

ZARZĄDZENIE NR 81/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2020 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 2019r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zarządza się co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 rok wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2020 rok wg załącznika Nr 1i 1a,

2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2020 rok wg załącznika Nr 2,

3. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2020 rok wg załącznika Nr 3,

4. Informacja z wykonania i wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2020 rok wg załącznika Nr 4 i 4a,

5. Informacja o przychodach i rozchodach za pierwsze półrocze 2020 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 2020 rok wg załącznika Nr 6, 6a i 7,

7. Informacja z realizacji przez gminę programu profilaktyki za pierwsze półrocze 2020 rok wg załącznika Nr 8,

8. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020 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 2020 rok wg załącznika Nr 10 i 10a,

10. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2020 rok wg załącznika Nr 11 i 11a,

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030 w odniesieniu do pierwszego półrocza 2020 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 12 i 12a,

12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za pierwsze półrocze 2020 rok wg załącznika Nr 13,

13. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za pierwsze półrocze 2020 rok wg załącznika Nr 14,

14. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu za pierwsze półrocze 2020 rok wg załącznika Nr 15.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020 rok:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---

1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	34 341 904,00	35 098 948,99	18 537 078,08	52,81%
a) dochody bieżące	30 892 207,00	31 843 759,99	17 828 460,68	55,99%
b) dochody majątkowe, w tym:	3 449 697,00	3 255 189,00	708 617,40	21,77%
dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	65 000,00	15 128,40	23,27%
2. Wydatki ogółem	38 215 757,00	39 407 790,99	17 578 162,86	44,61%
a) wydatki bieżące	30 017 986,00	30 990 217,99	15 763 801,12	50,87%
b) wydatki majątkowe	8 197 771,00	8 417 573,00	1 814 361,74	21,55%
3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka	- 3 873 853,00	- 4 308 842,00	958 915,22	-22,25%
4. Deficyt/Nadwyżka				
Przychody	4 579 853,00	5 014 842,00	1 564 842,00	31,20%
Rozchody	706 000,00	706 000,00	324 000,00	45,89%

§ 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 2020 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 2020 rok**

Informacje ogólne

Budżet Gminy Warlubie na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2019 roku, Uchwałą Nr XIV/127/2019. W trakcie pierwszego półrocza w budżecie gminy Warlubie dokonano 3 zmian Uchwałami Rady Gminy oraz 10 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: 35 098 948,99 zł

- bieżące 31 843 759,99 zł
- majątkowe 3 255 189,00 zł

Planowane wydatki: 39 407 790,99 zł

- bieżące 30 990 217,99 zł
- majątkowe 8 417 573,00 zł

Budżet Gminy Warlubie na dzień 30 czerwca 2020r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem stanu początkowego, zmian w ciągu pierwszego półrocza 2020 roku po stronie dochodów i wydatków oraz wykonania przedstawia się następująco:

Zestawienie Nr 1:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	34 341 904,00	35 098 948,99	18 537 078,08	52,81%
a) dochody bieżące	30 892 207,00	31 843 759,99	17 828 460,68	55,99%
b) dochody majątkowe, w tym:	3 449 697,00	3 255 189,00	708 617,40	21,77%
dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	65 000,00	15 128,40	23,27%
2. Wydatki ogółem	38 215 757,00	39 407 790,99	17 578 162,86	44,61%
a) wydatki bieżące	30 017 986,00	30 990 217,99	15 763 801,12	50,87%
b) wydatki majątkowe	8 197 771,00	8 417 573,00	1 814 361,74	21,55%
3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka	- 3 873 853,00	- 4 308 842,00	958 915,22	-22,25%

4. Deficyt/Nadwyżka				
Przychody	4 579 853,00	5 014 842,00	1 564 842,00	31,20%
Rozchody	706 000,00	706 000,00	324 000,00	45,89%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu, zwiększono plan dochodów o kwotę 757 044,99 zł, plan wydatków o kwotę 1 192 033,99 zł oraz plan przychodów o kwotę 434 989,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2020 roku otrzymano łącznie dochody w kwocie 18 537 078,08 zł, tj. 52,81% dochodów planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały na poziomie 55,99%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 21,77%.

Struktura dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2020r.

Zestawienie Nr 2a:

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	32 456 248,99	92,47%	17 255 619,53	93,09%
Oświata	199 250,00	0,57%	93 696,34	0,51%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61 850,00	0,18%	32 437,68	0,17%
Zakład Usług Komunalnych	2 381 600,00	6,78%	1 155 324,53	6,23%
RAZEM	35 098 948,99	100,00%	18 537 078,08	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 2b:

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	14 831 399,84	37,64%	5 035 799,01	28,65%
Oświata	11 200 465,04	28,42%	5 369 780,30	30,55%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 487 280,11	26,61%	5 929 512,46	33,73%
Zakład Usług Komunalnych	2 888 646,00	7,33%	1 243 071,09	7,07%
RAZEM	39 407 790,99	100,00%	17 578 162,86	100,00%

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

Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 17 828 460,68 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 15 763 801,12 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła **2 064 659,56 zł**. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowany jest deficyt budżetowy w kwocie **4 308 842,00 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowane zostało odpowiednio z kredytu długoterminowego w kwocie 3 450 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 858 842,00 zł; Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2020r. stanowi nadwyżkę w wysokości **958 915,22 zł**, co stanowi -22,25% planowanego na bieżący rok deficytu.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 7 862 920,26 zł, co stanowi 22,40% w stosunku do dochodów planowanych w 2020 roku i 42,42% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi 7 862 920,26 zł, w tym:

- 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 30.06.2020r. 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 przypadała do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia przypada na dzień 30.09.2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 552 000,00 zł.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 17.12.2019 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 4 300 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

-pn: "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 176 000,00 zł,

-pn: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 400 000,00 zł,

-pn: "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł,

-pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi

w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł;

-pn: "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł,

-pn: "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł,

-pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 750 000,00 zł,

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 824 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 rok pozostała do spłaty wartość 4 200 000,00 zł.

- 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 2020 roku pozostało do spłaty 110 920,26 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku w kwocie 37 867,68 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat). Dokonano spłaty dwóch rat pożyczki w łącznej wysokości 224 000,00 zł oraz dwóch rat kredytu w łącznej wysokości 100 000,00 zł. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą **545 127,24 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w III kwartale 2020r oraz zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Urząd Gminy:	208 571,96 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu:	146 959,58 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lipinkach;	41 376,30 zł,
- Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk:	64 026,73 zł,
- SAPO:	25 040,67 zł,
- GOPS:	59 152,00 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.

Instytucje kultury oraz SP ZOZ nie posiadały na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań wymagalnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **6 671 411,87 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy:	6 303 220,00 zł,
- Oświata:	143 827,75 zł,
- GOPS:	29 056,30 zł,
- ZUK:	195 307,82 zł,

Należności wymagalne wynoszą łącznie **1 718 077,34 zł** w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 648 772,73 zł z tego 270 795,18 zł stanowią należności podatkowe, należności alimentacyjne 1 119 501,88 zł, 19 199,90 zł należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz oraz 239 225,77 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 67 189,59 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki, natomiast należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 2 165,02 zł stanowią zaległości w odpłatności za pobyt w DPS.

W jednostkach oświatowych 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 2 815 946,42 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 2 137 388,11 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	296 150,90	61 950,00	20,92
Zadania inwestycyjne	1 271 571,00	54 074,00	4,25

Razem	1 567 721,90	116 024,00	7,40

Na 2020 rok gmina zaplanowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

W bieżącym roku gmina zaplanowała dochody na realizację zadań bieżących:

- w formie grantu na realizację rządowego projektu pn: „Zdalna szkoła” przyznana i otrzymana transza w kwocie **60 000,00 zł** oraz przyznana i oczekiwana II transza środków w kwocie **75 000,00 zł** na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła+”, której wykonanie przewiduje się na II półrocze 2020 roku;
- w formie grantu realizowanego przy współudziale Europejskiego Funduszu Spójności, WFOŚiGW w Toruniu oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego na przygotowanie pracy w ramach konkursu pn: „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020”, otrzymano kwotę **1 950,00 zł**, z czego wykorzystana jest kwota 1 939,10 zł i dokonany zwrot w wysokości 10,90 zł. W przedmiotowym konkursie uczestniczyło troje uczniów z PSP w Warlubiu;
- pn: „Moja przyszłość w moich rękach” numer umowy: UM_WR.433.1.096.2020 z dnia 15.04.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie **142 445,45 zł** oraz krajowych środków publicznych w kwocie **16 755,45 zł**. Realizacja zajęć nastąpi od 01 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku w PSP w Warlubiu, SP w Wielkim Komorsku oraz SP w Lipinkach.

Dochody na realizację inwestycji wykonanych w latach 2016-2020 planowane w kwocie 1 271 571,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 54 074,00 zł, co stanowi 4,25% planu i dotyczy zadania pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** (zadanie inwestycyjne zrealizowano w roku 2019, dokumenty o płatność złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.10.2019 rok, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00551-6935-UM0210994/18).

Ponadto zaplanowano wpływy na zadanie pn. **„Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”** – 575 000,00 zł (kontynuacja zadania inwestycyjnego), pn. **„Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2020 roku to kwota 354 937,00 zł, z tego 149 497,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także na zadanie pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** w wysokości 493 000,00 zł (zadanie zakończone w grudniu 2019 r., dokumenty o płatność złożone zostały w dniu 19 marca 2020 r.).

W planie inwestycyjnym na 2020 rok przyjęto zadania o wartości 8 417 573,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 1 814 361,74 zł. Zaplanowane zadania to:

- pn. **" Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie –**

Bąkowo w gminie Warlubie ". Planowany koszt inwestycji to 1 330 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 639 415,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na uzgodnienia branżowe i prace przygotowawcze w kwocie 25 419,75 zł, co stanowi 1,91% planu wynoszącego 1 330 000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania, zgodnie z warunkami umowy stron z dnia 20 lutego 2020 r określony jest na 31 sierpnia br ;

- **pn. " Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna "**, na które w 2020 roku zaplanowano kwotę 437 732,61 zł, w tym dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 213 044,00 zł, które gmina otrzymała jeszcze w 2019 r. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie poniesiono żadnych wydatków. Zakończenie realizacji zadania, zgodnie z warunkami umowy, gdzie Wykonawcą jest firma UNITRAK, przypadło na dzień 31.05.2020 r., przy czym ostateczny odbiór robót, po usunięciu usterek nastąpi w lipcu br.;

- **pn. „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”** Planowany koszt inwestycji to 605 400,39 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 150 000,00 zł. Umowę z Wykonawcą PUM Grudziądz zawarto w dniu 27.03.2020 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na uzgodnienia branżowe (1 137,75 zł) i mapy (7 700,00 zł) w łącznej wysokości 8 837,75 zł, co stanowi 1,46 % planu;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91”**. Na zadanie, którego termin realizacji przewidziany jest na drugie [półrocze 2020 r. zaplanowano kwotę 26 750,00 zł.;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 26 750,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na drugie półrocze 2020 r.;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziwno – Płochocin”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 52 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 183,02 zł na wykonanie kopii wieloformatowych oraz przygotowano zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania przypada na drugie półrocze 2020 r.;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele”**. Na to zadanie zaplanowano kwotę 19 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości .19 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2020 roku to kwota 354 937,00 zł. , z tego 149 497,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego zawarto z Wykonawcą Bielawa Parchowo w dniu 19.06.2020 r. umowę stron. Realizację zadania planuje się na drugą połowę bieżącego roku;

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 497 435,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 80 020,00 zł, co stanowi 16,09% planu. Termin realizacji umowy z Wykonawcą D. Drożyński przewidziany jest na 30.10.2020 r.;

- pn. „**Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin - dokumentacja projektowa**”, na 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na drugą połowę bieżącego roku;

- pn. „**Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo**”. Planowany koszt zadania inwestycyjnego na 2020 rok wynosi 11 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek na nabycie nieruchomości w kwocie 9 148,00 zł, co stanowi 83,16 % planu. Pozostałe opłaty notarialne przypadają do realizacji w miesiącu lipcu bieżącego roku;

- pn. „**Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny**”. Dotyczy wstrzymanej inwestycji pn. Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny”. Inwestycja została wstrzymana z powodu zaprzestania robót przez Wykonawcę, który pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z Gminą Warlubie umowy z dnia 24 października 2014 r. Następnie, pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. wezwał gminę do zapłaty wynagrodzenia. Gmina pismem z dnia 13 lipca 2015 r. nie uznała złożonego odstąpienia od umowy za skuteczne i odmówiła zapłaty żądanego przez Wykonawcę wynagrodzenia. Nadto, tym samym pismem wskazała Wykonawcy „PRASBET”, że odstępuje od umowy zawartej w dniu 24 października 2014 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i wezwała do zapłaty kar umownych w łącznej kwocie 1 344 600,00 zł. Wykonawca odmówił zapłaty żądanej przez gminę kwoty, wstąpił na drogę sądową, wskutek czego Gmina Warlubie otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym kwoty 1 107 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 60 900,00 zł. Do przedmiotowego nakazu Gmina wniosła zarzuty całkowitego braku podstaw faktycznych i prawnych, uzasadniających żądanie pozwu oraz bezpodstawność pozwu, co do zasady, jak i wysokości. Gmina nie mogła zrealizować zapłaty na rzecz Wykonawcy, z uwagi na wystawienie faktury niezgodnie z treścią zawartej umowy stron. Faktura nie określała zakresu oraz wartości wykonanych robót, co w sytuacji, gdy środki na dofinansowanie tej inwestycji pozyskiwała ze źródeł unijnych, wymagało każdorazowo szczegółowego przedstawienia zakresu wykonanych prac i złożenia odpowiednio umotywowanego wniosku o płatność. Wykonawca na podstawie pogładowego (subiektywnego) zakresu zaawansowania wystawił fakturę na nieznaną Gminie prace oraz dokumentację, co nie było przedmiotem umowy. Podejmowane próby zawarcia ugody z Wykonawcą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Środki w kwocie 1 107 000,00 zł, jako należność główna oraz 60 900,00 zł z tytułu odsetek, jako zabezpieczenie roszczenia Wykonawcy wobec Gminy, do czasu zakończenia postępowania sądowego zabezpieczone były na rachunku depozytowym Ministra Finansów. Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział V Cywilny z dnia 12 lutego 2020 roku, postępowanie pomiędzy stronami zostało prawomocnie zakończone. Gmina Warlubie pismem z dnia 25 lutego 2020 r. wystąpiła do Komornika Sądowego właściwego w przedmiotowej sprawie z prośbą o dokonanie rozliczenia zajętej kwoty i niezwłoczne przekazanie dłużnikowi informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz wierzyciela. Wskutek powyższego, po otrzymaniu rozliczenia zdeponowanych środków, na podstawie pisma Komornika z dnia 17.04.2020 r., dokonano zapłaty pozostałej części wierzytelności w kwocie 119 150,56 zł, co stanowi 100,00% planu;

- pn. „**Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa**”. W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na drugie półrocze bieżącego roku;

- pn. „**Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin**” Inwestycja została ujęta w roku planowym z uwagi na planowany wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa**” Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-

2022. Na rok bieżący nie przewidziano realizacji wydatków w ramach tego zadania inwestycyjnego;

- pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka”. Na przedmiotowe zadanie w 2020 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 49 864,22 zł, w tym na projekt budowlany (49 200,00 zł) oraz odbitki wielkoformatowe (664,22 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 49,86%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa”. W 2020 roku zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Realizacja zadania w części przypadającej na bieżący rok przewidywana jest w drugim półroczu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- 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., 1 035 000,00 zł w 2019 r. oraz 1 129 200,00 zł w 2020r. Termin realizacji zadania przewidziany się do końca października 2020r. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 4 576 917,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 1 502 488,44 zł, tj. 32,83%, w tym na budowę hali sportowej (1 502 457,44 zł) oraz na dziennik budowy (31,00 zł);

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Zestawienie Nr 3

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 564 842,00	1 564 842,00	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki	3 450 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM	5 014 842,00	1 564 842,00	31,20
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
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	706 000,00	324 000,00	45,89
OGÓLEM	706 000,00	324 000,00	45,89

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 5 014 842,00 zł jest kredyt w wysokości 3 450 000,00 oraz wolne środki w kwocie 1 564 842,00 zł. Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym nastąpiła w części wolnych środków w pełnej wysokości. Zaciągnięcie kredytu planowane jest pod koniec bieżącego roku.

Planowane rozchody wynoszą 706 000,00 zł. Są one zabezpieczone na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 448 000,00 zł oraz

splątę rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. na kwotę 258 000,00. Rozchody są i będą dokonywane zgodnie z harmonogramem. Gmina Warlubie w I półroczu 2020 r. dokonała spłaty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 324 000,00 zł, w tym raty pożyczki 224 000,00 zł oraz raty kredytu 100 000,00 zł .

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku Wójt Gminy nie 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 § 9 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 10 zarządzeń w tym zakresie:

nr 4/2020 z dnia 24 stycznia; nr 15/2020 z 12 marzec; nr 17/2020 z 20 marzec; nr 23/2020 z 30 marzec; nr 24/2020 z 30 marzec; nr 28/2020 z 22 kwietnia; nr 29/2020 z 27 kwietnia; nr 37/2020 z 12 maja; nr 43/2020 z 28 maja; nr 58/2020 z dnia 29 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 2020 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Niemniej jednak należy mieć na uwadze nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, z czym wiąże się zagrożenie realizacji dochodów gminy, w szczególności w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Podkreślić należy fakt, iż na dzień 30.06.2020 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przy planowanej kwocie 20 000,00 zł dochodów, widnieje kwota ujemna w wysokości 4 113,99 zł, jako nadpłata wynikająca ze sprawozdania z US Łódź. 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.**

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucje Kultury oraz SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu **nie wykazują należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 81/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 18 września 2020 r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	35 098 948,99	18 537 078,08	52,81
Wydatki	39 407 790,99	17 578 162,86	44,61
Nadwyżka /Deficyt	-4 308 842,00	958 915,22	-22,25
Przychody	5 014 842,00	1 564 842,00	31,20
Rozchody	706 000,00	324 000,00	45,89

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	35 098 948,99	18 537 078,08	52,81	x
majątkowe	3 255 189,00	708 617,40	21,77	3,82
bieżące	31 843 759,99	17 828 460,68	55,99	96,18

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	39 407 790,99	17 578 162,86	44,61	x
majątkowe	8 417 573,00	1 814 361,74	21,55	10,32
bieżące	30 990 217,99	15 763 801,12	50,87	89,68

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie
za pierwsze półrocze 2020 r.**

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	%
Dochody bieżące	31 843 759,99	17 828 460,68	55,99
Dochody majątkowe	3 255 189,00	708 617,40	21,77
Razem	35 098 948,99	18 537 078,08	52,81

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 6 186 289,00 zł, subwencja wyrównawcza – 5 102 455,00 zł, subwencja równoważąca 71 226,00 zł; dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 8 626 012,09 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 296 150,90 zł, na zadania własne – 753 688,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 567 383,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 20 000,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 7 218 556,00 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	2 021 000,00 zł
podatek rolny	575 000,00 zł
podatek leśny	365 000,00 zł
podatek od środków transportowych	104 500,00 zł
inne opłaty lokalne	1 030 000,00 zł
wpływy z usług	2 524 540,00 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102 000,00 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe gminy w kwocie 3 255 189,00 zł wykonano w 21,77% na kwotę 708 617,40 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ otrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowania w kwocie 54 074,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** (zadanie inwestycyjne zrealizowano w roku 2019, dokumenty o płatność złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.10.2019 rok, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00551-6935-UM0210994/18) oraz na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie "** z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 639 415,00 zł).

Na poziom wykonania dochodów majątkowych wpływ ma fakt, iż zaplanowane w wysokości 65 000,00 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane zostały w wysokości 15 128,40 zł - dochód z tytułu wykupu mieszkania w miejscowości Buśnia planowany na kwotę 15 000,00 zł. Pozostałe dochody przewiduje się zrealizować w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykonanie dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2020 r. wg ważniejszych źródeł

Zestawienie Nr 4

Lp:	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:			
	Podatek rolny	575 000,00	348 696,67	60,64
	Podatek leśny	365 000,00	193 001,10	52,88
	Podatek od nieruchomości	2 021 000,00	1 119 694,49	55,40
	Podatek od środków transportowych	104 500,00	77 207,90	73,88
	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	14 312,00	119,27
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	512,49	25,62
	Opłata targowa	600,00	369,00	61,50
	Opłata skarbowa	20 000,00	12 125,60	60,63
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	110 000,00	77 278,19	70,25
	Wpływy z usług	2 524 540,00	1 184 783,80	46,93
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	75 185,74	73,71
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	521 335,81	50,61
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	24 900,00	27 589,41	110,80
3.	Dochody z majątku gminy	200 600,00	115 873,63	57,76
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie	14 000,00	10 265,27	73,32
5.	Pozostałe dochody	177 416,00	199 176,27	112,27
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-4 113,99	-20,57
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 567 383,00	1 525 740,00	42,77
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, w tym:			
	z mocy ustawy	8 626 012,09	5 466 261,60	63,37
	zadania własne	753 688,00	422 565,00	56,07
	zadania inwestycyjne	296 150,90	61 939,10	20,92
	na podstawie porozumień	2 000,00	0,00	0,00
	dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	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	1 271 571,00	54 074,00	4,25
8.	Subwencje, w tym:	11 359 970,00	6 393 790,00	56,28
	Subwencja oświatowa	6 186 289,00	3 806 944,00	61,54

9.	Subwencja ogólna	5 102 455,00	2 551 230,00	50,00
	Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 226,00	35 616,00	50,00
	Środki na inwestycje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł	1 129 200,00	0,00	0,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 418,00	639 415,00	100,00
	RAZEM	35 098 948,99	18 537 078,08	52,81

Zestawienie nr 5

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	300 879,19	301 127,88	100,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 074,00	320 904,08	47,54
600	Transport i łączność	844 092,00	693 803,57	82,20
630	Turystyka	149 497,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	771 000,00	114 603,58	14,86
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	216 250,00	164 835,06	76,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 049,00	30 885,00	96,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 916 083,00	3 447 290,34	49,84
758	Różne rozliczenia	11 369 970,00	6 406 032,45	56,34
801	Oświata i wychowanie	397 300,14	211 468,45	53,23
851	Ochrona zdrowia	156,00	156,00	100,00
852	Pomoc społeczna	631 474,00	335 668,34	53,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 200,90	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 629,00	54 629,00	100,00
855	Rodzina	8 168 168,76	5 057 864,88	61,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 926,00	1 397 809,45	42,59
926	Kultura fizyczna	1 129 200,00	0,00	0,00
	Razem:	35 098 948,99	18 537 078,08	52,81

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości **300 879,19 zł**, które zrealizowano w **100,08 %** na kwotę **301 127,88 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 291 879,19 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 5 228,37 tj. 104,57% planu. Większe wykonanie planu spowodowane jest dzierżawą obwodu przez nowe koło łowieckie. Ponadto, na większe niż zaplanowano wykonanie dochodów ma wpływ otrzymanie zwrotu podatku VAT za rok 2019 w wysokości 4 020,32 zł, przy zaplanowanym wpływie w kwocie 4 000,00 zł;

W dziale 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan **675 074,00 zł** wpłynęło **320 904,08 zł** tj. **47,54 %**. Są to dochody za dostarczanie ciepła 36 200,00 zł tj. 42,74% planu. Dochody za dostarczanie wody 284 704,08 zł zrealizowano w 48,22%. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wody pobranej przez konsumentów (szczególny wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji). Ogółem na koniec I półrocza, toczą się 22 postępowania egzekucyjne, w stosunku do 16 osób. Saldo należności na dzień 30.06.2020r. – 14 139,14 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu wpłynęła kwota 6 822,26 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 **844 092,00 zł** wpłynęło **693 803,57 zł** tj. **82,20 %**. Zrealizowany wpływ dochodów dotyczy głównie zadania pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** (zadanie inwestycyjne zrealizowano w roku 2019, dokumenty o płatność złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.10.2019 rok, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00551-6935-UM0210994/18 w kwocie 54 074,00 zł) oraz zadania pn. **"Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie"** (współfinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 639 415,00 zł). Ponadto, uzyskano wpływ dochodów za korzystanie z przystanków w wysokości 314,57 zł na zaplanowane 600,00 zł (52,43% planu).

