

ZARZĄDZENIE NR 68/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie
o przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2019 rok wraz z informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 266 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm), zarządza się co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 rok wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 1,

2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 2,

3. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 3,

4. Informacja z wykonania i wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 4 i 4a,

5. Informacja o przychodach i rozchodach za pierwsze półrocze 2019 wg załącznika Nr 5,

6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 6 i 7,

7. Informacja z realizacji przez gminę programu profilaktyki za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 8,

8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 9,

9. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 10,

10. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 11 i 11a,

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2029 w odniesieniu do pierwszego półrocza 2019 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 12,

12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 13,

13. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 14 i 14a,

14. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu za pierwsze półrocze 2019 rok wg załącznika Nr 15.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2019 rok:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---

1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	33 901 716,00	35 371 285,12	17 753 095,28	50,19 %
a) dochody bieżące	28 349 141,00	29 076 144,12	16 483 115,28	56,69 %
b) dochody majątkowe, w tym:	5 552 575,00	6 295 141,00	1 269 980,00	20,17 %
dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	245 500,00	0,00	0,00 %
2. Wydatki ogółem	40 427 716,00	41 897 285,12	17 135 162,62	40,90%
a) wydatki bieżące	27 724 757,00	28 451 805,12	14 539 369,77	51,10 %
b) wydatki majątkowe	12 702 959,00	13 445 480,00	2 595 792,85	19,31 %
3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka	- 6 526 000,00	- 6 526 000,00	617 932,66	
4. Deficyt/Nadwyżka				
Przychody	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	
Rozchody	824 000,00	824 000,00	0,00	

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami.

§ 3. Przedstawić w formie opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za pierwsze półrocze 2019 rok

- 1) Radzie Gminy Warlubie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

**Podstawowe dane z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie
za pierwsze półrocze 2019 rok**

Informacje ogólne

Budżet Gminy Warlubie na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2018 roku, Uchwałą Nr III/14/2018. W trakcie pierwszego półrocza w budżecie gminy Warlubie dokonano 5 zmian Uchwałami Rady Gminy oraz 6 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy na podstawie stosownego upoważnienia.

Plan dochodów i wydatków podlegał w trakcie przedmiotowego okresu bieżącemu monitorowaniu. Tendencje spadkowe lub wzrostowe we wpływach znalazły swoje odzwierciedlenie w zmianach planu – dotyczy to głównie zewnętrznych źródeł finansowania w postaci dotacji z budżetu państwa. Ponadto bieżąca kontrola i monitorowanie wydatków na zabezpieczenie potrzeb rzeczowych spowodowały, że pierwotny plan ulegał w trakcie półrocza wielu zmianom.

Planowane dochody: 35 371 285,12 zł

- bieżące 29 076 144,12 zł
- majątkowe 6 295 141,00 zł

Planowane wydatki: 41 897 285,12 zł

- bieżące 28 451 805,12 zł
- majątkowe 13 445 480,00 zł

Budżet Gminy Warlubie na dzień 30 czerwca 2019r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem stanu początkowego, zmian w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku po stronie dochodów i wydatków oraz wykonania przedstawia się następująco:

Zestawienie Nr 1:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody	33 901 716,00	35 371 285,12	17 753 095,28	50,19 %
a) dochody bieżące	28 349 141,00	29 076 144,12	16 483 115,28	56,69 %
b) dochody majątkowe	5 552 575,00	6 295 141,00	1 269 980,00	20,17 %
2. Wydatki	40 427 716,00	41 897 285,12	17 135 162,62	40,90 %
a) wydatki bieżące	27 724 757,00	28 451 805,12	14 539 369,77	51,10 %
b) wydatki majątkowe	12 702 959,00	13 445 480,00	2 595 792,85	19,31 %
3. Deficyt/Nadwyżka	- 6 526 000,00	- 6 526 000,00	617 932,66	
4. Przychody	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	
5. Rozchody	824 000,00	824 000,00	0,00	

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 469 569,12 zł.

W okresie sprawozdawczym 2019 roku otrzymano łącznie dochody w kwocie 17 753 095,28 zł, tj. 50,19% dochodów planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały na poziomie 56,69%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 20,17%.

Struktura dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2019r.

Zestawienie Nr 1a:

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	32 918 865,12	93,06%	16 514 925,32	93,03%
Oświata	197 170,00	0,56%	105 452,59	0,59%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 450,00	0,04%	23 246,63	0,13%
Zakład Usług Komunalnych	2 241 800,00	6,34%	1 109 470,74	6,25%
RAZEM	35 371 285,12	100,00%	17 753 095,28	100,00%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2019r.

Zestawienie Nr 1b:

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	19 912 998,71	47,53%	5 822 857,97	33,98%
Oświata	10 320 221,07	24,63%	5 006 584,51	29,22%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 917 265,35	21,28%	4 979 652,43	29,06%
Zakład Usług Komunalnych	2 746 800,00	6,56%	1 326 067,71	7,74%
RAZEM	41 897 285,13	100,00%	17 135 162,62	100,00%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 1 469 569,12 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków gminy przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 16 483 115,28 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 14 539 369,77 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła **1 943 745,51 zł**. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowany jest deficyt budżetowy w kwocie **6 526 000,00 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowane zostało w całości z kredytu długoterminowego w kwocie 7 350 000,00 zł;

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2019r. stanowi nadwyżkę w wysokości **617 932,66 zł**, co stanowi 109,47% planowanego na bieżący rok deficytu.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 4 786 655,62 zł, co stanowi 13,53% w stosunku do dochodów planowanych w 2019 roku i 26,96% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi 4 786 655,62 zł, w tym:

- obligacje komunalne wyemitowane 2013 r. w kwocie 1 900 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 600 000,00 zł,
- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2019r. w kwocie 3 000 000,00 zł.
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie. I rata przypada do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia na dzień 30.09.2021 rok.
- umowa leasingu operacyjnego zawarta na lata 2017 – 2021 na zakup koparko-ładowarki marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 390 971,16 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku pozostało do spłaty 186 655,62 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku w kwocie 37 867,68 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat).

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą **1 840 547,05 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w II kwartale 2019r oraz zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Urząd Gminy:	1 558 296,62 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu:	133 071,64 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lipinkach;	38 582,76 zł,
- Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk:	54 065,72 zł,
- SAPO:	18 215,50 zł,
- GOPS:	38 314,81 zł,
- ZUK:	0,00 zł.

Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Usług Komunalnych nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **3 676 650,11 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy:	3 368 926,85 zł,
- Oświata:	70 159,31 zł,
- GOPS:	3 979,27 zł,
- ZUK:	233 584,68 zł,

Należności wymagalne wynoszą łącznie **547 380,51 zł** w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 454 446,57 zł z tego 221 085,36 zł stanowią należności podatkowe, 44 011,35 zł należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz oraz 189 349,86 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 92 933,94 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki.

W jednostkach oświatowych oraz w GOPS nie występują należności wymagalne.

Należności wymagalne oraz działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 1 167 009,72 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 1 962 259,88 zł.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	87 906,35	83 906,35	95,45
Zadania inwestycyjne	2 542 689,00	1 269 980,00	49,95

Razem	2 630 595,35	1 353 885,35	51,47

Na 2019 rok gmina zaplanowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

W bieżącym roku gmina zaplanowała dochody na realizację zadań bieżących dotyczących celu pn: „Nowe możliwości dla twojej przyszłości” w łącznej kwocie 87 906,35 zł, z czego w okresie sprawozdawczym, zgodnie z harmonogramem płatności grantu, wpłynęło 83 906,35 zł, tj: 95,45% planu.

Dochody na realizację inwestycji wykonanych w latach 2016-2019 planowane w kwocie 2 542 689,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 269 980,00 zł, co stanowi 49,95% planu. W okresie sprawozdawczym na zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las Mątasek.**” otrzymano środki w kwocie

351 775,00 zł. Na zadanie pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk"** wpłynęły dochody w kwocie 918 205,00 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania. Wyżej wymienione dofinansowania otrzymano w dniu 26 lutego 2019 r. zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 08.02.2019r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności.

W planie inwestycyjnym na 2019 rok przyjęto zadania o wartości 13 445 480,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 2 595 792,85 zł. Są to zadania:

- pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek"**. Planowany koszt inwestycji to 856 221,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na co Gmina w lipcu 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie w wysokości 351 775,00 zł). W bieżącym roku dokonano wydatków w kwocie 139 248,78 zł, co stanowi 89,68% planu wynoszącego 155 278,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na budowę sieci wodociągowej (137 950,27zł) oraz na opłatę eksploatacyjną gruntów sieci wodociągowej za 2019 rok (1 298,51 zł). Są to wszystkie zaplanowane na to zadanie wydatki na 2019r. Inwestycja została zrealizowana;

- pn. **"Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"**, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę 2 298 000,00 zł, w tym z dofinansowania z Programu Przebudowy Dróg kwotę 1 098 752,00 zł. W dniu 12 marca 2019 r., na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarto z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu umowę na wykonanie zadania na kwotę 2 277 677,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 199 981,42 zł, tj. 8,70%. Wydatki poniesione zostały na przygotowanie specyfikacji 3 075,00 zł, na przebudowę ulic w kwocie 184 492,42 zł, na wycinkę drzew 5 040,00 zł oraz na nadzór w kwocie 7 374,00 zł. Termin realizacji zadania, zgodnie z warunkami umowy, określony został na 26 sierpnia 2019 r;

- pn. **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej"**, na które zaplanowana została kwota 600 000,00 zł w tym ze środków własnych 56 000,00 zł, z kredytu długoterminowego 400 000,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 144 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość wydatków wyniosła 127,00 zł (na odbitki map), co stanowi 0,02%. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 10 lipca 2019 r zawarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. w Świeciu na kwotę 533 821,45 zł brutto. Realizację zdania zgodnie z warunkami umowy przewidziano do dnia 16 września 2019 r;

- pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** Planowany koszt inwestycji to 116 021,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 54 074,00 zł. W dniu 19 czerwca, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, podpisana została z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Grudziądzu umowa na kwotę 96 583,29 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na dzień 15 lipca 2019 rok;

- pn. **" Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie "**, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę 220 000,00, w tym 100 000,00 partycypacji z nadleśnictwa Osie (Porozumienie zawarte w dniu 27 lutego z Nadleśnictwem Osie, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy Warlubie Nr VI/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz z art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych). W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków;

- pn. **„Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia

na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł;

Niezbędnym do zrealizowania przedmiotowych inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na budowę, gdyż charakter robót nie mieści się w zakresie remontu, co zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane kwalifikuje przedmiotowy zakres zadań w kategorii budowa, co zgodnie z wyżej cytowaną ustawą wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, którego załącznikiem jest dokumentacja projektowa. Wykonanie powyższych zadań przewidziane jest w drugiej połowie bieżącego roku.

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2019 roku to kwota 235 000,00 zł. , z tego 149 530,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na projekt budowlany w wysokości 6 150,00 zł oraz na zakup usług kosztorysowych 384,60 zł. Realizację zadania planuje się na drugą połowę bieżącego roku;

- **pn. „Budowa ścieżki rowerowej Warlubie-Rulewo-dokumentacja projektowa”** Na rok 2019 zaplanowana kwota wynosi 68 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 1 419,84 zł, w tym na odbitki map 300,00 zł, wypisy z wydziału działek i rejestru gruntów 872,70 zł oraz na wydruki wieloformatowe 247,14 zł;

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 692 000,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 157 915,81 zł, oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 30 000,00, mapy 500,00 zł i studium wykonalności 6 150,00 zł. Łącznie wydatkowano 194 565,81 zł, co stanowi 28,12% planu;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin”**, na 2019 roku pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejny etap zadania związanego z budową hali sportowej zadanie to zostało zawieszona, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu**” do wysokości oferty najkorzystniejszej;

- **pn. „Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł;

- **pn. „Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł;

- **pn. „Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł;

Powyższe trzy zadania stanowią zadania własne gminy jako przepisu prawa miejscowego, regulujące formy przeznaczenia gruntów w ramach realizacji złożonych wniosków.

- **pn. „Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy”**. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Zakupu dokonano w miesiącu lutym

bieżącego roku za kwotę 20 980,00 zł. Zadanie zrealizowane w 99,90%;

- pn. **„Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku”**, na które na rok bieżący pierwotnie zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejny etap zadania związanego z budową hali sportowej zadanie to zostało zawieszona, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** do wysokości oferty najkorzystniejszej;

- pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa"**. W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano pierwotnie kwotę 60 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejny etap zadania związanego z budową hali sportowej zadanie to zostało zawieszona, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** do wysokości oferty najkorzystniejszej;

- pn. **„Zakup busa szkolnego”**, na które w bieżącym roku zaplanowana była kwota 200 000,00 zł. Po przeanalizowaniu możliwości finansowych gminy oraz zweryfikowaniu stanu technicznego obecnego pojazdu, zadanie to zostało zawieszona, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** do wysokości oferty najkorzystniejszej;

- pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w 2019 r. przeznaczono kwotę **1 687 710,00 zł** na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja planowana była w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania w 2019r. wynosi 918 205,00 zł). Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na budowę kanalizy (779 330,99 zł), na tablice informacyjne (1 525,20 zł), na wykonanie czynności inspektora nadzoru (20 295,00 zł) oraz na wykonanie przyłącza i opłaty przyłączeniowe (19 537,28 zł), łącznie na kwotę 820 688,47 zł, tj.48,63%;

- pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w budżecie gminy przeznaczono w roku planowym kwotę 765 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2021;

- pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa”** W roku planowym pierwotnie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, która na etapie procedowania budżetu została wyzerowana celem zabezpieczenia zadania pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”**. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 93 990,93 zł, w tym na wypis z rejestru gruntów (1 297,60 zł), zamiany do planu zagospodarowania przestrzennego (1 300,00 zł), mapy do celów projektowych (35 572,30 zł), projekt budowlany (49 200,00 zł), studium wykonalności (6 396,00 zł) oraz odbitki (225,03 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 62,66%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komórsk III etap – dokumentacja projektowa”. W roku planowym pierwotnie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, która na etapie procedowania budżetu została wyzerowana celem zabezpieczenia zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;
- pn. „Montaż oświetlenia drogowego”, na które zaplanowana została kwota 80 000,00 zł, nie wydatkowana w pierwszej połowie 2019 roku;
- pn. „Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie”, na które zaplanowana została kwota **60 000,00 zł**. W pierwszym półroczu 2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 16 113,00 zł, co stanowi 26,86%;
- pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r. oraz 2 164 200,00 zł w 2019r. z terminem realizacji do końca 2019r. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 6 184 471,00, z czego wydatkowana została kwota 1 102 143,00 zł, tj. 17,82%, w tym na budowę hali sportowej (1 072 500,00 zł), na opracowanie projektu (22 140,00 zł) oraz na prowadzenie nadzoru (7 503,00 zł);

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 30.06.2019r.

Zestawienie Nr 3

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki	7 350 00,00	0,00	0,006
Ogółem	7 350 000,00	0,00	0,00
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	824 000,00	0,00	0,00
Ogółem	824 000,00	0,00	0,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 7 350 000,00 zł jest planowany kredyt w wysokości 7 350 000,00. Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym nie nastąpiła.

Planowane rozchody wynoszą 824 000,00 zł. Są one zabezpieczone na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 224 000,00 zł oraz wykup obligacji na kwotę 600 000,00. Rozchody będą dokonywane zgodnie z harmonogramem.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 6 zarządzeń w tym zakresie:

nr 9/2019 z dnia 30 stycznia; nr 12/2019 z 28 luty; 24/2019 z 12 kwietnia; 33/2019 z 30 kwietnia; 42/2019 z 27 maja; nr 51/2019 z dnia 28 czerwca.

Nie korzystano z upoważnienia § 9 pkt 3 lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.

Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2019r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlega stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Warlubie propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

W okresie sprawozdawczym wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo, nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 68/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	35 371 285,12	17 753 095,28	50,19
Wydatki	41 897 285,12	17 135 162,62	40,90
Nadwyżka /Deficyt	-6 526 000,00	617 932,66	-9,47
Przychody	7 350 000,00	0,00	0,00
Rozchody	824 000,00	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	35 371 285,12	17 753 095,28	50,19	x
majątkowe	6 295 141,00	1 269 980,00	20,17	7,15
bieżące	29 076 144,12	16 483 115,28	56,69	92,85

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	41 897 285,12	17 135 162,62	40,90	x
majątkowe	13 445 480,00	2 595 792,85	19,31	15,15
bieżące	28 451 805,12	14 539 369,77	51,10	84,85

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie
za pierwsze półrocze 2019r.**

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	%
Dochody bieżące	29 076 144,12	16 483 115,28	56,69
Dochody majątkowe	6 295 141,00	1 269 980,00	20,17
Razem	35 371 285,12	17 753 095,28	50,19

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 6 228 931,00 zł, subwencja wyrównawcza – 4 498 446,00 zł, subwencja równoważąca 4 009,00 zł; dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7 127 429,77 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 87 906,35 zł, na zadania własne – 803 165,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 408 381,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 20 000,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 6 818 972,00 zł.

W zakresie dochodów własnych z tytułu głównych należności podatkowych, opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływu z usług, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy, wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości	1 880 000,00 zł
podatek rolny	565 000,00 zł
podatek leśny	358 000,00 zł
podatek od środków transportowych	83 000,00 zł
inne opłaty lokalne	955 396,00 zł
wpływy z usług	2 373 821,00 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102 000,00 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe gminy w kwocie 6 295 141,00 zł wykonano w 20,17% na kwotę 1 269 980,00 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ otrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowania na dwa zadania inwestycyjne. pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek" w wysokości 351 775,00 zł oraz na zadanie pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" w wysokości 918 205,00 zł.

Na poziom wykonania dochodów majątkowych wpływ ma fakt, iż zaplanowane w wysokości 245 500,00 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych przewiduje się zrealizować w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykonanie dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2019 r. wg ważniejszych źródeł

Zestawienie Nr 4

Lp:	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:			
	Podatek rolny	565 000,00	338 648,49	59,94
	Podatek leśny	358 000,00	193 499,87	54,05
	Podatek od nieruchomości	1 880 000,00	1 101 845,96	58,61
	Podatek od środków transportowych	83 000,00	73 496,80	88,55
	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	8 030,00	114,71
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	50,00	0,00
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 900,00	0,00	0,00
	Opłata targowa	600,00	539,00	89,83
	Opłata skarbową	20 000,00	14 927,00	74,64
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	94 000,00	76 335,00	81,21
	Wpływy z usług	2 373 821,00	1 180 713,72	49,73
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	74 373,17	72,91
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	955 396,00	454 555,42	47,57
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	22 400,00	10 637,23	47,48
3.	Dochody z majątku gminy	374 900,00	78 559,51	20,95
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie	13 010,00	7 237,38	55,62
5.	Pozostałe dochody	290 349,00	227 787,76	78,45
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 501,85	77,51
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00	1 594 775,00	46,79
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, w tym:			
	z mocy ustawy	7 127 429,77	4 393 120,79	61,64
	zadania własne	803 165,00	468 152,98	97,88
	zadania inwestycyjne	87 906,35	83 906,35	100,28
	na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe 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	2 542 689,00	1 269 980,00	49,94
8.	Subwencje, w tym:	10 731 386,00	6 084 422,00	56,70
	Subwencja oświatowa	6 228 931,00	3 833 192,00	61,54
	Subwencja ogólna	4 498 446,00	2 249 226,00	50,00
	Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 009,00	2 004,00	49,99
9.	Środki na inwestycje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł	2 264 200,00	0,00	0,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 371 285,12	17 753 095,28	50,19

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2019 rok	Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2019r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	649 202,48	660 642,30	101,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 800,00	301 277,14	49,16
600	Transport i łączność	1 398 376,00	60,60	0,00
630	Turystyka	149 530,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	940 500,00	69 511,45	7,39
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	72 660,00	36 721,95	50,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 291,00	30 121,00	96,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 551 481,00	3 501 431,85	53,44
758	Różne rozliczenia	10 741 386,00	6 088 889,61	56,69
801	Oświata i wychowanie	401 319,77	243 730,09	60,73
852	Pomoc społeczna	615 089,00	356 684,04	57,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 906,35	84 087,27	95,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
855	Rodzina	6 698 337,52	3 995 054,92	59,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 195 206,00	2 322 883,06	55,37
926	Kultura fizyczna	2 164 200,00	0,00	0,00
Razem:		35 371 285,12	17 753 095,28	50,19

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości **649 202,48 zł**, które zrealizowano w **101,76 %** na kwotę **660 642,30 zł**. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 280 427,48 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 5 918,45 tj. 118,37% planu. Większe wykonanie planu spowodowane jest dzierżawą obwodu przez nowe koło łowieckie. Zostały zrealizowane dochody z tytułu otrzymania w okresie sprawozdawczym dofinansowania z PROW w wysokości 351 775,00 zł na zadanie pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Małasek”. Ponadto, na większe niż zaplanowano wykonanie dochodów ma wpływ otrzymanie zwrotu podatku VAT za rok 2018 w wysokości 16 089,21 zł. Wpływy z różnych dochodów kształtują się na poziomie proporcjonalnym do upływu czasu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan **612 800,00 zł** wpłynęło **301 277,14 zł** tj. **49,16 %**. Są to dochody za dostarczanie ciepła 33 939,35 zł tj. 47,14% planu. Dochody za dostarczanie wody 267 337,79 zł zrealizowano w 49,43%. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wody pobranej przez konsumentów (szczególny wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji). Ogółem toczą się 62 postępowania egzekucyjne, w stosunku do 32 osób. Na dzień 30.06.2019r. pozostało toczących się, 56 spraw postępowania egzekucyjnych. Saldo należności na dzień 30.06.2019r. – 42.864,39 zł.

Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu wpłynęła kwota 2 015,23 zł należności głównej. Postępowanie o spłatę zadłużenia jest długotrwałe ze względu na czas trwania spraw procesowych, uprawomocnienia się nakazu zapłaty oraz nadania klauzuli wykonalności i tym samym skierowania sprawy do egzekucji komorniczej.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 1 398 376,00 zł wpłynęło 60,60 zł tj. 0,00 %. Zaplanowany wpływ dochodów dotyczy głównie zadania pn. **"Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"**, na które w drugim półroczu 2019 roku z dofinansowania z Programu Przebudowy Dróg gmina powinna otrzymać kwotę 1 098 752,00 zł (w dniu 8 lipca 2019 r. podpisana została z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowa nr 21G/PRGiPID/2019/FDS). Ponadto, z uwagi na fakt, że zadanie pn. **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej"** jest w trakcie realizacji, planowane jest otrzymanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w drugim półroczu bieżącego roku. Także na realizowane zadanie pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** gmina powinna otrzymać dofinansowanie z PROW w wysokości 54 074,00 zł, jak wynika z umowy o przyznaniu pomocy Nr 00551-6935-UM0210994-18 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Warlubie w dniu 15 marca 2019 r. Przewidziane do realizacji jest także zadanie pn. **" Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie "**, na które zaplanowano kwotę 100 000,00 z tytułu partycypacji z nadleśnictwa Osie (Porozumienie zawarte w dniu 27 lutego z Nadleśnictwem Osie, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy Warlubie Nr VI/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz z art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych).

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody w wysokości 149 530,00 zł z tytułu współfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. zadania inwestycyjnego pn. **„Rewitalizacja jeziora Rybno”**. Realizację zadania planuje się na drugie półrocze 2019 r.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 940 500,00 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym 69 511,45 zł, tj. 7,39 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 61 452,81 zł co stanowi 55,87 % planu wynoszącego 110 000,00 zł – proporcjonalnie do upływu czasu. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, że planowane dochody ze sprzedaży mienia (m in. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bzowo, zlokalizowanej na działce 47/1, obręb Bzowo, gmina Warlubie oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wielki Komorsku, zlokalizowanej na działce 442/4, obręb Wielki Komorski, gmina Warlubie) w kwocie 245 500,00 zł przewidziane są do sfinalizowania w drugim półroczu 2019 r. Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap"** przewiduje się w końcu bieżącego roku wpływ dofinansowania z RPO w wysokości 575 000,00 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 8 000,00 zł zrealizowano w 100,36% tj. w kwocie 8 028,72 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 29,92 zł tj. 1,50 % (niższy procent wykonania spowodowany jest uzależnieniem od trwających postępowań egzekucyjnych i możliwości egzekucji przez komornika). Zaległości wynoszą łącznie 56 926,79 zł, a nadpłaty 539,61 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa – planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie sprawozdawczym wpłynęła w 100%.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan 72 660,00 zł wpłynęło 36 721,95 zł, co stanowi 50,54 %. Są to dochody z dotacji otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 571,00 zł tj. 51,97 % planu oraz pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 8 060,00 zł, a wykonane w wysokości 3 150,95 zł, w tym ponadplanowy wpływ z tytułu zwrotu kosztów sądowych przeciwko Stowarzyszeniu Niezależnych Mieszkańców przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na kwotę 1 417,00 zł. Ponadto w rozdziale 75085 przewidziano wpływy z opłat za wynajem autobusów, odsetki bankowe, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), plan 7 050,00 zł wykonanie 1 329,15 zł – 18,85 %. Dochody wykonane na w/w poziomie z powodu nie zrealizowania zakładanych wpływów za wynajem autobusu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 31 291,00 zł zrealizowano w 96,26 %, tj. w kwocie 30 121,00 zł, w tym otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 171,00 zł tj. w 50,02% planu

wynoszącego 2 341,00 zł oraz środki na przeprowadzenie wyborów do gmin w kwocie 210,00 zł tj. 100,00% planu i wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 28 740,00 zł, tj. w 100,00%.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na planowane ogółem dochody w wysokości **6 551 481,00 zł** wpłynęło **3 501 431,85 zł**, co stanowi **53,44 %** planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Zestawienie nr 6

Dział 756	Plan budżetu na 2019r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2019r.	%
- podatek rolny	565 000,00	338 648,49	59,94
- podatek leśny	358 000,00	193 499,87	54,05
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00	1 101 845,96	58,61
- podatek od środków transportowych	83 000,00	73 496,80	88,55
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00	8 030,00	114,71
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	1 900,00	0,00	0,00
- opłata targowa	600,00	539,00	89,83
- opłata skarbowa	20 000,00	14 927,00	74,64
- podatek od czynności cywilno - prawnych	94 000,00	76 335,00	81,21
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102 000,00	74 373,17	72,91
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 064,91	81,30
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 501,85	77,51
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00	1 594 775,00	46,79
- odsetki	2 000,00	2 674,67	133,73
- różne wpływy	3 600,00	2 720,13	75,56
- rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
Razem	6 551 481,00	3 501 431,85	53,44

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 199 614,56 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – 135 817,40 zł,

z podatku rolnego – 52 715,14 zł,

z podatku leśnego – 554,33 zł,

z podatku od środków transportowych – 10 527,69 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 311 upomnień, w tym 306 dotyczące osób fizycznych, a 5 do osób prawnych. Łącznie wystosowano 114 tytuły wykonawcze na kwotę ogółem 28 572,60 zł. W okresie sprawozdawczym 2019 roku odnotowano wpłaty na

kwotę 9 590,78 zł na należności objęte tytułami wykonawczymi, z tego wpłaty bieżące 351,59 zł, wpłaty na zaległości 7 940,10 zł, odsetki 962,69 oraz 336,40 zł na koszty.

Pomimo działań windykacyjnych odnotowano bezskuteczność egzekucji na sumę 63 246,90 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 42 332,70 zł (3 podatników), a z tytułu podatku rolnego na kwotę 20 914,20 zł (3 podatników).

Ponadto w wyniku nieuregulowanych spraw spadkowych odnotowano zaległości na łączną kwotę 14 598,50 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 12 889,10 zł (4 podatników) i 1 709,40 z tytułu podatku rolnego (1 podatnik).

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan **10 741 386,00 zł** wpłynęło 6 088 889,61 zł, co stanowi **56,69%** wykonania. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 3 833 192,00 zł, tj. 61,54%, wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 2 249 226,00 zł tj. 50,00 % planu oraz równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 2 004,00 zł tj. 49,99 %.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 4 467,61 zł, co stanowi 44,68 % planu wynoszącego 10 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan **401 319,77 zł** wpłynęły dochody w kwocie **243 730,09 zł** tj. **60,73 %**. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych i własnych łącznie w wysokości 135 746,77, tj. 65,48% planu. Otrzymano także dochody, zgodnie z podpisanymi 6 umowami zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Warlubie na dotację w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2019”, realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym”. Na plan w wysokości 3 900,00 zł otrzymano 3 900,00 zł, z czego zwrócono, jako niewykorzystane środki kwotę 11,77 zł.

Pozostałe dochody w dziale 801 prezentują się następująco:

a) Dział **801** rozdział **80101** plan **12 820,00 zł** wykonanie **9 262,19 zł – 72,25 %**

- wpływy z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę **132,00 zł**,

- wpływy z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan **6 400,00 zł** wykonanie **3 159,53 zł 49,37 %**,

- wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie dachu na holu szkoły podstawowej w Wielkim Komorsku w dobudowanej sali gimnastycznej na kwotę **5 138,00 zł** (plan **5 000,00 zł – wykonanie 102,76 %**),

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego planowane **1 420,00 zł – wykonanie 832,66 zł – 58,64 %**.

b) Dział **801** rozdział **80103** wpłaty za obiady uczniów z ogniska przedszkolnego 3-5 latków oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan **52 300,00 zł** wykonanie **24 138,00 zł – 46,15 %** (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na absencję dzieci).

c) Dział **801** rozdział **80148** wpływy z opłat za obiady uczniów szkół oraz wpłaty z GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan **125 000,00 zł** wykonanie **70 694,90 zł – 56,56 %**.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan **615 089,00 zł** wpłynęło **356 684,04 zł** tj. **57,99 %**. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy zaplanowane na poziomie 601 639,00 zł, otrzymane w wysokości 333 589,98 zł, tj. 55,44% planu. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należności z tytułu usług opiekuńczych przy planowanych 12 000,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 8 226,22 zł (70,11%), stanowiące wpłaty za płatne usługi opiekuńcze, które wykonywane były w I półroczu w 19 środowiskach. Ponadto zrealizowane są dochody ponadplanowe wynikające ze zwrotu za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1 082,51 zł oraz wpłaty za pobyt w schronisku w wysokości 13 261,00 zł. Realizacja pozostałych dochodów wykonywana jest zgodnie z celem.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów wynosi **87 906,35 zł**, a wykonanie **84 087,27 zł**, co stanowi **95,66%** planu. Głównym źródłem dochodów jest dotacja przeznaczona na realizację programów pn: „Nowe możliwości dla twojej przyszłości”, które wpłynęły w 95,45%. Pozostałą część dochodów stanowią odsetki bankowe na wydzielonych rachunkach do realizacji Projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą **60 000,00 zł**, które otrzymano w **100%** tj. w kwocie **60 000,00 zł** zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jest to dotacja

z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina na plan **6 698 337,52 zł** wpłynęło **3 995 054,92 zł** tj. **59,64%**. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- a) świadczenie wychowawcze w kwocie 2 348 367,00 zł tj. 63,05%,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 634 202,38 zł tj. 58,99%,
- c) Karta Dużej Rodziny w kwocie 452,54 zł tj. 61,36%,
- d) wspieranie rodziny zaplanowane w kwocie 185 900,00 zł na program rządowy pn: „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym gmina nie otrzymała wpływu z przedmiotowej dotacji.
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 12 033,00 zł, tj: 70,78%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan **4 195 206,00 zł** wpłynęła kwota dochodów w wysokości **2 322 883,06 zł**, co stanowi **55,37 %**. Planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości 1 485 921,00 zł wykonano w 51,85%, czyli w wysokości 770 497,56 zł. Zrealizowane zostały planowane dochody majątkowe na kwotę 918 205,00 zł. Dotyczy to zadania inwestycyjnego pn. **“Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk”**, gdzie wpływ ARiMR nastąpił w dniu 28 lutego 2019 r. Z uwagi na to, że realizacja zadania pn. **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** przewidziane jest na drugie półrocze 2019 r., to także dofinansowanie z RPO w kwocie 494 105,00 zł zaplanowane jest na koniec bieżącego roku. Ponadto zostały zrealizowane dochody w kwocie 74 960,04 zł tj. 107,09% planu w paragrafie 0940 jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, stanowiących podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu z faktur za w/w inwestycję. Zrealizowane zostały także dochody w kwocie 64 178,72 zł tj. 57,30% planu w paragrafie 0970 jako wpływy z różnych dochodów stanowiących podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu z faktur za w/w inwestycję (gmina planowała zwrot z tytułu odliczenia podatku VAT według wskaźnika ZUK).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 450 490,51 zł, tj. 47,40% planu. Łączne zaległości wynoszą 189 349,86 zł, a nadpłaty 3 212,35 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 265 szt. oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 131 szt.

Upomnienia i tytuły wykonawcze wysyłane są co trzy miesiące. Prawie w 100 procentach są to wciąż te same osoby, wobec których egzekucja w większości jest bezskuteczna. Rekordowa zaległość wynosi blisko 7 500,00 zł, przy czym działania prowadzone przez Urząd Skarbowy, jak i Komornika nie przynoszą efektów.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 16 000,00 zł zrealizowano w 16,88% tj. 2 700,70 zł.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zrealizowano dochody w wysokości 4 154,49 zł, tj. 75,54% planu wynoszącego 5 500,00 zł.

W pozostałej działalności wykonano plan w 26,35% tj. w wysokości 37 696,04 zł i są to dochody z odsetek zrealizowane w 27,84% tj. w kwocie 1 308,25 zł na plan 4 700,00 zł, niezaplanowane dochody z różnych dochodów zrealizowane w kwocie 4 911,89 zł, z wpływu z usług zrealizowanego w 21,79% tj. w kwocie 28 783,00 zł na plan 132 100,00 zł

W dziale 926 Kultura Fizyczna na plan w wysokości 2 164 200,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna kwota dochodów. Są to planowane dochody majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z uwagi na fakt, że w ciągu roku gmina może złożyć dwa wnioski o przedmiotowe dofinansowanie, to pierwszy wniosek złożony został w miesiącu czerwcu. Planowana kwota wpływu w miesiącu lipcu wynosi 325 579,00 zł. Z kolejnym wnioskiem do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej gmina wystąpi na dalszym etapie realizacji zadania inwestycyjnego.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	649 202,48	297 427,48	351 775,00	660 642,30	308 867,30	351 775,00	101,76	103,85	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 775,00	12 000,00	351 775,00	374 296,37	22 521,37	351 775,00	102,89	187,68	100,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 089,21	16 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	6 432,16	6 432,16	0,00	53,60	53,60	0,00
5			6257	Dotacje celowe 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	351 775,00	0,00	351 775,00	351 775,00	0,00	351 775,00	100,00	0,00	100,00
6		01095		Pozostała działalność	285 427,48	285 427,48	0,00	286 345,93	286 345,93	0,00	100,32	100,32	0,00
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 918,45	5 918,45	0,00	118,37	118,37	0,00
8			201	Dotacje celowe otrzymane	280 427,48	280 427,48	0,00	280 427,48	280 427,48	0,00	100,0	100,0	0,00

			0	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						0	0		
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 800,00	612 800,00	0,00	301 277,14	301 277,14	0,00	49,16	49,16	0,00
10		40001		Dostarczanie ciepła	72 000,00	72 000,00	0,00	33 939,35	33 939,35	0,00	47,14	47,14	0,00
11			083 0	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	0,00	33 939,35	33 939,35	0,00	47,14	47,14	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	540 800,00	540 800,00	0,00	267 337,79	267 337,79	0,00	49,43	49,43	0,00
13			083 0	Wpływy z usług	540 800,00	540 800,00	0,00	267 337,79	267 337,79	0,00	49,43	49,43	0,00
14	600			Transport i łączność	1 398 376,00	1 550,00	1 396 826,00	60,60	60,60	0,00	0,00	3,91	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	1 398 376,00	1 550,00	1 396 826,00	60,60	60,60	0,00	0,00	3,91	0,00
16			069 0	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	0,00	60,60	60,60	0,00	3,91	3,91	0,00
17			625 7	Dotacje celowe 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	54 074,00	0,00	54 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			632 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			633	Dotacje celowe otrzymane	1 098 752,00	0,00	1 098 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			0	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
21	630			Turystyka	149 530,00	0,00	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		63095		Pozostała działalność	149 530,00	0,00	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23			625 7	Dotacje celowe 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	149 530,00	0,00	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	940 500,00	120 000,00	820 500,00	69 511,45	69 511,45	0,00	7,39	57,93	0,00
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 500,00	120 000,00	820 500,00	69 511,45	69 511,45	0,00	7,39	57,93	0,00
26			055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	8 028,72	8 028,72	0,00	100,36	100,36	0,00
27			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	110 000,00	110 000,00	0,00	61 452,81	61 452,81	0,00	55,87	55,87	0,00
28			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	29,92	29,92	0,00	1,50	1,50	0,00
30			625 7	Dotacje celowe 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	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
31	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34	750			Administracja publiczna	72 660,00	72 660,00	0,00	36 721,95	36 721,95	0,00	50,54	50,54	0,00
35		75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00	64 600,00	0,00	33 571,00	33 571,00	0,00	51,97	51,97	0,00
36			2010	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	64 600,00	64 600,00	0,00	33 571,00	33 571,00	0,00	51,97	51,97	0,00
37		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010,00	1 010,00	0,00	1 821,80	1 821,80	0,00	180,38	180,38	0,00
38			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	404,80	404,80	0,00	40,48	40,48	0,00
40			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	7 050,00	0,00	1 329,15	1 329,15	0,00	18,85	18,85	0,00
42			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	1 047,50	1 047,50	0,00	17,46	17,46	0,00
43			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	216,65	216,65	0,00	24,07	24,07	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	65,00	65,00	0,00	43,33	43,33	0,00
45	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 291,00	31 291,00	0,00	30 121,00	30 121,00	0,00	96,26	96,26	0,00

46		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 341,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	50,02	50,02	0,00
47			2010	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	2 341,00	2 341,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	50,02	50,02	0,00
48		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			2010	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	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	28 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			2010	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	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	28 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 551 481,00	6 551 481,00	0,00	3 501 431,85	3 501 431,85	0,00	53,44	53,44	0,00
53		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				w formie karty podatkowej									
55		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	932 962,76	932 962,76	0,00	53,31	53,31	0,00
56			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	690 784,96	690 784,96	0,00	53,14	53,14	0,00
57			032 0	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	52 313,00	52 313,00	0,00	55,07	55,07	0,00
58			033 0	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	0,00	186 539,00	186 539,00	0,00	53,30	53,30	0,00
59			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	94,23	94,23	0,00
60			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	406,00	406,00	0,00	40,60	40,60	0,00
62			268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 244 200,00	1 244 200,00	0,00	864 532,16	864 532,16	0,00	69,48	69,48	0,00
64			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	580 000,00	0,00	411 061,00	411 061,00	0,00	70,87	70,87	0,00
65			032 0	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	0,00	286 335,49	286 335,49	0,00	60,92	60,92	0,00
66			033 0	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	6 960,87	6 960,87	0,00	87,01	87,01	0,00
67			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	70 669,80	70 669,80	0,00	88,34	88,34	0,00
68			036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	0,00	8 030,00	8 030,00	0,00	114,71	114,71	0,00
69			037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			043 0	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00	539,00	539,00	0,00	89,83	89,83	0,00
71			050	Wpływy z podatku od	94 000,00	94 000,00	0,00	76 335,00	76 335,00	0,00	81,21	81,21	0,00

			0	czynności cywilnoprawnych									
72			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	0,00	2 282,33	2 282,33	0,00	63,40	63,40	0,00
73			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 268,67	2 268,67	0,00	226,87	226,87	0,00
74		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	127 000,00	0,00	93 660,08	93 660,08	0,00	73,75	73,75	0,00
75			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	14 927,00	14 927,00	0,00	74,64	74,64	0,00
76			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	102 000,00	0,00	74 373,17	74 373,17	0,00	72,91	72,91	0,00
77			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	4 064,91	4 064,91	0,00	81,30	81,30	0,00
78			059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 428 381,00	3 428 381,00	0,00	1 610 276,85	1 610 276,85	0,00	46,97	46,97	0,00
80			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 408 381,00	3 408 381,00	0,00	1 594 775,00	1 594 775,00	0,00	46,79	46,79	0,00
81			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 501,85	15 501,85	0,00	77,51	77,51	0,00
82	758			Różne rozliczenia	10 741 386,00	10 741 386,00	0,00	6 088 889,61	6 088 889,61	0,00	56,69	56,69	0,00
83		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 228 931,00	6 228 931,00	0,00	3 833 192,00	3 833 192,00	0,00	61,54	61,54	0,00
84			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 228 931,00	6 228 931,00	0,00	3 833 192,00	3 833 192,00	0,00	61,54	61,54	0,00
85		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 498 446,00	4 498 446,00	0,00	2 249 226,00	2 249 226,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 498 446,00	4 498 446,00	0,00	2 249 226,00	2 249 226,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 467,61	4 467,61	0,00	44,68	44,68	0,00
88			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	4 467,61	4 467,61	0,00	44,68	44,68	0,00

89		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 009,00	4 009,00	0,00	2 004,00	2 004,00	0,00	49,99	49,99	0,00
90			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009,00	4 009,00	0,00	2 004,00	2 004,00	0,00	49,99	49,99	0,00
91	801			Oświata i wychowanie	401 319,77	401 319,77	0,00	243 730,09	243 730,09	0,00	60,73	60,73	0,00
92		80101		Szkoły podstawowe	44 070,00	44 070,00	0,00	40 511,21	40 511,21	0,00	91,92	91,92	0,00
93			061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	6 400,00	0,00	3 159,53	3 159,53	0,00	49,37	49,37	0,00
96			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 138,00	5 138,00	0,00	102,7 6	102,7 6	0,00
97			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	1 420,00	0,00	832,66	832,66	0,00	58,64	58,64	0,00
98			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
99			231 7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462,50	1 462,50	0,00	1 462,07	1 462,07	0,00	99,97	99,97	0,00
100			231 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 787,50	1 787,50	0,00	1 786,95	1 786,95	0,00	99,97	99,97	0,00
101		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 406,00	195 406,00	0,00	95 691,00	95 691,00	0,00	48,97	48,97	0,00

102			066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 300,00	17 300,00	0,00	5 961,00	5 961,00	0,00	34,46	34,46	0,00
103			067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	18 177,00	18 177,00	0,00	51,93	51,93	0,00
104			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 106,00	143 106,00	0,00	71 553,00	71 553,00	0,00	50,00	50,00	0,00
105		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 000,00	0,00	70 694,90	70 694,90	0,00	56,56	56,56	0,00
106			083 0	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	0,00	70 694,90	70 694,90	0,00	56,56	56,56	0,00
107		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650,00	650,00	0,00	639,21	639,21	0,00	98,34	98,34	0,00
108			231 7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292,50	292,50	0,00	287,64	287,64	0,00	98,34	98,34	0,00
109			231 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357,50	357,50	0,00	351,57	351,57	0,00	98,34	98,34	0,00
110		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 193,77	36 193,77	0,00	36 193,77	36 193,77	0,00	100,00	100,00	0,00
111			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-	36 193,77	36 193,77	0,00	36 193,77	36 193,77	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnym) ustawami									
112	852			Pomoc społeczna	615 089,00	615 089,00	0,00	356 684,04	356 684,04	0,00	57,99	57,99	0,00
113		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 082,51	1 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00
114			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 082,51	1 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00
115		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	20 400,00	0,00	9 805,00	9 805,00	0,00	48,06	48,06	0,00
116			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	20 400,00	0,00	9 805,00	9 805,00	0,00	48,06	48,06	0,00
117		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500,00	80 500,00	0,00	58 850,00	58 850,00	0,00	73,11	73,11	0,00
118			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 261,00	13 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 500,00	80 500,00	0,00	45 589,00	45 589,00	0,00	56,63	56,63	0,00
120		85216		Zasiłki stałe	158 500,00	158 500,00	0,00	124 661,00	124 661,00	0,00	78,65	78,65	0,00
121			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 500,00	158 500,00	0,00	124 661,00	124 661,00	0,00	78,65	78,65	0,00
122		85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 450,00	115 450,00	0,00	64 145,93	64 145,93	0,00	55,56	55,56	0,00
123			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00	260,93	260,93	0,00	20,07	20,07	0,00
124			097 0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	76,00	76,00	0,00	50,67	50,67	0,00
125			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	114 000,00	114 000,00	0,00	63 809,00	63 809,00	0,00	55,97	55,97	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
126		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 563,00	49 563,00	0,00	41 386,62	41 386,62	0,00	83,50	83,50	0,00
127			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	8 413,62	8 413,62	0,00	70,11	70,11	0,00
128			2010	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	29 580,00	29 580,00	0,00	24 990,00	24 990,00	0,00	84,48	84,48	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 983,00	7 983,00	0,00	7 983,00	7 983,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	0,00	41 415,00	41 415,00	0,00	25,88	25,88	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	0,00	41 415,00	41 415,00	0,00	25,88	25,88	0,00
132		85295		Pozostała działalność	30 676,00	30 676,00	0,00	15 337,98	15 337,98	0,00	50,00	50,00	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 676,00	30 676,00	0,00	15 337,98	15 337,98	0,00	50,00	50,00	0,00
134	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 906,35	87 906,35	0,00	84 087,27	84 087,27	0,00	95,66	95,66	0,00
135		85395		Pozostała działalność	87 906,35	87 906,35	0,00	84 087,27	84 087,27	0,00	95,66	95,66	0,00
136			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	180,92	180,92	0,00	0,00	0,00	0,00
137			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	87 906,35	87 906,35	0,00	83 906,35	83 906,35	0,00	95,45	95,45	0,00

				w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
138	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141	855			Rodzina	6 698 337,52	6 698 337,52	0,00	3 995 054,92	3 995 054,92	0,00	59,64	59,64	0,00
142		85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00	3 724 600,00	0,00	2 348 367,00	2 348 367,00	0,00	63,05	63,05	0,00
143			2060	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	3 724 600,00	3 724 600,00	0,00	2 348 367,00	2 348 367,00	0,00	63,05	63,05	0,00
144		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 100,00	2 770 100,00	0,00	1 634 202,38	1 634 202,38	0,00	58,99	58,99	0,00
145			2010	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	2 757 100,00	2 757 100,00	0,00	1 626 965,00	1 626 965,00	0,00	59,01	59,01	0,00
146			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	13 000,00	13 000,00	0,00	7 237,38	7 237,38	0,00	55,67	55,67	0,00

				innych zadań zleconych ustawami									
147		85503		Karta Dużej Rodziny	737,52	737,52	0,00	452,54	452,54	0,00	61,36	61,36	0,00
148			2010	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	737,52	737,52	0,00	452,54	452,54	0,00	61,36	61,36	0,00
149		85504		Wspieranie rodziny	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			2010	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	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	12 033,00	12 033,00	0,00	70,78	70,78	0,00
152			2010	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	17 000,00	17 000,00	0,00	12 033,00	12 033,00	0,00	70,78	70,78	0,00
153	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 195 206,00	2 782 896,00	1 412 310,00	2 322 883,06	1 404 678,06	918 205,00	55,37	50,48	65,01
154		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 080 231,00	1 667 921,00	1 412 310,00	1 827 841,32	909 636,32	918 205,00	59,34	54,54	65,01
155			0830	Wpływy z usług	1 485 921,00	1 485 921,00	0,00	770 497,56	770 497,56	0,00	51,85	51,85	0,00

156			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00	74 960,04	74 960,04	0,00	107,09	107,09	0,00
157			097 0	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	112 000,00	0,00	64 178,72	64 178,72	0,00	57,30	57,30	0,00
158			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412 310,00	0,00	1 412 310,00	918 205,00	0,00	918 205,00	65,01	0,00	65,01
159		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 396,00	950 396,00	0,00	450 490,51	450 490,51	0,00	47,40	47,40	0,00
160			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 396,00	950 396,00	0,00	450 490,51	450 490,51	0,00	47,40	47,40	0,00
161		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	2 700,70	2 700,70	0,00	16,88	16,88	0,00
162			069 0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	2 700,70	2 700,70	0,00	16,88	16,88	0,00
163		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	5 500,00	0,00	4 154,49	4 154,49	0,00	75,54	75,54	0,00
164			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	2 656,21	2 656,21	0,00	66,41	66,41	0,00
165			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	1 498,28	1 498,28	0,00	99,89	99,89	0,00
166		90095		Pozostała działalność	143 079,00	143 079,00	0,00	37 696,04	37 696,04	0,00	26,35	26,35	0,00
167			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 279,00	6 279,00	0,00	2 692,90	2 692,90	0,00	42,89	42,89	0,00
168			083 0	Wpływy z usług	132 100,00	132 100,00	0,00	28 783,00	28 783,00	0,00	21,79	21,79	0,00
169			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	0,00	1 308,25	1 308,25	0,00	27,84	27,84	0,00
170			097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 911,89	4 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00

			0										
171	926			Kultura fizyczna	2 164 200,00	0,00	2 164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		92601		Obiekty sportowe	2 164 200,00	0,00	2 164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 164 200,00	0,00	2 164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					35 371 285,12	29 076 144,12	6 295 141,00	17 753 095,28	16 483 115,28	1 269 980,00	50,19	56,69	20,17

Wydatki budżetowe

W okresie sprawozdawczym wydatki realizowane były oszczędnie, celowo, terminowo, w zakresie zadań ujętych w założonych planach wydatków oraz z zachowaniem wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wydatki budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	%
Wydatki bieżące	28 451 805,12	14 539 369,77	51,10
Wydatki majątkowe	13 445 480,00	2 595 792,85	19,31
Razem	41 897 285,12	17 135 162,62	40,90

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 14 539 369,77 tj. 84,52 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 4 290 089,18 zł tj. 29,51% ogółu wydatków,
Pochodne od wynagrodzeń 1 019 003,22 zł tj. 7,01% ogółu wydatków,
Dotacje 426 400,00 zł tj. 2,93% ogółu wydatków,
Wydatki na obsługę długu 59 781,62 zł tj. 0,41% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 595 792,85 zł tj. 15,15 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Zestawienie nr 7

	Nazwa działu	Plan budżetu na 2019r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2019r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	448 705,48	426 587,85	95,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 317,00	333 642,93	54,94
600	Transport i łączność	3 839 691,10	338 506,69	8,82
630	Turystyka	303 000,00	7 954,44	2,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	902 920,00	311 983,69	34,55
710	Działalność usługowa	15 350,00	9 257,56	60,31
720	Informatyka	19 000,23	12 263,41	64,54
750	Administracja publiczna	3 005 879,46	1 671 375,59	55,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 291,00	28 517,12	91,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 594,00	62 436,02	33,82

757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	59 781,62	23,91
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 477 718,77	4 631 800,01	48,87
851	Ochrona zdrowia	109 962,41	35 631,73	32,40
852	Pomoc społeczna	1 694 974,00	777 487,36	45,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 240,15	60 450,69	23,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 200,00	175 581,36	48,75
855	Rodzina	7 058 416,52	4 121 573,65	58,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 196 954,00	2 541 787,90	41,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 600,00	351 400,00	53,76
926	Kultura fizyczna	6 334 471,00	1 177 143,00	18,58
Razem:		41 897 285,12	17 135 162,62	40,90

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2019 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i składkę zdrowotną oraz fundusz emerytur pomostowych łącznie 12 417 644,50 zł tj. 43,64% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Zestawienie nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem ztego:	Wykonanie wydatków ogółem ztego:	% wykonanie ogółem ztego:
				ogółem	ogółem	ogółem
2	3	4	5	6	9	12
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	333,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,20	39,20	100,00
010		Razem		2 322,65	2 322,65	X
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 540,00	61 268,18	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 873,96	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 690,00	12 206,82	49,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 619,00	496,27	13,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	684,00	13,68
400		Razem		173 729,00	83 529,23	X

600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	42 312,53	31,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 423,00	17 422,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	10 662,00	27,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 458,57	26,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	24 629,70	31,58
600		Razem		272 223,00	96 485,46	X
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 836,70	47,96
700		Razem		8 000,00	3 836,70	X
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
710		Razem		350,00	0,00	X
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	18 860,00	41,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	3 960,36	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	528,22	42,77
		Razem		60 145,00	27 648,58	X
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 364,00	614 050,42	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 685,00	85 172,14	99,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	7 778,72	43,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	109 213,98	46,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	11 177,74	32,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	21 722,60	46,22
		Razem		1 668 149,00	849 115,60	X
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 590,00	129 408,06	48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 615,86	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 570,00	25 209,85	51,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 590,00	2 954,55	44,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		Razem		339 950,00	176 188,32	X
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	22 058,78	50,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 344,58	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	6 461,15	50,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	625,09	33,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	14 122,36	49,90
		Razem		89 950,00	46 611,96	X
750		Razem		2 158 194,00	1 099 564,46	X
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	102,58	41,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	14,70	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	687,23	47,72
		Razem		1 723,00	804,51	X
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,00	2 128,10	69,68

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,61	551,35	51,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,42	79,01	67,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,25	3 924,25	100,00
		Razem		8 168,28	6 682,71	X
	751	Razem		9 891,28	7 487,22	X
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 021,00	2 080 336,46	46,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 895,00	320 678,50	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 969,00	417 706,36	50,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 907,00	46 854,04	40,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	2 850,11	40,43
		Razem		5 701 842,00	2 868 425,47	X
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 708,00	287 946,08	41,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 336,00	49 112,95	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 101,00	60 360,42	47,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 672,00	6 619,66	37,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		Razem		890 017,00	404 039,11	X
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 876,00	18 085,00	55,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 532,43	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00	3 819,60	55,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,00	547,26	55,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		Razem		44 862,00	25 984,29	X
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 433,00	115 306,88	37,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 844,14	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	22 567,10	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	1 856,31	31,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 928,20	64,27
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	762,06	39,08
		Razem		381 123,00	159 264,69	X
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 252,00	65 406,82	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 764,81	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,00	12 472,05	49,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 601,00	1 410,45	39,17
		Razem		174 840,00	90 054,13	X
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 491,00	8 761,79	56,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406,00	1 357,54	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	1 810,72	57,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	208,50	43,44

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00
		Razem		20 544,00	12 138,55	X
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 423,00	86 309,17	57,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00	12 374,99	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 663,00	16 799,99	56,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 273,00	1 911,34	44,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	208,40	52,10
		Razem		198 264,00	117 603,89	X
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,00	1 507,08	71,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,00	294,37	87,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	318,31	72,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	45,61	72,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	0,00	0,00
		Razem		3 002,00	2 165,37	X
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		Razem		600,00	0,00	X
801		Razem		7 415 094,00	3 679 675,50	X
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	17 665,23	39,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 800,38	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 402,41	37,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	240,12	19,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	4 274,04	79,74
851		Razem		63 510,00	28 382,18	272,57
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	112 306,49	45,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	18 115,23	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	20 078,87	42,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	2 856,75	42,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 094,80	70,95
		Razem		329 320,00	160 452,14	X
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 670,83	52 557,34	38,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 293,39	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 348,73	7 984,50	43,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 063,44	579,13	18,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 664,74	63,32
		Razem		183 393,00	79 079,10	X
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	241,08	20,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		Razem		8 377,00	1 641,08	X

852		Razem		521 090,00	241 172,32	X
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 666,27	4 870,46	16,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,89	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,37	2 129,20	14,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,85	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,91	103,76	11,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,85	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 854,65	3 204,71	12,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,35	348,73	12,04
853		Razem		76 564,14	10 656,86	X
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 705,00	84 513,90	44,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	15 036,85	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 834,00	17 847,65	47,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 421,00	1 767,15	32,60
		Razem		249 210,00	119 165,55	X
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	946,00	94,60
		Razem		1 050,00	946,00	X
854		Razem		250 260,00	120 111,55	X
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	19 847,98	52,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,43	3 026,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 541,12	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	503,80	45,80
		Razem		49 126,43	26 919,33	X
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 640,00	41 202,43	46,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 451,02	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	85 221,16	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 047,74	43,66
		Razem		260 500,00	134 922,35	X
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	16 576,08	41,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 240,84	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 997,63	39,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	409,24	36,54
		Razem		51 810,00	23 223,79	X
855		Razem		361 436,43	185 065,47	X
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 021,00	184 597,89	45,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 606,00	26 546,64	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 520,00	36 632,97	48,51

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 695,00	3 995,37	37,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 880,00	37,60
		Razem		524 842,00	253 652,87	X
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 484,00	19 998,29	49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 545,00	3 544,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 590,54	67,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	533,08	48,46
		Razem		51 929,00	28 666,76	X
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 791,00	180 257,74	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 834,00	23 846,79	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 292,00	36 063,30	47,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 792,00	4 091,98	37,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	15 323,90	57,83
		Razem		528 209,00	259 583,71	X
900		Razem		1 104 980,00	541 903,34	X
		OGÓŁEM		12 417 644,50	6 100 192,94	49,13

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie według poszczególnych pozycji.

Zestawienie nr 9

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.6.2019r.	%
4010 -4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308 889,99	4 290 089,18	46,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	664 651,43	661 591,35	99,54
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	7 778,72	43,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 434,25	121 730,47	43,10
	Razem wynagrodzenia	10 273 975,67	5 081 189,72	49,46
4110 -4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894 951,01	925 286,52	48,83
4120 -4129	Składki na Fundusz Pracy	246 767,82	92 954,64	37,67
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	762,06	39,08
	Razem pochodne plac	2 143 668,83	1 019 003,22	47,54
Razem		12 417 644,50	6 100 192,94	49,13

Wykonanie wydatków budżetowych według działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 448 705,48 zł wydano 426 587,85 zł tj. 95,07 %. Na rzecz izb rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 6 911,59 zł, tj. 53,17 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 280 427,48 zł, tj. 100,00 %. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 274 928,90 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i obsługi w kwocie 5 498,58 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątašek"**. Wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na co Gmina w lipcu 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie w wysokości 351 775,00 zł). W bieżącym roku dokonano wydatków w kwocie 139 248,78 zł, co stanowi 89,68% planu wynoszącego 155 278,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na budowę sieci wodociągowej (137 950,27zł) oraz na opłatę eksploatacyjną gruntów sieci wodociągowej za 2019 rok (1 298,51 zł). Są to wszystkie zaplanowane na to zadanie wydatki na 2019 r. Inwestycja została zrealizowana;

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan 607 317,00 zł wykorzystano 333 642,93 zł, tj. 54,94 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 46 433,30 zł (64,49 %) i z dostarczaniem wody 287 209,63zł (53,65%). Główne wydatki związane są z wynagrodzeniami pracowników, pochodnymi od płac i wydatkami rzeczowymi m.in.: zakup materiałów, koszty badań fizykochemicznych wody, konserwacje i naprawy sprzętu, usługi transportowe. W ramach posiadanego budżetu zostały zrealizowane wszystkie zamierzone przedsięwzięcia przewidziane do wykonania w pierwszym półroczu 2019 roku. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 600 Transport łącznie - na ogólny plan 3 839 691,10 zł wydano 338 506,69 zł, co stanowi 8,82% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami bieżącymi głównie na zakup materiałów i usług. Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 3 302 021,00 zł, a wykonano w 6,06% tj. 200 108,42 zł. Zaplanowane zadania w tym zakresie to:

- pn. **"Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"**, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę 2 298 000,00 zł, w tym z dofinansowania z Programu Przebudowy Dróg kwotę 1 098 752,00 zł. W dniu 12 marca 2019 r., na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarto z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu umowę na wykonanie zadania na kwotę 2 277 677,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 199 981,42 zł, tj. 8,70%. Wydatki poniesione zostały na przygotowanie specyfikacji 3 075,00 zł, na przebudowę ulic w kwocie 184 492,42 zł, na wycinkę drzew 5 040,00 zł oraz na nadzór w kwocie 7 374,00 zł. Termin realizacji zadania, zgodnie z warunkami umowy, określony został na 26 sierpnia 2019 r;

- pn. **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej"**, na które zaplanowana została kwota 600 000,00 zł w tym ze środków własnych 56 000,00 zł, z kredytu długoterminowego 400 000,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 144 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość wydatków wyniosła 127,00 zł (na odbitki map), co stanowi 0,02%. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 10 lipca 2019 r zawarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. w Świeciu na kwotę 533 821,45 zł brutto. Realizację zdania zgodnie z warunkami umowy przewidziano do dnia 16 września 2019 r;

- pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** Planowany koszt inwestycji to 116 021,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 54 074,00 zł. W dniu 19 czerwca, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, podpisana została z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Grudziądzu umowa na kwotę 96 583,29 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na dzień 15 lipca 2019 rok;

- pn. **" Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie "**, na które w 2019

roku zaplanowano kwotę 220 000,00, w tym 100 000,00 partycypacji z nadleśnictwa Osie (Porozumienie zawarte w dniu 27 lutego z Nadleśnictwem Osie, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy Warlubie Nr VI/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz z art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych). W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Wybór Wykonawcy i realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze bieżącego roku;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł do zrealizowania w drugiej połowie roku;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł do zrealizowania w drugiej połowie roku;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł do zrealizowania w drugiej połowie roku;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł do zrealizowania w drugiej połowie roku;

Niezbędnym do zrealizowania przedmiotowych inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na budowę, gdyż charakter robót nie mieści się w zakresie remontu, co zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane kwalifikuje przedmiotowy zakres zadań w kategorii budowa, co zgodnie z wyżej cytowaną ustawą wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, którego załącznikiem jest dokumentacja projektowa.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 537 670,10 zł wykorzystano w kwocie 138 398,27 zł tj. 25,74 %. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na bieżące naprawy dróg gminnych wg zlecenia z użyciem sprzętu będącego na wyposażeniu Zakładu Usług Komunalnych oraz powierzonego kruszywa, wycinkę krzewów i gałęzi drzew przydrożnych, utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, bieżące utrzymanie skwerów i poboczy zielonych przy drogach gminnych, w tym wykaszanie poboczy kosiarką ciągnikową oraz nadzór nad powierzonymi pracownikami społeczno-użytecznymi obsługującymi m.in. kosy spalinowe, pracownikami interwencyjnymi wykonującymi prace porządkowe, remont podjazdu w OSP Buśnia, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, pielęgnacja terenów przy drogach, równanie dróg gruntowych, naprawy odmulenia i profilowanie skarp rowów. Z uwagi na relatywnie mniejsze zapotrzebowanie na materiały i usługi w tym dziale, wygenerowane oszczędności zostaną przeplanowane na pokrycie potrzeb w innych działach. Jest to efektem pozyskania dużej ilości kruszywa z inwestycji związanej z budową ronda w miejscowości Warlubie, zatem gmina nie poniesie wydatków na rzeczony zakup, a jednocześnie nie poniesie wydatków na usługi zewnętrzne, ponieważ posiadając materiał, naprawy dróg może zrealizować w systemie gospodarczym.

W dziale 630 Turystyka - na łączny plan **303 000,00 zł** wydano **7 954,44 zł** tj. 2,63%. Zaplanowane środki przeznaczone są w całości na realizację zadań inwestycyjnych:

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2019 roku to kwota 235 000,00 zł., z tego 149 530,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na projekt budowlany w wysokości 6 150,00 zł oraz na zakup usług kosztorysowych 384,60 zł. Realizację zadania planuje się na drugą połowę bieżącego roku;

- **pn. „Budowa ścieżki rowerowej Warlubie-Rulewo-dokumentacja projektowa”** Na rok 2019 zaplanowana kwota wynosi 68 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 1 419,84 zł, w tym na odbitki map 300,00 zł, wypisy z wydziału działek i rejestru gruntów 872,70 zł oraz na wydruki wieloformatowe 247,14 zł. Realizację zadania planuje się w drugim półroczu 2019 roku.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan **902 920,00 zł** wydano **311 983,69 zł** tj. 34,55%. Na wydatki bieżące zaplanowano 165 920,00 zł, a zrealizowano 117 417,88 zł, co stanowi 70,77% planu. Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, zakup środków czystości, zakup opału, energia elektryczna, wywóz nieczystości, opłata za czynsz dzierżawny działki w Wielkim Komorsku, usługi kominiarskie, opłaty sądowe od windykcji należności za czynsz oraz pozostałe opłaty.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 194 565,81zł, co stanowi 26,40% planu wynoszącego 737 000,00 zł. Są to zadania:

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 692 000,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 157 915,81 zł, oraz na opracowanie dokumentacji

budowlanej za kwotę 30 000,00, mapy 500,00 zł i studium wykonalności 6 150,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 194 565,81 zł, co stanowi 28,12% planu;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin”**, na 2019 roku pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejny etap zadania związanego z budową hali sportowej zadanie to zostało zawieszona, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu**” do wysokości oferty najkorzystniejszej;

- **pn. „Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest w drugiej połowie roku 2019;

- **pn. „Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest w drugiej połowie roku 2019;

- **pn. „Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest w drugiej połowie roku 2019;

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan **15 350,00 zł** wykorzystano **9 257,56 zł** tj. 60,31%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 8 350,00 zł, co stanowi 69,58% planowanych środków tj. 12 000,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wykonanie wydatków ma wpływ ilość składanych przez mieszkańców wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 3 000,00 zł wykorzystano w 30,25 % tj. 907,56 zł m.in. na zakup zniczy i wiązanek. Realizacja zadań wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł, którą otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. Wydatki na wykonanie prac renowacyjnych mogły zrealizowane zostaną w kolejnym półroczu 2019 roku.

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2019r. środki w kwocie **19 000,23 zł** wykorzystano w 64,54% tj. **12 263,41 zł**, głównie dotyczące trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (377,65 zł), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (145,72zł) oraz przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” (11 740,04 zł). Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za opłaty eksploatacyjne z Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan **3 005 879,46 zł** wydano **1 671 375,59 zł**, tj. 55,60 %. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 64 600,00 zł wydano w wysokości 30 531,18 zł, tj. w 47,26%. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i usługi szkoleniowe. Wydatki dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 50 941,39 zł co stanowi 54,14 % planowanych w kwocie 94 100,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy. Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 1 311 863,48 zł tj. 56,53% planu stanowiącego kwotę 2 299 688,46 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 699 222,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe 21 722,60 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 7 778,72 zł, pochodne od płac 144 055,71 zł, wydatki osobowe 2 718,63 oraz wydatki rzeczowe 415 385,26 zł W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: przedłużono podpisy kwalifikowane, uzupełniono wyposażenie biur i pracowników, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę i portale specjalistyczne, usługi reklamowe, obsługę prawną, w tym m.in. koszty opłaty od apelacji w sprawie z powództwa Firmy Budowlano - Drogowej „Prasbet” (kwota 46 125,00 zł), a także pozostałe niezbędne usługi specjalistyczne, wynikające z obowiązków ustawowych, jak

np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne **pn. „Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy”**. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Zakupu dokonano w miesiącu lutym bieżącego roku za kwotę 20 980,00 zł. Zadanie zrealizowane w 99,90%.

W ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego łączny plan wynosił 383 611,00 zł i został wykonany w 53,90% tj. w kwocie 206 782,04 zł, z tego na wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło i ręczniki) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 348 811,00 zł wykonanie 183 142,34 zł – 52,50 %. Na wydatki rzeczowe plan 34 800,00 zł wykonanie 23 639,70 zł (67,93 % wykonania) w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 8 924,76 zł (środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe), opłata za badania okresowe pracowników, opłaty za usługi informatyczne, opiekę autorską na programy: płacowo-kadrowe oraz księgowy, obsługę prawną, obsługę ABI z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz koszty szkoleń i krajowych podróży służbowych 14 714,94 zł

W pozostałej działalności łączny plan wynosił 142 880,00 zł i został wykonany w 49,87% tj. w kwocie 71 257,50 zł. Głównymi źródłami wydatków są koszty wynagrodzeń, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki i usługi szkoleniowe. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym proporcjonalnie do upływu czasu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie **31 291,00 zł** wykonano w 91,14 % , w tym 1 054,51 zł tj. 45,05% planu (2 341,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano również kwotę 210,00 zł na przechowywanie i przekazanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów samorządowych. Ponadto, na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zaplanowano środki w wysokości 28 740,00 zł na zabezpieczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Wydatki związane z ww. wyborami zrealizowano w kwocie 27 252,61 zł, co stanowi 94,82% planu. Wydatków dokonano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, różne druki, obwieszczenia, plakaty, obsługę urzędnika wyborczego, podróże służbowe, obsługę informatyczną, szkolenia. Dotacja została szczegółowo rozliczona.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan **184 594,00 zł** wydano **62 436,02 zł**, tj. 33,82 % planu na wydatki bieżące Na komendy powiatowe Policji za pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy zaplanowano 4 200,00 zł, przy czym wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019 r.

Pozostałe wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie. Na plan 180 394,00 zł wydatkowano 62 436,02 zł tj. 34,61%. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, periodyków, defibrylatora, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze. Wszystkie wydatki realizowane są w zależności od realnych potrzeb OSP

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan **250 000,00 zł** wydano **59 781,62 zł** tj. 23,91 % . Są to odsetki zgodnie z zawartą umową od pożyczki zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013 r. i 2015 r.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Środki rezerwy planowane w kwocie **150 000,00 zł** nie zostały uruchomione. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 90 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan **9 477 718,77 zł** wydano **4 631 800,01 zł**, tj. 48,87% planu, w tym cztery dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza na kwotę **3 900,00 zł** w formie grantu na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” 80101 § 2317 przyznane 1 462,50 zł wykorzystane 1 462,07 zł, 80101§ 2319 przyznane 1 787,50 zł wykorzystane 1 786,95 zł, 80150 § 2317 przyznane 292,50 zł wykorzystane 287,64 zł, 80150 § 2319 przyznane 357,50 zł, wykorzystane 351,57 zł - w konkursie uczestniczyło 6 uczniów - 3 z PSP w Warlubiu oraz 3 z SP w Lipinkach, druga na kwotę **28 000,00 zł** 80101 § 2030 „Aktywna tablica”, której realizację przewiduje się na drugie półrocze 2019 - po 14 000,00 zł do PSP w Warlubiu i SP w Wielkim Komorsku – na zakup tablic

interaktywnych, trzecia przyznana na kwotę **143 106,00 zł**, a otrzymana **71 553,00 zł** tj. 50,00 % 80103 § 2030 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która została wykorzystana przez szkoły w 100,00 % - PSP w Warlubiu 45 597,50 zł, SP w Wielkim Komorsku 20 343,50 zł, SP w Lipinkach 5 612,00 zł, czwarta na kwotę **36 193,77 zł** rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości **0,00 zł** na poziomie **0,00 %** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2019 roku, ze względu na termin jej przyznania tj. czerwiec br.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 6 808 602,00 zł wykonanie 3 384 896,58 zł - 49,72 % (w tym dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: na kwotę **28 000,00 zł**, z rozdziału 80101 § 2030 „Aktywna tablica”, której realizację przewiduje się w drugiej połowie 2019 roku - po 14 000,00 zł do PSP w Warlubiu i SP w Wielkim Komorsku – na zakup tablic interaktywnych oraz w formie grantu na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” 80101 § 2317 przyznane 1 462,50 zł wykorzystane 1 462,07 zł, 80101§ 2319 przyznane 1 787,50 zł wykorzystane 1 786,95 zł):

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów **139 734,65 zł** w trzech podległych szkołach podstawowych, wykonanie **49,19 %** (plan **284 055,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 90 777,44 zł
- SP w Wielkim Komorsku 33 519,63 zł
- SP w Lipinkach 15 437,58 zł

- stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego **3 700,00 zł** (2 400,00 zł PSP Warlubie, 600,00 zł SP w Wielkim Komorsku, 700,00 zł SP Lipinki) – wykonanie na poziomie **92,50 %** (plan **4 000,00 zł**)

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w **50,31 %** tj. **2 868 425,47 zł** (plan **5 701 842,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 1 729 162,08 zł
- SP w Wielkim Komorsku 730 234,14 zł
- SP w Lipinkach 409 029,25 zł

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów (opału, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, czasopism i środków czystości do wszystkich szkół) oraz pomocy naukowych (oprogramowanie MS Office 2019 do pracowni komputerowej w PSP Warlubie, oraz książki do wszystkich bibliotek szkolnych) plan **282 750,00 zł** - wykonanie **107 569,89 zł (38,04 %** - pełna realizacja przewidziana w drugiej połowie 2019 roku) w tym:

- PSP w Warlubiu 70 109,73 zł
- SP w Wielkim Komorsku 18 938,86 zł
- SP w Lipinkach 18 521,30 zł

- zakup energii plan **115 600,00 zł** - wykonanie **44 798,27 zł** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody) co stanowi **38,75 %** (pełne wykorzystanie przewidziane w drugiej połowie 2019 roku):

- PSP w Warlubiu 30 002,85 zł
- PSP w Wielkim Komorsku 6 754,59 zł
- SP w Lipinkach 8 040,83 zł

- zakup usług remontowych plan **82 000,00 zł** – wykonanie **0,00 zł** (przewiduje się realizację w drugiej połowie 2019 roku, w miesiącach przerwy od zajęć lekcyjnych tj. w lipcu i sierpniu)

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP oraz utrzymanie stron internetowych, usługę pełnienia funkcji IOD z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych plan **96 200,00 zł** – wykonanie **37 684,62 zł** tj. **39,17 %** (pełna realizacja przewidywana w okresie od lipca do grudnia 2019 roku):

- PSP w Warlubiu 21 823,35 zł
- SP w Wielkim Komorsku 8 336,64 zł
- SP w Lipinkach 7 524,63 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan **27 705,00 zł** – wykonanie **22 144,68 zł 79,93 %** (wykonanie na w/w poziomie wynika głównie z rocznych opłat ubezpieczeniowych i środowiskowych, których termin zapłaty

przypadał na pierwszy kwartał br.) dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, kosztów postępowania sądowego, rocznych opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, rocznych opłat za emisję spalin do środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku na rzecz jst:

- PSP w Warlubiu 12 068,85 zł
- SP w Wielkim Komorsku 6 470,57 zł
- SP w Lipinkach 3 605,26 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **214 450,00 zł** wykonanie **160 839,00 zł - 75,00 %**
- przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:

- PSP w Warlubiu 98 004,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 42 719,00 zł
- SP w Lipinkach 20 116,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan

1 063 411,00 zł wykonanie **499 777,21 zł - 47,00 %** (w tym przyznana w kwocie **143 106,00 zł** dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z rozdziału 80103 § 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, a otrzymana w wysokości 71 553,00 zł co stanowi 50,00 % dotacji i wykorzystana w 100,00 % przez szkoły: PSP w Warlubiu 45 597,50 zł, SP w Wielkim Komorsku 20 343,50 zł, SP w Lipinkach 5 612,00 zł).

Z tego rozdziału finansowanych jest 8 oddziałów przedszkolnych: 3 dla 5-6 – latków w Warlubiu, 2 dla 5-6 - latków w Wielkim Komorsku i 1 dla 5-6 – latków w Lipinkach oraz 2 oddziały przedszkolne dla 3 – 4 latków w Warlubiu:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan **39 341,00 zł** wykonanie **19 500,22 zł** co stanowi **49,57 %**:

- PSP w Warlubiu 11 761,82 zł
- SP w Wielkim Komorsku 6 415,93 zł
- SP w Lipinkach 1 322,47 zł

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan **890 017,00 zł** wykonanie **404 039,11 zł** (w tym 71 553,00 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) co stanowi **45,40 %**:

- PSP w Warlubiu 284 295,19 zł
- SP w Wielkim Komorsku 94 553,99 zł
- SP w Lipinkach 25 189,93 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, drobnych pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu) plan **94 300,00 zł** wykonanie **46 421,88 zł** co stanowi **49,23 %**:

- PSP w Warlubiu 46 421,88 zł
- SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł
- SP w Lipinkach 0,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **39 753,00 zł** wykonanie **29 816,00 zł** co stanowi **75,00 %**:

- PSP w Warlubiu 18 478,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 8 730,00 zł
- SP w Lipinkach 2 608,00 zł

Przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach.

Rozdział 80104 Przedszkola plan **55 000,00 zł** wykonanie **10 892,34 zł – 19,80 %**. Wydatki bieżące przeznaczone były na płatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli w miejscowości Grudziądz.

Rozdział 80110 Gimnazja plan **56 048,00 zł** wykonanie **33 721,90 zł – 60,17 %** (wykonanie na w/w poziomie wynika z przewidywanej realizacji zadań w klasach gimnazjum do 31 sierpnia 2019 roku, ze względu na wprowadzoną w 2017 roku reformę oświatową i stopniowe „wygaszanie” gimnazjów):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych oraz stypendia dla uczniów (za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”) plan **3 713,00 zł** – wykonanie **2 384,40 zł** co stanowi **64,22 %**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) plan **44 862,00 zł** wykonanie **25 984,29 zł** – **57,92 %**

- wydatki rzeczowe plan **5 850,00 zł** wykonanie **4 135,21 zł** – **70,69 %** w tym: znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, papier ksero, zakup usług (transportowych, hostingowych za przedłużenie domeny, telekomunikacyjnych)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **1 623,00 zł** wykonanie **1 218,00 zł** – **75,00 %**.

Przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w klasach gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan **727 643,00 zł** wykonanie **339 745,86 zł** – **46,69 %**:

- płace, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowca oraz opiekunki dowożenia – zastępstwo z powodu absencji pracownika) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie 7 pracowników plan **382 123,00 zł** wykonanie **160 253,58 zł** – **41,94 %** (przewiduje się wykonanie wydatków w pełnym zakresie w drugiej połowie 2019 roku po wypłaceniu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla jednego kierowcy i dwóch opiekunek dowożenia)

- wydatki rzeczowe plan **336 300,00 zł** – wykonanie **172 577,28 zł** co stanowi **51,32 %** między innymi: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 20 760,15 zł, remonty pojazdów 3 365,99 zł, podatek od środków transportu 1 674,00 zł, badania lekarskie pracowników i delegacje 80,00 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 141 501,14 zł, ubezpieczenie pojazdów 5 196,00 zł (OC, AC, NNW)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **9 220,00 zł** - wykonanie **6 915,00 zł** – **75,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla 2 kierowców pracujących w szczególnym charakterze).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan **37 578,00 zł** wykonanie **2 155,00 zł** – **5,73 %**.

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wysokość zaplanowanych środków to 0,8 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie na powyższym poziomie wynika z zrealizowanych aktualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego. Przewiduje się pełne wykorzystanie środków na w/w zadania w drugiej połowie 2019 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan **359 506,00 zł** wykonanie **163 653,27 zł** – **45,52 %**:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki PSP w Warlubiu i SP w Lipinkach plan **174 840,00 zł** wykonanie **90 054,13 zł** – **51,51 %**:

- PSP w Warlubiu 69 551,15 zł

- SP w Lipinkach 20 502,98 zł

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan **177 700,00 zł** wykonanie **68 374,14 zł** – **38,48 %** (przewidziana pełna realizacja wydatków w drugim półroczu 2019):

- PSP w Warlubiu 49 531,87 zł

- SP w Lipinkach 18 842,27 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **6 966,00 zł** wykonanie **5 225,00 zł** – **75,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia):

- PSP w Warlubiu 4 303,00 zł

- SP w Lipinkach 922,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan **25 982,00 zł** wykonanie **14 742,69 zł** – wykonanie **56,74 %**.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 7 144,31 zł, SP w Wielkim Komorsku 2 303,97 zł, SP w Lipinkach 5 294,41 zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan **247 216,00 zł** - wykonanie **137 608,02 zł** –

55,66 % (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w formie grantu na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” 80150 § 2317 przyznane **292,50 zł** wykorzystane 287,64 zł, 80150 § 2319 przyznane **357,50 zł**, wykorzystane 351,57 zł – jeden uczeń z PSP w Warlubiu o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 24 859,67 zł, SP w Wielkim Komorsku 33 196,48 zł, SP w Lipinkach 79 551,87 zł).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, plan 4 107,00 zł - wykonanie 2 733,14 zł – 66,55 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do klas gimnazjum w PSP w Warlubiu. Wykonanie na w/w poziomie wynika z przewidywanej realizacji zadań dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczących się w klasach gimnazjum do 31 sierpnia 2019 roku (ze względu na wprowadzoną w 2017 roku reformę oświatową i stopniowe „wygaszanie” gimnazjów).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 36 193,77 zł (otrzymana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **36 193,77 zł** rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości **0,00 zł** na poziomie **0,00 %** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2019 roku, ze względu na termin jej przyznania, tj. czerwiec br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 56 432,00 zł wykonanie 41 874,00 zł – 74,20 %. Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla 39 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (PSP w Warlubiu 27 osób 28 990,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 7 osób 7 515,00 zł, SP w Lipinkach 5 osób 5 369,00 zł). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w aktualnej decyzji ZUS). Ponadto przewiduje się wypłatę wynagrodzeń bezosobowych (plan **600,00 zł**) dla ekspertów uczestniczących w pracach dwóch komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego – wykonanie **0,00 zł**, przewidywana realizacja w lipcu br.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 109 962,41 zł wydano 35 631,73 zł tj. 32,40 %.

W rozdziale 85153- zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę **2 636,44 zł**, która wydatkowana będzie w zależności od potrzeb, na cele zwalczania narkomanii, w drugim półroczu bieżącego roku.

W ramach środków budżetowych zaplanowanych rozdziale **85154** realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 107 325,97. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok wydatki wykonano na poziomie 33,20 % w kwocie 35 631,73, z tego na dotację, w ramach której organizowane są różne formy wypoczynku, między innymi wyjazd do Muzeum Brudu w Bydgoszczy w łącznej wysokości 2 300,00 zł. Na finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, konsultacje profilaktyczne oraz pobyt w Izbie Wytrzeźwień kwotę 1 213,00 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w I półroczu 2019 roku kwotę w wysokości **29 169,15 zł**, co stanowi 45,19% planu na te zadania wynoszącego **64 546,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydano **2 587,40 zł**. Wydatkowano również kwotę w wysokości **7,08 zł** na zakup żywności, na energię elektryczną, **160,10 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **60,00 zł**. Łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach zaplanowano w 2019 roku kwotę **87 325,97 zł** i wykonano ją w I półroczu w 36,63% tj. **31 983,73 zł**.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan **1 694 974,00 zł** wydano **777 487,36 zł** co stanowi **45,87 %**.

Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 11 osób w domach pomocy społecznej wydano kwotę **166 373,90 zł**. Na plan wynoszący **370 000,00 zł**, wydatki stanowią 44,97% planowanego budżetu. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **118,00 zł** na zakup materiałów profilaktycznych, co stanowi 11,80% planu wynoszącego **1 000,00 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych za 36 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **9 792,46 zł**, co stanowi 48,00% planu wynoszącego **20 400,00 zł**. Otrzymaliśmy w okresie sprawozdawczym dotację na zadania własne w wysokości **9 805,00 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Ze środków własnych gmina opłaca zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę **24 502,24 zł**. Większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 16 rodzin, wydatkowano na ten cel **5 250,00 zł**. Oprócz tego wydano również **19 252,24 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 4 osób bezdomnych. Łącznie z zasiłkami okresowymi wykonanie w tym rozdziale wynosi **69 965,95**, co stanowi 45,73% planu wynoszącego **153 000,00 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie **2 979,56 zł**, co stanowi 29,80% planu wynoszącego **10 000,00 zł**. Dodatku energetycznego nie wyplacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do jego otrzymania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w I półroczu **121 459,04 zł**, co stanowi 76,63% planu wynoszącego **158 500,00 zł**. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości **124 661,00 zł**. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 51 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w I połowie 2019 roku **201 930,40 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 48,50 % budżetu, który wynosi **416 368,00 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **63 809,00 zł**, co stanowi 55,97% planu wynoszącego **114 000,00 zł** i w całości została wykorzystana m.in. na dodatki socjalne oraz pozostałe koszty związane z podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych na 4 ½ etatu do 31.03.2019 r. z dniem 01.04.2019 r. 4 pracowników zatrudnionych wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano **158 889,19 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy **8 449,52 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje przeznaczono **10 088,72 zł**, usługi remontowe **9 565,24 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **1 548,99 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **1 131,40 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **2 992,59 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie **170,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **623,95 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 182,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **194,00 zł**. Wyplacono wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy zlecenie z osobą, która odbywała staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel **7 094,80 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 19 środowiskach wyniósł w I półroczu 2019 roku **104 467,41 zł** (46,48% planowanego budżetu wynoszącego **224 753,00 zł**). Świadczone były usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **20 400,00 zł** jest to zadanie zleczone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **24 990,00 zł**. Otrzymaliśmy również w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości **7 983,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanego na ten cel budżetu w wysokości **7 983,00 zł**. Otrzymana dotacja została wykorzystana w I półroczu, na wynagrodzenie i pochodne. Ze środków własnych w tym rozdziale wydano **84 067,41 zł**. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – **81 384,03 zł** oraz świadczenia BHP – **99,99 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **61,00 zł**, badania lekarskie – **400,00 zł**, ryczałty dla pracowników – **1 827,30 zł** i usługi telekomunikacyjne – **295,09 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ogólne wydatki programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły w I półroczu **66 717,00 zł** (tj. 31,00% planu wynoszącego **213 400,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych wydano – **34 957,00 zł** oraz na zasiłki celowe – **31 760,00 zł**. Z dożywiania skorzystały 84 rodziny. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie **41 415,00 zł**. Ze środków własnych w tym rozdziale na wpłaty z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności wydano **6 000,00 zł**, tj. 50% planowanego budżetu. Łącznie w tym rozdziale wydatki wyniosły **72 717,00 zł**, co stanowi 32,36% planu wynoszącego **225 400,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **115 553,00 zł** wydatkowano w 23,95%, tj. w wysokości **27 680,64 zł**. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Otrzymaliśmy dotację na działalność placówki „Senior+” w kwocie **15 337,98 zł**. Wydatkowaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **5 376,11 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – **1 484,19 zł**, na zakup środków żywności – **880,48 zł**, na usługi pozostałe – **3 011,44 zł**. Łącznie ze środkami własnymi gminy wydatkowaliśmy na działalność placówki w I półroczu 2019r. kwotę w wysokości **20 537,04 zł**.

Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które w 40 % finansowane są ze środków własnych, a w 60 % refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, zaplanowano **11 520,00 zł**. Wydatki wyniosły **1 593,60 zł**, tj. 13,84% planu. W ramach tego rozdziału wypłacona jest także w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości **5 550,00 zł**, tj. 42,69% planu wynoszącego **13 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc społeczną - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 253 240,15 zł wykonanie 60 450,69 zł, co stanowi **23,87%**. Na realizację projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” w bieżącym roku zaplanowana była kwota **153 691,30 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **3 313,44 zł**, na poziomie **2,16 %**. Niski poziom wykonania planu nastąpił ze względu na brak II transzy środków płatniczych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczących Projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” (realizacja zajęć trwała do 19 czerwca 2019 roku, a płatności zobowiązań do 30 lipca br.):

Projekt „Nowe kompetencje – nowe możliwości” Nr RPKP.10.02.02-04-0014/17 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, umowa nr UM_SE.433.1.430.2018 z dn. 29 maja 2018 r., trwa od 01 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

W Projekcie biorą udział uczniowie oraz nauczyciele podnoszący swoje kwalifikacje: PSP w Warlubiu (169 osób), SP w Wielkim Komorsku (87 osób), SP w Lipinkach (42 osoby). Zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 wydatki na kwotę **3 313,44 zł** dotyczą wynagrodzeń bezosobowych za 60 godzin zajęć rozwijających z chemii przeprowadzonych w PSP w Warlubiu.

W tym rozdziale realizowany jest program pn. „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”, na który w okresie sprawozdawczym wydano kwotę w wysokości **57 137,25 zł**, stanowiącą **57,40 %** planu w wysokości **99 548,85 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano **7 343,42 zł**, stypendia **12 050,46 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **2 125,17 zł**, na ubezpieczenie, podróże służbowe i badania **1 235,45 zł**. Ponadto na szkolenia i zakup usług pozostałych **34 382,75 zł**. W tym zakresie opłacono m. in. „Warsztaty poprawy wizerunku” (1260,00 zł), „Aktywizacja poszukiwania pracy” (4 000,00 zł), „Trening kompetencji społecznych” (2 600,00 zł) „Szkolenie operatora koparko-ładowarki” (3 070,00 zł) oraz „Pracownik biurowy z elementami EDCL” (14 000,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 360 200,00 zł wykonanie 175 581,36 zł – 48,75 % (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 85415 § 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **60 000,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **54,86 %** tj. w kwocie **32 918,70 zł** na zasiłki i stypendia szkolne (pomocą objęto 73 uczniów).

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 280 900,00 zł wykonanie 135 086,30 zł - 48,09 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz zakupy gier i materiałów na zajęcia do trzech świetlic szkolnych plan **269 380,00 zł** wykonanie **126 446,30 zł - 46,94 %:**

- PSP w Warlubiu 76 806,31 zł
- SP w Wielkim Komorsku 23 484,11 zł
- SP w Lipinkach 26 155,88 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **11 520,00 zł** wykonanie **8 640,00 zł – 75,00 %:**

- PSP w Warlubiu 4 320,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 2 160,00 zł
- SP w Lipinkach 2 160,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 4 300,00 zł wykonanie 3 918,73 zł – 91,13 %.

Szkoły podstawowe w Wielkim Komorsku, Lipinkach, PSP w Warlubiu zorganizowały w okresie ferii zimowych zajęcia dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjno – sportowym na miejscu oraz wyjazdu do kina w Grudziądzu i wystawę w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 75 000,00 zł (w tym: środki z Gminy Warlubie w kwocie 15 000,00 zł, dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 60 000,00 zł 85415 § 2030 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – pomocą w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych zostało objętych 73 uczniów, wykonanie 36 576,33 zł - 48,77 % (32 918,70 zł wykorzystane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 3 657,63 zł ze środków Gminy Warlubie).

Dział 855 Rodzina na plan 7 058 416,52 zł wydano 4 121 573,65 zł co stanowi 58,39%.

Z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 3 724 600,00 zł, wykonanie 2 331 413,17 zł, tj: 62,59%.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 27 841,31 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy 3 946,26 zł, w tym zakup usług pozostałych – 2 858,76 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 129,15 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 833,35 zł, szkolenie – 95,00 zł Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 2 299 625,60 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w I półroczu 2019 roku 2 331 413,17 zł, tj. 62,59% planu wynoszącego 3 724 600,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, które otrzymaliśmy w wysokości 2 348 367,00 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 469.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 810 997,00 zł, wykonanie 1 624 299,46 zł, tj: 57,78%.

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 462 rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2019 roku dotację w wysokości 1 626 965,00 zł, czyli 59,01% planu wynoszącego 2 757 100,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 426 rodzin, wydano 1 355 096,56 zł, natomiast dla 36 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 126 890,00 zł, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 1 481 986,56 zł, co stanowi 58,59% planu wynoszącego 2 529 387,00 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 32 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości 77 717,98 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości 48 705,61 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 1 608 410,15 zł, co stanowi 58,34% planu wynoszącego 2 757 100,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 15 889,31 zł. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – 3 562,30 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 129,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 437,17 zł, szkolenia – 436,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – 11 324,69 zł. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą 1 624 299,46 zł, co stanowi 59,59% planu wynoszącego 2 810 997,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 737,52 zł, wykonanie 137,99 zł, tj: 18,71%.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 737,52 zł, otrzymano kwotę w wysokości 452,54 zł, wydatkowano kwotę na zakup materiałów i wyposażenia- 137,99 zł. Wydano 183 kart Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 245 082,00 zł, wykonanie 26 271,54 zł, tj: 10,72%.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz. 1111) na plan 185 900,00 zł nie otrzymaliśmy dotacji w I półroczu 2019r.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS dla asystentów rodziny (obecnie mamy trzech asystentów rodziny, jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym, w zastępstwie zatrudniliśmy dwie osoby na podstawie umowy o pracę, każda po ½ etatu) wydatkowaliśmy kwotę

w wysokości **25 067,74 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **1 203,80 zł** to, **196,72 zł** – usługi telekomunikacyjne oraz **1 007,08 zł** – ryczałty i szkolenia. Łącznie w I półroczu 2019 roku wydano kwotę **26 271,54 zł**, co stanowi 44,39% planu wynoszącego **59 182,00 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan **110 000,00 zł**, wykonanie **48 924,68 zł**, tj: **44,48%**.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W I półroczu 2019 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 50% i 10% za dwanaścioro dzieci i wydaliśmy **48 924,68 zł**, co stanowi 44,47% planu wynoszącego **110 000,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan **150 000,00 zł**, wykonanie **78 494,44 zł**, tj: **52,33%**.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie przebywa pięcioro dzieci, na których pobyt wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **78 494,44 zł**, tj. 52,32% planu wynoszącego **150 000,00 zł**.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **17 000,00 zł**, wykonanie **12 032,37 zł**, tj: **70,78%**.

Na opłacenie składek zdrowotnych za 19 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **12 032,37 zł**, co stanowi 70,78% planu wynoszącego **17 000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie **6 196 954,00 zł**, zrealizowano w 41,02 % na kwotę **2 541 787,90 zł**.

Na wydatki bieżące planowano 3 454 244,00 zł a wydano 1 610 995,50zł tj. 46,64 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 211 574,00 zł zrealizowano w kwocie 556 414,65 zł tj. w 45,92 %.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe, zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały do bieżących remontów oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), badania ścieków, ubezpieczenia OC i opłaty. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane według rzeczywistych potrzeb.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 2 602 710,00 zł, zrealizowany w 35,14% tj. w kwocie 914 679,40, zł.-

pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w 2019 r. przeznaczono kwotę **1 687 710,00 zł** na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja planowana była w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania w 2019 r. wynosi 918 205,00 zł). Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na budowę kanalizacji (779 330,99 zł), na tablice informacyjne (1 525,20 zł), na wykonanie czynności inspektora nadzoru (20 295,00 zł) oraz na wykonanie przyłącza i opłaty przyłączeniowe (19 537,28 zł), łącznie na kwotę 820 688,47 zł, tj. 48,63%;

- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w budżecie gminy przeznaczono w roku planowym kwotę 765 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2021;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa”** W roku planowym pierwotnie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, która na etapie procedowania budżetu została wyzerowana celem zabezpieczenia zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 93 990,93 zł, w tym na wypis z rejestru gruntów

(1 297,60 zł), zamiany do planu zagospodarowania przestrzennego (1 300,00 zł), mapy do celów projektowych (35 572,30 zł), projekt budowlany (49 200,00 zł), studium wykonalności (6 396,00 zł) oraz odbitki (225,03 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 62,66%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komórsk III etap – dokumentacja projektowa”. W roku planowym pierwotnie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, która na etapie procedowania budżetu została wyzerowana celem zabezpieczenia zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 956 211,00 zł zrealizowano w 41,48 %, tj. 396 598,66 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy, dzierżawy pojemników na śmieci oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych w łącznej wysokości 365 067,68 zł. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń w kwocie 31 530,98 zł.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 15 601,32 zł tj. 31,20 % planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 188 438,24 zł tj. 74,19 % planu wynoszącego 254 000,00 zł. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i usługi remontowe. Wyższe wykonanie wynika z podwyższenia kosztów zużycia energii. Ponadto zaplanowany jest wydatek inwestycyjny na pn. „Montaż oświetlenia drogowego”, na które zaplanowana została kwota 80 000,00 zł, nie wydatkowana w pierwszej połowie 2019 roku. Przedmiotowy wydatek zostanie zrealizowany pod koniec bieżącego roku.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowane są wydatki związane przede wszystkim z działaniami na rzecz promocji żywności ekologicznej oraz ochrony środowiska, które zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku.

Przewidywaną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zestawienie nr 10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
			Dochody	16 000,00	2 700,70	16,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	2 700,70	16,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	2 700,70	16,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	2 700,70	16,88
			Wydatki	16 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 453 942,63 zł tj. 46,97 % planu stanowiącego kwotę 966 459,00 zł. Są to częściowo koszty utrzymania zatrudnionych pracowników, którzy oddelegowani za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych wykonywali prace porządkowe przy drogach oraz koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych, który zadania w tym zakresie realizuje. Łącznie, w okresie sprawozdawczym, na koszty wynagrodzeń i pochodnych wydatki wynoszą 259 583,71 zł, na zakup

materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i różnych opłat i składek to wydatki o wartości 110 742,36 zł, odpisy na ZFSS wydatki wygenerowano na wartość 10 244,18 zł. Poza tym zrealizowano pozostałe wydatki na kwotę 73 242,38 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT, które jest uzależnione od ilości zakupu usług, a także materiałów i wyposażenia w porównaniu do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym poniesiono również koszty na postępowanie sądowe i komornicze w wysokości 130,00 zł, co uzależnione jest od ilości postępowań zgłoszonych do windykcji.

Zaplanowany został także wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „**Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie**”, na które zaplanowana została kwota **60 000,00 zł**. W pierwszym półroczu 2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 16 113,00 zł, co stanowi 26,86%. Pozostała część zostanie zrealizowana w drugiej połowie roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano w kwocie **351 400,00 zł** tj. 53,76% planu wynoszącego **653 600,00 zł**. Przekazano dotacje dla instytucji kultury, to jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 76 800,00 zł tj. 50,00 % planu oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 274 600,00 zł, tj. 54,92 % planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna plan **6 334 471,00 zł** wykonanie **1 177 143,00 zł – 18,58 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan **6 184 471,00 zł** wykonanie **1 102 143,00 zł – 17,82 %**.

Na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu**” zaplanowano 6 184 471,00 zł. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej, z tego 306 000,00 zł (otrzymane w 2018r.) oraz zaplanowane 2 164 200,00 zł w 2019r. W bieżącym roku na to zadanie wydatkowana została kwota 1 102 143,00 zł, tj. 17,82%, w tym na budowę hali sportowej (1 072 500,00 zł), na opracowanie projektu (22 140,00 zł) oraz na prowadzenie nadzoru (7 503,00 zł). Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na obiekty sportowe przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Start Warlubie” zgodnie z zawartą umową w wysokości **75 000,00 zł**, co stanowi 50% planu wynoszącego **150 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wszystkie wydatki zaplanowane do realizacji w bieżącym roku zrealizowane zostały w zakresie rzeczywistych potrzeb.

Wydatki

w złotych

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	448 705,48	293 427,48	155 278,00	426 587,85	287 339,07	139 248,78	95,07	97,93	89,68
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00	0,00	155 278,00	139 248,78	0,00	139 248,78	89,68	0,00	89,68
3			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00	0,00	71 364,00	71 364,00	0,00	71 364,00	100,00	0,00	100,00
4			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00	0,00	83 914,00	67 884,78	0,00	67 884,78	80,90	0,00	80,90
5		01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	6 911,59	6 911,59	0,00	53,17	53,17	0,00
6			285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	6 911,59	6 911,59	0,00	53,17	53,17	0,00
7		01095		Pozostała działalność	280 427,48	280 427,48	0,00	280 427,48	280 427,48	0,00	100,00	100,00	0,00
8			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	333,45	0,00	333,45	333,45	0,00	100,00	100,00	0,00
10			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,20	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	100,00	100,00	0,00
11			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,17	1 547,17	0,00	1 547,17	1 547,17	0,00	100,00	100,00	0,00
12			430 0	Zakup usług pozostałych	1 628,76	1 628,76	0,00	1 628,76	1 628,76	0,00	100,00	100,00	0,00
13			443 0	Różne opłaty i składki	274 928,90	274 928,90	0,00	274 928,90	274 928,90	0,00	100,00	100,00	0,00
14	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	607 317,00	607 317,00	0,00	333 642,93	333 642,93	0,00	54,94	54,94	0,00

				i wodę									
15		40001		Dostarczanie ciepła	72 000,00	72 000,00	0,00	46 433,30	46 433,30	0,00	64,49	64,49	0,00
16			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	67 400,00	0,00	44 662,10	44 662,10	0,00	66,26	66,26	0,00
17			430 0	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	46,61	46,61	0,00
18			443 0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		40002		Dostarczanie wody	535 317,00	535 317,00	0,00	287 209,63	287 209,63	0,00	53,65	53,65	0,00
20			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 540,00	131 540,00	0,00	61 268,18	61 268,18	0,00	46,58	46,58	0,00
22			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 880,00	0,00	8 873,96	8 873,96	0,00	99,93	99,93	0,00
23			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 690,00	24 690,00	0,00	12 206,82	12 206,82	0,00	49,44	49,44	0,00
24			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 619,00	3 619,00	0,00	496,27	496,27	0,00	13,71	13,71	0,00
25			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	684,00	684,00	0,00	13,68	13,68	0,00
26			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 880,00	96 880,00	0,00	47 501,03	47 501,03	0,00	49,03	49,03	0,00
27			426 0	Zakup energii	187 654,00	187 654,00	0,00	100 927,50	100 927,50	0,00	53,78	53,78	0,00
28			430 0	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	0,00	23 469,99	23 469,99	0,00	58,38	58,38	0,00
29			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 277,00	1 277,00	0,00	672,44	672,44	0,00	52,66	52,66	0,00
30			443 0	Różne opłaty i składki	30 216,00	30 216,00	0,00	27 011,76	27 011,76	0,00	89,40	89,40	0,00
31			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 097,68	4 097,68	0,00	99,94	99,94	0,00
32	600			Transport i łączność	3 839 691,10	537 670,10	3 302 021,00	338 506,69	138 398,27	200 108,42	8,82	25,74	6,06
33		60016		Drogi publiczne gminne	3 839 691,10	537 670,10	3 302 021,00	338 506,69	138 398,27	200 108,42	8,82	25,74	6,06
34			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	653,13	653,13	0,00	19,79	19,79	0,00
35			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	0,00	42 312,53	42 312,53	0,00	31,81	31,81	0,00
36			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 423,00	17 423,00	0,00	17 422,66	17 422,66	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
37			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 300,00	0,00	10 662,00	10 662,00	0,00	27,84	27,84	0,00
38			412	Składki na Fundusz Pracy oraz	5 500,00	5 500,00	0,00	1 458,57	1 458,57	0,00	26,52	26,52	0,00

			0	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
39			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	0,00	24 629,70	24 629,70	0,00	31,58	31,58	0,00
40			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 207,10	111 207,10	0,00	11 827,75	11 827,75	0,00	10,64	10,64	0,00
41			427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	640,00	640,00	0,00	42,67	42,67	0,00
43			430 0	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	18 736,13	18 736,13	0,00	14,99	14,99	0,00
44			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00	7 375,80	7 375,80	0,00	56,74	56,74	0,00
45			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440,00	5 440,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	49,26	49,26	0,00
46			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	200 108,42	0,00	200 108,42	6,28	0,00	6,28
47			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00	0,00	54 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 947,00	0,00	61 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	630			Turystyka	303 000,00	0,00	303 000,00	7 954,44	0,00	7 954,44	2,63	0,00	2,63
50		63095		Pozostała działalność	303 000,00	0,00	303 000,00	7 954,44	0,00	7 954,44	2,63	0,00	2,63
51			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00	1 419,84	0,00	1 419,84	2,09	0,00	2,09
52			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	0,00	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 470,00	0,00	85 470,00	6 534,60	0,00	6 534,60	7,65	0,00	7,65
54	700			Gospodarka mieszkaniowa	902 920,00	165 920,00	737 000,00	311 983,69	117 417,88	194 565,81	34,55	70,77	26,40
55		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 920,00	165 920,00	737 000,00	311 983,69	117 417,88	194 565,81	34,55	70,77	26,40
56			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 836,70	3 836,70	0,00	47,96	47,96	0,00
57			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 800,00	0,00	22 408,80	22 408,80	0,00	68,32	68,32	0,00
58			426 0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	25 919,95	25 919,95	0,00	57,60	57,60	0,00
59			427 0	Zakup usług remontowych	37 100,00	37 100,00	0,00	27 568,61	27 568,61	0,00	74,31	74,31	0,00
60			430 0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	33 635,46	33 635,46	0,00	90,91	90,91	0,00
61			443	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 552,40	2 552,40	0,00	85,08	85,08	0,00

			0										
62			448 0	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00	141,00	141,00	0,00	94,00	94,00	0,00
63			451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 070,00	1 070,00	0,00	1 054,96	1 054,96	0,00	98,59	98,59	0,00
64			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	16,67	16,67	0,00
65			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00	134 227,79	0,00	134 227,79	23,34	0,00	23,34
67			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00	60 338,02	0,00	60 338,02	51,57	0,00	51,57
68	710			Działalność usługowa	15 350,00	15 350,00	0,00	9 257,56	9 257,56	0,00	60,31	60,31	0,00
69		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 350,00	12 350,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	67,61	67,61	0,00
70			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	69,58	69,58	0,00
72		71035		Cementarze	3 000,00	3 000,00	0,00	907,56	907,56	0,00	30,25	30,25	0,00
73			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	907,56	907,56	0,00	90,76	90,76	0,00
74			430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	720			Informatyka	19 000,23	19 000,23	0,00	12 263,41	12 263,41	0,00	64,54	64,54	0,00
76		72095		Pozostała działalność	19 000,23	19 000,23	0,00	12 263,41	12 263,41	0,00	64,54	64,54	0,00
77			430 9	Zakup usług pozostałych	19 000,23	19 000,23	0,00	12 263,41	12 263,41	0,00	64,54	64,54	0,00
78	750			Administracja publiczna	3 005 879,46	2 984 879,46	21 000,00	1 671 375,59	1 650 395,59	20 980,00	55,60	55,29	99,90
79		75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00	64 600,00	0,00	30 531,18	30 531,18	0,00	47,26	47,26	0,00
80			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	0,00	18 860,00	18 860,00	0,00	41,00	41,00	0,00
81			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	8 610,00	0,00	3 960,36	3 960,36	0,00	46,00	46,00	0,00
83			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	1 235,00	0,00	528,22	528,22	0,00	42,77	42,77	0,00
84			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 225,00	0,00	163,00	163,00	0,00	13,31	13,31	0,00
85			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	908,97	908,97	0,00	90,90	90,90	0,00

86			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	921,98	921,98	0,00	74,96	74,96	0,00
87			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	888,65	888,65	0,00	88,87	88,87	0,00
88		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 100,00	94 100,00	0,00	50 941,39	50 941,39	0,00	54,14	54,14	0,00
89			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 600,00	85 600,00	0,00	44 597,50	44 597,50	0,00	52,10	52,10	0,00
90			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	652,66	652,66	0,00	54,39	54,39	0,00
91			422 0	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	140,46	140,46	0,00	15,61	15,61	0,00
92			430 0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 254,92	5 254,92	0,00	90,60	90,60	0,00
93			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	295,85	295,85	0,00	49,31	49,31	0,00
94		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 688,46	2 299 688,46	21 000,00	1 311 863,48	1 290 883,48	20 980,00	56,53	56,13	99,90
95			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 718,63	2 718,63	0,00	54,37	54,37	0,00
96			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 364,00	1 247 364,00	0,00	614 050,42	614 050,42	0,00	49,23	49,23	0,00
97			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 685,00	85 685,00	0,00	85 172,14	85 172,14	0,00	99,40	99,40	0,00
98			410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	7 778,72	7 778,72	0,00	43,22	43,22	0,00
99			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	0,00	109 213,98	109 213,98	0,00	46,28	46,28	0,00
100			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	34 100,00	0,00	11 177,74	11 177,74	0,00	32,78	32,78	0,00
101			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	0,00	21 722,60	21 722,60	0,00	46,22	46,22	0,00
103			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 230,46	128 230,46	0,00	68 388,32	68 388,32	0,00	53,33	53,33	0,00
104			422 0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 298,58	1 298,58	0,00	51,94	51,94	0,00
105			426 0	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	23 893,50	23 893,50	0,00	36,76	36,76	0,00
106			427 0	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			428	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	24,00	24,00	0,00

			0										
108			430 0	Zakup usług pozostałych	278 009,00	278 009,00	0,00	241 621,36	241 621,36	0,00	86,91	86,91	0,00
109			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	5 413,04	5 413,04	0,00	49,21	49,21	0,00
110			441 0	Podróże służbowe krajowe	13 999,00	13 999,00	0,00	8 139,59	8 139,59	0,00	58,14	58,14	0,00
111			443 0	Różne opłaty i składki	13 201,00	13 201,00	0,00	13 201,00	13 201,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
112			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	0,00	23 663,99	23 663,99	0,00	80,22	80,22	0,00
113			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	388,00	388,00	0,00	48,50	48,50	0,00
114			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	49 000,00	0,00	47 215,83	47 215,83	0,00	96,36	96,36	0,00
115			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	5 346,04	5 346,04	0,00	53,46	53,46	0,00
116			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	20 980,00	0,00	20 980,00	99,90	0,00	99,90
117		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 611,00	383 611,00	0,00	206 782,04	206 782,04	0,00	53,90	53,90	0,00
118			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	1 883,02	1 883,02	0,00	89,67	89,67	0,00
119			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 590,00	265 590,00	0,00	129 408,06	129 408,06	0,00	48,72	48,72	0,00
120			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	0,00	18 615,86	18 615,86	0,00	99,55	99,55	0,00
121			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 570,00	48 570,00	0,00	25 209,85	25 209,85	0,00	51,90	51,90	0,00
122			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 590,00	6 590,00	0,00	2 954,55	2 954,55	0,00	44,83	44,83	0,00
123			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	0,00	8 536,75	8 536,75	0,00	69,40	69,40	0,00
125			422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	388,01	388,01	0,00	38,80	38,80	0,00
126			428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	90,00	90,00	0,00
127			430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 750,05	10 750,05	0,00	71,67	71,67	0,00
128			436	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	1 200,00	0,00	583,02	583,02	0,00	48,59	48,59	0,00

			0	telekomunikacyjnych									
129			441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	46,81	46,81	0,00	9,36	9,36	0,00
130			443 0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	664,00	664,00	0,00	83,00	83,00	0,00
131			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	6 761,00	0,00	5 071,00	5 071,00	0,00	75,00	75,00	0,00
132			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 221,06	2 221,06	0,00	63,46	63,46	0,00
133		75095		Pozostała działalność	142 880,00	142 880,00	0,00	71 257,50	71 257,50	0,00	49,87	49,87	0,00
134			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	380,60	380,60	0,00	38,06	38,06	0,00
135			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	35,71	35,71	0,00
136			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	0,00	22 058,78	22 058,78	0,00	50,71	50,71	0,00
137			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 344,58	3 344,58	0,00	98,37	98,37	0,00
138			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	0,00	6 461,15	6 461,15	0,00	50,09	50,09	0,00
139			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 850,00	0,00	625,09	625,09	0,00	33,79	33,79	0,00
140			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 300,00	0,00	14 122,36	14 122,36	0,00	49,90	49,90	0,00
141			443 0	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	0,00	9 842,96	9 842,96	0,00	76,30	76,30	0,00
142			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	921,98	921,98	0,00	74,96	74,96	0,00
143	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 291,00	31 291,00	0,00	28 517,12	28 517,12	0,00	91,14	91,14	0,00
144		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 341,00	0,00	1 054,51	1 054,51	0,00	45,05	45,05	0,00
145			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	0,00	102,58	102,58	0,00	41,53	41,53	0,00
146			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00	0,00	14,70	14,70	0,00	40,83	40,83	0,00
147			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	687,23	687,23	0,00	47,72	47,72	0,00

148			430 0	Zakup usług pozostałych	618,00	618,00	0,00	250,00	250,00	0,00	40,45	40,45	0,00
149		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
150			426 0	Zakup energii	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
151			430 0	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
152		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 740,00	28 740,00	0,00	27 252,61	27 252,61	0,00	94,82	94,82	0,00
153			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
154			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,00	3 054,00	0,00	2 128,10	2 128,10	0,00	69,68	69,68	0,00
155			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,61	1 073,61	0,00	551,35	551,35	0,00	51,35	51,35	0,00
156			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,42	116,42	0,00	79,01	79,01	0,00	67,87	67,87	0,00
157			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,25	3 924,25	0,00	3 924,25	3 924,25	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
158			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,96	2 706,96	0,00	2 705,14	2 705,14	0,00	99,93	99,93	0,00
159			430 0	Zakup usług pozostałych	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
160			441 0	Podróże służbowe krajowe	160,76	160,76	0,00	160,76	160,76	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
161	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 594,00	184 594,00	0,00	62 436,02	62 436,02	0,00	33,82	33,82	0,00
162		75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		75412		Ochotnicze straże pożarne	180 394,00	180 394,00	0,00	62 436,02	62 436,02	0,00	34,61	34,61	0,00
165			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	6 193,00	6 193,00	0,00	29,49	29,49	0,00
166			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	54 200,00	0,00	28 686,14	28 686,14	0,00	52,93	52,93	0,00
167			422 0	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	2 603,82	2 603,82	0,00	74,39	74,39	0,00
168			426 0	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	13 006,48	13 006,48	0,00	46,45	46,45	0,00

169			427 0	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			428 0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00	3 487,00	3 487,00	0,00	29,06	29,06	0,00
171			430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	2 750,58	2 750,58	0,00	11,96	11,96	0,00
172			441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			443 0	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	4 317,00	4 317,00	0,00	23,98	23,98	0,00
174			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 844,00	2 844,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	48,95	48,95	0,00
175			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	59 781,62	59 781,62	0,00	23,91	23,91	0,00
177		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	59 781,62	59 781,62	0,00	23,91	23,91	0,00
178			811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	59 781,62	59 781,62	0,00	23,91	23,91	0,00
179	758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			481 0	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	801			Oświata i wychowanie	9 477 718,77	9 477 718,77	0,00	4 631 800,01	4 631 800,01	0,00	48,87	48,87	0,00
183		80101		Szkoły podstawowe	6 808 602,00	6 808 602,00	0,00	3 384 896,58	3 384 896,58	0,00	49,72	49,72	0,00
184			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 055,00	284 055,00	0,00	139 734,65	139 734,65	0,00	49,19	49,19	0,00
185			324 0	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	92,50	92,50	0,00
186			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 021,00	4 434 021,00	0,00	2 080 336,46	2 080 336,46	0,00	46,92	46,92	0,00
187			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 895,00	320 895,00	0,00	320 678,50	320 678,50	0,00	99,93	99,93	0,00
188			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 969,00	823 969,00	0,00	417 706,36	417 706,36	0,00	50,69	50,69	0,00
189			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 907,00	115 907,00	0,00	46 854,04	46 854,04	0,00	40,42	40,42	0,00

190			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	0,00	2 850,11	2 850,11	0,00	40,43	40,43	0,00
191			419 0	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	0,00	3 588,01	3 588,01	0,00	47,84	47,84	0,00
192			419 7	Nagrody konkursowe	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
193			419 9	Nagrody konkursowe	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
194			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	212 500,00	0,00	88 888,89	88 888,89	0,00	41,83	41,83	0,00
195			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
196			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
197			422 0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198			422 7	Zakup środków żywności	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
199			422 9	Zakup środków żywności	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
200			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	0,00	12 542,99	12 542,99	0,00	20,90	20,90	0,00
201			426 0	Zakup energii	115 600,00	115 600,00	0,00	44 798,27	44 798,27	0,00	38,75	38,75	0,00
202			427 0	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	2 214,82	2 214,82	0,00	40,27	40,27	0,00
204			430 0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	30 996,03	30 996,03	0,00	37,80	37,80	0,00
205			430 7	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	0,00	314,57	314,57	0,00	99,86	99,86	0,00
206			430 9	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	0,00	384,45	384,45	0,00	99,86	99,86	0,00
207			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 774,75	3 774,75	0,00	47,18	47,18	0,00
208			441 0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	1 008,46	1 008,46	0,00	43,85	43,85	0,00
209			443 0	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	0,00	15 005,52	15 005,52	0,00	97,44	97,44	0,00
210			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 450,00	214 450,00	0,00	160 839,00	160 839,00	0,00	75,00	75,00	0,00
211			448 0	Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	0,00	98,40	98,40	0,00	63,48	63,48	0,00
212			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 850,00	0,00	2 500,02	2 500,02	0,00	64,94	64,94	0,00

213			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	3 532,28	3 532,28	0,00	58,87	58,87	0,00
214		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 063 411,00	1 063 411,00	0,00	499 777,21	499 777,21	0,00	47,00	47,00	0,00
215			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 341,00	39 341,00	0,00	19 500,22	19 500,22	0,00	49,57	49,57	0,00
216			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 708,00	693 708,00	0,00	287 946,08	287 946,08	0,00	41,51	41,51	0,00
217			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 336,00	49 336,00	0,00	49 112,95	49 112,95	0,00	99,55	99,55	0,00
218			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 101,00	128 101,00	0,00	60 360,42	60 360,42	0,00	47,12	47,12	0,00
219			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 672,00	17 672,00	0,00	6 619,66	6 619,66	0,00	37,46	37,46	0,00
220			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	1 606,35	1 606,35	0,00	33,47	33,47	0,00
222			422 0	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	13 973,06	13 973,06	0,00	55,89	55,89	0,00
223			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			426 0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	29 418,39	29 418,39	0,00	65,37	65,37	0,00
225			427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	661,11	661,11	0,00	13,22	13,22	0,00
227			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00	352,04	352,04	0,00	41,42	41,42	0,00
228			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 753,00	39 753,00	0,00	29 816,00	29 816,00	0,00	75,00	75,00	0,00
229			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	410,93	410,93	0,00	48,34	48,34	0,00
230		80104		Przedszkola	55 000,00	55 000,00	0,00	10 892,34	10 892,34	0,00	19,80	19,80	0,00
231			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	10 892,34	10 892,34	0,00	19,80	19,80	0,00
232		80110		Gimnazja	56 048,00	56 048,00	0,00	33 721,90	33 721,90	0,00	60,17	60,17	0,00
233			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 113,00	3 113,00	0,00	1 784,40	1 784,40	0,00	57,32	57,32	0,00

234			324 0	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
235			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 876,00	32 876,00	0,00	18 085,00	18 085,00	0,00	55,01	55,01	0,00
236			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 544,00	0,00	3 532,43	3 532,43	0,00	99,67	99,67	0,00
237			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00	6 859,00	0,00	3 819,60	3 819,60	0,00	55,69	55,69	0,00
238			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,00	983,00	0,00	547,26	547,26	0,00	55,67	55,67	0,00
239			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 262,28	1 262,28	0,00	63,11	63,11	0,00
241			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 087,59	1 087,59	0,00	72,51	72,51	0,00
242			430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 202,99	1 202,99	0,00	80,20	80,20	0,00
243			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	312,35	312,35	0,00	62,47	62,47	0,00
244			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 623,00	1 623,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	75,05	75,05	0,00
245			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	270,00	270,00	0,00	77,14	77,14	0,00
246		80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 643,00	727 643,00	0,00	339 745,86	339 745,86	0,00	46,69	46,69	0,00
247			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	988,89	988,89	0,00	98,89	98,89	0,00
248			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 433,00	309 433,00	0,00	115 306,88	115 306,88	0,00	37,26	37,26	0,00
249			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 844,14	16 844,14	0,00	99,08	99,08	0,00
250			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	43 890,00	0,00	22 567,10	22 567,10	0,00	51,42	51,42	0,00
251			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	5 850,00	0,00	1 856,31	1 856,31	0,00	31,73	31,73	0,00
252			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 928,20	1 928,20	0,00	64,27	64,27	0,00
253			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00	20 760,15	20 760,15	0,00	36,42	36,42	0,00
254			427 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	3 365,99	3 365,99	0,00	13,46	13,46	0,00

255			428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
256			430 0	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	0,00	141 501,14	141 501,14	0,00	57,76	57,76	0,00
257			441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258			443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	5 196,00	5 196,00	0,00	74,23	74,23	0,00
259			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	9 220,00	0,00	6 915,00	6 915,00	0,00	75,00	75,00	0,00
260			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	98,47	98,47	0,00
261			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	1 950,00	0,00	762,06	762,06	0,00	39,08	39,08	0,00
263		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 578,00	37 578,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	5,73	5,73	0,00
264			430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	4,85	4,85	0,00
265			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 578,00	7 578,00	0,00	700,00	700,00	0,00	9,24	9,24	0,00
266		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 506,00	359 506,00	0,00	163 653,27	163 653,27	0,00	45,52	45,52	0,00
267			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 252,00	135 252,00	0,00	65 406,82	65 406,82	0,00	48,36	48,36	0,00
268			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	0,00	10 764,81	10 764,81	0,00	98,76	98,76	0,00
269			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,00	25 087,00	0,00	12 472,05	12 472,05	0,00	49,72	49,72	0,00
270			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 601,00	3 601,00	0,00	1 410,45	1 410,45	0,00	39,17	39,17	0,00
271			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	2 568,75	2 568,75	0,00	36,70	36,70	0,00
272			422 0	Zakup środków żywności	158 700,00	158 700,00	0,00	61 726,42	61 726,42	0,00	38,90	38,90	0,00
273			426 0	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	0,00	4 078,97	4 078,97	0,00	39,99	39,99	0,00
274			430 0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 966,00	6 966,00	0,00	5 225,00	5 225,00	0,00	75,01	75,01	0,00

276		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 982,00	25 982,00	0,00	14 742,69	14 742,69	0,00	56,74	56,74	0,00
277			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 167,00	1 167,00	0,00	620,72	620,72	0,00	53,19	53,19	0,00
278			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 491,00	15 491,00	0,00	8 761,79	8 761,79	0,00	56,56	56,56	0,00
279			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406,00	1 406,00	0,00	1 357,54	1 357,54	0,00	96,55	96,55	0,00
280			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	3 147,00	0,00	1 810,72	1 810,72	0,00	57,54	57,54	0,00
281			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	0,00	208,50	208,50	0,00	43,44	43,44	0,00
282			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	24,24	24,24	0,00	6,93	6,93	0,00
284			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	914,34	914,34	0,00	53,78	53,78	0,00
286			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	19,87	19,87	0,00	13,25	13,25	0,00
288			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	12,90	12,90	0,00	43,00	43,00	0,00
289			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321,00	1 321,00	0,00	991,00	991,00	0,00	75,02	75,02	0,00
290			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	0,00	21,07	21,07	0,00	26,34	26,34	0,00
291			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	247 216,00	247 216,00	0,00	137 608,02	137 608,02	0,00	55,66	55,66	0,00

				i młodzieży w szkołach podstawowych									
293		302 0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 137,00	9 137,00	0,00	4 956,26	4 956,26	0,00	54,24	54,24	0,00
294		324 0	0	Stypendia dla uczniów	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295		401 0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 423,00	151 423,00	0,00	86 309,17	86 309,17	0,00	57,00	57,00	0,00
296		404 0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00	12 505,00	0,00	12 374,99	12 374,99	0,00	98,96	98,96	0,00
297		411 0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 663,00	29 663,00	0,00	16 799,99	16 799,99	0,00	56,64	56,64	0,00
298		412 0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 273,00	4 273,00	0,00	1 911,34	1 911,34	0,00	44,73	44,73	0,00
299		417 0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	208,40	208,40	0,00	52,10	52,10	0,00
300		419 0	0	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	12,76	12,76	0,00	12,76	12,76	0,00
301		421 0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	0,00	3 582,42	3 582,42	0,00	26,73	26,73	0,00
302		421 7	7	Zakup materiałów i wyposażenia	175,50	175,50	0,00	170,64	170,64	0,00	97,23	97,23	0,00
303		421 9	9	Zakup materiałów i wyposażenia	214,50	214,50	0,00	208,57	208,57	0,00	97,24	97,24	0,00
304		422 7	7	Zakup środków żywności	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
305		422 9	9	Zakup środków żywności	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
306		424 0	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	0,00	228,98	228,98	0,00	8,18	8,18	0,00
307		426 0	0	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	1 954,18	1 954,18	0,00	43,43	43,43	0,00
308		427 0	0	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309		428 0	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	65,18	65,18	0,00	16,30	16,30	0,00
310		430 0	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 533,74	1 533,74	0,00	40,36	40,36	0,00
311		430 7	7	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
312		430 9	9	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
313		436 0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	0,00	184,72	184,72	0,00	34,85	34,85	0,00
314		441		Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	0,00	66,42	66,42	0,00	25,55	25,55	0,00

			0										
315			443 0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	563,48	563,48	0,00	70,44	70,44	0,00
316			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	7 805,00	0,00	5 855,00	5 855,00	0,00	75,02	75,02	0,00
317			448 0	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00	8,60	8,60	0,00	28,67	28,67	0,00
318			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	141,98	141,98	0,00	56,79	56,79	0,00
319			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	0,00	211,20	211,20	0,00	39,11	39,11	0,00
320		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 107,00	4 107,00	0,00	2 733,14	2 733,14	0,00	66,55	66,55	0,00
321			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00	148,70	148,70	0,00	64,65	64,65	0,00
322			324 0	Stypendia dla uczniów	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,00	2 121,00	0,00	1 507,08	1 507,08	0,00	71,06	71,06	0,00
324			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,00	336,00	0,00	294,37	294,37	0,00	87,61	87,61	0,00
325			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	442,00	0,00	318,31	318,31	0,00	72,02	72,02	0,00
326			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	63,00	0,00	45,61	45,61	0,00	72,40	72,40	0,00
327			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			421	Zakup materiałów	250,00	250,00	0,00	105,22	105,22	0,00	42,09	42,09	0,00

			0	i wyposażenia									
329			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	89,16	89,16	0,00	89,16	89,16	0,00
330			428 0	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			430 0	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	99,71	99,71	0,00	39,88	39,88	0,00
332			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,00	25,98	25,98	0,00	64,95	64,95	0,00
333			441 0	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	105,00	0,00	79,00	79,00	0,00	75,24	75,24	0,00
335			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 193,77	36 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 774,84	19 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 418,93	16 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339		80195		Pozostała działalność	56 432,00	56 432,00	0,00	41 874,00	41 874,00	0,00	74,20	74,20	0,00
340			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 832,00	55 832,00	0,00	41 874,00	41 874,00	0,00	75,00	75,00	0,00
342	851			Ochrona zdrowia	109 962,41	109 962,41	0,00	35 631,73	35 631,73	0,00	32,40	32,40	0,00
343		85153		Zwalczanie narkomanii	2 636,44	2 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			430 0	Zakup usług pozostałych	2 136,44	2 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 325,97	107 325,97	0,00	35 631,73	35 631,73	0,00	33,20	33,20	0,00
347			233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348			236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	14 000,00	14 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	16,43	16,43	0,00

				terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
349			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	60,00	60,00	0,00	40,00	40,00	0,00
350			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	17 665,23	17 665,23	0,00	39,26	39,26	0,00
351			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 800,38	2 800,38	0,00	96,56	96,56	0,00
352			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	3 402,41	3 402,41	0,00	37,80	37,80	0,00
353			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	0,00	240,12	240,12	0,00	19,21	19,21	0,00
354			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	0,00	4 274,04	4 274,04	0,00	79,74	79,74	0,00
355			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00	3 654,00	0,00	738,88	738,88	0,00	20,22	20,22	0,00
356			422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	7,08	7,08	0,00	0,47	0,47	0,00
357			426 0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	160,10	160,10	0,00	16,01	16,01	0,00
358			428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			430 0	Zakup usług pozostałych	19 325,97	19 325,97	0,00	3 061,52	3 061,52	0,00	15,84	15,84	0,00
360			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	921,97	921,97	0,00	77,74	77,74	0,00
361			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	852			Pomoc społeczna	1 694 974,00	1 694 974,00	0,00	777 487,36	777 487,36	0,00	45,87	45,87	0,00
363		85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	0,00	166 376,90	166 376,90	0,00	44,97	44,97	0,00
364			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	166 376,90	166 376,90	0,00	44,97	44,97	0,00
365		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	118,00	118,00	0,00	11,80	11,80	0,00

366			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	118,00	118,00	0,00	33,71	33,71	0,00
367			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	20 400,00	0,00	9 792,46	9 792,46	0,00	48,00	48,00	0,00
369			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	20 400,00	0,00	9 792,46	9 792,46	0,00	48,00	48,00	0,00
370		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	153 000,00	0,00	69 965,95	69 965,95	0,00	45,73	45,73	0,00
371			311 0	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	69 965,95	69 965,95	0,00	45,73	45,73	0,00
372		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 979,56	2 979,56	0,00	29,80	29,80	0,00
373			311 0	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	2 979,56	2 979,56	0,00	29,80	29,80	0,00
374		85216		Zasiłki stałe	158 500,00	158 500,00	0,00	121 459,04	121 459,04	0,00	76,63	76,63	0,00
375			311 0	Świadczenia społeczne	158 500,00	158 500,00	0,00	121 459,04	121 459,04	0,00	76,63	76,63	0,00
376		85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 368,00	416 368,00	0,00	201 930,40	201 930,40	0,00	48,50	48,50	0,00
377			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	623,95	623,95	0,00	26,00	26,00	0,00
378			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	247 500,00	0,00	112 306,49	112 306,49	0,00	45,38	45,38	0,00
379			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	18 120,00	0,00	18 115,23	18 115,23	0,00	99,97	99,97	0,00
380			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	20 078,87	20 078,87	0,00	42,72	42,72	0,00
381			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 700,00	0,00	2 856,75	2 856,75	0,00	42,64	42,64	0,00
382			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 094,80	7 094,80	0,00	70,95	70,95	0,00
383			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	8 449,52	8 449,52	0,00	45,67	45,67	0,00
384			426 0	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 548,99	1 548,99	0,00	51,63	51,63	0,00

385			427 0	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	0,00	9 565,24	9 565,24	0,00	39,04	39,04	0,00
386			428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	170,00	170,00	0,00	28,33	28,33	0,00
387			430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	10 088,72	10 088,72	0,00	63,05	63,05	0,00
388			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 131,40	1 131,40	0,00	43,52	43,52	0,00
389			441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 999,42	1 999,42	0,00	39,99	39,99	0,00
390			443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 182,00	1 182,00	0,00	78,80	78,80	0,00
391			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 531,85	5 531,85	0,00	98,78	98,78	0,00
392			452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	0,00	194,00	194,00	0,00	55,75	55,75	0,00
393			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	993,17	993,17	0,00	14,19	14,19	0,00
394		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 753,00	224 753,00	0,00	104 467,41	104 467,41	0,00	46,48	46,48	0,00
395			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	99,99	99,99	0,00	7,14	7,14	0,00
396			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 670,83	136 670,83	0,00	52 557,34	52 557,34	0,00	38,46	38,46	0,00
397			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 310,00	0,00	5 293,39	5 293,39	0,00	99,69	99,69	0,00
398			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 348,73	18 348,73	0,00	7 984,50	7 984,50	0,00	43,52	43,52	0,00
399			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 063,44	3 063,44	0,00	579,13	579,13	0,00	18,90	18,90	0,00
400			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	12 664,74	12 664,74	0,00	63,32	63,32	0,00
401			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	61,00	61,00	0,00	30,50	30,50	0,00
402			428 0	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,00	400,00	400,00	0,00	60,61	60,61	0,00
403			430 0	Zakup usług pozostałych	29 580,00	29 580,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	68,97	68,97	0,00
404			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	295,09	295,09	0,00	49,18	49,18	0,00
405			441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 827,30	1 827,30	0,00	30,46	30,46	0,00

406			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 304,93	2 304,93	0,00	88,65	88,65	0,00
407			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408		85230		Pomoc w zakresie żywienia	225 400,00	225 400,00	0,00	72 717,00	72 717,00	0,00	32,26	32,26	0,00
409			311 0	Świadczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	0,00	31 760,00	31 760,00	0,00	73,01	73,01	0,00
410			422 0	Zakup środków żywności	169 900,00	169 900,00	0,00	34 957,00	34 957,00	0,00	20,58	20,58	0,00
411			443 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
412		85295		Pozostała działalność	115 553,00	115 553,00	0,00	27 680,64	27 680,64	0,00	23,95	23,95	0,00
413			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	13 000,00	13 000,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	42,69	42,69	0,00
414			311 0	Świadczenia społeczne	11 520,00	11 520,00	0,00	1 593,60	1 593,60	0,00	13,83	13,83	0,00
415			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	0,00	241,08	241,08	0,00	20,01	20,01	0,00
417			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 332,00	19 332,00	0,00	8 747,17	8 747,17	0,00	45,25	45,25	0,00
420			422 0	Zakup środków żywności	20 220,00	20 220,00	0,00	2 201,19	2 201,19	0,00	10,89	10,89	0,00
421			426 0	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			430 0	Zakup usług pozostałych	33 124,00	33 124,00	0,00	7 506,20	7 506,20	0,00	22,66	22,66	0,00
423			443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	41,40	41,40	0,00	8,28	8,28	0,00
424			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami	480,00	480,00	0,00	400,00	400,00	0,00	83,33	83,33	0,00

				korpusu służby cywilnej									
425	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 240,15	253 240,15	0,00	60 450,69	60 450,69	0,00	23,87	23,87	0,00
426		85395		Pozostała działalność	253 240,15	253 240,15	0,00	60 450,69	60 450,69	0,00	23,87	23,87	0,00
427			302 7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428			303 7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 770,70	24 770,70	0,00	12 050,46	12 050,46	0,00	48,65	48,65	0,00
429			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 666,27	29 666,27	0,00	4 870,46	4 870,46	0,00	16,42	16,42	0,00
430			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,89	2 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,37	14 786,37	0,00	2 129,20	2 129,20	0,00	14,40	14,40	0,00
432			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,85	782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,91	905,91	0,00	103,76	103,76	0,00	11,45	11,45	0,00
434			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,85	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	24 854,65	24 854,65	0,00	3 204,71	3 204,71	0,00	12,89	12,89	0,00
436			417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,35	2 895,35	0,00	348,73	348,73	0,00	12,04	12,04	0,00
437			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,00	15 116,00	0,00	1 899,04	1 899,04	0,00	12,56	12,56	0,00
438			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,76	1 731,76	0,00	226,13	226,13	0,00	13,06	13,06	0,00
439			422 7	Zakup środków żywności	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			428 7	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	0,00	636,00	636,00	0,00	25,24	25,24	0,00
441			430 7	Zakup usług pozostałych	93 160,23	93 160,23	0,00	14 903,50	14 903,50	0,00	16,00	16,00	0,00
442			430 9	Zakup usług pozostałych	19 735,37	19 735,37	0,00	4 079,25	4 079,25	0,00	20,67	20,67	0,00
443			441 7	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	0,00	150,45	150,45	0,00	72,00	72,00	0,00
444			443 7	Różne opłaty i składki	583,00	583,00	0,00	449,00	449,00	0,00	77,02	77,02	0,00
445			470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

446			470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
447	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 200,00	360 200,00	0,00	175 581,36	175 581,36	0,00	48,75	48,75	0,00
448		85401		Świetlice szkolne	280 900,00	280 900,00	0,00	135 086,30	135 086,30	0,00	48,09	48,09	0,00
449			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 770,00	14 770,00	0,00	7 280,75	7 280,75	0,00	49,29	49,29	0,00
450			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 705,00	190 705,00	0,00	84 513,90	84 513,90	0,00	44,32	44,32	0,00
451			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	15 250,00	0,00	15 036,85	15 036,85	0,00	98,60	98,60	0,00
452			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 834,00	37 834,00	0,00	17 847,65	17 847,65	0,00	47,17	47,17	0,00
453			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 421,00	5 421,00	0,00	1 767,15	1 767,15	0,00	32,60	32,60	0,00
454			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	75,00	75,00	0,00
457		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 300,00	4 300,00	0,00	3 918,73	3 918,73	0,00	91,13	91,13	0,00
458			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	946,00	946,00	0,00	94,60	94,60	0,00
460			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	689,00	689,00	0,00	91,87	91,87	0,00
461			422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	969,81	969,81	0,00	96,98	96,98	0,00
462			430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 313,92	1 313,92	0,00	87,59	87,59	0,00
463		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 000,00	0,00	36 576,33	36 576,33	0,00	48,77	48,77	0,00
464			324 0	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	36 576,33	36 576,33	0,00	48,77	48,77	0,00
465	855			Rodzina	7 058 416,52	7 058 416,52	0,00	4 121 573,65	4 121 573,65	0,00	58,39	58,39	0,00
466		85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00	3 724 600,00	0,00	2 331 413,17	2 331 413,17	0,00	62,59	62,59	0,00

467			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	30,00	30,00	0,00	7,32	7,32	0,00
468			311 0	Świadczenia społeczne	3 668 731,00	3 668 731,00	0,00	2 299 625,60	2 299 625,60	0,00	62,68	62,68	0,00
469			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	19 847,98	19 847,98	0,00	52,23	52,23	0,00
470			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,43	3 026,43	0,00	3 026,43	3 026,43	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
471			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	3 541,12	3 541,12	0,00	50,59	50,59	0,00
472			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	503,80	503,80	0,00	45,80	45,80	0,00
473			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	833,35	833,35	0,00	83,34	83,34	0,00
474			430 0	Zakup usług pozostałych	3 372,57	3 372,57	0,00	2 858,76	2 858,76	0,00	84,77	84,77	0,00
475			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	0,00	129,15	129,15	0,00	56,15	56,15	0,00
476			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	921,98	921,98	0,00	74,96	74,96	0,00
477			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	95,00	95,00	0,00	19,00	19,00	0,00
478		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 997,00	2 810 997,00	0,00	1 624 299,46	1 624 299,46	0,00	57,78	57,78	0,00
479			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	60,00	60,00	0,00	7,32	7,32	0,00
480			311 0	Świadczenia społeczne	2 529 387,00	2 529 387,00	0,00	1 481 986,56	1 481 986,56	0,00	58,59	58,59	0,00
481			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 640,00	88 640,00	0,00	41 202,43	41 202,43	0,00	46,48	46,48	0,00
482			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 460,00	0,00	7 451,02	7 451,02	0,00	99,88	99,88	0,00
483			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00	85 221,16	85 221,16	0,00	52,61	52,61	0,00
484			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 047,74	1 047,74	0,00	43,66	43,66	0,00
485			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	437,17	437,17	0,00	17,49	17,49	0,00

486			430 0	Zakup usług pozostałych	9 872,00	9 872,00	0,00	3 562,30	3 562,30	0,00	36,08	36,08	0,00
487			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	0,00	129,15	129,15	0,00	56,15	56,15	0,00
488			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	0,00	2 765,93	2 765,93	0,00	75,00	75,00	0,00
489			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	436,00	436,00	0,00	10,90	10,90	0,00
490		85503		Karta Dużej Rodziny	737,52	737,52	0,00	137,99	137,99	0,00	18,71	18,71	0,00
491			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	737,52	737,52	0,00	137,99	137,99	0,00	18,71	18,71	0,00
492		85504		Wspieranie rodziny	245 082,00	245 082,00	0,00	26 271,54	26 271,54	0,00	10,72	10,72	0,00
493			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494			311 0	Świadczenia społeczne	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	39 900,00	0,00	16 576,08	16 576,08	0,00	41,54	41,54	0,00
496			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 290,00	0,00	3 240,84	3 240,84	0,00	98,51	98,51	0,00
497			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	2 997,63	2 997,63	0,00	39,97	39,97	0,00
498			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	1 120,00	0,00	409,24	409,24	0,00	36,54	36,54	0,00
499			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	196,72	196,72	0,00	65,57	65,57	0,00
500			441 0	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 007,08	1 007,08	0,00	41,96	41,96	0,00
501			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	1 843,95	1 843,95	0,00	74,99	74,99	0,00
502			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503		85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	48 924,68	48 924,68	0,00	44,48	44,48	0,00
504			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	48 924,68	48 924,68	0,00	44,48	44,48	0,00
505		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	0,00	78 494,44	78 494,44	0,00	52,33	52,33	0,00
506			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	150 000,00	150 000,00	0,00	78 494,44	78 494,44	0,00	52,33	52,33	0,00

				terytorialnego									
507		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	12 032,37	12 032,37	0,00	70,78	70,78	0,00
508			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	0,00	12 032,37	12 032,37	0,00	70,78	70,78	0,00
509	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 196 954,00	3 454 244,00	2 742 710,00	2 541 787,90	1 610 995,50	930 792,40	41,02	46,64	33,94
510		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 814 284,00	1 211 574,00	2 602 710,00	1 471 094,05	556 414,65	914 679,40	38,57	45,92	35,14
511			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 021,00	407 021,00	0,00	184 597,89	184 597,89	0,00	45,35	45,35	0,00
513			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 606,00	26 606,00	0,00	26 546,64	26 546,64	0,00	99,78	99,78	0,00
514			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 520,00	75 520,00	0,00	36 632,97	36 632,97	0,00	48,51	48,51	0,00
515			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 695,00	10 695,00	0,00	3 995,37	3 995,37	0,00	37,36	37,36	0,00
516			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	37,60	37,60	0,00
517			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 466,00	157 466,00	0,00	83 899,08	83 899,08	0,00	53,28	53,28	0,00
518			426 0	Zakup energii	375 886,00	375 886,00	0,00	139 487,07	139 487,07	0,00	37,11	37,11	0,00
519			428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	160,00	160,00	0,00	26,67	26,67	0,00
520			430 0	Zakup usług pozostałych	107 550,00	107 550,00	0,00	56 175,41	56 175,41	0,00	52,23	52,23	0,00
521			443 0	Różne opłaty i składki	27 480,00	27 480,00	0,00	11 865,80	11 865,80	0,00	43,18	43,18	0,00
522			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	0,00	9 834,42	9 834,42	0,00	91,06	91,06	0,00
523			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 860,00	2 860,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	46,85	46,85	0,00

				terytorialnego									
524			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	93 990,93	0,00	93 990,93	62,66	0,00	62,66
525			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 815,00	0,00	1 225 815,00	615 716,25	0,00	615 716,25	50,23	0,00	50,23
526			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 895,00	0,00	1 226 895,00	204 972,22	0,00	204 972,22	16,71	0,00	16,71
527		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	956 211,00	956 211,00	0,00	396 598,66	396 598,66	0,00	41,48	41,48	0,00
528			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	65,37	65,37	0,00	21,79	21,79	0,00
529			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 484,00	40 484,00	0,00	19 998,29	19 998,29	0,00	49,40	49,40	0,00
530			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 545,00	3 545,00	0,00	3 544,85	3 544,85	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
531			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00	4 590,54	4 590,54	0,00	67,51	67,51	0,00
532			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	533,08	533,08	0,00	48,46	48,46	0,00
533			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	5 956,00	0,00	817,20	817,20	0,00	13,72	13,72	0,00
534			430 0	Zakup usług pozostałych	894 396,00	894 396,00	0,00	365 067,68	365 067,68	0,00	40,82	40,82	0,00
535			441 0	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	112,00	112,00	0,00	16,00	16,00	0,00
536			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	921,98	921,98	0,00	74,96	74,96	0,00
537			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	947,67	947,67	0,00	55,75	55,75	0,00
538		90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	15 601,32	15 601,32	0,00	31,20	31,20	0,00
539			430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	15 601,32	15 601,32	0,00	31,20	31,20	0,00
540		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 000,00	254 000,00	80 000,00	188 438,24	188 438,24	0,00	56,42	74,19	0,00
541			426 0	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	0,00	131 048,11	131 048,11	0,00	91,01	91,01	0,00
542			430 0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	57 390,13	57 390,13	0,00	52,17	52,17	0,00
543			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

545			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546			430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547		90095		Pozostała działalność	1 026 459,00	966 459,00	60 000,00	470 055,63	453 942,63	16 113,00	45,79	46,97	26,86
548			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 791,00	390 791,00	0,00	180 257,74	180 257,74	0,00	46,13	46,13	0,00
550			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 834,00	24 834,00	0,00	23 846,79	23 846,79	0,00	96,02	96,02	0,00
551			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 292,00	75 292,00	0,00	36 063,30	36 063,30	0,00	47,90	47,90	0,00
552			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 792,00	10 792,00	0,00	4 091,98	4 091,98	0,00	37,92	37,92	0,00
553			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	0,00	15 323,90	15 323,90	0,00	57,83	57,83	0,00
554			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	146 138,00	146 138,00	0,00	43 996,33	43 996,33	0,00	30,11	30,11	0,00
555			428 0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556			430 0	Zakup usług pozostałych	132 549,00	132 549,00	0,00	52 569,32	52 569,32	0,00	39,66	39,66	0,00
557			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 252,00	4 252,00	0,00	1 629,33	1 629,33	0,00	38,32	38,32	0,00
558			441 0	Podróże służbowe krajowe	8 755,00	8 755,00	0,00	4 115,38	4 115,38	0,00	47,01	47,01	0,00
559			443 0	Różne opłaty i składki	21 929,00	21 929,00	0,00	8 432,00	8 432,00	0,00	38,45	38,45	0,00
560			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	0,00	10 244,18	10 244,18	0,00	99,46	99,46	0,00
561			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	105 000,00	0,00	73 242,38	73 242,38	0,00	69,75	69,75	0,00
562			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 277,00	5 277,00	0,00	130,00	130,00	0,00	2,46	2,46	0,00
563			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	16 113,00	0,00	16 113,00	26,86	0,00	26,86
564	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 600,00	653 600,00	0,00	351 400,00	351 400,00	0,00	53,76	53,76	0,00
565		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	274 600,00	274 600,00	0,00	54,92	54,92	0,00
566			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	274 600,00	274 600,00	0,00	54,92	54,92	0,00

567		92116		Biblioteki	153 600,00	153 600,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
568			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 600,00	153 600,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
569	926			Kultura fizyczna	6 334 471,00	150 000,00	6 184 471,00	1 177 143,00	75 000,00	1 102 143,00	18,58	50,00	17,82
570		92601		Obiekty sportowe	6 184 471,00	0,00	6 184 471,00	1 102 143,00	0,00	1 102 143,00	17,82	0,00	17,82
571			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 184 471,00	0,00	6 184 471,00	1 102 143,00	0,00	1 102 143,00	17,82	0,00	17,82
572		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
573			282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Wydatki ogółem					41 897 285,12	28 451 805,12	13 445 480,00	17 135 162,62	14 539 369,77	2 595 792,85	40,90	51,10	19,31

Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	w złotych		
		plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	7 350 000,00	0,00	0,00
1.	kredyty i pożyczki	7 350 000,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	824 000,00	0,00	0,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	824 000,00	0,00	0,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Przychody budżetu planuje się w kwocie 7 350 000,00 zł, a rozchody 824 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyty długoterminowe w kwocie **7 350 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 400 000,00 zł, "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliody, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 176 000,00 zł, "Rewitalizacja jeziora Rybno" 50 000,00 zł, "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł, "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł, "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł, „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 3 750 000,00 zł)

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - **824 000,00 zł**)

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **224 000,00 zł** oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie **600 000,00 zł**.

Dotacje

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	632 202,48	632 202,48	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 775,00	351 775,00	100,00
3			6257	Dotacje celowe 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	351 775,00	351 775,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	280 427,48	280 427,48	100,00
5			2010	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	280 427,48	280 427,48	100,00
6	600			Transport i łączność	1 396 826,00	0,00	0,00
7		60016		Drogi publiczne gminne	1 396 826,00	0,00	0,00
8			6257	Dotacje celowe 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	54 074,00	0,00	0,00
9			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,00
10			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00
11			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 752,00	0,00	0,00
12	630			Turystyka	149 530,00	0,00	0,00
13		63095		Pozostała działalność	149 530,00	0,00	0,00
14			6257	Dotacje celowe 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	149 530,00	0,00	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00	0,00	0,00
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00	0,00	0,00
17			6257	Dotacje celowe 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	575 000,00	0,00	0,00

18	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
19		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
20			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
21	750			Administracja publiczna	64 600,00	33 571,00	51,97
22		75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00	33 571,00	51,97
23			2010	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	64 600,00	33 571,00	51,97
24	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 291,00	30 121,00	96,26
25		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	1 171,00	50,02
26			2010	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	2 341,00	1 171,00	50,02
27		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	100,00
28			2010	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	210,00	210,00	100,00
29		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 740,00	28 740,00	100,00
30			2010	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	28 740,00	28 740,00	100,00
31	801			Oświata i wychowanie	211 199,77	139 635,00	66,12
32		80101		Szkoły podstawowe	31 250,00	31 249,02	100,00
33			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
34			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462,50	1 462,07	99,97
35			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 787,50	1 786,95	99,97
36		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 106,00	71 553,00	50,00
37			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 106,00	71 553,00	50,00
38		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650,00	639,21	98,34
39			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292,50	287,64	98,34
40			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357,50	351,57	98,34
41		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	36 193,77	36 193,77	100,00

				do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0
42			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	36 193,77	36 193,77	100,0 0
43	852			Pomoc społeczna	601 639,00	333 589,98	55,45
44		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	9 805,00	48,06
45			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	9 805,00	48,06
46		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500,00	45 589,00	56,63
47			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 500,00	45 589,00	56,63
48		85216		Zasiłki stałe	158 500,00	124 661,00	78,65
49			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 500,00	124 661,00	78,65
50		85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 000,00	63 809,00	55,97
51			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	63 809,00	55,97
52		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 563,00	32 973,00	87,78
53			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	29 580,00	24 990,00	84,48
54			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 983,00	7 983,00	100,0 0
55		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	41 415,00	25,88
56			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	41 415,00	25,88
57		85295		Pozostała działalność	30 676,00	15 337,98	50,00
58			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 676,00	15 337,98	50,00
59	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 906,35	83 906,35	95,45
60		85395		Pozostała działalność	87 906,35	83 906,35	95,45
61			205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 906,35	83 906,35	95,45
62	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,0 0
63		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	100,0 0
64			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,0 0
65	855			Rodzina	6 685 337,52	3 987 817,54	59,65
66		85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00	2 348 367,00	63,05
67			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	3 724 600,00	2 348 367,00	63,05

				stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
68		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 100,00	1 626 965,00	59,01
69			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	2 757 100,00	1 626 965,00	59,01
70		85503		Karta Dużej Rodziny	737,52	452,54	61,36
71			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	737,52	452,54	61,36
72		85504		Wspieranie rodziny	185 900,00	0,00	0,00
73			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	185 900,00	0,00	0,00
74		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	12 033,00	70,78
75			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	17 000,00	12 033,00	70,78
76	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 310,00	918 205,00	65,01
77		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 412 310,00	918 205,00	65,01
78			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412 310,00	918 205,00	65,01
Ogółem					11 909 842,12	6 221 048,35	52,23

Dochody na realizację inwestycji wykonanych w latach 2016-2019 planowane w kwocie 2 542 689,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 269 980,00 zł, co stanowi 49,95% planu. W okresie sprawozdawczym na zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las Mątasek.**” otrzymano środki w kwocie 351 775,00 zł. Na zadanie pn. „**Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk**” wpłynęły dochody w kwocie 918 205,00 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania. Wyżej wymienione dofinansowania otrzymano w dniu 26 lutego 2019 r. zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 08.02.2019 r z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności.

w dziale 010 planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 280 427,48 tj. 100% planu. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 274 928,90 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i obsługi w kwocie 5 498,58 zł.

W dziale 710 Planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie **2 000,00 zł** na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie sprawozdawczym wpłynęła w **100%**. Wydatki w tym zakresie zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku.

W rozdziale 75011 - dochody z dotacji otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 571,00 zł tj. 51,97 % planu wynoszącego 64 600,00 zł. Środki te przeznaczono m.in. na

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i usługi szkoleniowe.

W dziale 751 w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 171,00 zł tj. w 50,02% planu wynoszącego 2 341,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do gmin w kwocie 210,00 zł tj. 100,00% planu i wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 28 740,00 zł, tj. w 100,00%. Wydano 1 054,51 zł tj. 45,05% planu (2 341,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano również kwotę 210,00 zł na przechowywanie i przekazanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów samorządowych. Ponadto, na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zaplanowano środki w wysokości 28 740,00 zł na zabezpieczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Wydatki związane z ww. wyborami zrealizowano w kwocie 27 252,61 zł, co stanowi 94,82% planu. Wydatków dokonano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, różne druki, obwieszczenia, plakaty, obsługę urzędnika wyborczego, podróże służbowe, obsługę informatyczną, szkolenia. Dotacja została szczegółowo rozliczona.

W rozdziale 85395 dochodów wynosi **87 906,35 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym, zgodnie z harmonogramem płatności grantu, wpłynęło 83 906,35 zł, tj: 95,45% planu. Głównym źródłem dochodów jest dotacja przeznaczona na realizację programów pn: „Nowe możliwości dla twojej przyszłości”, które wpłynęły w 95,45%. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę w wysokości **57 137,25 zł**, stanowiącą **57,40 %** planu w wysokości **99 548,85 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano **7 343,42 zł**, stypendia **12 050,46 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **2 125,17 zł**, na ubezpieczenie, podróże służbowe i badania **1 235,45 zł**. Ponadto na szkolenia i zakup usług pozostałych **34 382,75 zł**. W tym zakresie opłacono m. in. „Warsztaty poprawy wizerunku” (1260,00 zł), „Aktywizacja poszukiwania pracy” (4 000,00 zł), „Trening kompetencji społecznych” (2 600,00 zł) „Szkolenie operatora koparko-ładowarki” (3 070,00 zł) oraz „Pracownik biurowy z elementami EDCL” (14 000,00 zł).

ANALIZA

dotycząca wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji za I półrocze 2019 roku

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **9 422 718,77 zł** wykonanie **4 620 907,67 zł – 49,04 %**. (w tym cztery dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza na kwotę **3 900,00 zł** w formie grantu na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” 80101 § 2317 przyznane 1 462,50 zł wykorzystane 1 462,07 zł, 80101§ 2319 przyznane 1 787,50 zł wykorzystane 1 786,95 zł, 80150 § 2317 przyznane 292,50 zł wykorzystane 287,64 zł, 80150 § 2319 przyznane 357,50 zł, wykorzystane 351,57 zł - w konkursie uczestniczyło 6 uczniów - 3 z PSP w Warlubiu oraz 3 z SP w Lipinkach, druga na kwotę **28 000,00 zł** 80101 § 2030 „Aktywna tablica”, której realizację przewiduje się na drugie półrocze 2019 - po 14 000,00 zł do PSP w Warlubiu i SP w Wielkim Komorsku – na zakup tablic interaktywnych, trzecia przyznana na kwotę **143 106,00 zł**, a otrzymana **71 553,00 zł** tj. 50,00 % 80103 § 2030 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która została wykorzystana przez szkoły w 100,00 % - PSP w Warlubiu 45 597,50 zł, SP w Wielkim Komorsku 20 343,50 zł, SP w Lipinkach 5 612,00 zł, czwarta na kwotę **36 193,77 zł** rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości **0,00 zł** na poziomie **0,00 %** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2019 roku, ze względu na termin jej przyznania tj. czerwiec br.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan **6 808 602,00 zł** wykonanie **3 384 896,58 zł - 49,72 %** (w tym dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: na kwotę **28 000,00 zł**, z rozdziału 80101 § 2030 „Aktywna tablica”, której realizację przewiduje się w drugiej połowie 2019 roku - po 14 000,00 zł do PSP w Warlubiu i SP w Wielkim Komorsku – na zakup tablic interaktywnych oraz w formie grantu na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” 80101 § 2317 przyznane 1 462,50 zł wykorzystane 1 462,07 zł, 80101§ 2319 przyznane 1 787,50 zł wykorzystane 1 786,95 zł):

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan

1 063 411,00 zł wykonanie **499 777,21 zł - 47,00 %** (w tym przyznana w kwocie **143 106,00 zł** dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z rozdziału 80103 § 2030 na realizację

zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, a otrzymana w wysokości **71 553,00 zł** co stanowi 50,00 % dotacji i wykorzystana w 100,00 % przez szkoły: PSP w Warlubiu 45 597,50 zł, SP w Wielkim Komorsku 20 343,50 zł, SP w Lipinkach 5 612,00 zł).

Z tego rozdziału finansowanych jest 8 oddziałów przedszkolnych: 3 dla 5-6 – latków w Warlubiu, 2 dla 5-6 - latków w Wielkim Komorsku i 1 dla 5-6 – latków w Lipinkach oraz 2 oddziały przedszkolne dla 3 – 4 latków w Warlubiu:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan **39 341,00 zł** wykonanie **19 500,22 zł** co stanowi **49,57 %**:

- PSP w Warlubiu 11 761,82 zł
- SP w Wielkim Komorsku 6 415,93 zł
- SP w Lipinkach 1 322,47 zł

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan **890 017,00 zł** wykonanie **404 039,11 zł** (w tym 71 553,00 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) co stanowi **45,40 %**:

- PSP w Warlubiu 284 295,19 zł
- SP w Wielkim Komorsku 94 553,99 zł
- SP w Lipinkach 25 189,93 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, drobnych pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu) plan **94 300,00 zł** wykonanie **46 421,88 zł** co stanowi **49,23 %**:

- PSP w Warlubiu 46 421,88 zł
- SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł
- SP w Lipinkach 0,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **39 753,00 zł** wykonanie **29 816,00 zł** co stanowi **75,00 %**:

- PSP w Warlubiu 18 478,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 8 730,00 zł
- SP w Lipinkach 2 608,00 zł

Przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 247 216,00 zł - wykonanie 137 608,02 zł – 55,66 % (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w formie grantu na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” 80150 § 2317 przyznane 292,50 zł wykorzystane 287,64 zł, 80150 § 2319 przyznane 357,50 zł, wykorzystane 351,57 zł – jeden uczeń z PSP w Warlubiu o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 24 859,67 zł, SP w Wielkim Komorsku 33 196,48 zł, SP w Lipinkach 79 551,87 zł).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 36 193,77 zł (otrzymana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 36 193,77 zł rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości 0,00 zł na poziomie 0,00 % - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2019 roku, ze względu na termin jej przyznania, tj. czerwiec br.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na składki zdrowotne, które opłacane są za 36 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 9 805,00 zł, wydaliśmy na ten cel 9 792,46 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 43 rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2019 roku 45 589,00 zł dotacji tj. 56,63% planu wynoszącego 80 500,00 zł i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę 45 463,71 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w I półroczu 121 459,04 zł, co stanowi 76,63% planu wynoszącego 158 500,00 zł. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 124 661,00 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 51 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w I połowie 2019 roku 201 930,40 zł. W stosunku do rocznego planu stanowi to 48,49 % budżetu, który wynosi 416 368,00 zł. Na wydatki w tym

rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **63 809,00 zł**, co stanowi 55,97% planu wynoszącego **114 000,00 zł** i w całości została wykorzystana m.in. na dodatki socjalne oraz pozostałe koszty związane z podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych na 4 ½ etatu do 31.03.2019 r. z dniem 01.04.2019 r. 4 pracowników zatrudnionych wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano **158 889,19 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy **8 449,52 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje przeznaczono **10 088,72 zł**, usługi remontowe **9 565,24 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **1 548,99 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **1 131,40 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **2 992,59 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie **170,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **623,95 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 182,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **194,00 zł**. Wyplacono wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy zlecenie z osobą, która odbywała staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel **7 094,80 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 19 środowiskach wyniósł w I półroczu 2019 roku **104 467,41 zł** (46,48% planowanego budżetu wynoszącego **224 753,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **20 400,00 zł** jest to zadanie zleczone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **24 990,00 zł**. Otrzymaliśmy również w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości **7 983,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanego na ten cel budżetu w wysokości **7 983,00 zł**. Otrzymana dotacja została wykorzystana w I półroczu, na wynagrodzenie i pochodne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ogólne wydatki programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły w I półroczu **66 717,00 zł** (tj. 31,00% planu wynoszącego **213 400,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych wydano – **34 957,00 zł** oraz na zasiłki celowe – **31 760,00 zł**. Z dożywiania skorzystały 84 rodziny. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie **41 415,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Otrzymaliśmy dotację na działalność placówki „Senior+” w kwocie **15 337,98 zł**.

Wydatkowaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **5 376,11 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – **1 484,19 zł**, na zakup środków żywności – **880,48 zł**, na usługi pozostałe – **3 011,44 zł**. Łącznie ze środkami własnymi gminy wydatkowaliśmy na działalność placówki w I półroczu 2019r. kwotę w wysokości **20 537,04 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **360 200,00 zł** wykonanie **175 581,36 zł – 48,75 %** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 85415 § 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **60 000,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **54,86 %** tj. w kwocie **32 918,70 zł** na zasiłki i stypendia szkolne (pomocą objęto 73 uczniów).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 75 000,00 zł (w tym: środki z Gminy Warlubie w kwocie **15 000,00 zł**, dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **60 000,00 zł** 85415 § 2030 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – pomocą w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych zostało objętych 73 uczniów, wykonanie **36 576,33 zł - 48,77 %** (32 918,70 zł wykorzystane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 3 657,63 zł ze środków Gminy Warlubie).

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu **27 841,31 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **3 946,26 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **2 858,76 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **30,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **129,15 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia – **833,35 zł**, szkolenie – **95,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **2 299 625,60 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w I półroczu 2019 roku **2 331 413,17 zł**, tj. 62,59% planu wynoszącego **3 724 600,00 zł**. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, które otrzymaliśmy w wysokości **2 348 367,00 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 469.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 462 rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2019 roku dotację w wysokości **1 626 965,00**

zł, czyli 59,01% planu wynoszącego **2 757 100,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 426 rodzin, wydano **1 355 096,56 zł**, natomiast dla 36 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **126 890,00 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 481 986,56 zł**, co stanowi 58,59% planu wynoszącego **2 529 387,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 32 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **77 717,98 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **48 705,61 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **1 608 410,15 zł**, co stanowi **58,34%** planu wynoszącego **2 757 100,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **15 889,31 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **3 562,30 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **129,15 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **437,17 zł**, szkolenia – **436,00 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – **11 324,69 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **1 624 299,46 zł**, co stanowi 59,59% planu wynoszącego **2 810 997,00 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **737,52 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **452,54 zł**, wydatkowano kwotę na zakup materiałów i wyposażenia- **137,99 zł**. Wydano 183 kart Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz. 1111) na plan **185 900,00 zł** nie otrzymaliśmy dotacji w I półroczu 2019r.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych za 19 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **12 032,37 zł**, co stanowi 70,78% planu wynoszącego **17 000,00 zł**.

Program profilaktyki..

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			
					plan	wykonane	% wyk.	plan	wykonane	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 136,44	0,00	0,00	
4			85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
5			2360	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	0,00	0,00	14 000,00	2 300,00	16,43	
6			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	150,00	60,00	40,00	
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 000,00	17 665,23	39,26	
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 800,38	96,56	
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 402,41	37,80	
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 250,00	240,12	19,21	
11			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 360,00	4 274,04	79,74	
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 654,00	738,88	20,22	
13			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 500,00	7,08	0,47	
14			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	160,10	16,01	
15			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
16			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 325,97	3 061,52	15,84	
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 186,00	921,97	77,74	
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	109 962,41	35 631,73	32,40	

W rozdziale 85153- zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę **2 636,44 zł**, która wydatkowana będzie w zależności od potrzeb, na cele zwalczania narkomanii, w drugim półroczu bieżącego roku.

W ramach środków budżetowych zaplanowanych w rozdziale **85154** realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 107 325,97. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok wydatki wykonano na poziomie 33,20 % w kwocie 35 631,73, z tego na dotację, w ramach której organizowane są różne formy wypoczynku, między innymi wyjazd do Muzeum Brudu w Bydgoszczy w łącznej wysokości 2 300,00 zł. Na finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, konsultacje profilaktyczne oraz pobyt w Izbie Wyrzeźwień kwotę 1 213,00 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w I półroczu 2019 roku kwotę w wysokości **29 169,15 zł**, co stanowi 45,19% planu na te zadania wynoszącego **64 546,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydano **2 587,40 zł**. Wydatkowano również kwotę w wysokości **7,08 zł** na zakup żywności, na energię elektryczną, **160,10 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **60,00 zł**. Łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach zaplanowano w 2019 roku kwotę **87 325,97 zł** i wykonano ją w I półroczu w 36,63% tj. **31 983,73 zł**.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

za pierwsze półrocze 2019 rok.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			Razem	2 000,00	0,00	0,00

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej z planowanych w kwocie 2 000,00 zł środków, całość otrzymano w I półroczu 2019r. Wydatki z tego tytułu zostaną zrealizowane w 100,00%, w drugiej połowie roku z przeznaczeniem na wykonanie prac renowacyjnych mogiły żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Warlubiu.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie**podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za pierwsze półrocze 2019 rok**

L p.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					653 950,00			
1								
2								
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	0,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	500 000,00	-	274 600,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	153 600,00	-	76 800,00
Ogółem					350,00	653 600,00	-	351 400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					177 000,00			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	14 000,00	-	-	2 300,00
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych	13 000,00	-	-	5 550,00

				dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	150 000,00	-	-	75 000,00
ogółem					177 000,00	-	-	82 850,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 830 950,00 zł zrealizowano w 52,27 % na łączną kwotę 434 250,00 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 351 400 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 82 850,00 zł.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 76 800,00 zł tj. 50,00 % rocznego planu, natomiast dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 274 600,00 zł tj. 54,92 %. Większe wykorzystanie dotacji w pierwszym półroczu wynika z konieczności wykonania prac remontowych na początku roku.

Na program „Niebieska Linia” planuje się przekazanie środków w miesiącu sierpniu bieżącego roku.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano, z przeznaczeniem na wycieczkę do Muzeum mydła i brudu w Bydgoszczy 2 300,00 zł tj. 16,43 % planu. Z kolei na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizację integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przekazano 5 550,00 zł, co stanowi 42,69% planu. Przedmiotowa dotacja wykorzystana została na zorganizowanie wycieczki do Centrum Rozrywki w wysokości 1 200,00 zł, na Środowiskowy Dzień Dziecka - kwota 2 500,00 zł oraz na Gałę talentów w wysokości 1 850,00 zł.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy w ramach ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy Warlubie oraz zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Start Warlubie” 75 000,00 zł tj. 50,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu na terenie gminy Warlubie.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	155 278,00	139 248,78	89,68
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00	139 248,78	89,68
3			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00	71 364,00	100,00
4			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00	67 884,78	80,90
5	600			Transport i łączność	3 302 021,00	200 108,42	6,06
6		60016		Drogi publiczne gminne	3 302 021,00	200 108,42	6,06
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 000,00	200 108,42	6,28
8			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00	0,00	0,00
9			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 947,00	0,00	0,00
10	630			Turystyka	303 000,00	7 954,44	2,63
11		63095		Pozostała działalność	303 000,00	7 954,44	2,63
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	1 419,84	2,09
13			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	0,00	0,00
14			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 470,00	6 534,60	7,65
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	737 000,00	194 565,81	26,40
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 000,00	194 565,81	26,40
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
18			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	134 227,79	23,34
19			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	60 338,02	51,57
20	750			Administracja publiczna	21 000,00	20 980,00	99,90
21		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	20 980,00	99,90
22			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 980,00	99,90
23	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 710,00	930 792,40	33,94
24		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 602 710,00	914 679,40	35,14
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	93 990,93	62,66
26			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 815,00	615 716,25	50,23
27			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 895,00	204 972,22	16,71
28		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
30		90095		Pozostała działalność	60 000,00	16 113,00	26,86
31			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 113,00	26,86
32	926			Kultura fizyczna	6 184 471,00	1 102 143,00	17,82

33		92601		Obiekty sportowe	6 184 471,00	1 102 143,00	17,82
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 184 471,00	1 102 143,00	17,82
Ogółem					13 445 480,00	2 595 792,85	19,31

- **pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Małasek"**. Planowany koszt inwestycji to 856 221,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na co Gmina w lipcu 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie w wysokości 351 775,00 zł). W bieżącym roku dokonano wydatków w kwocie 139 248,78 zł, co stanowi 89,68% planu wynoszącego 155 278,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na budowę sieci wodociągowej (137 950,27zł) oraz na opłatę eksploatacyjną gruntów sieci wodociągowej za 2019 rok (1 298,51 zł). Są to wszystkie zaplanowane na to zadanie wydatki na 2019r. Inwestycja została zrealizowana;
- **pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"**, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę 2 298 000,00 zł, w tym z dofinansowania z Programu Przebudowy Dróg kwotę 1 098 752,00 zł. W dniu 12 marca 2019 r., na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarto z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu umowę na wykonanie zadania na kwotę 2 277 677,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 199 981,42 zł, tj. 8,70%. Wydatki poniesione zostały na przygotowanie specyfikacji 3 075,00 zł, na przebudowę ulic w kwocie 184 492,42 zł, na wycinkę drzew 5 040,00 zł oraz na nadzór w kwocie 7 374,00 zł. Termin realizacji zadania, zgodnie z warunkami umowy, określony został na 26 sierpnia 2019 r;
- **pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej"**, na które zaplanowana została kwota 600 000,00 zł w tym ze środków własnych 56 000,00 zł, z kredytu długoterminowego 400 000,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 144 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość wydatków wyniosła 127,00 zł (na odbitki map), co stanowi 0,02%. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 10 lipca 2019 r zawarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. w Świeciu na kwotę 533 821,45 zł brutto. Realizację zadania zgodnie z warunkami umowy przewidziano do dnia 16 września 2019 r;
- **pn. "Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** Planowany koszt inwestycji to 116 021,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 54 074,00 zł. W dniu 19 czerwca, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, podpisana została z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Grudziądzu umowa na kwotę 96 583,29 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na dzień 15 lipca 2019 rok;
- **pn. " Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie "**, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę 220 000,00, w tym 100 000,00 partycypacji z nadleśnictwa Osie (Porozumienie zawarte w dniu 27 luty z Nadleśnictwem Osie, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy Warlubie Nr VI/48/2019 z dnia 21 luty 2019 r. oraz z art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych). W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków;
- **pn. „Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł;
- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł;
- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł;
- **pn. „Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł;

Niezbędnym do zrealizowania przedmiotowych inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na budowę, gdyż charakter robót nie mieści się w zakresie remontu, co zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane kwalifikuje przedmiotowy zakres zadań w kategorii budowa, co zgodnie z wyżej cytowaną ustawą wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, którego załącznikiem jest dokumentacja projektowa. Wykonanie powyższych zadań przewidziane jest w drugiej połowie bieżącego roku.

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2019 roku to kwota 235 000,00 zł., z tego 149 530,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na projekt budowlany w wysokości 6 150,00 zł oraz na zakup usług kosztorysowych 384,60 zł. Realizację zadania planuje się na drugą połowę bieżącego roku;
- **pn. „Budowa ścieżki rowerowej Warlubie-Rulewo-dokumentacja projektowa”** Na rok 2019 zaplanowana kwota wynosi 68 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 1 419,84 zł, w tym na odbitki map 300,00 zł, wypisy z wydziału działek i rejestru gruntów 872,70 zł oraz na wydruki wieloformatowe 247,14 zł;
- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 692 000,00 zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 157 915,81 zł, oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 30 000,00, mapy 500,00 zł i studium wykonalności 6 150,00 zł. Łącznie wydatkowane 194 565,81 zł, co stanowi 28,12% planu;
- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin”**, na 2019 roku pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejny etap zadania związanego z budową hali sportowej zadanie to zostało zawieszone, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** do wysokości oferty najkorzystniejszej;
- **pn. „Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł;
- **pn. „Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł;
- **pn. „Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł;

Powyższe trzy zadania stanowią zadania własne gminy jako przepisu prawa miejscowego, regulujące formy przeznaczenia gruntów w ramach realizacji złożonych wniosków.

- **pn. „Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy”**. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Zakupu dokonano w miesiącu lutym bieżącego roku za kwotę 20 980,00 zł. Zadanie zrealizowane w 99,90%;
- **pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku”**, na które na rok bieżący pierwotnie zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejny etap zadania związanego z budową hali sportowej zadanie to zostało zawieszone, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** do wysokości oferty najkorzystniejszej;
- **pn. „Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa”**. W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano pierwotnie kwotę 60 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejny etap zadania związanego z budową hali sportowej zadanie to zostało zawieszone, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** do wysokości oferty najkorzystniejszej;
- **pn. „Zakup busa szkolnego”**, na które w bieżącym roku zaplanowana była kwota 200 000,00 zł. Po przeanalizowaniu możliwości finansowych gminy oraz zweryfikowaniu stanu technicznego obecnego pojazdu, zadanie to zostało zawieszone, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** do wysokości oferty najkorzystniejszej;

- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w 2019 r. przeznaczono kwotę **1 687 710,00 zł** na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja planowana była w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania w 2019r. wynosi 918 205,00 zł). Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na budowę kanalizy (779 330,99 zł), na tablice informacyjne (1 525,20 zł), na wykonanie czynności inspektora nadzoru (20 295,00 zł) oraz na wykonanie przyłącza i opłaty przyłączeniowe (19 537,28 zł), łącznie na kwotę 820 688,47 zł, tj.48,63%;
- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w budżecie gminy przeznaczono w roku planowym kwotę 765 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2021;
- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa”** W roku planowym pierwotnie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, która na etapie procedowania budżetu została wyzerowana celem zabezpieczenia zadania pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”**. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;
- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”**. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 93 990,93 zł, w tym na wypis z rejestru gruntów (1 297,60 zł), zamiany do planu zagospodarowania przestrzennego (1 300,00 zł), mapy do celów projektowych (35 572,30 zł), projekt budowlany (49 200,00 zł), studium wykonalności (6 396,00 zł) oraz odbitki (225,03 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 62,66%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;
- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komórk III etap – dokumentacja projektowa”**. W roku planowym pierwotnie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, która na etapie procedowania budżetu została wyzerowana celem zabezpieczenia zadania pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”**. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;
- **pn. „Montaż oświetlenia drogowego”**, na które zaplanowana została kwota 80 000,00 zł, nie wydatkowana w pierwszej połowie 2019 roku;
- **pn. „Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie”**, na które zaplanowana została kwota **60 000,00 zł**. W pierwszym półroczu 2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 16 113,00 zł, co stanowi 26,86%;
- **pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”**. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r. oraz 2 164 200,00 zł w 2019r. z terminem realizacji do końca 2019r. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 6 184 471,00, z czego wydatkowana została kwota 1 102 143,00 zł, tj. 17,82%, w tym na budowę hali sportowej (1 072 500,00 zł), na opracowanie projektu (22 140,00 zł) oraz na prowadzenie nadzoru (7 503,00 zł);

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE
NA 30.06.2019 ROK**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANI E na 30.06.2019 r.	Uwagi
				Planow. Zakończ			
010	01010	6057/ 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek	2016- 2019	155 278,00	139 248,78	PROW 2014-2020 63,63%
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018- 2019	2 298 000,00	199 981,42	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej	2019	600 000,00	127,00	OGR
600	60016	6057/ 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie	2019	116 021,00	0,00	PROW 2014-2020
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie	2019	220 000,00	0,00	Promesa z dnia 25.03.2019 roku Nadleśnictwo Osie
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0,00	

600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0,00	
630	63095	6057/ 6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019	235 000,00	6 534,60	PROW 2014-2020
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - dokumentacja projektowa	2019	68 000,00	1 419,84	
700	70005	6057/ 6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017-2019	692 000,00	194 565,81	RPO 2014-2020 85%
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin	2017-2019	0,00	0,00	
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk	2019	15 000,00	0,00	
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie	2019	15 000,00	0,00	
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo	2019	15 000,00	0,00	
750	75023	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2019	21 000,00	20 980,00	
801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku	2019	0,00	0,00	
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2022	0,00	0,00	
801	80113	6060	Zakup busa szkolnego	2019	0,00	0,00	
900	90001	6057/ 6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017-2019	1 687 710,00	820 688,47	PROW 2014-2020 63,63%

900	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017-2019	765 000,00	0,00	RPO 2014-2019 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa	2019-2022	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa	2019-2022	150 000,00	93 990,93	
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komórk III etap – dokumentacja projektowa	2019-2022	0,00	0,00	
900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2019	80 000,00	0,00	
900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie	2019	60 000,00	16 113,00	
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	6 184 471,00	1 102 143,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					13 445 480,00	2 595 792,85	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2029 w odniesieniu do roku 2019.

Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Warlubie na lata 2019-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2016 i rok 2017 oraz przewidywanego wykonania 2018 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029. W okresie sprawozdawczym wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VI/38/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VIII/56/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. i Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr X/70/2019 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2019 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2029 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2019 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2029r.

W okresie sprawozdawczym Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2016 do 2029.

Przedstawione wykonanie **za lata 2016, 2017 i 2018** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2019 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 25 czerwca 2019r. Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	33 901 716,00	35 371 285,12	17 753 095,28	50,19 %
a) dochody bieżące	28 349 141,00	29 076 144,12	16 483 115,28	56,69 %
b) dochody majątkowe, w tym:	5 552 575,00	6 295 141,00	1 269 980,00	20,17 %
dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	245 500,00	0,00	0,00 %
2. Wydatki ogółem	40 427 716,00	41 897 285,12	17 135 162,62	40,90%
a) wydatki bieżące	27 724 757,00	28 451 805,12	14 539 369,77	51,10 %
b) wydatki majątkowe	12 702 959,00	13 445 480,00	2 595 792,85	19,31 %
3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka	- 6 526 000,00	- 6 526 000,00	617 932,66	
4. Deficyt/Nadwyżka				
Przychody	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	
Rozchody	824 000,00	824 000,00	0,00	

Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi 4 786 655,62 zł, w tym:

- obligacje komunalne wyemitowane 2013 r. w kwocie 1 900 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 600 000,00 zł. Całkowita spłata nastąpi do 31.12.2019 r.

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2019r. w kwocie 3 000 000,00 zł. Całkowita spłata zaplanowana jest do 31.12.2026 roku.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku

w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie. I rata przypada do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia na dzień 30.09.2021 rok.

- umowa leasingu operacyjnego zawarta na lata 2017 – 2021 na zakup koparko-ładowarki marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 390 971,16 zł. Na koniec 2018 roku pozostało do spłaty 224 523,30 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w pierwszym półroczu 2019 roku w kwocie 37 867,68 zł. Całkowita spłata planowana jest do dnia 31.12.2021 r.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na zadania inwestycyjne o wartości 17 110 201,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14 932 959,00 zł, z tego w latach:

2019 - 10 832 959,00 zł
2020 - 1 200 000,00 zł
2021 - 1 500 000,00 zł
2022 - 1 400 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 4 405 221,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 2 607 988,00 zł, z tego w latach:

2019 – 2 607 988,00 zł

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich:

1) pn. **"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 765 000,00 zł.

2) pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 155 278,00 zł.

3) pn. **"Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 1 687 710,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne:

1) pn. **"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"**, wykonanie inwestycji planuje się przy wykorzystaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 6 184 471,00 zł.

2) pn. **"Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"**, w 2019 r. zrezygnowano z wykonania inwestycji. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 400 000,00 zł.

3) pn. **"Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"** dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Planowany koszt inwestycji to 2 324 980,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 2 298 000,00 zł.

4) pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu"** - Planowany koszt inwestycji to 760 000,00 zł. Limitem na 2020 r. objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie

300 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 200 000,00 zł. W 2019 r. zrezygnowano z realizacji zadania.

5) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 000 000,00 zł. Limitem na 2019 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 400 000,00 zł.

6) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka"** Planowany koszt inwestycji to 1 050 000,00 zł. Limitem na 2019 r. objęto wydatki w kwocie 150 000,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 300 000,00 zł.

7) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap"**. Planowany koszt inwestycji to 1 100 000,00 zł. Limitem na 2019 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 494 956,63 zł w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 261 917,09 zł.

Z tego w latach:

2019 - 94 763,91 zł

2020 - 94 185,56 zł

2021 - 72 967,62 zł

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 66 700,21 zł. Limitem na 2019 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 22 901,75 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 8 759,93 zł. Limitem na 2019 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 3 110,24 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 28 525,33 zł. Limitem na 2019 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 11 410,12 zł.

Na przedsięwzięcie związane z obsługą **umowy leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę** dla Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 345 000,00 zł, z tego limitem na 2019 objęto wydatki na kwotę 75 735,36 zł, na 2020 objęto limitem wydatki na kwotę 75 735,36 zł, a na 2021 kwotę 73 052,58 zł.

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej”**. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartym porozumieniem zrealizowano wydatki w kwocie 377,65 zł.

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartym porozumieniem zrealizowano wydatki w kwocie 145,72 zł.

Przedsięwzięcie pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy na okres 8 lat zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi łącznie 66 700,21 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. objęto limitem wydatki w kwocie 11 740,04 zł, które zrealizowano w 100%.

Na dochody majątkowe w wysokości 6 295 141,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" **144 000,00 zł.**
- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie **1 098 752,00 zł.**
- dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **155 278,00 zł.**
- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie", którego realizacja planowana jest w 2019 roku, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **54 074,00 zł.**
- dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie", którego realizacja planowana jest w 2019 roku, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Nadleśnictwa Osie w kwocie **100 000,00 zł.**
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **149 530,00 zł.**
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 zł.**
- dofinansowanie zadania "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **731 710,00 zł.**
- dofinansowanie zadania z RPO 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" w kwocie **494 105,00 zł.**
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **2 164 200,00 zł.**
- dochody ze sprzedaży działki w Lipinkach **20 000,00 zł.**
- dochody ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Bzowo i Wielki Komorsk **225 500,00 zł.**
- dofinansowanie na zadanie pn. **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las Mątaszek.”** Zaplanowano środki w kwocie **196 497,00 zł**, otrzymane w dniu 26 lutego 2019 r. Na zadanie pn. **“Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk”** w kwocie **186 495,00 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania otrzymane w dniu 26 lutego 2019 r. Wyżej wymienione dofinansowania wpłynęły zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 08.02.2019r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności i dotyczą wpływów z tego tytułu planowanych, a nie wykonanych w roku 2018.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna za okres sprawozdawczy wynosi 1 943 745,51 zł (planowana 624 339,00 zł).

Wynik budżetu (planowany) na koniec roku wynosi: – 6 526 000,00 zł.

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty długoterminowe na kwotę 6 526 000,00 zł

Przychody budżetu planuje się w kwocie 7 350 000,00 zł, a rozchody 824 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyty długoterminowe w kwocie **7 350 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 400 000,00 zł, "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 176 000,00 zł, "Rewitalizacja jeziora Rybno" 50 000,00 zł, "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł, "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł, "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł, „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 3 750 000,00 zł)

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - **824 000,00 zł**)

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **224 000,00 zł** oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie **600 000,00 zł**.

Na spłatę deficytu planuje się środki z kredytu długoterminowego na kwotę 6 526 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 11 274 787,94 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2018r. wynosi 4 824 523,30 zł, po zwiększeniu z tytułu przychodów w kwocie 7 350 000,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek w kwocie 824 000,00 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 75 735,36 zł kwota długu planowana jest na poziomie 11 274 787,94 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 32,01%. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Gminny Ośrodek
Kultury, Promocji i Rekreacji**
86-160 Warlubie, ul. Bąkowska 12

Warlubie, dnia 2019.07.31

Pr. M. J. J.
01.08.2019

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

URZĄD GMINY w Warlubiu	
dat. wpt.	31 LIP. 2019
Znak:	3167/2019

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu składa sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury Promocji i Rekreacji
w Warlubiu
mgr Marek Fandrejewski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I REKREACJI W WARLUBIU

za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	120	1753,34	
	Przychody ogółem	542.040	300.107,78	55,37
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500.000	274.600	54,92
750	-przychody finansowe	40	9,51	23,78
760	-pozostałe przychody	42.000	25.498,27	60,71
	Suma bilansowa:	542.160	301.861,12	
	Rozchody ogółem	541.500	313.709,82	57,93
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	202.773	96.085,67	47,39
402	Koszty usługi obce	49.200	44.404,79	90,25
403	Koszty odpis ZFŚS	5.000	4.000,00	80,00
404	Koszty wynagrodzenia	212.800	125.287,10	58,88
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	34.000	21.009,72	61,79
406	Koszty paliwa i energii	32.300	18.762,16	58,09
409	Koszty pozostałe	5.427	4.160,38	76,66
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	660	-11.848,70	
	Suma bilansowa	542.160	301.861,12	

Warlubie, dnia 31.07.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury Promocji i Rekreacji
w Warlubiu
mgr Marek Fandrejewski

INSTYTUCJA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2019r.

Konto bankowe 30.06.2019r.	688,53
Urząd Skarbowy PIT-4	- 1323,00
ZUS BYDGOSZCZ	- 8117,84
A.Kruk Warlubie	- 399,53
Enea Świecie	- 173,78
Orange Warszawa	- 146,08
Copex Grudziądz	- 403,34
Lotmax Grudziądz	- 144,79
Eljor Warlubie	- 630,00
PZU Grudziądz	- 98,87
ATJ-Anna Płochocinek	- 1100,00
Razem:	-11.848,70

Warlubie, dnia 31.07.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury, Promocji i Rekreacji
w Warlubiu
mgr. Marek Fandrejewski

**Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019**

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	202.773	96.085,67	47,39
1.	401-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	8587	4852,99	56,52
2.	401-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	0	0	0
3.	401-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bzowo	0	0	0
4.	401-001-00000-0000-04	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bąkowo	0	0	0
5.	401-001-00000-0000-05	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	300	296,49	98,83
6	401-001-00000-0000-06	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Rulewo	0	0	0
7	401-001-00000-0000-07	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Krusze	200	188,75	94,38
8	401-001-00000-0000-08	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Płochocin	0	0	0
9	401-001-00000-0000-09	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia świetlice	0	0	0
10	401-002-00000-0000-01	Koszty zakupu opału Kultura Warlubie	6.720	6.718,00	99,97
11	401-002-00000-0000-02	Koszty zakupu opału Kultura W.Komorsk	4.580	4.580,00	100,00
12	401-002-00000-0000-03	Koszty zakupu opału Kultura Bzowo	0	0	0
13	401-002-00000-0000-04	Koszty zakupu opału Kultura Płochocinek	0	0	0
14	401-002-00000-0000-05	Koszty zakupu opału Kultura Lipinki	0	0	0
15	401-002-00000-0000-06	Koszty zakupu opału świetlice wiejskie	0	0	0
16	401-003-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	1.400	704,86	50,35
17	401-004-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	800	289,83	36,23
18	401-006-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy cykliczne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	0	0	0
19	401-006-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dni Warlubia	52.250	72,00	0,14
20	401-006-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dożynki	18.000	0	0
21	401-006-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy cykliczne Kociewie Gala	1.955	1.954,48	97,97

22	401-006-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy cykliczne półkolonie	1.000	229,00	22,90
23	401-006-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy cykliczne wycieczki	2.000	894,87	44,74
24	401-006-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy cykliczne Mistrzostwa Polski w Kolarstwie	1727	1.726,10	99,95
25	401-007-00000-0000-01	Koszty zakupu impr. inne Pisanka Wielkanocna	4300	4.299,73	99,99
26	401-007-00000-0000-02	Koszty zakupu impr. inne Piknik Majowy	0	0	0
27	401-007-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Matki	0	0	0
28	401-007-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Dziecka	5.476	5.475,61	99,99
29	401-007-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy inne „Konkurs w szkołach” Warlubie Gala Oskarowa VII Marsz na orientację” Bielowszczak” „Las szansą na zdrowie” Konkurs w szkołach Lipinki Konkurs w szkołach Wielki Komorsk	1.800	1.342,74	74,60
30	401-007-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj	0	0	0
31	401-007-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Kobiet	28.773	28.772,64	100,00
32	401-007-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe	4.870	4.867,10	99,94
33	401-007-00000-0000-10	Koszty zakupu imprezy inne Majowe Koncerty	0	0	
34	401-007-00000-0000-11	Koszty zakupu imprezy inne Święto w Sołectwach: Buśnia, Bzowo, Krusze, Lipinki, Płochocinek, Wielki Komorsk, Warlubie	500	490,83	98,17
35	401-007-00000-0000-12	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Babci i Dziadka	0	0	0
36	401-007-00000-0000-13	Koszty zakupu imprezy inne Piłkarska Liga malucha	0	0	0
37	401-007-00000-0000-14	Koszty zakupu imprezy inne Kultywowanie tradycji Kociewskich	0	0	0
38	401-007-00000-0000-15	Koszty zakupu imprezy inne Ferie zimowe	3.287	3.286,07	99,97
39	401-007-00000-0000-16	Koszty zakupu imprezy inne Jubileuszowe imprezy pozostałe	0	0	0
40	401-007-00000-0000-17	Koszty zakupu imprezy inne „Pożegnanie Lata”	0	0	0
41	401-007-00000-0000-18	Koszty zakupu imprezy inne „Szopka Bożonarodzeniowa”	62	61,70	99,52
42	401-007-00000-0000-19	Koszty zakupu imprezy inne „Parada Orkiestr Dętych”	0	0	0
43	401-007-00000-0000-20	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	3.131	3.130,30	99,98
44	401-007-00000-0000-	Koszty zakupu imprezy inne „Konkurs	0	0	0



	21	ortograficzny”			
45	401-007-00000-0000-22	Koszty zakupu imprezy inne Konkursy i turnieje świetlicowe	0	0	0
46	401-007-00000-0000-23	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs o Samorządzie Gminnym	0	0	0
47	401-007-00000-0000-24	Koszty zakupu imprezy inne Koncerty	0	0	0
48	401-007-00000-0000-25	Koszty zakupu imprezy ięgi Br. Malinowskiego	6.348	6.347,09	99,99
49	401-007-00000-0000-26	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Bożonarodzeniowy	4000	0	0
50	401-007-00000-0000-27	Koszty zakupu imprezy konkurs fotograficzny	1.500	0	0
51	401-008-00000-0000-01	Koszty zakupu koła zainteresowań modelarstwo	107	106,40	99,44
52	401-008-00000-0000-02	Koszty zakupu koła zainteresowań Klub Seniora	0	0	0
53	401-008-00000-0000-03	Koszty zakupu koła zainteresowań Klub fotograficzno-turystyczny	0	0	0
54	401-008-00000-0000-04	Koszty zakupu koła zainteresowań Taniec Nowoczesny	0	0	0
55	401-008-00000-0000-05	Koszty zakupu koła zainteresowań zajęcia korekcyjne	0	0	0
56	401-008-00000-0000-06	Koszty zakupu koła zainteresowań Plastyczno-techniczne	0	0	0
57	401-008-00000-0000-07	Koszty zakupu koła zainteresowań Polska Liga Dogtrekkingu Rulewo	0	0	0
58	401-008-00000-0000-08	Koszty zakupu koła zainteresowań Pracownia rękodzielnicza	0	0	0
59	401-008-00000-0000-09	Koszty zakupu koła zainteresowań Kameralny Chór Warlubski	9.000	6.600,00	73,33
60	401-008-00000-0000-10	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca z harcerzami	0	0	0
61	401-008-00000-0000-11	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Warlubie	0	0	0
62	401-008-00000-0000-12	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Wielki Komorsk	0	0	0
63	401-008-00000-0000-13	Koszty zakupu SPORT	30.100	8.798,09	29,23
64	401-008-00000-0000-14	Koszty zakupu koła zainteresowań Koło turytyczne	0	0	0
65	401-008-00000-0000-15	Koszty zakupu koła zainteresowań Świetlica internetowa	0	0	0

		Koszty usługi obce	49.200	44.404,79	90,25
1.	402-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	1.200	563,15	46,93
2.	402-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	600	297,15	49,53
3.	402-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3.000	1.385,42	46,18
4.	402-004-00000-0000-00	Koszty usługi wywóz nieczystości Lipinki	1.200	550,00	45,83
5.	402-005-00000-0000-00	Koszty usługi zdrowotne, szkolenie BHP	0	0	0
6.	402-006-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	0	0	0
7.	402-007-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe wydanie folderu , widokówek oraz innych mat. promocyjnych	0	0	0
8.	402-008-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe	41.200	41.139,57	99,85
9.	402-009-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe sport	2.000	469,50	23,48
10	402-010-00000-0000-00	Koszty usługi Gazeta Lokalna	0	0	0
		Koszty odpis ZFŚS	5.000	4.000,00	80,00
1.	403-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	5.000	4.000,00	80,00
		Koszty wynagrodzenia	212.800	125.287,10	58,88
1.	404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	167.000	94.683,20	56,70
2.	404-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	20.000	17.123,40	85,62
3.	404-003-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie umowa o dzieło	2337	2.337,00	100,00
4	404-004-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie sport	23.463	11.143,50	47,49
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34.000	21.009,72	61,79
1.	405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezp. społeczne	32.000	20.069,88	62,72
2	405-002-00000-0000-00	Szkolenie pracowników	0	0	0
3	405-003-00000-0000-00	Koszty składki na ubezp. Społeczne sport	2.000	939,84	46,99

L.p	Konto	Nazwa konta			
		Dotacje	500.000	274.600,00	54,92
1.	710-000-00000-0000-00	Dotacje	500.000	274.600,00	54,92
		Przychody finansowe	40.00	9,51	23,78
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	40.00	9,51	23,78
		Pozostałe przychody operacyjne	42.000	25.498,27	60,71
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	24.000	23.324,67	97,19
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne	0	0	0
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne taniec nowoczesny	0	0	0
4.	760-004-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wynajem lokalu	6.500	448,60	6,90
5.	760-005-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Zajęcia z gitarą	0	0	0
6.	760-006-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0
7.	760-007-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne półkolonie	3.500	1725,00	49,29
8.	760-008-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wycieczki	8.000	0	0
9.	760-009-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Dni Warlubia	0	0	0
10	760-010-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Darowizna osób fizycznych	0	0	0
	Razem przychody:		542.040	300.107,78	55,37

Warlubie, dnia 31.07.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury Promocji i Rekreacji
w Warlubiu
mgr Marek Fandrejewski

PLAN GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I REKREACJI W WARLUBIU 2019r.

Zarządzenie Nr.3/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu z dnia 30.06.2019r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2019
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	120		120
	Przychody ogółem	535.040	7000	542.040
710	w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500.000		500.000
750	-przychody finansowe	40		40
760	-pozostałe przychody	35.000	7000	42.000
	Suma bilansowa:	535.160	7000	542.160
	Rozchody ogółem	534.800	6.700	541.500
401	w tym: Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	216.100	-13.327	202.773
402	Koszty usługi obce	25.100	24.100	49.200
403	Koszty odpis ZFŚS	5.000		5.000
404	Koszty wynagrodzenia	212.800		212.800
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	37.100	-3.100	34.000
406	Koszty paliwa i energii	32.300		32.300
409	Koszty pozostałe	6.400	-973	5.427
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	360	300	660
	Suma bilansowa	535.160		542.160

Warlubie, dnia 30.06.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury, Promocji i Rekreacji
w Warlubiu
mgr Marek Fandrejewski

**Zarządzenie Nr 3/2019
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji
w Warlubiu
z dnia 30.06.2019r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu na rok 2019**

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U.Nr 114, poz. 493 /.

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu uchwała się, co następuje:

§1.

1) zwiększa się koszty planowane na rok 2019 w następujących pozycjach:

- koszty usługi obce 24.100,00

2) zmniejsza się koszty planowane na rok 2019 w następujących pozycjach:

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 13.327,00
- koszty ubezpieczenia społeczne 3.100,00
- koszty pozostałe 973,00
razem: 17.400,00

3) zwiększa się przychody planowane na rok 2019 w następujących pozycjach:

- pozostałe przychody 7.000,00

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury Promocji i Rekreacji
w Warlubiu
mgr Marek Fandrejewski

Gminna Biblioteka Publiczna
86-160 Warlubie
ul. Bąkowska 12
tel. 052 332 60 97

Warlubie, dnia 2019.07.31

Pań Miłoty
01.08.2019

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie



Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubie składa sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Główny Księgowy
Mazur
mgr Maria Mazur

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WARLUBIU
za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.**

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	598,00	871,67	
	Przychody ogółem	153.720,00	76.833,58	49,98%
	w tym:			
710-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153.600,00	76.800	50,00%
710-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	0,00	0	0
750	-przychody finansowe	20,00	5,08	25,40%
760	-wpłaty z różnych dochodów	100,00	28,50	28,50%
	Suma bilansowa:	154.318,00	77.705,25	
	Rozchody ogółem	153.300,00	74.549,35	48,06%
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	33.300,00	14.545,81	41,86%
402	Koszty usługi obce	6.300,00	1.662,60	26,39%
403	Koszty odpis ZFŚS	3.000,00	2.765,93	92,20%
404	Koszty wynagrodzenia	90.700,00	45.913,64	50,62%
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	16.300,00	8.446,83	51,82%
406	Koszty paliwa i energii	3.200,00	1.214,54	29,68%
409	Koszty pozostałe	500,00	0	0
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1018,00	3.155,90	
	Suma bilansowa	154.318,00	77.705,25	

Warlubie, dnia 31.07.2019r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
mgr Agnieszka Wiśniewska

INSTYTUCJA KULTURY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2019r.

Konto bankowe 30.06.2019r.	3.417,24
Kasa 30.06.2019r.	3,50
ENEA Świecie	264,84
Razem:	3.155,90

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
mgr Agnieszka Wiśniewska

Warlubie, dnia 31.07.2019r.

**Rozliczenie planu finansowego
Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r.**

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	33.300	14.545,81	43,68%
1.	401-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	6500	4.358,16	67,05%
2.	401-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia W.Komorsk	500	245,00	49,00%
3.	401-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	500	245,00	49,00%
4.	401-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pom. naukowych Warlubie	12000	4.609,37	38,41%
5.	401-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pom. naukowych W.Komorsk	5650	2.489,18	44,06%
6.	401-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pom. naukowych Lipinki	5650	2.599,10	46,00%
7.	401-002-00000-0000-04	Koszty zakupu opału Wielki Komorsk	2500	0,00	0
		Koszty usługi obce	6300	1.662,60	26,39%
1.	402-001-00000-0000-01	Koszty prowizje bankowe	700	319,22	45,60%
2.	402-001-00000-0000-02	Koszty usługi zdrowotne	160	0	0
3.	402-001-00000-0000-03	Koszty opłaty pocztowe	800	357,51	44,69%
4.	402-001-00000-0000-04	Koszty szkolenie pracowników	100	0	0
5.	402-001-00000-0000-05	Koszty usługi telefon. Warlubie,Lipinki	2100	925,60	44,08%
6.	402-001-00000-0000-06	Koszty usługi informatyczne	370	60,27	16,29%
7.	402-001-00000-0000-07	Koszty usługi pozostałe	2070	0	0
		Koszty odpis ZFŚS	3000	2.765,93	92,20%
1.	403-001-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	3000	2.765,93	92,20%
		Koszty wynagrodzenia	90.700	45.913,64	50,62%
1.	404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	90.700	45.913,64	50,62%
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.300	8.446,83	51,82%
1.	405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpiecz.społeczne	16.300	8.446,83	51,82%

Warlubie, dnia 04.07.2019

Informacja o działalności bibliotek gminy Warlubie za I półrocze 2019 roku

I CZYTELNICTWO

Nazwa Placówki	Ilość zarejestrowanych czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczanie na zewnątrz			
			książki	czasopisma	audiobooki	razem
Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	220	1052	2456	80	0	2536
Filia Lipinki	83	356	517	0	0	517
Filia Wielki Komorsk	95	360	740	78	0	818
RAZEM	398	1768	3713	158	0	3871

Nazwa Placówki	Odwiedziny w czytelnicy	Udostępnianie na miejscu			Wykorzystanie komputerów	Ilość udzielonych informacji
		książki	czasopisma	razem		
Biblioteka Główna	10	26	5	31	55	106
Filia Lipinki	42	7	36	43	0	24
Filia Wielki Komorsk	64	73	95	168	0	194
RAZEM	116	106	136	242	55	324

II ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH (Biblioteka Główna razem z filiami)

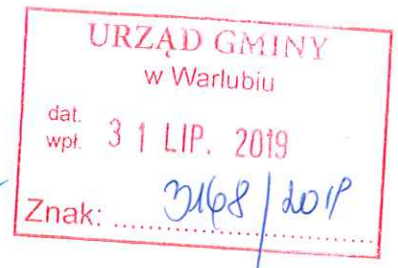
Lp.	Zakup	Ilość	Wartość
1	Książki	467	11095
2	Zbiory specjalne:		
	w tym dokumenty audiowizualne		
	w tym audiobooki		
3	Prenumerata czasopism (liczba tytułów)	6	1381
	Razem:	473	12476

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
mgr Agnieszka Wiśniewska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Warlubiu
ul. bł. s. Marii Heliodory 2, 86-160 Warlubie
NIP: 5591698028, Regon: 090569164-00029
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32

Warlubie, dnia 2019.07.31

Ren M. Biliński
01.08.2019



Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu składa sprawozdanie finansowe za okres od
01.01.2019r. do 30.06.2019r.

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylvia Mroczek-Gorecka
specjalista medycyny rodzinnej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2019rok	Koszty wykonane na 30.06.2019r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	107.000	53.930,64	50,40%
2.	Zużycie materiałów	120.800	55.076,63	45,59%
3.	Usługi obce	683.700	371.743,70	54,37%
4.	Podatki i opłaty	7000	6755	96,50%
5.	Wynagrodzenia	1.200.000	561.622,52	46,80%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	240.600	119.256,75	49,57%
7.	Koszty paliwa i energii	108.900	56.559,54	51,94%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	21.600	8.954,70	41,46%
	Razem:	2.489.600	1.233.899,48	49,56%

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2019rok	Przychody wykonane na 30.06.2019r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	2.446.600	1.235.294,94	50,49%
2.	Przychody finansowe	40	16,93	42,33%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	43.800	21.374,34	48,80%
4.	Dotacje	0	0	0
5.	Darowizna	0	0	0
	Razem:	2.490.440	1.256.686,21	50,46%

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 22.786,73zł.

Przychody	1.256.686,21
Koszty	1.233.899,48
Zysk	22.786,73zł

Saldo środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r.

Stan konta bankowego podstawowego	306.305,43
Stan konta bankowego ZFŚS	26.111,27
Środki pieniężne w kasie	985,90
Razem:	333.402,60

Warlubie, dnia 31.07.2019r.

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylvia Mrzączk-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Rozliczenie planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu na dzień 30.06.2019r.

L. p	Wyszczególnienie	Plan 2019	Koszty wyk. 30.06.2019	% wykonania
1.	Amortyzacja „400”	107.000	53.930,64	50,40%
	Budynki, lokale i obiekty 400-1	22.000	11.667,12	53,03%
	Urządzenia techniczne i maszyny 400-2	0	0	0
	Środki transportowe 400-3	0	0	0
	Pozostałe środki trwałe 400-5	85.000	42.263,52	49,72%
2.	Zużycie materiałów „401”	120.800	55.076,63	45,59%
	Zużycie leków 401-1	60000	24.210,66	40,35%
	Zużycie mat. medycznych 401-2	10000	0	0
	Zużycie mat. 401-3	0	0	0
	Zużycie środków czystości 401-4	5000	0	0
	Zużycie materiałów biurowych 401-5	2000	353,3	17,67%
	Zużycie druków medycznych 401-6	1000	0	0
	Zużycie mat. pozostałych 401-7	4000	1973,83	49,35%
	Zużycie części samochodowych 401-8	2500	1058,67	42,35%
	Zużycie sprzętu gospodarczego 401-9	300	0	0
	Zużycie elem. wyposażenia 401-10	8200	4094	49,93%
	Zużycie mat. rem.-malarskich 401-11	20300	20.158,47	99,30%
	Zużycie mat. Stomatologicznych 401-12	7500	3.227,70	43,04%
3.	Usługi obce "4 02"	683.700	371.743,70	54,37%
	Świadczenia zdrowotne lekarze 402-1-1	370.000	170.603,44	46,11%
	Świadczenia zdrowotne szpitale 402-1-2	45.000	21.404,20	47,57%
	Świadczenia zdrowotne transport 402-1-3	2500	1.142,80	45,71%
	Świadczenia zdrowotne laboratorium 402-1-4	77.000	37.687,79	48,95%
	Świadczenia zdrowotne opieka nocna 402-1-5	0	0	0
	Usługi remontowo-malarskie	110000	109.498,14	99,54%
	Usługi telefoniczne 402-3	5500	2.785,98	50,65%
	Usługi protetyczne 402-4	20.000	9680	48,40%
	Transport, ubezpieczenia 402-5	500	0	0
	Oplaty pocztowe 402-6	3500	1.557,60	44,50%
	Usługi kserograficzne 402-7	0	0	0
	Naprawa i przeglądy techniczne 402-8	10000	3.517,80	35,18%
	Usługi informatyczne 402-9	10000	4.188,77	41,89%
	Usługi pralni 402-10	0	0	0
	Pozostałe usługi 402-11	28.700	9.327,18	32,50%
	Usługi- remont karetki 402-12	1000	350	35,00%
4.	Podatki i opłaty „403”	7000	6755	96,50%
	Opłata skarbowo-znaczkowa 403-1	0	0	0

	Opłata terenowa	403- 2	6715	6715	100,00%
	Opłata sądowe i notarialne	403- 3	40	40	100,00%
	Opłaty za wypisy dok. Założycielskich	403- 4	245	0	0
5.	Wynagrodzenia „404”		1.200.000	561.622,52	46,80%
	Wynagrodzenia osobowe	404- 1	1.130.000	514.298,82	45,51%
	Wynagrodzenia bezosobowe	404- 2	70.000	47.323,70	67,61%
6.	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia „405”		240.600	119.256,75	49,57%
	Składki z tyt. ZUS	405- 1	206.600	98.826,23	47,84%
	Świadczenia na rzecz pracowników	405- 2	1000	182,52	18,25%
	Szkolenia zawodowe	405-3	2000	0	0
	Odzież robocza	405- 4	6000	248	4,13%
	ZFSS	405- 5	25.000	20.000	80,00%
7.	Koszty paliwa i energii „406”		108.900	56.559,54	51,94%
	Zakup paliwa	406-1	7050	3.013,76	42,75%
	Zużycie energii cieplnej	406- 2	50000	30.540	61,08%
	Zużycie energii elektrycznej	406- 3	13000	6.289,69	48,38%
	Zużycie wody	406- 4	4000	1.893,25	47,33%
	Oczyszczanie ścieków	406- 5	2500	1.201,74	48,07%
	Wywóz i utylizacja odpadów	406- 6	7500	3.677,60	49,04%
	Zużycie energii cieplnej Lipinki	406-7	4850	2.424,42	49,99%
	Zakup płynnego azotu	406-8	20000	7519,08	37,60%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe „409”		21.600	8.954,70	41,46%
	Koszty podróży służbowych	409- 1	1062	150,42	14,16%
	Koszty usług bankowych	409- 2	1800	917,34	50,96%
	Czynsz leasingowy	409- 3	0	0	0
	Koszt ubezpieczeń majątkowych	409- 4	4000	1.692,52	42,31%
	Koszt nadzoru BHP	409- 5	0	0	0
	Czynsz za lokal	409- 6	738	369	50,00%
	Czasopisma	409- 7	3000	1455	48,50%
	Decyzje kosztowe PPIS	409- 8	2000	442,8	22,14%
	Ubezpieczenia OC Przychodni	409- 9	6000	2.913,28	48,56%
	Ryczałt za dojazdy	409-10	3000	1.014,34	33,81%
	Pozostałe koszty	761			
	Razem:		2.489.600	1.233.899,48	49,56%

L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
1.	Sprzedaż usług „700”	2.446.600	1.235.294,94	50,49%
	POZ	1.872.000	937.073,56	50,06%
	Specjalistyka	77.000	37.644,57	48,89%
	Stomatologia	294.600	125.860,63	42,72%
	Rehabilitacja	82.000	72.222,98	88,08%
	PC			
	Za badania	121.000	62.493,20	51,65%
2.	Przychody finansowe „750”	40	16,93	42,33%
	Odsetki bankowe	40	16,93	42,33%
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760”	43.800	21.374,34	48,80%
	Czynsze	43.000	20.734,32	48,22%
	Za dokumentację medyczną	800	640,02	80,00%
	Pozostałe przychody	0	0	0
4.	Dotacje	0	0	0
	Razem:	2.490.440	1.256.686,21	50,46%

Warlubie, dnia 31.07.2019r.

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylvia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Sylwię Mrozek-Górecką | specjalista medycyny rodzinnej |
| - Piotr Schulz | specjalista medycyny rodzinnej |
| - Zbigniew Kloska | specjalista medycyny rodzinnej, pediatra |
| - Magdalena Chołostiakow | pediatra |
| - Jarosław Falkowski | specjalista medycyny rodzinnej |
| - Jarosław Rolewicz | ginekolog |

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki lekarz przyjmuje dwa razy w tygodniu tj. wtorki i czwartki od 08.00-11.00 lekarz medycyny rodzinnej Sylwia Mrozek-Górecka oraz pediatra Magdalena Chołostiakow.

Raz w miesiącu w Przychodni badania USG przeprowadza Pan Przemysław Gawroński z Poznania.

Ponadto dwa razy w miesiącu przyjmuje lekarz medycyny pracy Jolanta Tężycka, oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrzy.

Mamy do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych.

W gabinecie szkolnym przyjmują pacjentów Pani stomatolog Katarzyna Olechowska oraz Barbara Hilger-Michałek, natomiast w Przychodni Barbara Hilger-Michałek i Marek Baranowski .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5598 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci	0 - 6 lat	448
pacjenci	7 - 19 lat	979
pacjenci	20 - 39 lat	1391
pacjenci	40 - 65 lat	1947
pacjenci powyżej	66-75 lat	539
pacjenci powyżej	75 lat	294
razem:		5598

Przychodnia w okresie od I-VI 2019r. zakupiła następujące wyposażenie:

- | | |
|---|---------------|
| - Głowicę 1 I 3 MHz w celu rozszerzenia usług z zakresu zabiegów ultradźwiękowych | koszt 1999,00 |
| - Niszczarki 3 szt | koszt 1845,00 |

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu przeprowadziła remont klatki schodowej i pomieszczeń piwnicznych, celem dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ponadto zostały wykonane prace remontowo-naprawcze na zewnątrz budynku Przychodni. Przeprowadzono generalny remont mieszkania znajdującego się na piętrze budynku Przychodni / wymiana drzwi, podłogi , całkowity remont łazienki, malowanie /. Ogólny koszt wszystkich prac remontowych 129.656,61zł.
Zamontowano moskitiery w pomieszczeniach Gminnej Przychodni. Koszt 1672,00zł

Warlubie, dnia 31.07.2019r.

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylwia Milek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

PLAN FINANSOWY NA ROK 2019

SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

Zarządzenie Nr.2/2019 Dyrektora SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu z dnia 30.06.2019r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2019	Zmiany zarządzenie nr.2/2019	Plan po zmianach na 30.06.2019
	Przychody ogółem	2.445.220		2.490.440
	w tym:			
700	-sprzedaż usług	2.401.600	45.000	2.446.600
710	-dotacje	0		0
750	-przychody finansowe	20	20	40
760	-pozostałe przychody	43.600	200	43.800
	Suma bilansowa:	2.445.220	45.220	2.490.440
	Rozchody ogółem	2.435.600		2.489.600
	w tym:			
400	Amortyzacja	107.000		107.000
401	Koszty zużycia materiałów	179.500	-58.700	120.800
402	Koszty usługi obce	551.000	132.700	683.700
403	Koszty podatki i opłaty	7.000		7.000
404	Koszty wynagrodzenia	1.200.000		1.200.000
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	240.600		240.600
406	Koszty paliwa i energii	128.900	-20.000	108.900
409	Koszty pozostałe	21.600		21.600
	Suma bilansowa	2.435.600	54.000	2.489.600

Warlubie, dnia 31.07.2019R.

DYREKTOR
 S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
 w Warlubiu
Sylvia Mroczek-Górecka
 specjalista medycyny rodzinnej

Zarządzenie Nr 2/2019
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
z dnia 30.06.2019r.

**w sprawie zmiany planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni
w Warlubiu na rok 2019**

Na podstawie zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Sylwii Mrozek-Góreckiej uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2019 w następujący sposób:

1) zwiększa się koszty planowane na rok 2019 w następujących pozycjach:

- usługi obce 132.700,00

2) zmniejsza się koszty planowane na rok 2019 w następujących pozycjach:

- zużycie materiałów 58.700,00

- koszty paliwa i energii 20.000,00

razem: 78.700,00

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów na rok 2019 w następujący sposób:

1) zwiększa się przychody planowane na rok 2019 w następujących pozycjach:

- sprzedaż usług 45.000,00

- przychody finansowe 20,00

- pozostałe przychody 200,00

razem: 45.220,00

§ 2.

Planowane przychody uległy zmianie w wyniku zwiększenia kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Zwiększono kontrakt z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, oraz Stomatologii z zakresu świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży po ukończeniu 18r.ż.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylwia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Uzasadnienie

Wójt Gminy Warlubie, na podstawie przepisów art. 266 oraz 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie w odniesieniu do pierwszego półrocza 2019 roku.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak