

ZARZĄDZENIE NR 19/2021
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Wójta Gminy Warlubie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2020 rok
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zarządza się co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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 2020 rok wg załącznika Nr 10 i 10a,

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

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030 w odniesieniu do 2020 roku 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 2020 rok wg załącznika Nr 13,

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

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

15. Informacja o stanie mienia Gminy Warlubie za 2020 rok wg załącznika Nr 16.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za 2020 rok:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31 12.2020 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	34 341 904,00	38 863 570,14	39 424 195,51	101,44%
a) dochody bieżące	30 892 207,00	34 526 927,14	34 736 438,11	100,61%

b) dochody majątkowe, w tym:	3 449 697,00	4 336 643,00	4 687 757,40	108,10%
dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	95 000,00	16 488,40	17,36%
2. Wydatki ogółem	38 215 757,00	42 572 412,14	39 219 290,92	92,12%
a) wydatki bieżące	30 017 986,00	33 579 582,14	32 198 018,69	95,89%
b) wydatki majątkowe	8 197 771,00	8 992 830,00	7 021 272,23	78,08%
3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka	- 3 873 853,00	- 3 708 842,00	204 904,59	-5,52%
4. Deficyt/Nadwyżka				
Przychody	4 579 853,00	4 414 842,00	4 414 842,00	100,00%
Rozchody	706 000,00	706 000,00	706 000,00	100,00%

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

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

Pełniąca Funkcję Wójta
Gminy Warlubie

Anna Ośko

**Podstawowe dane z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie
za 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 okresu sprawozdawczego w budżecie gminy Warlubie dokonano 8 zmian Uchwałami Rady Gminy oraz 24 zmiany 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 roku wielu zmianom.

Planowane dochody: 38 863 570,14 zł

- bieżące 34 526 927,14 zł
- majątkowe 4 336 643,00 zł

Planowane wydatki: 42 572 412,14 zł

- bieżące 33 579 582,14 zł
- majątkowe 8 992 830,00 zł

Budżet Gminy Warlubie na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem stanu początkowego, zmian w ciągu 2020 roku po stronie dochodów i wydatków oraz wykonania przedstawia się następująco:

Zestawienie Nr 1:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31 12.2020 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	34 341 904,00	38 863 570,14	39 424 195,51	101,44%
a) dochody bieżące	30 892 207,00	34 526 927,14	34 736 438,11	100,61%
b) dochody majątkowe, w tym:	3 449 697,00	4 336 643,00	4 687 757,40	108,10%
dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	95 000,00	16 488,40	17,36%
2. Wydatki ogółem	38 215 757,00	42 572 412,14	39 219 290,92	92,12%
a) wydatki bieżące	30 017 986,00	33 579 582,14	32 198 018,69	95,89%
b) wydatki majątkowe	8 197 771,00	8 992 830,00	7 021 272,23	78,08%
3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka	- 3 873 853,00	- 3 708 842,00	204 904,59	-5,52%

4. Deficyt/Nadwyżka				
Przychody	4 579 853,00	4 414 842,00	4 414 842,00	100,00%
Rozchody	706 000,00	706 000,00	706 000,00	100,00%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu, zwiększono plan dochodów o kwotę 4 521 666,14 zł, plan wydatków o kwotę 4 356 655,14 zł oraz zmniejszono plan przychodów o kwotę 165 011,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2020 roku otrzymano łącznie dochody w kwocie 39 424 195,51 zł, tj. 101,44% dochodów planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały na poziomie 100,61%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 108,10%.

Struktura dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31.12.2020r.

Zestawienie Nr 2a:

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	36 255 570,14	93,29%	36 616 606,52	92,88%
Oświata	137 250,00	0,35%	275 026,19	0,70%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89 150,00	0,23%	97 107,09	0,24%
Zakład Usług Komunalnych	2 381 600,00	6,13%	2 435 455,71	6,18%
RAZEM	38 863 570,14	100,00%	39 424 195,51	100,00%

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

Struktura wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zestawienie Nr 2b:

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	15 845 128,31	37,22%	13 362 010,04	34,07%
Oświata	11 206 929,94	26,32%	10 919 175,66	27,84%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 631 707,89	29,67%	12 376 630,99	31,56%
Zakład Usług Komunalnych	2 888 646,00	6,79%	2 561 474,23	6,53%
RAZEM	42 572 412,14	100,00%	39 219 290,92	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 34 736 436,11 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 32 198 018,69 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła **2 538 419,42 zł**. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **4 414 842,00 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowane zostało odpowiednio z kredytu długoterminowego w kwocie 2 850 000,00 zł (gdzie pierwotnie zaplanowano kwotę 3 450 000,00 zł) oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 545 225,32 zł i w kwocie 19 616,68 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2020 rok stanowi nadwyżkę w wysokości **204 904,59 zł**, co stanowi -5,52% planowanego na bieżący rok deficytu.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 10 293 052,58 zł, co stanowi 26,48% w stosunku do dochodów planowanych w 2020 roku i 26,11% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 31.12.2020 rok wynosi 10 293 052,58 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 31.12.2020r. 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 328 000,00 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 31.12.2020 rok pozostała do spłaty wartość 4 042 000,00 zł.

-Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 21.12.2020 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisła, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 2 850 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

-pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 2 850 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 rok pozostała do spłaty wartość 2 850 000,00 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 2020 roku pozostało do spłaty 73 052,58 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w kwocie 75 735,36 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat). Dokonano spłaty czterech rat pożyczki w łącznej wysokości 448 000,00 zł oraz czterech rat kredytu w łącznej wysokości 258 000,00 zł. Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą **1 461 502,84 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2021 roku oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Urząd Gminy:	340 901,09 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu:	444 134,45 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lipinkach;	120 375,08 zł,
- Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk:	185 705,61 zł,
- SAPO:	48 846,85 zł,
- GOPS:	93 743,09 zł,
- ZUK:	227 796,67 zł.

Kwota zobowiązań niewymagalnych zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego o około 28%, co wynika głównie z faktu, że faktury za energię elektryczną wpłynęły w miesiącu styczniu 2021 roku. Ponadto zwiększyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z uwagi na fakt zmiany terminów wypłat w ZUK. Znaczny wzrost wykazują także zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych.

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

Po dokonaniu analizy potwierdzić należy, że Instytucje kultury oraz SP ZOZ także nie posiadały na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań wymagalnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **6 994 739,50 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy:	6 823 464,51 zł,
- Oświata:	0,00 zł,
- GOPS:	3 459,37 zł,

- ZUK: 167 815,62 zł,

Należności wymagalne wynoszą łącznie **1 734 187,39 zł** w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 656 632,01 zł z tego 238 653,74 zł stanowią należności podatkowe, należności alimentacyjne 1 155 397,39 zł, 14 919,29 zł należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz oraz 247 661,59 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wartość należności wymagalnych w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosła o 1,98%, w tym szczególnie w zakresie należności podatkowych i z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Działania windykacyjne gminy realizowane są na bieżąco, jednak w większości są to stali dłużnicy, wobec których egzekucja nie przynosi skutków.

Należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 3 459,37 zł, w tym z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1 967,62 zł oraz z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 491,75 zł.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 76 163,39 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki, natomiast należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1 391,99 zł stanowią zaległości w odpłatności za pobyt w DPS.

W jednostkach oświatowych nie występują należności wymagalne.

Szczegółowe informacje na temat należności wymagalnych oraz działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów. Wskazać należy, iż Gmina realizuje czynności windykacyjne. Wzrost należności wymagalnych najbardziej widoczny jest w zakresie należności alimentacyjnych, gdzie podejmowane działania nie przynoszą zamierzonego efektu.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 5 169 488,56 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 91 063,55 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	295 890,00	99,91
Zadania inwestycyjne	1 271 571,00	547 074,00	43,02

Razem	1 567 721,90	842 964,00	53,46

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 została I transza w kwocie **60 000,00 zł** oraz przyznana i otrzymana II transza środków w kwocie **75 000,00 zł** na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła+”, przeznaczonych na

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020). Wykonanie kształtuje się na poziomie 134 750,00 zł, co stanowi 99,81% planu na 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** (wykonanie w kwocie 112 973,72 zł) oraz krajowych środków publicznych w kwocie **16 755,45 zł** (wykonanie w kwocie 13 288,78 zł.). W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę **126 262,50 zł**, tj. 79,31 % planu (realizacja zajęć od 01 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach projektu „Moja przyszłość w moich rękach”). Wykonanie na w/w poziomie spowodowane jest nie zrealizowaniem w pełnym zakresie zajęć z uczestnikami programu z powodu ich absencji (trwająca epidemia COVID-19). Pełna realizacja przewidywana jest w okresie do 30 czerwca 2021 roku.

Dochody na realizację inwestycji wykonanych w latach 2016-2020 planowane w kwocie 1 271 571,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 547 074,00 zł, co stanowi 43,02% planu i dotyczy zadania pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** w kwocie 54 074,00 zł (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 zadania 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 okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zrealizowane zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **149 497,00 zł** oraz nie otrzymano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 zł**. Wpływy nie zostały zrealizowane w roku 2020 z uwagi na trwającą ocenę wniosków o płatność.

W planie inwestycyjnym na 2020 rok przyjęto zadania o wartości 8 992 830,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 7 021 272,23 zł. Zaplanowane zadania to:

- pn. **" Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie "**. Planowany koszt inwestycji to 1 332 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 639 415,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji (600 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na uzgodnienia branżowe i prace przygotowawcze w kwocie 25 419,75 zł, na roboty drogowe w wysokości 1 278 830,26 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 23 985,00 zł oraz na tablice w wysokości 2 730,60 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 1 330 965,61 zł, co stanowi 99,92% planu wynoszącego 1 332 000,00 zł. Zakończono realizację zadania, zgodnie z warunkami umowy stron z dnia 20 lutego 2020 r;

- pn. **" Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna "**, na które w 2020 roku

zaplanowano kwotę 430 000,00 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 dokonano wydatków na roboty drogowe w wysokości 426 088,29 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 1 230,00 zł oraz na tablice w wysokości 1 426,80 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 428 745,09 zł, co stanowi 99,71% planu. Zakończenie realizacji zadania, nastąpiło zgodnie z warunkami umowy, gdzie Wykonawcą była firma UNITRAK;

- **pn. „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”** Planowany koszt inwestycji to 605 400,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy planowanym dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 151 200,00 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), na mapy, odbitki (7 714,00 zł), na nadzór inwestorski (1 230 000,00 zł), na tablice (984,00 zł) oraz na roboty drogowe (590 692,06 zł) w łącznej wysokości 601 757,81 zł, co stanowi 99,40 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91”**. Planowany koszt wydatku inwestycyjnego to kwota 29 510,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 87,62% planu;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 28 750,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 89,91% planu;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Błdziwno – Płochocin”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 53 720,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 53 713,32 zł (99,99% planu), z czego na wykonanie kopii wieloformatowych kwotę 183,02 zł, na uzgodnienia branżowe kwotę 1 980,00 zł, na mapy kwotę 5 400,00 zł oraz na projekt 46 150,00 zł;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele”**. Na to zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 19 250,00 zł oraz na mapy w wysokości 1 225,00 zł, co stanowi łącznie 20 475,00 zł, tj. 97,50% planu;

- **pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”** zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 18 696,00 zł, co stanowi 98,40% planu. Z uwagi na ryzyko nie zakończenia zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020 – 2021 (do zamontowania pozostała 1 wiata). Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na rok 2021;

- **pn. „Zakup kosiarki samojezdnej”**. Na realizację zadania przewidziano wydatki w kwocie 15 000,00 zł. Zakup został zrealizowany za kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2021 przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2020 roku to kwota 365 937,00 zł. , z tego 149 497,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki na roboty w wysokości 349 922,47 zł (zgodnie z umową stron, zawartą po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego z Wykonawcą Bielawa Parchowo w dniu 19.06.2020 r.), na nadzór inwestorski w kwocie 1 000,00 zł, na tablice w wysokości 885,60 zł oraz na ławostoly w kwocie 4 300,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 356 108,07 zł, co stanowi 97,31% planu. Zadanie inwestycyjne zakończono;

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 503 000,00 zł (przy planowanej kwocie dofinansowania w wysokości 575 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach LGD. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku środki w łącznej wysokości 501 167,69 zł (99,64% planu), z tego na roboty 480 292,69 zł (zgodnie z umową stron z Wykonawcą D. Drożyński), na nadzór inwestorski 16 605,00 zł, na pozostałe prace (w tym ciąg komunikacyjny) 3 040,00 zł oraz na tablice 1 230,00 zł. planu.. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin – koncepcja zagospodarowania obszaru”**, na 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

- **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 oraz na czynności notarialne w kwocie 1 180,68 zł. Łącznie dokonano wydatków na kwotę 10 328,68 zł, co stanowi 93,90 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Wykonanie zadaszania przy świetlicy OSP Krusze”**, na które zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki w wysokości 29 930,00 zł, co stanowi 99,77% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin”** w kwocie 35 000,00 zł. Na wykonanie zadaszania i konserwację elewacji świetlicy wiejskiej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 34 130,00 zł, co stanowi 97,57% planu. Inwestycja została zrealizowana;

- **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 żądanej 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. „Zakup pojazdu osobowo – technicznego”** zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono pojazd osobowo – techniczny OPEL MOVANO i dokonano wydatków na kwotę 133 652,50 zł, co stanowi 95,47% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
- **pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”**, na które zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane;
- **pn. „Zakup motopompy dla OSP Krusze”**. W roku 2020 zaplanowano wydatek w kwocie 11 250,00 zł. Z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w 2020 roku wydatki nie zostały zrealizowane;
- **pn. „Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa ”**. W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy i projekt w łącznej wysokości 69 586,50 zł, co stanowi 86,98% planu. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;
- **pn. „Zakup autobusu szkolnego”** Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 310 257,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano przedmiotowego zakupu ze względu na brak pilnej potrzeby oraz z uwagi na zmiany kadrowe na stanowisku włodarza.
- **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 2020 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.. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- **pn. „Budowa i montaż studni w m. Kurzejewo”**. W roku 2020 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 10 000,00 zł – zrezygnowano z jego realizacji z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy.

- **pn. „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)”**. W roku planowym zabezpieczono kwotę 35 000,00 zł. Wydatek został zrealizowany w wysokości 34 932,00 zł, co stanowi 99,81% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn: „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk”** Na realizację danego zadania zaplanowano w roku 2020 kwotę 30 000,00 zł. Zrealizowano zakupy na łączną kwotę 26 262,38 zł, co stanowi 77,54% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **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. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji (450 257,00 zł). Termin realizacji zadania wydłużony został do 30 czerwca 2021r. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 4 482 845,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 3 138 090,80 zł, tj. 70,0% planu, w tym na budowę hali sportowej (3 083 357,70 zł), na uzgodnienia branżowe (25 000,00 zł), na instalacje elektryczne i przyłącze gazowe (24 100,68 zł), na zakup kurtyny elektrycznej (5 601,42 zł) oraz na dziennik budowy (31,00 zł); Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Zestawienie Nr 3

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 564 842,00	1 564 842,00	100,00
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy			
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
OGÓLEM	4 414 842,00	4 414 842,00	100,00
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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	706 000,00	100,00
OGÓLEM	706 000,00	706 000,00	100,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 4 414 842,00 zł jest kredyt w wysokości 2 850 000,00 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 nastąpiło w dniu 30.12.2020 rok na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2020 roku z bankiem wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego .

Planowane rozchody wynoszą 706 000,00 zł. Były one zabezpieczone na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 448 000,00 zł oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. na kwotę 258 000,00. Rozchody były dokonywane zgodnie z harmonogramem. Gmina Warlubie w 2020 roku dokonała spłaty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 706 000,00 zł, w tym raty pożyczki 448 000,00 zł oraz raty kredytu 258 000,00 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 2020 roku Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zawarto w dniu 20 listopada 2020 r. umowę z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą.

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 24 zarządzeń w tym zakresie:

nr 4/2020 z dnia 24 stycznia; nr 15/2020 z 12 marca; nr 17/2020 z 20 marca; nr 23/2020 z 30 marca; nr 24/2020 z 30 marca; 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, nr 59/2020 z dnia 06 lipca, nr 64/2020 z dnia 04 sierpnia, nr 71/2020 z dnia 20 sierpnia, nr 72/2020 z dnia 26 sierpnia, nr 76/2020 z dnia 04 września, nr 83/2020 z dnia 25 września, nr 86/2020 z dnia 30 września, nr 97/2020 z dnia 30 października, nr 98/2020 z dnia 02 listopada, nr 108/2020 z dnia 20 listopada, nr 114/2020 z dnia 07 grudnia, nr 119/2020 z dnia 14 grudnia, nr 121/2020 z dnia 28 grudnia oraz nr 122/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

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 2020 rok nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Niemniej jednak należało mieć na uwadze nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, z czym wiązało 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 31.12.2020 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przy planowanej

kwocie 20 000,00 zł dochodów, zrealizowano dochody w wysokości 4 665,37 zł, natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 464 508,00 zł, co stanowi 97,12% planu. Łączny ubytek dochodów w 2020 roku oszacowano na kwotę 163 376,00 zł. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlegał 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.**

Stan budżetu**I. Realizacja budżetu w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	38 863 570,14	39 424 195,51	101,44
Wydatki	42 572 412,14	39 219 290,92	92,12
Nadwyżka /Deficyt	-3 708 842,00	204 904,59	-5,52
Przychody	4 414 842,00	4 414 842,00	100,00
Rozchody	706 000,00	706 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	38 863 570,14	39 424 195,51	101,44	x
majątkowe	4 336 643,00	4 687 757,40	108,10	11,89
bieżące	34 526 927,14	34 736 438,11	100,61	88,11

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	42 572 412,14	39 219 290,92	92,12	x
majątkowe	8 992 830,00	7 021 272,23	78,08	17,90
bieżące	33 579 582,14	32 198 018,69	95,89	82,10

Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2020 rok

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	%
Dochody bieżące	34 526 927,14	34 736 438,11	100,61
Dochody majątkowe	4 336 643,00	4 687 757,40	108,10
Razem	38 863 570,14	39 424 195,51	101,44

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 6 233 030,00 zł, subwencja wyrównawcza – 5 102 455,00 zł, subwencja równoważąca 71 226,00 zł; dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 11 037 295,24 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 296 150,90 zł, na zadania własne – 834 676,00 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 – 7 362 711,00 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	126 500,00 zł
inne opłaty lokalne	1 030 000,00 zł
wpływy z usług	2 444 740,00 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 000,00 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe gminy w kwocie 4 336 643,00 zł wykonano w 108,10% na kwotę 4 687 757,40 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); otrzymanie dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 97 200,00 zł, tj. 64,29% planu wynoszącego 151 200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo-**

Wielki Komorsk" (mniejszy wpływ wynikał z ostatecznego rozliczenia kosztów kwalifikowalnych inwestycji); otrzymanie dofinansowania 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, 100,00% planu oraz wpływ w dniu 29.12.2020 r. dofinansowania w wysokości 337 323,00 zł (ponad plan) z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zaplanowanego na rok 2021 zadania pn. **„Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**;

Istotny wpływ na wysokość wykonania dochodów majątkowych gminy miało pozyskanie środków w wysokości 2 050 257,00 zł w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazane przez rząd przeznaczono na wkład własny na realizację zadań inwestycyjnych pn. **„Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie- Bąkowo w gminie Warlubie”** (600 000,00 zł) oraz na **„Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** (w wysokości 450 257,00 zł). Pozostały, nie przewidziany w planie wpływ w wysokości 1 000 000,00 zł, otrzymany w dniu 11.12.2020 rok, na podstawie wniosku z dnia 30.09.2020 r. na realizację zaplanowanego w 2021 r. zadania pn. **"Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu"**;

Ponadto dochody majątkowe gminy Warlubie zwiększyła kwota 493 000,00 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów dotycząca zadania pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** (zadanie zakończone w grudniu 2019 r., dokumenty o płatność złożone zostały w dniu 19 marca 2020 r.), oraz kwota 1 000 000,00 zł pochodząca ze środków Ministerstwa Sportu w ramach refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”**. Planowana była kwota 1 129 200,00 zł, jednak z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania, część wpływu w wysokości 129 200,00 zł przeplanowano na 2021 rok;

Na poziom wykonania dochodów majątkowych wpływ ma fakt, iż zaplanowane w wysokości 95 000,00 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane zostały w wysokości 16 488,40 zł. Kwota 15 128,40 zł to dochód z tytułu wykupu mieszkania w miejscowości Buśnia planowany na kwotę 15 000,00 zł, a kwota 1 360,00 zł została uzyskana w wyniku zezłomowania dwóch kotłów centralnego ogrzewania w SP w Lipinkach. Nie zrealizowano sprzedaży działki w Lipinkach na planowaną kwotę 50 000,00 zł oraz nie uzyskano wpływów z planowanej sprzedaży działki w miejscowości Wielki Komorsk z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną jednorodziną, zgodnie z ustalonymi warunkami zabudowy w kwocie 30 000,00 zł.

Ponadto nie otrzymano w 2020 roku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zrealizowane zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **149 497,00 zł** oraz nie otrzymano w 2020 roku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 zł**;

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 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	638 475,75	111,04
	Podatek leśny	365 000,00	383 005,00	104,93
	Podatek od nieruchomości	2 021 000,00	2 114 797,85	104,64
	Podatek od środków transportowych	126 500,00	144 468,30	114,20
	Podatek od spadków i darowizn	20 400,00	24 544,06	120,31
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	441,49	22,07
	Opłata targowa	600,00	708,00	118,00
	Opłata skarbowa	22 200,00	26 369,60	118,78
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	136 163,50	113,47
	Wpływy z usług	2 444 740,00	2 494 315,10	102,03
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	103 667,63	99,68
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	1 009 926,79	98,05
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	29 100,00	37 716,52	129,61
3.	Dochody z majątku gminy	232 000,00	170 813,59	73,63
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie	13 000,00	18 465,14	142,04
5.	Pozostałe dochody	331 936,00	488 373,59	147,13
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	4 665,37	23,33
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 567 383,00	3 464 508,00	97,12
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, w tym:			
	z mocy ustawy	11 037 295,24	10 973 931,34	99,43
	zadania własne	854 911,00	812 968,89	95,09
	zadania inwestycyjne	296 150,90	295 890,00	99,91
	na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	151 200,00	97 200,00	64,28
	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	547 074,00	43,02
8.	Subwencje, w tym:	11 406 711,00	11 406 711,00	100,00
	Subwencja oświatowa	6 233 030,00	6 233 030,00	100,00
	Subwencja ogólna	5 102 455,00	5 102 455,00	100,00
	Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 226,00	71 226,00	100,00
9.	Środki na inwestycje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł	2 179 457,00	3 050 257,00	139,95
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 415,00	976 738,00	152,75
	RAZEM	38 863 570,14	39 424 195,51	101,44

Zestawienie nr 5

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2020 rok	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	463 653,66	465 702,71	100,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 074,00	701 080,17	103,85
600	Transport i łączność	845 289,00	1 128 539,88	133,51
630	Turystyka	149 497,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	801 600,00	162 665,92	20, 29
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	320 955,00	338 760,31	105,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 444,00	60 829,77	68,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 960 683,00	7 059 449,94	101,42
758	Różne rozliczenia	12 469 168,00	13 473 692,65	108,06
801	Oświata i wychowanie	343 639,04	455 511,87	132,56
851	Ochrona zdrowia	156,00	156,00	100,00
852	Pomoc społeczna	751 282,00	748 884,34	99,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 200,90	159 285,15	100,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 514,00	40 780,17	63,21
855	Rodzina	10 322 088,54	10 301 967,49	99,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 126,00	3 324 889,14	100,26
926	Kultura fizyczna	1 129 200,00	1 000 000,00	88,56
Razem:		38 863 570,14	39 424 195,51	101,44

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości **463 653,66 zł**, które zrealizowano w **100,44 %** na kwotę **465 702,71 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 453 253,66 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 6 400,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 8 428,73 tj. 131,70% 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 **701 080,17 zł** tj. **103,85 %**. Są to dochody za dostarczanie ciepła 49 200,00 zł tj. 58,09% planu. Dochody za dostarczanie wody 651 880,17 zł zrealizowano w 110,42 %. 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 2020 roku, toczyły się 33 sprawy o zapłacenie zaległych należności, w tym 13 postępowań egzekucyjnych u komornika, w stosunku do 10 osób oraz 20 spraw o wydanie nakazu zapłaty w Sądzie Rejonowym w Świeciu. Saldo należności na dzień 31.12.2020r. – 28.196,45 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu wpłynęła kwota 8040,- 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 **845 289,00 zł** wpłynęło **1 128 539,88 zł** tj. **133,51 %**. 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), 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) oraz zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”**, gdzie wykonanie inwestycji zaplanowano przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 151 200,00 zł, a wpłynęło 97 200,00 zł tj. 64,29%.

Na większe niż zaplanowano wykonanie dochodów ma wpływ nie ujęte w planie budżetu Gminy, otrzymanie dofinansowania w dniu 29.12.2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 337 323,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowanego na 2021 rok.

Ponadto, uzyskano wpływ dochodów za korzystanie z przystanków w wysokości 527,88 zł na zaplanowane 600,00 zł (87,98 % planu).

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”**. Wpływ nie został zrealizowany w roku 2020 z uwagi na trwającą ocenę wniosku o płatność;

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan **801 600,00 zł** wpłynęło w okresie sprawozdawczym **162 665,92 zł**, tj. **20,29 %**. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 131 849,71 zł co stanowi 114,65 % planu wynoszącego 115 000,00 zł. Wykonano również 102,44% tj. 614,62 zł z planowanych w wysokości 600,00 zł wpływów z tyt. zwrotów z lat ubiegłych, dotyczących należności za zużycie energii elektrycznej w wynajmowanych przez Gminę mieszkaniach komunalnych. Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 15 128,40 zł (wykup mieszkania w miejscowości Buśnia), tj. 15,92 % planu wynoszącego 95 000,00 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu niezrealizowania planowanej sprzedaży mienia (działki położonej w miejscowości Lipinki, gmina Warlubie w wysokości 50 000,00 zł oraz nieruchomości położonej w miejscowości Wielki Komorsk w wysokości 30 000,00 zł) w kwocie 80 000,00 zł . Ponadto nie wpłynęło dofinansowanie z RPO na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap"**, które przewidywano w końcówce 2020 roku w wysokości 575 000,00 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 9 000,00 zł zrealizowano w 86,93 % tj. w kwocie 7 823,90

zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 7 249,29 zł tj. 103,56 % (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 – Zrealizowano plan w 100% na kwotę 2 000,00 zł, w ramach którego otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan **320 955,00 zł** wpłynęło **338 760,31 zł**, co stanowi **105,55 %**. Są to dochody z dotacji otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 629,07 zł tj. **98,71 %** planu, pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 86 120,00 zł, a wykonane w wysokości 95 274,11 zł, w tym wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 60 693,15 zł, zwolnienie z opłacenia składek za miesiąc maj w kwocie 25 102,25 zł (Gmina w dniu 05.05.2020 r. złożyła wniosek RDZ) oraz wpłata zobowiązania naprawczego w wysokości 8 970,00zł. W drugim półroczu 2020r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminom w ramach prac spisowych w wysokości 19 326,00 zł (19 056,00 dotyczyło Powszechnego Spisu Rolnego, a 270,00 zł Powszechnego Spisu Ludności) z zaplanowanych 25 326,00 zł. 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 **10 050,00 zł** wykonanie **25 781,13 zł** – **256,53 %**. 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 134 750,00 zł stanowiąca 99,81 % wykonania planu;

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów **89 444,00 zł** zrealizowano w **68,01 %**, tj. w kwocie **60 829,77 zł**, w tym otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 329,00 zł tj. w 100 % planu wynoszącego 2 329,00 zł, środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 55 871,00 zł tj. 100,00% planu oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów Wójta Gminy Warlubie zrealizowana w 8,42 % tj. 2 629,77 zł na zaplanowane 31 244,00 zł (przesunięto termin wyborów Wójta gminy Warlubie, zatem należało dokonać zwrotu otrzymanej w 2020 roku dotacji);

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na planowane ogółem dochody w wysokości **6 960 683,00 zł** wpłynęło **7 059 449,94 zł**, co stanowi **101,42 %** 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

	Plan budżetu na 2020r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2020r.	%
Dział 756			
- podatek rolny	575 000,00	638 475,75	111,04

- podatek leśny	365 000,00	383 005,00	104,93
- podatek od nieruchomości	2 021 000,00	2 114 797,85	104,64
- podatek od środków transportowych	126 500,00	144 468,30	114,20
- podatek od spadków i darowizn	20 400,00	24 544,06	120,31
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	441,49	22,07
- opłata targowa	600,00	708,00	118,00
- opłata skarbową	22 200,00	26 369,60	118,78
- podatek od czynności cywilno - prawnych	120 000,00	136 163,50	113,47
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	104 000,00	103 667,63	99,68
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 684,42	76,84
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	4 665,37	23,33
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 567 383,00	3 464 508,00	97,12
- odsetki	2 000,00	4 148,93	207,45
- różne wpływy	3 600,00	4 756,04	132,11
- rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	1 046,00	104,60
Razem	6 960 683,00	7 059 449,94	101,42

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 187 575,63 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – 38 396,86 zł,

z podatku rolnego – 124 822,97 zł,

z podatku leśnego – 0,00 zł,

z podatku od środków transportowych – 24 355,80 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 522 upomnienia. Łącznie wystosowano 119 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 56 313,10 zł.

W okresie sprawozdawczym 2020 roku odnotowano wpłaty na kwotę 12 889,59 zł na należności objęte tytułami wykonawczymi, z tego wpłaty bieżące 1 029,87 zł, wpłaty na zaległości 10 570,14 zł, odsetki 737,76 oraz 551,82 zł na koszty.

Pomimo działań windykacyjnych odnotowano bezskuteczność egzekucji na sumę 94 805,52 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 71 748,18 zł (4 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 6 707,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 5 559,00 zł (3 podatników) i 1 148,00 z tytułu podatku rolnego (2 podatników);

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan **12 469 168,00 zł** wpłynęło **13 473 692,65 zł**, co stanowi **108,06%** wykonania. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji :

oświatowej 6 233 030,00 zł, tj. 100,00%, wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 5 102 455,00 zł tj. 100,00 % planu oraz równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 71 226,00 zł tj. 100,00 %. Istotny wpływ na wysokość wykonania dochodów w tym rozdziale miało pozyskanie środków (w wysokości 2 050 257,00 zł na zaplanowany 1 050 257,00 tj. 195,21% wykonania, w tym 1 000 000,00 na poczet inwestycji przewidzianej do realizacji w 2021 roku) w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 16 724,65 zł, co stanowi 137,09 % planu wynoszącego 12 200,00 zł. Większe wykonanie podyktowane jest utrzymującym się na wysokim poziomie stanem środków na rachunku Gminy.;

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan **343 639,04 zł** wpłynęły dochody w kwocie **455 511,87 zł** tj. **132,56 %**. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych i własnych łącznie w wysokości 204 411,96 zł, tj. 95,30% planu wynoszącego 214 489,04 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 współudziale 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 **48 500,00 zł** wykonanie **175 314,51 zł – 361,47 %**. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19:

- wpływy z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę **124,00 zł**,
- wpływy z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach oraz ze sprzedaży składników majątkowych (zeżłomowanie dwóch kotłów centralnego ogrzewania w SP w Lipinkach) – plan **6 600,00 zł** wykonanie **7 582,85 zł 114,89 %**,
- 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 miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020 r. planowane **41 900,00 zł – wykonanie 167 607,66 zł – 400,02 %**. 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 **24 000,00 zł** wykonanie **26 251,00 zł – 109,38 %** (wykonanie wyższe od zakładanego ze względu na trudności w ustaleniu realnego dochodu 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 **54 700,00 zł** wykonanie **47 595,30 zł – 87,01 %** (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 **751 282,00 zł** wpłynęło **748 884,34 zł** tj. **99,68 %**. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy zaplanowane na poziomie **668 632,00 zł**, otrzymane w wysokości **659 614,63 zł**, tj. **98,65%** planu. Ponadto w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej zrealizowano dochody w wysokości **773,03 zł** z tytułu zwrotu opłaty zastępczej za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W rozdziale 85214 zrealizowano dochody w wysokości **39 187,70 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 **27 760,09 zł**. Na wykonanie planu składają się: dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 199,55 zł, dochód w wysokości 127,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, tj. terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a także dochód z tyt. zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z tarczą antykryzysową Covid-19 w kwocie 27 433,54 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane dochody to kwota **20 643,76 zł**, którą stanowią wpłaty za płatne usługi opiekuńcze, wykonywane w 2020 roku w 18 środowiskach oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze 707,41 zł. Łącznie zrealizowane dochody w tym rozdziale wynoszą 21 351,17 zł, co stanowi 142,34 % planu wynoszącego 15 000,00 zł. Ponad plan zrealizowano natomiast dochody w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 197,72 zł w związku z realizacją Programu „Senior +”.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów wynosi **159 200,90 zł**, a wykonanie **159 285,15 zł**, co stanowi **100,05 %** 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 142 459,54 zł oraz krajowych środków publicznych w kwocie 16 741,36 zł, oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym wydzielonym do realizacji w/w projektów w kwocie 84,25 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą **64 514,00 zł**, które otrzymano w **63,21%** tj. w kwocie **40 780,17 zł**. 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 **10 322 088,54 zł** wpłynęło **10 301 967,49 zł** tj. **99,81%**. 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 6 899 350,73 zł tj. 99,74%,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 081 310,35 zł tj. 99,70%,
- c) Karta Dużej Rodziny w kwocie 249,70 zł tj. 81,46%,
- d) wspieranie rodziny zaplanowane w kwocie 260 570,00 zł na program rządowy pn: „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała wpływ w wysokości 260 560,00 zł z przedmiotowej dotacji, co stanowi niemalże 100,00 % 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 33 344,19 zł, tj. 100,00%.

Ponadto zaplanowane zostały dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 6 500,00 zł, wykonane w wysokości 7 170,03 zł, co stanowi 110,31% i wynika z tytułu uzyskiwanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych. Otrzymano również 18 465,14 zł z zaplanowanych 13 000,00 zł co stanowi 142,04 % planu, tytułem zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 850,00 zł, jako dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Ponad plan zrealizowano natomiast dochód z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 667,35 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3 316 126,00 zł wpłynęła kwota dochodów w wysokości **3 324 889,14 zł**, co stanowi **100,26 %**. Planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości 1 575 183,00 zł wykonano w 102,00%, czyli w wysokości 1 606 718,24 zł. Zaplanowane zostały dochody majątkowe na kwotę 493 00,00 zł, które zostały wykonane w 100% . Dotyczyły 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.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 1 002 242,37 zł, tj. 98,26 % planu. Łączne zaległości wynoszą 247 661,59 zł, a nadpłaty 14 834,31 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 591 szt. oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 210 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 10 190,00 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”. Otrzymana na ten cel kwota stanowi 98,84% planu tj. 9 390,00 zł

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 4 000,00 zł zrealizowano w 80,80 % tj. 3 232,15 zł.

Ponad plan zrealizowano dochody w Rozdziale 90020 w wysokości 0,26 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 9 683,88 zł, tj. 129,12 % planu wynoszącego 7 500,00 zł. Wpływ na to ma wyższa realizacja odsetek od nieterminowych wpłat.

W ramach pozostałej działalności wykonano plan dochodów w 96,23 % tj. w wysokości 163 159,10 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 35 501,80 zł na zaplanowane 38 200,00 zł, dochody z odsetek zrealizowane w 123,48 % tj. w kwocie 3 704,39 zł na plan 3 000,00 zł, dochody z wpływu z usług zrealizowane w 93,99 % tj. w kwocie 116 817,72 zł na plan 124 283,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowane w wysokości 7 135,19 zł, co stanowi 175,74 % planu wynoszącego 4 060,00 zł.

W dziale 926 Kultura Fizyczna na plan w wysokości **1 129 200,00 zł** w okresie sprawozdawczym wpłynęła (w dniu 28.12.2020r.) kwota 1 000 000,00. Są to dochody majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz

z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Nie zrealizowanie planu w 100% wynika z faktu, iż wydłużono termin realizacji zadania do 30.06.2021 roku. Pozostała kwota w wysokości 129 200,00 zł winna wpłynąć w 2021 roku.

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	463 653,66	463 653,66	0,00	465 702,71	465 702,71	0,00	100,44	100,44	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	459 653,66	459 653,66	0,00	461 682,39	461 682,39	0,00	100,44	100,44	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	6 400,00	6 400,00	0,00	8 428,73	8 428,73	0,00	131,70	131,70	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	453 253,66	453 253,66	0,00	453 253,66	453 253,66	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	701 080,17	701 080,17	0,00	103,85	103,85	0,00
8		40001		Dostarczanie ciepła	84 700,00	84 700,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	58,09	58,09	0,00
9			0830	Wpływy z usług	84 700,00	84 700,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	58,09	58,09	0,00
10		40002		Dostarczanie wody	590 374,00	590 374,00	0,00	651 880,17	651 880,17	0,00	110,42	110,42	0,00
11			0830	Wpływy z usług	590 374,00	590 374,00	0,00	651 880,17	651 880,17	0,00	110,42	110,42	0,00

12	600			Transport i łączność	845 289,00	600,00	844 689,00	1 128 539,88	527,88	1 128 012,00	133,51	87,98	133,54
13		60016		Drogi publiczne gminne	845 289,00	600,00	844 689,00	1 128 539,88	527,88	1 128 012,00	133,51	87,98	133,54
14			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	527,88	527,88	0,00	87,98	87,98	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	151 200,00	0,00	151 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	64,29	0,00	64,29
17			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639 415,00	0,00	639 415,00	976 738,00	0,00	976 738,00	152,75	0,00	152,75
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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 497,00	0,00	149 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	801 600,00	131 600,00	670 000,00	162 665,92	147 537,52	15 128,40	20,29	112,11	2,26

22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 600,00	131 600,00	670 000,00	162 665,92	147 537,52	15 128,40	20,29	112,11	2,26
23			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	7 823,90	7 823,90	0,00	86,93	86,93	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	131 849,71	131 849,71	0,00	114,65	114,65	0,00
25			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 000,00	0,00	95 000,00	15 128,40	0,00	15 128,40	15,92	0,00	15,92
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	7 249,29	7 249,29	0,00	103,56	103,56	0,00
27			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	614,62	614,62	0,00	102,44	102,44	0,00
28			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
29	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32	750			Administracja publiczna	320 955,00	320 955,00	0,00	338 760,31	338 760,31	0,00	105,55	105,55	0,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	64 459,00	64 459,00	0,00	63 629,07	63 629,07	0,00	98,71	98,71	0,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64 459,00	64 459,00	0,00	63 629,07	63 629,07	0,00	98,71	98,71	0,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 120,00	86 120,00	0,00	95 274,11	95 274,11	0,00	110,63	110,63	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	86 120,00	86 120,00	0,00	95 274,11	95 274,11	0,00	110,63	110,63	0,00
37		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31	76,31	0,00
38			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	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31	76,31	0,00
39		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	145 050,00	145 050,00	0,00	160 531,13	160 531,13	0,00	110,67	110,67	0,00
40			0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	752,50	752,50	0,00	150,50	150,50	0,00
41			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	552,99	552,99	0,00	61,44	61,44	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 650,00	8 650,00	0,00	24 475,64	24 475,64	0,00	282,96	282,96	0,00
43			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	114 315,50	114 315,50	0,00	99,81	99,81	0,00
44			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	20 472,00	0,00	20 434,50	20 434,50	0,00	99,82	99,82	0,00
45	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	89 444,00	89 444,00	0,00	60 829,77	60 829,77	0,00	68,01	68,01	0,00

				i ochrony prawa oraz sądownictwa									
46		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	2 329,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	2 329,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 871,00	55 871,00	0,00	55 871,00	55 871,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 871,00	55 871,00	0,00	55 871,00	55 871,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 244,00	31 244,00	0,00	2 629,77	2 629,77	0,00	8,42	8,42	0,00
51			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 244,00	31 244,00	0,00	2 629,77	2 629,77	0,00	8,42	8,42	0,00
52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 960 683,00	6 960 683,00	0,00	7 059 449,94	7 059 449,94	0,00	101,42	101,42	0,00
53		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	461,49	461,49	0,00	23,07	23,07	0,00

54			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	441,49	441,49	0,00	22,07	22,07	0,00
55			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
56		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	1 859 200,23	1 859 200,23	0,00	101,73	101,73	0,00
57			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	1 383 006,99	1 383 006,99	0,00	100,88	100,88	0,00
58			0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	97 879,55	97 879,55	0,00	103,03	103,03	0,00
59			0330	Wpływy z podatku leśnego	355 000,00	355 000,00	0,00	372 577,00	372 577,00	0,00	104,95	104,95	0,00
60			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 505,00	3 505,00	0,00	77,89	77,89	0,00
61			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
62			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 139,29	1 139,29	0,00	113,93	113,93	0,00
63			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00	104,60	104,60	0,00
64		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 600,00	1 407 600,00	0,00	1 592 893,20	1 592 893,20	0,00	113,16	113,16	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	0,00	731 790,86	731 790,86	0,00	112,58	112,58	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	0,00	540 596,20	540 596,20	0,00	112,62	112,62	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 428,00	10 428,00	0,00	104,28	104,28	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	122 000,00	0,00	140 963,30	140 963,30	0,00	115,54	115,54	0,00
69			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 400,00	20 400,00	0,00	24 544,06	24 544,06	0,00	120,31	120,31	0,00
70			0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00	708,00	708,00	0,00	118,00	118,00	0,00
71			0500	Wpływy z podatku od	120 000,00	120 000,00	0,00	136 163,50	136 163,50	0,00	113,47	113,47	0,00

				czynności cywilnoprawnych									
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	0,00	4 709,64	4 709,64	0,00	130,82	130,82	0,00
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 989,64	2 989,64	0,00	298,96	298,96	0,00
74		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 200,00	136 200,00	0,00	137 721,65	137 721,65	0,00	101,12	101,12	0,00
75			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 200,00	22 200,00	0,00	26 369,60	26 369,60	0,00	118,78	118,78	0,00
76			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	104 000,00	0,00	103 667,63	103 667,63	0,00	99,68	99,68	0,00
77			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	7 684,42	7 684,42	0,00	76,84	76,84	0,00
78		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 587 383,00	3 587 383,00	0,00	3 469 173,37	3 469 173,37	0,00	96,70	96,70	0,00
79			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 383,00	3 567 383,00	0,00	3 464 508,00	3 464 508,00	0,00	97,12	97,12	0,00
80			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 665,37	4 665,37	0,00	23,33	23,33	0,00
81	758			Różne rozliczenia	12 469 168,00	11 418 911,00	1 050 257,00	13 473 692,65	11 423 435,65	2 050 257,00	108,06	100,04	195,21
82		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 233 030,00	6 233 030,00	0,00	6 233 030,00	6 233 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 030,00	6 233 030,00	0,00	6 233 030,00	6 233 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 102 455,00	5 102 455,00	0,00	5 102 455,00	5 102 455,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 102 455,00	5 102 455,00	0,00	5 102 455,00	5 102 455,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75814		Różne rozliczenia finansowe	12 200,00	12 200,00	0,00	16 724,65	16 724,65	0,00	137,09	137,09	0,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00	12 200,00	0,00	16 724,65	16 724,65	0,00	137,09	137,09	0,00
88		75816		Wpływy do rozliczenia	1 050 257,00	0,00	1 050 257,00	2 050 257,00	0,00	2 050 257,00	195,21	0,00	195,21

89			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 257,00	0,00	1 050 257,00	2 050 257,00	0,00	2 050 257,00	195,21	0,00	195,21
90		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 226,00	71 226,00	0,00	71 226,00	71 226,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 226,00	71 226,00	0,00	71 226,00	71 226,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	801			Oświata i wychowanie	343 639,04	343 639,04	0,00	455 511,87	454 151,87	1 360,00	132,56	132,16	0,00
93		80101		Szkoły podstawowe	50 450,00	50 450,00	0,00	177 253,61	175 893,61	1 360,00	351,35	348,65	0,00
94			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			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	6 222,85	6 222,85	0,00	94,29	94,29	0,00
97			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
98			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 900,00	41 900,00	0,00	167 607,66	167 607,66	0,00	400,02	400,02	0,00
99			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
100			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
101		80103		Oddziały przedszkolne w	178 935,00	178 935,00	0,00	172 105,09	172 105,09	0,00	96,18	96,18	0,00

				szkołach podstawowych									
102			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	6 535,00	6 535,00	0,00	130,70	130,70	0,00
103			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	0,00	19 716,00	19 716,00	0,00	103,77	103,77	0,00
104			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	145 854,09	145 854,09	0,00	94,14	94,14	0,00
105		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 700,00	54 700,00	0,00	47 595,30	47 595,30	0,00	87,01	87,01	0,00
106			0830	Wpływy z usług	54 700,00	54 700,00	0,00	47 595,30	47 595,30	0,00	87,01	87,01	0,00
107		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 554,04	59 554,04	0,00	58 557,87	58 557,87	0,00	98,33	98,33	0,00
108			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	59 554,04	59 554,04	0,00	58 557,87	58 557,87	0,00	98,33	98,33	0,00
109	851			Ochrona zdrowia	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			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
112	852			Pomoc społeczna	751 282,00	751 282,00	0,00	748 884,34	748 884,34	0,00	99,68	99,68	0,00
113		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	773,03	773,03	0,00	0,00	0,00	0,00
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	773,03	773,03	0,00	0,00	0,00	0,00
115		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	18 900,00	18 900,00	0,00	18 899,42	18 899,42	0,00	100,00	100,00	0,00

				centrum integracji społecznej									
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	18 900,00	0,00	18 899,42	18 899,42	0,00	100,00	100,00	0,00
117	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	144 000,00	0,00	140 567,10	140 567,10	0,00	97,62	97,62	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	39 187,70	39 187,70	0,00	97,97	97,97	0,00
119			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	101 379,40	101 379,40	0,00	97,48	97,48	0,00
120	85216			Zasiłki stałe	244 832,00	244 832,00	0,00	242 185,81	242 185,81	0,00	98,92	98,92	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 832,00	244 832,00	0,00	242 185,81	242 185,81	0,00	98,92	98,92	0,00
122	85219			Ośrodki pomocy społecznej	142 250,00	142 250,00	0,00	142 360,09	142 360,09	0,00	100,08	100,08	0,00
123			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	199,55	199,55	0,00	39,91	39,91	0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 150,00	27 150,00	0,00	27 560,54	27 560,54	0,00	101,51	101,51	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 366,00	94 366,00	0,00	96 967,17	96 967,17	0,00	102,76	102,76	0,00
127			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	21 351,17	21 351,17	0,00	142,34	142,34	0,00
128			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	43 520,00	43 520,00	0,00	43 520,00	43 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 846,00	35 846,00	0,00	32 096,00	32 096,00	0,00	89,54	89,54	0,00
130		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 934,00	106 934,00	0,00	106 934,00	106 934,00	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)	106 934,00	106 934,00	0,00	106 934,00	106 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	197,72	197,72	0,00	0,00	0,00	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	197,72	197,72	0,00	0,00	0,00	0,00
134			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
135	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 200,90	159 200,90	0,00	159 285,15	159 285,15	0,00	100,05	100,05	0,00
136		85395		Pozostała działalność	159 200,90	159 200,90	0,00	159 285,15	159 285,15	0,00	100,05	100,05	0,00
137			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	84,25	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00
138			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	142 459,54	142 459,54	0,00	142 459,54	142 459,54	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	16 741,36	16 741,36	0,00	16 741,36	16 741,36	0,00	100,00	100,00	0,00

				pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
140	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 514,00	64 514,00	0,00	40 780,17	40 780,17	0,00	63,21	63,21	0,00
141		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 514,00	64 514,00	0,00	40 780,17	40 780,17	0,00	63,21	63,21	0,00
142			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	36 076,15	36 076,15	0,00	66,04	66,04	0,00
143			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 885,00	9 885,00	0,00	4 704,02	4 704,02	0,00	47,59	47,59	0,00
144	855			Rodzina	10 322 088,54	10 322 088,54	0,00	10 301 967,49	10 301 967,49	0,00	99,81	99,81	0,00
145		85501		Świadczenie wychowawcze	6 919 035,00	6 919 035,00	0,00	6 902 697,48	6 902 697,48	0,00	99,76	99,76	0,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	436,36	436,36	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 910,39	2 910,39	0,00	145,52	145,52	0,00
148			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	6 917 035,00	6 917 035,00	0,00	6 899 350,73	6 899 350,73	0,00	99,74	99,74	0,00
149		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	3 107 982,00	3 107 982,00	0,00	3 104 266,12	3 104 266,12	0,00	99,88	99,88	0,00

				na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	230,99	230,99	0,00	0,00	0,00
151			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 259,64	4 259,64	0,00	94,66	94,66
152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 090 482,00	3 090 482,00	0,00	3 081 310,35	3 081 310,35	0,00	99,70	99,70
153			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	18 465,14	18 465,14	0,00	142,04	142,04
154		85503		Karta Dużej Rodziny	306,54	306,54	0,00	249,70	249,70	0,00	81,46	81,46
155			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	306,54	306,54	0,00	249,70	249,70	0,00	81,46	81,46
156		85504		Wspieranie rodziny	261 420,00	261 420,00	0,00	261 410,00	261 410,00	0,00	100,00	100,00
157			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	260 570,00	260 570,00	0,00	260 560,00	260 560,00	0,00	100,00	100,00
158			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00
159		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	33 345,00	33 345,00	0,00	33 344,19	33 344,19	0,00	100,00	100,00

				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									
160			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	33 345,00	33 345,00	0,00	33 344,19	33 344,19	0,00	100,00	100,00	0,00
161	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 126,00	2 823 126,00	493 000,00	3 324 889,14	2 831 889,14	493 000,00	100,26	100,31	100,00
162		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 105 583,00	1 612 583,00	493 000,00	2 137 181,38	1 644 181,38	493 000,00	101,50	101,96	100,00
163			0830	Wpływy z usług	1 575 183,00	1 575 183,00	0,00	1 606 718,24	1 606 718,24	0,00	102,00	102,00	0,00
164			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
165			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	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	100,00	0,00	100,00
166		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 002 242,37	1 002 242,37	0,00	98,26	98,26	0,00
167			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	1 002 242,37	1 002 242,37	0,00	98,26	98,26	0,00
168		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00	0,00	9 390,00	9 390,00	0,00	98,84	98,84	0,00
169			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	9 500,00	9 500,00	0,00	9 390,00	9 390,00	0,00	98,84	98,84	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
170		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 232,15	3 232,15	0,00	80,80	80,80	0,00
171			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 232,15	3 232,15	0,00	80,80	80,80	0,00
172		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
174		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	7 500,00	0,00	9 683,88	9 683,88	0,00	129,12	129,12	0,00
175			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	5 298,76	5 298,76	0,00	132,47	132,47	0,00
176			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	4 385,12	4 385,12	0,00	125,29	125,29	0,00
177		90095		Pozostała działalność	169 543,00	169 543,00	0,00	163 159,10	163 159,10	0,00	96,23	96,23	0,00
178			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 060,00	4 060,00	0,00	7 135,19	7 135,19	0,00	175,74	175,74	0,00
179			0830	Wpływy z usług	124 283,00	124 283,00	0,00	116 817,72	116 817,72	0,00	93,99	93,99	0,00
180			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 704,39	3 704,39	0,00	123,48	123,48	0,00
181			0970	Wpływy z różnych dochodów	38 200,00	38 200,00	0,00	35 501,80	35 501,80	0,00	92,94	92,94	0,00
182	926			Kultura fizyczna	1 129 200,00	0,00	1 129 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	88,56	0,00	88,56
183		92601		Obiekty sportowe	1 129 200,00	0,00	1 129 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	88,56	0,00	88,56
184			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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	88,56	0,00	88,56

Dochody ogółem	38 863 570,14	34 526 927,14	4 336 643, 00	39 424 195,51	34 736 438,11	4 687 757, 40	101,44	100,61	108,10
-----------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	--------	--------	--------

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	33 579 852,14	32 198 018,69	95,88
Wydatki majątkowe	8 992 830,00	7 021 272,23	78,08
Razem	42 572 412,14	39 219 290,92	92,12

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 32 198 018,69 zł, tj. 82,10% ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 9 985 408,11 zł, tj. 31,01% ogółu wydatków,
Pochodne od wynagrodzeń 2 209 612,26 zł, tj. 6,86% ogółu wydatków,
Dotacje 570 876,52 zł tj. 1,77% ogółu wydatków,
Wydatki na obsługę długu 126 874,58 zł tj. 0,39% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 021 272,23 zł tj. 17,90 % ogółu wydatków.

Wydatki w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

	Nazwa działu	Plan budżetu na 2020r.	Wykonanie budżetu na 12.12.2020r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	466 353,66	466 266,54	99,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 300,00	645 863,34	87,24
600	Transport i łączność	2 895 697,00	2 866 474,09	98,99
630	Turystyka	365 937,00	356 108,07	97,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	896 639,00	831 310,77	92,71
710	Działalność usługowa	187 451,00	143 233,86	76,41
720	Informatyka	18 421,88	13 458,47	73,06

750	Administracja publiczna	3 723 253,77	3 533 716,28	94,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 444,00	60 829,77	68,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 700,00	167 090,70	89,50
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	126 874,58	84,58
758	Różne rozliczenia	127 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 577 498,04	10 049 029,22	95,00
851	Ochrona zdrowia	132 322,68	112 662,34	85,14
852	Pomoc społeczna	1 813 702,00	1 633 768,73	90,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 200,90	126 262,50	79,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 162,00	334 234,19	89,33
855	Rodzina	10 751 860,21	10 682 081,15	99,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 885 424,00	3 404 735,52	87,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 200,00	367 200,00	94,59
926	Kultura fizyczna	4 642 845,00	3 298 090,80	71,04
Razem:		42 572 412,14	39 219 290,92	92,12

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za rok 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 13 131 722,06 zł tj. 96,70% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Zestawienie nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane
10	01095	401		3 250,00	3 250,00
10	01095	411		555,75	555,75
10	01095	412		66,16	66,16
				3 871,91	3 871,91
400	40002	401	0	158 120,00	141 636,04
400	40002	404	0	10 613,00	9 732,04
400	40002	411	0	26 252,00	18 883,45
400	40002	412	0	4 070,00	1316,45

				199 055,00	171 567,98
600	60016	401	0	117 859,00	117 857,02
600	60016	404	0	12 590,00	12 581,45
600	60016	411	0	29 928,00	29 926,11
600	60016	412	0	4 220,00	4 219,18
600	60016	417	0	36 230,00	36 229,20
				200 827,00	200 812,96
700	70005	411	0	310,00	307,80
700	70005	417	0	12 056,00	12 002,00
				12 366,00	12 309,80
750	75011	401	0	44 952,48	44 252,48
750	75023	401	0	1 529 780,12	1 433 267,16
750	75085	401	0	278 049,00	276 973,26
750	75095	401	0	43 758,00	43 755,94
750	75011	404	0	4 400,00	4 400,00
750	75023	404	0	96 149,00	96 143,34
750	75085	404	0	20 700,00	20 657,21
750	75095	404	0	3 616,00	3 615,39
750	75023	410	0	15 400,00	15 056,28
750	75011	411	0	8 356,42	8 236,72
750	75023	411	0	245 958,00	245 474,76
750	75075	411	0	2 371,00	2 370,06
750	75085	411	0	48 804,00	47 693,41
750	75095	411	0	11 070,00	11 033,86
750	75011	412	0	1 350,10	1 339,87
750	75023	412	0	29 598,00	26 322,56
750	75075	412	0	340,00	339,57
750	75085	412	0	4 256,00	3 989,08
750	75095	412	0	1 181,00	1 168,52
750	75023	414	0	7 000,00	5 768,00
750	75023	417	0	14 334,00	14 321,77
750	75075	417	0	16 260,00	16 212,00
750	75085	417	0	3 500,00	2 856,00
750	75095	417	0	30 234,00	30 210,00
				2 461 417,12	2 355 457,24
751	75107	401	0	5 660,00	5 660,00
751	75109	401	0	1 241,00	0,00
751	75101	411	0	164,22	164,22
751	75107	411	0	1 936,65	1 936,65
751	75109	411	0	110,24	110,24
751	75101	412	0	23,52	23,52
751	75107	412	0	208,43	208,43
751	75109	412	0	7,14	7,14
751	75101	417	0	1 048,23	1 048,23
751	75107	417	0	7 065,42	7 065,42

751	75109	417	0	5 573,62	644,62
				23 038,47	16 868,47
801	80101	401	0	5 025 867,00	4 979 252,49
801	80103	401	0	727 679,00	717 891,73
801	80113	401	0	300 824,00	298 213,64
801	80148	401	0	182 161,00	179 480,27
801	80149	401	0	23 229,00	20 770,94
801	80150	401	0	183 960,00	175 736,93
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	947 622,00	935 208,31
801	80103	411	0	136 631,00	132 170,85
801	80113	411	0	47 334,00	45 427,05
801	80148	411	0	33 206,00	31 954,04
801	80149	411	0	5 546,00	4 032,50
801	80150	411	0	39 980,00	33 274,91
801	80195	411	0	100,00	76,19
801	80101	412	0	100 661,00	96 800,82
801	80103	412	0	15 642,00	14 036,13
801	80113	412	0	6 850,00	5 306,37
801	80148	412	0	1 872,00	1 192,87
801	80149	412	0	1 018,00	506,47
801	80150	412	0	4 540,00	3 484,11
801	80101	417	0	4 300,00	1 405,43
801	80113	417	0	3 500,00	3 193,00
801	80149	417	0	30,00	0,00
801	80150	417	0	550,00	194,57
801	80195	417	0	900,00	900,00
801	80113	478	0	2 050,00	1358,43
				8 244 667,00	8 129 295,53
851	85154	401	0	47 000,00	42 466,64
851	85154	404	0	2 981,40	2 981,40
851	85154	411	0	7 500,00	6 712,37
851	85154	412	0	700,00	533,49
851	85154	417	0	10 000,00	8 097,50
				68 181,40	60 791,40
852	85219	401	0	300 775,00	278 675,61
852	85228	401	0	89 317,04	85 447,31
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	48 452,02

852	85228	411	0	17 898,09	17 231,60
852	85295	411	0	2 100,00	1 492,97
852	85219	412	0	7 840,00	4 061,01
852	85228	412	0	2 149,87	2 054,36
852	85213	413	0	18 900,00	18 899,42
852	85228	417	0	15 600,00	15 470,00
852	85295	417	0	11 200,00	8 670,00
				541 517,00	505 290,46
853	85395	411	7	2 881,10	2 211,63
853	85395	411	9	338,90	260,15
853	85395	412	7	241,58	184,14
853	85395	412	9	28,42	21,66
853	85395	417	7	21 921,44	16 821,35
853	85395	417	9	2 578,56	1 978,65
				27 990,00	21 477,58
854	85401	401	0	193 864,00	191 335,87
854	85401	404	0	17 500,00	17 098,04
854	85401	411	0	40 969,00	36 909,08
854	85401	412	0	5 383,00	3 701,93
				257 716,00	249 044,92
855	85501	401	0	49 032,00	44 556,88
855	85502	401	0	106 638,33	97 022,14
855	85504	401	0	36 523,15	24 073,80
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	7 850,00	7 640,01
855	85502	411	0	182 658,00	182 583,16
855	85504	411	0	7 494,29	4 526,97
855	85501	412	0	1 180,00	1 086,95
855	85502	412	0	2 800,00	1 699,43
855	85504	412	0	997,56	585,45
855	85513	413	0	33 345,00	33 344,19
				441 905,58	410 505,96
900	90001	401	0	369 628,00	366 998,16
900	90002	401	0	45 145,00	42 626,40
900	90095	401	0	420 972,00	374 207,40
900	90001	404	0	26 566,00	24 985,88
900	90002	404	0	3 400,00	3 395,17
900	90095	404	0	25 403,00	24 486,78
900	90001	411	0	64 022,00	53 210,24
900	90002	411	0	7 770,00	7 712,16
900	90095	411	0	74 720,00	44 286,76
900	90001	412	0	10 065,00	6 572,30
900	90002	412	0	1 116,00	1 104,95

900	90095	412	0	9 113,00	6 243,30
900	90001	417	0	25 000,00	24 630,35
900	90095	417	0	14 000,00	13 968,00
				1 096 920,00	994 427,85
			SUMA	13 579 472,48	13 131 722,06

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie według poszczególnych pozycji.

Zestawienie nr 9

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
4010 -4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 285 284,12	9 985 408,11	97,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	710 757,65	705 727,32	99,29
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 400,00	15 056,28	97,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 881,27	215 918,09	91,54
	Razem wynagrodzenia	11 247 323,04	10 922 109,80	97,11
4110 -4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 336,66	1 962 066,00	95,56
4120 -4129	Składki na Fundusz Pracy	217 517,78	188 176,22	86,51
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 245,00	52 243,61	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	5 768,00	82,40
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 050,00	1 358,43	66,26
	Razem pochodne płac	2 332 149,44	2 209 612,26	94,75
Razem		13 579 472,48	13 131 722,06	96,70

Wykonanie wydatków budżetowych według działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 466 353,66 zł wydano 466 266,54 zł tj. 99,98%. Na rzecz izb rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 13 012,88 zł, tj. 99,33% planu. W pozostałej działalności wykorzystano 453 253,66 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 444 366,33 zł oraz koszty wynagrodzeń i obsługi w kwocie 8887,33 zł;

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan 740 300,00 zł wykorzystano 645 863,34 zł, tj. 87,24%. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 51 281,26 zł (78,32%) i z dostarczaniem wody 594 582,08 zł (88,11%). 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 2020 roku. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały wykonane w okresie sprawozdawczym proporcjonalnie do potrzeb;

W dziale 600 Transport łączność - na ogólny plan **2 895 697,00 zł** wydano **2 866 474,09 zł**, co stanowi 98,99% planu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały wykonane w okresie sprawozdawczym głównie na zakup materiałów, pozostałe wydatki adekwatnie do potrzeb. Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 2 534 390,00 zł, a wykonano w 99,47% tj. 2 521 068,83 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 1 332 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 639 415,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji (600 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na uzgodnienia branżowe i prace przygotowawcze w kwocie 25 419,75 zł, na roboty drogowe w wysokości 1 278 830,26 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 23 985,00 zł oraz na tablice w wysokości 2 730,60 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 1 330 965,61 zł, co stanowi 99,92% planu wynoszącego 1 332 000,00 zł. Zakończono realizację zadania, zgodnie z warunkami umowy stron z dnia 20 lutego 2020 r;

- **pn. " Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna "**, na które w 2020 roku zaplanowano kwotę 430 000,00 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 dokonano wydatków na roboty drogowe w wysokości 426 088,29 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 1 230,00 zł oraz na tablice w wysokości 1 426,80 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 428 745,09 zł, co stanowi 99,71% planu. Zakończenie realizacji zadania, nastąpiło zgodnie z warunkami umowy, gdzie Wykonawcą była firma UNITRAK;

- **pn. „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”** Planowany koszt inwestycji to 605 400,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy planowanym dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 151 200,00 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), na mapy, odbitki (7 714,00 zł), na nadzór inwestorski (1 230 000,00 zł), na tablice (984,00 zł) oraz na roboty drogowe (590 692,06 zł) w łącznej wysokości 601 757,81 zł, co stanowi 99,40 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91”**. Planowany koszt wydatku inwestycyjnego to kwota 29 510,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 87,62% planu;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 28 750,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 89,91% planu;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziwno – Płochocin”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 53 720,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 53 713,32 zł (99,99% planu), z czego na wykonanie kopii wieloformatowych kwotę 183,02 zł, na uzgodnienia branżowe kwotę 1 980,00 zł, na mapy kwotę

5 400,00 zł oraz na projekt 46 150,00 zł;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele”**. Na to zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 19 250,00 zł oraz na mapy w wysokości 1 225,00 zł, co stanowi łącznie 20 475,00 zł, tj. 97,50% planu;

- **pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”** zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 18 696,00 zł, co stanowi 98,40% planu. Z uwagi na ryzyko nie zakończenia zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020 – 2021 (do zamontowania pozostała 1 wiata). Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na rok 2021;

- **pn. „Zakup kosiarki samojezdnej”**. Na realizację zadania przewidziano wydatki w kwocie 15 000,00 zł. Zakup został zrealizowany za kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 343 307,00 zł wykorzystano w kwocie 327 405,26 zł tj. 95,37 %. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na bieżące naprawy dróg gminnych wg zlecenia z użyciem sprzętu będącego na wyposażeniu Zakładu Usług Komunalnych oraz powierzonego kruszywa, wycinkę krzewów i gałęzi drzew przydrożnych, utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, bieżące utrzymanie skwerów i poboczy zielonych przy drogach gminnych, w tym wykaszanie poboczy kosiarką ciągnikową oraz nadzór nad powierzonymi pracownikami społeczno-użytecznymi obsługującymi m.in. kosy spalinowe, pracownikami interwencyjnymi wykonującymi prace porządkowe, 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 wydatkowano również środki na zakup kruszywa w kwocie 70 665,37 zł do niezbędnych napraw dróg w systemie gospodarczym.

W dziale 630 Turystyka - na łączny plan **365 937,00 zł** wydano **356 108,07 zł** tj. 97,31% planu. Zaplanowane środki przeznaczone są w całości na realizację zadania inwestycyjnego:

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2020 roku to kwota 365 937,00 zł. , z tego 149 497,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki na roboty w wysokości 349 922,47 zł (zgodnie z umową stron, zawartą po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego z Wykonawcą Bielawa Parchowo w dniu 19.06.2020 r.), na nadzór inwestorski w kwocie 1 000,00 zł, na tablice w wysokości 885,60 zł oraz na ławostoly w kwocie 4 300,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 356 108,07 zł, co stanowi 97,31% planu. Zadanie inwestycyjne zakończono;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan **896 639,00 zł** wydano **831 310,77 zł** tj. 92,71%. Na wydatki bieżące zaplanowano 267 639,00 zł, a zrealizowano 255 754,40 zł, co stanowi 95,56% 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 575 556,37 zł, co stanowi 91,50% planu wynoszącego 629 000,00 zł. Są to zadania:

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 503 000,00 zł (przy planowanej kwocie dofinansowania w wysokości 575 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach LGD. Wydatkowano w okresie

sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku środki w łącznej wysokości 501 167,69 zł (99,64% planu), z tego na roboty 480 292,69 zł (zgodnie z umową stron z Wykonawcą D. Drożyński), na nadzór inwestorski 16 605,00 zł, na pozostałe prace (w tym ciąg komunikacyjny) 3 040,00 zł oraz na tablice 1 230,00 zł. planu.. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Plochocin – koncepcja zagospodarowania obszaru”**, na 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

- **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 oraz na czynności notarialne w kwocie 1 180,68 zł. Łącznie dokonano wydatków na kwotę 10 328,68 zł, co stanowi 93,90 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Wykonanie zadaszania przy świetlicy OSP Krusze”**, na które zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki w wysokości 29 930,00 zł, co stanowi 99,77% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Plochocin”** w kwocie 35 000,00 zł. Na wykonanie zadaszania i konserwację elewacji świetlicy wiejskiej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 34 130,00 zł, co stanowi 97,57% planu. Inwestycja została zrealizowana;

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 187 451,00 zł wykorzystano 143 233,86 zł tj. 76,41%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 20 316,16 zł, co stanowi 31,60% planowanych środków tj. 64 300,00 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 4 000,00 zł wykorzystano w 94,18 % tj. 3 767,14 zł m.in. na renowację pomnika upamiętniającego Miejsce Pamięci Narodowej, na zakup zniczy i wiązanek. Realizacja zadań wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł.

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 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;

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2020r. środki w kwocie **18 421,88 zł** wykorzystano w 73,06% tj. **13 458,47 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” (758,45 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" (297,54) 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, pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (662,44 zł).

W dziale 750 Administracja publiczna – na **3 723 253,77 zł** wydano **3 533 716,28 zł**, tj. 94,91%. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 64 459,00 zł wydano w wysokości 63 629,07 zł, tj. w 98,71%. 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 108 060,21 zł, co stanowi 98,33 % planowanych w kwocie 109 900,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

- Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 2 610 921,13 zł tj. 94,82% planu stanowiącego kwotę 2 753 582,77 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 529 410,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe 14 321,77 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 15 056,28 zł, pochodne od płac 277 565,32 zł, wydatki osobowe 31 935,41 oraz wydatki na ZFŚS w kwocie 42 508,18. Zrealizowano wydatki rzeczowe w łącznej wysokości 566 471,17 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 ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zadanie **pn. „Zakup pojazdu osobowo – technicznego”** w kwocie 140 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono pojazd osobowo – techniczny OPEL MOVANO i dokonano wydatków na kwotę 133 652,50 zł, co stanowi 95,47% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

W ramach planu dotyczącego spisu rolnego tj. 25 326,00 zł zrealizowano w 2020 roku wydatki w kwocie 19 326,00 zł i dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o charakterze szczególnym oraz zakupu materiałów i wyposażenia, w tym 270,00 na potrzeby realizacji zadania zleconego - spis powszechny. Wydatki zrealizowano zgodnie z dyspozycją dotującego.

W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 64 001,60 zł, co stanowi 67,53% planu wynoszącego 94 770,00 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. Zaplanowano także zadanie inwestycyjne **pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”**, na które zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane;

W ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego plan 524 826,00 zł wykonanie 517 664,90 zł – 98,64 % (w tym otrzymana i wykonana w 100 % dotacja w kwocie 38 535,00 zł w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” w kwocie 75 000,00 zł, wykonanie 74 750,00 zł, co stanowi 99,67 %, przeznaczonych na wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020).

- 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 356 359,00 zł wykonanie 353 187,18 zł – 99,11 %

- wydatki rzeczowe plan 158 545,00 zł wykonanie na poziomie 97,48 % co stanowi 154 555,72 zł, w tym: dotacja w kwocie 38 535,00 zł w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła”, w ramach której zakupiono 17 sztuk laptopów i tabletów do SP w Wielkim Komorsku, 10 sztuk do SP w Lipinkach oraz oprogramowanie MS Office 2019 Professional PLUS Academic Adition na 15 stanowisk do PSP w Warlubiu, a także dotacja „Zdalna szkoła+” wykonana w kwocie 74 750,00 zł, w ramach której zakupiono 25 sztuk laptopów (12 sztuk do PSP w Warlubiu, 8 sztuk do SP w Wielkim Komorsku, 5 sztuk do SP w Lipinkach). Pozostałe wydatki rzeczowe to między innymi: jeden komputer stacjonarny i jeden monitor, 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 9 922,00 zł wykonanie 9 922,00 zł – 100,00 %.

W pozostałej działalności łączny plan wynosił 150 390,00 zł i został wykonany w 99,82% tj. w kwocie 150 113,37 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.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie **89 444,00 zł** wykonano w 68,01%, w tym 2329,00 zł tj. 100% planu (2 329,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. W 2020 roku zaplanowano również kwotę na przeprowadzenie wyborów w kwocie 55 871,00 zł. Zrealizowano, wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 rok (I tura) w kwocie 55 871,00 zł, tj. 100% 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 związku z sytuacją nadzwyczajną pod koniec roku miały odbyć się wybory nowego wójta i zaplanowano na ten cel 31 244,00 zł, a wykonano wydatki w kwocie 2629,77 zł głównie na cele przygotowawcze tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty wynagrodzeń. Wybory ostatecznie się nie odbyły ze względu na panującą sytuację pandemiczną.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan **186 700,00 zł** wydano **167 090,70 zł**, tj. 89,50% planu na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków zabezpieczających działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie - na plan 163 700,00 zł wydatkowano 145 542,61 zł tj. 88,91%. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, zakup opon i dętek do pojazdu bojowego, ubrań strażackich, baterii do defibrylatora dla OSP Lipinki (11 187,70), wyposażenia, umundurowania dla OSP Krusze (7 230,95 zł), akumulatorów, paliwa dla OSP W. Komorsk (3 709,80 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. Nie został zrealizowany wydatek inwestycyjny **pn. „Zakup motopompy dla OSP Krusze”**. W roku 2020 zaplanowano wydatek w kwocie 11 250,00 zł. Z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w 2020 roku wydatki nie zostały zrealizowane;

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 23 000,00 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów, takich jak środki dezynfekujące, art. higieniczne, rękawiczki, maseczki, termometru, w wysokości 20 469,99 zł, a także dokonano ryczałtowej opłaty w wysokości 500,00 zł za świadczenie noclegów na potrzeby kwarantanny (umowa zawarta w dniu 15.04.2020 r. z Vistula Partner Sp. z o.o. Świecie) i usługi informatyczno-wdrożeniowe dostępu zdalnego do RADIX-koronawirus 578,10 zł. Łączne wydatki wyniosły 21 548,09 zł, tj. 93,69% planu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan **150 000,00 zł** wydano **126 874,58 zł** tj. 84,58 %. Są to odsetki zgodnie z zawartą umową od pożyczki zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (18 271,59 zł), kredytu zaciągniętego w 2019 roku (50 312,99 zł) oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2015 r. (58 290,00 zł). Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem;

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 23 000,00 zł. Pozostał plan w kwocie **127 000,00 zł** stanowiący zabezpieczenie

rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 67 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 10 148 741,04 zł wykonanie 9 941 014,07 zł – 97,95 % (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 (rozdział 80101 §§ 4247 18 165,83 zł, 4249 3 299,17 zł), trzecia przyznana w kwocie **154 935,00 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która została wykorzystana przez szkoły w kwocie 145 854,09 na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP co stanowi 94,14 % wykonania, czwarta na kwotę **59 554,04 zł** rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz zwiększona subwencja oświatowa o kwoty: **13 741,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli i **31 500,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość – wykorzystano 25 429,33 zł) - wykonanie w wysokości **58 557,87 zł** na poziomie **98,33 %**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 7 610 553,00 zł wykonanie wyniosło 7 507 840,90 zł - 98,65 % (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 oraz zwiększona subwencja oświatowa o kwoty: **13 741,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli i **31 500,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość – wykorzystano 25 429,33 zł):

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego, wydatki na zaopatrzenie pracowników w ramach bhp, a także wypłata jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli do zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość w kwocie 25 429,33 zł, co ogółem daje kwotę **346 011,51 zł**, wykonanie **96,25 %** (plan **359 500,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 214 546,95 zł
- SP w Wielkim Komorsku 84 237,70 zł
- SP w Lipinkach 47 226,86 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 **98,98 %** tj. **6 374 437,09 zł** (plan **6 440 343,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 3 658 174,10 zł

- SP w Wielkim Komorsku 1 696 620,04 zł
- SP w Lipinkach 1 019 642,95 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 oraz pozostałe pomoce w postaci projektora, telewizora, sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego, tablicy i podręczników na kwotę około 13 000,00 zł, pomoce dydaktyczne do nauki wczesnoszkolnej, fizyki, muzyki, tablice szkolne oraz książki na ponad 6 000,00 zł w SP w Lipinkach, a także tablice, magnetofony, radioodtwarzacze, projektor, drabiny gimnastyczne, sprzęt do koszykówki Chicago, książki do biblioteki szkolnej w SP w Wielkim Komorsku na około 8 000,00 zł) plan **271 370,00 zł** - wykonanie **262 047,03 zł**, co stanowi **96,56 %**:
 - PSP w Warlubiu 154 009,87 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 66 142,91 zł
 - SP w Lipinkach 41 894,25 zł
- zakup energii plan **69 620,00 zł** - wykonanie **65 877,10 zł** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody) co stanowi **94,62 %**:
 - PSP w Warlubiu 45 207,59 zł
 - PSP w Wielkim Komorsku 12 643,51 zł
 - SP w Lipinkach 8 026,00 zł
- zakup usług remontowych plan **119 100,00 zł** – wykonanie **118 933,64 zł** co stanowi **99,86 %** (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, a także malowanie sali sportowo-widowiskowej w budynku szkoły na ogólną kwotę 68 090,14 zł, w SP w Lipinkach modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania polegająca na montażu jednego pieca grzewczego o mocy znamionowej 180 kW oraz demontażu dwóch nieczynnych kotłów c. o. wraz z przebudową instalacji zasilania i powrotu oraz wymiana lampy przy garażu, a także montaż gniazda na szkolnym korytarzu na ogólną kwotę 50 843,50 zł)
 - 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 **107 840,00 zł** – wykonanie **97 754,53 zł** tj. **90,65 %** (mniejsze od przewidywanego wykonanie zakupu usług zdrowotnych, krajowych podróży służbowych, opłat za usługi telekomunikacyjne i szkolenia pracowników):
 - PSP w Warlubiu 51 610,53 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 25 642,64 zł
 - SP w Lipinkach 20 501,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **242 780,00 zł** wykonanie **242 780,00 zł** - **100,00 %** :
 - PSP w Warlubiu 144 082,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 62 864,00 zł
- SP w Lipinkach 35 834,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 059 626,00 zł wykonanie 1 036 522,70 zł - 97,82 % (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 wykorzystana przez szkoły w kwocie 145 854,09 zł na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, co stanowi 94,14 % wykonania. 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan **964 257,00 zł** wykonanie **946 220,92 zł** (w tym 145 854,09 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego), co stanowi **98,13 %**:

- PSP w Warlubiu 679 185,74 zł
- SP w Wielkim Komorsku 205 427,21 zł
- SP w Lipinkach 61 607,97 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 **57 750,00 zł** wykonanie **52 682,78 zł** co stanowi **91,23 %** (mniejsze od przewidywanego wykonanie zakupu materiałów oraz usług pozostałych):

- PSP w Warlubiu 49 330,97 zł
- SP w Wielkim Komorsku 1 897,51 zł
- SP w Lipinkach 1 454,30 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **37 619,00 zł** wykonanie **37 619,00 zł** co stanowi **100,00 %**:

- PSP w Warlubiu 26 984,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 7 607,00 zł
- SP w Lipinkach 3 028,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 118 500,00 zł, wykonanie 108 015,15 zł, co stanowi 91,15%.

Jako wydatki bieżące zrealizowano płatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach w łącznej kwocie 38 428,65 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. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy i projekt w łącznej wysokości 69 586,50 zł, co stanowi 86,98% planu. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 607 028,00 zł wykonanie 594 205,30 zł – 97,89 %:

- płace, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowca oraz opiekunki dowożenia – zastępstwo z powodu absencji pracownika) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie 7 pracowników plan **380 158,00 zł** wykonanie **372 498,49 zł – 97,99 %**

- wydatki rzeczowe plan **214 003,00 zł** – wykonanie **208 839,81 zł** co stanowi **97,59 %** między innymi: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 22 908,81 zł, remonty pojazdów 1 722,00 zł, podatek od środków transportu 1 808,00 zł, badania lekarskie pracowników i delegacje 457,16 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług

związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych 177 418,34 zł, ubezpieczenie pojazdów 4 525,50 zł (OC, AC, NNW)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **12 867,00 zł** - wykonanie **12 867,00 zł** – **100,00 %**.

Zaplanowano także zdanie inwestycyjne pn. „**Zakup autobusu szkolnego**” Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie **310 257,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano przedmiotowego zakupu ze względu na brak pilnej potrzeby oraz z uwagi na zmiany kadrowe na stanowisku włodarza.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan **38 462,00 zł** wykonanie **17 866,00 zł** – **46,45 %**. 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.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan **376 365,00 zł** wykonanie **365 630,89 zł** – **97,15 %**:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki PSP w Warlubiu i SP w Lipinkach plan **228 339,00 zł** wykonanie **223 314,23 zł** – **97,80 %**:

- PSP w Warlubiu 176 788,39 zł

- SP w Lipinkach 46 525,84 zł

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody, zakupu usług pozostałych (konserwacja dźwigu towarowego) oraz usług remontowych (remont instalacji nawiewno-wywiewnej w kuchni szkolnej: dostawa i montaż systemu okapów, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż płytek ściennych, malowanie pomieszczeń, naprawa taboretów gazowych) plan **139 500,00 zł** wykonanie **133 790,66 zł** – **95,91 %**:

- PSP w Warlubiu 117 894,43 zł

- SP w Lipinkach 15 896,23 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **8 526,00 zł** wykonanie **8 526,00 zł** – **100,00 %**:

- PSP w Warlubiu 6 976,00 zł

- SP w Lipinkach 1 550,00 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 **37 302,00 zł** wykonanie **30 269,95 zł** – wykonanie **81,15 %**. 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 21 970,20 zł, SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł, SP w Lipinkach 8 299,75 zł).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan **297 406,00 zł** – wykonanie **267 699,27 zł** – **90,01 %**. 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 34 400,57 zł, SP w Wielkim Komorsku 79 932,86 zł, SP w Lipinkach 153 365,84 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan **59 554,04 zł** (otrzymana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **59 554,04 zł** rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykorzystana w kwocie **58 557,87 zł**, tj. na poziomie **98,33 %**:

- PSP w Warlubiu 36 771,45 zł

- SP w Wielkim Komorsku 14 961,09 zł
- SP w Lipinkach 6 235,71 zł
- SAPO w Warlubiu 589,62 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 62 445,00 zł wykonanie 62 421,19 zł – 99,96 %.

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla 41 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie, plan **61 445,00 zł** wykonanie **61 445,00 zł**, tj. **100,00 %** (PSP w Warlubiu 29 osób 42 585,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 7 osób 11 001,00 zł, SP w Lipinkach 5 osób 7 859,00 zł). Ponadto zrealizowano wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami ZUS w wysokości plan **1 000,00 zł** dla ekspertów uczestniczących w pracach trzech komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego – wykonanie **976,19 zł**, tj. **97,62 %**.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 132 322,68 zł wydano 112 662,34zł tj. 85,14 %.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano kwotę **8 550,00 zł**, która wydatkowano w wysokości **8 512,22 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie programu profilaktycznego pn: „Szczepienie ochronne przeciwko meningokokom w wysokości 4 312,22 zł i program edukacyjno- interwencyjny w kierunku chorób odkleszczowych w wysokości 4 200,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, W tym rozdziale na plan wynoszący **2 500,00 zł** wydatkowano łącznie **2494,50 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – **500,00 zł** oraz warsztaty profilaktyczne i szkolenia – **1 994,50 zł**. Plan został wykonany w 99,78%.

W ramach środków budżetowych zaplanowanych w rozdziale **85154** realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie **121 272,68 zł**. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok wydatki wykonano na poziomie 83,82 % w kwocie **101 655,62 zł**, Na wynagrodzenia bezosobowe na plan **10 000,00 zł** wydatkowano **8 097,50 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **14 957,66 zł**, na usługi pozostałe wydano **12 030,78 zł**. Wydatkowano również kwotę w wysokości **3 302,22 zł** na zakup żywności i szkolenia pracowników **5 209,00 zł**. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" wydatkowano kwotę **314,30 zł**. Wydatki z dotacji na plan **10 000 zł** w ramach profilaktyki przeciwdziałającej uzależnieniom wydatkowano **3 500 zł**, tj. 35,00%.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan **1 813 702,00 zł** wydano **1 633 768,73 zł**, co stanowi **90,08 %**. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 12 osób w domach pomocy społecznej wydano kwotę **391 826,69 zł**, na plan wynoszący **396 000,00 zł**. Wydatki stanowią 98,95% planowanego budżetu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **644,00 zł**, z czego na zakup materiałów i wyposażenia **95,00 zł**, a na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **549,00 zł**. Całość stanowi 64,40% planu wynoszącego **1 000,00 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na składki zdrowotne, które opłacane są za 38 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **18 899,42 zł** i wydatkowaliśmy ją w całości na ten cel. Plan wynosił **18 900,00 zł** i został zrealizowany w blisko 100%.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, plan 240 000,00 zł, wykonanie 198 041,26 zł tj. 82,52% planu.

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 69 rodzin otrzymaliśmy w 2020 roku **101 379,40 zł** dotacji tj. 97,48% planu wynoszącego **104 000,00 zł** i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę **101 379,40 zł**. Z własnych środków wydankowane są zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 26 rodzin, wydankowano na ten cel **23 388,86 zł**. Oprócz tego wydano również **73 273,00 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 6 osób bezdomnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie **8486,78 zł**, co stanowi 84,87% planu wynoszącego **10 000,00 zł**. Dodatku energetycznego nie wyplacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do jego otrzymania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w 2020 roku **242 185,81 zł**, co stanowi 98,92% planu wynoszącego **244 832,00 zł**. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości **242 185,81 zł**. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 47 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w 2020 roku **410 496,70 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 84,20 % budżetu, który wynosił **487 514,00 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **114 600,00 zł**, co stanowi 100% planu wynoszącego **114 600,00 zł** i w całości została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Wliczając środki własne – na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych łącznie wydano **358 171,99 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydankowaliśmy **24 179,26 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje wydankowano **12 480,68 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **2 839,59 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **2 542,02 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia w kwocie **1 928,89 zł** oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **4 271,76 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie **370,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **1 827,51 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 585,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **300,00 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w 21 środowiskach wyniósł w 2020 roku **178 748,80 zł** (93,63% planowanego budżetu wynoszącego **190 910,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydankowano kwotę w wysokości **43 520,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **43 520,00 zł**. Otrzymaliśmy również w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości **32 096,00 zł**, którą wykorzystano w całości, co stanowi 89,54% planowanego na ten cel budżetu w wysokości **35 846,00 zł**. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 2020 roku na wynagrodzenia i pochodne osób świadczących usługi opiekuńcze w środowiskach.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ogólne wydatki w tym rozdziale wyniosły w 2020 roku **142 690,50 zł** (tj. 99,30% planu wynoszącego **143 691,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych i punktach gastronomicznych wydano – **51 413,00 zł**, na zasiłki celowe – **82 277,50 zł**. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w formie posiłku skorzystały łącznie 73 rodziny, w tym 129 dzieci i 9 osób dorosłych. Na realizację programu otrzymano dotację

w kwocie **106 934,00 zł**. Z własnych środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **9 000 zł**, która dotyczyła opłat i składek wpłacanych do Grudziądzkiego Banku Żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale ze środków własnych wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **21 305,05 zł**. Z tego dla jednej osoby zatrudnionej na umowie zlecenie na składki ubezpieczenia społecznego i wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **10 162,97 zł**. Wydatkowano również środki: na zakup materiałów i wyposażenia – **4 167,34 zł**, na zakup środków żywności – **2984,12 zł**, zakup energii – **1993,76 zł**, na usługi pozostałe – **881,42 zł**, świadczenia BHP – **109,44 zł**, ubezpieczenie mienia – **46,00 zł**, szkolenia – **960,00 zł**. Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które w 40 % finansowane są ze środków własnych, a w 60 % refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, zaplanowano **7 100,00 zł**. Wydatki wyniosły **7093,72 zł**, tj. 99,91% planu.

W ramach rozdziału na plan **14 000,00 zł** wydatkowano dotację z przeznaczeniem na pomoc społeczną - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Spróbujmy razem" w kwocie **3 000 zł** oraz Parafialnego Zespołu Caritas w kwocie **10350,00 zł**. Łącznie wydatkowano z dotacji **13 350 zł**, tj. 95,36% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 159 200,90 zł wykonanie **126 262,50 zł, tj. 79,31 %** wykonania (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 plan w kwocie 142 459,54 zł wykonanie w kwocie 112 973,72 zł oraz krajowych środków publicznych plan w kwocie 16 741,36 zł wykonanie w kwocie 13 288,78 zł. Wykonanie na w/w poziomie spowodowane jest nie zrealizowaniem w pełnym zakresie zajęć z uczestnikami programu z powodu ich absencji (trwająca epidemia COVID-19). Pełna realizacja przewidywana w okresie do 30 czerwca 2021 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 374 162,00 zł wykonanie 334 234,19 zł – 89,33 % (w tym dwie dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza z rozdziału 85415 § 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **54 629,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **74,29 %** tj. w kwocie **40 585,67 zł** na stypendia i zasiłki szkolne, gdzie pomocą objęto 52 uczniów, druga z rozdziału 85415 § 2040 przyznana i otrzymana w kwocie **9 885,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, a wykorzystana w **47,59 %** tj. w kwocie **4 704,02 zł**, gdzie pomocą objęto 19 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu oraz zwiększona subwencja oświatowa o kwotę **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość – wykorzystano 1 500,00 zł).

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 294 648,00 zł wykonanie 284 434,98 zł - 96,53 % (w tym: zwiększona subwencja oświatowa o kwotę **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość – wykorzystano 1 500,00 zł):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz zakupy gier i materiałów na zajęcia do świetlic szkolnych plan **282 536,00 zł** wykonanie **272 322,98 zł - 96,39 %**:

- PSP w Warlubiu 160 339,99 zł
- SP w Wielkim Komorsku 66 619,02 zł
- SP w Lipinkach 45 363,97 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **12 112,00 zł** wykonanie **12 112,00 zł – 100,00 %**:

- PSP w Warlubiu 6 056,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 3 028,00 zł
- SP w Lipinkach 3 028,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan **79 514,00 zł** wykonanie **49 799,21 zł - 62,63 %** (w tym: środki z Gminy Warlubie w kwocie **15 000,00 zł**, dwie dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza na kwotę **54 629,00 zł** 85415 § 2030 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, gdzie pomocą w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych zostało objętych 52 uczniów, wykonanie **45 095,19 zł** na poziomie **64,76 %**, tj. kwota **36 076,15 zł** stanowiąca 80 % wkład Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w postaci dotacji celowej oraz 20 % wkład Gminy Warlubie w postaci środków własnych w kwocie **9 019,04 zł**, druga z rozdziału 85415 § 2040 przyznana i otrzymana w kwocie **9 885,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, a wykorzystana w **47,59 %** tj. w kwocie **4 704,02 zł**, gdzie pomocą objęto 19 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu). Wykonanie na w/w poziomie spowodowane mniejszą liczbą beneficjentów w stosunku do przewidywanej.

Dział 855 Rodzina na plan **10 751 860,21 zł** wydano **10 662 081,15 zł**, co stanowi **99,35%**. Z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan **6 941 654,67 zł**, wykonanie **6 918 950,35 zł**, tj: **99,67%**. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2020 roku **55 888,15 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **2 756,33 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **2 567,19 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **59,99 zł** i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **129,15 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **6 840 706,25 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w 2020 roku **6 899 350,73 zł**, tj. **99,74%** planu wynoszącego **6 917 035,00zł**. Powyższe wydatki finansowane były ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, którą otrzymaliśmy w wysokości **6 899 350,73 zł**. Ze środków własnych na plan wynoszący **12 025,67 zł** wydatkowaliśmy **10 358,87 zł**, z czego na wynagrodzenia **2 401,20 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **280,59 zł** i na zakup usług pozostałych **7 677,08 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2020 roku wyniosła 707. Wliczając środki własne łączne wykonanie w tym rozdziale wyniosło **6 918 950,35 zł**. Składają się na to również zwroty wygenerowane od osób, które wykorzystały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, przekazane do KPUW w Bydgoszczy w łącznej kwocie **9 240,75 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2020 roku wyniosła 707.

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 457 rodzin otrzymaliśmy w 2020 roku dotację w wysokości **3 081 310,35 zł**, czyli **99,70%** planu wynoszącego **3 090 482,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 451 rodzin, wydano **2 596 689,35 zł**, natomiast dla 36 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **229 516,51 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 826 205,86 zł**, co stanowi **99,71%** planu wynoszącego **2 834 302,67 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **166 231,20 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **88 873,29 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 081 310,35zł**, co stanowi 99,70% planu wynoszącego **3 090 482,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **55 901,38 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **10 594,43 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **227,55 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5 737,13 zł**, szkolenia – **1 038,44 zł**, zakup usług zdrowotnych – **180,00 zł**, świadczenia BHP – **89,99 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – **38 033,84 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **3 146 003,21 zł**, co stanowi 99,18% planu wynoszącego **3 172 147,00 zł**. Składają się na to również zwroty wygenerowane od osób, które wykorzystwały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, przekazane do KPUW w Bydgoszczy w łącznej kwocie **8 791,48 zł** tj. 79,68 % planu wynoszącego **11 033,00 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 306,54 zł, wykonanie 249,70 zł, tj: 81,46%.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **306,54 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **249,70 zł**, którą w całości wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia. Wydano 84 karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 310 407,00 zł, wykonanie 290 714,14 zł, tj: 93,66%.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz. 1111) otrzymaliśmy dotację w wysokości **260 560,00 zł** na zadania zlecone. Wydatki zaplanowano w wysokości **260 570,00 zł** i wykonano w blisko 100% tj, **260 560,00 zł**. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę zasiłków dla 564 rodzin w wysokości **252 150,00 zł**, na koszty obsługi **8 410,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **6 728,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie **1 682,00 zł**. 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 asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **24 919,76 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **4 171,88 zł** to: **325,15 zł** – usługi telekomunikacyjne, **1 496,74 zł** – ryczałty, **139,99 zł** - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia – **629,76 zł**, zakup usług pozostałych – **1580,24 zł**. W rozdziale tym otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości **850,00 zł**, jako dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Dodatek został wypłacony w całości. Zgodnie z umową dodatkowe 20% należało ponieść ze środków własnych w kwocie **212,50 zł**. Całość objęła wynagrodzenia i pochodne. Łącznie w 2020 roku na plan **310 407,00 zł**, wydatkowano **290 714,14 zł**, co stanowi 93,66 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 129 000,00 zł, wykonanie 128 681,00 zł, tj: 99,75%.

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 2020 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% za trzynastu dzieci i wydaliśmy łącznie **128 681,00**, co stanowi 99,75% planu wynoszącego **129 000,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 165 000,00 zł, wykonanie 164 138,56 zł, tj.: 99,48%.

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 zeszłego roku ponieśliśmy wydatki za 5 dzieci w wysokości 50%, a od maja za 4 dzieci

w wysokości 50%. Za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie wydatkowaliśmy łącznie **164 138,56 zł**, tj. 99,48% planu wynoszącego **165 000,00 zł**.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 33 345,00 zł, wykonanie **33 344,19**, tj: blisko **100%** planu.

Na opłacenie składek zdrowotnych za 21 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **33 344,19 zł**, co stanowi blisko 100% planu wynoszącego **33 345,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie **3 885 424,00 zł**, zrealizowano w 87,63 % na kwotę **3 404 735,52 zł**.

Na wydatki bieżące planowano 3 580 424,00 zł a wydano 3 296 676,92 zł tj. 92,08 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania generowana była w zakresie rzeczywistych potrzeb i kształtuje się następująco:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 174 939,00 zł zrealizowano w kwocie 1 104 530,48 zł tj. w 96,39 %. 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 305 000,00 zł, zrealizowany w 35,43% tj. w kwocie 108 058,60 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 2020 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.. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- **pn. „Budowa i montaż studni w m. Kurzejewo”**. W roku 2020 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 10 000,00 zł – zrezygnowano z jego realizacji z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy.

- **pn. „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)”**. W roku planowym zabezpieczono kwotę 35 000,00 zł. Wydatek został zrealizowany w wysokości 34 932,00 zł, co stanowi 99,81% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn: „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk”** Na realizację danego zadania zaplanowano w roku 2020 kwotę 30 000,00 zł. Zrealizowano zakupy na łączną kwotę 26 262,38 zł, co stanowi 77,54% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 1 081 598,00 zł zrealizowano w 98,92 %, tj. 1 069 940,98 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy,

dzierżawy pojemników na śmieci oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych w łącznej wysokości 1 012 318,5696 zł. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń w kwocie 57 622,42 zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę w wysokości **19 000,00 zł**, z czego 9 390,00 zł stanowi dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup drzew i krzewów dla Gminy Warlubie w 2020 r”. Kwota wydatków wyniosła 18 780,00 zł, co stanowi 98,84% planu.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 35 762,84 zł tj. 99,95 % planu wynoszącego 35 780,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic, jako wydatki bieżące wydano 250 088,81 zł tj. 86,69 % planu wynoszącego 288 500,00 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 3 232,15 zł, co stanowi 80,80% 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 31.12.2020 r.	%
Dochody				4 000,00	3 232,15	80,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 232,15	80,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 232,15	80,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 232,15	80,80
Wydatki				4 000,00	3 232,15	80,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 232,15	80,80
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 232,15	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	2 842,15	78,73

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 837 604,04 zł tj. 80,88 % planu stanowiącego kwotę 1 035 607,00 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 463 192,24 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i różnych opłat i składek to wydatki o wartości 214 287,47 zł, odpisy na ZFŚS wydatki wygenerowano na wartość 14 469,08 zł. Poza tym zrealizowano pozostałe wydatki na kwotę 79 883,61 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 4 316,01zł, co uzależnione jest od ilości postępowań zgłoszonych do windykacji. Realizacja wydatków następowała adekwatnie do potrzeb. Dodatkowo wydatkowano na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest kwotę 38 193,25 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano w kwocie **367 200,00 zł** tj. 94,59% planu wynoszącego **388 200,00 zł**. Przekazano dotacje dla instytucji kultury, to jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 322 000,00 zł tj. 96,41 % planu wynoszącego 334 000 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 45 200,00 zł, tj. 83,39 % planu wynoszącego 54 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna plan **4 642 845,00 zł** wykonanie **3 298 090,80 zł – 71,04 %**.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan **4 482 845,00 zł** wykonanie **3 138 090,80 zł – 70,00 %**. Zaplanowane środki zabezpieczają zadanie inwestycyjne 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. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji (450 257,00 zł). Termin realizacji zadania wydłużony został do 30 czerwca 2021r. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 4 482 845,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 3 138 090,80 zł, tj. 70,0% planu, w tym na budowę hali sportowej (3 083 357,70 zł), na uzgodnienia branżowe (25 000,00 zł), na instalacje elektryczne i przyłącze gazowe (24 100,68 zł), na zakup kurtyny elektrycznej (5 601,42 zł) oraz na dziennik budowy (31,00 zł); Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

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 2020 roku wszystkie wydatki zaplanowane do realizacji zrealizowane zostały w zakresie rzeczywistych potrzeb. Faktury opłacane były terminowo.

Wydatki

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	466 353,66	466 353,66	0,00	466 266,54	466 266,54	0,00	99,98	99,98	0,00
2		01030		Izby rolnicze	13 100,00	13 100,00	0,00	13 012,88	13 012,88	0,00	99,33	99,33	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	13 100,00	0,00	13 012,88	13 012,88	0,00	99,33	99,33	0,00
4		01095		Pozostała działalność	453 253,66	453 253,66	0,00	453 253,66	453 253,66	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,75	555,75	0,00	555,75	555,75	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,16	66,16	0,00	66,16	66,16	0,00	100,00	100,00	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	3 709,42	3 709,42	0,00	3 709,42	3 709,42	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4430	Różne opłaty i składki	444 366,33	444 366,33	0,00	444 366,33	444 366,33	0,00	100,00	100,00	0,00
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 300,00	740 300,00	0,00	645 863,34	645 863,34	0,00	87,24	87,24	0,00
12		40001		Dostarczanie ciepła	65 480,00	65 480,00	0,00	51 281,26	51 281,26	0,00	78,32	78,32	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	0,00	48 235,86	48 235,86	0,00	77,80	77,80	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 180,00	0,00	2 865,40	2 865,40	0,00	90,11	90,11	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	674 820,00	674 820,00	0,00	594 582,08	594 582,08	0,00	88,11	88,11	0,00
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 538,00	1 538,00	0,00	1 354,08	1 354,08	0,00	88,04	88,04	0,00

18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 120,00	158 120,00	0,00	141 636,04	141 636,04	0,00	89,58	89,58	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	26 252,00	26 252,00	0,00	18 883,45	18 883,45	0,00	71,93	71,93	0,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 070,00	4 070,00	0,00	1 316,45	1 316,45	0,00	32,35	32,35	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 847,00	128 847,00	0,00	113 691,38	113 691,38	0,00	88,24	88,24	0,00
23			4260	Zakup energii	230 700,00	230 700,00	0,00	206 219,75	206 219,75	0,00	89,39	89,39	0,00
24			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	510,00	510,00	0,00	85,00	85,00	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	68 280,00	68 280,00	0,00	61 800,04	61 800,04	0,00	90,51	90,51	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	0,00	32 721,07	32 721,07	0,00	83,90	83,90	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	2 895 697,00	361 307,00	2 534 390,00	2 866 474,09	345 405,26	2 521 068,83	98,99	95,60	99,47
29		60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31		60016		Drogi publiczne gminne	2 877 697,00	343 307,00	2 534 390,00	2 848 474,09	327 405,26	2 521 068,83	98,98	95,37	99,47
32			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	1 926,92	1 926,92	0,00	75,57	75,57	0,00
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 859,00	117 859,00	0,00	117 857,02	117 857,02	0,00	100,00	100,00	0,00
34			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
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 928,00	29 928,00	0,00	29 926,11	29 926,11	0,00	99,99	99,99	0,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 220,00	4 220,00	0,00	4 219,18	4 219,18	0,00	99,98	99,98	0,00
37			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 230,00	36 230,00	0,00	36 229,20	36 229,20	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	76 700,00	0,00	74 151,60	74 151,60	0,00	96,68	96,68	0,00

39			4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	49 400,00	0,00	37 332,48	37 332,48	0,00	75,57	75,57	0,00
41			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 751,30	7 751,30	0,00	99,38	99,38	0,00
42			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	88,89	88,89	0,00
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 390,00	0,00	2 519 390,00	2 506 068,83	0,00	2 506 068,83	99,47	0,00	99,47
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
45	630			Turystyka	365 937,00	0,00	365 937,00	356 108,07	0,00	356 108,07	97,31	0,00	97,31
46		63095		Pozostała działalność	365 937,00	0,00	365 937,00	356 108,07	0,00	356 108,07	97,31	0,00	97,31
47			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 497,00	0,00	149 497,00	149 497,00	0,00	149 497,00	100,00	0,00	100,00
48			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 440,00	0,00	216 440,00	206 611,07	0,00	206 611,07	95,46	0,00	95,46
49	700			Gospodarka mieszkaniowa	896 639,00	267 639,00	629 000,00	831 310,77	255 754,40	575 556,37	92,71	95,56	91,50
50		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 639,00	267 639,00	629 000,00	831 310,77	255 754,40	575 556,37	92,71	95,56	91,50
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	0,00	307,80	307,80	0,00	99,29	99,29	0,00
52			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 056,00	12 056,00	0,00	12 002,00	12 002,00	0,00	99,55	99,55	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	0,00	96 801,52	96 801,52	0,00	93,08	93,08	0,00
54			4260	Zakup energii	51 550,00	51 550,00	0,00	47 978,35	47 978,35	0,00	93,07	93,07	0,00
55			4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 742,71	18 742,71	0,00	98,65	98,65	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	61 658,92	61 658,92	0,00	99,45	99,45	0,00
57			4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	2 574,40	2 574,40	0,00	99,02	99,02	0,00
58			4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00	147,00	147,00	0,00	98,00	98,00	0,00
59			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 054,96	1 054,96	0,00	95,91	95,91	0,00
60			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 473,00	14 473,00	0,00	14 278,90	14 278,90	0,00	98,66	98,66	0,00
61			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	207,84	207,84	0,00	51,96	51,96	0,00
62			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00	64 060,00	0,00	64 060,00	55,70	0,00	55,70
63			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 435,00	0,00	497 435,00	496 897,69	0,00	496 897,69	99,89	0,00	99,89

64			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565,00	0,00	5 565,00	4 270,00	0,00	4 270,00	76,73	0,00	76,73
65			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 328,68	0,00	10 328,68	93,90	0,00	93,90
66	710			Działalność usługowa	187 451,00	68 300,00	119 151,00	143 233,86	24 083,30	119 150,56	76,41	35,26	100,00
67		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 300,00	64 300,00	0,00	20 316,16	20 316,16	0,00	31,60	31,60	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	64 300,00	0,00	20 316,16	20 316,16	0,00	31,60	31,60	0,00
69		71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 767,14	3 767,14	0,00	94,18	94,18	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 767,14	1 767,14	0,00	88,36	88,36	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72		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
73			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
74	720			Infomatyka	18 421,88	18 421,88	0,00	13 458,47	13 458,47	0,00	73,06	73,06	0,00
75		72095		Pozostała działalność	18 421,88	18 421,88	0,00	13 458,47	13 458,47	0,00	73,06	73,06	0,00
76			4309	Zakup usług pozostałych	18 421,88	18 421,88	0,00	13 458,47	13 458,47	0,00	73,06	73,06	0,00
77	750			Administracja publiczna	3 723 253,77	3 568 253,77	155 000,00	3 533 716,28	3 400 063,78	133 652,50	94,91	95,29	86,23
78		75011		Urzędy wojewódzkie	64 459,00	64 459,00	0,00	63 629,07	63 629,07	0,00	98,71	98,71	0,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 952,48	44 952,48	0,00	44 252,48	44 252,48	0,00	98,44	98,44	0,00
80			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
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 356,42	8 356,42	0,00	8 236,72	8 236,72	0,00	98,57	98,57	0,00
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,10	1 350,10	0,00	1 339,87	1 339,87	0,00	99,24	99,24	0,00
83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	2 049,74	2 049,74	0,00	2 049,74	2 049,74	0,00	100,00	100,00	0,00
85			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
86		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 900,00	109 900,00	0,00	108 060,21	108 060,21	0,00	98,33	98,33	0,00
87			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 200,00	101 200,00	0,00	100 950,00	100 950,00	0,00	99,75	99,75	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	92,14	92,14	0,00
89			4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	501,20	501,20	0,00	55,69	55,69	0,00

90			4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	4 824,55	4 824,55	0,00	83,18	83,18	0,00
91			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	494,46	494,46	0,00	82,41	82,41	0,00
92		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 753 582,77	2 613 582,77	140 000,00	2 610 921,13	2 477 268,63	133 652,50	94,82	94,78	95,47
93			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	31 935,41	31 935,41	0,00	96,77	96,77	0,00
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 780,12	1 529 780,12	0,00	1 433 267,16	1 433 267,16	0,00	93,69	93,69	0,00
95			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 149,00	96 149,00	0,00	96 143,34	96 143,34	0,00	99,99	99,99	0,00
96			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 400,00	15 400,00	0,00	15 056,28	15 056,28	0,00	97,77	97,77	0,00
97			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 958,00	245 958,00	0,00	245 474,76	245 474,76	0,00	99,80	99,80	0,00
98			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 598,00	29 598,00	0,00	26 322,56	26 322,56	0,00	88,93	88,93	0,00
99			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 768,00	5 768,00	0,00	82,40	82,40	0,00
100			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 334,00	14 334,00	0,00	14 321,77	14 321,77	0,00	99,91	99,91	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 136,65	71 136,65	0,00	59 776,71	59 776,71	0,00	84,03	84,03	0,00
102			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 240,14	2 240,14	0,00	89,61	89,61	0,00
103			4260	Zakup energii	50 700,00	50 700,00	0,00	50 248,60	50 248,60	0,00	99,11	99,11	0,00
104			4270	Zakup usług remontowych	18 530,00	18 530,00	0,00	18 435,24	18 435,24	0,00	99,49	99,49	0,00
105			4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	0,00	940,00	940,00	0,00	97,92	97,92	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	344 867,00	344 867,00	0,00	328 362,42	328 362,42	0,00	95,21	95,21	0,00
107			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 851,98	12 851,98	0,00	98,86	98,86	0,00
108			4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	0,00	19 226,34	19 226,34	0,00	98,60	98,60	0,00
109			4430	Różne opłaty i składki	17 670,00	17 670,00	0,00	17 667,00	17 667,00	0,00	99,98	99,98	0,00
110			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	42 600,00	0,00	42 508,18	42 508,18	0,00	99,78	99,78	0,00
111			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	75,00	75,00	0,00
112			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 200,00	50 200,00	0,00	48 663,58	48 663,58	0,00	96,94	96,94	0,00
113			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 900,00	0,00	7 459,16	7 459,16	0,00	75,35	75,35	0,00

114		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	133 652,50	0,00	133 652,50	95,47	0,00	95,47
115	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31	76,31	0,00
116		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	57,14	57,14	0,00
118		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 770,00	79 770,00	15 000,00	64 001,60	64 001,60	0,00	67,53	80,23	0,00
120		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00	2 371,00	0,00	2 370,06	2 370,06	0,00	99,96	99,96	0,00
121		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	340,00	0,00	339,57	339,57	0,00	99,87	99,87	0,00
122		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	16 260,00	0,00	16 212,00	16 212,00	0,00	99,70	99,70	0,00
123		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 470,00	25 470,00	0,00	17 671,20	17 671,20	0,00	69,38	69,38	0,00
124		4220	Zakup środków żywności	729,00	729,00	0,00	716,38	716,38	0,00	98,27	98,27	0,00
125		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	26 692,39	26 692,39	0,00	88,97	88,97	0,00
127		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 826,00	524 826,00	0,00	517 664,90	517 664,90	0,00	98,64	98,64	0,00
129		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	1 018,22	1 018,22	0,00	96,97	96,97	0,00
130		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 049,00	278 049,00	0,00	276 973,26	276 973,26	0,00	99,61	99,61	0,00
131		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 700,00	0,00	20 657,21	20 657,21	0,00	99,79	99,79	0,00
132		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 804,00	48 804,00	0,00	47 693,41	47 693,41	0,00	97,72	97,72	0,00
133		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 256,00	4 256,00	0,00	3 989,08	3 989,08	0,00	93,73	93,73	0,00
134		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
135		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	17 421,68	17 421,68	0,00	94,17	94,17	0,00
136		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 362,17	96 362,17	0,00	96 149,67	96 149,67	0,00	99,78	99,78	0,00

137			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 172,83	17 172,83	0,00	17 135,33	17 135,33	0,00	99,78	99,78	0,00
138			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	835,70	835,70	0,00	83,57	83,57	0,00
139			4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	340,00	340,00	0,00	66,67	66,67	0,00
140			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	17 144,80	17 144,80	0,00	90,24	90,24	0,00
141			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 166,04	1 166,04	0,00	97,17	97,17	0,00
142			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	133,73	133,73	0,00	26,75	26,75	0,00
143			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	789,00	789,00	0,00	98,63	98,63	0,00
144			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 922,00	9 922,00	0,00	9 922,00	9 922,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 439,77	3 439,77	0,00	98,28	98,28	0,00
146		75095		Pozostała działalność	150 390,00	150 390,00	0,00	150 113,37	150 113,37	0,00	99,82	99,82	0,00
147			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	477,91	477,91	0,00	99,56	99,56	0,00
148			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 758,00	43 758,00	0,00	43 755,94	43 755,94	0,00	100,00	100,00	0,00
150			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
151			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	11 070,00	0,00	11 033,86	11 033,86	0,00	99,67	99,67	0,00
152			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 181,00	1 181,00	0,00	1 168,52	1 168,52	0,00	98,94	98,94	0,00
153			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 234,00	30 234,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	99,92	99,92	0,00
154			4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	9 701,49	9 701,49	0,00	97,99	97,99	0,00
155			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
156	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 444,00	89 444,00	0,00	60 829,77	60 829,77	0,00	68,01	68,01	0,00
157		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	2 329,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,22	164,22	0,00	164,22	164,22	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	23,52	0,00	23,52	23,52	0,00	100,00	100,00	0,00

				oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
160			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,23	1 048,23	0,00	1 048,23	1 048,23	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4300	Zakup usług pozostałych	1 093,03	1 093,03	0,00	1 093,03	1 093,03	0,00	100,00	100,00	0,00
162		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 871,00	55 871,00	0,00	55 871,00	55 871,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,65	1 936,65	0,00	1 936,65	1 936,65	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,43	208,43	0,00	208,43	208,43	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 065,42	7 065,42	0,00	7 065,42	7 065,42	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	2 312,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	2 688,50	2 688,50	0,00	2 688,50	2 688,50	0,00	100,00	100,00	0,00
170		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 244,00	31 244,00	0,00	2 629,77	2 629,77	0,00	8,42	8,42	0,00
171			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,24	110,24	0,00	110,24	110,24	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,14	7,14	0,00	7,14	7,14	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 573,62	5 573,62	0,00	644,62	644,62	0,00	11,57	11,57	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	1 675,53	1 675,53	0,00	36,42	36,42	0,00
177			4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	275,00	0,00	192,24	192,24	0,00	69,91	69,91	0,00
179	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 700,00	175 450,00	11 250,00	167 090,70	167 090,70	0,00	89,50	95,24	0,00

180		75412		Ochotnicze straże pożarne	163 700,00	152 450,00	11 250,00	145 542,61	145 542,61	0,00	88,91	95,47	0,00
181			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	19 900,00	0,00	19 897,00	19 897,00	0,00	99,98	99,98	0,00
182			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	57 900,00	0,00	57 547,47	57 547,47	0,00	99,39	99,39	0,00
183			4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	0,00	1 022,97	1 022,97	0,00	73,07	73,07	0,00
184			4260	Zakup energii	21 300,00	21 300,00	0,00	20 147,94	20 147,94	0,00	94,59	94,59	0,00
185			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	717,00	717,00	0,00	71,70	71,70	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	31 590,00	31 590,00	0,00	28 969,83	28 969,83	0,00	91,71	91,71	0,00
187			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	162,98	162,98	0,00	32,60	32,60	0,00
188			4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	0,00	12 889,00	12 889,00	0,00	91,41	91,41	0,00
189			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	80,00	80,00	0,00
190			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 910,00	0,00	1 908,42	1 908,42	0,00	99,92	99,92	0,00
191			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00	0,00	21 548,09	21 548,09	0,00	93,69	93,69	0,00
193			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	20 469,99	20 469,99	0,00	97,48	97,48	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 078,10	1 078,10	0,00	53,91	53,91	0,00
195	757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	126 874,58	126 874,58	0,00	84,58	84,58	0,00
196		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	126 874,58	126 874,58	0,00	84,58	84,58	0,00
197			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	126 874,58	126 874,58	0,00	84,58	84,58	0,00
198	758			Różne rozliczenia	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199		75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			4810	Rezerwy	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	801			Oświata i wychowanie	10 577 498,04	10 187 241,04	390 257,00	10 049 029,22	9 979 442,72	69 586,50	95,00	97,96	17,83
202		80101		Szkoły podstawowe	7 610 553,00	7 610 553,00	0,00	7 507 840,90	7 507 840,90	0,00	98,65	98,65	0,00

203		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 800,00	356 800,00	0,00	343 311,51	343 311,51	0,00	96,22	96,22	0,00
204		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 867,00	5 025 867,00	0,00	4 979 252,49	4 979 252,49	0,00	99,07	99,07	0,00
206		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
207		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 622,00	947 622,00	0,00	935 208,31	935 208,31	0,00	98,69	98,69	0,00
208		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 661,00	100 661,00	0,00	96 800,82	96 800,82	0,00	96,17	96,17	0,00
209		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	1 405,43	1 405,43	0,00	32,68	32,68	0,00
210		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	789,99	789,99	0,00	31,60	31,60	0,00
211		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 335,00	208 335,00	0,00	205 180,97	205 180,97	0,00	98,49	98,49	0,00
212		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	841,50	841,50	0,00	838,41	838,41	0,00	99,63	99,63	0,00
213		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
214		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	0,00	32 747,95	32 747,95	0,00	88,51	88,51	0,00
216		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
217		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
218		4260	Zakup energii	69 620,00	69 620,00	0,00	65 877,10	65 877,10	0,00	94,62	94,62	0,00
219		4270	Zakup usług remontowych	119 100,00	119 100,00	0,00	118 933,64	118 933,64	0,00	99,86	99,86	0,00
220		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 274,86	4 274,86	0,00	61,07	61,07	0,00
221		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	58 795,07	58 795,07	0,00	96,39	96,39	0,00
222		4307	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	0,00	34,19	34,19	0,00	94,97	94,97	0,00
223		4309	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	0,00	41,79	41,79	0,00	94,98	94,98	0,00
224		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	0,00	8 054,48	8 054,48	0,00	88,51	88,51	0,00
225		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	1 063,75	1 063,75	0,00	32,23	32,23	0,00
226		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 700,00	0,00	16 572,27	16 572,27	0,00	99,24	99,24	0,00
227		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 780,00	242 780,00	0,00	242 780,00	242 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	0,00	103,61	103,61	0,00	64,76	64,76	0,00
229		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 800,00	3 800,00	0,00	2 800,68	2 800,68	0,00	73,70	73,70	0,00

			terytorialnego										
230		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	0,00	6 013,83	6 013,83	0,00	89,76	89,76	0,00	
231	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 059 626,00	1 059 626,00	0,00	1 036 522,70	1 036 522,70	0,00	97,82	97,82	0,00	
232		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 827,00	40 827,00	0,00	38 874,99	38 874,99	0,00	95,22	95,22	0,00	
233		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 679,00	727 679,00	0,00	717 891,73	717 891,73	0,00	98,66	98,66	0,00	
234		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	
235		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 631,00	136 631,00	0,00	132 170,85	132 170,85	0,00	96,74	96,74	0,00	
236		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 642,00	15 642,00	0,00	14 036,13	14 036,13	0,00	89,73	89,73	0,00	
237		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	4 382,69	4 382,69	0,00	74,28	74,28	0,00	
238		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	7 781,07	7 781,07	0,00	97,26	97,26	0,00	
239		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	0,00	3 257,13	3 257,13	0,00	98,70	98,70	0,00	
240		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	32 840,60	32 840,60	0,00	99,52	99,52	0,00	
241		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 087,51	3 087,51	0,00	61,75	61,75	0,00	
242		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	758,44	758,44	0,00	84,27	84,27	0,00	
243		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 619,00	37 619,00	0,00	37 619,00	37 619,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
244		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	575,34	575,34	0,00	67,69	67,69	0,00	
245		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	
246	80104		Przedszkola	118 500,00	38 500,00	80 000,00	108 015,15	38 428,65	69 586,50	91,15	99,81	86,98	
247		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	0,00	38 428,65	38 428,65	0,00	99,81	99,81	0,00	
248		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	69 586,50	0,00	69 586,50	86,98	0,00	86,98	
249	80113		Dowożenie uczniów do szkół	917 285,00	607 028,00	310 257,00	594 205,30	594 205,30	0,00	64,78	97,89	0,00	
250		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	753,08	753,08	0,00	57,93	57,93	0,00	

251		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 824,00	300 824,00	0,00	298 213,64	298 213,64	0,00	99,13	99,13	0,00
252		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
253		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 334,00	47 334,00	0,00	45 427,05	45 427,05	0,00	95,97	95,97	0,00
254		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 850,00	6 850,00	0,00	5 306,37	5 306,37	0,00	77,47	77,47	0,00
255		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 193,00	3 193,00	0,00	91,23	91,23	0,00
256		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 613,00	23 613,00	0,00	22 908,81	22 908,81	0,00	97,02	97,02	0,00
257		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	86,10	86,10	0,00
258		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	290,00	290,00	0,00	58,00	58,00	0,00
259		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	177 418,34	177 418,34	0,00	98,57	98,57	0,00
260		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	167,16	167,16	0,00	83,58	83,58	0,00
261		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
262		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 867,00	12 867,00	0,00	12 867,00	12 867,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263		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
264		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 050,00	2 050,00	0,00	1 358,43	1 358,43	0,00	66,26	66,26	0,00
265		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 257,00	0,00	310 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 462,00	38 462,00	0,00	17 866,00	17 866,00	0,00	46,45	46,45	0,00
267		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 590,00	8 590,00	0,00	42,95	42,95	0,00
268		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 462,00	18 462,00	0,00	9 276,00	9 276,00	0,00	50,24	50,24	0,00
269	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 365,00	376 365,00	0,00	365 630,89	365 630,89	0,00	97,15	97,15	0,00
270		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 161,00	182 161,00	0,00	179 480,27	179 480,27	0,00	98,53	98,53	0,00
271		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
272		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 206,00	33 206,00	0,00	31 954,04	31 954,04	0,00	96,23	96,23	0,00
273		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 872,00	1 872,00	0,00	1 192,87	1 192,87	0,00	63,72	63,72	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	12 106,56	12 106,56	0,00	89,68	89,68	0,00
275			4220	Zakup środków żywności	75 500,00	75 500,00	0,00	72 788,70	72 788,70	0,00	96,41	96,41	0,00
276			4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	0,00	7 868,72	7 868,72	0,00	95,96	95,96	0,00
277			4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	0,00	38 935,68	38 935,68	0,00	99,84	99,84	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	63,36	63,36	0,00
279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00	8 526,00	0,00	8 526,00	8 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280		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	37 302,00	37 302,00	0,00	30 269,95	30 269,95	0,00	81,15	81,15	0,00
281			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	2 064,00	0,00	1 208,32	1 208,32	0,00	58,54	58,54	0,00
282			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 229,00	23 229,00	0,00	20 770,94	20 770,94	0,00	89,42	89,42	0,00
283			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
284			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	5 546,00	0,00	4 032,50	4 032,50	0,00	72,71	72,71	0,00
285			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 018,00	1 018,00	0,00	506,47	506,47	0,00	49,75	49,75	0,00
286			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	74,74	74,74	0,00	21,35	21,35	0,00
288			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	21,44	21,44	0,00	7,15	7,15	0,00
289			4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	1 216,90	1 216,90	0,00	71,58	71,58	0,00
290			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	108,07	108,07	0,00	67,54	67,54	0,00
292			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	29,12	29,12	0,00	97,07	97,07	0,00
293			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	100,00	100,00	0,00

294			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	0,00	24,66	24,66	0,00	30,83	30,83	0,00
295			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
296		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 406,00	297 406,00	0,00	267 699,27	267 699,27	0,00	90,01	90,01	0,00
297			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 177,00	11 177,00	0,00	9 923,22	9 923,22	0,00	88,78	88,78	0,00
298			3240	Stypendia dla uczniów	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 960,00	183 960,00	0,00	175 736,93	175 736,93	0,00	95,53	95,53	0,00
300			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
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 980,00	39 980,00	0,00	33 274,91	33 274,91	0,00	83,23	83,23	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 540,00	4 540,00	0,00	3 484,11	3 484,11	0,00	76,74	76,74	0,00
303			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,00	194,57	194,57	0,00	35,38	35,38	0,00
304			4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	0,00	7 552,19	7 552,19	0,00	76,28	76,28	0,00
306			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 234,31	1 234,31	0,00	41,14	41,14	0,00
307			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	1 875,98	1 875,98	0,00	41,69	41,69	0,00
308			4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	0,00	10 153,80	10 153,80	0,00	83,23	83,23	0,00
309			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	130,14	130,14	0,00	32,54	32,54	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 585,20	2 585,20	0,00	64,63	64,63	0,00
311			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	254,65	254,65	0,00	50,93	50,93	0,00
312			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	53,64	53,64	0,00	21,46	21,46	0,00
313			4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	584,53	584,53	0,00	68,77	68,77	0,00
314			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,00	8 639,00	0,00	8 639,00	8 639,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00	6,39	6,39	0,00	21,30	21,30	0,00
316			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	250,00	250,00	0,00	109,32	109,32	0,00	43,73	43,73	0,00

				terytorialnego									
317			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	255,92	255,92	0,00	51,18	51,18	0,00
318		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 554,04	59 554,04	0,00	58 557,87	58 557,87	0,00	98,33	98,33	0,00
319			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,64	18 310,64	0,00	18 108,54	18 108,54	0,00	98,90	98,90	0,00
320			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 243,40	41 243,40	0,00	40 449,33	40 449,33	0,00	98,07	98,07	0,00
321		80195		Pozostała działalność	62 445,00	62 445,00	0,00	62 421,19	62 421,19	0,00	99,96	99,96	0,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	76,19	76,19	0,00	76,19	76,19	0,00
323			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 445,00	61 445,00	0,00	61 445,00	61 445,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325	851			Ochrona zdrowia	132 322,68	132 322,68	0,00	112 662,34	112 662,34	0,00	85,14	85,14	0,00
326		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 550,00	8 550,00	0,00	8 512,22	8 512,22	0,00	99,56	99,56	0,00
327			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 550,00	8 550,00	0,00	8 512,22	8 512,22	0,00	99,56	99,56	0,00
328		85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 494,50	2 494,50	0,00	99,78	99,78	0,00
329			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 994,50	1 994,50	0,00	99,73	99,73	0,00
331		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 272,68	121 272,68	0,00	101 655,62	101 655,62	0,00	83,82	83,82	0,00
332			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314,30	314,30	0,00	314,30	314,30	0,00	100,00	100,00	0,00
333			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	35,00	35,00	0,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
334		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	0,00	42 466,64	42 466,64	0,00	90,35	90,35	0,00
335		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
336		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	6 712,37	6 712,37	0,00	89,50	89,50	0,00
337		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	533,49	533,49	0,00	76,21	76,21	0,00
338		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 097,50	8 097,50	0,00	80,98	80,98	0,00
339		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 945,70	15 945,70	0,00	14 957,66	14 957,66	0,00	93,80	93,80	0,00
340		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	3 302,22	3 302,22	0,00	66,04	66,04	0,00
341		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 030,78	12 030,78	0,00	92,54	92,54	0,00
344		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,38	99,38	0,00
345		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 491,28	5 491,28	0,00	5 209,00	5 209,00	0,00	94,86	94,86	0,00
346	852		Pomoc społeczna	1 813 702,00	1 813 702,00	0,00	1 633 768,73	1 633 768,73	0,00	90,08	90,08	0,00
347		85202	Domy pomocy społecznej	396 000,00	396 000,00	0,00	391 826,69	391 826,69	0,00	98,95	98,95	0,00
348		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	396 000,00	0,00	391 826,69	391 826,69	0,00	98,95	98,95	0,00
349		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	644,00	644,00	0,00	64,40	64,40	0,00
350		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	0,00	549,00	549,00	0,00	60,66	60,66	0,00
352		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	18 900,00	18 900,00	0,00	18 899,42	18 899,42	0,00	100,00	100,00	0,00

			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
353		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	18 900,00	0,00	18 899,42	18 899,42	0,00	100,00	100,00	0,00
354	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	240 000,00	0,00	198 041,26	198 041,26	0,00	82,52	82,52	0,00
355		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	198 041,26	198 041,26	0,00	82,52	82,52	0,00
356	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 486,78	8 486,78	0,00	84,87	84,87	0,00
357		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	8 486,78	8 486,78	0,00	84,87	84,87	0,00
358	85216		Zasiłki stałe	244 832,00	244 832,00	0,00	242 185,81	242 185,81	0,00	98,92	98,92	0,00
359		3110	Świadczenia społeczne	244 832,00	244 832,00	0,00	242 185,81	242 185,81	0,00	98,92	98,92	0,00
360	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 514,00	487 514,00	0,00	410 496,70	410 496,70	0,00	84,20	84,20	0,00
361		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	1 827,51	1 827,51	0,00	70,29	70,29	0,00
362		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 775,00	300 775,00	0,00	278 675,61	278 675,61	0,00	92,65	92,65	0,00
363		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
364		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	50 900,00	0,00	48 452,02	48 452,02	0,00	95,19	95,19	0,00
365		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 840,00	7 840,00	0,00	4 061,01	4 061,01	0,00	51,80	51,80	0,00
366		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 999,00	35 999,00	0,00	24 179,26	24 179,26	0,00	67,17	67,17	0,00
367		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	2 839,59	2 839,59	0,00	81,13	81,13	0,00
368		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	370,00	370,00	0,00	61,67	61,67	0,00
369		4300	Zakup usług pozostałych	40 133,00	40 133,00	0,00	12 480,68	12 480,68	0,00	31,10	31,10	0,00
370		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 542,02	2 542,02	0,00	97,77	97,77	0,00
371		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 271,76	4 271,76	0,00	71,20	71,20	0,00
372		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
373		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	0,00	7 002,01	7 002,01	0,00	90,94	90,94	0,00
374		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	1 928,89	1 928,89	0,00	27,56	27,56	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
376	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 910,00	190 910,00	0,00	178 748,80	178 748,80	0,00	93,63	93,63	0,00
377		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	1 971,25	1 971,25	0,00	73,01	73,01	0,00
378		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 317,04	89 317,04	0,00	85 447,31	85 447,31	0,00	95,67	95,67	0,00
379		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
380		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,09	17 898,09	0,00	17 231,60	17 231,60	0,00	96,28	96,28	0,00
381		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 149,87	2 149,87	0,00	2 054,36	2 054,36	0,00	95,56	95,56	0,00
382		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	15 470,00	15 470,00	0,00	99,17	99,17	0,00
383		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	164,36	164,36	0,00	27,39	27,39	0,00
384		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	0,00
385		4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	43 520,00	0,00	43 520,00	43 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	576,50	576,50	0,00	88,69	88,69	0,00
387		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 294,60	2 294,60	0,00	32,78	32,78	0,00
388		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 904,00	4 904,00	0,00	81,73	81,73	0,00
389		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
390	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 691,00	143 691,00	0,00	142 690,50	142 690,50	0,00	99,30	99,30	0,00
391		3110	Świadczenia społeczne	82 277,50	82 277,50	0,00	82 277,50	82 277,50	0,00	100,00	100,00	0,00
392		4220	Zakup środków żywności	51 413,50	51 413,50	0,00	51 413,00	51 413,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00
394	85295		Pozostała działalność	80 855,00	80 855,00	0,00	41 748,77	41 748,77	0,00	51,63	51,63	0,00
395		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	13 350,00	13 350,00	0,00	95,36	95,36	0,00

				działalność pożytku publicznego									
396			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	109,44	109,44	0,00	99,49	99,49	0,00
397			3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	7 093,72	7 093,72	0,00	99,91	99,91	0,00
398			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 492,97	1 492,97	0,00	71,09	71,09	0,00
399			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	77,41	77,41	0,00
400			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00	14 890,00	0,00	4 167,34	4 167,34	0,00	27,99	27,99	0,00
401			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	2 984,12	2 984,12	0,00	19,89	19,89	0,00
402			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 993,76	1 993,76	0,00	39,88	39,88	0,00
403			4300	Zakup usług pozostałych	10 405,00	10 405,00	0,00	881,42	881,42	0,00	8,47	8,47	0,00
404			4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	46,00	46,00	0,00	92,00	92,00	0,00
405			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
406	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 200,90	159 200,90	0,00	126 262,50	126 262,50	0,00	79,31	79,31	0,00
407		85395		Pozostała działalność	159 200,90	159 200,90	0,00	126 262,50	126 262,50	0,00	79,31	79,31	0,00
408			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,10	2 881,10	0,00	2 211,63	2 211,63	0,00	76,76	76,76	0,00
409			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,90	338,90	0,00	260,15	260,15	0,00	76,76	76,76	0,00
410			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,58	241,58	0,00	184,14	184,14	0,00	76,22	76,22	0,00
411			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,42	28,42	0,00	21,66	21,66	0,00	76,21	76,21	0,00
412			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 921,44	21 921,44	0,00	16 821,35	16 821,35	0,00	76,73	76,73	0,00
413			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 578,56	2 578,56	0,00	1 978,65	1 978,65	0,00	76,73	76,73	0,00
414			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 019,77	89 019,77	0,00	88 443,47	88 443,47	0,00	99,35	99,35	0,00
415			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 471,13	10 471,13	0,00	10 403,35	10 403,35	0,00	99,35	99,35	0,00
416			4307	Zakup usług pozostałych	28 395,65	28 395,65	0,00	5 313,13	5 313,13	0,00	18,71	18,71	0,00
417			4309	Zakup usług pozostałych	3 324,35	3 324,35	0,00	624,97	624,97	0,00	18,80	18,80	0,00
418	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 162,00	374 162,00	0,00	334 234,19	334 234,19	0,00	89,33	89,33	0,00
419		85401		Świetlice szkolne	294 648,00	294 648,00	0,00	284 434,98	284 434,98	0,00	96,53	96,53	0,00
420			3020	Wydatki osobowe	18 620,00	18 620,00	0,00	18 325,20	18 325,20	0,00	98,42	98,42	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń										
421		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 864,00	193 864,00	0,00	191 335,87	191 335,87	0,00	98,70	98,70	0,00	
422		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	
423		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 969,00	40 969,00	0,00	36 909,08	36 909,08	0,00	90,09	90,09	0,00	
424		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 383,00	5 383,00	0,00	3 701,93	3 701,93	0,00	68,77	68,77	0,00	
425		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	2 954,70	2 954,70	0,00	95,31	95,31	0,00	
426		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	1 998,16	1 998,16	0,00	64,46	64,46	0,00	
427		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	0,00	12 112,00	12 112,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
428	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 514,00	79 514,00	0,00	49 799,21	49 799,21	0,00	62,63	62,63	0,00	
429		3240	Stypendia dla uczniów	69 629,00	69 629,00	0,00	45 095,19	45 095,19	0,00	64,76	64,76	0,00	
430		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 885,00	9 885,00	0,00	4 704,02	4 704,02	0,00	47,59	47,59	0,00	
431	855		Rodzina	10 751 860,21	10 751 860,21	0,00	10 682 081,15	10 682 081,15	0,00	99,35	99,35	0,00	
432	85501		Świadczenie wychowawcze	6 941 654,67	6 941 654,67	0,00	6 918 950,35	6 918 950,35	0,00	99,67	99,67	0,00	
433		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	9 500,00	9 500,00	0,00	7 910,39	7 910,39	0,00	83,27	83,27	0,00	
434		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	331,00	0,00	59,99	59,99	0,00	18,12	18,12	0,00	
435		3110	Świadczenia społeczne	6 843 934,00	6 843 934,00	0,00	6 840 706,25	6 840 706,25	0,00	99,95	99,95	0,00	
436		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 032,00	49 032,00	0,00	44 556,88	44 556,88	0,00	90,87	90,87	0,00	
437		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	
438		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 850,00	0,00	7 640,01	7 640,01	0,00	97,32	97,32	0,00	
439		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	0,00	1 086,95	1 086,95	0,00	92,11	92,11	0,00	

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,75	2 822,75	0,00	280,59	280,59	0,00	9,94	9,94	0,00
441			4300	Zakup usług pozostałych	18 025,41	18 025,41	0,00	10 244,27	10 244,27	0,00	56,83	56,83	0,00
442			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	0,00	129,15	129,15	0,00	33,99	33,99	0,00
443			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
444			4580	Pozostałe odsetki	3 094,00	3 094,00	0,00	1 330,36	1 330,36	0,00	43,00	43,00	0,00
445			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
446		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 147,00	3 172 147,00	0,00	3 146 003,21	3 146 003,21	0,00	99,18	99,18	0,00
447			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	9 691,00	9 691,00	0,00	7 929,64	7 929,64	0,00	81,82	81,82	0,00
448			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	89,99	89,99	0,00	10,97	10,97	0,00
449			3110	Świadczenia społeczne	2 834 302,67	2 834 302,67	0,00	2 826 205,86	2 826 205,86	0,00	99,71	99,71	0,00
450			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 638,33	106 638,33	0,00	97 022,14	97 022,14	0,00	90,98	90,98	0,00
451			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
452			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 658,00	182 658,00	0,00	182 583,16	182 583,16	0,00	99,96	99,96	0,00
453			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	0,00	1 699,43	1 699,43	0,00	60,69	60,69	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	5 737,13	5 737,13	0,00	85,63	85,63	0,00
455			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	13 371,00	13 371,00	0,00	10 594,43	10 594,43	0,00	79,23	79,23	0,00

457			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	0,00	227,55	227,55	0,00	98,93	98,93	0,00
458			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4580	Pozostałe odsetki	1 342,00	1 342,00	0,00	861,84	861,84	0,00	64,22	64,22	0,00
460			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	0,00	1 038,44	1 038,44	0,00	65,72	65,72	0,00
461		85503		Karta Dużej Rodziny	306,54	306,54	0,00	249,70	249,70	0,00	81,46	81,46	0,00
462			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,54	306,54	0,00	249,70	249,70	0,00	81,46	81,46	0,00
463		85504		Wspieranie rodziny	310 407,00	310 407,00	0,00	290 714,14	290 714,14	0,00	93,66	93,66	0,00
464			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	139,99	139,99	0,00	10,77	10,77	0,00
465			3110	Świadczenia społeczne	252 160,00	252 160,00	0,00	252 150,00	252 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 523,15	36 523,15	0,00	24 073,80	24 073,80	0,00	65,91	65,91	0,00
467			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
468			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 494,29	7 494,29	0,00	4 526,97	4 526,97	0,00	60,41	60,41	0,00
469			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,56	997,56	0,00	585,45	585,45	0,00	58,69	58,69	0,00
470			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,75	2 076,75	0,00	1 907,51	1 907,51	0,00	91,85	91,85	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	3 705,25	3 705,25	0,00	1 984,49	1 984,49	0,00	53,56	53,56	0,00
472			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	325,15	325,15	0,00	65,03	65,03	0,00
473			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 496,74	1 496,74	0,00	83,15	83,15	0,00
474			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 101,00	0,00	775,13	775,13	0,00	70,40	70,40	0,00
475		85508		Rodziny zastępcze	129 000,00	129 000,00	0,00	128 681,00	128 681,00	0,00	99,75	99,75	0,00
476			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	0,00	128 681,00	128 681,00	0,00	99,75	99,75	0,00
477		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00	165 000,00	0,00	164 138,56	164 138,56	0,00	99,48	99,48	0,00
478			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	165 000,00	165 000,00	0,00	164 138,56	164 138,56	0,00	99,48	99,48	0,00

			terytorialnego										
479		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	33 345,00	33 345,00	0,00	33 344,19	33 344,19	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 345,00	33 345,00	0,00	33 344,19	33 344,19	0,00	100,00	100,00	0,00
481	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 885 424,00	3 580 424,00	305 000,00	3 404 735,52	3 296 676,92	108 058,60	87,63	92,08	35,43
482		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 939,00	1 145 939,00	275 000,00	1 189 326,70	1 104 530,48	84 796,22	83,70	96,39	30,83
483			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 219,00	4 219,00	0,00	4 160,65	4 160,65	0,00	98,62	98,62	0,00
484			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 628,00	369 628,00	0,00	366 998,16	366 998,16	0,00	99,29	99,29	0,00
485			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
486			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 022,00	64 022,00	0,00	53 210,24	53 210,24	0,00	83,11	83,11	0,00
487			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 065,00	10 065,00	0,00	6 572,30	6 572,30	0,00	65,30	65,30	0,00
488			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 630,35	24 630,35	0,00	98,52	98,52	0,00
489			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 077,00	178 077,00	0,00	175 929,80	175 929,80	0,00	98,79	98,79	0,00
490			4260	Zakup energii	330 850,00	330 850,00	0,00	320 214,74	320 214,74	0,00	96,79	96,79	0,00
491			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	560,00	560,00	0,00	93,33	93,33	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	107 752,00	107 752,00	0,00	106 244,18	106 244,18	0,00	98,60	98,60	0,00
493			4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	0,00	7 772,38	7 772,38	0,00	52,87	52,87	0,00
494			4440	Odpisy 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
495			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	97,56	97,56	0,00
496			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	49 864,22	0,00	49 864,22	20,78	0,00	20,78

497		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 932,00	0,00	34 932,00	99,81	0,00	99,81
498	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 598,00	1 081 598,00	0,00	1 069 940,98	1 069 940,98	0,00	98,92	98,92	0,00
499		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	80,20	80,20	0,00	53,47	53,47	0,00
500		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 145,00	45 145,00	0,00	42 626,40	42 626,40	0,00	94,42	94,42	0,00
501		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 395,17	3 395,17	0,00	99,86	99,86	0,00
502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	7 770,00	0,00	7 712,16	7 712,16	0,00	99,26	99,26	0,00
503		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 116,00	1 116,00	0,00	1 104,95	1 104,95	0,00	99,01	99,01	0,00
504		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
505		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 270,00	1 018 270,00	0,00	1 012 318,56	1 012 318,56	0,00	99,42	99,42	0,00
506		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	95,28	95,28	0,00	14,66	14,66	0,00
507		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
508		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00	1 449,00	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	73,02	73,02	0,00
509	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	0,00	18 780,00	18 780,00	0,00	98,84	98,84	0,00
510		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	18 780,00	18 780,00	0,00	98,84	98,84	0,00
511	90013		Schroniska dla zwierząt	35 780,00	35 780,00	0,00	35 762,84	35 762,84	0,00	99,95	99,95	0,00
512		4300	Zakup usług pozostałych	35 780,00	35 780,00	0,00	35 762,84	35 762,84	0,00	99,95	99,95	0,00
513	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 500,00	288 500,00	0,00	250 088,81	250 088,81	0,00	86,69	86,69	0,00
514		4260	Zakup energii	168 500,00	168 500,00	0,00	132 757,86	132 757,86	0,00	78,79	78,79	0,00
515		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	117 330,95	117 330,95	0,00	97,78	97,78	0,00
516	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 232,15	3 232,15	0,00	80,80	80,80	0,00
517		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
518		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 610,00	0,00	2 842,15	2 842,15	0,00	78,73	78,73	0,00
519	90095		Pozostała działalność	1 035 607,00	1 005 607,00	30 000,00	837 604,04	814 341,66	23 262,38	80,88	80,98	77,54

520			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 085,00	4 085,00	0,00	4 012,11	4 012,11	0,00	98,22	98,22	0,00
521			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 972,00	420 972,00	0,00	374 207,40	374 207,40	0,00	88,89	88,89	0,00
522			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
523			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 720,00	74 720,00	0,00	44 286,76	44 286,76	0,00	59,27	59,27	0,00
524			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 113,00	9 113,00	0,00	6 243,30	6 243,30	0,00	68,51	68,51	0,00
525			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 968,00	13 968,00	0,00	99,77	99,77	0,00
526			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 462,00	120 462,00	0,00	72 405,58	72 405,58	0,00	60,11	60,11	0,00
527			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00
528			4300	Zakup usług pozostałych	167 314,00	167 314,00	0,00	142 609,60	142 609,60	0,00	85,23	85,23	0,00
529			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	0,00	3 809,71	3 809,71	0,00	82,82	82,82	0,00
530			4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 574,72	11 574,72	0,00	96,46	96,46	0,00
531			4430	Różne opłaty i składki	18 581,00	18 581,00	0,00	17 889,00	17 889,00	0,00	96,28	96,28	0,00
532			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
533			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	112 597,00	112 597,00	0,00	79 883,61	79 883,61	0,00	70,95	70,95	0,00
534			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 060,00	7 060,00	0,00	4 316,01	4 316,01	0,00	61,13	61,13	0,00
535			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	23 262,38	0,00	23 262,38	77,54	0,00	77,54
536	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 200,00	388 200,00	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00	94,59	94,59	0,00
537		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 200,00	54 200,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	83,39	83,39	0,00
538			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 200,00	54 200,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	83,39	83,39	0,00
539		92116		Biblioteki	334 000,00	334 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	96,41	96,41	0,00
540			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	334 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	96,41	96,41	0,00
541	926			Kultura fizyczna	4 642 845,00	160 000,00	4 482 845,00	3 298 090,80	160 000,00	3 138 090,80	71,04	100,00	70,00
542		92601		Obiekty sportowe	4 482 845,00	0,00	4 482 845,00	3 138 090,80	0,00	3 138 090,80	70,00	0,00	70,00

543			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 845,00	0,00	4 482 845,00	3 138 090,80	0,00	3 138 090,80	70,00	0,00	70,00
544		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
545			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					42 572 412,14	33 579 582,14	8 992 830,00	39 219 290,92	32 198 018,69	7 021 272,23	92,12	95,89	78,08

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	4 414 842,00	4 414 842,00	100,00
1.	kredyty i pożyczki	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
2.	splata 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	1 545 225,32	1 545 225,32	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	706 000,00	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek	706 000,00	706 000,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 4 414 842,00 zł jest kredyt w wysokości 2 850 000,00 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 nastąpiło w dniu 30.12.2020 rok na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2020 roku z bankiem wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego .

Planowane rozchody wynoszą 706 000,00 zł. Były one zabezpieczone na splatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 448 000,00 zł oraz splatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. na kwotę 258 000,00. Rozchody były dokonywane zgodnie z harmonogramem. Gmina Warlubie w 2020 roku dokonała splaty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 706 000,00 zł, w tym raty pożyczki 448 000,00 zł oraz raty kredytu 258 000,00 zł .

ANALIZA

dotycząca wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji za 2020 rok

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 453 253,66 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 444 366,33 zł oraz koszty wynagrodzeń i obsługi w kwocie 8887,33 zł;

Dział 750 Administracja publiczna:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 z dotacji otrzymano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 629,07 zł tj. 98,71 % planu (64 459,00 zł). Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 64 459,00 zł wydano w wysokości 63 629,07 zł, tj. w 98,71%. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i usługi szkoleniowe.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 2010 z dotacji otrzymano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 326,00 zł tj. 76,31 % planu (25 326,00 zł). W ramach planu dotyczącego spisu rolnego tj. 25 326,00 zł (w tym 270,00 na spis powszechny) zrealizowano w 2020 roku wydatki w kwocie 19 326,00 zł i dotyczyły one wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o charakterze szczególnym oraz zakupu materiałów i wyposażenia, w tym 270,00 na potrzeby realizacji zadania zleconego - spis powszechny. Wydatki zrealizowano zgodnie z dyspozycją dotującego.

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 2 329,00 zł tj. w 100,00 % planu wynoszące 2 329,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na zadania realizowane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 jako środki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 55 871,00 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 55 871,00 zł, tj. 100% 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.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010

jako środki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 2 629,77 zł (8,42% planu wynoszącego 31 244,00 zł).

W związku z sytuacją nadzwyczajną pod koniec roku miały odbyć się wybory nowego wójta i zaplanowano na ten cel 31 244,00 zł, a wykonano wydatki w kwocie 2629,77 zł głównie na cele przygotowawcze tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty wynagrodzeń. Wybory ostatecznie się nie odbyły ze względu na panującą sytuację pandemiczną.

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 58,557,87 zł, co stanowi 98,33% planu wynoszącego 59 554,04 zł. Otrzymaną dotację celową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykorzystana w kwocie **58 557,87 zł**, tj. na poziomie **98,33 %**:

- PSP w Warlubiu 36 771,45 zł
- SP w Wielkim Komorsku 14 961,09 zł
- SP w Lipinkach 6 235,71 zł
- SAPO w Warlubiu 589,62 zł

Dział 852 Pomoc społeczna:

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 otrzymano dotację w wysokości 43 520,00 zł (100,00% planu). Całkowity koszt usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w 21 środowiskach wyniósł w 2020 roku **178 748,80 zł** (93,63% planowanego budżetu wynoszącego **190 910,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **43 520,00 zł** - jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **43 520,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze § 2060 dotacja w kwocie 6 899 350,73 zł tj.99,74% planu wynoszącego 6 917 035,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2020 roku **55 888,15 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **2 756,33 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **2 567,19 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **59,99 zł** i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **129,15 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **6 840 706,25 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w 2020 roku **6 899 350,73 zł**, tj. **99,74%** planu wynoszącego **6 917 035,00zł**. Powyższe wydatki finansowane były ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, którą otrzymaliśmy w wysokości **6 899 350,73 zł**. Wliczając środki własne łączne wykonanie w tym rozdziale wyniosło **6 918 950,35 zł**. Składają się na to również zwroty wygenerowane od osób, które wykorzystały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, przekazane do KPUW w Bydgoszczy w łącznej kwocie **9 240,75 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2020 roku wyniosła 707.

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 457 rodzin otrzymaliśmy w 2020 roku dotację w wysokości **3 081 310,35 zł**, czyli 99,70% planu wynoszącego **3 090 482,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 451 rodzin, wydano **2 596 689,35 zł**,

natomiast dla 36 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **229 516,51 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 826 205,86 zł**, co stanowi 99,71% planu wynoszącego **2 834 302,67 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **166 231,20 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **88 873,29 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 081 310,35zł**, co stanowi 99,70% planu wynoszącego **3 090 482,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **55 901,38 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **10 594,43 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **227,55 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5 737,13 zł**, szkolenia – **1 038,44 zł**, zakup usług zdrowotnych – **180,00 zł**, świadczenia BHP – **89,99 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – **38 033,84 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **3 146 003,21 zł**, co stanowi 99,18% planu wynoszącego **3 172 147,00 zł**. Składają się na to również zwroty wygenerowane od osób, które wykorzystwały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, przekazane do KPUW w Bydgoszczy w łącznej kwocie 8 791,48 zł tj. 79,68 % planu wynoszącego 11 033,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010. W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **306,54 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **249,70 zł**, którą w całości wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia. Wydano 84 karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny § 2010 zaplanowano dochody w kwocie 260 570,00 zł na program rządowy pn. „Dobry start”. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz. 1111) otrzymaliśmy dotację w wysokości **260 560,00 zł** na zadania zlecone. Wydatki zaplanowano w wysokości **260 570,00 zł** i wykonano w blisko 100% tj. **260 560,00 zł**. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę zasiłków dla 564 rodzin w wysokości **252 150,00 zł**, na koszty obsługi **8 410,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **6 728,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie **1 682,00 zł**.

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 33 544,19 zł, tj: 100,00% planu. Na opłacenie składek zdrowotnych za 21 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **33 344,19 zł**, co stanowi blisko 100% planu wynoszącego **33 345,00 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	453 253,66	453 253,66	100,00
2		01095		Pozostała działalność	453 253,66	453 253,66	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	453 253,66	453 253,66	100,00
4	750			Administracja publiczna	89 785,00	82 955,07	92,39
5		75011		Urzędy wojewódzkie	64 459,00	63 629,07	98,71
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	64 459,00	63 629,07	98,71
7		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
8			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	25 326,00	19 326,00	76,31
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 444,00	60 829,77	68,01
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	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	2 329,00	2 329,00	100,00
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 871,00	55 871,00	100,00
13			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	55 871,00	55 871,00	100,00
14		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 244,00	2 629,77	8,42
15			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	31 244,00	2 629,77	8,42
16	801			Oświata i wychowanie	59 554,04	58 557,87	98,33
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 554,04	58 557,87	98,33
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	59 554,04	58 557,87	98,33

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
19	852			Pomoc społeczna	43 520,00	43 520,00	100,00
20		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 520,00	43 520,00	100,00
21			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	43 520,00	43 520,00	100,00
22	855			Rodzina	10 301 738,54	10 274 814,97	99,74
23		85501		Świadczenie wychowawcze	6 917 035,00	6 899 350,73	99,74
24			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	6 917 035,00	6 899 350,73	99,74
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 482,00	3 081 310,35	99,70
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	3 090 482,00	3 081 310,35	99,70
27		85503		Karta Dużej Rodziny	306,54	249,70	81,46
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	306,54	249,70	81,46
29		85504		Wspieranie rodziny	260 570,00	260 560,00	100,00
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 570,00	260 560,00	100,00
31		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	33 345,00	33 344,19	100,00
32			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	33 345,00	33 344,19	100,00
Ogółem					11 037 295,24	10 973 931,34	99,43

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	453 253,66	453 253,66	100,00
2		01095		Pozostała działalność	453 253,66	453 253,66	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	3 250,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,75	555,75	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,16	66,16	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 306,00	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 709,42	3 709,42	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	444 366,33	444 366,33	100,00
9	750			Administracja publiczna	89 785,00	82 955,07	92,39
10		75011		Urzędy wojewódzkie	64 459,00	63 629,07	98,71
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 952,48	44 252,48	98,44
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 356,42	8 236,72	98,57
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,10	1 339,87	99,24
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	2 049,74	2 049,74	100,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
18		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
19			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
20			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
22	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 444,00	60 829,77	68,01
23		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	100,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,22	164,22	100,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,52	23,52	100,00
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,23	1 048,23	100,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	1 093,03	1 093,03	100,00
28		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 871,00	55 871,00	100,00
29			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00
30			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660,00	5 660,00	100,00
31			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,65	1 936,65	100,00
32			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,43	208,43	100,00
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 065,42	7 065,42	100,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	2 312,00	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	2 688,50	2 688,50	100,00

36		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 244,00	2 629,77	8,42
37			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	0,00	0,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,00	0,00	0,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,24	110,24	100,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,14	7,14	100,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 573,62	644,62	11,57
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 675,53	36,42
43			4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	0,00	0,00
44			4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	192,24	69,91
45	801			Oświata i wychowanie	59 554,04	58 557,87	98,33
46		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 554,04	58 557,87	98,33
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,64	18 108,54	98,90
48			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 243,40	40 449,33	98,07
49	852			Pomoc społeczna	43 520,00	43 520,00	100,00
50		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 520,00	43 520,00	100,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	43 520,00	100,00
52	855			Rodzina	10 301 738,54	10 274 814,97	99,74
53		85501		Świadczenie wychowawcze	6 917 035,00	6 899 350,73	99,74
54			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	59,99	18,12
55			3110	Świadczenia społeczne	6 843 934,00	6 840 706,25	99,95
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 630,00	42 155,68	90,40
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,25	3 455,25	100,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 640,01	97,32
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	1 086,95	92,11
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,75	0,00	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	9 199,74	2 567,19	27,91
62			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	129,15	33,99
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
65		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 482,00	3 081 310,35	99,70
66			3110	Świadczenia społeczne	2 834 302,67	2 826 205,86	99,71
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 521,33	72 521,33	100,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 658,00	182 583,16	99,96
69			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
70		85503		Karta Dużej Rodziny	306,54	249,70	81,46
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,54	249,70	81,46
72		85504		Wspieranie rodziny	260 570,00	260 560,00	100,00
73			3110	Świadczenia społeczne	252 160,00	252 150,00	100,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 671,86	5 671,86	100,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,98	975,98	100,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,16	80,16	100,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,75	1 277,75	100,00

78			4300	Zakup usług pozostałych	404,25	404,25	100,00
79		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	33 345,00	33 344,19	100,00
80			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 345,00	33 344,19	100,00
Ogółem					11 037 295,24	10 973 931,34	99,43

Dotacje

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	453 253,66	453 253,66	100,00
2		01095		Pozostała działalność	453 253,66	453 253,66	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	453 253,66	453 253,66	100,00
4	600			Transport i łączność	205 274,00	151 274,00	73,69
5		60016		Drogi publiczne gminne	205 274,00	151 274,00	73,69
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	151 200,00	97 200,00	64,29
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	2 000,00	100,00
15		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
16			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
17	750			Administracja publiczna	224 785,00	217 705,07	96,85
18		75011		Urzędy wojewódzkie	64 459,00	63 629,07	98,71
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	64 459,00	63 629,07	98,71

20		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
21			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	25 326,00	19 326,00	76,31
22		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	134 750,00	99,81
23			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	114 315,50	99,81
24			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	20 434,50	99,82
25	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 444,00	60 829,77	68,01
26		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	2 329,00	100,00
28		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 871,00	55 871,00	100,00
29			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	55 871,00	55 871,00	100,00
30		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 244,00	2 629,77	8,42
31			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	31 244,00	2 629,77	8,42
32	801			Oświata i wychowanie	216 439,04	206 351,06	95,34
33		80101		Szkoły podstawowe	1 950,00	1 939,10	99,44
34			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	877,50	872,60	99,44
35			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
36		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 935,00	145 854,09	94,14
37			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 935,00	145 854,09	94,14
38		80153		Zapewnienie uczniom prawa do	59 554,04	58 557,87	98,33

				bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
39			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	59 554,04	58 557,87	98,33
40	852			Pomoc społeczna	668 632,00	659 614,63	98,65
41		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	18 899,42	100,00
42			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	18 899,42	100,00
43		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	101 379,40	97,48
44			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	101 379,40	97,48
45		85216		Zasiłki stałe	244 832,00	242 185,81	98,92
46			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 832,00	242 185,81	98,92
47		85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 600,00	114 600,00	100,00
48			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 600,00	114 600,00	100,00
49		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 366,00	75 616,00	95,28
50			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	43 520,00	43 520,00	100,00
51			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 846,00	32 096,00	89,54
52		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 934,00	106 934,00	100,00
53			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 934,00	106 934,00	100,00
54		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
55			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
56	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 200,90	159 200,90	100,00
57		85395		Pozostała działalność	159 200,90	159 200,90	100,00
58			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	142 459,54	142 459,54	100,00
59			2059	Dotacje celowe w ramach programów	16 741,36	16 741,36	100,00

				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			
60	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 514,00	40 780,17	63,21
61		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 514,00	40 780,17	63,21
62			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 629,00	36 076,15	66,04
63			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 885,00	4 704,02	47,59
64	855			Rodzina	10 302 588,54	10 275 664,97	99,74
65		85501		Świadczenie wychowawcze	6 917 035,00	6 899 350,73	99,74
66			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	6 917 035,00	6 899 350,73	99,74
67		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 482,00	3 081 310,35	99,70
68			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	3 090 482,00	3 081 310,35	99,70
69		85503		Karta Dużej Rodziny	306,54	249,70	81,46
70			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	306,54	249,70	81,46
71		85504		Wspieranie rodziny	261 420,00	261 410,00	100,00
72			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	260 570,00	260 560,00	100,00
73			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100,00
74		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 345,00	33 344,19	100,00
75			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	33 345,00	33 344,19	100,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
76	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 000,00	493 000,00	100,00
77		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 000,00	493 000,00	100,00
78			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	493 000,00	100,00
Ogółem					13 603 628,14	12 719 674,23	93,50

Dochody na realizację inwestycji wykonanych w latach 2016-2020 planowane w kwocie 1 271 571,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 547 074,00 zł, co stanowi 43,02% planu i dotyczy zadania pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** w kwocie 54 074,00 zł (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 zadania 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 okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zrealizowane zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **149 497,00 zł** oraz nie otrzymano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 zł**. Wpływy nie zostały zrealizowane w roku 2020 z uwagi na trwającą ocenę wniosków o płatność.

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	104 000,00	103 667,63	-		
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	103 667,63	-		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	103 667,63	-		
851			Ochrona zdrowia	-		123 772,68	104 150,12	0,00
	85153		Zwalczanie narkomani			2 500,00	2 494,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	
		4300	Zakup pozostałych usług			2 000,00	1 994,50	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-		121 272,68	101 655,62	
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-		314,30	314,30	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-		10 000,00		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 000,00	42 466,64	
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie			2 981,40	2 981,40	

	4110	roczne Składki na ubezpieczenia społeczne			7 500,00	6 712,37	
	4120	społeczne			700,00	533,49	
	4170	Składki na fundusz pracy			10 000,00	8 097,50	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe			15 945,70	14 957,66	
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	3 302,22	
	4260	Zakup środków żywności			1 500,00	0,00	
	4280	Zakup energii			280,00	0,00	
	4300	Zakup usług zdrowotnych			13 000,00	12 030,78	
	4440	Zakup pozostałych usług			1 560,00	1 550,26	
	4700	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 491,28	5 209,00	

Zgodnie z zapisem art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są realizowane poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XIV/135/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych są opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku wydano łącznie 56 decyzji o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 11 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia. Ponadto z powodu pandemii nie wydano żadnego jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Łącznie na plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 104 000,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 103 667,63 zł, co stanowi 99,68%, które w całości przeznaczono na finansowanie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Ponadto w dziale 851 zrealizowano dochód w wysokości 156,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Warlubiu, które przeznaczono na realizację programów w roku 2020. Kwota 19 616,68 zł stanowi środki niewydatkowane w 2019 r, które po rozliczeniu roku 2019 zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków w roku 2020.

W dziedzinie przeciwdziałania narkomanii na plan wynoszący **2 500,00 zł** wydatkowano łącznie **2494,50 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – **500,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych – **1 994,50 zł**. Plan został wykonany w 99,78%.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2020 roku kwotę w wysokości **54 244,16 zł**, co stanowi 90,80% planu na te zadania wynoszącego **59 741,40 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan **10 000,00 zł** wydatkowano **8 097,50 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **14 957,66 zł**, na usługi pozostałe wydano **12 030,78 zł**. Wydatkowano również kwotę w wysokości **3 302,22 zł** na zakup żywności i szkolenia pracowników **5 209,00 zł**. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" wydatkowano kwotę **314,30 zł**. Łącznie na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w 2020 roku kwotę **121 272,68 zł** i wykonano w 83,82% tj. **101 655,62 zł**.

Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Gminy pochodzące z poszczególnych tytułów, w odniesieniu do których odrębne ustawy wskazują imiennie wymienione wydatki jakie mają być z nich sfinansowane, w 2021 roku będą zaplanowane jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Program profilaktyki..

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	104 000,00	103 667,63	99,68	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 994,50	99,73
4	851	85154	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	314,30	314,30	100,00
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	3 500,00	35,00
6	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 000,00	42 466,64	90,35
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	7 500,00	6 712,37	89,50
9	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	700,00	533,49	76,21
10	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 097,50	80,98
11	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 945,70	14 957,66	93,80
12	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 302,22	66,04
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	13 000,00	12 030,78	92,54
16	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 550,26	99,38
17	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 491,28	5 209,00	94,86
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	123 772,68	104 150,12	84,15

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 31.12.2020 r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowanych środków w kwocie 2 000,00 zł wpłynęły w 2020 roku w 100,00%, to jest w wysokości 2 000,00 zł.

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 nastąpiło 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.

Kwota otrzymanej w 2020 roku dotacji na realizację przedmiotowego zadania w całości została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia w ciągu całego roku, przygotowaniem uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów świąt państwowych oraz w Dniu Wszystkich Świętych oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu grobownictwa wojennego wynikających z bieżących potrzeb.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2021
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 26 marca 2021 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					415 100,00			
1	600	60016	2710	Powiat Świecki	18 000,00	-	-	18 000,00
1	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	8 550,00	-	8 512,22
2	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	314,30	-	-	314,30
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	54 200,00	-	45 200,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	334 000,00	-	322 000,00
Ogółem					18 350,00	396 750,00	-	376 026,52

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	-	-	3 500,00
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	-	-	13 350,00
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 impres i zawodów sportowych				
ogółem					184 000,00	-	-	176 850,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 599 100,00 zł zrealizowano w 92,28 % na łączną kwotę 552 876,52 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 376 026,52 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 176 850,00 zł.

Dotacje celową dla Powiatu Świeckiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 18 000,00 zł (100,00 % planu) z tytułu podjęcia współpracy ze Starostą Świeckim w organizacji połączenia autobusowego na linii Świecie – Lipinki – Świecie przez Jeżewo.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu przekazano łącznie dotacje w wysokości 8 512,22 zł, co stanowi 99,56% planu wynoszącego 8 550,00 zł. Zostały one wykorzystane na „Program edukacyjno-interwencyjny w kierunku chorób odkleszczowych” w kwocie 4 200,00 zł oraz na realizację programu profilaktycznego pn: „Szczepienie ochronne przeciwko menigokokom” w kwocie 4 312,22 zł.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 322 000,00 zł tj. 96,41 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 45 200,00 zł tj. 83,39 %. Dotacje zostały przekazane w wysokościach odpowiadających rzeczywistym potrzebom dotowanych instytucji.

Na program „Niebieska Linia” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przekazano 314,30 zł tj. 100,00 %. planowanej wartości.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3 500,00 zł, tj. 35,00% planu. Została ona przekazana dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Start Warlubie” na organizację obozu sportowego z profilaktyką uzależnień. W obozie brało udział 30 dzieci. Niski procent realizacji wynika z sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju, wobec czego złożone przez inne organizacje pozarządowe projekty, pomimo tego że spełniały kryteria konkursowe, nie mogły zostać zrealizowane.

W zakresie pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w łącznej wysokości 13 350,00 zł, co stanowi 95,36% planu wynoszącego 14 000,00 zł. Przedmiotowe dotacje przekazano dla:

- Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu w kwocie 3 000,00 zł na organizację „Mikołajek”, z czego skorzystało 70 dzieci;
- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Małgorzaty w Bzowie w kwocie 1 850,00 zł, z czego przygotowano 60 paczek dla osób samotnych i starszych oraz 25 paczek dla dzieci i młodzieży;

- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu w łącznej kwocie 6 000,00 zł, z czego na obchody Świętego Mikołaja paczki otrzymało 80 dzieci, natomiast paczki żywnościowe w ramach pomocy materialnej i duchowej u progu Świąt Bożego Narodzenia otrzymało 36 osób starszych;
- Caritasu Parafialnego Diecezji Pelplińskiej przy Parafii p.w. św. Bartłomieja w Wielkim Komorsku w kwocie 2 500,00 zł, z czego na obchody Świętego Mikołaja paczki otrzymało 100 dzieci

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	2 534 390,00	2 521 068,83	99,47
2		60016		Drogi publiczne gminne	2 534 390,00	2 521 068,83	99,47
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 390,00	2 506 068,83	99,47
4			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
5	630			Turystyka	365 937,00	356 108,07	97,31
6		63095		Pozostała działalność	365 937,00	356 108,07	97,31
7			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 497,00	149 497,00	100,00
8			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 440,00	206 611,07	95,46
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	629 000,00	575 556,37	91,50
10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 000,00	575 556,37	91,50
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	64 060,00	55,70
12			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 435,00	496 897,69	99,89
13			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565,00	4 270,00	76,73
14			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 328,68	93,90
15	710			Działalność usługowa	119 151,00	119 150,56	100,00
16		71095		Pozostała działalność	119 151,00	119 150,56	100,00
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 151,00	119 150,56	100,00
18	750			Administracja publiczna	155 000,00	133 652,50	86,23
19		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	133 652,50	95,47
20			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	133 652,50	95,47
21		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
23	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 250,00	0,00	0,00
24		75412		Ochotnicze straże pożarne	11 250,00	0,00	0,00
25			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	0,00	0,00
26	801			Oświata i wychowanie	390 257,00	69 586,50	17,83
27		80104		Przedszkola	80 000,00	69 586,50	86,98
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 586,50	86,98
29		80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 257,00	0,00	0,00
30			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 257,00	0,00	0,00
31	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	108 058,60	35,43
32		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	84 796,22	30,83
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	49 864,22	20,78
34			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000,00	34 932,00	99,81

				budżetowych			
35		90095		Pozostała działalność	30 000,00	23 262,38	77,54
36			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 262,38	77,54
37	926			Kultura fizyczna	4 482 845,00	3 138 090,80	70,00
38		92601		Obiekty sportowe	4 482 845,00	3 138 090,80	70,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 845,00	3 138 090,80	70,00
Ogółem					8 992 830,00	7 021 272,23	78,08

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE
NA 31.12.2020 ROK**

Dz.	Rodz.	Para graf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE na 31.12.2020 r.	Uwagi
				Planow. Zakończ			
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie	2020	1 332 000,00	1 330 965,61	Program przebudowy dróg lokalnych oraz RFIL
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna	2019- 2020	430 000,00	428 745,09	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk	2020	605 400,00	601 757,81	OGR
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91	2020	29 510,00	25 858,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie	2020	28 760,00	28 858,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno - Płochocin	2020	53 720,00	53 713,32	

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele	2020	21 000,00	20 475,00	
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	2020	19 000,00	18 696,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	2020 - 2021	680 000,00	0,00	
600	60016	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	2020	15 000,00	15 000,00	
630	63095	6057/ 6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019-2020	365 937,00	356 108,07	PROW 2014-2020
700	70005	6057/ 6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017-2020	503 000,00	501 167,69	RPO 2014-2020 85%
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin – koncepcja zagospodarowania obszaru	2017-2022	50 000,00	0,00	
700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo	2020	11 000,00	10 328,68	
700	70005	6050	Wykonanie zadaszania przy Świetlicy OSP Krusze	2020	30 000,00	29 930,00	
700	70005	6050	Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin	2020	35 000,00	34 130,00	
710	71095	6050	Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny	2020	119 151,00	119 150,56	
750	75023	6060	Zakup pojazdu osobowo – technicznego	2020	140 000,00	133 652,50	
750	75075	6050	Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie	2020	15 000,00	0,00	

754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Krusze	2020	11 250,00	0,00	
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2022	80 000,00	69 586,50	
801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2020	310 257,00	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 projektowa	2019-2022	130 000,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa i montaż studni w m. Kurzejewo	2020	10 000,00	0,00	
900	90001	6060	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)	2020	35 000,00	34 932,00	
900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk	2020	30 000,00	23 262,38	

926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2020	4 482 845,00	3 138 090,80	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					8 992 830,00	7 021 272,23	

W planie inwestycyjnym na 2020 rok przyjęto zadania o wartości 8 992 830,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 7 021 272,23 zł. Zaplanowane zadania to:

- **pn. " Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie "**. Planowany koszt inwestycji to 1 332 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 639 415,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji (600 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na uzgodnienia branżowe i prace przygotowawcze w kwocie 25 419,75 zł, na roboty drogowe w wysokości 1 278 830,26 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 23 985,00 zł oraz na tablice w wysokości 2 730,60 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 1 330 965,61 zł, co stanowi 99,92% planu wynoszącego 1 332 000,00 zł. Zakończono realizację zadania, zgodnie z warunkami umowy stron z dnia 20 lutego 2020 r;
- **pn. " Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna "**, na które w 2020 roku zaplanowano kwotę 430 000,00 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 dokonano wydatków na roboty drogowe w wysokości 426 088,29 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 1 230,00 zł oraz na tablice w wysokości 1 426,80 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 428 745,09 zł, co stanowi 99,71% planu. Zakończenie realizacji zadania, nastąpiło zgodnie z warunkami umowy, gdzie Wykonawcą była firma UNITRAK;
- **pn. „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”** Planowany koszt inwestycji to 605 400,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy planowanym dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 151 200,00 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), na mapy, odbitki (7 714,00 zł), na nadzór inwestorski (1 230 000,00 zł), na tablice (984,00 zł) oraz na roboty drogowe (590 692,06 zł) w łącznej wysokości 601 757,81 zł, co stanowi 99,40 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91”**. Planowany koszt wydatku inwestycyjnego to kwota 29 510,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 87,62% planu;
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 28 750,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 89,91% planu;
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno – Płochocin”**. Planowany koszt zadania

inwestycyjnego wynosi 53 720,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 53 713,32 zł (99,99% planu), z czego na wykonanie kopii wieloformatowych kwotę 183,02 zł, na uzgodnienia branżowe kwotę 1 980,00 zł, na mapy kwotę 5 400,00 zł oraz na projekt 46 150,00 zł;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele”**. Na to zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 19 250,00 zł oraz na mapy w wysokości 1 225,00 zł, co stanowi łącznie 20 475,00 zł, tj. 97,50% planu;

- **pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”** zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 18 696,00 zł, co stanowi 98,40% planu. Z uwagi na ryzyko nie zakończenia zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020 – 2021 (do zamontowania pozostała 1 wiat). Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na rok 2021;

- **pn. „Zakup kosiarki samojezdnej”**. Na realizację zadania przewidziano wydatki w kwocie 15 000,00 zł. Zakup został zrealizowany za kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2021 przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2020 roku to kwota 365 937,00 zł. , z tego 149 497,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki na roboty w wysokości 349 922,47 zł (zgodnie z umową stron, zawartą po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego z Wykonawcą Bielawa Parchowo w dniu 19.06.2020 r.), na nadzór inwestorski w kwocie 1 000,00 zł, na tablice w wysokości 885,60 zł oraz na ławostoly w kwocie 4 300,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 356 108,07 zł, co stanowi 97,31% planu. Zadanie inwestycyjne zakończono;

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 503 000,00 zł (przy planowanej kwocie dofinansowania w wysokości 575 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach LGD. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku środki w łącznej wysokości 501 167,69 zł (99,64% planu), z tego na roboty 480 292,69 zł (zgodnie z umową stron z Wykonawcą D. Drożyński), na nadzór inwestorski 16 605,00 zł, na pozostałe prace (w tym ciąg komunikacyjny) 3 040,00 zł oraz na tablice 1 230,00 zł. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin – koncepcja zagospodarowania obszaru”**, na 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

- **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 oraz na czynności notarialne w kwocie 1 180,68 zł. Łącznie dokonano wydatków na kwotę 10 328,68 zł, co stanowi 93,90 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Wykonanie zadania przy świetlicy OSP Krusze”**, na które zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki w wysokości 29 930,00 zł, co stanowi 99,77% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
- **pn. „Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin”** w kwocie 35 000,00 zł. Na wykonanie zadania i konserwację elewacji świetlicy wiejskiej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 34 130,00 zł, co stanowi 97,57% planu. Inwestycja została zrealizowana;
- **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. „Zakup pojazdu osobowo – technicznego”** zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono pojazd osobowo – techniczny OPEL MOVANO i dokonano wydatków na kwotę 133 652,50 zł, co stanowi 95,47% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
- **pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”**, na które zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane;
- **pn. „Zakup motopompy dla OSP Krusze”**. W roku 2020 zaplanowano wydatek w kwocie 11 250,00 zł. Z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w 2020 roku wydatki nie zostały zrealizowane;

- **pn. „Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa ”.** W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy i projekt w łącznej wysokości 69 586,50 zł, co stanowi 86,98% planu. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;
- **pn. „Zakup autobusu szkolnego”** Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 310 257,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano przedmiotowego zakupu ze względu na brak pilnej potrzeby oraz z uwagi na zmiany kadrowe na stanowisku wóldarza.
- **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 2020 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.. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;
- **pn. „Budowa i montaż studni w m. Kurzejewo”.** W roku 2020 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 10 000,00 zł – zrezygnowano z jego realizacji z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy.
- **pn. „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)”.** W roku planowym zabezpieczono kwotę 35 000,00 zł. Wydatek został zrealizowany w wysokości 34 932,00 zł, co stanowi 99,81% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
- **pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk”** Na realizację danego zadania zaplanowano w roku 2020 kwotę 30 000,00 zł. Zrealizowano zakupy na łączną kwotę 26 262,38 zł, co stanowi 77,54% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
- **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. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji (450 257,00 zł). Termin realizacji zadania wydłużony został do 30 czerwca 2021r. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 4 482 845,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 3 138 090,80 zł, tj. 70,0% planu, w tym na budowę hali sportowej (3 083 357,70 zł), na uzgodnienia branżowe (25 000,00 zł), na instalacje elektryczne i przyłącze gazowe (24 100,68 zł), na zakup kurtyny elektrycznej (5 601,42 zł) oraz na dziennik budowy (31,00 zł); Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

**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 roku 2020 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, Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XVIII/166/2020 z dnia 30 lipca 2020 r, Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XIX/175/2020 z dnia 22 września 2020 r, Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XX/181/2020 z dnia 29 października 2020 r, Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXIII/198/2020 z dnia 22 grudnia 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 22.12. 2020r. Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31 12.2020 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody	34 341 904,00	38 863 570,14	39 424 195,51	101,44 %

a) dochody bieżące	30 892 207,00	34 526 927,14	34 736 438,11	100,61 %
b) dochody majątkowe	3 449 697,00	4 336 643,00	4 687 757,40	108,10 %
2. Wydatki	38 215 757,00	42 572 412,14	39 219 290,92	92,12 %
a) wydatki bieżące	30 017 986,00	33 579 582,14	32 198 018,69	95,89 %
b) wydatki majątkowe	8 197 771,00	8 992 830,00	7 021 272,23	78,08 %
3. Deficyt/Nadwyżka	- 3 873 853,00	- 3 708 842,00	204 904,59	-5,52 %
4. Przychody	4 579 853,00	4 414 842,00	4 414 842,00	100,00 %
5. Rozchody	706 000,00	706 000,00	706 000,00	100,00 %

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 10 293 052,58 zł, co stanowi 26,48% w stosunku do dochodów planowanych w 2020 roku i 26,11% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 31.12.2020 rok wynosi 10 293 052,58 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 31.12.2020r. 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 Mątask 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 328 000,00 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 31.12.2020 rok pozostała do spłaty wartość 4 042 000,00 zł.

-Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 21.12.2020 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 2 850 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

-pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 2 850 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 rok pozostała do spłaty wartość 2 850 000,00 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 2020 roku pozostało do spłaty 73 052,58 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w kwocie 75 735,36 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat). Dokonano spłaty czterech rat pożyczki w łącznej wysokości 448 000,00 zł oraz czterech rat kredytu w łącznej wysokości 258 000,00 zł. Spłaty następowały 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 13 978 865,50 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 10 145 500,00 zł, z tego w latach:

2020 - 5 581 801,00 zł

2021 - 2 700 000,00 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 503 000,00 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 4 482 845,00 zł, na rok 2021 w kwocie 1 400 000,00 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 430 000,00 zł. Limitem na 2020 rok 216 956,00 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.
- 8) pn. **„Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”** Planowany koszt inwestycji to 692 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 503 000,00 zł
- 9) pn. **„Zakup i montaż wiat przystankowych”**. Planowany koszt inwestycji to 19 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 19 000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 1 500,00 zł.
- 10) pn. **„Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Limitem na rok 2021 r. objęto wydatki w kwocie 680 000,00 zł

Na zadania bieżące o wartości 519 956,63 zł w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 186 210,05 zł.

Z tego w latach:

2020 - 94 157,24 zł

2021 - 98 052,58 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.

Na przedsięwzięcie związane z organizacją Dni Warlubia w roku 2021 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z tego limitem na 2021 rok objęto wydatki na kwotę 25 000,00 na zabezpieczenie możliwości przedłużenia realizacji umowy z wykonawcą koncertu, z uwagi na niemożliwość organizacji imprez masowych w roku 2020.

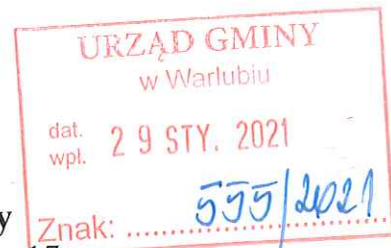
Załącznik Nr 12a do Zarządzenia Nr 19/2021
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 26 marca 2021 r.

Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	38 863 570,14	39 424 195,51	101,44
1.1	Dochody bieżące	34 526 927,14	34 736 438,11	100,61
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 383,00	3 464 508,00	97,12
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	4 665,37	23,33
1.1.3	Z subwencji ogólnej	11 406 711,00	11 406 711,00	100,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 884 706,24	11 712 177,43	98,55
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	7 648 126,90	8 148 376,31	106,54
1.1.5.1	Z podatku od nieruchomości	2 021 000,00	2 114 797,85	104,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 336 643,00	4 687 757,40	108,10
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	95 000,00	16 488,40	17,36
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 241 643,00	4 671 269,00	110,13
2	Wydatki ogółem	42 572 412,14	39 219 290,92	92,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 579 582,14	32 198 018,69	95,89
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	126 874,58	84,58
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 Ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 992 830,00	7 021 272,23	78,08
3	Wyniki budżetu	-3 708 842,00	204 904,59	-5,52
4	Przychody budżetu	4 414 842,00	4 414 842,00	31,20
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
4.1.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
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

Gminny Ośrodek
Kultury, Promocji i Rekreacji
86-160 Warlubie, ul. Bąkowska 17

Warlubie, dnia 2021.01.31



Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu składa rozliczenie planów finansowych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Główny Księgowy
Mazur
mgr Maria Mazur

Na podstawie sprawozdania Rb-2 o stanie zobowiązań
wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń stwierdzam
brak zobowiązań wymagalnych.

SKARBNIK
Gminy Warlubie
Soltys
mgr Małgorzata Soltys

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I REKREACJI W WARLUBIU

za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1120	3.345,48	
	Przychody ogółem	50.000	46.611,29	93,22
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	48.500	45.200,00	93,20
750	-przychody finansowe	10	6,91	69,10
760	-pozostałe przychody	1490	1.404,38	94,25
	Suma bilansowa:	51.120	49.956,77	97,72
	Rozchody ogółem	49.300	49.158,58	99,71
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	3.275	3.203,22	97,81
402	Koszty usługi obce	10.150	10.100,48	99,51
403	Koszty odpis ZFŚS	905	904,32	99,93
404	Koszty wynagrodzenia	20.500	20.498,71	99,99
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	2.700	2.693,90	99,77
406	Koszty paliwa i energii	9,470	9.464,95	99,95
409	Koszty pozostałe	2.300	2.293,00	99,70
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1820	798,19	
	Suma bilansowa	51.120	49.956,77	97,72

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

Główny Księgowy

mgr Maria Mazur

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	3.275	3.203,22	97,81
1.	401-001-00000-0000-001	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	1200	1.151,24	95,94
2.	401-001-00000-0000-002	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	0		
3.	401-003-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	0		
4.	401-004-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne Ferie zimowe	0		
5.	401-004-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy inne Walentynki	0		
6	401-004-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	0		
7	401-004-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy inne Pierwszy Dzień Wiosny	0		
8	401-004-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe 3-go Maja , Dzień Flagi	0		
9	401-004-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy inne Chór	1100	1.100,00	100,00
10	401-004-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy inne Turniej Wiedzy Pożarniczej	0		
11	401-00400000-0000-08	Koszty zakupu imprezy inne Koło taneczne	0		
12	401-004-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy inne Piknik Rodzinny	0		
13	401-004-00000-0000-10	Koszty zakupu imprezy inne Wystawa psów rasowych	0		
14	401-004-00000-0000-11	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs Młodych Talentów	0		
15	401-004-00000-0000-12	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Dziecka	0		
16	401-004-00000-0000-13	Koszty zakupu imprezy inne modelarstwo	175	151,98	86,85
17	401-004-00000-0000-14	Koszty zakupu imprezy inne Koncert Kolęd	800	800,00	100,00
		Koszty usługi obce	10.150	10.100,48	99,51
1.	402-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	437	437,00	100,00
2.	402-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	134	133,10	99,33
3.	402-003-00000-0000-	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3043	2995,20	98,43

	00				
4.	402-004-00000-0000-00	Koszty usługi zdrowotne, szkolenie BHP	550	550,00	100,00
5.	402-005-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	5.986	5.985,18	99,99
		Koszty odpis ZFŚS	905	904,32	99,93
1.	403-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	905	904,32	99,93
		Koszty wynagrodzenia	20.500	20.498,71	99,99
1.	404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	15.272	15.270,71	99,99
2.	404-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	5.228	5.228,00	100,00
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.700	2.693,90	99,77
1.	405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpiecz. społeczne	2.700	2.693,90	99,77
		Koszty paliwa i energii	9.470	9.464,95	99,95
1.	406-001-00000-0000-00	Koszty woda	670	668,89	99,83
2	406-002-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	3.498	3.496,40	99,95
3	406-003-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	2.007	2.006,36	99,97
4	406-004-00000-0000-00	Koszty energia świetlice	3.295	3.293,30	99,95
		Pozostałe koszty	2.300	2.293,00	99,70
1.	409-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	0	0	0
2.	409-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	0	0	0
3.	409-003-00000-0000-00	Koszty ubezpiecz. majątkowe Warlubie	2293	2.293,00	100,00
	Razem koszty:		49.300	49.158,58	99,71

INSTYTUCJA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2020r.

Konto bankowe 31.12.2020r.	724,61
Enea Świecie	533,47
Copex Grudziądz	- 307,50
Orange Polska Warszawa	-152,39
Razem:	798,19

Warlubie, dnia 30.01.2021r.

Główny Księgowy

mgr Maria Mazur

Zarządzenie Nr 3/2020
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji
w Warlubiu
z dnia 31.12.2020r.

w sprawie zmiany planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu na rok 2020

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U.Nr 114, poz. 493 / z późn. zmianami 2018 poz. 1983/.

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

§1.

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

- dotacja podmiotowa	16.500,00
- przychody finansowe	40,00
- pozostałe przychody	8.460,00
razem:	25.000,00

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

- koszty wynagrodzenia	4.500,00
- koszty ubezpieczenia społeczne	1.600,00
- koszty paliwa i energii	12.030,00
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia	2.120,00
- koszty pozostałe	100,00
- usługi obce	350,00
razem:	20.700,00

§2

Zmiany dokonano ze względu na zmniejszenie dotacji Urzędu Gminy Warlubie na 2020r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Główny Księgowy

mgr Maria Mazur

PLAN GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I REKREACJI W WARLUBIU 2020r.

Zarządzenie Nr.3/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu z dnia 31.12.2020r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany planu zarządzenie 3/2020	Plan na dzień 31.12.2020
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1120		1120
	Przychody ogółem	75.000	-25.000	50.000
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	65.000	-16,500	48.500
750	-przychody finansowe	50	-40	10
760	-pozostałe przychody	9.950	-8.460	1.490
	Suma bilansowa:	76.120		51.120
	Rozchody ogółem	70.000	-20.700	49.300
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	5.395	-2.120	3.275
402	Koszty usługi obce	10.500	-350	10.150
403	Koszty odpis ZFŚS	905		905
404	Koszty wynagrodzenia	25.000	-4,500	20.500
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	4.300	-1.600	2.700
406	Koszty paliwa i energii	21.500	-12.030	9.470
409	Koszty pozostałe	2.400	-100	2.300
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	6120		1820
	Suma bilansowa	76.120		51.120

Warlubie, dnia 31.12.2020r.

Główny Księgowy

mgr Maria Mazur

Gminna Biblioteka Publiczna
w Warlubiu
86-160 Warlubie, ul. Bąkowska 12
NIP 559 196 51 85
tel. 570 022 665. 52 332 60 97

Warlubie, dnia 2021.01.31

p. M. Soltys
05.01.2021.



Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu składa rozliczenie planów finansowych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
M.P.
mgr Magdalena Potulska

*Na podstawie oprawozdania Rb-Z o stanie
zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń stwierdzam brak
zobowiązań wymagalnych.*

SKARBNIK
Gminy Warlubie
M.P.
mgr Małgorzata Soltys

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WARLUBIU

za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	350	2286,60	
	Przychody ogółem	371.134,00	370.594,23	99,86
	w tym:			
710-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	322.000,00	322.000,00	100,00
710-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	20.274,00	20.274,00	100,00
710-3	- dotacja Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gosp. Ziemi Świeckiej	4.800,00	4800,00	100,00
750	-przychody finansowe	60,00	59,04	98,40
760	-wpłaty z różnych dochodów	24.000,00	23.461,19	97,76
	Suma bilansowa:	371.484,00	372.880,83	
	Rozchody ogółem	371.100,00	370,974,91	99,97
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	76.500,00	76.455,27	99,94
402	Koszty usługi obce	9.800,00	9.789,57	99,89
403	Koszty odpis ZFŚS	7.235,00	7.234,55	99,99
404	Koszty wynagrodzenia	233.600,00	233.592,23	100,00
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	41.500,00	41.494,20	99,99
406	Koszty paliwa i energii	1.500,00	1.459,98	97,33
409	Koszty pozostałe	965,00	949,11	98,35
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	384,00	1905,92	
	Suma bilansowa	371.484,00	372.880,83	

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
mgr Magdalena Potulska

Rozliczenie planu finansowego
Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

L. P	Konto	Nazwa konta	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	76.500	76.455,27	99,94
1.	401-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	8990	8.977,34	99,86
2.	401-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	700	698,73	99,82
3.	401-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	700	698,73	99,82
4	401-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pomocy naukowych Warlubie	19600	19.598,84	99,99
5	401-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pomocy naukowych Wielki Komorsk	12035	12.033,10	99,98
6	401-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pomocy naukowych Lipinki	12565	12.562,07	99,98
7	401-003-00000-0000-00	Koszty zakupu opału	0	0	0
8	401-004-00000-0000-00	Koszty ferie zimowe	3340	3.333,22	99,80
9	401-005-00000-0000-00	Koszty art. biurowe	1809	1808,34	99,96
10	401-006-00000-0000-00	Koszty środki czystości	1092	1090,55	99,87
11	401-007-00000-0000-00	Koszty konkursy	3380	3376,23	99,89
12	401-008-00000-0000-00	Koszty Projekt	5300	5.294,85	99,9
13	401-009-00000-0000-00	Koszty wakacje	1260	1258,22	99,86
14	401-010-00000-0000-00	Koszty Uniwersytet III Wieku	1600	1600,00	100
15	401-011-00000-0000-00	Koszty święta państwowe	125	124,24	99,39
16	401-012-00000-0000-00	Koszty Mikołaj	4004	4000,81	99,92
		Koszty usługi obce	9800	9.789,57	99,89
1	402-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	1120	1.117,82	99,81
2	402-002-00000-0000-00	Koszty usług zdrowotnych	100	100,00	100
3	402-003-00000-0000-00	Koszty usług opłat pocztowych	100	99,60	99,60
4	402-004-00000-0000-00	Koszty usługi szkolenie BHP	370	370,00	100
5	402-005-00000-0000-00	Koszty usługi telefon i internet Warlubie	3520	3517,90	99,94
6	402-006-00000-0000-00	Koszty usług pozostałych	4590	4584,25	99,88

		Koszty odpis ZFŚS	7235	7.234,55	99,99
1.	403-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	7235	7.234,55	99,99
		Koszty wynagrodzenia	233.600	233.592,23	100
1.	404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	233.250	233.242,23	100
2.	404-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	350	350,00	100
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41.500	41.494,20	99,99
1.	405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne	41.500	41.494,20	99,99
		Koszty paliwa i energii	1.500	1.459,98	97,33
1.	406-001-00000-0000-00	Koszty woda	0	0	0
2	406-002-00000-0000-00	Koszty energia Warlubie	0	0	0
3	406-003-00000-0000-00	Koszty energia Wielkim Komorsk	830	828,36	99,80
4	406-004-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	670	631,62	94,27
		Pozostałe koszty	965	949,11	98,35
1.	409-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	155	143,75	92,74
2.	409-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	810	805,36	99,43
3.	409-003-00000-0000-00	Koszty zakupu odzieży ochronnej	0	0	0
4.	409-004-00000-0000-00	Koszty ubezpz. OC, majątkowe Warlubie	0	0	0
		Razem koszty :	371.100	370.974,91	99,97

L. p	Konto	Nazwa konta			
		Dotacje	347074	347.074,00	100
1.	710-000-00000-0000-01	Dotacje UG Warlubie	322.000	322.000,00	100
2	710-000-00000-0000-02	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	20.274	20.274,00	100
3	710-000-00000-0000-03	Dotacja Stowarzyszenie Wsparcia Rozwoju Gosp. Ziemi Świeckiej	4.800	4.800,00	100
		Przychody finansowe	60.00	59,04	98,40
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	60.00	59,04	98,40
		Pozostałe przychody operacyjne	24.000	23.461,19	97,76
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	1500	1.159,00	77,27
6.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Ferie zimowe	700	670,00	95,71
7.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Zwrot składek zus	21.800	21.632,19	99,23
11					
		Razem przychody:	371.134	370.594,23	99,86

Warlubie, dnia 31.01.2021

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
mgr Magdalena Potulski

INSTYTUCJA KULTURY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2020r.

Konto bankowe 31.12.2020r.	2.275,92
Kasa	0,00
SandART Rafał Podpora Nowe	370,00
Razem:	1.905,92

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
mgr Magdalena Potulska

PLAN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WARLUBIU 2020r.

Zarządzenie Nr. 12/2020 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu z dnia 31.12.2020r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany planu zarządzenie 12/2020	Plan na dzień 31.12.2020
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	350		350
	Przychody ogółem	416.250,00	-45.116,00	371.134,00
	w tym:			
710-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	400.000,00	-78.000,00	322.000,00
710-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa		20.274,00	20.274,00
710-3	-dotacja Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gosp. Ziemi Świeckiej		4.800,00	4.800,00
750	-przychody finansowe	50,00	10,00	60,00
760	-pozostałe przychody	16.200,00	7.800,00	24.000,00
	Suma bilansowa:	416.600,00		371.484,00
	Rozchody ogółem	400.000,00	-28.900,00	371.100,00
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	126.815,00	-50.315,00	76.500,00
402	Koszty usługi obce	10.000,00	-200,00	9.800,00
403	Koszty odpis ZFŚS	7.235,00		7.235,00
404	Koszty wynagrodzenia	212.000,00	21.600,00	233.600,00
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	37.100,00	4.400,00	41.500,00
406	Koszty paliwa i energii	4.200,00	-2.700,00	1.500,00
409	Koszty pozostałe	2.650,00	-1.685,00	965,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	16.600,00		384
	Suma bilansowa	416.600,00		371.484,00

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
mgr Magdalena Potulska

Zarządzenie Nr 12/2020
Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu
w Warlubiu
z dnia 31.12.2020r.

w sprawie zmiany planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu na rok 2020

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U.Nr 114, poz. 493 / z późn. zmianami 2018 poz. 1983/.

Na podstawie zarządzenia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu uchwała się, co następuje:

§1.

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

- koszty wynagrodzenia	21.600,00
- koszty ubezpieczenia społecznego	4.400,00
razem:	26.000,00

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

- koszty usługi obce	200,00
- koszty paliwa i energii	2.700,00
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia	50.315,00
- pozostałe	1.685,00
razem:	54.900,00

3) zmniejsza się przychody planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

- dotacja podmiotowa	78.000,00
----------------------	-----------

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

-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	20.274,00
-dotacja Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gosp.Ziemi Świeckiej	4.800,00
-przychody finansowe	10,00
-pozostałe przychody	7.800,00
razem:	32.884,00

§2

Zmiany dokonano ze względu na zmniejszenie dotacji Urzędu Gminy Warlubie na 2020r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
mgr Magdalena Potulska

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

p. M. Soltys
01.02.2021.

Warlubie, dnia 2021.01.31



Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu składa rozliczenie planów finansowych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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

Na podstawie opravozdania Rb-Z o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
otwierdzam brak zobowiązań wymagalnych

SKARBNIK
Gminy Warlubie
mgr Małgorzata Soltys

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2020rok	Koszty wykonane na 31.12.2020r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	129.000	128.607,33	99,7
2.	Zużycie materiałów	308.000	305.904,85	99,32
3.	Usługi obce	640.000	633.328,33	98,96
4.	Podatki i opłaty	8300	8.069,19	97,22
5.	Wynagrodzenia	1.251.700	1.201.750,09	96,01
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	295.000	292.828,54	99,26
7.	Koszty paliwa i energii	91.000	84.350,93	92,69
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	19.000	17.088,13	89,94
	Razem:	2.742.000	2.671.927,39	97,44

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2020rok	Przychody wykonane na 31.12.2020r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	2.640.000	2.640.260,64	100,01
2.	Przychody finansowe	50	29,36	58,72
3.	Pozostałe przychody operacyjne	94.500	92.700,28	98,1
4.	Dotacje	8.512,22	8.512,22	100
5.	Darowizna	0	0	0
	Razem:	2.743.062,22	2.741.502,50	99,94

**W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 69.575,11zł.**

Przychody	2.741.502,50
Koszty	2.671.927,39
Zysk	69.575,11

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r.

Stan konta bankowego podstawowego	453.592,74
Stan konta bankowego ZFŚS	2.162,61
Środki pieniężne w kasie	0,00
Razem:	<u>455.755,35</u>

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

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

Rozliczenie planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu na dzień 31.12.2020r.

L. p	Wyszczególnienie	Plan 2020	Koszty wyk. 31.12.2020	% wykonania
1.	Amortyzacja „400”	129.000	128.607,33	99,7
	Budynki, lokale i obiekty 400-1	23.500	23.334,24	99,3
	Urządzenia techniczne i maszyny 400-2	0	0	0
	Środki transportowe 400-3	0	0	0
	Pozostałe środki trwałe 400-5	105.500	105.273,09	99,79
2.	Zużycie materiałów „401”	308.000	305.904,85	99,32
	Zużycie leków 401-1	65000	64.632,57	99,44
	Zużycie mat. medycznych 401-2	152000	151.989,16	99,99
	Zużycie materiałów	0	0	0
	Zużycie środków czystości 401-4	21600	21.350,56	98,85
	Zużycie materiałów biurowych 401- 5	8000	7.455,47	93,19
	Zużycie druków medycznych 401-6	200	184,5	92,25
	Zużycie mat. pozostałych 401- 7	22000	21.909,64	99,59
	Zużycie części samochodowych 401- 8	1500	1.222,40	81,49
	Zużycie sprzętu gospodarczego 401- 9	600	559,95	93,33
	Zużycie elem. wyposażenia 401 -10	25000	24.950,12	99,8
	Zużycie mat. rem.-malarskich 401 -11	1100	1.026,35	93,31
	Zużycie mat. Stomatologicznych 401 -12	11000	10.624,13	96,58
3.	Usługi obce "4 02"	640.000	633.328,33	98,96
	Świadczenia zdrowotne lekarze 402- 1-1	399.000	395.538,10	99,13
	Świadczenia zdrowotne szpitale 402-1-2	61.000	60.676,54	99,47
	Świadczenia zdrowotne transport 402-1 -3	7000	6.642,60	94,89
	Świadczenia zdrowotne laboratorium 402-1-4	63.000	62.889,80	99,83
	Świadczenia zdrowotne opieka nocna 402- 1 -5	0	0	0
	Usługi remontowo-malarskie	250	209,1	83,64
	Usługi telefoniczne 402- 3	6000	5.700,94	95,02
	Usługi protetyczne 402- 4	15500	15.150,00	97,74
	Transport, ubezpieczenia 402- 5	150	0	0
	Opłaty pocztowe 402- 6	100	75,6	75,6
	Usługi kserograficzne 402- 7	0	0	0
	Naprawa i przeglądy techniczne 402- 8	8000	7.390,63	92,38
	Usługi informatyczne 402- 9	13000	12.412,70	95,48
	Usługi pralni 402-10	0	0	0
	Pozostałe usługi 402-11	66000	65.758,31	99,63
	Usługi- remont karetki 402-12	1000	884,01	88,4
4.	Podatki i opłaty „403”	8300	8.069,19	97,22
	Opłata skarbowo-znaczkowa 403-1	50	17	34

L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
1.	Sprzedaż usług „,700”	2.640.000	2.640.260,64	100,01
	POZ	2.060.000	2.069.288,29	100,45
	Specjalistyka	77.625	61.570,02	79,32
	Stomatologia	220.000	219.415,86	99,73
	Rehabilitacja	135.000	135.064,40	100,05
	CHZP	35.000	35.653,91	101,87
	CHZS	500	610,32	122,06
	CHZT	1375	1375	100
	Za badania	110.500	117.282,84	106,14
2.	Przychody finansowe „,750”	50	29,36	58,72
	Odsetki bankowe	50	29,36	58,72
3.	Pozostałe przychody operacyjne „,760”	94.500	92.700,28	98,1
	Czynsze	47.000	46.030,00	97,94
	Za dokumentację medyczną	500	72,51	14,5
	Pozostałe przychody	47.000	46.597,77	99,14
4.	Dotacje	8.512,22	8.512,22	100
	Razem:	2.743.062,22	2.741.502,50	99,94

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

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

PLAN FINANSOWY NA ROK 2020

SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

Zarządzenie Nr. 6/2020 Dyrektora SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu z
dnia 31.12.2020r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2020	Zmiany zarządzenie nr.6/2020	Plan po zmianach na 31.12.2020
	Przychody ogółem	2.550.050		2.743.062,22
	w tym:			
700	-sprzedaż usług	2.455.500	184.500,00	2.640,000
710	-dotacje	0	8.512,22	8.512,22
750	-przychody finansowe	50		50
760	-pozostałe przychody	94.500		94.500
	Suma bilansowa:	2.550.050	193.012,22	2.743.062,22
	Rozchody ogółem	2.548.700	193.300	2.742.000
	w tym:			
400	Amortyzacja	125.900	3100	129.000
401	Koszty zużycia materiałów	137.500	170.500	308.000
402	Koszty usługi obce	609.000	31.000	640.000
403	Koszty podatki i opłaty	8.300		8.300
404	Koszty wynagrodzenia	1.300.000	-48.300	1.251.700
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	230.000	65.000	295.000
406	Koszty paliwa i energii	121.000	-30.000	91.000
409	Koszty pozostałe	17.000	2000	19.000
	Suma bilansowa	2.548.700	193.300	2.742.000

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

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

Zarządzenie Nr 6/2020
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
z dnia 31.12.2020r.

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 uchwala 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:

- amortyzacja	3.100,00
- koszty zużycia materiałów	170.500,00
- koszty usługi obce	31.000,00
- koszty pozostałe	2.000,00
- koszty ubezpieczenia społeczne	65.000,00
razem:	<u>271.600,00</u>

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

- koszty paliwa i energii	30.000,00
- koszty wynagrodzenia	48.300,00
razem:	<u>78.300,00</u>

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

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

- sprzedaż usług	184.500,00
- dotacje	8.512,22
razem:	<u>193.012,22</u>

§ 2.

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

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warlubie na 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy przekłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	791 119,40			791 119,40
1	Budynki, lokale	11 756 201,21	821 327,50		12 577 528,71
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 597 331,34	2 872 676,56		48 470 007,56
3	Kotły i maszyny energetyczne	295 769,81	45 000,00	26 673,00	314 096,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	323 802,55	31 861,96		355 664,51
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	459 851,25			459 851,25
6	Urządzenia techniczne	374 137,70	38 635,68		412 773,38
7	Środki transportu	2 355 899,71	133 652,50		2 489 552,21
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	198 799,22			198 799,22
	Razem	62 152 912,19	3 943 154,20	26 673,00	66 069 393,39

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY WARLUBIE NA 31.12.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020.	
		Ilość w ha/szt.	Wartość w zł			Ilość w ha/szt.	Wartość w zł
I	Użytki rolne (grupa 01) w tym	32,8439	344 175,95			32,8439	344 175,95
1	Grunty orne	30,4439	300 376,25			30,4439	300 376,25
2	Sady	0,0046	0,00			0,0046	0,00
3	Łąki trwałe	0,65	0,00			0,65	0,00
4	Pastwiska trwałe	1,6012	42 199,70			1,6012	42 199,70
5	Grunty rolne zabudowane	0,1442	1 600,00			0,1442	1 600,00
II	Grunty leśne (grupa 02) w tym	5,7928	38 788,00			5,7928	38 788,00
1	Lasy	4,207	6 500,00			4,207	6 500,00
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,5858	32 288,00			1,5858	32 288,00
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	159,3515	395 455,45			159,3515	395 455,45
1	Tereny mieszkaniowe	0,518	2 679,00			0,518	2 679,00
2	Tereny przemysłowe	2,9099	268 974,00			2,9099	268 974,00
3	Inne tereny zabudowane	6,7649	56 080,00			6,7649	56 080,00
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8085	3 000,00			0,8085	3 000,00
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,496	15 142,37			2,496	15 142,37
6	Tereny komunikacyjne	145,8542	49 580,08			145,8542	49 580,08
IV	Tereny różne	1,095	3 500,00			1,095	3 500,00

V	Wody	2,037	5 000,00			2,037	5 000,00
VI	Nieużytki	4,2165	4 200,00			4,2165	4 200,00
	SUMA	205,3367	791 119,40			205,3367	791 119,40

Grupa 0- Grunty, w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r nie nastąpiła zmiana w ewidencji gruntów w Gminie Warlubie. Dokonano weryfikacji ewidencji gruntów gminnych z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Świeciu i stwierdzono zgodność danych z ewidencją księgową Gminy Warlubie i Klasyfikacją Środków Trwałych. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2020r. wynosi 791 119,40 zł, natomiast łączna powierzchnia wynosi 205,3367 ha.

L.P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość w ha/szt.	Wartość w zł	Przychody	Rozchody	Ilość w ha/szt.	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		11 756 201,21	821 327,50			12 577 528,71
1.	Budynki mieszkalne						
1	Dom mieszkalny Bzowo	2 lokale	49 986,00			2 lokale	49 986,00
2	Dom mieszkalny Bzowo 52	1 loal	5 600,00			1 loal	5 600,00
3	Dom mieszkalny – użytkowy Bzowo 90	4 lokale	64 000,00			4 lokale	64 000,00
4	Lokale Wielki Komorsk	2 lokale	12 846,00			2 lokale	12 846,00
5	Dom mieszkalny Buśnia	1 budynek	17 643,00			1 budynek	17 643,00
6	Dom mieszkalny Buśnia (po szkole)	1 budynek	16 500,00			1 budynek	16 500,00
7	Dom mieszkalny Warlubie	1 budynek	22 382,00			1 budynek	22 382,00
8	Lokal mieszkalny Krzewiny 2	1 lokal	19 047,00			1 lokal	19 047,00
9	Lokal mieszkalny w Bąkowie	1 lokal	21 968,80			1 lokal	21 968,80
10	Dom mieszkalny w Płochocinie	4 lokale	229 920,68			4 lokale	229 920,68
11	Lokal mieszkalny w m. Bąkowo	0	0,00	10 328,68		1	10 328,68
	RAZEM		459 893,48	10 328,68			470 222,16
2.	Inne budynki						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	479 550,27			1 budynek	479 550,27

2	Świetlina Płochocinek	1 lokal	50 071,54			1 lokal	50 071,54
3	Magazyn W. Komorsk	1 budynek	24 625,00			1 budynek	24 625,00
4	Bud, Handlowo-usługowy Bzowo	1 budynek	3 913,00			1 budynek	3 913,00
5	Budynek w Lipinkach	1 budynek	23 090,51			1 budynek	23 090,51
6	Wiejski Dom Kultury w Lipinkach	1	102 042,87			1	102 042,87
7	Świetlica wiejska Bąkowo	1	262 254,81			1	262 254,81
8	Świetlica wiejska Płochocin	1	279 632,56	34 130,00		1	313 762,56
9	Gminne Centrum Informacji i świetlica	1	54 601,75			1	54 601,75
10	Sala wiejska Wielki Komorsk	1	30 000,00	746 938,82		1	776 938,82
11	Nieruchomość gruntowa zabudowana ul. Wąska 2-4, Grudziądz (udział 1/36)	0	16 000,00			1	16 000,00
12	Nieruchomość zabudowana Warlubie ul. Dworcowa 11	1	102 177,70			1	102 177,70
	RAZEM		1 427 960,01	781 068,82	0,00		2 209 028,83
3.	Budynki szkole						
1	Szkoła Podstawowa W. Komorsk	1	756 304,40			1	756 304,40
2	Zaplecze socjalne z szatniami przy Orliku	1	172 545,11			1	172 545,11
3	Szkoła Podstawowa w Warlubiu	1	2 159 925,39			1	2 159 925,39
4	Przedszkole w Warlubiu	1	396 484,35			1	396 484,35
5	Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	609 379,38			1	609 379,38
6	Sala sportowo-rekreacyjna w Warlubiu	1	479 113,51			1	479 113,51
7	Sala gimnastyczna z zapleczem w Wielkim Komorsku	1	2 890 883,87			1	2 890 883,87
	RAZEM		7 464 636,01	0,00	0,00		7 464 636,01
4.	Budynki gospodarcze						
1	Budynek gospodarczy Bzowo 85	1	3 099,00			1	3 099,00
2	Budynek gospodarczy Buśnia	1	1 000,00			1	1 000,00
3	Budynek gospodarczy Bzowo 52	1	890,00			1	890,00
4	Budynek gospodarczy przy szkole w Lipinkach	1	3 226,08			1	3 226,08

5	Budynek- toalety	1	5 066,83			1	5 066,83
6	Budynek socjalny	1	47 996,68			1	47 996,68
7	Garaż blaszany	1	36 998,51			1	36 998,51
8	Garaż blaszany	1	4 700,00			1	4 700,00
9	Budynek hydrofornia Warlubie	1	7 357,00			1	7 357,00
10	Garaż	1	59 993,44			1	59 993,44
11	Hala garażowo- magazynowa	0	92 152,32			1	92 152,32
	RAZEM		262 479,86	0,00	0,00		262 479,86
1	Remiza Wielkie Komorsk	1	69 062,00			1	69 062,00
2	Dom Strażaka Warlubie- rozbudowa o salę OSP z zapleczem, parking i plac zabaw	1	738 184,87			1	738 184,87
3	Remiza Bzowo	1	4 153,00			1	4 153,00
4	Remiza Krusze	1	75 979,99	29 930,00		1	105 909,99
5	Remiza Buśnia	1	7 296,00			1	7 296,00
6	Remiza Lipinki	1	16 213,00			1	16 213,00
7	Domki letniskowe Rybno	4	228 786,04			4	228 786,04
8	Rozbudowa klatki schodowej w Lipinkach	1	143 858,80			1	143 858,80
	RAZEM		1 283 533,70	29 930,00	0,00		1 313 463,70
5.	Budynki będące we władaniu SPZOZ		857 698,15	0,00	0,00		857 698,15
1	Ośrodek Zdrowia w Warlubiu	1	857 698,15			1	857 698,15
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		45 597 331,34	2 872 676,56	0,00		48 470 007,90
1	Plac zabaw w Płochocinie	1	22 682,00			1	22 682,00
2	Miasteczko komunikacyjne w Warlubiu	1	39 665,60			1	39 665,60
3	Plac zabaw w Bzowie	1	7 259,00			1	7 259,00
4	Plac zabaw w Wielkim Komorsku	1	11 370,40	23 262,38		1	34 632,78
5	Plac zabaw w Rulewie	1	9 979,60			1	9 979,60
6	Plac zabaw w Kruszach	1	9 979,60			1	9 979,60
7	Plac zabaw w Buśni	1	9 979,60			1	9 979,60
8	Boisko sportowe w Warlubiu	1	529 504,85			1	529 504,85

9	Studnie chłonne i odpływowe	1	47 500,00			1	47 500,00
10	Skwer centralny ciąg spacerowy w Warlubiu	1	418 356,53			1	418 356,53
11	Obszar rekreacyjno- sportowy w Lipinkach	1	64 998,89			1	64 998,89
12	Wykładzina tartan na bieżni boiska w Warlubiu	1	405 744,00			1	405 744,00
13	Ogrodzenie terenów sportowych	2	32 807,47			4	32 807,47
14	Plac zabaw w Płochocinku	1	22 256,98			1	22 256,98
15	Obszar rekreacyjny w Warlubiu- rolkowisko	1	450 145,23			1	450 145,23
16	Plac zabaw w Warlubiu	2	96 112,20			2	96 112,20
17	Ścieżka rowerowa Lipinki-Rybno	1	599 290,10			1	599 290,10
18	Moje boisko ORLIK 2012	1	1 064 855,08			1	1 064 855,08
19	Podjazd i parking Warlubie	945 m2	129 388,38			945 m2	129 388,38
20	Modernizacje dróg gminnych	153,20	11 535 191,20	2 378 468,52		153,20	13 913 659,72
21	Chodnik w Płochocinie- kostka POLBRUK	0,747 km	69 091,63			0,747 km	69 091,63
22	Chodnik osiedle Jana Pawła II	0	29 993,55			1	29 993,55
23	Hydrofornia Bąkowo SUW	1	3 789 314,25			1	3 789 314,25
24	Hydrofornia Lipinki i sieć wodociągowa	1	307 192,72			1	307 192,72
25	Studnia głębinowa Lipinki	1	73 494,35			1	73 494,35
26	Sieć wodociągowa Warlubie, Bąkowo, Płochocin. W. Komorsk, Lipinki Buśnia, Krusze	122,8	5 740 118,22			122,8	5 740 118,22
27	Sieć kanalizacyjna Warlubie, Bąkowo, Rulewo, Płochocin, Bzowo	42,6	7 736 044,96	108 252,09		42,6	7 844 297,05
28	Studia głębinowa Bąkowo i Warlubie	3	44 738,00			3	44 738,00
29	Oczyszczalnia ścieków Warlubie	1	11 000 663,34			1	11 000 663,34
30	Przepompownia ścieków Warlubie	1	97 559,25			1	97 559,25
31	Osadnik Płochocin	1	8 984,91			1	8 984,91
32	Hydrofornia Rulewo ze studnią głębinową	1	47 867,23			1	47 867,23
33	Hydrofornia Płochocin	1	24 599,74			1	24 599,74
34	Rura płaszczowa Płochocin	1	10 000,00			1	10 000,00
35	Hydrofornia Warlubie	1	25 830,00			1	25 830,00
36	Instalacja odwodnienia- rekultywacji składowiska	1	211 668,20			1	211 668,20

37	Instalacja odgazowania- rekultywacja składowiska	1	285 343,47			1	285 343,47
38	Ścieżka edukacyjna- rekultywacja składowiska	1	12 827,28			1	12 827,28
39	Siłownie zewnętrzne	37	71 717,30			37	71 717,30
40	Piłkochwyty	2	9 000,00			2	9 000,00
41	Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	1	39 961,48			1	39 961,48
42	Otwarte strefy aktywności fizycznej	3	261 291,75			3	261 291,75
43	Oświetlenie drogowe	13	176 850,00			13	176 850,00
44	Plac zabaw Kurzejewo	1	16 113,00			1	16 113,00
45	Teren rekreacyjny nad jeziorem Rybno	0	0,00	362 693,57		1	362 693,57
693	RAZEM		45 597 331,34	2 872 676,56	0,00		48 470 007,90
III	Kotły i maszyny energetyczne		295 769,81	45 000,00	26 673,00		314 096,81
1	Piec c. o. bud. kom. w Bzowie	1	6 954,00			1	6 954,00
2	Piec OSP Warlubie	1	32 000,00			1	32 000,00
3	Kotły WKS-szkoły	5	165 393,00	45 000,00	26 673,00	4	183 720,00
4	Kotłownia w Urzędzie Gminy	1	15 750,97			1	15 750,97
5	Kotłownia centralna ogrzewania we władaniu SPZOZ	1	75 671,84			1	75 671,84
	RAZEM		295 769,81	45 000,00	26 673,00		314 096,81
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		323 802,55	31 861,96	0,00		355 664,51
1	Agregat pompowy	1	6 274,00			1	6 274,00
2	Zestaw pompowy	1	7 394,14			1	7 394,14
3	Zestaw hydroforowy z pompami Warlubie	1	96 601,40			1	96 601,40
4	Zestaw hydroforowy z pompami Lipinki	1	34 400,50			1	34 400,50
5	Pompa szlamowa	1	5 871,00			1	5 871,00
6	Serwery	3	38 092,02			3	38 092,02
7	Komputery, laptopy	5	106 138,82			5	106 138,82
8	Urządzenia sieciowe	1	13 342,97			1	13 342,97
9	Wentylator oddymiający	2	11 680,00			2	11 680,00

10	Szafa chłodnicza	1	4 007,70			1	4 007,70
11	Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji	0	0,00	31 861,96		1	31 861,96
	RAZEM		323 802,55	31 861,96	0,00		355 664,51
V	Maszyny i urządzenia		459 851,25	0,00	0,00		459 851,25
1	Ubijak stopowy	1	8 200,00			1	8 200,00
2	Szybkowypinacz	1	0,00			0	0,00
3	Minikoparka	1	30 000,00			1	30 000,00
4	Zagęszczarka	1	8 946,46			1	8 946,46
5	Kosiarka ciągnik	1	16 260,16			1	16 260,16
6	Kosiarka bijakowa	1	17 800,00			1	17 800,00
7	Ciągnik Zefir	1	112 900,00			1	112 900,00
8	Plug odśnieżny	1	7 000,00			1	7 000,00
9	Zmywarka	1	5 500,00			1	5 500,00
10	Walec	1	22 802,84			1	22 802,84
11	Równiarka drogowa	1	78 441,79			1	78 441,79
12	Ciągnik Case	1	152 000,00			1	152 000,00
	RAZEM		459 851,25	0,00	0,00		459 851,25
VI	Urządzenia techniczne		374 137,70	38 635,68	0,00		412 773,38
1	Monitoring terenów w Warlubiu	2	40 630,00			2	40 630,00
2	Syrena w OSP	1	4 808,58			1	4 808,58
3	Pompa szlamowa	1	15 000,00			1	15 000,00
4	Motopompy pływające w OSP	5	20 219,60			5	20 219,60
5	WEBER	2	63 957,55			2	63 957,55
6	Zbiorniki wodne Bąkowo	2	120 000,00			2	120 000,00
7	Zbiornik wodny Ferrotex	1	11 700,00			1	11 700,00
8	Areator	1	13 100,00			1	13 100,00
9	Agregat	2	20 281,97			2	20 281,97
10	Przenośnik ślimakowy	1	18 000,00			1	18 000,00

11	Instalacja odgromowa Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	24 600,00			1	24 600,00
12	Zestaw PSPR	1	3 600,00			1	3 600,00
13	Rozpieracz kolumnowy	1	11 240,00			1	11 240,00
14	Zestaw osprzętu do poduszek pneumatycznych	1	7 000,00			1	7 000,00
15	Urządzenia wentylacyjne PSP Warlubie (1 komplet okapów)	0	0,00	23 635,68		1	23 635,68
16	Kosiarka samojezdna	0	0,00	15 000,00		1	15 000,00
	RAZEM		374 137,70	38 635,68	0,00		412 773,38
VII	Środki transportu		2 355 899,71	133 652,50	0,00		2 489 552,21
1	Bus IVECO	1	168 360,00			1	168 360,00
2	Samochód Jelcz 005 Warlubie	1	59 890,00			1	59 890,00
3	Samochód Star/ratow.-poż./2006r.	1	369 685,00			1	369 685,00
4	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	108 996,76			1	108 996,76
5	Samochód Gazela	1	68 000,00			1	68 000,00
6	Samochód straż. Wlk. Komorsk	1	498 620,00			1	498 620,00
7	Samochód Peugeot	1	42 495,93			1	42 495,93
8	Samochód VW	1	36 000,00			1	36 000,00
9	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	36 500,00			1	36 500,00
10	Samochód straż.. Warlubie MNA/STOLARCZYK	1	783 000,00			1	783 000,00
11	Samochód Fiat Ducato- OSP Buśnia	1	38 503,72			1	38 503,72
12	Samochód Fiat Ducato- OSP Bzowo	1	38 498,71			1	38 498,71
13	Przyczepa Pronar	1	23 000,00			1	23 000,00
14	Przyczepa ZUK	1	9 349,59			1	9 349,59
15	Samochód specjalny pożarniczy CITROEN JUMPER	1	75 000,00			1	75 000,00
16	Samochód osobowo-techniczny OPEL MOVANO	0	0,00	133 652,50		1	133 652,50
	RAZEM		2 355 899,71	133 652,50	0,00		2 489 552,21

VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		198 799,22	0,00	0,00		198 799,22
1	Aparat powietrzny Fenzy OSP Lipinki	2	9 071,98			2	9 071,98
2	Torba ratownictwa medycznego	1	5 940,00			1	5 940,00
3	Kserokopiarka Nashuatec, Canon	5	38 817,97			5	38 817,97
4	Miernik	1	4 927,25			1	4 927,25
5	Defibrylator	3	18 887,09			3	18 887,09
6	Garaż blaszany na łódki ratunkowe	3	25 684,09			3	25 684,09
7	Kuchnia gazowa z piecem konwekcyjnym	1	5 644,47			1	5 644,47
8	Drabina ratownicza ZS-2100	1	4 708,00			1	4 708,00
9	Sanie ratownictwa drogowego	1	5 599,99			1	5 599,99
10	System głosowania oraz nagłośnienia i streamingu video	1	20 980,00			1	20 980,00
11	Wiata drewniana – patio Płochocinek	1	25 000,00			1	25 000,00
12	Serwer PY TX2550 M5 Tower (do Best@)	1	33 538,41			1	33 538,41
	RAZEM		198 799,22	0,00	0,00		198 799,22
	SUMA		62 152 912,19	3 943 154,20	26 673,00		66 069 393,39

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 3 943 154,20 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 26 673,00 zł w następujących grupach:

Grupa 1- Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Gmina Warlubie zwiększyła wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 10 328,68 zł w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo.

Ponadto zwiększenie wartości w grupie 1 nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap” 746 938,82 zł
- „Wykonanie zadania przy świetlicy OSP Krusze” -29 930,00 zł
- „Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin” - 34 130,00 zł

Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 2 872 676,56 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- " Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie " – 1 347 965,61 zł,
- " Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna " – 428 745,10 zł,
- „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk” – 601 757,81 zł,
- „Rewitalizacja jeziora Rybno” – 362 693,57
- zwiększenie wartości zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" –108 252,09 zł,
- „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk” – 23 262,38 zł.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Gmina zmniejszyła wartość majątku o 26 673,00 zł z tytułu sprzedaży 2 sztuk kotłów centralnego ogrzewania w SP Lipinki, ze względu na ich całkowite wyeksploatowanie. Zwiększono natomiast wartość majątku z uwagi na zakup kotła centralnego ogrzewania o mocy 180 KW dla SP Lipinki za kwotę 45 000,00 zł.

Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Gmina zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych poprzez zakup przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu i przyjęcie do ewidencji wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji w kwocie 31 861,96 zł.

Grupa 5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 6- Urządzenia techniczne.

Gmina zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych z tytułu zakupu kosiarki samojezdnej za kwotę 15 000,00 zł oraz zakupu urządzeń wentylacyjnych dla PSP Warlubie (1 komplet okapów) za kwotę 23 635,68 zł.

Grupa 7- Środki transportu.

Gmina zwiększyła wartość majątku z tytułu nabycia samochodu osobowo-technicznego Opel MOVANO dla ZUK za kwotę 133 652,50 zł, przekazanego do użytku dla ZUK Warlubie.

Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Gmina Warlubie nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Uzyskanie dochodów z tytułu wykonania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania łącznie 170 813,59 zł,
w tym:

- ze sprzedaży mienia	16 488,40 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (netto)	146 501,29 zł
- z użytkowania wieczystego gruntu (netto)	7 823,90 zł

Uzasadnienie

Wójt Gminy Warlubie, na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Warlubie, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

Anna Ośko