W trakcie realizacji jest również zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”**, gdzie wykonanie inwestycji zaplanowano przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 150 000,00 zł, a planowany wpływ dofinansowania przewiduje się w drugim półroczu roku 2020;

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody w wysokości **149 497,00 zł** z tytułu współfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.zadania inwestycyjnego pn. **„Rewitalizacja jeziora Rybno”**. Zrealizowanie zadania planuje się na drugie półrocze 2020 r;

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan **771 000,00 zł** wpłynęło w okresie sprawozdawczym **114 603,58 zł**, tj. **14,86 %**. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 88 473,57 zł co stanowi 76,93 % planu wynoszącego 115 000,00 zł – proporcjonalnie do upływu czasu. Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 15 128,40 zł (wykup mieszkania w miejscowości Buśnia), tj. 23,27 % planu wynoszącego 65 000,00 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, że planowane dochody ze sprzedaży mienia (działki położonej

w miejscowości Lipinki, gmina Warlubie) w kwocie 50 000,00 zł przewidziane są do sfinalizowania w drugim półroczu 2020 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 9 000,00 zł zrealizowano w 43,75% tj. w kwocie 3 937,20 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 7 064,41 zł tj. 100,92 % (wyższy procent wykonania wynika z zakończonych postępowań egzekucyjnych i możliwości egzekucji przez komornika). Zaległości wynoszą łącznie 19 199,90 zł, a nadpłaty 678,92 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 zrealizowana zostanie w drugim półroczu bieżącego roku, po podpisaniu porozumienia.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan **216 250,00 zł** wpłynęło **164 835,06 zł**, co stanowi **76,22 %**. Są to dochody z dotacji otrzymane na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 922,00 zł tj. **48,41 %** planu oraz pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, a wykonane w wysokości 60 064,93 zł, w tym ponadplanowy wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc marzec 2020 w kwocie 34 753,85 zł oraz zwolnienie z opłacenia składek za miesiąc maj w kwocie 25 102,25 zł (Gmina w dniu 05.05.2020 r. złożyła wniosek RDZ) . Ponadto w rozdziale 75085 przewidziano wpływy z odsetek bankowych, 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) oraz zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS za maj 2020 r., plan **6 050,00 zł** wykonanie **8 848,13 zł – 146,25 %**. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Nadto zaplanowano wpływy jako dotacje celowe w kwocie **135 000,00 zł** w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła” , z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota I transzy w kwocie 60 000,00 zł (44,44% planu), natomiast przyznana i oczekiwana jest II transza środków w kwocie 75 000,00 zł, której wykonanie przewiduje się na II półroczu 2020 roku;

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów **32 049,00 zł** zrealizowano w **96,37 %**, tj. w kwocie **30 885,00 zł**, w tym otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 165,00 zł tj. w 50,02% planu wynoszącego 2 329,00 zł oraz środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 29 720,00 zł tj. 100,00% planu;

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na planowane ogółem dochody w wysokości **6 916 083,00 zł** wpłynęło **3 447 290,34 zł**, co stanowi **49,84 %** 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 2020r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2020r.	%
- podatek rolny	575 000,00	348 696,67	60,64
- podatek leśny	365 000,00	193 001,10	52,88
- podatek od nieruchomości	2 021 000,00	1 119 694,49	55,40
- podatek od środków transportowych	104 500,00	77 207,90	73,88
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00	14 312,00	119,27
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	512,49	25,62
- opłata targowa	600,00	369,00	61,50
- opłata skarbową	20 000,00	12 125,60	60,63
- podatek od czynności cywilno - prawnych	110 000,00	77 278,19	70,25
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102 000,00	75 185,74	73,71
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 965,32	39,65
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-4 113,99	-20,57
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 567 383,00	1 525 740,00	42,77
- odsetki	2 000,00	2 344,06	117,20
- różne wpływy	3 600,00	971,77	26,99
- rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
Razem	6 916 083,00	3 447 290,34	49,84

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 58 101,76 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – 13 001,30 zł,

z podatku rolnego – 38 517,86zł,

z podatku leśnego – 0,00 zł,

z podatku od środków transportowych – 6 582,60 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 194 upomnienia. Łącznie wystosowano 30 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 6 959,40 zł.

W okresie sprawozdawczym 2020 roku odnotowano wpłaty na kwotę 10 631,53 zł na należności objęte tytułami wykonawczymi, z tego wpłaty bieżące 29,00 zł, wpłaty na zaległości 9 599,77 zł, odsetki 663,79 oraz 338,97 zł na koszty.

Pomimo działań windykacyjnych odnotowano bezskuteczność egzekucji na sumę 66 711,68 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 43 654,34 zł (3 podatników), a z tytułu podatku rolnego na kwotę 23 057,34 zł (3 podatników).

Ponadto w wyniku nieuregulowanych spraw spadkowych odnotowano zaległości na łączną kwotę 16 188,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 14 296,60 zł (4 podatników) i 1 891,40 z tytułu podatku rolnego (1 podatnik);

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan **11 369 970,00 zł** wpłynęło **6 406 032,45 zł**, co stanowi **56,34%** wykonania. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 3 806 944,00 zł, tj. 61,54%, wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 2 551 230,00 zł tj. 50,00 % planu oraz równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 35 616,00 zł tj. 50,00 %. Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 12 242,45 zł, co stanowi 122,42 % planu wynoszącego 10 000,00 zł. Większe wykonanie podyktowane jest utrzymującym się na wysokim poziomie stanem środków na rachunku Gminy;

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan **397 300,14 zł** wpłynęły dochody w kwocie **211 468,45 zł** tj. **53,23 %**. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych i własnych łącznie w wysokości 124 681,14, tj. 61,68% planu wynoszącego 202 150,14 zł. Otrzymano także granty na zakup nagród konkursowych i materiałów na kwotę 1 939,10 zł, w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020”, realizowanego przy współdziałaniu Europejskiego Funduszu Spójności, WFOŚiGW w Toruniu oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w którym uczestniczyło 3 uczniów z PSP w Warlubiu)

Pozostałe dochody w dziale 801 prezentują się następująco:

a) Dział **801** rozdział **80101** plan **8 100,00 zł** wykonanie **44 110,91 zł – 544,58 %**

- wpływy z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę **26,00 zł**,

- wpływy z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan **6 600,00 zł** wykonanie **3 106,09 zł 47,06 %**,

- 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 i wypłata świadczenia chorobowego oraz zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS za maj 2020 r. planowane **1 500,00 zł – wykonanie 40 978,82 zł – 2 731,92 %**. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

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 **55 100,00 zł** wykonanie **12 243,00 zł – 22,22 %** (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na zamknięcie oddziałów przedszkolnych w wyniku trwającej epidemii COVID-19).

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 **130 000,00 zł** wykonanie **28 494,30 zł – 21,92 %**. (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na zamknięcie szkół w wyniku trwającej epidemii COVID-19).

Nie odnotowane dotychczas w zestawieniu do lat ubiegłych dysproporcje w wykonaniu dochodów w stosunku do planowanych wynikają z trwającej epidemii COVID-19;

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan **156,00 zł** wpłynęło **156,00 zł** tj. **100,00 %**, co wynika z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Warlubiu;

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan **631 474,00 zł** wpłynęło **335 668,34 zł** tj. **53,16 %**. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne

gminy zaplanowane na poziomie **575 324,00 zł**, otrzymane w wysokości **306 450,00 zł**, tj. **55,27%** planu. Ponadto w rozdziale 85214 zrealizowano dochody w wysokości **21 200,10 zł** z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku, co stanowi **53,00 %** planowanej kwoty (40 000,00 zł). W Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wykonano dochody w wysokości **156,65 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano również dochód w wysokości **53,00 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów, tj. terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane dochody to kwota **7 519,78 zł**, którą stanowią wpłaty za płatne usługi opiekuńcze, wykonywane w I półroczu 2020 roku w 18 środowiskach oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze **259,66 zł**. Łącznie zrealizowane dochody w tym rozdziale wynoszą **7 779,44 zł**, co stanowi **51,86 %** planu wynoszącego **15 000,00 zł**. Nie odnotowano natomiast realizacji dochodów w rozdziale 85202 zaplanowanych na kwotę 500,00 zł, co zostanie zweryfikowane w kolejnym półroczu bieżącego roku. Ponad plan zrealizowano natomiast dochody w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości **29,15 zł** w związku z realizacją Programu „Senior +”. Realizacja pozostałych dochodów wykonywana jest zgodnie z celem;

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów wynosi **159 200,90 zł**, a wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu. Źródłem dochodów jest dotacja przeznaczona na realizację projektu „Moja przyszłość w moich rękach” numer umowy: UM_WR.433.1.096.2020 z dnia 15.04.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 142 445,45 zł oraz krajowych środków publicznych w kwocie 16 755,45 zł (realizacja zajęć planowana jest od 01 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku);

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą **54 629,00 zł**, które otrzymano w **100%** tj. w kwocie **54 629,00 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 **8 168 168,76 zł** wpłynęło **5 057 864,88 zł** tj. **61,92%**. 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 3 451 110,00 zł tj. 66,11%,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 568 138,00 zł tj. 58,62%,
- c) Karta Dużej Rodziny w kwocie 117,27 zł tj. 31,80%,
- d) wspieranie rodziny zaplanowane w kwocie 236 300,00 zł na program rządowy pn: „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała wpływ w wysokości 8 470,00 zł z przedmiotowej dotacji, co stanowi 3,58% planu.
- 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 16 545,00 zł, tj: 87,54%.

Ponadto zaplanowane zostały dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 5 700,00 zł, wykonane w wysokości 3 216,64 zł, co stanowi 56,43% i wynika z tytułu uzyskiwanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych. Ponad plan zrealizowano natomiast dochód z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 2,70 zł (Rozdział 85502);

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan **3 281 926,00 zł** wpłynęła kwota dochodów w wysokości **1 397 809,45 zł**, co stanowi **42,59 %**. Planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości 1 575 183,00 zł wykonano w 49,42%, czyli w wysokości 778 468,74 zł. Zaplanowane zostały dochody majątkowe na kwotę 493 00,00 zł. Dotyczy to zadania pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** (zadanie zakończone w grudniu 2019 r., dokumenty o płatność złożone zostały w dniu 19 marca 2020 r.).

Ponadto zostały zrealizowane dochody w kwocie 37 463,14 zł tj. 100,17% planu w paragrafie 0940 jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, stanowiących podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu z faktur za w/w inwestycję. Niezrealizowane zostały natomiast dochody w kwocie 6 000,00 zł planu w paragrafie 0970 jako wpływy z różnych dochodów stanowiących podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu w bieżącym roku, co zostanie zweryfikowane w następnym okresie sprawozdawczym

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 517 370,49 zł, tj. 50,72% planu. Łączne zaległości wynoszą 239 225,77 zł, a nadpłaty 5 625,50 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 324 szt. oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 147 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 7 279,00 zł, przy czym działania prowadzone przez Urząd Skarbowy, jak i Komornika nie przynoszą efektów.

W zakresie utrzymania zieleni (Rozdział 90004) zaplanowano dochody w wysokości 9 500,00 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup drzew i krzewów dla Gminy Warlubie w 2020 r”. Realizacja nastąpi w kolejnym półroczu bieżącego roku.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 4 000,00 zł zrealizowano w 69,82% tj. 2 792,79 zł.

Ponad plan zrealizowano dochody w Rozdziale 90020 w wysokości 0,24 zł, jako opłata produktowa za lata 2011-2013 z **WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU**.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zrealizowano dochody w wysokości 5 762,34 zł, tj. 104,77% planu wynoszącego 5 500,00 zł. Wpływ na to ma wyższa realizacja odsetek od nieterminowych wpłat.

W pozostałej działalności wykonano plan w 42,60% tj. w wysokości 55 951,71 zł i są to dochody z odsetek zrealizowane w 72,36% tj. w kwocie 2 170,88 zł na plan 3 000,00 zł, dochody z wpływu z usług zrealizowane w 39,54% tj. w kwocie 49 137,24 zł na plan 124 283,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowane w wysokości 4 643,59 zł, co stanowi 114,37% planu wynoszącego 4 060,00 zł.

W dziale 926 Kultura Fizyczna na plan w wysokości **1 129 200,00 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 zostanie w kolejnym półroczu roku planowego.

Dochody

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	300 879,19	300 879,19	0,00	301 127,88	301 127,88	0,00	100,08	100,08	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 020,32	4 020,32	0,00	100,51	100,51	0,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 020,32	4 020,32	0,00	100,51	100,51	0,00
4		01095		Pozostała działalność	296 879,19	296 879,19	0,00	297 107,56	297 107,56	0,00	100,08	100,08	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 228,37	5 228,37	0,00	104,57	104,57	0,00
6			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	291 879,19	291 879,19	0,00	291 879,19	291 879,19	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 074,00	675 074,00	0,00	320 904,08	320 904,08	0,00	47,54	47,54	0,00
8		40001		Dostarczanie ciepła	84 700,00	84 700,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	42,74	42,74	0,00

9			0830	Wpływy z usług	84 700,00	84 700,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	42,74	42,74	0,00
10		40002		Dostarczanie wody	590 374,00	590 374,00	0,00	284 704,08	284 704,08	0,00	48,22	48,22	0,00
11			0830	Wpływy z usług	590 374,00	590 374,00	0,00	284 704,08	284 704,08	0,00	48,22	48,22	0,00
12	600			Transport i łączność	844 092,00	600,00	843 492,00	693 803,57	314,57	693 489,00	82,20	52,43	82,22
13		60016		Drogi publiczne gminne	844 092,00	600,00	843 492,00	693 803,57	314,57	693 489,00	82,20	52,43	82,22
14			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	314,57	314,57	0,00	52,43	52,43	0,00
15			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	54 074,00	54 074,00	0,00	54 074,00	100,00	0,00	100,00
16			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639 418,00	0,00	639 418,00	639 415,00	0,00	639 415,00	100,00	0,00	100,00
18	630			Turystyka	149 497,00	0,00	149 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		63095		Pozostała działalność	149 497,00	0,00	149 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			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	149 497,00	0,00	149 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	771 000,00	131 000,00	640 000,00	114 603,58	99 475,18	15 128,40	14,86	75,94	2,36
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 000,00	131 000,00	640 000,00	114 603,58	99 475,18	15 128,40	14,86	75,94	2,36
23			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	3 937,20	3 937,20	0,00	43,75	43,75	0,00
24			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	115 000,00	115 000,00	0,00	88 473,57	88 473,57	0,00	76,93	76,93	0,00
25			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	0,00	65 000,00	15 128,40	0,00	15 128,40	23,27	0,00	23,27
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	7 064,41	7 064,41	0,00	100,92	100,92	0,00
27			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	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	750			Administracja publiczna	216 250,00	216 250,00	0,00	164 835,06	164 835,06	0,00	76,22	76,22	0,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	74 200,00	0,00	35 922,00	35 922,00	0,00	48,41	48,41	0,00
33			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	74 200,00	74 200,00	0,00	35 922,00	35 922,00	0,00	48,41	48,41	0,00
34		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00	60 064,93	60 064,93	0,00	6006,49	6006,49	0,00
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	60 064,93	60 064,93	0,00	6006,49	6006,49	0,00
36		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	141 050,00	141 050,00	0,00	68 848,13	68 848,13	0,00	48,81	48,81	0,00
37			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	399,08	399,08	0,00	44,34	44,34	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	8 449,05	8 449,05	0,00	5632,70	5632,70	0,00
40			2057	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	114 528,00	114 528,00	0,00	50 778,00	50 778,00	0,00	44,34	44,34	0,00
41			2059	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	20 472,00	20 472,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	45,05	45,05	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
42	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 049,00	32 049,00	0,00	30 885,00	30 885,00	0,00	96,37	96,37	0,00
43		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	50,02	50,02	0,00
44			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	2 329,00	2 329,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	50,02	50,02	0,00
45		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 720,00	29 720,00	0,00	29 720,00	29 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			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	29 720,00	29 720,00	0,00	29 720,00	29 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 916 083,00	6 916 083,00	0,00	3 447 290,34	3 447 290,34	0,00	49,84	49,84	0,00
48		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	532,49	532,49	0,00	26,62	26,62	0,00
49			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	512,49	512,49	0,00	25,62	25,62	0,00

50			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	926 115,61	926 115,61	0,00	50,68	50,68	0,00
52			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	684 862,95	684 862,95	0,00	49,95	49,95	0,00
53			0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	51 271,64	51 271,64	0,00	53,97	53,97	0,00
54			0330	Wpływy z podatku leśnego	355 000,00	355 000,00	0,00	186 519,00	186 519,00	0,00	52,54	52,54	0,00
55			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 003,00	3 003,00	0,00	66,73	66,73	0,00
56			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	459,02	459,02	0,00	45,90	45,90	0,00
57			2680	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
58		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 367 200,00	1 367 200,00	0,00	907 739,57	907 739,57	0,00	66,39	66,39	0,00
59			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	0,00	434 831,54	434 831,54	0,00	66,90	66,90	0,00
60			0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	0,00	297 425,03	297 425,03	0,00	61,96	61,96	0,00
61			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 482,10	6 482,10	0,00	64,82	64,82	0,00
62			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	74 204,90	74 204,90	0,00	74,20	74,20	0,00
63			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	0,00	14 312,00	14 312,00	0,00	119,27	119,27	0,00
64			0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00	369,00	369,00	0,00	61,50	61,50	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	77 278,19	77 278,19	0,00	70,25	70,25	0,00

66			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	0,00	971,77	971,77	0,00	26,99	26,99	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 865,04	1 865,04	0,00	186,50	186,50	0,00
68		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	132 000,00	0,00	91 276,66	91 276,66	0,00	69,15	69,15	0,00
69			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	12 125,60	12 125,60	0,00	60,63	60,63	0,00
70			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	102 000,00	0,00	75 185,74	75 185,74	0,00	73,71	73,71	0,00
71			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	3 965,32	3 965,32	0,00	39,65	39,65	0,00
72		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 587 383,00	3 587 383,00	0,00	1 521 626,01	1 521 626,01	0,00	42,42	42,42	0,00
73			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 383,00	3 567 383,00	0,00	1 525 740,00	1 525 740,00	0,00	42,77	42,77	0,00
74			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	-4 113,99	-4 113,99	0,00	-20,57	-20,57	0,00
75	758			Różne rozliczenia	11 369 970,00	11 369 970,00	0,00	6 406 032,45	6 406 032,45	0,00	56,34	56,34	0,00
76		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 186 289,00	6 186 289,00	0,00	3 806 944,00	3 806 944,00	0,00	61,54	61,54	0,00
77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 186 289,00	6 186 289,00	0,00	3 806 944,00	3 806 944,00	0,00	61,54	61,54	0,00
78		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 102 455,00	5 102 455,00	0,00	2 551 230,00	2 551 230,00	0,00	50,00	50,00	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 102 455,00	5 102 455,00	0,00	2 551 230,00	2 551 230,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	12 242,45	12 242,45	0,00	122,42	122,42	0,00

81			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	12 242,45	12 242,45	0,00	122,42	122,42	0,00
82		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 226,00	71 226,00	0,00	35 616,00	35 616,00	0,00	50,00	50,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 226,00	71 226,00	0,00	35 616,00	35 616,00	0,00	50,00	50,00	0,00
84	801			Oświata i wychowanie	397 300,14	397 300,14	0,00	211 468,45	211 468,45	0,00	53,23	53,23	0,00
85		80101		Szkoły podstawowe	10 050,00	10 050,00	0,00	46 050,01	46 050,01	0,00	458,21	458,21	0,00
86			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			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	6 600,00	6 600,00	0,00	3 106,09	3 106,09	0,00	47,06	47,06	0,00
88			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	40 978,82	40 978,82	0,00	2731,92	2731,92	0,00
89			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	877,50	877,50	0,00	872,60	872,60	0,00	99,44	99,44	0,00
90			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072,50	1 072,50	0,00	1 066,50	1 066,50	0,00	99,44	99,44	0,00
91		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 035,00	210 035,00	0,00	89 709,00	89 709,00	0,00	42,71	42,71	0,00
92			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 100,00	20 100,00	0,00	1 947,00	1 947,00	0,00	9,69	9,69	0,00

93			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	10 296,00	10 296,00	0,00	29,42	29,42	0,00
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 935,00	154 935,00	0,00	77 466,00	77 466,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	130 000,00	0,00	28 494,30	28 494,30	0,00	21,92	21,92	0,00
96			0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	28 494,30	28 494,30	0,00	21,92	21,92	0,00
97		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 215,14	47 215,14	0,00	47 215,14	47 215,14	0,00	100,00	100,00	0,00
98			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	47 215,14	47 215,14	0,00	47 215,14	47 215,14	0,00	100,00	100,00	0,00
99	851			Ochrona zdrowia	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102	852			Pomoc społeczna	631 474,00	631 474,00	0,00	335 668,34	335 668,34	0,00	53,16	53,16	0,00
103		85202		Domy pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	18 600,00	18 600,00	0,00	9 278,00	9 278,00	0,00	49,88	49,88	0,00

				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	18 600,00	0,00	9 278,00	9 278,00	0,00	49,88	49,88	0,00
107		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	144 000,00	0,00	70 790,10	70 790,10	0,00	49,16	49,16	0,00
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	21 200,10	21 200,10	0,00	53,00	53,00	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	0,00	49 590,00	49 590,00	0,00	47,68	47,68	0,00
110		85216		Zasiłki stałe	200 700,00	200 700,00	0,00	122 852,00	122 852,00	0,00	61,21	61,21	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	200 700,00	0,00	122 852,00	122 852,00	0,00	61,21	61,21	0,00
112		85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 050,00	108 050,00	0,00	60 816,65	60 816,65	0,00	56,29	56,29	0,00
113			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	156,65	156,65	0,00	31,33	31,33	0,00
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	53,00	53,00	0,00	35,33	35,33	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	107 400,00	0,00	60 607,00	60 607,00	0,00	56,43	56,43	0,00
116		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 424,00	79 424,00	0,00	40 373,44	40 373,44	0,00	50,83	50,83	0,00

117			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	7 779,44	7 779,44	0,00	51,86	51,86	0,00
118			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	31 200,00	31 200,00	0,00	15 980,00	15 980,00	0,00	51,22	51,22	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 224,00	33 224,00	0,00	16 614,00	16 614,00	0,00	50,01	50,01	0,00
120		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00	80 200,00	0,00	31 529,00	31 529,00	0,00	39,31	39,31	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00	80 200,00	0,00	31 529,00	31 529,00	0,00	39,31	39,31	0,00
122		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	29,15	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	29,15	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 200,90	159 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		85395		Pozostała działalność	159 200,90	159 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			2057	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	142 445,45	142 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
128			2059	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	16 755,45	16 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 629,00	54 629,00	0,00	54 629,00	54 629,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 629,00	54 629,00	0,00	54 629,00	54 629,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 629,00	54 629,00	0,00	54 629,00	54 629,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	855			Rodzina	8 168 168,76	8 168 168,76	0,00	5 057 864,88	5 057 864,88	0,00	61,92	61,92	0,00
133		85501		Świadczenie wychowawcze	5 220 200,00	5 220 200,00	0,00	3 451 110,00	3 451 110,00	0,00	66,11	66,11	0,00
134			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			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	5 219 000,00	5 219 000,00	0,00	3 451 110,00	3 451 110,00	0,00	66,13	66,13	0,00

				stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
136		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 400,00	2 692 400,00	0,00	1 581 622,61	1 581 622,61	0,00	58,74	58,74	0,00
137			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
138			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 216,64	3 216,64	0,00	71,48	71,48	0,00
139			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	2 674 900,00	2 674 900,00	0,00	1 568 138,00	1 568 138,00	0,00	58,62	58,62	0,00
140			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	10 265,27	10 265,27	0,00	78,96	78,96	0,00
141		85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	368,76	0,00	117,27	117,27	0,00	31,80	31,80	0,00
142			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	368,76	368,76	0,00	117,27	117,27	0,00	31,80	31,80	0,00
143		85504		Wspieranie rodziny	236 300,00	236 300,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00	3,58	3,58	0,00
144			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	236 300,00	236 300,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00	3,58	3,58	0,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
145		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	18 900,00	18 900,00	0,00	16 545,00	16 545,00	0,00	87,54	87,54	0,00
146			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	18 900,00	18 900,00	0,00	16 545,00	16 545,00	0,00	87,54	87,54	0,00
147	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 926,00	2 788 926,00	493 000,00	1 397 809,45	1 397 809,45	0,00	42,59	50,12	0,00
148		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 111 583,00	1 618 583,00	493 000,00	815 931,88	815 931,88	0,00	38,64	50,41	0,00
149			0830	Wpływy z usług	1 575 183,00	1 575 183,00	0,00	778 468,74	778 468,74	0,00	49,42	49,42	0,00
150			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 400,00	37 400,00	0,00	37 463,14	37 463,14	0,00	100,17	100,17	0,00
151			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			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	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				terytorialnego									
153		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	517 370,49	517 370,49	0,00	50,72	50,72	0,00
154			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	517 370,49	517 370,49	0,00	50,72	50,72	0,00
155		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	2 792,79	2 792,79	0,00	69,82	69,82	0,00
158			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 792,79	2 792,79	0,00	69,82	69,82	0,00
159		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
160			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
161		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	5 500,00	0,00	5 762,34	5 762,34	0,00	104,77	104,77	0,00
162			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	2 553,16	2 553,16	0,00	63,83	63,83	0,00
163			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	3 209,18	3 209,18	0,00	213,95	213,95	0,00
164		90095		Pozostała działalność	131 343,00	131 343,00	0,00	55 951,71	55 951,71	0,00	42,60	42,60	0,00
165			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 060,00	4 060,00	0,00	4 643,59	4 643,59	0,00	114,37	114,37	0,00

166			0830	Wpływy z usług	124 283,00	124 283,00	0,00	49 137,24	49 137,24	0,00	39,54	39,54	0,00
167			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 170,88	2 170,88	0,00	72,36	72,36	0,00
168	926			Kultura fizyczna	1 129 200,00	0,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		92601		Obiekty sportowe	1 129 200,00	0,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 129 200,00	0,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					35 098 948,99	31 843 759,99	3 255 189,00	18 537 078,08	17 828 460,68	708 617,40	52,81	55,99	21,77

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	30 990 217,99	15 763 801,12	50,87
Wydatki majątkowe	8 417 573,00	1 814 361,74	21,55
Razem	39 407 790,99	17 578 162,86	44,61

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 15 763 801,12 tj. 89,68 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 4 663 130,39 zł tj. 29,58% ogółu wydatków,
Pochodne od wynagrodzeń 1 018 184,32 zł tj. 6,46% ogółu wydatków,
Dotacje 394 914,30 zł tj. 2,51% ogółu wydatków,
Wydatki na obsługę długu 84 526,13 zł tj. 0,54% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 814 361,74 zł tj. 10,32 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Zestawienie nr 7

	Nazwa działu	Plan budżetu na 2020r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2020r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	304 879,19	298 002,48	97,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 300,00	331 122,57	45,03
600	Transport i łączność	2 846 940,00	196 138,71	6,89
630	Turystyka	354 937,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	726 274,00	175 570,88	24,17
710	Działalność usługowa	142 751,00	134 275,58	94,06
720	Informatyka	18 421,88	12 268,37	66,60

750	Administracja publiczna	3 456 201,77	1 644 840,68	47,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 049,00	24 010,46	74,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 650,00	66 054,48	43,27
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	84 526,13	56,35
758	Różne rozliczenia	139 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 238 661,14	4 962 172,67	48,47
851	Ochrona zdrowia	126 252,68	32 591,79	25,81
852	Pomoc społeczna	1 781 916,00	735 598,10	41,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 200,90	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 777,00	171 666,89	46,05
855	Rodzina	8 584 218,43	5 179 242,03	60,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 833 444,00	1 632 992,60	42,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	234 600,00	50,45
926	Kultura fizyczna	4 736 917,00	1 662 488,44	35,10
Razem:		39 407 790,99	17 578 162,86	44,61

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2020 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 13 383 479,89 zł tj. 43,19% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Zestawienie nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane
10	1095	401	0	2 000,00	1 409,48
10	1095	411	0	342,00	0,00
10	1095	412	0	49,00	0,00
				2 391,00	1 409,48
400	40002	401	0	162 120,00	65 992,00
400	40002	404	0	10 613,00	9 732,04
400	40002	411	0	31 252,00	10 066,11
400	40002	412	0	4 070,00	626,78

				208 055,00	86 416,93
600	60016	401	0	120 659,00	57 260,59
600	60016	404	0	12 590,00	12 581,45
600	60016	411	0	39 764,00	13 755,36
600	60016	412	0	5 984,00	1 637,43
600	60016	417	0	92 480,00	12 730,52
				271 477,00	97 965,35
700	70005	417	0	7 616,00	5 291,00
				7 616,00	5 291,00
750	75011	401	0	53 100,00	23 200,00
750	75023	401	0	1 503 480,12	646 700,96
750	75085	401	0	303 529,00	137 368,93
750	75095	401	0	44 948,00	20 981,92
750	75011	404	0	4 400,00	4 400,00
750	75023	404	0	98 599,00	96 143,34
750	75085	404	0	21 000,00	20 657,21
750	75095	404	0	3 616,00	3 615,39
750	75023	410	0	18 000,00	8 193,23
750	75011	411	0	9 750,00	4 724,60
750	75023	411	0	213 058,00	111 614,04
750	75075	411	0	2 371,00	790,02
750	75085	411	0	48 804,00	20 870,94
750	75095	411	0	10 180,00	5 304,94
750	75011	412	0	1 550,00	676,20
750	75023	412	0	30 098,00	11 463,31
750	75075	412	0	340,00	113,19
750	75085	412	0	3 956,00	1 725,19
750	75095	412	0	1 081,00	573,88
750	75023	414	0	5 000,00	738,00
750	75023	417	0	8 984,00	7 750,00
750	75075	417	0	13 860,00	5 751,26
750	75085	417	0	3 500,00	2 856,00
750	75095	417	0	33 684,00	16 250,64
				2 436 888,12	1 152 463,19
751	75107	401	0	2 830,00	0,00
751	75101	411	0	246,00	102,63
751	75107	411	0	1 018,17	0,00
751	75101	412	0	36,00	14,70
751	75107	412	0	111,36	0,00
751	75101	417	0	1 440,00	688,22
751	75107	417	0	5 311,59	2 942,76
				10 993,12	3 748,31
801	80101	401	0	4 778 126,00	2 335 934,58
801	80103	401	0	742 479,00	333 554,47
801	80113	401	0	300 824,00	164 185,46

801	80148	401	0	168 161,00	84 439,08
801	80149	401	0	27 512,00	12 467,19
801	80150	401	0	161 916,00	80 328,91
801	80101	404	0	361 893,00	361 770,04
801	80103	404	0	43 478,00	43 247,22
801	80113	404	0	18 300,00	18 246,92
801	80148	404	0	11 100,00	10 687,05
801	80149	404	0	2 014,00	1 825,79
801	80150	404	0	11 830,00	11 650,46
801	80101	411	0	874 227,00	427 911,58
801	80103	411	0	154 631,00	56 986,94
801	80113	411	0	47 334,00	20 174,63
801	80148	411	0	30 506,00	14 175,06
801	80149	411	0	5 746,00	2 241,11
801	80150	411	0	37 780,00	14 630,49
801	80195	411	0	100,00	0,00
801	80101	412	0	125 161,00	44 355,53
801	80103	412	0	21 642,00	6 029,44
801	80113	412	0	6 850,00	2 136,58
801	80148	412	0	4 372,00	736,84
801	80149	412	0	918,00	286,19
801	80150	412	0	4 040,00	1 548,24
801	80101	417	0	7 800,00	0,00
801	80103	417	0	1 000,00	0,00
801	80113	417	0	5 000,00	1 646,00
801	80149	417	0	30,00	0,00
801	80150	417	0	550,00	0,00
801	80195	417	0	900,00	0,00
801	80113	478	0	2 050,00	610,97
				7 958 270,00	4 051 806,77
851	85154	401	0	50 000,00	17 855,98
851	85154	404	0	2 981,40	2 981,40
851	85154	411	0	9 000,00	3 151,71
851	85154	412	0	700,00	221,07
851	85154	417	0	10 000,00	2 810,71
				72 681,40	27 020,87
852	85219	401	0	290 175,00	126 935,69
852	85228	401	0	115 145,00	40 889,57
852	85295	401	0	7 000,00	0,00
852	85219	404	0	19 982,00	19 981,34
852	85228	404	0	4 855,00	4 854,82
852	85219	411	0	50 900,00	20 269,56
852	85228	411	0	24 700,00	7 222,63
852	85295	411	0	1 800,00	501,09
852	85219	412	0	7 840,00	1 776,03

852	85228	412	0	3 130,00	865,23
852	85295	412	0	172,00	0,00
852	85213	413	0	18 600,00	9 270,96
852	85219	417	0	3 400,00	0,00
852	85228	417	0	25 000,00	7 352,81
852	85295	417	0	10 000,00	4 216,66
				582 699,00	244 136,39
853	85395	411	7	2 881,10	0,00
853	85395	411	9	338,90	0,00
853	85395	412	7	241,58	0,00
853	85395	412	9	28,42	0,00
853	85395	417	7	21 921,44	0,00
853	85395	417	9	2 578,56	0,00
				27 990,00	0,00
854	85401	401	0	204 217,00	91 698,06
854	85401	404	0	17 500,00	17 098,04
854	85401	411	0	40 369,00	16 930,60
854	85401	412	0	5 783,00	1 685,18
				267 869,00	127 411,88
855	85501	401	0	39 219,00	21 809,18
855	85502	401	0	97 859,00	47 254,70
855	85504	401	0	44 141,00	8 176,83
855	85501	404	0	3 455,25	3 455,25
855	85502	404	0	7 183,00	7 182,82
855	85504	404	0	2 749,00	2 748,91
855	85501	411	0	5 550,00	3 142,48
855	85502	411	0	157 658,00	92 482,15
855	85504	411	0	6 396,00	1 550,44
855	85501	412	0	820,00	447,09
855	85502	412	0	2 800,00	952,61
855	85504	412	0	1 900,00	220,62
855	85513	413	0	18 900,00	16 543,89
				388 630,25	205 966,97
900	90001	401	0	404 628,00	146 441,98
900	90002	401	0	45 145,00	19 106,58
900	90095	401	0	420 972,00	179 138,25
900	90001	404	0	26 566,00	24 985,88
900	90002	404	0	3 460,00	3 395,17
900	90095	404	0	25 403,00	24 486,78
900	90001	411	0	74 022,00	24 469,80
900	90002	411	0	7 720,00	5 167,19
900	90095	411	0	74 720,00	27 949,01
900	90001	412	0	10 065,00	2 770,50
900	90002	412	0	1 106,00	508,66
900	90095	412	0	9 113,00	3 464,90

900	90001	417	0	31 000,00	12 034,00
900	90095	417	0	14 000,00	8 568,00
				1 147 920,00	482 486,70
			SUMA	13 383 479,89	6 486 123,84

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie według poszczególnych pozycji.

Zestawienie nr 9

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
4010 -4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 090 185,12	4 663 130,39	46,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	713 567,65	705 727,32	98,90
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 193,23	45,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 055,59	90 888,58	30,29
	Razem wynagrodzenia	11 121 808,36	5 467 939,52	49,16
4110 -4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 164,17	906 185,11	46,16
4120 -4129	Składki na Fundusz Pracy	253 957,36	84 835,39	33,41
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	25 814,85	68,84
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	738,00	14,76
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 050,00	610,97	29,80
	Razem pochodne płac	2 261 671,53	1 018 184,32	45,02
Razem		13 383 479,89	6 486 123,84	48,46

Wykonanie wydatków budżetowych według działów

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo na plan wydatków **304 879,19 zł** wydano **298 002,48 zł** tj. 97,74 %. Na rzecz izb rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 7 104,81 zł, tj. 54,65 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 290 897,67 zł, tj. 99,66 %. 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 286 156,07 zł oraz koszty wynagrodzeń i obsługi w kwocie 4 741,60 zł. Koszty pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 981,52 zł zostaną rozliczone odpowiednio w miesiącu lipcu br;

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan **735 300,00 zł** wykorzystano **331 122,57 zł**, tj. 45,03 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 35 563,26 zł (44,19 %) i z dostarczaniem wody 295 559,31 zł (45,14%). 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 2020 roku. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały wykonane w okresie sprawozdawczym proporcjonalnie do potrzeb;

W dziale 600 Transport łącznie - na ogólny plan **2 846 940,00 zł** wydano **196 138,71 zł**, co stanowi 6,89% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami bieżącymi głównie na zakup materiałów, pozostałe wydatki realizowane są adekwatnie do potrzeb. Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 2 498 133,00 zł, a wykonano w 2,15% tj. 53 690,52 zł. Zaplanowane zadania w tym zakresie to:

- **pn. " Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie "**. Planowany koszt inwestycji to 1 330 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 639 415,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na uzgodnienia branżowe i prace przygotowawcze w kwocie 25 419,75 zł, co stanowi 1,91% planu wynoszącego 1 330 000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania, zgodnie z warunkami umowy stron z dnia 20 lutego 2020 r określony jest na 31 sierpnia br;

- **pn. " Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna "**, na które w 2020 roku zaplanowano kwotę 437 732,61 zł, w tym dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 213 044,00 zł, które gmina otrzymała jeszcze w 2019 r. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie poniesiono żadnych wydatków. Zakończenie realizacji zadania, zgodnie z warunkami umowy, gdzie Wykonawcą jest firma UNITRAK, przypadało na dzień 31.05.2020 r., przy czym ostateczny odbiór robót, po usunięciu usterek nastąpi w lipcu br.;

- **pn. „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”** Planowany koszt inwestycji to 605 400,39 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 150 000,00 zł. Umowę z Wykonawcą PUM Grudziądz zawarto w dniu 27.03.2020 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na uzgodnienia branżowe (1 137,75 zł) i mapy (7 700,00 zł) w łącznej wysokości 8 837,75 zł, co stanowi 1,46 % planu;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91”**. Na zadanie, którego termin realizacji przewidziany jest na drugie półrocze 2020 r. zaplanowano kwotę 26 750,00 zł.;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 26 750,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na drugie półrocze 2020 r.;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno – Płochocin”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 52 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 183,02 zł na wykonanie kopii wieloformatowych oraz przygotowano zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania przypada na drugie półrocze 2020 r.;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele”**. Na to zadanie zaplanowano kwotę 19 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 19 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 349 807,00 zł wykorzystano w kwocie 142 448,19 zł tj. 40,84 %. 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. kosi spalinowe, pracownikami interwencyjnymi wykonującymi prace porządkowe, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, pielęgnacja terenów przy drogach, równanie dróg gruntowych, naprawy odmulenia i profilowanie skarp rowów. W zakresie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w drugim półroczu zakup kruszywa, co umożliwi niezbędne naprawy dróg w systemie gospodarczym.

W dziale 630 Turystyka - na łączny plan **354 937,00 zł** wydano **0,00 zł** tj. 0,00%. Zaplanowane środki przeznaczone są w całości na realizację zadania inwestycyjnego:

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2020 roku to kwota 354 937,00 zł. , z tego 149 497,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego zawarto z Wykonawcą Bielawa Parchowo w dniu 19.06.2020 r. umowę stron. Realizację zadania planuje się na drugą połowę bieżącego roku;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan **726 274,00 zł** wydano **175 570,88 zł** tj. 24,17%. Na wydatki bieżące zaplanowano 167 839,00 zł, a zrealizowano 86 402,88 zł, co stanowi 51,48% planu. Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, zakup środków czystości, zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, , usługi kominiarskie, opłaty sądowe od windykacji należności za czynsz, a także pozostałe opłaty, między innymi odszkodowanie dla PKP za bezumowne korzystanie z lokali.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 89 168,00zł, co stanowi 15,97% planu wynoszącego 558 435,00 zł. Są to zadania:

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 497 435,00 zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 80 020,00 zł, co stanowi 16,09% planu. Termin realizacji umowy z Wykonawcą D. Drożyński przewidziany jest na 30.10.2020 r.;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin - dokumentacja projektowa”**, na 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na drugą połowę bieżącego roku;

- **pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego na 2020 rok wynosi 11 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek na nabycie nieruchomości w kwocie 9 148,00 zł, co stanowi 83,16 % planu. Pozostałe opłaty notarialne przypadają do realizacji w miesiącu lipcu bieżącego roku;

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan **142 751,00 zł** wykorzystano **134 275,58 zł** tj. 94,06%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 14 280,00 zł, co stanowi 71,40% planowanych środków tj. 20 000,00 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 3 600,00 zł wykorzystano w 23,47 % tj. 845,02 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 gmina otrzyma w kolejnym okresie sprawozdawczym.. Wydatki na wykonanie prac renowacyjnych mogił zrealizowane zostaną w drugim półroczu 2020 roku.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano i zrealizowano także wydatek majątkowy, a mianowicie:

- pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny”. Dotyczy wstrzymanej inwestycji pn. Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny”. Inwestycja została wstrzymana z powodu zaprzestania robót przez Wykonawcę, który pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z Gminą Warlubie umowy z dnia 24 października 2014 r. Następnie, pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. wezwał gminę do zapłaty wynagrodzenia. Gmina pismem z dnia 13 lipca 2015 r. nie uznała złożonego odstąpienia od umowy za skuteczne i odmówiła zapłaty żądanego przez Wykonawcę wynagrodzenia. Nadto, tym samym pismem wskazała Wykonawcy „PRASBET”, że odstępuje od umowy zawartej w dniu 24 października 2014 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i wezwała do zapłaty kar umownych w łącznej kwocie 1 344 600,00 zł. Wykonawca odmówił zapłaty żądanej przez gminę kwoty, wstąpił na drogę sądową, wskutek czego Gmina Warlubie otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym kwoty 1 107 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 60 900,00 zł. Do przedmiotowego nakazu Gmina wniosła zarzuty całkowitego braku podstaw faktycznych i prawnych, uzasadniających żądanie pozwu oraz bezpodstawność pozwu, co do zasady, jak i wysokości. Gmina nie mogła zrealizować zapłaty na rzecz Wykonawcy, z uwagi na wystawienie faktury niezgodnie z treścią zawartej umowy stron. Faktura nie określała zakresu oraz wartości wykonanych robót, co w sytuacji, gdy środki na dofinansowanie tej inwestycji pozyskiwała ze źródeł unijnych, wymagało każdorazowo szczegółowego przedstawienia zakresu wykonanych prac i złożenia odpowiednio umotywowanego wniosku o płatność. Wykonawca na podstawie poglądowego (subiektywnego) zakresu zaawansowania wystawił fakturę na nieznane Gminie prace oraz dokumentację, co nie było przedmiotem umowy. Podejmowane próby zawarcia ugody z Wykonawcą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Środki w kwocie 1 107 000,00 zł, jako należność główna oraz 60 900,00 zł z tytułu odsetek, jako zabezpieczenie roszczenia Wykonawcy wobec Gminy, do czasu zakończenia postępowania sądowego zabezpieczone były na rachunku depozytowym Ministra Finansów. Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział V Cywilny z dnia 12 lutego 2020 roku, postępowanie pomiędzy stronami zostało prawomocnie zakończone. Gmina Warlubie pismem z dnia 25 lutego 2020 r. wystąpiła do Komornika Sądowego właściwego w przedmiotowej sprawie z prośbą o dokonanie rozliczenia zajętej kwoty i niezwłoczne przekazanie dłużnikowi informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz wierzyciela. Wskutek powyższego, po otrzymaniu rozliczenia zdeponowanych środków, na podstawie pisma Komornika z dnia 17.04.2020 r., dokonano zapłaty pozostałej części wierzytelności w kwocie 119 150,56 zł, co stanowi 100,00% planu;

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2020r. środki w kwocie **18 421,88 zł** wykorzystano w 66,60% tj. **12 268,37 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” (379,14 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" (149,19zł) 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 **3 456 201,77 zł** wydano **1 644 840,68 zł**, tj. 47,59 %. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 74 200,00 zł wydano w wysokości 35 843,34 zł, tj. w 48,31%. 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 55 657,22 zł co stanowi 48,27 % planowanych w kwocie 115 300,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 1 184 907,02 zł tj. 50,42% planu stanowiącego kwotę 2 349 915,77 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 742 844,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7 750,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 8 193,23 zł, pochodne od płac 123 815,35 zł, wydatki osobowe 2 080,32 oraz wydatki na ZFŚS w kwocie 32 412,10. Zrealizowano wydatki rzeczowe w łącznej wysokości 250 759,72 zł. W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: 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, a także pozostałe niezbędne usługi specjalistyczne, wynikające z obowiązków ustawowych, jak np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 39 931,91 zł, co stanowi 18,15% planu wynoszącego 220 000,00 zł. Niska realizacja wydatków wynika z faktu, iż nie było możliwości organizowania koncertów i innego rodzaju imprez masowych, zatem wszelkie zaplanowane wydarzenia zostały przesunięte w czasie, bądź zrealizowane w minimalnym, bezpiecznym zakresie. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie organizacji koncertu zespołu „Dwa plus Jeden” w miesiącu marcu b.r, współuczestniczenia w obchodach 100-lecia WKU w Grudziądzu (zakup odznaki pamiątkowej), zakupu materiałów do bieżącej działalności oraz wynagrodzenia animatorów.

W ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego plan 539 826,00 zł wykonanie 246 212,32 zł – 45,61 % (w tym otrzymana i wykonana w 100 % dotacja w kwocie 38 535,00 zł w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła” oraz przyznana i oczekiwana II tranza środków w kwocie 75 000,00 zł na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła+”, której wykonanie przewiduje się na II półrocze 2020 roku – na chwilę obecną zapewnione środki własne Gminy Warlubie):

- płace, wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło i ręczniki) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP dla 5-ciu etatów pracowniczych plan 384 289,00 zł wykonanie 184 496,49 zł – 48,01 %

- wydatki rzeczowe plan 148 545,00 zł wykonanie 56 471,83 zł (38,02 % wykonania za względu na otrzymaną i wykonaną w 100 % dotację w kwocie 38 535,00 zł w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła”, w ramach której zakupiono 17 sztuk tabletów i notebooków do SP w Wielkim Komorsku, 10 do SP w Lipinkach oraz przyznaną, ale oczekiwaną II tranzę środków w kwocie 75 000,00 zł na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła+” wykonanie 0,00 % przewidywana realizacja w II półroczu). Pozostałe wydatki rzeczowe to między innymi: 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, usługę pełnienia funkcji IOD 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.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6 992,00 zł wykonanie 5 244,00 zł – 75,00 %.

W pozostałej działalności łączny plan wynosił 156 960,00 zł i został wykonany w 52,43% tj. w kwocie 82 288,87 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie **32 049,00 zł** wykonano w 74,92 % , w tym 505,55 zł tj. 34,59% planu (2 329,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano również kwotę na przeprowadzenie wyborów w kwocie 29 720,00 zł. Zrealizowano, wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 rok (I tura) w kwocie 23 204,91 zł, co stanowi 78,08 % 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 oraz obsługę informatyczną;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan **152 650,00 zł** wydano **66 054,48 zł**, tj. 43,27 % 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 2020 r.

W zakresie wydatków zabezpieczających działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie - na plan 137 450,00 zł wydatkowano 55 747,36 zł tj. 40,56%. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, zakup opon i dętek do pojazdu bojowego dla OSP Lipinki (1 440,00 zł), wyposażenia, umundurowania dla OSP Krusze (5 557,99 zł), opału, periodyków, akumulatorów dla OSP W. Komorsk (1 178,00 zł), energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, wydatków na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze. Wszystkie wydatki realizowane są w zależności od realnych potrzeb OSP.

Dokonano także przeniesienia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakupy spowodowane występującą pandemią koronawirusa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) oraz z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Środki zaplanowane w łącznej kwocie 11 000,00 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów, takich jak środki dezynfekujące, art. higieniczne, rękawiczki, maseczki w łącznej wysokości 9 807,12 zł (93,40 % planu), a także dokonano ryczałtowej opłaty w wysokości 500,00 zł (100,00 % planu) za świadczenie noclegów na potrzeby kwarantanny (umowa zawarta w dniu 15.04.2020 r. z Vistula Partner Sp. z o.o. Świecie);

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan **150 000,00 zł** wydano **84 526,13 zł** tj. 56,35 %. Są to odsetki zgodnie z zawartą umową od pożyczki zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10 770,42 zł), kredytu zaciągniętego w 2019 roku (36 495,71 zł) oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2015 r. (37 260,00 zł);

W dziale 758 Różne rozliczenia – Środki rezerwy pierwotnie planowane w kwocie **150 000,00 zł** zostały uruchomione w zakresie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 11 000,00 zł. Pozostał plan w kwocie **139 000,00 zł** stanowiący zabezpieczenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 79 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan **10 238 661,14 zł** wydano **4 962 172,67 zł**, tj. 48,47% planu, (w tym cztery dotacje celowe: pierwsza na kwotę **1 950,00 zł** w formie grantu realizowanego przy współudziale Europejskiego Funduszu Spójności, WFOŚiGW w Toruniu oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” wykorzystane 1 939,10 zł zwrot 10,90 zł, 80101 § 4217 przyznane 841,50 zł wykorzystane 838,41 zł, 80101§ 4219 przyznane 1 028,50 zł wykorzystane 1 024,71 zł, 80101 § 4307 przyznane 36,00 zł wykorzystane 34,19 zł, 80101 § 4309 przyznane 44,00 zł, wykorzystane 41,79 zł - w konkursie uczestniczyło 3 uczniów z PSP w Warlubiu, druga na kwotę **21 465,00 zł** w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła”, w ramach której PSP w Warlubiu zakupiła 15 zestawów komputerowych co stanowi **100 %** wykonania, trzecia przyznana na kwotę **154 935,00 zł**, a otrzymana **77 466,00 zł** tj. 50,00 % 80103 § 2030 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która została wykorzystana przez szkoły w 100,00 % na wynagrodzenia, składki ZUS i FP - PSP w Warlubiu 50 927,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 20 084,00 zł, SP w Lipinkach 6 455,00 zł, czwarta na kwotę **47 215,14 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 2020 roku ze względu na termin jej przyznania tj. czerwiec br.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan **7 448 751,00 zł** wykonanie **3 770 886,11 zł - 50,62 %** (w tym dotacje: pierwsza na kwotę **1 950,00 zł** w formie grantu realizowanego przy współudziale Europejskiego Funduszu Spójności, WFOŚiGW w Toruniu oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” wykorzystane 1 939,10 zł zwrot 10,90 zł, 80101 § 4217 przyznane 841,50 zł wykorzystane 838,41 zł, 80101§ 4219 przyznane 1 028,50 zł wykorzystane 1 024,71 zł, 80101 § 4307 przyznane 36,00 zł wykorzystane 34,19 zł, 80101 § 4309 przyznane 44,00 zł, wykorzystane 41,79 zł - w konkursie uczestniczyło 3 uczniów z PSP w Warlubiu, druga na kwotę **21 465,00 zł** w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła”, w ramach której PSP w Warlubiu zakupiła 15 zestawów komputerowych co stanowi **100 %** wykonania):

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, a także stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego co stanowi **150 536,28 zł**, wykonanie **44,50 %** (plan **338 300,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 94 126,81 zł
- SP w Wielkim Komorsku 36 230,33 zł
- SP w Lipinkach 20 179,14 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 **51,57 %** tj. **3 169 971,73 zł** (plan **6 147 207,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 1 826 604,03 zł
- SP w Wielkim Komorsku 842 877,54 zł
- SP w Lipinkach 500 490,16 zł

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych i materiałów (w tym: grantu na kwotę **1 939,10 zł** realizowanego przy współudziale Europejskiego Funduszu Spójności, WFOŚiGW w Toruniu oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” uczestniczyło 3 uczniów z PSP w Warlubiu), opału, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, czasopism i środków czystości do wszystkich szkół oraz pomocy naukowych (w tym: 15 zestawów komputerowych na kwotę **21 465,00 zł** w ramach grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła” oraz 7 monitorów i komputerów do pracowni informatycznej z własnych środków PSP w Warlubiu za

ponad 5 000,00 zł, pomoce dydaktyczne do nauki wczesnoszkolnej na ponad 2 000,00 zł w SP w Lipinkach, a także książki do biblioteki szkolnej w SP w Wielkim Komorsku na około 800,00 zł) plan **326 335,00 zł** - wykonanie **128 676,59 zł (39,43 %** - pełna realizacja przewidziana w drugiej połowie 2020 roku) w tym:

- PSP w Warlubiu 96 809,92 zł
- SP w Wielkim Komorsku 15 967,55 zł
- SP w Lipinkach 15 899,12 zł

- zakup energii plan **106 120,00 zł** - wykonanie **39 393,42 zł** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody) co stanowi **37,12 %** (pełne wykorzystanie przewidziane w drugiej połowie 2020 roku):

- PSP w Warlubiu 26 380,92 zł
- PSP w Wielkim Komorsku 8 163,63 zł
- SP w Lipinkach 4 848,87 zł

- zakup usług remontowych plan **175 000,00 zł** – wykonanie **55 216,11 zł** co stanowi **31,55 %** (remont instalacji elektrycznej w budynku SP w Wielkim Komorsku: demontaż i montaż punktów świetlnych oraz gniazdowych, montaż osprzętu i lamp, przebudowa rozdzielni obwodowej, prace budowlane związane z remontem instalacji elektrycznej na kwotę 54 357,23 zł, w SP w Lipinkach wymiana lampy przy garażu oraz montaż gniazda na szkolnym korytarzu na kwotę 858,88 zł - przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2020 roku, tj. modernizację kotłowni centralnego ogrzewania w SP w Lipinkach, polegającą na montażu jednego pieca grzewczego o mocy znamionowej 180 kW oraz demontażu dwóch nieczynnych kotłów c. o. wraz z przebudową instalacji zasilania i powrotu)

- 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, opłaty ubezpieczeniowe i za emisję spalin do środowiska, koszty krajowych podróży służbowych i szkoleń pracowników, opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, podatku na rzecz jst oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan **122 840,00 zł** – wykonanie **52 379,98 zł** tj. **42,64 %** (pełna realizacja przewidywana w okresie od lipca do grudnia 2020 roku):

- PSP w Warlubiu 27 285,32 zł
- SP w Wielkim Komorsku 14 565,60 zł
- SP w Lipinkach 10 529,06 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **232 949,00 zł** wykonanie **174 712,00 zł - 75,00 %** :

- PSP w Warlubiu 106 785,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 44 761,00 zł
- SP w Lipinkach 23 166,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan

1 132 778,00 zł wykonanie **505 315,43 zł - 44,61 %** (w tym przyznana w kwocie **154 935,00 zł** dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z rozdziału 80103 § 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, a otrzymana w wysokości 77 466,00 zł co stanowi 50,00 % dotacji i wykorzystana w 100,00 % przez szkoły: PSP w Warlubiu 50 927,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 20 084,00 zł, SP w Lipinkach 6 455,00 zł). Pełna realizacja przewidywana w okresie od lipca do grudnia 2020 roku.

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, wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan **1 003 857,00 zł** wykonanie **457 372,32 zł** (w tym 77 466,00 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) co stanowi **45,56 %**:

- PSP w Warlubiu 324 669,65 zł
- SP w Wielkim Komorsku 105 979,67 zł
- SP w Lipinkach 26 723,00 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, 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 **93 750,00 zł** wykonanie **21 563,11 zł** co stanowi **23,00 %** (pełna realizacja przewidywana w okresie od lipca do grudnia 2020 roku):

- PSP w Warlubiu 21 563,11 zł
- SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł
- SP w Lipinkach 0,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **35 171,00 zł** wykonanie **26 380,00 zł** co stanowi **75,00 %**:

- PSP w Warlubiu 18 999,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 5 438,00 zł
- SP w Lipinkach 1 943,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 110 000,00 zł, wykonanie 10 271,58 zł, co stanowi 9,34%.

Jako wydatki bieżące zrealizowano płatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach w łącznej kwocie 10 271,58 zł, na podstawie not obciążeniowych. Planowane środki obejmują także zadanie inwestycyjne **pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa"**. W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na drugie półrocze bieżącego roku;

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 697 599,00 zł wykonanie 314 234,51 zł – 45,05 %:

- płace, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowca oraz opieki do 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 **381 658,00 zł** wykonanie **207 578,83 zł – 54,39 %**

- wydatki rzeczowe plan **305 390,00 zł – wykonanie 98 741,68 zł co stanowi 32,33 %** między innymi: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 11 021,70 zł, remonty pojazdów 1 537,50 zł, podatek od środków transportu 1 808,00 zł, badania lekarskie pracowników i delegacje 227,07 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 79 621,91 zł, ubezpieczenie pojazdów 4 525,50 zł (OC, AC, NNW) - pełne wykorzystanie przewidziane w drugiej połowie 2020 roku

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **10 551,00 zł - wykonanie 7 914,00 zł – 75,00 %**.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 38 462,00 zł wykonanie 6 468,00 zł – 16,82 %. 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 ze zrealizowanych aktualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego. Przewiduje się pełne wykorzystanie środków na w/w zadania w drugiej połowie 2020 roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 392 207,00 zł wykonanie 166 137,97 zł – 42,36 % (pełna realizacja przewidziana na okres od lipca do grudnia 2020 roku):

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki PSP w Warlubiu i SP w Lipinkach plan 214 139,00 zł wykonanie 110 038,03 zł – 51,39 %:

- PSP w Warlubiu 86 927,78 zł

- SP w Lipinkach 23 110,25 zł

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan 171 500,00 zł wykonanie 51 172,94 zł – 29,84 % (wykonanie na w/w poziomie ze względu na zamknięcie szkół w wyniku trwającej epidemii COVID-19 i nie sporządzanie w związku z tym posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, przewidziana pełna realizacja wydatków w drugim półroczu 2020):

- PSP w Warlubiu 42 717,81 zł

- SP w Lipinkach 8 455,13 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6 568,00 zł wykonanie 4 927,00 zł – 75,00 %:

- PSP w Warlubiu 3 973,00 zł

- SP w Lipinkach 954,00 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 42 114,00 zł wykonanie 19 116,70 zł – wykonanie 45,39 %. 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 12 649,86 zł, SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł, SP w Lipinkach 6 466,84 zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 270 161,00 zł - wykonanie 125 961,37 zł – 46,62 %. 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 12 723,08 zł, SP w Wielkim Komorsku 44 977,95 zł, SP w Lipinkach 68 260,34 zł).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 47 215,14 zł (otrzymana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 47 215,14 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 2020 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 59 374,00 zł wykonanie 43 781,00 zł – 73,74 %.

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla 39 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie, plan 58 374,00 zł wykonanie 43 781,00 zł, tj. 75,00 % (PSP w Warlubiu 27 osób 30 310,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 7 osób 7 858,00 zł, SP w Lipinkach 5 osób 5 613,00 zł). Ponadto przewiduje się wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami ZUS w wysokości 1 000,00 zł dla ekspertów uczestniczących w pracach trzech komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego – wykonanie 0,00 zł, przewidywana realizacja w lipcu br;

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 126 252,68 zł wydano 32 591,79 zł tj. 25,81 %.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano kwotę 4 480,00 zł, która wydatkowana będzie w drugim półroczu bieżącego roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu w wysokości 4 480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu profilaktycznego pn: „Szczepienie ochronne przeciwko meningokokom”

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii zaplanowano kwotę **2 500,00 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 **119 272,68 zł**. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok wydatki wykonano na poziomie 27,33 % w kwocie **32 591,79 zł**. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach oraz na komisje alkoholowe wydano w I półroczu 2020 roku kwotę w wysokości **28 183,57 zł**, co stanowi 37,96% planu na te zadania wynoszącego **74 241,40 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **628,33 zł**, usługi pozostałe **2 400,59 zł**, szkolenia pracowników **1 065,00 zł** oraz na opłatę związaną z funkcjonowaniem Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - **314,30 zł**;

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan **1 781 916,00 zł** wydano **735 598,10 zł** co stanowi **41,28 %**. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 11 osób w domach pomocy społecznej wydano kwotę **189 018,95 zł**. Na plan wynoszący **354 000,00 zł**, wydatki stanowią 53,39% 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 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **95,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracownicze **199,00 zł**, co stanowi 29,40% planu wynoszącego **1 000,00 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na składki zdrowotne, które opłacane są za 32 osoby pobierające zasiłki stałe z zaplanowanej kwoty **18 600,00 zł** otrzymano dotację na zadania własne w wysokości **9 278,00 zł**, z czego wydano na ten cel **9 270,96 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 48 rodzin otrzymano w I półroczu 2020 roku **49 590,00 zł** dotacji tj. 47,68 % planu wynoszącego **104 000,00 zł** i wydano decyzje na łączną kwotę **51 253,39 zł**, z czego **9 379,60 zł** dotyczyło zasiłków celowych wydatkowanych z własnych środków. Ze środków własnych opłacane są zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę **39 143,60 zł**. Większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 26 rodzin, wydatkowano na ten cel **9 379,60 zł**. Oprócz tego wydano również **29 764,00 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 6 osób bezdomnych. Łącznie z zasiłkami okresowymi wykonanie w tym rozdziale wynosi **81 017,39 zł**, co stanowi 33,76% planu wynoszącego **240 000,00 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie **4 494,23 zł**, co stanowi 44,94% planu wynoszącego **10 000,00 zł**. Dodatku energetycznego nie wypłacono 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 **121 983,69 zł**, co stanowi 60,78% planu wynoszącego **200 700,00 zł**. Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację w wysokości **122 852,00 zł**. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 41 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w I połowie 2020 roku **194 908,35 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 42,55 % budżetu, który wynosi **458 048,00 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymano dotację na zadania własne w wysokości **60 607,00 zł**, co stanowi 56,43% planu wynoszącego **107 400,00 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 pełen etat wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano **174 278,72 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **3 197,10 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje przeznaczono **9 464,26 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **1 081,73 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **1 303,56 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **3 310,44 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie **270,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **267,54 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 585,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **150,00 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 18 środowiskach wyniósł w I półroczu 2020 roku **78 569,96 zł** (30,83% planowanego budżetu wynoszącego **254 824,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **11 390,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymała dotację w wysokości **15 980,00 zł**. Otrzymaliśmy również w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości **16 614,00 zł**, co stanowi 50,00% planowanego na ten cel budżetu w wysokości **33 224,00 zł**. Otrzymana dotacja została wykorzystana w I półroczu 2020 roku na wynagrodzenie i pochodne. Ze środków własnych w tym rozdziale wydano **50 565,96 zł**. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – **48 378,25 zł**, świadczenia BHP – **191,02 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **145,36 zł**, ryczałty dla pracowników – **1 420,84 zł**, szkolenia – **160,00 zł** oraz usługi telekomunikacyjne – **270,49 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ogólne wydatki programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły w I półroczu 2020 roku **46 346,90 zł** (tj. 32,22% planu wynoszącego **143 867,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych wydano – **16 696,50 zł**, na zasiłki celowe – **26 650,40 zł** oraz na wydatki dotyczące opłat i składek w wysokości **3 000,00 zł**. Z dożywiania skorzystały 128 osób. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie **31 529,00 zł**, z której wydatkowano łącznie **26 008,14 zł**. Ze środków własnych w tym rozdziale na wpłaty z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności wydano **3 000,00 zł**, tj. 30% planowanego budżetu w wysokości **10 000,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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 **12 000,00 zł**. Wydatki wyniosły **1 386,52 zł**, tj. 11,55% planu. Pozostałe wydatki w tym rozdziale, to te, związane z funkcjonowaniem Programu „Senior +”. Na wynagrodzenia i pochodne jednej osoby zatrudnionej na umowie zlecenie wydatkowano **4 717,75 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **884,58 zł**, zakup środków żywności **986,83 zł**, zakup usług pozostałych **711,99 zł**, różne opłaty i składki **46,00 zł**, szkolenia pracowników **960,00 zł**. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano **9 693,67 zł**, tj. 11,16%, z planu wynoszącego **86 877,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zaplanowana jest także dotacja w wysokości **14 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc społeczną - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 209 200,90 zł wykonanie **0,00 zł** (realizacja zajęć od 01 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku), projekt „Moja przyszłość w moich rękach” numer umowy: UM_WR.433.1.096.2020 z dnia

15.04.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 142 445,45 zł oraz krajowych środków publicznych w kwocie 16 755,45 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 372 777,00 zł wykonanie 171 666,89 zł – 46,05 % (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 85415 § 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **54 629,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **44,88 %** tj. w kwocie **24 516,80 zł** na stypendia i zasiłki szkolne (pomocą objęto 52 uczniów).

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 303 148,00 zł wykonanie 144 426,00 zł - 47,64 %:

- 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 **291 189,00 zł** wykonanie **135 455,00 zł - 46,52 %:**

- PSP w Warlubiu 77 793,46 zł
- SP w Wielkim Komorsku 31 765,29 zł
- SP w Lipinkach 25 896,25 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **11 959,00 zł** wykonanie **8 971,00 zł – 75,01 %:**

- PSP w Warlubiu 4 485,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 2 243,00 zł
- SP w Lipinkach 2 243,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 69 629,00 zł (w tym: środki z Gminy Warlubie w kwocie **15 000,00 zł**, dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **54 629,00 zł** 85415 § 2030 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – pomocą w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych zostało objętych 52 uczniów, wykonanie **27 240,89 zł - 39,12 %** (24 516,80 zł wykorzystane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 2 724,09 zł ze środków Gminy Warlubie).

Dział 855 Rodzina na plan 8 584 218,43 zł wydano 5 179 242,03 zł co stanowi 60,33%.

Z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 5 236 119,67 zł, wykonanie 3 427 615,22 zł, tj: 65,46%. 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 **28 203,78 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **2 293,38 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **2 214,94 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **59,99 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **18,45 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **3 389 124,55 zł**. Ze środków własnych wydatkowane było łącznie **2 099,51 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe – **1 812,92 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **9,99 zł**, zakup usług pozostałych – **276,60 zł**. Z otrzymanej dotacji w wysokości **3 451 110,00 zł** w rozdziale 85501 wydatkowano w I półroczu 2020 roku **3 419 621,71 zł**, tj. 65,40% planu wynoszącego **5 219 000,00 zł**. Wliczając środki własne łączna wydatkowana kwota w rozdziale 85501 wyniosła **3 427 615,22 zł**. Składają się na to również zwroty wygenerowane od osób, które wykorzystywały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, przekazane do KPUW w Bydgoszczy w łącznej kwocie 5 894,00 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 2020 roku 677.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 749 043,00 zł, wykonanie 1 574 422,58 zł, tj: 57,27%.

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 445 rodzin gmina otrzymała w I półroczu 2020 roku dotację w wysokości **1 568 138,00 zł**, czyli 58,62% planu wynoszącego **2 674 900,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 408 rodzin, wydano **1 293 925,63 zł**, natomiast dla 37 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego

wydatkowano kwotę w wysokości **114 580,00 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 408 505,63 zł**, co stanowi 57,41% planu wynoszącego **2 453 500,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 38 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **85 786,50 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydano z dotacji kwotę w wysokości **62 085,78 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Ze środków dotacyjnych w dalszym ciągu wydatkowano kwotę **10 513,44 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **5 747,84 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **116,85 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **301,23 zł**, szkolenia – **589,44 zł**, badania lekarskie – **180 zł**, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – **3 578,08 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **1 574 422,58 zł**, co stanowi 57,27% planu wynoszącego **2 749 043,00 zł**. Składają się na to również zwroty wygenerowane od osób, które wykorzystywały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, przekazane do KPUW w Bydgoszczy w łącznej kwocie **7 531,23 zł** tj. 79,00 % planu wynoszącego **9 533,00 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 368,76 zł, wykonanie 0,00 zł, tj: 0,00%.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **368,76 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **117,27 zł**. W I półroczu nie dokonano żadnego wydatkowania tej dotacji. Wydano 45 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 299 787,00 zł, wykonanie 14 679,21 zł, tj: 4,90%.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz. 1111) na plan **236 300,00 zł** gmina otrzymała **8 470,00 zł** dotacji na zadanie zlecone w I półroczu 2020r. Nie dokonano wydatkowania tej dotacji. 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 jednego asystenta rodziny zatrudnionego na 0,5 etatu wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **13 278,15 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **1 401,06 zł** to: **172,13 zł** – usługi telekomunikacyjne, **704,69 zł** – ryczałty, **464,25 zł** - pozostałe usługi oraz **59,99 zł** - świadczenia BHP. Łącznie w I półroczu 2020 roku wydano kwotę **14 679,21 zł**, co stanowi 23,12% planu wynoszącego **63 487,00 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 120 000,00 zł, wykonanie 65 250,56 zł, tj: 54,38%.

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 2020 roku poniesiono wydatki dla dwójki dzieci w wysokości 10%, dla jednego dziecka w wysokości 30% i dla dziesięciorga dzieci w wysokości 50%. Wydano **65 250,56 zł**, co stanowi 54,37% planu wynoszącego **120 000,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 160 000,00 zł, wykonanie 80 730,57 zł, tj: 50,46%.

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. Do kwietnia ponoszono wydatki w wysokości 50% za pięcioro dzieci. Obecnie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie przebywa czworo dzieci, na których pobyt wydatkowano kwotę w wysokości **80 730,57 zł**, tj. 50,46% planu wynoszącego **160 000,00 zł**.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 18 900,00 zł, wykonanie 16 543,89 zł, tj: 87,53%.

Na opłacenie składek zdrowotnych za 32 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń otrzymano dotację w wysokości **16 545,00 zł**, wydano z otrzymanej dotacji kwotę **16 543,89zł**, co stanowi 87,53% planu wynoszącego **18 900,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie **3 833 444,00 zł**, zrealizowano w 42,60 % na kwotę **1 632 992,60 zł**.

Na wydatki bieżące planowano 3 603 444,00 zł a wydano 1 583 128,38zł tj. 42,60 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 175 939,00 zł zrealizowano w kwocie 514 063,75 zł tj. w 43,72 %.

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 230 000,00 zł, zrealizowany w 21,68% tj. w kwocie 49 864,22, zł. Planowane zadania to:

- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin"** Inwestycja została ujęta w roku planowym z uwagi na planowany wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa”** Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022. Na rok bieżący nie przewidziano realizacji wydatków w ramach tego zadania inwestycyjnego;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka”**. Na przedmiotowe zadanie w 2020 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 49 864,22 zł, w tym na projekt budowlany (49 200,00 zł) oraz odbitki wielkoformatowe (664,22 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 49,86%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa”**. W 2020 roku zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Realizacja zadania w części przypadającej na bieżący rok przewidywana jest w drugim półroczu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 1 081 598,00 zł zrealizowano w 48,84 %, tj. 528 288,29 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy, dzierżawy pojemników na śmieci oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych w łącznej wysokości 498 810,96 zł. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń w kwocie 29 477,33 zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę w wysokości **19 000,00 zł**, z czego 9 500,00 zł stanowi dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup drzew i krzewów dla Gminy Warlubie w 2020 r”. Realizacja nastąpi w kolejnym półroczu bieżącego roku.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 14 799,76 zł tj. 37,00 % planu wynoszącego 40 000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 127 213,59 zł tj. 41,64 % planu wynoszącego 305 500,00 zł. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i usługi remontowe. Przedmiotowe wydatki realizowane są zgodnie z występującymi potrzebami, terminowo.

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 4 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 878,22 zł, co stanowi 21,96% planu. Zaplanowane i realizowane wydatki związane są przede wszystkim z działaniami na rzecz czystości powietrza oraz ochrony środowiska, które głównie 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 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
			Dochody	4 000,00	2 792,79	69,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 792,79	69,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 792,79	69,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 792,79	69,8
			Wydatki	4 000,00	878,22	21,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	878,22	21,96
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	878,22	21,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	390,00	19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	488,22	24,41

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 397 884,77 zł tj. 40,71 % planu stanowiącego kwotę 977 407,00 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 243 606,94 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i różnych opłat i składek to wydatki o wartości 104 728,67 zł, odpisy na ZFŚS wydatki wygenerowano na wartość 14 469,08 zł. Poza tym zrealizowano pozostałe wydatki na kwotę 33 612,91 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 1 467,17 zł, co uzależnione jest od ilości postępowań zgłoszonych do windykacji. Realizacja wydatków następuje adekwatnie do potrzeb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano w kwocie **234 600,00 zł** tj. 50,45% planu wynoszącego **465 000,00 zł**. Przekazano dotacje dla instytucji

kultury, to jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 202 000,00 zł tj. 50,50 % planu oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 32 600,00 zł, tj. 50,15 % planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 4 736 917,00 zł wykonanie 1 662 488,44 zł – 35,10 %.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 4 576 917,00 zł wykonanie 1 502 488,44 zł – 32,83 %.

Zaplanowane środki zabezpieczają Zadanie inwestycyjne - pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu**”, które realizowane jest przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r., 1 035 000,00 zł w 2019 r. oraz 1 129 200,00 zł w 2020r. Termin realizacji zadania przewidziany się do końca października 2020 r. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 4 576 917,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 1 502 488,44 zł, tj. 32,83%, w tym na budowę hali sportowej (1 502 457,44 zł) oraz na dziennik budowy (31,00 zł).

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 **160 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego **160 000,00 zł**.

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

Wydutki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	304 879,19	304 879,19	0,00	298 002,48	298 002,48	0,00	97,74	97,74	0,00
2		01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	7 104,81	7 104,81	0,00	54,65	54,65	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	7 104,81	7 104,81	0,00	54,65	54,65	0,00
4		01095		Pozostała działalność	291 879,19	291 879,19	0,00	290 897,67	290 897,67	0,00	99,66	99,66	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	1 409,48	1 409,48	0,00	70,47	70,47	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	2 026,12	2 026,12	0,00	2 026,12	2 026,12	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4430	Różne opłaty i składki	286 156,07	286 156,07	0,00	286 156,07	286 156,07	0,00	100,00	100,00	0,00
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 300,00	735 300,00	0,00	331 122,57	331 122,57	0,00	45,03	45,03	0,00
12		40001		Dostarczanie ciepła	80 480,00	80 480,00	0,00	35 563,26	35 563,26	0,00	44,19	44,19	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	0,00	33 182,06	33 182,06	0,00	43,09	43,09	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 180,00	0,00	2 201,20	2 201,20	0,00	69,22	69,22	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	180,00	180,00	0,00	60,00	60,00	0,00
16		40002		Dostarczanie wody	654 820,00	654 820,00	0,00	295 559,31	295 559,31	0,00	45,14	45,14	0,00
17			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 120,00	162 120,00	0,00	65 992,00	65 992,00	0,00	40,71	40,71	0,00
19			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 613,00	10 613,00	0,00	9 732,04	9 732,04	0,00	91,70	91,70	0,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 252,00	31 252,00	0,00	10 066,11	10 066,11	0,00	32,21	32,21	0,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 070,00	4 070,00	0,00	626,78	626,78	0,00	15,40	15,40	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 847,00	118 847,00	0,00	46 366,61	46 366,61	0,00	39,01	39,01	0,00
23			4260	Zakup energii	230 700,00	230 700,00	0,00	100 057,84	100 057,84	0,00	43,37	43,37	0,00
24			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	290,00	290,00	0,00	48,33	48,33	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	44 280,00	0,00	36 269,47	36 269,47	0,00	81,91	81,91	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	0,00	19 440,68	19 440,68	0,00	44,18	44,18	0,00
27			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	0,00	6 717,78	6 717,78	0,00	98,79	98,79	0,00
28	600			Transport i łączność	2 846 940,00	348 807,00	2 498 133,00	196 138,71	142 448,19	53 690,52	6,89	40,84	2,15
29		60016		Drogi publiczne gminne	2 846 940,00	348 807,00	2 498 133,00	196 138,71	142 448,19	53 690,52	6,89	40,84	2,15
30			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	940,23	940,23	0,00	28,49	28,49	0,00
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 659,00	120 659,00	0,00	57 260,59	57 260,59	0,00	47,46	47,46	0,00
32			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 590,00	12 590,00	0,00	12 581,45	12 581,45	0,00	99,93	99,93	0,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 764,00	39 764,00	0,00	13 755,36	13 755,36	0,00	34,59	34,59	0,00
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 984,00	5 984,00	0,00	1 637,43	1 637,43	0,00	27,36	27,36	0,00
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 480,00	92 480,00	0,00	12 730,52	12 730,52	0,00	13,77	13,77	0,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	703,83	703,83	0,00	5,03	5,03	0,00
37			4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	33 997,30	33 997,30	0,00	73,91	73,91	0,00
39			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 811,48	5 811,48	0,00	72,64	72,64	0,00
40			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	44,44	44,44	0,00
41			6050	Wydatki inwestycyjne	2 498 133,00	0,00	2 498 133,00	53 690,52	0,00	53 690,52	2,15	0,00	2,15

				jednostek budżetowych									
42	630			Turystyka	354 937,00	0,00	354 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		63095		Pozostała działalność	354 937,00	0,00	354 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 497,00	0,00	149 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 440,00	0,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	700			Gospodarka mieszkaniowa	726 274,00	167 839,00	558 435,00	175 570,88	86 402,88	89 168,00	24,17	51,48	15,97
47		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 274,00	167 839,00	558 435,00	175 570,88	86 402,88	89 168,00	24,17	51,48	15,97
48			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 616,00	7 616,00	0,00	5 291,00	5 291,00	0,00	69,47	69,47	0,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	24 411,91	24 411,91	0,00	48,82	48,82	0,00
50			4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00	23 794,57	23 794,57	0,00	51,73	51,73	0,00
51			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	43,75	43,75	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	21 312,19	21 312,19	0,00	50,74	50,74	0,00
53			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00	147,00	147,00	0,00	98,00	98,00	0,00
55			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 073,00	9 073,00	0,00	7 846,21	7 846,21	0,00	86,48	86,48	0,00
57			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	11,11	11,11	0,00
58			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 435,00	0,00	497 435,00	80 020,00	0,00	80 020,00	16,09	0,00	16,09
60			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	9 148,00	0,00	9 148,00	83,16	0,00	83,16
61	710			Działalność usługowa	142 751,00	23 600,00	119 151,00	134 275,58	15 125,02	119 150,56	94,06	64,09	100,00
62		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	71,40	71,40	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	71,40	71,40	0,00
64		71035		Cmentarze	3 600,00	3 600,00	0,00	845,02	845,02	0,00	23,47	23,47	0,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	845,02	845,02	0,00	52,81	52,81	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		71095		Pozostała działalność	119 151,00	0,00	119 151,00	119 150,56	0,00	119 150,56	100,00	0,00	100,00
68			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 151,00	0,00	119 151,00	119 150,56	0,00	119 150,56	100,00	0,00	100,00

69	720			Informatyka	18 421,88	18 421,88	0,00	12 268,37	12 268,37	0,00	66,60	66,60	0,00
70		72095		Pozostała działalność	18 421,88	18 421,88	0,00	12 268,37	12 268,37	0,00	66,60	66,60	0,00
71			4309	Zakup usług pozostałych	18 421,88	18 421,88	0,00	12 268,37	12 268,37	0,00	66,60	66,60	0,00
72	750			Administracja publiczna	3 456 201,77	3 456 201,77	0,00	1 644 840,68	1 644 840,68	0,00	47,59	47,59	0,00
73		75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	74 200,00	0,00	35 843,34	35 843,34	0,00	48,31	48,31	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	53 100,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	43,69	43,69	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 750,00	0,00	4 724,60	4 724,60	0,00	48,46	48,46	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 550,00	0,00	676,20	676,20	0,00	43,63	43,63	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	472,28	472,28	0,00	26,24	26,24	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	820,00	820,00	0,00	51,25	51,25	0,00
80			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 300,00	115 300,00	0,00	55 657,22	55 657,22	0,00	48,27	48,27	0,00
83			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 600,00	107 600,00	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00	48,09	48,09	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	30,04	30,04	0,00	2,50	2,50	0,00
85			4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	131,10	131,10	0,00	14,57	14,57	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 449,65	3 449,65	0,00	68,99	68,99	0,00
87			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	296,43	296,43	0,00	49,41	49,41	0,00
88		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 915,77	2 349 915,77	0,00	1 184 907,02	1 184 907,02	0,00	50,42	50,42	0,00
89			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 080,32	2 080,32	0,00	41,61	41,61	0,00
90			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 480,12	1 503 480,12	0,00	646 700,96	646 700,96	0,00	43,01	43,01	0,00
91			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 599,00	98 599,00	0,00	96 143,34	96 143,34	0,00	97,51	97,51	0,00
92			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	8 193,23	8 193,23	0,00	45,52	45,52	0,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia	213 058,00	213 058,00	0,00	111 614,04	111 614,04	0,00	52,39	52,39	0,00

				społeczne									
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 098,00	30 098,00	0,00	11 463,31	11 463,31	0,00	38,09	38,09	0,00
95			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	14,76	14,76	0,00
96			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 984,00	8 984,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	86,26	86,26	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 136,65	71 136,65	0,00	34 578,75	34 578,75	0,00	48,61	48,61	0,00
98			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 191,01	1 191,01	0,00	47,64	47,64	0,00
99			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	28 420,43	28 420,43	0,00	71,05	71,05	0,00
100			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,00	540,00	540,00	0,00	81,82	81,82	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00	237 400,00	0,00	162 595,42	162 595,42	0,00	68,49	68,49	0,00
103			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	6 346,92	6 346,92	0,00	57,70	57,70	0,00
104			4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	9 673,39	9 673,39	0,00	53,74	53,74	0,00
105			4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	0,00	17 052,00	17 052,00	0,00	98,00	98,00	0,00
106			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	42 200,00	0,00	32 412,10	32 412,10	0,00	76,81	76,81	0,00
107			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	37,50	37,50	0,00
108			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	0,00	1 612,79	1 612,79	0,00	62,03	62,03	0,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	5 501,01	5 501,01	0,00	61,12	61,12	0,00
110		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	39 931,91	39 931,91	0,00	18,15	18,15	0,00
111			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00	2 371,00	0,00	790,02	790,02	0,00	33,32	33,32	0,00
112			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	340,00	0,00	113,19	113,19	0,00	33,29	33,29	0,00
113			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	13 860,00	0,00	5 751,26	5 751,26	0,00	41,50	41,50	0,00
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	12 701,52	12 701,52	0,00	63,51	63,51	0,00
115			4220	Zakup środków żywności	429,00	429,00	0,00	183,19	183,19	0,00	42,70	42,70	0,00
116			4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

117			4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	0,00	20 392,73	20 392,73	0,00	15,33	15,33	0,00
118		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 826,00	539 826,00	0,00	246 212,32	246 212,32	0,00	45,61	45,61	0,00
119			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	1 018,22	1 018,22	0,00	29,09	29,09	0,00
120			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 529,00	303 529,00	0,00	137 368,93	137 368,93	0,00	45,26	45,26	0,00
121			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	20 657,21	20 657,21	0,00	98,37	98,37	0,00
122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 804,00	48 804,00	0,00	20 870,94	20 870,94	0,00	42,76	42,76	0,00
123			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 956,00	3 956,00	0,00	1 725,19	1 725,19	0,00	43,61	43,61	0,00
124			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	81,60	81,60	0,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	6 100,60	6 100,60	0,00	48,80	48,80	0,00
126			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 362,17	96 362,17	0,00	32 612,17	32 612,17	0,00	33,84	33,84	0,00
127			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 172,83	17 172,83	0,00	5 922,83	5 922,83	0,00	34,49	34,49	0,00
128			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	351,23	351,23	0,00	35,12	35,12	0,00
129			4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	340,00	340,00	0,00	66,67	66,67	0,00
130			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 463,48	8 463,48	0,00	56,42	56,42	0,00
131			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	583,02	583,02	0,00	48,59	48,59	0,00
132			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	133,73	133,73	0,00	26,75	26,75	0,00
133			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	789,00	789,00	0,00	98,63	98,63	0,00
134			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	6 992,00	0,00	5 244,00	5 244,00	0,00	75,00	75,00	0,00
135			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 175,77	1 175,77	0,00	33,59	33,59	0,00
136		75095		Pozostała działalność	156 960,00	156 960,00	0,00	82 288,87	82 288,87	0,00	52,43	52,43	0,00
137			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	397,91	397,91	0,00	99,48	99,48	0,00
138			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
139			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 948,00	44 948,00	0,00	20 981,92	20 981,92	0,00	46,68	46,68	0,00
140			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00	3 616,00	0,00	3 615,39	3 615,39	0,00	99,98	99,98	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia	10 180,00	10 180,00	0,00	5 304,94	5 304,94	0,00	52,11	52,11	0,00

				społeczne									
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 081,00	1 081,00	0,00	573,88	573,88	0,00	53,09	53,09	0,00
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 684,00	33 684,00	0,00	16 250,64	16 250,64	0,00	48,24	48,24	0,00
144			4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	0,00	9 701,49	9 701,49	0,00	75,21	75,21	0,00
145			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	74,96	0,00
146	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 049,00	32 049,00	0,00	24 010,46	24 010,46	0,00	74,92	74,92	0,00
147		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	0,00	805,55	805,55	0,00	34,59	34,59	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	0,00	102,63	102,63	0,00	41,72	41,72	0,00
149			4120	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
150			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	688,22	688,22	0,00	47,79	47,79	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 720,00	29 720,00	0,00	23 204,91	23 204,91	0,00	78,08	78,08	0,00
153			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,17	1 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,36	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 311,59	5 311,59	0,00	2 942,76	2 942,76	0,00	55,40	55,40	0,00
158			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,15	2 162,15	0,00	2 162,15	2 162,15	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	286,73	286,73	0,00	100,00	100,00	0,00	34,88	34,88	0,00
160	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 650,00	152 650,00	0,00	66 054,48	66 054,48	0,00	43,27	43,27	0,00
161		75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			2300	Wpłaty jednostek na	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			państwowy fundusz celowy										
163		75412	Ochotnicze straże pożarne	137 450,00	137 450,00	0,00	55 747,36	55 747,36	0,00	40,56	40,56	0,00	
164		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 959,00	8 959,00	0,00	44,80	44,80	0,00	
165		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	26 228,08	26 228,08	0,00	74,94	74,94	0,00	
166		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	322,86	322,86	0,00	16,14	16,14	0,00	
167		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	8 472,47	8 472,47	0,00	32,59	32,59	0,00	
168		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	376,00	376,00	0,00	4,70	4,70	0,00	
170		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	4 992,95	4 992,95	0,00	41,61	41,61	0,00	
171		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 100,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00	29,04	29,04	0,00	
173		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
174		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175		75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 307,12	10 307,12	0,00	93,70	93,70	0,00	
176		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	9 807,12	9 807,12	0,00	93,40	93,40	0,00	
177		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
178	757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	84 526,13	84 526,13	0,00	56,35	56,35	0,00	
179		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	84 526,13	84 526,13	0,00	56,35	56,35	0,00	
180		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	84 526,13	84 526,13	0,00	56,35	56,35	0,00	
181	758		Różne rozliczenia	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182		75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183		4810	Rezerwy	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
184	801		Oświata i wychowanie	10 238 661,14	10 158 661,14	80 000,00	4 962 172,67	4 962 172,67	0,00	48,47	48,85	0,00	
185		80101	Szkoły podstawowe	7 448 751,00	7 448 751,00	0,00	3 770 886,11	3 770 886,11	0,00	50,62	50,62	0,00	

186		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 000,00	334 000,00	0,00	147 836,28	147 836,28	0,00	44,26	44,26	0,00
187		3240	Stypendia dla uczniów	4 300,00	4 300,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	62,79	62,79	0,00
188		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778 126,00	4 778 126,00	0,00	2 335 934,58	2 335 934,58	0,00	48,89	48,89	0,00
189		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 893,00	361 893,00	0,00	361 770,04	361 770,04	0,00	99,97	99,97	0,00
190		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 227,00	874 227,00	0,00	427 911,58	427 911,58	0,00	48,95	48,95	0,00
191		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 161,00	125 161,00	0,00	44 355,53	44 355,53	0,00	35,44	35,44	0,00
192		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	699,99	699,99	0,00	8,75	8,75	0,00
194		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	220 800,00	0,00	96 450,59	96 450,59	0,00	43,68	43,68	0,00
195		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	841,50	841,50	0,00	838,41	838,41	0,00	99,63	99,63	0,00
196		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,50	1 028,50	0,00	1 024,71	1 024,71	0,00	99,63	99,63	0,00
197		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000,00	74 000,00	0,00	8 197,89	8 197,89	0,00	11,08	11,08	0,00
199		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 165,83	18 165,83	0,00	18 165,83	18 165,83	0,00	100,00	100,00	0,00
200		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 299,17	3 299,17	0,00	3 299,17	3 299,17	0,00	100,00	100,00	0,00
201		4260	Zakup energii	106 120,00	106 120,00	0,00	39 393,42	39 393,42	0,00	37,12	37,12	0,00
202		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00	0,00	55 216,11	55 216,11	0,00	31,55	31,55	0,00
203		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	956,67	956,67	0,00	13,67	13,67	0,00
204		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	27 688,94	27 688,94	0,00	36,43	36,43	0,00
205		4307	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	0,00	34,19	34,19	0,00	94,97	94,97	0,00
206		4309	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	0,00	41,79	41,79	0,00	94,98	94,98	0,00
207		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	0,00	3 240,19	3 240,19	0,00	35,61	35,61	0,00
208		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	411,79	411,79	0,00	12,48	12,48	0,00
209		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 700,00	0,00	16 567,47	16 567,47	0,00	99,21	99,21	0,00
210		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 949,00	232 949,00	0,00	174 712,00	174 712,00	0,00	75,00	75,00	0,00
211		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	0,00	103,61	103,61	0,00	64,76	64,76	0,00
212		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 800,00	3 800,00	0,00	1 440,79	1 440,79	0,00	37,92	37,92	0,00

				terytorialnego									
213			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	0,00	1 894,54	1 894,54	0,00	28,28	28,28	0,00
214	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 778,00	1 132 778,00	0,00	505 315,43	505 315,43	0,00	44,61	44,61	0,00
215			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 627,00	40 627,00	0,00	17 554,25	17 554,25	0,00	43,21	43,21	0,00
216			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 479,00	742 479,00	0,00	333 554,47	333 554,47	0,00	44,92	44,92	0,00
217			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 478,00	43 478,00	0,00	43 247,22	43 247,22	0,00	99,47	99,47	0,00
218			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 631,00	154 631,00	0,00	56 986,94	56 986,94	0,00	36,85	36,85	0,00
219			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 642,00	21 642,00	0,00	6 029,44	6 029,44	0,00	27,86	27,86	0,00
220			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	1 072,96	1 072,96	0,00	18,19	18,19	0,00
222			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	3 805,26	3 805,26	0,00	19,03	19,03	0,00
223			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	15 394,91	15 394,91	0,00	32,76	32,76	0,00
225			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	745,21	745,21	0,00	14,90	14,90	0,00
227			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	256,93	256,93	0,00	28,55	28,55	0,00
228			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 171,00	35 171,00	0,00	26 380,00	26 380,00	0,00	75,00	75,00	0,00
229			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	287,84	287,84	0,00	33,86	33,86	0,00
230			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	80104			Przedszkola	110 000,00	30 000,00	80 000,00	10 271,58	10 271,58	0,00	9,34	34,24	0,00
232			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	10 271,58	10 271,58	0,00	34,24	34,24	0,00
233			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

234		80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 599,00	697 599,00	0,00	314 234,51	314 234,51	0,00	45,05	45,05	0,00
235			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	578,27	578,27	0,00	44,48	44,48	0,00
236			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 824,00	300 824,00	0,00	164 185,46	164 185,46	0,00	54,58	54,58	0,00
237			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	0,00	18 246,92	18 246,92	0,00	99,71	99,71	0,00
238			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 334,00	47 334,00	0,00	20 174,63	20 174,63	0,00	42,62	42,62	0,00
239			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 850,00	6 850,00	0,00	2 136,58	2 136,58	0,00	31,19	31,19	0,00
240			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00	32,92	32,92	0,00
241			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00	11 021,70	11 021,70	0,00	19,34	19,34	0,00
242			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	7,69	7,69	0,00
243			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	90,00	90,00	0,00	18,00	18,00	0,00
244			4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	79 621,91	79 621,91	0,00	36,19	36,19	0,00
245			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	137,07	137,07	0,00	68,54	68,54	0,00
246			4430	Różne opłaty i składki	5 790,00	5 790,00	0,00	4 525,50	4 525,50	0,00	78,16	78,16	0,00
247			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 551,00	10 551,00	0,00	7 914,00	7 914,00	0,00	75,01	75,01	0,00
248			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00	95,16	95,16	0,00
249			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 050,00	2 050,00	0,00	610,97	610,97	0,00	29,80	29,80	0,00
250		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 462,00	38 462,00	0,00	6 468,00	6 468,00	0,00	16,82	16,82	0,00
251			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	12,30	12,30	0,00
252			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 462,00	8 462,00	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00	32,83	32,83	0,00
253		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 207,00	392 207,00	0,00	166 137,97	166 137,97	0,00	42,36	42,36	0,00
254			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 161,00	168 161,00	0,00	84 439,08	84 439,08	0,00	50,21	50,21	0,00
255			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	0,00	10 687,05	10 687,05	0,00	96,28	96,28	0,00
256			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 506,00	30 506,00	0,00	14 175,06	14 175,06	0,00	46,47	46,47	0,00
257			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 372,00	4 372,00	0,00	736,84	736,84	0,00	16,85	16,85	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
258		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	8 386,08	8 386,08	0,00	76,24	76,24	0,00
259		4220		Zakup środków żywności	147 000,00	147 000,00	0,00	37 965,96	37 965,96	0,00	25,83	25,83	0,00
260		4260		Zakup energii	11 200,00	11 200,00	0,00	4 304,30	4 304,30	0,00	38,43	38,43	0,00
261		4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	516,60	516,60	0,00	22,46	22,46	0,00
262		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 568,00	0,00	4 927,00	4 927,00	0,00	75,02	75,02	0,00
263	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	42 114,00	42 114,00	0,00	19 116,70	19 116,70	0,00	45,39	45,39	0,00
264		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	1 864,00	0,00	732,78	732,78	0,00	39,31	39,31	0,00
265		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 512,00	27 512,00	0,00	12 467,19	12 467,19	0,00	45,32	45,32	0,00
266		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 014,00	2 014,00	0,00	1 825,79	1 825,79	0,00	90,65	90,65	0,00
267		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,00	5 746,00	0,00	2 241,11	2 241,11	0,00	39,00	39,00	0,00
268		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,00	918,00	0,00	286,19	286,19	0,00	31,18	31,18	0,00
269		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	36,95	36,95	0,00	10,56	10,56	0,00
271		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		4260		Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	661,47	661,47	0,00	38,91	38,91	0,00
273		4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274		4300		Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	31,97	31,97	0,00	19,98	19,98	0,00
275		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	11,09	11,09	0,00	36,97	36,97	0,00
276		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	1 080,00	0,00	810,00	810,00	0,00	75,00	75,00	0,00
277		4520		Opłaty na rzecz budżetów	80,00	80,00	0,00	12,16	12,16	0,00	15,20	15,20	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego									
278			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 161,00	270 161,00	0,00	125 961,37	125 961,37	0,00	46,62	46,62	0,00
280			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 977,00	8 977,00	0,00	4 413,91	4 413,91	0,00	49,17	49,17	0,00
281			3240	Stypendia dla uczniów	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 916,00	161 916,00	0,00	80 328,91	80 328,91	0,00	49,61	49,61	0,00
283			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	11 830,00	0,00	11 650,46	11 650,46	0,00	98,48	98,48	0,00
284			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 780,00	37 780,00	0,00	14 630,49	14 630,49	0,00	38,73	38,73	0,00
285			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	4 040,00	0,00	1 548,24	1 548,24	0,00	38,32	38,32	0,00
286			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	0,00	2 622,95	2 622,95	0,00	17,60	17,60	0,00
289			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	318,61	318,61	0,00	6,37	6,37	0,00
290			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	1 099,08	1 099,08	0,00	24,42	24,42	0,00
291			4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	0,00	2 526,13	2 526,13	0,00	35,58	35,58	0,00
292			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	43,33	43,33	0,00	10,83	10,83	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 156,98	1 156,98	0,00	28,92	28,92	0,00
294			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	107,34	107,34	0,00	21,47	21,47	0,00
295			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	15,27	15,27	0,00	6,11	6,11	0,00
296			4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	0,00	584,53	584,53	0,00	61,53	61,53	0,00
297			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 338,00	6 338,00	0,00	4 755,00	4 755,00	0,00	75,02	75,02	0,00
298			4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00	6,39	6,39	0,00	21,30	21,30	0,00
299			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	59,21	59,21	0,00	23,68	23,68	0,00

300			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	94,54	94,54	0,00	18,91	18,91	0,00
301		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 215,14	47 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 910,90	18 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 304,24	28 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		80195		Pozostała działalność	59 374,00	59 374,00	0,00	43 781,00	43 781,00	0,00	73,74	73,74	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 374,00	58 374,00	0,00	43 781,00	43 781,00	0,00	75,00	75,00	0,00
308	851			Ochrona zdrowia	126 252,68	126 252,68	0,00	32 591,79	32 591,79	0,00	25,81	25,81	0,00
309		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 272,68	119 272,68	0,00	32 591,79	32 591,79	0,00	27,33	27,33	0,00
315			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	314,30	314,30	0,00	89,80	89,80	0,00
316			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
317			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	17 855,98	17 855,98	0,00	35,71	35,71	0,00
318			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 981,40	2 981,40	0,00	2 981,40	2 981,40	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	3 151,71	3 151,71	0,00	35,02	35,02	0,00
320			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	221,07	221,07	0,00	31,58	31,58	0,00
321			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 810,71	2 810,71	0,00	28,11	28,11	0,00
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	6 910,00	0,00	628,33	628,33	0,00	9,09	9,09	0,00
323			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	2 400,59	2 400,59	0,00	12,63	12,63	0,00
327			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,53	74,53	0,00
328			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 491,28	5 491,28	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	19,39	19,39	0,00
329	852			Pomoc społeczna	1 781 916,00	1 781 916,00	0,00	735 598,10	735 598,10	0,00	41,28	41,28	0,00
330		85202		Domy pomocy społecznej	354 000,00	354 000,00	0,00	189 018,95	189 018,95	0,00	53,40	53,40	0,00
331			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	354 000,00	0,00	189 018,95	189 018,95	0,00	53,40	53,40	0,00
332		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	294,00	294,00	0,00	29,40	29,40	0,00
333			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	95,00	95,00	0,00	47,50	47,50	0,00
334			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	199,00	199,00	0,00	24,88	24,88	0,00
335		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	18 600,00	18 600,00	0,00	9 270,96	9 270,96	0,00	49,84	49,84	0,00

			społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
336		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	18 600,00	0,00	9 270,96	9 270,96	0,00	49,84	49,84	0,00	
337	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	240 000,00	0,00	81 017,39	81 017,39	0,00	33,76	33,76	0,00	
338		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	81 017,39	81 017,39	0,00	33,76	33,76	0,00	
339	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 494,23	4 494,23	0,00	44,94	44,94	0,00	
340		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	4 494,23	4 494,23	0,00	44,94	44,94	0,00	
341	85216		Zasiłki stałe	200 700,00	200 700,00	0,00	121 983,69	121 983,69	0,00	60,78	60,78	0,00	
342		3110	Świadczenia społeczne	200 700,00	200 700,00	0,00	121 983,69	121 983,69	0,00	60,78	60,78	0,00	
343	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 048,00	458 048,00	0,00	194 908,35	194 908,35	0,00	42,55	42,55	0,00	
344		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	267,54	267,54	0,00	10,29	10,29	0,00	
345		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 175,00	290 175,00	0,00	126 935,69	126 935,69	0,00	43,74	43,74	0,00	
346		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 982,00	19 982,00	0,00	19 981,34	19 981,34	0,00	100,00	100,00	0,00	
347		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	50 900,00	0,00	20 269,56	20 269,56	0,00	39,82	39,82	0,00	
348		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 840,00	7 840,00	0,00	1 776,03	1 776,03	0,00	22,65	22,65	0,00	
349		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
350		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 758,00	24 758,00	0,00	3 197,10	3 197,10	0,00	12,91	12,91	0,00	
351		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	1 081,73	1 081,73	0,00	30,91	30,91	0,00	
352		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	270,00	270,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
353		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	9 464,26	9 464,26	0,00	32,64	32,64	0,00	
354		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 303,56	1 303,56	0,00	50,14	50,14	0,00	
355		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 721,44	2 721,44	0,00	45,36	45,36	0,00	
356		4430	Różne opłaty i składki	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
357		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	0,00	5 316,10	5 316,10	0,00	69,04	69,04	0,00	
358		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	0,00	150,00	150,00	0,00	36,76	36,76	0,00	
359		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	589,00	589,00	0,00	8,41	8,41	0,00	

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
360	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 824,00	254 824,00	0,00	78 569,96	78 569,96	0,00	30,83	30,83	0,00	
361		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	191,02	191,02	0,00	7,07	7,07	0,00	
362		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 145,00	115 145,00	0,00	40 889,57	40 889,57	0,00	35,51	35,51	0,00	
363		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00	4 855,00	0,00	4 854,82	4 854,82	0,00	100,00	100,00	0,00	
364		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	0,00	7 222,63	7 222,63	0,00	29,24	29,24	0,00	
365		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 130,00	3 130,00	0,00	865,23	865,23	0,00	27,64	27,64	0,00	
366		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	7 352,81	7 352,81	0,00	29,41	29,41	0,00	
367		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	145,36	145,36	0,00	24,23	24,23	0,00	
368		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369		4300	Zakup usług pozostałych	64 424,00	64 424,00	0,00	11 390,00	11 390,00	0,00	17,68	17,68	0,00	
370		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	270,49	270,49	0,00	41,61	41,61	0,00	
371		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 420,84	1 420,84	0,00	20,30	20,30	0,00	
372		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 807,19	3 807,19	0,00	63,45	63,45	0,00	
373		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	160,00	160,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
374	85230		Pomoc w zakresie żywienia	143 867,00	143 867,00	0,00	46 346,90	46 346,90	0,00	32,22	32,22	0,00	
375		3110	Świadczenia społeczne	43 867,00	43 867,00	0,00	26 650,40	26 650,40	0,00	60,75	60,75	0,00	
376		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	0,00	16 696,50	16 696,50	0,00	18,55	18,55	0,00	
377		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
378	85295		Pozostała działalność	100 877,00	100 877,00	0,00	9 693,67	9 693,67	0,00	9,61	9,61	0,00	
379		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				działalność pożytku publicznego									
380			3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	1 386,52	1 386,52	0,00	11,55	11,55	0,00
381			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	501,09	501,09	0,00	27,84	27,84	0,00
383			4120	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
384			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 216,66	4 216,66	0,00	42,17	42,17	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	884,58	884,58	0,00	5,90	5,90	0,00
386			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	986,83	986,83	0,00	6,58	6,58	0,00
387			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			4300	Zakup usług pozostałych	19 405,00	19 405,00	0,00	711,99	711,99	0,00	3,67	3,67	0,00
389			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	46,00	46,00	0,00	9,20	9,20	0,00
390			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	96,00	96,00	0,00
391	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 200,90	209 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		85395		Pozostała działalność	209 200,90	209 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,10	2 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,90	338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,58	241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,42	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 921,44	21 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 578,56	2 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 019,77	89 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 471,13	30 471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4307	Zakup usług pozostałych	28 381,56	28 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402			4309	Zakup usług pozostałych	33 338,44	33 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

403	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 777,00	372 777,00	0,00	171 666,89	171 666,89	0,00	46,05	46,05	0,00
404		85401		Świetlice szkolne	303 148,00	303 148,00	0,00	144 426,00	144 426,00	0,00	47,64	47,64	0,00
405			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	17 120,00	0,00	7 843,40	7 843,40	0,00	45,81	45,81	0,00
406			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 217,00	204 217,00	0,00	91 698,06	91 698,06	0,00	44,90	44,90	0,00
407			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	0,00	17 098,04	17 098,04	0,00	97,70	97,70	0,00
408			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 369,00	40 369,00	0,00	16 930,60	16 930,60	0,00	41,94	41,94	0,00
409			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 783,00	5 783,00	0,00	1 685,18	1 685,18	0,00	29,14	29,14	0,00
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	199,72	199,72	0,00	6,44	6,44	0,00
411			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 959,00	11 959,00	0,00	8 971,00	8 971,00	0,00	75,01	75,01	0,00
413		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 629,00	69 629,00	0,00	27 240,89	27 240,89	0,00	39,12	39,12	0,00
414			3240	Stypendia dla uczniów	69 629,00	69 629,00	0,00	27 240,89	27 240,89	0,00	39,12	39,12	0,00
415	855			Rodzina	8 584 218,43	8 584 218,43	0,00	5 179 242,03	5 179 242,03	0,00	60,33	60,33	0,00
416		85501		Świadczenie wychowawcze	5 236 119,67	5 236 119,67	0,00	3 427 615,22	3 427 615,22	0,00	65,46	65,46	0,00
417			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00
418			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	331,00	0,00	59,99	59,99	0,00	18,12	18,12	0,00
419			3110	Świadczenia społeczne	5 155 970,00	5 155 970,00	0,00	3 389 124,55	3 389 124,55	0,00	65,73	65,73	0,00
420			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 219,00	39 219,00	0,00	21 809,18	21 809,18	0,00	55,61	55,61	0,00
421			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,25	3 455,25	0,00	3 455,25	3 455,25	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	0,00	3 142,48	3 142,48	0,00	56,62	56,62	0,00

423			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	0,00	447,09	447,09	0,00	54,52	54,52	0,00
424			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,75	5 224,75	0,00	9,99	9,99	0,00	0,19	0,19	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	16 025,41	16 025,41	0,00	2 491,54	2 491,54	0,00	15,55	15,55	0,00
426			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	0,00	18,45	18,45	0,00	4,86	4,86	0,00
427			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00
428			4580	Pozostałe odsetki	1 094,00	1 094,00	0,00	894,00	894,00	0,00	81,72	81,72	0,00
429			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 043,00	2 749 043,00	0,00	1 574 422,58	1 574 422,58	0,00	57,27	57,27	0,00
431			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 691,00	8 691,00	0,00	6 886,64	6 886,64	0,00	79,24	79,24	0,00
432			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	89,99	89,99	0,00	10,97	10,97	0,00
433			3110	Świadczenia społeczne	2 453 500,00	2 453 500,00	0,00	1 408 505,63	1 408 505,63	0,00	57,41	57,41	0,00
434			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 859,00	97 859,00	0,00	47 254,70	47 254,70	0,00	48,29	48,29	0,00
435			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 183,00	7 183,00	0,00	7 182,82	7 182,82	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 658,00	157 658,00	0,00	92 482,15	92 482,15	0,00	58,66	58,66	0,00
437			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	0,00	952,61	952,61	0,00	34,02	34,02	0,00
438			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	301,23	301,23	0,00	13,69	13,69	0,00

439			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	8 849,00	8 849,00	0,00	5 747,84	5 747,84	0,00	64,95	64,95	0,00
441			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	0,00	116,85	116,85	0,00	50,80	50,80	0,00
442			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 488,09	3 488,09	0,00	75,00	75,00	0,00
443			4580	Pozostałe odsetki	842,00	842,00	0,00	644,59	644,59	0,00	76,55	76,55	0,00
444			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 580,00	0,00	589,44	589,44	0,00	16,46	16,46	0,00
445		85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,76	368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447		85504		Wspieranie rodziny	299 787,00	299 787,00	0,00	14 679,21	14 679,21	0,00	4,90	4,90	0,00
448			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	59,99	59,99	0,00	4,61	4,61	0,00
449			3110	Świadczenia społeczne	236 300,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 141,00	44 141,00	0,00	8 176,83	8 176,83	0,00	18,52	18,52	0,00
451			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 749,00	2 749,00	0,00	2 748,91	2 748,91	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,00	6 396,00	0,00	1 550,44	1 550,44	0,00	24,24	24,24	0,00
453			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	0,00	220,62	220,62	0,00	11,61	11,61	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	2 372,00	2 372,00	0,00	464,25	464,25	0,00	19,57	19,57	0,00
456			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	172,13	172,13	0,00	34,43	34,43	0,00
457			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	704,69	704,69	0,00	29,36	29,36	0,00
458			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 101,00	0,00	581,35	581,35	0,00	52,80	52,80	0,00
459			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460		85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	65 250,56	65 250,56	0,00	54,38	54,38	0,00
461			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	65 250,56	65 250,56	0,00	54,38	54,38	0,00

462		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	0,00	80 730,57	80 730,57	0,00	50,46	50,46	0,00
463			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	80 730,57	80 730,57	0,00	50,46	50,46	0,00
464		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	18 900,00	18 900,00	0,00	16 543,89	16 543,89	0,00	87,53	87,53	0,00
465			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	18 900,00	0,00	16 543,89	16 543,89	0,00	87,53	87,53	0,00
466	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 833 444,00	3 603 444,00	230 000,00	1 632 992,60	1 583 128,38	49 864,22	42,60	43,93	21,68
467		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 939,00	1 175 939,00	230 000,00	563 927,97	514 063,75	49 864,22	40,11	43,72	21,68
468			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 219,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 628,00	404 628,00	0,00	146 441,98	146 441,98	0,00	36,19	36,19	0,00
470			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 566,00	26 566,00	0,00	24 985,88	24 985,88	0,00	94,05	94,05	0,00
471			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 022,00	74 022,00	0,00	24 469,80	24 469,80	0,00	33,06	33,06	0,00
472			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 065,00	10 065,00	0,00	2 770,50	2 770,50	0,00	27,53	27,53	0,00
473			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	0,00	12 034,00	12 034,00	0,00	38,82	38,82	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 077,00	175 077,00	0,00	76 706,95	76 706,95	0,00	43,81	43,81	0,00
475			4260	Zakup energii	318 850,00	318 850,00	0,00	151 532,57	151 532,57	0,00	47,52	47,52	0,00
476			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	560,00	560,00	0,00	93,33	93,33	0,00
477			4300	Zakup usług pozostałych	91 052,00	91 052,00	0,00	58 738,89	58 738,89	0,00	64,51	64,51	0,00
478			4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 700,00	0,00	3 771,38	3 771,38	0,00	15,27	15,27	0,00
479			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 851,80	10 851,80	0,00	90,43	90,43	0,00

480			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	3 160,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	37,97	37,97	0,00
481			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	49 864,22	0,00	49 864,22	21,68	0,00	21,68
482		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 598,00	1 081 598,00	0,00	528 288,29	528 288,29	0,00	48,84	48,84	0,00
483			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	80,20	80,20	0,00	53,47	53,47	0,00
484			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 145,00	45 145,00	0,00	19 106,58	19 106,58	0,00	42,32	42,32	0,00
485			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 460,00	0,00	3 395,17	3 395,17	0,00	98,13	98,13	0,00
486			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 720,00	0,00	5 167,19	5 167,19	0,00	66,93	66,93	0,00
487			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	1 106,00	0,00	508,66	508,66	0,00	45,99	45,99	0,00
488			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489			4300	Zakup usług pozostałych	1 018 270,00	1 018 270,00	0,00	498 810,96	498 810,96	0,00	48,99	48,99	0,00
490			4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	56,83	56,83	0,00	8,74	8,74	0,00
491			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	74,96	0,00
492			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495		90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00	14 799,76	14 799,76	0,00	37,00	37,00	0,00
496			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	14 799,76	14 799,76	0,00	37,00	37,00	0,00
497		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 500,00	305 500,00	0,00	127 213,59	127 213,59	0,00	41,64	41,64	0,00
498			4260	Zakup energii	190 500,00	190 500,00	0,00	68 548,12	68 548,12	0,00	35,98	35,98	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	58 665,47	58 665,47	0,00	51,01	51,01	0,00
500		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	878,22	878,22	0,00	21,96	21,96	0,00
501			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	390,00	390,00	0,00	19,50	19,50	0,00

502			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	488,22	488,22	0,00	24,41	24,41	0,00
503		90095		Pozostała działalność	977 407,00	977 407,00	0,00	397 884,77	397 884,77	0,00	40,71	40,71	0,00
504			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 972,00	420 972,00	0,00	179 138,25	179 138,25	0,00	42,55	42,55	0,00
506			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 403,00	25 403,00	0,00	24 486,78	24 486,78	0,00	96,39	96,39	0,00
507			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 720,00	74 720,00	0,00	27 949,01	27 949,01	0,00	37,40	37,40	0,00
508			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 113,00	9 113,00	0,00	3 464,90	3 464,90	0,00	38,02	38,02	0,00
509			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	8 568,00	8 568,00	0,00	61,20	61,20	0,00
510			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 462,00	120 462,00	0,00	32 367,97	32 367,97	0,00	26,87	26,87	0,00
511			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00
512			4300	Zakup usług pozostałych	129 114,00	129 114,00	0,00	50 793,67	50 793,67	0,00	39,34	39,34	0,00
513			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 886,20	1 886,20	0,00	52,39	52,39	0,00
514			4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	5 226,83	5 226,83	0,00	43,56	43,56	0,00
515			4430	Różne opłaty i składki	18 581,00	18 581,00	0,00	14 274,00	14 274,00	0,00	76,82	76,82	0,00
516			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 469,08	14 469,08	0,00	99,79	99,79	0,00
517			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	128 597,00	128 597,00	0,00	33 612,91	33 612,91	0,00	26,14	26,14	0,00
518			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	2 060,00	0,00	1 467,17	1 467,17	0,00	71,22	71,22	0,00
519	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	465 000,00	0,00	234 600,00	234 600,00	0,00	50,45	50,45	0,00
520		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	65 000,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	50,15	50,15	0,00
521			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	50,15	50,15	0,00
522		92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	50,50	50,50	0,00
523			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	50,50	50,50	0,00
524	926			Kultura fizyczna	4 736 917,00	160 000,00	4 576 917,00	1 662 488,44	160 000,00	1 502 488,44	35,10	100,00	32,83
525		92601		Obiekty sportowe	4 576 917,00	0,00	4 576 917,00	1 502 488,44	0,00	1 502 488,44	32,83	0,00	32,83
526			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 576 917,00	0,00	4 576 917,00	1 502 488,44	0,00	1 502 488,44	32,83	0,00	32,83

527		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
528			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					39 407 790,99	30 990 217,99	8 417 573,00	17 578 162,86	15 763 801,12	1 814 361,74	44,61	50,87	21,55

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	5 014 842,00	1 564 842,00	31,20
1.	kredyty i pożyczki	3 450 000,00	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	1 564 842,00	1 564 842,00	100,00
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:	706 000,00	324 000,00	45,89
1.	spłaty kredytów i pożyczek	706 000,00	324 000,00	45,89
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 5 014 842,00 zł, a rozchody 706 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyty długoterminowe w kwocie **3 450 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: " Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie" 400 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna" 50 000,00 zł, "Rewitalizacja jeziora Rybno" 50 000,00 zł, „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 2 950 000,00 zł)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1 564 842,00 zł**, w tym po wykonaniu budżetu za 2018 rok w wysokości 879 166,00 zł oraz z tytułu wpłaty z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowanej w 2019 r., zgodnie z umową Nr 55G/1/2019/FDS na kwotę 213 044,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna". Wolne środki w wysokości 858 842,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego planowanego na koniec 2020 roku, pozostała kwota w wysokości 706 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody planuje się w kwocie **706 000,00 zł**, na które przeznaczono wolne środki po wykonaniu budżetu za 2018 rok. Rozchody przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki 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 448 000,00 zł oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 258 000,00 zł

ANALIZA

dotycząca wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji za I półrocze 2020 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 na dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 291 879,19 zł, 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 286 156,07 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i obsługi w kwocie 4 741,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 z dotacji otrzymano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 922,00 zł tj. 48,41 % planu (74 200,00 zł). Dokonano wydatków w wysokości 35 843,34 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe i pozostałe usługi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 otrzymano dotacje na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 165,00 zł tj. w 50,02 % planu wynoszącego 2 329,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na zadania realizowane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców w łącznej wysokości 805,55 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 jako środki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 29 720,00 zł (100,00% planu). Zrealizowano, wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 rok (I tura) w kwocie 23 204,91 zł, co stanowi 78,08 % 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 oraz obsługę informatyczną.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 47 215,14 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 47 215,14 zł. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przewidziano do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna:

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 otrzymano dotację w wysokości 15 980,00 zł. Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 18

środowiskach wyniósł w I półroczu 2020 roku 78 569,96 zł (30,83% planowanego budżetu wynoszącego 254 824,00 zł). Świadczone były usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości 11 390,00 zł jako zadanie zlecone, na które otrzymano dotację w wysokości 15 980,00 zł. Otrzymano również dotację na zadania własne w wysokości 16 614,00 zł, co stanowi 50,00% planowanego na ten cel budżetu w wysokości 33 224,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w I półroczu 2020 roku na wynagrodzenie i pochodne.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze § 2060 dotacja w kwocie 3 451 110,00 zł tj.66,13% planu. 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 wydatkowana została w I półroczu kwota 28 203,78 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydano 2 293,38 zł, w tym zakup usług pozostałych – 2 214,94 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59,99 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18,45 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 3 389 124,55 zł. Ze środków własnych wydatkowane było łącznie 2 099,51 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 1 812,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9,99 zł, zakup usług pozostałych – 276,60 zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 451 110,00 zł w rozdziale 85501 wydatkowano w I półroczu 2020 roku 3 419 621,71 zł, tj. 65,40% planu wynoszącego 5 219 000,00 zł. Wliczając środki własne łączna wydatkowana kwota w rozdziale 85501 wyniosła 3 421 721,22 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 2020 roku 677.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010. Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 445 rodzin otrzymano w I półroczu 2020 roku dotację w wysokości 1 568 138,00 zł, czyli 58,62% planu wynoszącego 2 674 900,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 408 rodzin, wydano 1 293 925,63 zł, natomiast dla 37 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 114 580,00 zł, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 1 408 505,63 zł, co stanowi 57,41% planu wynoszącego 2 453 500,00 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 38 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości 85 786,50 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydano z dotacji kwotę w wysokości 62 085,78 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Ze środków dotacyjnych w dalszym ciągu wydatkowano kwotę 10 513,44 zł. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – 5 747,84 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 116,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 301,23 zł, szkolenia – 589,44 zł, badania lekarskie – 180 zł, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – 3 578,08 zł. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą 1 566 891,35 zł, co stanowi 57,20 % planu wynoszącego 2 739 510,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 w ramach dotacji otrzymano kwotę w wysokości 117,27 zł, którą zaplanowano w kwocie 368,76 zł. W I półroczu nie dokonano żadnego wydatku w ramach rzeczowej dotacji. Wydano 45 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny § 2010 zaplanowano dochody w kwocie 236 300,00 zł na program rządowy pn. „Dobry start”, które otrzymano w wysokości 8 470,00 zł, co stanowi 3,58% planu. Na realizację zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz. 1111) w I półroczu 2020r. nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 2010 otrzymano dotację na 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 16 545,00 zł, tj: 87,54% planu. Na opłacenie składek zdrowotnych za 32 osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano z otrzymanej dotacji kwotę 16 543,89zł, co stanowi 87,53% planu wynoszącego 18 900,00 zł

Dochody - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	291 879,19	291 879,19	100,00
2		01095		Pozostała działalność	291 879,19	291 879,19	100,00
3			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	291 879,19	291 879,19	100,00
4	750			Administracja publiczna	74 200,00	35 922,00	48,41
5		75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	35 922,00	48,41
6			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	74 200,00	35 922,00	48,41
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 049,00	30 885,00	96,37
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	1 165,00	50,02
9			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	2 329,00	1 165,00	50,02
10		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 720,00	29 720,00	100,00
11			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	29 720,00	29 720,00	100,00
12	801			Oświata i wychowanie	47 215,14	47 215,14	100,00
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 215,14	47 215,14	100,00
14			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	47 215,14	47 215,14	100,00
15	852			Pomoc społeczna	31 200,00	15 980,00	51,22
16		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	15 980,00	51,22
17			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	31 200,00	15 980,00	51,22
18	855			Rodzina	8 149 468,76	5 044 380,27	61,90
19		85501		Świadczenie wychowawcze	5 219 000,00	3 451 110,00	66,13
20			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	5 219 000,00	3 451 110,00	66,13

				powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 900,00	1 568 138,00	58,62
22			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	2 674 900,00	1 568 138,00	58,62
23		85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	117,27	31,80
24			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	368,76	117,27	31,80
25		85504		Wspieranie rodziny	236 300,00	8 470,00	3,58
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	236 300,00	8 470,00	3,58
27		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	18 900,00	16 545,00	87,54
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	18 900,00	16 545,00	87,54
Ogółem					8 626 012,09	5 466 261,60	63,37

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	291 879,19	290 897,67	99,66
2		01095		Pozostała działalność	291 879,19	290 897,67	99,66
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 409,48	70,47
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 306,00	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	2 026,12	2 026,12	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	286 156,07	286 156,07	100,00
9	750			Administracja publiczna	74 200,00	35 843,34	48,31
10		75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	35 843,34	48,31
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	23 200,00	43,69
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	4 724,60	48,46
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	676,20	43,63
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	472,28	26,24
16			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	820,00	51,25
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,74	0,00	0,00
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 049,00	24 010,46	74,92
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	805,55	34,59
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	102,63	41,72
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	14,70	40,83
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	688,22	47,79
24			4300	Zakup usług pozostałych	607,00	0,00	0,00
25		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 720,00	23 204,91	78,08
26			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,00	0,00	0,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,17	0,00	0,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,36	0,00	0,00
30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 311,59	2 942,76	55,40
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,15	2 162,15	100,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	286,73	100,00	34,88
33	801			Oświata i wychowanie	47 215,14	0,00	0,00
34		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 215,14	0,00	0,00

35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 910,90	0,00	0,00
36			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 304,24	0,00	0,00
37	852			Pomoc społeczna	31 200,00	11 390,00	36,51
38		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	11 390,00	36,51
39			4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	11 390,00	36,51
40	855			Rodzina	8 149 468,76	4 984 408,08	61,16
41		85501		Świadczenie wychowawcze	5 219 000,00	3 419 621,71	65,52
42			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	59,99	18,12
43			3110	Świadczenia społeczne	5 155 970,00	3 389 124,55	65,73
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 219,00	19 996,26	50,99
45			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,25	3 455,25	100,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	3 142,48	56,62
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	447,09	54,52
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,75	0,00	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	9 199,74	2 214,94	24,08
50			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	18,45	4,86
51			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
52			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
53		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 900,00	1 548 242,48	57,88
54			3110	Świadczenia społeczne	2 453 500,00	1 408 505,63	57,41
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 742,00	47 254,70	74,13
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 658,00	92 482,15	58,66
57		85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	0,00	0,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,76	0,00	0,00
59		85504		Wspieranie rodziny	236 300,00	0,00	0,00
60			3110	Świadczenia społeczne	236 300,00	0,00	0,00
61		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	18 900,00	16 543,89	87,53
62			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	16 543,89	87,53
Ogółem					8 626 012,09	5 346 549,55	61,98

Dotacje

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	291 879,19	291 879,19	100,00
2		01095		Pozostała działalność	291 879,19	291 879,19	100,00
3			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	291 879,19	291 879,19	100,00
4	600			Transport i łączność	204 074,00	54 074,00	26,50
5		60016		Drogi publiczne gminne	204 074,00	54 074,00	26,50
6			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	54 074,00	100,00
7			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
8	630			Turystyka	149 497,00	0,00	0,00
9		63095		Pozostała działalność	149 497,00	0,00	0,00
10			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	149 497,00	0,00	0,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00	0,00	0,00
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00	0,00	0,00
13			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
14	710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
15		71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
16			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00
17	750			Administracja publiczna	209 200,00	95 922,00	45,85
18		75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	35 922,00	48,41
19			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	74 200,00	35 922,00	48,41
20		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	60 000,00	44,44

21			2057	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	114 528,00	50 778,00	44,34
22			2059	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	20 472,00	9 222,00	45,05
23	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 049,00	30 885,00	96,37
24		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	1 165,00	50,02
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	1 165,00	50,02
26		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 720,00	29 720,00	100,00
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	29 720,00	29 720,00	100,00
28	801			Oświata i wychowanie	204 100,14	126 620,24	62,04
29		80101		Szkoły podstawowe	1 950,00	1 939,10	99,44
30			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	877,50	872,60	99,44
31			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072,50	1 066,50	99,44
32		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 935,00	77 466,00	50,00
33			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 935,00	77 466,00	50,00
34		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 215,14	47 215,14	100,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	47 215,14	47 215,14	100,00
36	852			Pomoc społeczna	575 324,00	306 450,00	53,27
37		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	9 278,00	49,88
38			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	9 278,00	49,88
39		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	49 590,00	47,68
40			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	104 000,00	49 590,00	47,68

				państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
41		85216		Zasiłki stałe	200 700,00	122 852,00	61,21
42			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	122 852,00	61,21
43		85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	60 607,00	56,43
44			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	60 607,00	56,43
45		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 424,00	32 594,00	50,59
46			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	31 200,00	15 980,00	51,22
47			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 224,00	16 614,00	50,01
48		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00	31 529,00	39,31
49			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00	31 529,00	39,31
50		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
51			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
52	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 200,90	0,00	0,00
53		85395		Pozostała działalność	159 200,90	0,00	0,00
54			2057	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	142 445,45	0,00	0,00
55			2059	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	16 755,45	0,00	0,00
56	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 629,00	54 629,00	100,00
57		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 629,00	54 629,00	100,00
58			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 629,00	54 629,00	100,00
59	855			Rodzina	8 149 468,76	5 044 380,27	61,90
60		85501		Świadczenie wychowawcze	5 219 000,00	3 451 110,00	66,13
61			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	5 219 000,00	3 451 110,00	66,13
62		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	2 674 900,00	1 568 138,00	58,62

				funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
63			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	2 674 900,00	1 568 138,00	58,62
64		85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	117,27	31,80
65			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	368,76	117,27	31,80
66		85504		Wspieranie rodziny	236 300,00	8 470,00	3,58
67			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	236 300,00	8 470,00	3,58
68		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	18 900,00	16 545,00	87,54
69			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	18 900,00	16 545,00	87,54
70	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 000,00	0,00	0,00
71		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 000,00	0,00	0,00
72			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	493 000,00	0,00	0,00
Ogółem					11 099 421,99	6 004 839,70	54,10

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wykonanie	Wydatki ogółem	GOPS	UG
1	2	3	4	5		6		
756			Ochrona zdrowia	102 000,00	75 185,74	-		
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	75 185,74	-		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	75 185,74	-		
851			Ochrona zdrowia	-		121 772,68	32 591,79	0,00
	85153		Zwalczanie narkomani			2 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	
		4300	Zakup pozostałych usług			2 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-		119 272,68	32 591,79	
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-		350,00	314,30	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-		10 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00	17 855,98	
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne			2 981,40	2 981,40	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	3 151,71	
	4120	Składki na fundusz pracy		700,00	221,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	2 810,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 910,00	628,33	
	4220	Zakup środków żywności		1 500,00	0,00	
	4260	Zakup energii		1 500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług		19 000,00	2 400,59	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 560,00	1 162,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 491,28	1 065,00	

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach oraz na komisje alkoholowe wydano w I półroczu 2020 roku kwotę w wysokości **28 183,57 zł**, co stanowi 37,96% planu na te zadania wynoszącego **74 241,40 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **628,33 zł**, usługi pozostałe **2 400,59 zł**, szkolenia pracowników **1 065,00 zł** oraz na opłatę związaną z funkcjonowaniem Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - **314,30 zł**. Łącznie na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **119 272,68 zł** i wykonano ją w I półroczu 2020 roku w 29,83% tj. **32 591,79 zł**.

Program profilaktyki..

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	75 185,74	73,71	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	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4	851	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	314,30	89,80
5	851	85154	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	10 000,00	0,00	0,00
6	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 855,98	35,71
7	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 981,40	2 981,40	100,00
8	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 151,71	35,02
9	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	700,00	221,07	31,58
10	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 810,71	28,11
11	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 910,00	628,33	9,09
12	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
13	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

14	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
15	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	2 400,59	12,63
16	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 162,70	74,53
17	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 491,28	1 065,00	19,39
Ogółem:					102 000,00	75 185,74	73,71	121 772,68	32 591,79	26,76

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00
			Razem	2 000,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	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 planowanych środków w kwocie 2 000,00 zł nie wpłynęły w pierwszym półroczu 2020 roku.

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w miesiącu czerwcu przedstawił projekt porozumienia, który uwzględnia finansowanie zadań dotyczących prowadzenia w latach 2020-2022 spraw związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Zawarcie porozumienia, umożliwiające przekazanie Gminie dotacji celowej nastąpi po podjęciu przez Radę Gminy Warlubie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Warlubie. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 81/2020
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 18 września 2020 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					celowej	Podmio- towej	Przedmio- towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					469 830,00			
1	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	4 480,00	-	0,00
2	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	314,30
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	65 000,00	-	32 600,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	400 000,00	-	202 000,00
Ogółem					350,00	469 480,00	-	234 914,30

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					184 000,00			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	10 000,00	-	-	0,00
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	14 000,00	-	-	0,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych	160 000,00	-	-	160 000,00

				mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja impresz i zawodów sportowych				
ogółem					184 000,00	-	-	160 000,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 653 830,00 zł zrealizowano w 60,40 % na łączną kwotę 394 914,30 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 234 914,30 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 160 000,00 zł.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 202 000,00 zł tj. 50,50 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 32 600,00 zł tj. 50,15 %.

Na program „Niebieska Linia” przekazano 314,30 zł tj. 89,80 % planowanej wartości.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie sprawozdawczym nie przekazano żadnych dotacji. Na przedmiotowe cele przekazane zostaną kwoty dotacji adekwatnie do rzeczywistych potrzeb.

W zakresie pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków.

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” 160 000,00 zł tj. 100,00 % 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	600			Transport i łączność	2 498 133,00	53 690,52	2,15
2		60016		Drogi publiczne gminne	2 498 133,00	53 690,52	2,15
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 133,00	53 690,52	2,15
4	630			Turystyka	354 937,00	0,00	0,00
5		63095		Pozostała działalność	354 937,00	0,00	0,00
6			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 497,00	0,00	0,00
7			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 440,00	0,00	0,00
8	700			Gospodarka mieszkaniowa	547 435,00	80 020,00	14,62
9		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 435,00	80 020,00	14,62
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
11			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 435,00	80 020,00	16,09
12	710			Działalność usługowa	119 151,00	119 150,56	100,00
13		71095		Pozostała działalność	119 151,00	119 150,56	100,00
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 151,00	119 150,56	100,00
15	801			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	0,00
16		80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	0,00
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	49 864,22	21,68
19		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	49 864,22	21,68
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	49 864,22	21,68
21	926			Kultura fizyczna	4 576 917,00	1 502 488,44	32,83
22		92601		Obiekty sportowe	4 576 917,00	1 502 488,44	32,83
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 576 917,00	1 502 488,44	32,83
Ogółem					8 406 573,00	1 805 213,74	21,47

Załącznik Nr 11a do Zarządzenia Nr 81/2020
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 18 września 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE
NA 30.06.2020 ROK**

Dz.	Rodz.	Para graf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE na 30.06.2020 r.	Uwagi
				Planow. Zakończ			
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie	2020	1 330 000,00	25 419,75	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna	2019- 2020	437 732,61	0,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk	2020	605 400,39	8 837,75	OGR
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91	2020	26 750,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie	2020	26 750,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno - Płochocin	2020	52 250,00	183,02	

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele	2020	19 250,00	19 250,00	
630	63095	6057/ 6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019- 2020	354 937,00	0,00	PROW 2014- 2020
700	70005	6057/ 6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017- 2020	497 435,00	80 020,00	RPO 2014- 2020 85%
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin – dokumentacja projektowa	2017- 2022	50 000,00	0,00	
700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo	2020	11 000,00	9 148,00	
710	71095	6050	Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny	2020	119 151,00	119 150,56	
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018- 2022	80 000,00	0,00	
900	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017- 2020	0,00	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	2019- 2022	100 000,00	49 864,22	
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja	2019- 2022	130 000,00	0,00	

			projektowa				
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2020	4 576 917,00	1 502 488,44	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					8 417 573,00	1 814 361,74	

W planie inwestycyjnym na 2020 rok przyjęto zadania o wartości 8 417 573,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 1 814 361,74 zł. Zaplanowane zadania to:

- **pn. " Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie "**. Planowany koszt inwestycji to 1 330 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 639 415,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na uzgodnienia branżowe i prace przygotowawcze w kwocie 25 419,75 zł, co stanowi 1,91% planu wynoszącego 1 330 000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania, zgodnie z warunkami umowy stron z dnia 20 lutego 2020 r określony jest na 31 sierpnia br ;

- **pn. " Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna "**, na które w 2020 roku zaplanowano kwotę 437 732,61 zł, w tym dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 213 044,00 zł, które gmina otrzymała jeszcze w 2019 r. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie poniesiono żadnych wydatków. Zakończenie realizacji zadania, zgodnie z warunkami umowy, gdzie Wykonawcą jest firma UNITRAK, przypadało na dzień 31.05.2020 r., przy czym ostateczny odbiór robót, po usunięciu usterek nastąpi w lipcu br.;

- **pn. „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”** Planowany koszt inwestycji to 605 400,39 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 150 000,00 zł. Umowę z Wykonawcą PUM Grudziądz zawarto w dniu 27.03.2020 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na uzgodnienia branżowe (1 137,75 zł) i mapy (7 700,00 zł) w łącznej wysokości 8 837,75 zł, co stanowi 1,46 % planu;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91”**. Na zadanie, którego termin realizacji przewidziany jest na drugie półrocze 2020 r. zaplanowano kwotę 26 750,00 zł.;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 26 750,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na drugie półrocze 2020 r.;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno – Płochocin”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 52 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 183,02 zł na wykonanie kopii wieloformatowych oraz przygotowano zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania przypada na drugie półrocze 2020 r.;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej**

w miejscowości Bzowo – przy kościele". Na to zadanie zaplanowano kwotę 19 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 19 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno**" Planowany koszt inwestycji w 2020 roku to kwota 354 937,00 zł. , z tego 149 497,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego zawarto z Wykonawcą Bielawa Parchowo w dniu 19.06.2020 r. umowę stron. Realizację zadania planuje się na drugą połowę bieżącego roku;

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap**". Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 497 435,00 zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 80 020,00 zł, co stanowi 16,09% planu. Termin realizacji umowy z Wykonawcą D. Drożyński przewidziany jest na 30.10.2020 r.;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin - dokumentacja projektowa**", na 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na drugą połowę bieżącego roku;

- **pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo**". Planowany koszt zadania inwestycyjnego na 2020 rok wynosi 11 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek na nabycie nieruchomości w kwocie 9 148,00 zł, co stanowi 83,16 % planu. Pozostałe opłaty notarialne przypadają do realizacji w miesiącu lipcu bieżącego roku;

- **pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny**". Dotyczy wstrzymanej inwestycji pn. Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny". Inwestycja została wstrzymana z powodu zaprzestania robót przez Wykonawcę, który pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z Gminą Warlubie umowy z dnia 24 października 2014 r. Następnie, pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. wezwał gminę do zapłaty wynagrodzenia. Gmina pismem z dnia 13 lipca 2015 r. nie uznała złożonego odstąpienia od umowy za skuteczne i odmówiła zapłaty żądanego przez Wykonawcę wynagrodzenia. Nadto, tym samym pismem wskazała Wykonawcy „PRASBET”, że odstępuje od umowy zawartej w dniu 24 października 2014 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i wezwała do zapłaty kar umownych w łącznej kwocie 1 344 600,00 zł. Wykonawca odmówił zapłaty żądanej przez gminę kwoty, wstąpił na drogę sądową, wskutek czego Gmina Warlubie otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym kwoty 1 107 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 60 900,00 zł. Do przedmiotowego nakazu Gmina wniosła zarzuty całkowitego braku podstaw faktycznych i prawnych, uzasadniających żądanie pozwu oraz bezpodstawność pozwu, co do zasady, jak i wysokości. Gmina nie mogła zrealizować zapłaty na rzecz Wykonawcy, z uwagi na wystawienie faktury niezgodnie z treścią zawartej umowy stron. Faktura nie określała zakresu oraz wartości wykonanych robót, co w sytuacji, gdy środki na dofinansowanie tej inwestycji pozyskiwała ze źródeł unijnych, wymagało każdorazowo szczegółowego przedstawienia zakresu wykonanych prac i złożenia odpowiednio umotywowanego wniosku o płatność. Wykonawca na podstawie pogładowego (subiektywnego) zakresu zaawansowania wystawił fakturę na nieznaną Gminie prace oraz dokumentację, co nie było przedmiotem umowy. Podejmowane próby zawarcia ugody z Wykonawcą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Środki w kwocie 1 107 000,00 zł, jako należność główna oraz 60 900,00 zł z tytułu odsetek, jako zabezpieczenie roszczenia Wykonawcy wobec Gminy, do czasu zakończenia postępowania sądowego zabezpieczone były na rachunku depozytowym Ministra Finansów. Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział V Cywilny z dnia 12 lutego 2020 roku, postępowanie pomiędzy stronami zostało prawomocnie zakończone.

Gmina Warlubie pismem z dnia 25 lutego 2020 r. wystąpiła do Komornika Sądowego właściwego w przedmiotowej sprawie z prośbą o dokonanie rozliczenia zajętej kwoty i niezwłoczne przekazanie dłużnikowi informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz wierzyciela. Wskutek powyższego, po otrzymaniu rozliczenia zdeponowanych środków, na podstawie pisma Komornika z dnia 17.04.2020 r., dokonano zapłaty pozostałej części wierzytelności w kwocie 119 150,56 zł, co stanowi 100,00% planu;

- **pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa"**. W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na drugie półrocze bieżącego roku;

- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** Inwestycja została ujęta w roku planowym z uwagi na planowany wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa”** Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022. Na rok bieżący nie przewidziano realizacji wydatków w ramach tego zadania inwestycyjnego;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka”**. Na przedmiotowe zadanie w 2020 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 49 864,22 zł, w tym na projekt budowlany (49 200,00 zł) oraz odbitki wielkoformatowe (664,22 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 49,86%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa”**. W 2020 roku zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Realizacja zadania w części przypadającej na bieżący rok przewidywana jest w drugim półroczu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- **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., 1 035 000,00 zł w 2019 r. oraz 1 129 200,00 zł w 2020r. Termin realizacji zadania przewidziany się do końca października 2020r. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 4 576 917,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 1 502 488,44 zł, tj. 32,83%, w tym na budowę hali sportowej (1 502 457,44 zł) oraz na dziennik budowy (31,00 zł);

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2020 – 2030
w odniesieniu do roku 2020.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695). Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy 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 XIV/128/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030. W pierwszym półroczu 2020r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XV/144/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XVII/152/2020 z dnia 18 czerwca 2020 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 2020 – 2030. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2030 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2020 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2030r. 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.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2019 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2020 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 18 czerwca 2020r. Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020 r.	Plan 18.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody	34 341 904,00	35 033 733,85	18 537 078,08	52,91 %
a) dochody bieżące	30 892 207,00	31 778 544,85	17 828 460,68	56,10 %
b) dochody majątkowe	3 449 697,00	3 255 189,00	708 617,40	21,77 %

2. Wydatki	38 215 757,00	39 342 575,85	17 578 162,86	44,68 %
a) wydatki bieżące	30 017 986,00	30 925 002,85	15 763 801,12	50,97 %
b) wydatki majątkowe	8 197 771,00	8 417 573,00	1 814 361,74	21,55 %
3. Deficyt/Nadwyżka	- 3 873 853,00	- 4 308 842,00	958 915,22	-22,25 %
4. Przychody	4 579 853,00	5 014 842,00	1 564 842,00	31,20 %
5. Rozchody	706 000,00	706 000,00	324 000,00	45,89 %

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 7 862 920,26 zł, co stanowi 22,40% w stosunku do dochodów planowanych w 2020 roku i 42,42% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi 7 862 920,26 zł, w tym:

- 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 30.06.2020r. 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 przypadała do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia przypada na dzień 30.09.2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 552 000,00 zł.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 17.12.2019 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą, wylonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 4 300 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

-pn: "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego

i Kwiatowej" 1 176 000,00 zł,

-pn: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 400 000,00 zł,

-pn: "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł,

-pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł;

-pn: "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł,

-pn: "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł,

-pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 750 000,00 zł,

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 824 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 rok pozostała do spłaty wartość 4 200 000,00 zł.

- 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 2020 roku pozostało do spłaty 110 920,26 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku w kwocie 37 867,68 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat). Dokonano spłaty dwóch rat pożyczki w łącznej wysokości 224 000,00 zł oraz dwóch rat kredytu w łącznej wysokości 100 000,00 zł. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 do 2022.

Na zadania inwestycyjne o wartości 13 407 670,11 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 9 766 206,00 zł, z tego w latach:

2020 - 5 685 040,61 zł

2021 - 2 020 000,00 zł

2022 - 1 920 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 1 531 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 497 435,00 zł.

Planowane w 2020 roku przedsięwzięcia na 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 2020 objęto wydatki w kwocie 4 576 917,00 zł.

2) pn. **"Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"**. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 50 000,00 zł. Limitem na rok 2021 objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł, a na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 150 000,00 zł.

3) pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie”** dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Planowany koszt inwestycji to kwota 463 732,61 zł. Limitem na 2020 rok 250 688,61 zł;

4) pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu"** - Planowany koszt inwestycji to 760 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 80 000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 350 000,00 zł, a na rok 2022 w kwocie 270 000,00 zł.

5) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 200 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 600 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 600 000,00 zł.

6) pn: **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze – Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 100 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki

w kwocie 130 000,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 470 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

7) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka"** Planowany koszt inwestycji to 1 050 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki

w kwocie 100 000,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 400 000,00 zł, a na rok 2022 w kwocie 400 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 494 956,63 zł w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 186 210,05 zł.

Z tego w latach:

2020 - 94 157,24 zł

2021 - 73 052,58 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 2020 ujęto wydatki w wysokości 11 161,71 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 2020 ujęto wydatki w wysokości 1 555,12 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 2020 ujęto wydatki w wysokości 5 705,05 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 2020 objęto wydatki na kwotę 75 735,36 zł, a na 2021 kwotę 73 052,58 zł.

Załącznik Nr 12a do Zarządzenia Nr 81/2020
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 18 września 2020 r.

Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	35 033 733,85	18 537 078,08	52,91
1.1	Dochody bieżące	31 778 544,85	17 828 460,68	56,10
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 383,00	1 525 740,00	42,77
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	-4 113,99	-20,57
1.1.3	Z subwencji ogólnej	11 369 970,00	6 393 790,00	56,23
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 550 685,85	5 950 765,70	62,31
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	7 270 506,00	3 962 278,97	54,50
1.1.5.1	Z podatku od nieruchomości	2 021 000,00	1 119 694,49	55,40
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 255 189,00	708 617,40	21,77
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	65 000,00	15 128,40	23,27
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 190 189,00	693 489,00	21,74
2	Wydatki ogółem	39 342 575,85	17 578 162,86	44 68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 925 002,85	15 763 801,12	50,97
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	84 526,13	56,35
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 Ustawy, w tym:	150 000,00	84 526,13	56,35
2.2	Wydatki majątkowe	8 417 573,00	1 814 361,74	21,55
3	Wyniki budżetu	-4 308 842,00	958 915,22	-22,25
4	Przychody budżetu	5 014 842,00	1 564 842,00	31,20
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 450 000,00	0,00	0,00
4.1.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	3 450 000,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 564 842,00	1 564 842,00	100,00
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	858 842,00	858 842,00	100,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I REKREACJI W WARLUBIU

za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1120	3345,48	
	Przychody ogółem	75.000	42.644,85	56,86
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	65.000	32.600,00	50,15
750	-przychody finansowe	50	1,99	3,98
760	-pozostałe przychody	9.950	10.042,86	100,93
	Suma bilansowa:	76.120	45.990,33	
	Rozchody ogółem	70.000	42.208,86	60,30
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	5.395	2.533,84	46,97
402	Koszty usługi obce	10.500	5.357,25	51,02
403	Koszty odpis ZFŚS	905	904,32	99,93
404	Koszty wynagrodzenia	25.000	9.511,46	38,05
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	4.300	1.172,06	27,26
406	Koszty paliwa i energii	21.500	20.436,93	95,06
409	Koszty pozostałe	2.400	2.293,00	95,54
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	6120	3781,47	
	Suma bilansowa	76.120	45.990,33	

Warlubie, dnia 31.07.2020r.

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	5.395	2.533,84	46,97
1.	401-001-00000-0000-00	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	2295	633,84	27,62
2.	401-002-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	100	0	0
3.	401-003-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	100	0	0
4.	401-004-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne Ferie zimowe	0	0	0
5.	401-004-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy inne Walentynki	0	0	0
6	401-004-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	0	0	0
7	401-004-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy inne Pierwszy Dzień Wiosny	0	0	0
8	401-004-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe 3-go Maja , Dzień Flagi	1000	0	0
9	401-004-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy inne Chór	1100	1100,00	100
10	401-004-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy inne Turniej Wiedzy Pożarniczej	0	0	0
11	401-00400000-0000-08	Koszty zakupu imprezy inne Koło taneczne	0	0	0
12	401-004-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy inne Piknik Rodzinny	0	0	0
13	401-004-00000-0000-10	Koszty zakupu imprezy inne Wystawa psów rasowych	0	0	0
14	401-004-00000-0000-11	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs Młodych Talentów	0	0	0
15	401-004-00000-0000-12	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Dziecka	0	0	0
16	401-004-00000-0000-13	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Chorego	0	0	0
17	401-004-00000-0000-14	Koszty zakupu imprezy inne Koncert Kolęd	800	800,00	100
		Koszty usługi obce	10500	5.357,25	51,02
1.	402-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	1000	473,64	47,36
2.	402-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	270	118,40	43,85
3.	402-003-00000-0000-	Koszty usług telefon i internet Warlubie	2500	1.217,53	48,70

	00				
4.	402-004-00000-0000-00	Koszty usługi zdrowotne, szkolenie BHP	330	330,00	100
5.	402-005-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	6400	3.217,68	50,28
		Koszty odpis ZFŚS	905	904,32	99,93
1.	403-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	905	904,32	99,93
		Koszty wynagrodzenia	25000	9.511,46	38,05
1.	404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	20000	6.587,46	32,94
2.	404-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	5000	2.924	58,48
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4300	1.172,06	27,26
1.	405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezp. społeczne	4300	1.172,06	27,26
		Koszty paliwa i energii	21.500	20.436,93	95,06
1.	406-001-00000-0000-00	Koszty woda	600	258,03	43,01
2	406-002-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	4000	3.824,53	95,61
3	406-003-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	2.600	2.138,21	82,24
4	406-004-00000-0000-00	Koszty energia świetlice	14.300	14.216,16	99,41
		Pozostałe koszty	2400	2.293,00	95,54
1.	409-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	400	0	0
2.	409-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	0	0	0
3.	409-003-00000-0000-00	Koszty ubezp. majątkowe Warlubie	2293	2.293,00	100,00
	Razem koszty:		70.000	42.208,86	60,3

L.p	Konto	Nazwa konta			
		Dotacje	65.000	32.600,00	50,15
1.	710-000-00000-0000-00	Dotacje	65.000	32.600,00	50,15
		Przychody finansowe	50	1,99	3,98
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	50	1,99	3,98
		Pozostałe przychody operacyjne	9950	10.042,86	100,93
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	9018	9.111,16	101,03
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Zwrot składek zus	932	931,70	99,97
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne darowizna osób fizycznych	0	0	0
	Razem przychody:		75.000	42.644,85	56,86

Warlubie, dnia 31.07.2020r.

INSTYTUCJA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2020r.

Konto bankowe 30.06.2020r.	839,64
Mar-Meat Wielki Komorsk	4282,61
Urząd Skarbowy Świecie	- 4,00
Enea Świecie	- 985,12
Copex Grudziądz	- 307,50
Gminna Biblioteka Publiczna Warlubie	- 44,16
Razem:	3.781,47

Warlubie, dnia 31.07.2020r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WARLUBIU**

za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	350	2286,60	
	Przychody ogółem	416.250,00	218.033,49	52,38
	w tym:			
710-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	400.000,00	202.000,00	50,5
710-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	0,00	0,00	0
750	-przychody finansowe	50,00	24,67	49,34
760	-wpłaty z różnych dochodów	16.200,00	16.008,82	98,82
	Suma bilansowa:	416.600,00	220.320,09	
	Rozchody ogółem	400.000,00	157.349,95	39,34
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	126.815,00	27.472,42	21,66
402	Koszty usługi obce	10.000,00	4.382,61	43,83
403	Koszty odpis ZFŚS	7.235,00	7.234,55	99,99
404	Koszty wynagrodzenia	212.000,00	98.806,33	46,61
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	37.100,00	18.655,79	50,29
406	Koszty paliwa i energii	4.200,00	688,12	16,38
409	Koszty pozostałe	2.650,00	110,13	4,16
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	16.600,00	62.970,14	
	Suma bilansowa	416.600,00	220.320,09	

Warlubie, dnia 31.07.2020r.

Rozliczenie planu finansowego
Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

L. p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	126.815	27.472,42	21,66
1.	401-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	12000	5465,44	45,55
2.	401-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	1500	656,30	43,75
3.	401-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	1500	381,00	25,4
4	401-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pomocy naukowych Warlubie	12500	6956,28	55,65
5	401-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pomocy naukowych Wielki Komorsk	6000	1.668,95	27,82
6	401-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pomocy naukowych Lipinki	6000	3.662,39	61,04
7	401-003-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	3500	1.165,76	33,31
8	401-004-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	2000	806,85	40,34
9	401-005-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne spotkanie oplatkowe KGW	3000	0	0
10	401-005-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Bożonarodzeniowy	3000	0	0
11	401-005-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne wakacje	8000	0	0
12	401-005-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową	1500	0	0
13	401-005-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy inne warsztaty robienia stoików świątecznych	0	0	0
14	401-005-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy inne Majówka	4375	0	0
15	401-005-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy inne Piknik Rodzinny	0	0	0
16	401-005-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Dziecka	1000	0	0
17	401-005-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy Turniej Piłkarski	500	0	0
18	401-005-00000-0000-10	Koszty zakupu imprezy Święto Niepodległości	3500	0	0
19	401-005-00000-0000-11	Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj	10000	0	0
20	401-005-00000-0000-12	Koszty zakupu imprezy inne Parada	2800	0	0

		Orkiestr Dętych			
21	401-005-00000-0000-13	Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe	4000	0	0
22	401-005-00000-0000-14	Koszty zakupu imprezy inne Tydzień Bibliotek	1500	0	0
23	401-005-00000-0000-15	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Warsztatowy	1500	0	
24	401-005-00000-0000-16	Koszty zakupu imprezy inne Poezja Kociewska	2000	1999,6	99,98
25	401-005-00000-0000-17	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs Młodych Talentów	2000	0	0
26	401-005-00000-0000-18	Koszty zakupu imprezy inne Koło taneczne	2000	0	0
27	401-005-00000-0000-19	Koszty zakupu imprezy inne Ferie zimowe	3340	3333,22	99,8
28	401-005-00000-0000-20	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs	500	380,64	76,13
29	401-005-00000-0000-21	Koszty zakupu imprezy inne Turniej Wiedzy Pożarniczej	1000	995,99	99,6
30	401-005-00000-0000-22	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs Poezji i Prozy	1000	0	
31	401-005-00000-0000-23	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs Ekologiczny	500	0	
32	401-005-00000-0000-24	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs Recytatorski	0	0	
33	401-005-00000-0000-25	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	1300	0	
34	401-005-00000-0000-26	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs na Pisanekę i Palmę Wielkanocną	500	0	
35	401-005-00000-0000-27	Koszty zakupu imprezy inne Koncert Wielkanocny	2000	0	
36	401-005-00000-0000-28	Koszty zakupu imprezy inne Walentynki	0	0	
37	401-005-00000-0000-29	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Książki	1000	0	
38	401-005-00000-0000-30	Koszty zakupu imprezy inne Kółko Teatralne, spotkanie z książką	2000	0	
39	401-005-00000-0000-31	Koszty zakupu imprezy inne zajęcia muzyczne instrumentalne	7500	0	
40	401-005-00000-0000-32	Koszty zakupu imprezy inne zajęcia muzyczne- zespół wokalny	1000	0	
41	401-005-00000-0000-33	Koszty zakupu imprezy inne Koncert Kolęd	1000	0	
42	401-005-00000-0000-34	Koszty zakupu imprezy inne Dyskusyjny Klub Książki	1000	0	
43	401-005-00000-0000-35	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Chorego	0	0	
44	401-005-00000-0000-36	Koszty zakupu imprezy inne modelarstwo	2000	0	
45	401-005-00000-0000-37	Koszty zakupu imprezy inne	5500	0	

		Kameralny Chór Warlubski			
		Koszty usługi obce	10000	4.382,61	43,83
1	402-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	600	275,63	45,94
2	402-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	400	75,60	18,9
3	402-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3400	1.581,63	46,52
4	402-004-00000-0000-00	Koszty usługi zdrowotne, szkolenie BHP	600	170,00	28,33
5	402-005-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	5000	2.279,75	45,6
		Koszty odpis ZFŚS	7235	7234,55	99,99
1.	403-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	7235	7234,55	99,99
		Koszty wynagrodzenia	212000	98.806,33	46,61
1.	404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	211000	98.456,33	46,66
2.	404-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	1000	350,00	35
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37100	18.655,79	50,29
1.	405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne	37100	18.655,79	50,29
		Koszty paliwa i energii	4200	688,12	16,38
1.	406-001-00000-0000-00	Koszty woda	400	0	0
2	406-002-00000-0000-00	Koszty energia Warlubie	2000	0	0
3	406-003-00000-0000-00	Koszty energia Wielkim Komorsk	1000	364,38	36,44
4	406-004-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	800	323,74	40,47
		Pozostałe koszty	2650	110,13	4,16
1.	409-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	500	0	0
2.	409-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	2000	110,13	5,51

3.	409-003-00000-0000-00	Koszty zakupu odzieży ochronnej	150	0	0
4.	409-004-00000-0000-00	Koszty ubez. OC, majątkowe Warlubie	0	0	0
	Razem koszty :		400.000	157.349,95	39,34
L.	Konto	Nazwa konta			
p					
		Dotacje	400000	202.000,00	50,5
1.	710-000-00000-0000-00	Dotacje	400000	202.000,00	50,5
		Przychody finansowe	50.00	24,67	49,34
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	50.00	24,67	49,34
		Pozostałe przychody operacyjne	16.200	16.008,82	98,82
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	1500	1.135,00	75,67
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	0	0	0
5.	760-005-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Zajęcia z gitarą	0	0	0
6.	760-006-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zwrot składek zus	14.100	14.203,82	100,74
7.	760-007-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne półkolonie	600	670,00	111,67
8.	760-008-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wycieczki	0	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
11					
	Razem przychody:		416.250	218.033,49	52,38

Warlubie, dnia 31.07.2020

INSTYTUCJA KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2020r.

Konto bankowe 30.06.2020r.	64.625,68
Kasa	18,60
Sklep Wielobranżowy A Kruk Warlubie	- 92,40
Stream Soft Zielona Góra	405,90
Przedsiębiorstwo Lew Świecie	44,16
Urząd Skarbowy Świecie	-1256,00
Urząd Gminy Warlubie	-775,80
Razem:	62.970,14

Warlubie, dnia 31.07.2020r.

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu
za I półrocze 2020 roku

I CZYTELNICTWO

Nazwa Placówki	Ilość zarejestrowanych czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczanie na zewnątrz			
			książki	czasopisma	audio booki	razem
GBP Warlubie	228	1276	2564	50	0	2614
Filia Lipinki	83	307	523	0	0	523
Filia Wielki Komorsk	89	198	509	0	0	509
RAZEM	400	1781	3596	50	0	3646

II ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Nazwa Placówki	Odwiedziny w czytelnicy	Udostępnianie na miejscu			Wykorzystanie komputerów	Ilość udzielonych informacji
		książki	czasopisma	razem		
GBP Warlubie	4	11	2	13	15	40
Filia Lipinki	0	0	0	0	0	24
Filia Wielki Komorsk	22	22	26	48	0	55
RAZEM	26	33	28 ¹	61	15	119

Nazwa Placówki	Książki	Audiobooki	Prenumerata czasopism (liczba tytułów)
GBP Warlubie	302	0	3
Filia Lipinki	133	0	1
Filia Wielki Komorsk	84	0	1
Razem:	519	0	5

III. KOMPUTERYZACJA

1. System biblioteczny użytkowany w bibliotece: MAK+
2. Ilość wprowadzonych opisów w okresie sprawozdawczym:

Warlubie - 302

Lipinki - 257

3. Procent wprowadzonych książek do katalogu:

Warlubie – 2,5%

Lipinki – 2,7 %

4. Katalog biblioteczny udostępniany za pomocą strony WWW:
<https://szukamksiazki.pl/SkNewWeb/astart/806>

5. Wypożyczenie elektroniczne za pomocą systemu bibliotecznego: GBP Warlubie

IV INNA DZIAŁALNOŚĆ

- 1) Organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych 333,00 zł

- trzy wyjazdy: do kręgielni w Grudziądzu

- do szkółki leśnej w Osinach

W wyjazdach uczestniczyły dzieci ze świetlic środowiskowych z Lipinek i Wielkiego Komorska.

- do Grudziądza – zwiedzanie Centrum Kultury Teatr oraz na seans w kinie Helios film pod tytułem: „Superpies i Turbokot”.

W pozostałe dni zajęcia ferii odbywały się na sali OSP, w świetlicy internetowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Warlubiu, w zakresie:

- zajęcia taneczno-ruchowe prowadzone przez panią Agnieszkę Krauze.

- tworzenie zakładki do książki,
- warsztaty plastyczne – „rodzina w ramce”
- dekorowanie sali na bal i przygotowanie masek karnawałowych
- dzień warsztatów aktorskich

Zajęcia koordynowane były przez pracowników GBP i Referatu Promocji i Sportu.

- ponadto był oraz dzień kulinarny, w który zaangażowało się również Koło Gospodyń Wiejskich z Warlubia.

W dzień kończący ferie odbył się bal karnawałowy dla dzieci.

W formach wyjazdowych wzięło udział 120 uczestników.

W zajęciach stacjonarnych uczestniczyło 150 dzieci.

Równolegle zajęcia feryjne odbywały się w filiach Biblioteki: w Lipinkach i Wielkim Komorsku.

Koszty związane organizacją ferii zimowych poniosła Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu.

- **Turniej Wiedzy Pożarniczej – 1000 zł** - dofinansowanie do nagród przeznaczonych dla uczestników Turnieju, od lat koordynacją zajmują się jednostki OSP. W ramach eliminacji gminnych wyłonieni są najlepsi. Zdobycy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych reprezentują gminę na szczeblu powiatowym.

- **Konkurs Kociwski – 2.000 zł** - przeprowadzony w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu

- **Tydzień Bibliotek – 380 zł**

- Konkurs dla dzieci i młodzieży; „Mój ulubiony bohater książkowy, moja ulubiona książka” , na konkurs wpłynęło trzydzieści sześć prac w trzech kategoriach wiekowych: grupa przedszkolna, grupa I – III i IV – VIII. Uczestnik konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy artystycznej w dowolnej wielkości i technice, mile widziane były prace przestrzenne lub tworzone w formie collage, z zastosowaniem różnego rodzaju przedmiotów i elementów nadających pracy oryginalności - przedstawiającej ulubionego bohatera książkowego lub ulubioną książkę.
- dla dorosłych „Kulinaria w książkach” – w jego ramach, w formie elektronicznej należało przesłać krótki opis książki wraz z podaniem autora i wątku, w którym bohater nawiązuje do kulinariów. Na konkurs wpłynęło 16 odpowiedzi. W wyniku losowania laureatką została jedna osoba.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU

za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2020rok	Koszty wykonane na 30.06.2020r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	125.900	64.053,64	50,88
2.	Zużycie materiałów	137.500	59.330,30	43,15
3.	Usługi obce	609.000	278.104,29	45,67
4.	Podatki i opłaty	8300	8.029,00	96,74
5.	Wynagrodzenia	1.300.000	523.962,76	40,31
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230.000	118.042,77	51,32
7.	Koszty paliwa i energii	121.000	50.834,16	42,01
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	17.000	8.402,25	49,43
	Razem:	2.548.700	1.110.759,17	43,58

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2020rok	Przychody wykonane na 30.06.2020r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	2.455.500	1.221.694,13	49,75
2.	Przychody finansowe	50	21,6	43,2
3.	Pozostałe przychody operacyjne	94.500	69.632,62	73,69
4.	Dotacje	0		
5.	Darowizna	0		
	Razem:	2.550.050	1.291.348,35	50,64

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 180.589,18zł.

Przychody	1.291.348,35
Koszty	1.110.759,17
Zysk	180.589,18

Saldo środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r.

Stan konta bankowego podstawowego	499.960,84
Stan konta bankowego ZFŚS	4.175,00
Środki pieniężne w kasie	3.334,81
Razem:	507.470,65

Warlubie, dnia 31.07.2020r.

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 5569 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci	0 - 6 lat	465
pacjenci	7 - 19 lat	949
pacjenci	20 - 39 lat	1303
pacjenci	40 - 65 lat	1823
pacjenci powyżej	66-75 lat	512
pacjenci powyżej	75 lat	260
pacjenci opieka nad chorymi przewlekle		257
razem:		5569

Przychodnia w okresie od I-VI 2020r. zakupiła następujące wyposażenie:

- zbiornik do krioterapii punktowej KRIOPOL R.30 koszt 15.000,00

W okresie od 01 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020rok przeprowadzono:

- 8633 badań laboratoryjnych,
- 43 badania USG,
- 245 badań RTG

Przeprowadzono dla pacjentów Gminnej Przychodni w Warlubiu jedno badanie słuchu / pozostałe badania zostały odwołane w związku z pandemią /.

Warlubie, dnia 31.07.2020r.

Rozliczenie planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu na dzień 30.06.2020r.

L. p	Wyszczególnienie	Plan 2020	Koszty wyk. 30.06.2020	% wykonania
1.	Amortyzacja „400”	125.900	64.053,64	50,88
	Budynki, lokale i obiekty 400-1	23.500	11.667,12	49,65
	Urządzenia techniczne i maszyny 400-2	0	0	0
	Środki transportowe 400-3	0	0	0
	Pozostałe środki trwałe 400-5	102.400	52.386,52	51,16
2.	Zużycie materiałów „401”	137.500	59.330,30	43,15
	Zużycie leków 401-1	56000	27.894,05	49,81
	Zużycie mat. medycznych 401-2	42000	21.058,58	50,14
	Zużycie materiałów	0	0	0
	Zużycie środków czystości 401-4	12000	5.577,68	46,48
	Zużycie materiałów biurowych 401-5	4000	1.939,15	48,48
	Zużycie druków medycznych 401-6	500	0	0
	Zużycie mat. pozostałych 401-7	2000	430,79	21,54
	Zużycie części samochodowych 401-8	2000	994,87	49,74
	Zużycie sprzętu gospodarczego 401-9	1000	0	0
	Zużycie elem. wyposażenia 401-10	5000	0	0
	Zużycie mat. rem.-malarskich 401-11	5000	0	0
	Zużycie mat. Stomatologicznych 401-12	8000	1.435,18	17,94
3.	Usługi obce "4 02"	609.000	278.104,29	45,67
	Świadczenia zdrowotne lekarze 402-1-1	420.000	206.838,20	49,25
	Świadczenia zdrowotne szpitale 402-1-2	25.000	10.621,70	42,49
	Świadczenia zdrowotne transport 402-1-3	5000	2.234,00	44,68
	Świadczenia zdrowotne laboratorium 402-1-4	60.000	28.907,35	48,18
	Świadczenia zdrowotne opieka nocna 402-1-5	0	0	0
	Usługi remontowo-malarskie	20000	209,1	1,05
	Usługi telefoniczne 402-3	6000	2.799,16	46,65
	Usługi protetyczne 402-4	17.000	6.000,00	35,29
	Transport, ubezpieczenia 402-5	500	0	0
	Oplaty pocztowe 402-6	3500	75,6	2,16
	Usługi kserograficzne 402-7	0	0	0
	Naprawa i przeglądy techniczne 402-8	8000	1758,4	21,98
	Usługi informatyczne 402-9	10000	3949,93	39,5
	Usługi pralni 402-10	0	0	0
	Pozostałe usługi 402-11	30000	14025,84	46,75
	Usługi- remont karetki 402-12	4000	685,01	17,13
4.	Podatki i opłaty „403”	8300	8.029,00	96,74
	Opłata skarbowo-znaczkowa 403-1	50	17	34

L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania
1.	Sprzedaż usług „700”	2.455.500	1.221.694,13	49,75
	POZ	1.886.000	1.010.073,35	53,56
	Specjalistyka	79.000	28.509,66	36,09
	Stomatologia	295.000	81.925,38	27,77
	Rehabilitacja	85.000	48.606,00	57,18
	PC			
	Za badania	110.500	52.579,74	47,58
2.	Przychody finansowe „750”	50	21,6	43,2
	Odsetki bankowe	50	21,6	43,2
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760”	94.500	69.632,62	73,69
	Czynsze	47.000	23.065,00	49,07
	Za dokumentację medyczną	500	47,56	9,51
	Pozostałe przychody	47.000	46.520,06	98,98
4.	Dotacje	0		
	Razem:	2.550.050	1.291.348,35	50,64

Warlubie, dnia 31.07.2020r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2020

SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

Zarządzenie Nr. 3/2020 Dyrektora SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu z
dnia 30.06.2020r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2020	Zmiany zarządzenie nr.2/2020	Plan po zmianach na 30.06.2020
	Przychody ogółem	2.503.050		2.550.050
	w tym:			
700	-sprzedaż usług	2.455.500		2.455.500
710	-dotacje	0		0
750	-przychody finansowe	50		50
760	-pozostałe przychody	47.500	47.000	94.500
	Suma bilansowa:	2.503.050	47.000	2.550.050
	Rozchody ogółem	2.502.200	46.500	2.548.700
	w tym:			
400	Amortyzacja	125.900		125.900
401	Koszty zużycia materiałów	97.000	40.500	137.500
402	Koszty usługi obce	578.000	31.000	609.000
403	Koszty podatki i opłaty	7.300	1.000	8.300
404	Koszty wynagrodzenia	1.300.000		1.300.000
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	256.000	-26.000	230.000
406	Koszty paliwa i energii	121.000		121.000
409	Koszty pozostałe	17.000		17.000
	Suma bilansowa	2.502.200	46.500	2.548.700

Warlubie, dnia 31.07.2020r.

Zarządzenie Nr 3/2020
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
z dnia 30.06.2019r.

w sprawie zmiany planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni
w Warlubiu na rok 2020

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 2020 w następujący sposób:

1) zwiększa się koszty planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

- usługi obce	31.000,00
- koszty zużycia materiałów	40.500,00
- koszty podatki i opłaty	1.000,00

2) zmniejsza się koszty planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

- koszty ubezpieczenia społeczne	26.000,00
----------------------------------	-----------

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów na rok 2020 w następujący sposób:

1) zwiększa się przychody planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

- pozostałe przychody	47.000,00
-----------------------	-----------

§ 2.

Planowane przychody uległy zmianie w wyniku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek zakładu ubezpieczeń społecznych miesiąc, marzec , kwiecień, maj 2020r.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do dnia 30 września (Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej wprowadziła nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa)) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie w odniesieniu do pierwszego półrocza 2020 roku.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak