie 122.507,12. Ogółem na funkcjonowanie GOPS w R.85219 wydatkowano kwotę 872 310,14 (nie uwzględniono dodatków motywacyjnych i wynagrodzeń dla opiekunów prawnych), w tym:

- z otrzymanej dotacji 122 507,12 (w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 110 768,00, dodatek dla pracowników socjalnych – 6 057,12, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 682,00),
- z budżetu gminy 749 803,02 (wydatkowano środki własne gminy m.in. na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, trzynaste wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi konserwacji sprzętu, szkolenia, środki czystości, odpis na ZFŚS, PPK, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i ryczałty, badania lekarskie, energię elektryczną, ubezpieczenia OC, itp.).

Zrealizowano 100% otrzymanej dotacji.

Przyznano i otrzymano również dotację w wysokości 141 121,48 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 otrzymało łącznie 11 pracowników GOPS w łącznej wysokości 140 609,62 (w tym kwota brutto dodatków, pochodne od wypłaconych dodatków oraz kwota PPK).

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 67 253,26 i dotyczyły DWR za 2025 r., PPK za 12.2025 od DWR, ryczałtów pracowników socjalnych za 12.2025 r., usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych i energii elektrycznej.

9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan i wykonanie 535 000,00 tj. 100,00%

Gmina Książki w 2025 roku otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 424 000,00 na dofinansowanie zadania własnego związanego z tworzeniem mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym zgodnie z działaniem 4.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Wkład własny gminy stanowił kwotę 111 000,00. Utworzono dwa mieszkania wspomagane dla 4 osób.

Zakres prac obejmował wykonanie prac demontażowych, odtworzeniowych i remontowych wewnętrznych, odtworzeniowych i remontowych zewnętrznych, zakup wyposażenia do łazienek, pokoi, kuchni i aneksu kuchennego, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, demontaż istniejącej instalacji i wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, wykonanie pomiarów kontrolnych.

Mieszkania wspomagane są formą pomocy przeznaczoną dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 205 162,42 wykonanie 193 780,73 tj. 94,45 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w okresie sprawozdawczym specjalistyczne usługi opiekuńcze, na które plan finansowy został przyznany w kwocie 28 000,00. Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 26 040,00. W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26 040,00, realizując 228 świadczeń dla jednej osoby. Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji.

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 4 w ramach umowy zlecenie. Na koszty zatrudnienia opiekunek wydatkowano kwotę 167 740,73 ze środków własnych na wynagrodzenia pracowników etatowych, zatrudnionych na umowę zlecenie, ZFŚS, ekwiwalent za odzież. W roku 2025 objęto 24 osoby pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, realizując łącznie 4136 godzin usług, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 10 808,97 i dotyczyły DWR za 2025 r. oraz ryczałtów opiekunów w OPS za 12.2025 r.

11. Pomoc w zakresie dożywiania plan 37 000,00 wykonanie 36 513,00 tj. 98,68 %

Plan dotacji w rozdziale 85230 w § 2030 wyniósł 29 600,00, otrzymano środki w kwocie 29 600,00 na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotację wydatkowano w § 3110 w kwocie 29 210,40 (na 31.12.2025 r. dotacja stanowiła 80% ogółem planowanego zadania, zgodnie z aneksem do Umowy w sprawie realizacji ww. Programu). Wkład własny w wysokości 20% wyniósł 7 302,60. Łączna kwota wydatków zgodna z ww. umową, zrealizowana została w wysokości 36 513,00 i pokryta w dwóch modułach. Ze względu na źródła finansowania, wydatki w poszczególnych modułach przedstawiają się następująco:

moduł 1: posiłki dla dzieci – 11 353,00 (wkład własny 2.270,60; dotacja 9.082,40);

moduł 1: świadczenia pieniężne dla dzieci – 4 800,00 (wkład własny 960,00; dotacja 3.840,00);

moduł 2: świadczenia pieniężne dla dorosłych – 20 360,00 (wkład własny 4 072,00;

dotacja 16 288,00).

W okresie sprawozdawczym wypłacono 93 świadczenia pieniężne dla łącznie 28 osób korzystających z tej formy wsparcia. Z posiłków w ramach modułu 1 korzystało

12 dzieci (liczba rodzin 7, liczba posiłków 1107).

12. Pozostała działalność plan 351 858,55 wykonanie 299 649,94 tj. 85,16 %

Gmina Książki poniosła wydatki na utrzymanie magazynu żywności w kwocie 17 246,55, w tym na pokrycie składek członkowskich w banku żywności w Grudziądzu w kwocie 15 600,00 oraz 1 646,55 na zakup materiałów sanitarnych, zakup energii elektrycznej, podatku od nieruchomości oraz opłat za wodę i ścieki. 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 roku 2025 w rozdziale 85295 zaplanowano 5 296,00 z przeznaczeniem na opłacenie przez GOPS licencji na POMOST Std oprogramowania do obsługi świadczeń z pomocy społecznej z utrzymaniem do końca 2025. Otrzymano dotację w kwocie 5 296,00, wydatkując ją w kwocie 5 295,15 w par. 4300.

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 niesamodzielnych 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 objęto 70 osób, w tym 8 osób kontynuujących usługę z lat poprzednich oraz 62 nowe osoby.

Gmina Książki jest partnerem projektu, realizacją projektu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach.

W roku 2025 otrzymano transzę w kwocie 27.118,00, w tym zgodnie z parą – UE 24 263,48 oraz BP 2 854,52. Z otrzymanego dofinansowania wydatkowano łącznie 25 918,95, w tym: koszty bezpośrednie 22 306,35 (dodatki oraz częściowe zatrudnienie pracowników merytorycznych) oraz koszty pośrednie 3 612,60 (dodatki dla osób obsługujących projekt). Poza tym w ramach kosztów bezpośrednich wydatkowano kwotę 9 151,20 za usługę najmu urządzeń do teleopieki 10-11.2025 ze środków własnych GOPS, jako wymagalny wkład własny do projektu.

Niewydatkowana kwota dotacji 1 199,05 została zwrócona do lidera projektu w dniu 15.12.2025 r. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4 657,20.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 179 980,96 w formie dotacji celowej na realizację zadania „Prowadzenie klubów seniora na terenie gminy Książki”.

Gmina realizowała zadania, na które pozyskano dofinansowanie:

„ Klub seniora w Książkach” kwota wydatków 26 000,00

„Klub seniora w Łopatkach” kwota wydatków 26 000,00

Projekty mają na celu integrację osób starszych z terenu gminy. W ramach realizacji poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla opiekunek, zakupiono materiały do zajęć, artykuły spożywcze, odbyły się zajęcia z psychologiem, dietetykiem oraz fitness.

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 40 547,51 wykonanie 39 942,51 tj. 98,51 %

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan i wykonanie 1 554,51 tj. 100,00 %

Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 38 993,00 wykonanie 38 388,00 tj. 98,45 %

Plan budżetowy dotacji na stypendia szkolne zaplanowano w kwocie 35 093,00, otrzymano dotację w kwocie planu tj. 35 093,00. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano łącznie w rozdziale 85415 kwotę 38 388,00, w tym 34 549,20 ze środków dotacji oraz 3 838,80 ze środków własnych. W § 3240 dotyczącym wypłat stypendiów wydatkowano łącznie 37 148,00, w tym 33 433,20 ze środków dotacji oraz 3 714,80 ze środków własnych. W § 3260 dotyczącym zasiłku wydatkowano łącznie kwotę 1 240,00, w tym 1 116,00 ze środków dotacji oraz 124,00 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 2025 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

$(35\ 093,00 \times 95\% = 33\ 338,35 < \text{od wydatków zrealizowanych z dotacji w kwocie } 34\ 549,20).$

W omawianym okresie stypendium szkolne było realizowane w dwóch cyklach, tj. od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. oraz w okresie od 01.09.2025 r. do 31.12.2025 r. W całym okresie pomocą objęto 27 uczniów i wypłacono świadczenia na kwotę: 37 148,00. Wysokość świadczeń wynosiła w obu cyklach w granicach od 198,80 do 248,00. W wrześniu 2025 zostało złożonych 19 wniosków, wszystkie złożone wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie. Ponadto przyznano zasiłki szkolne dla 2 uczniów z terenu naszej Gminy z powodu powstania zdarzenia losowego w tej rodzinie. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rodzina**plan 3 973 470,98 wykonanie 3 902 269,72 tj. 98,21 %****1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 097 923,00 wykonanie 3 047 012,48 tj. 98,36 %**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85502 dokonano wypłat świadczeń (§ 3110) w kwocie 2 557 125,31, w tym:

- a) fundusz alimentacyjny – wypłacono 183 świadczenia, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z realizacji zadań przewidzianych w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2025 r. – tabela A.1 (166 świadcz.) i A.2 (17 świadcz.);
- b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 9 świadczeń;
- c) świadczenia rodzicielskie – zrealizowano 81 świadczeń;
- d) pozostałe świadczenia rodzinne, w tym m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego i inne – wypłacono 3897 świadczeń, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał, tabela A.1 (3627 świadcz.) i A.2 (270 świadcz.).

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 332.804,95, w tym:

- a) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – 328 486,95;
- b) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – 4 318,00.

Obsługa na realizację zadania w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne wyniosła 84 493,95 (w tym uwzględniono kwotę 120,00 w związku z wydaniem 4 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 każda).

Podsumowując wydatkowane środki z przyznanej dotacji, wykonano kwotę 2 974 424,21 (świadczenia 2 557 125,31 + składki ZUS/KRUS 332 804,95 + obsługa zadania 84 493,95).

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 11 861,44 (w tym refundacja wynagrodzeń z R.85219 w związku z realizacją FA w kwocie 11 273,50 oraz koszty zakupu licencji na moduł FA Sygnity w kwocie 587,94).

Kwota ta stanowiła plan na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczeń rodzinnych. Świadczeniobiorcy ostatecznie nie złożyli wniosków w roku budżetowym 2025.

W okresie sprawozdawczym GOPS otrzymał również dotację w rozdziale 85502 w § 2060 w wysokości 10 000,00, tj. w kwocie planu finansowego. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 8 000,00 na podstawie decyzji Wojewody ws. koordynacji. Wypłacono świadczenia dla 1 wnioskodawcy. Ze względu na kwotę świadczenia, rozliczono obsługę w kwocie 2 000,00 w paragrafach wynagrodzeniowych, dokonując refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania. Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

2. Karta dużej rodziny plan 212,00 wykonanie 204,00 tj. 96,23 %

Plan finansowy na opisywanym zadaniu karta dużej rodziny (KDR) przyznano w kwocie 212,00. Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 212,00. W rozdziale 85503 w grupie §§ 1400 wydatkowano kwotę 204,00. W 2025 r. wpłynęło 10 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 13 kart tradycyjnych oraz 18 kart elektronicznych. Liczba wniosków z podziałem na okresy obowiązywania kwot za rozpatrzenie 1 wniosku lub przyznanie 1 Karty:

- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny: 49,00 (2 wnioski)
 - 1 wniosek x 24,00 = 24,00
 - 1 wniosek x 25,00 = 25,00 (nowa stawka od marca 2025 r.)
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców: 149,00 (6 wniosków)
 - 1 wniosek x 24,00 = 24,00
 - 5 wniosków x 25,00 = 125,00 (nowa stawka od marca 2025 r.)
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu uzupełnienie rodziny: 0,00 (1 wniosek)
- kwota za przyznanie duplikatów Kart: 6,00 (1 wniosek)
 - 1 duplikaty Kart x 6,00 = 6,00 (nowa stawka od marca 2025 r.)

3. Wspieranie rodziny plan 118 979,83 wykonanie 117 351,51 tj. 98,63%

W roku 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 1 asystenta rodziny na umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Asystent w roku sprawozdawczym objął wsparciem łącznie 18 rodzin, w tym 43 dzieci. Koszty zatrudnienia asystenta ze środków własnych wyniosły łącznie 77 933,08.

Poza tym przyznany został plan finansowy w rozdziale 85504 w § 2030 w kwocie 14 389,20 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. Tym samym wydatkowano na ten cel kwotę 14 367,60.

W roku sprawozdawczym realizowano również program „Asystent rodziny w 2025 r.”. Otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 24 450,83, wydatkując je w 100%. Wkład własny wyniósł 600,00. 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. dodatek do wynagrodzeń dla asystenta rodziny – środki Funduszu Pracy 2 400,00 (200,00 / 1 m-c) oraz wkład własny 600,00 (50,00 / 1 m-c);
- B. koszty wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy w kwocie 22050,83, stanowiąca nie więcej niż 25,35% wydatkowanej kwoty na wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzenia w kwocie 86 985,55.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 7 875,22 i dotyczyły DWR za 2025 r. oraz ryczałtu za 12.2025 r.

4. Rodziny zastępcze plan 21 800,00 wykonanie 19 817,54 tj. 90,91%

Od 01.01.2012 r. 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 2025 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 19 817,54. Żadne dziecko z terenu gminy w roku sprawozdawczym nie zostało skierowane do pieczy zastępczej.

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

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 57 502,00 wykonanie 56 906,64 tj. 98,96 %

Zrealizowano wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych za okres od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r. w kwocie 56 906,64 w § 4130. Środki na ten cel pochodziły z dotacji, którą przekazano w kwocie 56 907,00. Wypłacono łącznie od początku roku 183 składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, w tym 18 w ramach koordynacji.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4 437,45 i dotyczyły składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń za 12.2025 r.

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 677 054,15 wykonanie 660 977,55 tj. 97,63%

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 19 143,09.

Plan dotacji 41 811,98 wykorzystano 41 611,33 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.

Na realizację projektu „Aktywne place zabaw” 2025 wydatkowano środki w wysokości 300 000,00.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1 625 709,27 wykonanie 1 601 616,45 tj. 98,50 %

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan i wykonanie 15 000,00 tj. 100,00 %

Wydatkowane środki dotyczą realizacji zadania „Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Łopatkach na działce nr 61 i 312”.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1 449 977,72 wykonanie 1 438 285,23 tj. 99,19 %

Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 10.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 110 297,10.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 38 000,00 wykonanie 37 725,85 tj. 99,28 %

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.

W 2025 r. w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego złożono 9 wniosków o płatność, przekazano 7 zaświadczeń o dochodach, zorganizowano 2 spotkania z mieszkańcami, zakupiono m.in. wszelkiego rodzaju gadżety reklamowe oraz materiały eksploatacyjne wykorzystane w punkcie konsultacyjnym. W ramach pełnienia funkcji operatora programu złożono 7 wniosków o dofinansowanie.

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

4. Schroniska dla zwierząt plan 12 600,00, wykonanie 6 075,22 tj. 48,22 %

W ramach dotacji celowej dla Gminy Miasta Grudziądz wydatkowano 6 075,22 na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5. Oświetlenie placów, ulic i dróg plan 57 087,40 wykonanie 54 953,38 tj. 96,26 %

Środki wydatkowane na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, zakupu słupów oświetleniowych.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 15 794,86.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4 668,85.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2 556,00 wykonanie 2 233,78 tj. 76,45 %

Poniesione wydatki dotyczą zakupu roślin ozdobnych do nasadzenia na terenie gminy oraz zakupu rękawiczek do sprzątania.

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

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan i wykonanie 43 088,15 tj. 100,00%

Gmina zrealizowała zadania:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” Z projektu skorzystało 16 właścicieli nieruchomości, zutylizowano 27 ton odpadów zawierających azbest. Wysokość wydatków 18 144,00.

„Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy” (gospodarstwa rolne). Z projektu skorzystało 7 właścicieli gospodarstw rolnych, zutylizowano 42,35 tony odpadów. Wysokość wydatków 24 944,15.

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

8. Pozostała działalność plan 7 400,00 wykonanie 4 254,84 tj. 57,50 %

Poniesione wydatki dotyczą zakupu karmy dla psów i kotów będących pod opieką Urzędu oraz wykonania zabiegów weterynaryjnych, zakupiono konstrukcję stalową z uchwytyami na miski dla psów.

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

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 1 080 685,19 wykonanie 1 050 208,95 tj. 97,18 %****1. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan i wykonanie 12 000 tj. 100,00%**

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

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

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 720 858,86 wykonanie 709 496,73 tj. 98,42 %

Udzielono dotacje Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Książkach /dotacja podmiotowa w wysokości 503 578,18 na działalność statutową oraz dotacja celowa w wysokości 7 000,00 na wniesienie udziałów do spółdzielni energetycznej/. Poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich: zakupiono materiały do bieżących napraw, opał, energię, usługi kominiarskie, przeglądy roczne świetlic i placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, ubezpieczenie, itp. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 50 000,00 na zadanie „Zwiększenie potencjału przyrodniczego w gminie Książki”. W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 86 978,33. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 3 519,05.

3. Biblioteki plan 167 877,00 wykonanie 167 706,54 tj. 99,90 %

Z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach wypłacono dotację podmiotową w wysokości 160 706,54 oraz dotację celową na wniesienie udziałów do spółdzielni energetycznej w wysokości 7 000,00.

4. Pozostała działalność plan 179 949,33 wykonanie 161 005,68 tj. 89,47%

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 na realizację zadania pt. " Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego " dla Stowarzyszenia Wspólnie Możemy Więcej w wysokości 14 000,00.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 61 312,43.

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

**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
plan i wykonanie 31 050,00 tj. 100,00 %**

1. Rezerваты i pomniki przyrody plan i wykonanie 31 050,00 tj. 100,00%

Wydatkowane środki dotyczą realizacji zadania „Przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich na drzewach z alei kasztanowej w zabytkowym Parku dworskim w Zaskoczcu" w ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2025 przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zabiegi wykonano na 23 drzewach z gatunku Kasztanowiec zwyczajny (12 sztuk po prawej stronie, 11 sztuk po lewej stronie). Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**Kultura fizyczna
Plan i wykonanie 36 000,00 tj. 100,00%**

1. Obiekty sportowe plan i wykonanie 7 000,00 tj. 100,00%

Wydatkowano środki na realizację zadania „Budowa boiska w miejscowości Książki”.

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

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 29 000,00, wykonanie 29 000,00 tj. 100,00%

Przekazanie dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego Zryw Książki dla realizacji zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

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

19. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

1. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki

W ramach zadania wybudowano poprzez metodę przewiertu sterowanego 300 m sieci wodociągowej w miejscowości Osieczek oraz 224m sieci wodociągowej w miejscowości Łopatki. Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody na ul. Północnej poprzez modernizację siłowników na filtrach żwirowych, modernizację studni głębinowej oraz systemu zabezpieczeń terenu hydroforni. W ramach zadania zakupiono 200 wodomierzy w celu wymiany na nowe w zamian za wodomierze, które utraciły legalizację. W 2025 r. wydatkowano 324 163,55 zł.

2. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki

W ramach zadania zmodernizowano przepompownię ścieków w Brudzawkach. Modernizacja polegała na wymianie na wydajniejszą instalacji hydraulicznej od dna zbiornika do króćca tłocznego (kolana stopowe, piony tłoczne z armaturą zwrotno-odcinającą, prowadnice rurowe) oraz modernizacji szafy sterowniczej przepompowni ścieków poprzez wymianę wyeksploatowanych elementów na nowe w celu optymalizacji jej efektywności energetycznej, bezpieczeństwa, niezawodności oraz funkcjonalności. Przystosowano instalację elektryczną do podłączenia mobilnego generatora prądu w przepompowni ścieków w Zaskocz. W 2025 r. wydatkowano 37 000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od 0+000 do km 1+128

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, uregulowanie szerokości jezdni, przebudowę zjazdów, poboczy, poprawę odwodnienia oraz oznakowania dróg. W 2025 r. wydatkowano 1 125 325,00 zł.

4. Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki

W skład zadania wchodziły:

Etap I

Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki

Etap II

2) Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach

3) Przebudowa drogi gminnej nr 070448C ul. Ustronie w m. Książki

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki” obejmowało kompleksową modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy, realizowaną w dwóch etapach.

W ramach Etapu I, który został zrealizowany w 2024 roku, wykonano przebudowę drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki. Zadanie zostało zakończone i rozliczone pozytywnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W ramach Etapu II zrealizowano przebudowę drogi gminnej nr 070459C (ul. Polna w Książkach) oraz drogi gminnej nr 070448C (ul. Ustronie w Książkach). Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, uregulowanie szerokości jezdni, przebudowę zjazdów, poboczy, poprawę odwodnienia oraz oznakowania dróg.

Całość inwestycji została zakończona i odebrana zgodnie z umową zawartą w dniu 10.04.2024 r. z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu publicznego.

Celem realizacji zadania była poprawa stanu technicznego dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy.

W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 1 640 996,01 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999” ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W dniu 25 marca 2025 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Całkowita wartość zadania wynosi **1 412 478,78 zł**, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **706 239,00 zł**. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim

nr 87G/1/2025/RFRD z dnia 3 czerwca 2025 r. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi bez zmiany jej przebiegu, w tym uregulowanie szerokości jezdni do 3,50 m, poprawę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 070431C, przebudowę zjazdów i poboczy gruntowych (do szerokości 0,75 m), odtworzenie i oczyszczenie rowów oraz przepustów, a także montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania. Droga o długości 0,999 km została zaprojektowana w klasie D, dla kategorii ruchu KR1, z prędkością projektową 30 km/h. Konstrukcja nawierzchni obejmuje warstwę z betonu asfaltowego oraz podbudowy z kruszywa i warstwę odsączającą. Odwodnienie realizowane będzie powierzchniowo do rowów przydrożnych. Roboty budowlane zostaną w całości zrealizowane w roku 2026.

W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano **5 000,00 zł**.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 070440C w miejscowości Blizienko

Celem realizacji zadania była poprawa właściwości funkcjonalnych i użytkowych drogi gminnej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, uregulowano szerokość drogi do 3,50 m, przebudowano zjazdy oraz pobocza, a także odtworzono i wyprofilowano rowy przydrożne wraz ze skarpami. Dodatkowo zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawiono oznakowanie. Zakres robót obejmował przebudowę drogi gminnej nr 070440C w miejscowości Blizienko na odcinku o długości 668,0 mb (0,668 km), stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych. Wykonano nawierzchnię bitumiczną w technologii dwuwarstwowej (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej grubości minimum 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej.

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.111.2025 z dnia 19.05.2025 r. i współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 204 940,00 zł. W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano łącznie 472 423,31 zł.

7. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Książki nr 070447C- ul. Bankowa i nr 070448C - ul. Ustronie

Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Książki nr 070447C – ul. Bankowa oraz nr 070448C – ul. Ustronie” znajduje się na etapie przygotowawczym. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przygotowaniem niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę parametrów technicznych dróg, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników oraz dostosowanie infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów. W 2025 r. wydatkowano 7 219,50 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej 070484C relacji Książki – Osieczek

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070484C relacji Książki – Osieczek” znajduje się na etapie przygotowawczym. W 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości **25 000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana, a wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji złożono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**. Przygotowane materiały stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe oraz umożliwiają rozpoczęcie realizacji zadania w kolejnych latach. Planowana przebudowa drogi przyczyni się do poprawy jej parametrów technicznych, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników oraz usprawnienia układu komunikacyjnego na terenie gminy. W 2025 r. wydatkowano 25 000,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w Bliźnie

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w Bliźnie”. Zakres opracowania obejmował przygotowanie projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu ofertowego dla celów przetargowych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Dokumentacja została opracowana w celu przygotowania inwestycji do realizacji oraz umożliwienia ubiegania się o środki zewnętrzne na jej wykonanie. W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę **10 000,00 zł**.

10. Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki

W ramach zadania pn. „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” realizowany jest kompleksowy projekt inwestycyjny obejmujący rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz przestrzeni publicznych na terenie gminy.

Umowa nr UM_WR.431.3.206.2024 - Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki – kwota wsparcia z umowy 972.076,71 zł z EFRR, 114.361,96 zł z budżetu państwa.

Umowa nr UM_WR.431.3.233.2024 o dofinansowanie projektu „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki - 05.13” nr FEKP.05.13-IZ.00-0006/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT - kwota wsparcia z umowy 1 628 083,42 zł z EFRR.

Gminie Książki została udzielona promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych w wysokości 8.000.000,00 zł Edycja 8/2023/8446/Polski Ład. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: budowę wieży widokowej w miejscowości Łopatki wraz z wykonaniem fundamentów i montażem konstrukcji, wykonanie szlaków turystycznych w Osieczku i Łopatkach wraz z ich utwardzeniem i oznakowaniem, zagospodarowanie terenów przy obiektach użyteczności publicznej, w tym przy szkole, wykonanie ogrodzeń, a także budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym boiska oraz skateparku. Dodatkowo projekt obejmuje wykonanie elementów małej architektury, placów zabaw oraz odnowę przestrzeni publicznych na terenie gminy.

W ramach wniosku FEKP.05.13-IZ.00-0006/24 realizowane są działania związane z rozwojem infrastruktury turystycznej, w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa wieży widokowej w Łopatkach oraz wykonanie szlaków/ścieżek historycznych w Osieczku i Łopatkach wraz z oznakowaniem. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 1 628 083,42 zł. Projekt jest nadal w trakcie realizacji – obecnie trwają prace przy budowie wieży widokowej oraz przy realizacji szlaku w Łopatkach.

W ramach wniosku FEKP.05.14-IZ.00-0008/24 realizowane są działania związane z odnową i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych, obejmujące m.in. budowę skateparku, boiska sportowego, wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury. Projekt zakłada również poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców i osób z niepełnosprawnościami.

Projekt rozliczony z Instytucją Zarządzającą całkowita kwota wsparcia – 986 589,61 zł

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy, poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz stworzenie nowych miejsc aktywności dla mieszkańców i turystów. Inwestycja przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, wzrostu aktywności mieszkańców oraz poprawy wizerunku regionu.

W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 6 071 816,42 zł.

11. Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na zakup sprzętu łączności.

W roku 2025 r. wydatkowano 8 000,00 zł.

12. Dofinansowanie na zakup samochodu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie na zakup samochodu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej. W 2025 r. wydatkowano 15 000,00 zł.

13. "Aktywne Place Zabaw" 2025

Gmina Książki zrealizowała zadanie pn. „Aktywny Plac Zabaw w Gminie Książki” w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw 2025”. Celem projektu było stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci, sprzyjającej aktywnej zabawie, integracji oraz rozwojowi sensorycznemu i motorycznemu.

Plac zabaw został zlokalizowany przy Klubie Dziecięcym „Happy Kids”. W ramach inwestycji powstała przestrzeń wyposażona w różnorodne urządzenia zabawowe, w tym m.in. labirynt z panelami interaktywnymi, zestaw zabawowy „Ciuchcia”, zestaw muzyczny, domek interaktywny i domek wiejski, zjeżdżalnię oraz trampoliny z poręczami. Dodatkowo wykonano elementy edukacyjno-przyrodnicze, takie jak ogródek zielony, kuchnia błotna oraz ścieżka sensoryczna.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr **18/2025** w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw 2025”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy w kwocie **300 000,00 zł**.

14. Tworzenie nowych mieszkań wspomaganych w gminie Książki w 2025r.

Zadanie pn. „Tworzenie nowych mieszkań wspomaganych w Gminie Książki w 2025 r.” zostało zrealizowane w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z działaniem 4.4, dotyczącym wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu było utworzenie dwóch mieszkań wspomaganych przeznaczonych dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Inwestycja została zrealizowana na działkach nr 276/12 i 276/11 na terenie gminy Książki, w powiecie wąbrzeskim. Zakres zadania obejmował wykonanie kompleksowych prac budowlanych i instalacyjnych, w tym robót demontażowych, odtworzeniowych oraz remontowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Wykonano instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz gazową. Przeprowadzono również demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalacji wewnętrznej wraz z pomiarami kontrolnymi. Dodatkowo zakupiono i zamontowano wyposażenie mieszkań, w tym wyposażenie łazienek, pokoi, kuchni. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr **1/2025** z dnia **5 czerwca 2025 r.**, zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Książki. Na realizację zadania przyznano dotację celową w wysokości **424 000,00 zł**. W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano łącznie **535 000,00 zł**, co obejmowało zarówno środki z dotacji, jak i wkład własny gminy. Realizacja inwestycji przyczyniła się do zwiększenia dostępności mieszkań wspomaganych na terenie gminy, poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcia ich samodzielności i integracji społecznej.

15. Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Łopatkach na działce nr 61 i 312

Zadanie pn. „Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Łopatkach na działkach nr 61 i 312” znajduje się na etapie przygotowawczym. W 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości **15 000,00 zł**, które zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została przygotowana w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji. Gmina Książki oczekuje na ogłoszenie naboru, w ramach którego możliwe będzie ubieganie się o środki zewnętrzne. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy retencji wód opadowych i roztopowych, ograniczenia ryzyka podtopień oraz zwiększenia odporności gminy na skutki zmian klimatycznych.

16. Zakup rozdrabniacza do gałęzi

Zakupiono urządzenie do mielenia gałęzi drzew i zakrzaczeń wchodzących w pas drogowy dróg gminnych na terenie gminy Książki.

W 2025 r. wydatkowano 11 000,00 zł.

17. Zwiększenie potencjału przyrodniczego w gminie Książki

Zadanie pn. „Zwiększenie potencjału przyrodniczego w Gminie Książki” znajduje się na etapie przygotowawczym. W 2025 roku opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru **FEKP.02.15-IZ.00-181/25** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednak nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji środków w konkursie. W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**.

18. Zakup serwera /Cyberbezpieczny samorząd/

W ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe projekt "Cyberbezpieczny samorząd" zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem w celu rozdzielania systemów służących zapewnieniu cyberbezpieczeństwa od systemów dziedzinowych. Działanie takie znacząco zwiększa skuteczność ochrony systemów komputerowych przed cyberzagrożeniami. W 2025 r. wydatkowano 16 814,88 zł.

19. Przyczepa węzowa z pompą do wody zanieczyszczonej

Zadanie pn. „Zakup przyczepy wężowej z pompą do wody zanieczyszczonej” zostało zrealizowane w celu zwiększenia gotowości operacyjnej Gminy Książki w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe, w szczególności związane z podtopieniami i zalaniem. W ramach zadania zakupiono pompę do wody zanieczyszczonej, umożliwiającą szybkie i skuteczne wypompowywanie wody z terenów zalanych, piwnic oraz rowów melioracyjnych, co pozwala ograniczyć straty materialne oraz przyspieszyć przywrócenie funkcjonalności obiektów. Ponadto zakupiono przyczepę wężową, przeznaczoną do transportu i magazynowania węży pożarniczych, co umożliwi sprawne i natychmiastowe podjęcie działań ratowniczych przez pracowników Urzędu Gminy Książki. Zakup sprzętu przyczynił się do poprawy efektywności działań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025. W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę **85 000,00 zł**.

20. Mobilny, kontenerowy obiekt mieszkalno – magazynowy

Zadanie polegające na zakupie mobilnego kontenerowego obiektu mieszkalno-magazynowego zostało zrealizowane w celu zwiększenia zdolności operacyjnych Gminy Książki w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakupiony obiekt ma konstrukcję modułową i pełni podwójną funkcję – magazynu sprzętu oraz tymczasowego miejsca zakwaterowania ratowników lub osób ewakuowanych. Może być wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe czy awarie, a także w warunkach zagrożenia militarnego jako punkt schronienia oraz zaplecze logistyczne. Dzięki swojej mobilności i funkcjonalności obiekt znacząco zwiększa możliwości reagowania na sytuacje nadzwyczajne oraz poprawia organizację działań ratowniczych. Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025. W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę **50 999,99 zł**.

21. Budowa boiska w miejscowości Książki

Zadanie pn. „Budowa boiska w miejscowości Książki” znajduje się na etapie przygotowawczym. W ramach realizacji zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę do dalszych działań inwestycyjnych. W 2025 roku opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie projektu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych w dniu **10.10.2025 r.** w ramach naboru nr **1/PSWPR/2025** – „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej”. Podjęte działania mają na celu przygotowanie inwestycji do realizacji oraz pozyskanie środków zewnętrznych na jej wykonanie. Planowana budowa boiska przyczyni się do poprawy dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowej, zwiększenia aktywności fizycznej oraz integracji społeczności lokalnej. W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę **7 000,00 zł**.

22. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W 2025 r. nie uruchomiono rezerwy.

23. Dofinansowanie zakupu pojazdu wielozadaniowego typu UTV jednostce OSP Książki

W 2025 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 45 500,00 zł.

24. Dofinansowanie zakupu przenośnego zbiornika na wodę o pojemności min.2000 dm³

Gmina Książki udzieliła dotacji celowej na zakup przenośnego zbiornika na wodę o pojemności min. 2000 dm³ dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach.

Całkowity koszt zadania wyniósł 13.001,00 zł /środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 6.500,00 środki z budżetu Gminy Książki – 6.500,00 środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach – 1,00 zł/.

20. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Blizienko w 2025 roku miało do dyspozycji kwotę 24.085,04 zł za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.499,99 zł – środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego w Blizienku.

2. Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 3.508,26 zł – sołectwo środki w ramach w/w zadania przeznaczyło na zakup artykułów spożywczych – słodycze dla dzieci w związku z organizowanym dniem dziecka oraz opłacono usługę animatora. Mieszkańcy spotkali się też na dożynkach wiejskich i spotkaniu andrzejkowym – zakup artykułów spożywczych.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych – 7.000,00 zł – kwota przeznaczona została na remont dróg sołeckich m.in. zakup kruszywa.

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 – 9.831,13 zł – środki zostały wykorzystane na opłaty za: podatek od nieruchomości, energię elektryczną i opłatę za wodę, usługę asenizacyjną i przeglądy. Do świetlicy zakupiono: deski do wykonania stołu i ławek przed świetlicą, grill gazowy oraz środki czystości. Opłacono także usługę wykonania obróbek blacharskich i malowania wiaty.

6. Dofinansowanie do zakupu ubrania specjalnego dla OSP Blizienko – 500,00 zł – sołectwo dofinansowało zakup rękawic specjalnych dla strażaków z jednostki OSP Blizienko

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

8. Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole – 1.000,00 zł – sołectwo przeznaczyło część środków na wykonanie zabudowy grzejników.

Razem Sołectwo Blizienko wydatkowało kwotę 23.939,38 zł.

Blizno w 2025 roku miało do dyspozycji kwotę 23.100,63 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 pobudzenie aktywności obywatelskiej – 2.952,02 zł – zakupiono artykuły spożywcze na organizowany dzień kobiet, dzień dziecka i dożynki wiejskie tj. mięso, frytki, kiełbasa, warzywa, owoce, produkty spożywcze do przygotowania potraw;

3. Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 8.554,27 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 wykonano remont świetlicy, zakupiono belkę stalową, gniazda, włączniki, gładź, farbę, płyty gipsowe i panele podłogowe.

4. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 10.000,00 zł – zaplanowane środki były przeznaczone na remont dróg m.in. zakup kruszywa.

5. Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole – 500,00 zł – sołectwo przeznaczyło część środków na dofinansowanie do zakupu krzeseł do remontowanej sali w szkole.

6. Udział w dożynkach gminnych – 894,34 zł - 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 23.100,63 zł.

Brudzawki w 2025 roku miało do dyspozycji kwotę 22.838,13 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 9.000,00 zł – w funduszu zaplanowane były środki finansowe na drogi, które wydatkowano na ich remont tj. zakup kruszywa.

2. Funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 9.097,67 zł – część funduszu przeznaczona była na opłaty stałe w świetlicy tj. podatek od nieruchomości, opłatę za wodę i ścieki oraz przeglądy. Zakupiono do utrzymania terenu przy świetlicy kosiarkę spalinową, podkaszarkę, ziemię i paliwo do kosiarki. Kupiono także stojak na rowery i termos transportowy.

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

4. Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole – 1.000,00 zł – sołectwo przeznaczyło część środków na dofinansowanie do zakupu paneli i karniszy do remontowanej klasy w szkole.

5. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.999,34 zł - sołectwo zorganizowało dla mieszkańców spotkania – grill sąsiedzki i dożynki wiejskie, na które kupione były artykuły spożywcze m.in. mięso, warzywa, produkty do przygotowania ciast i innych potraw.

6. Udział sołectwa w dożynkach gminnych – 500,00 zł – corocznie na dożynki gminne sołectwo przygotowuje stoisko z potrawami. Koniecznym było przeznaczenie środków na zakup produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania jedzenia.

Razem Sołectwo Brudzawki wydatkowało kwotę 22.797,01 zł.

Książki w 2025 roku miało do dyspozycji kwotę 65.626,80 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 8.083,47 zł – zorganizowane zostało spotkanie z okazji dnia dziecka oraz festyn sołecki. Opłacono zespół i ZAiKS. Kupiono też w ramach poczęstunku słodycze, napoje, lody, chleb i kiełbasę. Na spotkania zakupiono naczynia jednorazowe, materiały do zajęć dla dzieci m.in. farbki, glinę do rzeźbienia oraz dyplomy. Opłacono także stoisko towarzystwa historycznego.

2. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 3.931,69 zł – środki przeznaczone dla GOK wydano na zakup słodyczy i innych produktów spożywczych na zajęcia dla dzieci, przewozy autokarowe oraz warsztaty.

3. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 1.500,00 zł – na dożynki gminne sołectwo przygotowało wieniec, do którego wykonania trzeba było kupić materiały. Sołectwo wystawiło podczas dożynek swoje stoisko – kupiono więc produkty do przygotowania potraw.

4. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – 12.499,88 zł - w ramach zadania kupiono sześć lamp solarnych, słupy i fundamenty do lamp.

5. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego – 2.999,97 zł – zakupiono regały do Izby Pamięci.

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 – 26.176,80 zł – zgodnie z wnioskiem Zebrania Wiejskiego środki wydano na zakup kruszywa na drogi w sołectwie.

8. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach – 5.000,00 zł – sołectwo dofinansowało zakup szaf strażackich do remizy oraz hełmów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

9. Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole – 3.000,00 zł – w remontowanej klasie w szkole wykonano zabudowę grzejników.

10. Zakup znaków drogowych – 1.843,87 zł – zakupiono znaki drogowe z ograniczeniem prędkości, które zamontowano przy ul. Północnej i Świerkowej.

11. Odnowienie tablic informacyjnych na terenie sołectwa – 316,23 zł – sołectwo zakupiło deski i wkręty do naprawy tablic informacyjnych w Książkach.

Razem Sołectwo Książki wydatkowało kwotę 65.551,91 zł.

Łopatki w 2025 roku miały do dyspozycji kwotę 44.232,46 zł, za którą zrealizowały następujące zadania:

1. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 6.773,95 zł – zorganizowano spotkanie dla Pań z sołectwa z okazji dnia Kobiet, Dnia Matki, dzień dziecka, dożynki sołeckie. Zakupiono artykuły spożywcze m.in. chleb, mięso, owoce, napoje oraz naczynia jednorazowe.

2. Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – 13.000,00 zł – drogi gminne w sołectwie należy utrzymywać w dobrym stanie, więc zakupiono kruszywo do ich remontu i naprawy.

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

4. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej – 19.582,85 zł – utrzymywanie świetlicy wiąże się z regulowaniem bieżących płatności tj. energia elektryczna, opłata za wodę, przeglądy, podatek od nieruchomości, zakup oleju opałowego i usługę asenizacyjną. Do świetlicy kupiono artykuły elektryczne, baterię zlewozmywakową, piłki i rakiетки do tenisa, garnek i salaterki. Zaś do uporządkowania terenu wokół świetlicy paliwo, żyłkę i olej do kosiarki, ziemię i korę. Kupiono także drobny sprzęt - sekator, grabie i miotłę. Na wyposażenie świetlicy zakupiono też namiot cateringowy.

5. Dofinansowanie do remonty sali lekcyjnej w szkole – 996,63 zł – sołectwo przeznaczyło część środków na zakup paneli i karniszy do remontowanej klasy w szkole.

6. Udział w dożynkach gminnych – 1.470,20 zł – sołectwo podczas dożynek zaprezentowało swoje stoisko z ciastem oraz innymi potrawami. Przygotowało także wieniec dożynkowy.

7. Zakup wiaty przystankowej – 2.000,00 zł - na terenie sołectwa powstała nowa wiat przystankowa stanowiąca miejsce schronienia dla dzieci.

Razem Sołectwo Łopatki wydatkowało kwotę 44.123,63 zł.

Osieczek w 2025 roku miał do dyspozycji kwotę 63.198,61 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 2025 r. zakupiono kruszywo.

2. Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 16.810,64 zł – w ramach zadania w sołectwie odbył się bal karnawałowy, festyn rodzinny i dożynki sołeckie. Środki wydatkowano na opłacenie zespołów muzycznych, opłaty licencyjne ZAiKS, wypożyczenie toitoi. Kupiono słodycze, napoje, 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 sołectwa 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 – 19.663,25 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. Kupiono mopy, szczotki i akcesoria do sprzątania. Łazienkę wyposażono w suszarkę do suszenia rąk. Na terenie przy świetlicy posadzono kwiaty, tuje oraz kupiono paliwo do kosiarki. Wykonana została naprawa kotła gazowego.

6. Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole – 2.500,00 zł - sołectwo dołożyło część środków do remontu klasy w szkole. W ramach środków wykonano zabudowę grzejników.

7. Dofinansowanie dla OSP Osieczek – 3.100,00 zł – w ramach zabezpieczonych środków kupione zostało jedno ubranie specjalne dla strażaków.

Razem Sołectwo Osieczek wydatkowało kwotę 63.173,89 zł.

Szczuplinki w 2025 roku miały do dyspozycji kwotę 21.722,47 zł za którą zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 180,00 zł – zakup dwóch wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;

2. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 294,99 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 potrzebne materiały. Sołectwo wystawiło także swoje stoisko z pysznymi potrawami.

4. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 6.764,40 zł – sołectwo zorganizowało tradycyjne świętojanki, święto rodziny i spotkanie andrzejkowe, na które w ramach funduszu zakupiono potrzebne artykuły spożywcze i żywnościowe oraz naczynia jednorazowe. Opłacono także zespół na świętojanki i Zaiks oraz pokaz tańca z ogniem i występ zespołu regionalnego.

5. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 7.033,39 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 obrusy, środki czystości, flagę i uchwyt do flagi.

6. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 5.342,47 zł – na terenie sołectwa są drogi gminne, które trzeba remontować poprzez zakup kruszywa i jego rozwiezenie.

7. Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole – 500,00 zł – sołectwo przeznaczyło część środków na dofinansowanie do zakupu krzeseł do klasy w szkole.

Razem Sołectwo Szczuplinki wydatkowało kwotę 21.115,25 zł.

Zaskocz w 2025 roku miał do dyspozycji kwotę 33.075,91 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 kruszywa.

2. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.500,00 zł – wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego;

3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 200,00 zł – zakup dwóch wiązanek okolicznościowej na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;

4. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.855,84 zł – w sołectwie zorganizowano dzień kobiet, dzień dziecka oraz dożynki wiejskie, w ramach wydarzenia kupiono artykuły spożywcze.

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 – 9.284,08 zł – posiadając świetlicę sołectwo ponosi koszty jej utrzymania m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, podatek od nieruchomości oraz przeglądy. Kupiono w ramach zadania preparat chwastobójczy i artykuły chemiczne. Do wykonania wiaty przy świetlicy zakupiono łąty i kontrłąty. Opłacono także naprawę lodówki i zmywarki.

7. Dofinansowanie do remontu sali lekcyjnej w szkole – 2.000,00 zł – sołectwo przeznaczyło część środków do wykonania zabudowy grzejników w klasie w szkole.

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

Razem Sołectwo Zaskocz wydatkowało kwotę 32.839,92 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KSIĄŻKI NA 31.12.2025 ROKU

Załącznik nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KSIĄŻKI NA 31.12.2025 ROKU

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2025	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych z rubryki 6 przypada zł na:				
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Udziały/akcje	Użytkowanie wieczyste
0	Grunty Gminy w ha	7 342 475,93	59 400,00	11 285,00	7 390 590,93	6 632 245,79	0,00	0,00	0,00	758 345,14
1	Budynki	26 172 699,57	528 293,72	104 389,80	26 596 603,49	26 596 603,49	0,00	0,00	0,00	5,3591 0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	40 328 110,05	4 769 078,47	0,00	45 097 188,52	45 097 188,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	620 514,66	0,00	0,00	620 514,66	620 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego i aparaty ogólne	465 623,09	175 563,18	0,00	641 186,27	641 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	488 420,47	18069,37	0,00	506 489,84	506 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	611 198,41	52 999,99	0,00	664 198,40	664 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	3 197 089,04	135 300	82 017,00	3 250 372,04	3 250 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia i Przyrządy ruchomości i wyposażenia	3 145 702,73	278 675,95	12 616,46	3 411 762,22	3 411 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Udziały w spółkach – akcje i udziały w spółkach kapitałowych	6 410 000,00	0,00	0,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	6 410 000,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	174 822,67	5500,00	0,00	180 322,67	180 322,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Udział w funduszu udziałowym	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	RAZEM	88 956 656,62	6 029 880,68	210 308,26	94 776 229,04	87 600 883,90	0,00	0,00	6 417 000,00	758 345,14

Informacje o stanie mienia komunalnego w jednostkach podległych Gminie Książki wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Grupa wg KST/ jednostka	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia przyrządy wyposażenie	Wartości niematerialne i prawne	Udziały w spółkach/ akcje	Udziały w funduszu udziałowym	Ogółem wartość
Urząd Gminy	7 390 590,93	26 596 603,49	45 097 188,52	620 514,66	641 186,27	506 489,84	664 198,40	3 250 372,04	3 411 762,22	180 322,67	6 410 000,00	7 000,00	94 776 229,04
Szkoła Podstawowa i Przedszkole	0,00	0,00	33 053,98	0,00	100 063,55	65 876,10	223 165,78	0,00	834 652,84	58 148,48	0,00	0,00	1 314 960,73
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	88 006,14	0,00	5 686,00	0,00	25 192,26	16 504,86	0,00	0,00	135 389,26
Razem	7 390 590,93	26 596 603,49	45 130 242,50	620 514,66	829 255,96	572 365,94	893 050,18	3 250 372,04	4 271 607,32	254 976,01	6 410 000,00	7 000,00	96 226 579,03

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

1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:	54 750,00 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.382,57 zł.
3. Czynsz za najem lokali mieszkalnych	97.616,85 zł.
4. Czynsz za wynajem lokali użytkowych	108.622,06 zł.
5. Czynsz za garaże	3.398,30 zł.
6. Czynsz dzierżawny	73.394,12 zł.
7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.495,81 zł.
8. Dzierżawa obwody łowieckie	3.169,07 zł.
9. Wynajem obiektów /pomieszczenia, place/	38.486,97 zł.
10. Dochody w zakresie upowszechniania turystyki	159.729,56 zł.
11. Sprzedaż mienia ruchomego, sprzedaz drewna	10 135,85 zł.
Razem:	577.751.16 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				23 740 878,82 zł	11 377 177,99 zł	10 095 245,73 zł	88,73%	12 283 073,51 zł	51,74%
1.a	- wydatki bieżące				3 796 512,37 zł	1 684 254,48 zł	1 235 293,42 zł	73,34%	2 726 850,55 zł	71,83%
1.b	- wydatki majątkowe				19 944 366,45 zł	9 692 923,51 zł	8 859 952,31 zł	91,41%	9 556 222,96 zł	47,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 116 276,15 zł	2 653 392,91 zł	2 269 070,50 zł	85,52%	2 576 411,55 zł	62,59%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 640,51 zł	770 821,94 zł	484 296,62 zł	62,83%	580 745,29 zł	45,81%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap 1 - wsparcie osób potrzebujących wsparcia	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSIĄŻKACH	2024	2026	203 695,90 zł	74 072,00 zł	25 918,95 zł	34,99%	81 472,95 zł	40,00%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	164 518,00 zł	131 123,33 zł	131 123,33 zł	100,00%	164 518,00 zł	100,00%
1.1.1.3	Dzienny Dom Pomocy w gminie Książki - wsparcie osób potrzebujących	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2027	67 000,00 zł	23 800,00 zł	23 800,00 zł	100,00%	31 300,00 zł	46,72%
1.1.1.4	Edukacyjne wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Książkach - rozwój szkolnictwa	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	507 926,61 zł	365 326,61 zł	185 903,93 zł	50,89%	185 903,93 zł	36,60%
1.1.1.5	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Książki - zrównowagony rozwój gminy	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	124 500,00 zł	124 500,00 zł	65 550,41 zł	52,65%	65 550,41 zł	52,65%
1.1.1.6	Klub Seniora w Książkach - Integracja osób starszych	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	100 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%	26 000,00 zł	26,00%

1.1.1.7	Klub Seniora w Zaskoczcu - Integracja osób starszych	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	100 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%	26 000,00 zł	26,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 848 635,64 zł	1 882 570,97 zł	1 784 773,88 zł	94,81%	1 995 666,26 zł	70,06%
1.1.2.1	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki - rozwój turystyki	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2026	2 729 372,55 zł	1 868 627,88 zł	1 770 830,79 zł	94,77%	1 876 403,17 zł	68,75%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	119 263,09 zł	13 943,09 zł	13 943,09 zł	100,00%	119 263,09 zł	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 624 602,67 zł	8 723 785,08 zł	7 826 175,23 zł	89,71%	9 706 661,96 zł	49,46%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 528 871,86 zł	913 432,54 zł	750 996,80 zł	82,22%	2 146 105,26 zł	84,86%
1.3.1.1	Gminny Klub dziecięcy Happy Kids - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2020	2025	883 066,74 zł	334 959,17 zł	319 084,19 zł	95,26%	867 191,76 zł	98,20%
1.3.1.2	Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu - wypoczynek i sport	Urząd Gminy	2022	2026	1 381 549,78 zł	365 999,00 zł	247 190,30 zł	67,54%	1 047 410,22 zł	75,81%
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książki - rozwój gminy	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	165 875,00 zł	126 125,00 zł	112 566,59 zł	89,25%	152 316,59 zł	91,83%
1.3.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	37 189,34 zł	30 158,37 zł	12 234,72 zł	40,57%	19 265,69 zł	51,80%
1.3.1.5	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy - poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	26 191,00 zł	26 191,00 zł	29 944,15 zł	114,33%	29 944,15 zł	114,33%
1.3.1.6	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	35 000,00 zł	30 000,00 zł	29 976,85 zł	99,92%	29 976,85 zł	85,65%

1.3.2	- wydatki majątkowe				17 095 730,81 zł	7 810 352,54 zł	7 075 178,43 zł	90,59%	7 560 556,70 zł	44,22%
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2023	2028	5 835 940,91 zł	1 672 096,00 zł	1 640 996,01 zł	98,14%	2 079 399,99 zł	35,63%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od km 0+000 do km 1+128 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2023	2025	1 150 125,00 zł	1 125 325,00 zł	1 125 325,00 zł	100,00%	1 150 125,00 zł	100,00%
1.3.2.3	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki - rozwój turystyki	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2026	8 000 000,00 zł	4 300 985,63 zł	4 300 985,63 zł	100,00%	4 300 985,63 zł	53,76%
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla powiatu wąbrzeskiego w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	671 804,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	1 412 478,78 zł	708 739,00 zł	5 000,00 zł	0,71%	5 000,00 zł	0,35%
1.3.2.6	Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	25 381,20 zł	3 206,91 zł	2 871,79 zł	89,55%	25 046,08 zł	98,68%

Zestawienie SGZOZ w Książkach z wykonania planu finansowego za rok 2025

Zestawienie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zgrotowej w Książkach z wykonania planu finansowego za rok 2025 r. - po zmianie Załącznik nr 3

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	2.329.831,99	2.334.006,99		100,18	1	400	Amortyzacja	38.200,00	38.197,99		99,99
2	702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	24.766,00	24.613,94		99,39	2	401	Zużycie materiałów i energii	110.691,87	100.641,60		90,92
3	708	Przychody z tytułu wynajmu lokali	28.200,83	28.259,83		100,21	3	402	Usługi obce	582.252,74	582.021,93		99,96
4	750	Przychody finansowe	11.936,83	12.026,09		100,75	4	403	Podatki i opłaty	4.711,30	3.899,18		82,76
5							5	404	Wynagrodzenia	1.334.248,87	1.329.732,87		99,66
6							6	405	Świadczenia na rzecz pracowników	306.845,73	286.445,57		95,21
7							7	407	Podróże służbowe	11.800,00	11.792,80		99,94
8							8	409	Pozostałe koszty	11.985,14	9.319,12		77,76
9							9						
10							10						
11							11						
Razem			2.394.735,65	2.398.906,85	0,00	100,17	Razem			2.394.735,65	2.362.051,06	0,00	98,64

Planowany wynik

Przychody w roku 2025	2.394.735,65
Koszty w roku 2025	2.394.735,65
Wynik finansowy: - strata /+ zysk	0,00

Faktyczny wynik

Przychody w roku 2025	2.398.906,85
Koszty w roku 2025	2.362.051,06
Wynik finansowy: - strata /+ zysk	36.855,79

1. Stan należności na początek roku - 232.691,83
2. Stan należności na koniec roku - 200.410,28
3. Stan zobowiązań na początek roku - 18.845,76
4. Stan zobowiązań na koniec roku - 15.720,45

- 5. Stan środków pieniężnych na początek roku - **589 601,88**
- 6. Stan środków pieniężnych na koniec roku - **466 547,01**

Sporządził:
Ewelina Kania

 Signed by /
Podpisano przez:
Ewelina Kania
Date / Data: 2026-
02-26 09:20

Zatwierdził:
Tomasz Sacha

 Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Edward
Sacha
Date / Data: 2026-
02-26 09:19

Wykonanie planu finansowego gminnej instytucji kultury- GOK w Książkach za 2025 r.

Załącznik nr 4

Str.1 z 3

Wykonanie planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za 2025 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612535	606411,61	612535	606411,61	99
	92109		Domy Kultury					
			Stan środków na rachunku bankowym na 01.01. 2025r.	3000	3000			
		2480	Dotacja Gmina Książki na działalność podstawową	509725	503578,18			
		2800	Dotacja celowa na zakup udziałów	7000	7000			
		0750	Dochód z wynajmu	5300	5325			
		0830	Wpływy z usług - w tym dochód z 2024r. stanowiący dochód 2025 roku (3000,00 zł)	7500	7503,66			
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	4	3,18			
		0970	Wpływy ze sprzedaży - Food Truck w tym 24,00 zł dochód 2024 roku stanowiący dochód 2025 roku	77000	76995,60			
		0970	Wpływy z różnych dochodów – środki na realizację projektu „W zgodzie z naturą”	6000	6000			
		0970	Przychód od instytucji płatniczych	6	5,99			
			Razem przychody w 2025 roku		606411,61			
		3270	Środki FP na pracownicze plany kapitał.			2502	2501,74	99,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			337389	333969,60	98,99
		4090	Honoraria – opłaty ZAKS, STOART itp.			1650	1649,55	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			52400	52392,09	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy			3182	3069,77	96,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12112	12112,00	100
		4190	Nagrody konkursowe			3535	3534,73	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym 1529,85 zł na zakup materiałów na realizację projektu „W zgodzie z naturą”			32660	32650,83	99,97
		4210	Zakup towaru Food Truck			40809	40808,60	100
		4220	Zakup artykułów spożywczych, w tym 1120,15 zł na zakup artykułów spożywczych na realizację projektu „W zgodzie z naturą”			6330	6322,16	99,88
		4260	Zakup energii			61000	59881,74	98,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych			415	415,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym 3350,00 zł zak. usług na realizację projektu „W zgodzie z naturą”			30019	29071,81	96,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1600	1432,00	89,50
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	229,90	45,98
		4430	Różne opłaty i składki			3600	3538,19	98,28
		4440	Świadczenie urlopowe			9532	9531,90	100
		4480	Podatek od nieruchomości			6300	6299,00	99,98
		6020	Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni			7000	7000,00	100

		Razem wydatki w 2025 roku			612535	606410,61	99
		Stan środków obrotowych na 31.12. 2025 roku (dochód z 2025 roku stanowiący przychód 2026 roku)				1	
		łącznie przychody i wydatki w 2025r.	612535	606411,61	612535	606411,61	99

Książki, 25.02.2026r.



Signed by /
Podpisano przez:
Hanna Maria Nowak
Date / Data: 2026-
02-26 14:41



Signed by /
Podpisano przez:
Jerzy Ryszard Cyran
Date / Data: 2026-
02-26 14:25

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- GBP w Książkach za 2025 r.

Załącznik nr 5

Str.1 z 2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za 2025 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270879	265909,98	270879	265909,98	98,16
	92116		Biblioteki					
			Stan środków na 01.01.2025r.	0	0			
		2020	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zak. Nowości wydawniczych	7000	7000			
		2057	Środki na realizację projektu pn. „Entuzjaści kultury 2.0”, nr umowy z o powierzenie grantu nr 2/1/EFS+/2025 z dnia 03.06.2025r. dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.	96000	91200			
		2480	Dotacja Gmina Książki	160877	160706,54			
		2800	Dotacja celowa na zakup udziałów	7000	7000			
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	2,00	3,44			
			Razem przychody w 2025r.	270879,00	265909,98			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			120	120,00	100
		3270	Środki funduszu pracy na PPK			177	176,78	99,88
		3277	Środki funduszu pracy na PPK - projekt „Entuzjaści kultury 2.0”			37,68	37,68	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			92173	91264,25	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			17069	16884,33	98,92

	4117	Składki na ubezpieczenie spot. - projekt „Entuzjaści kultury 2.0”		3466,44	3466,44	100
	4120	Składki na fundusz pracy		2044	2018,35	98,75
	4127	Składki na fundusz pracy - projekt „Entuzjaści kultury 2.0”		56,91	56,91	100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5053	5053,00	100
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe - projekt „Entuzjaści kultury 2.0”		33938,97	33938,97	100
	4190	Nagrody konkursowe		559	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5945	4962,68	83,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- projekt „Entuzjaści kultury 2.0”		20153,95	20153,95	100
	4220	Zakup artykułów spożywczych		36	35,89	99,69
	4227	Zakup artykułów spożywczych - projekt „Entuzjaści kultury 2.0”		4153,59	4153,59	100
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek		14010	14001,39	99,94
	4260	Zakup energii		8600	6473,56	75,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych		70	70,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych		14662	14661,08	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych - projekt „Entuzjaści kultury 2.0”		33952,48	33952,48	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne		1600	1432,00	89,50
	4410	Podróże służbowe krajowe		822	821,65	99,96
	4430	Różne opłaty i składki		1230	1228,20	99,85
	4437	Różne opłaty i składki- projekt „Entuzjaści kultury 2.0”		239,98	239,98	100
	4440	Świadczenie urlopowe		3064	3063,82	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości		645	643,00	99,69
	6020	Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni		7000	7000,00	100

		Razem wydatki w 2025r.			270879,00	265909,98	
		Stan środków na 31.12.2025r.			0	0	
		łącznie przychody i wydatki	270879,00	265909,98	270879,00	265909,98	98,16

Książki, 25.02.2026r.

Gł. Księgowa



Signed by /
Podpisano przez:
Hanna Maria Nowak
Date / Data: 2026-
02-26 16:01

Dyrektor GBP



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Maria
Zaworska
Date / Data: 2026-
02-26 15:45