

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie za 2019 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, 1309, 1571, 1696 i 1815), zarządza się co następuje:

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

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2019 rok wg załącznika Nr 1 i 1a.

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

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

4. Informacja z wykonania i wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2019 rok wg załącznika Nr 4 i 4a.
5, Informacja o przychodach i rozchodach w roku 2019 wg załącznika Nr 5.

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

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

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

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

10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2029 w odniesieniu do roku 2019 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 12 i 12a.

11. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2019 rok wg załącznika Nr 13.

12. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2019 rok wg załącznika Nr 14.

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

14. Informacja o stanie mienia Gminy Warlubie za 2019 rok wg załącznika Nr 16.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za 2019 rok:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody	33 901 716,00	37 634 906,40	37 248 954,31	98,97 %
a) dochody bieżące	28 349 141,00	32 430 113,40	32 817 496,31	101,19 %
b) dochody majątkowe	5 552 575,00	5 204 793,00	4 431 458,00	85,14 %

2. Wydatki	40 427 716,00	41 110 906,40	39 160 112,23	95,25 %
a) wydatki bieżące	27 724 757,00	31 601 875,40	30 535 611,83	96,63 %
b) wydatki majątkowe	12 702 959,00	9 509 031,00	8 624 500,40	90,70 %
3. Deficyt/Nadwyżka	- 6 526 000,00	- 3 476 000,00	-1 911 157,92	54,98 %
4. Przychody	7 350 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00 %
5. Rozchody	824 000,00	824 000,00	824 000,00	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 2019 rok

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

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

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

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

Informacje ogólne

Budżet Gminy Warlubie na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2018 roku, Uchwałą Nr III/14/2018. W ciągu roku w budżecie gminy Warlubie dokonano 9 zmian Uchwałami Rady Gminy oraz 20 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy na podstawie stosownego upoważnienia.

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

Planowane dochody: 37 634 906,40 zł

- bieżące 32 430 113,40 zł

- majątkowe 5 204 793,00 zł

Planowane wydatki: 41 110 906,40 zł

- bieżące 31 601 875,40 zł

- majątkowe 9 509 031,00 zł

Budżet Gminy Warlubie na dzień 31 grudnia 2019 rok oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem stanu początkowego, zmian w ciągu 2019 roku po stronie dochodów i wydatków oraz wykonania, przedstawia się następująco:

Zestawienie Nr 1:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody	33 901 716,00	37 634 906,40	37 248 954,31	98,97 %
a) dochody bieżące	28 349 141,00	32 430 113,40	32 817 496,31	101,19 %
b) dochody majątkowe	5 552 575,00	5 204 793,00	4 431 458,00	85,14 %
2. Wydatki	40 427 716,00	41 110 906,40	39 160 112,23	95,25 %
a) wydatki bieżące	27 724 757,00	31 601 875,40	30 535 611,83	96,63 %
b) wydatki majątkowe	12 702 959,00	9 509 031,00	8 624 500,40	90,70 %
3. Deficyt/Nadwyżka	- 6 526 000,00	- 3 476 000,00	- 1 911 157,92	54,98 %
4. Przychody	7 350 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00 %
5. Rozchody	824 000,00	824 000,00	824 000,00	100,00 %

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 3 733 190,40 zł.

W okresie sprawozdawczym 2019 roku otrzymano łącznie dochody w kwocie 37 248 954,31 zł, tj. 98,97% dochodów planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały na poziomie 101,19%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 85,14%.

Struktura dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2019r.

Zestawienie Nr 1a:

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	35 159 786,40	93,42%	34 600 399,23	92,89%
Oświata	219 870,00	0,58%	213 331,58	0,57%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 450,00	0,04%	71 400,21	0,19%
Zakład Usług Komunalnych	2 241 800,00	5,96%	2 363 823,29	6,35%
RAZEM	37 634 906,40	100,00%	37 248 954,31	100,00%

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

Struktura wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2019r.

Zestawienie Nr 1b:

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	16 255 793,34	39,54%	15 042 266,23	38,41%
Oświata	10 536 003,11	25,63%	10 263 713,10	26,21%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 612 309,95	28,25%	11 345 543,62	28,97%
Zakład Usług Komunalnych	2 706 800,00	6,58%	2 508 589,28	6,41%
RAZEM	41 110 906,40	100,00%	39 160 112,23	100,00%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 683 190,40 zł.

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

Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 32 817 496,31 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 30 535 611,83 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła **2 281 884,48 zł**. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2019 rok, po dokładnej analizie, zaplanowany był deficyt budżetowy w kwocie **3 476 000,00 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowane zostało w całości z kredytu długoterminowego w kwocie 4 300 000,00 zł;

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2019 rok stanowi deficyt w wysokości **1 911 154,92 zł**, co stanowi 54,98% planowanego na bieżący rok deficytu.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 8 224 787,94 zł, co stanowi 21,85% w stosunku do dochodów planowanych w 2019 roku i 22,08% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 31.12.2019 rok wynosi 8 224 787,94 zł, w tym:

- obligacje komunalne wyemitowane w 2015r. 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 31.12.2019r. w kwocie 3 000 000,00 zł.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie. I rata przypadała do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia na dzień 30.09.2021 rok. Pozostała na dzień 31.12.2019 rok wartość do spłaty wynosi 776 000,00 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 2019 roku pozostało do spłaty 148 787,94 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 31.12.2019 rok pozostała do spłaty wartość 4 300 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku w kwocie 75 735,36 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat).

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą **1 046 131,46 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w styczniu 2020 roku oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Urząd Gminy:	258 960,56 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu:	326 672,51 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lipinkach;	81 865,86 zł,
- Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk:	131 812,83 zł,
- SAPO:	46 066,81 zł,
- GOPS:	93 523,03 zł,
- ZUK:	107 229,86 zł.

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **4 224 966,32 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy:	4 063 402,00 zł,
- Oświata:	0,00 zł,
- GOPS:	0,00 zł,
- ZUK:	161 564,32 zł,

Należności wymagalne wynoszą łącznie **1 700 595,92 zł** w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 623 640,68 zł z tego 225 927,93 zł stanowią należności podatkowe, 47 138,44 zł należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz oraz 199 781,16 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast kwota 1 150 637,15 zł stanowi należności związane z obsługą funduszu alimentacyjnego oraz kwota 156,00 zł wynikająca ze zwrotu dotacji od organizacji pożytku publicznego.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 76 955,24 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki.

W jednostkach oświatowych oraz w GOPS nie występują należności wymagalne.

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

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych w wysokości 2 439 686,71 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 84 683,69 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	214 491,35	214 695,37	100,10

Zadania inwestycyjne	2 392 054,00	1 670 482,00	69,83

Razem	2 606 545,35	1 885 177,37	72,32

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

W bieżącym roku gmina zaplanowała dochody na realizację zadań bieżących dotyczących celu pn: „Nowe możliwości dla twojej przyszłości” w łącznej kwocie 87 906,35 zł, z czego w okresie sprawozdawczym, zgodnie z harmonogramem płatności grantu, wpłynęło 87 906,35 zł, tj: 100,00% planu, a także celu pn: „Nowe kompetencje – nowe możliwości w łącznej kwocie 122 685,00 zł, z czego wpłynęło 122 685,06 zł, tj: 100,00% planu i 215,73 zł z tytułu odsetek pozostałych. Ponadto Gmina Warlubie pozyskała dotację w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – edycja II 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego, Lubię tu być...na zielonym” w łącznej kwocie 3 900,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3 888,23 zł, tj: 99,70%.

Dochody na realizację inwestycji wykonanych w latach 2016-2019 planowane w kwocie 2 392 054,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 670 482,00 zł, co stanowi 69,83% planu. W okresie sprawozdawczym na zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las Mątasek.**” otrzymano środki w łącznej kwocie 451 775,00 zł, w tym dnia 26.02.2019 roku dofinansowanie w wysokości 351 775,00 zł (dotyczy wydatków poniesionych w 2018 roku) oraz w dniu 31.12.2019 rok z ARiMR, po ostatecznym rozliczeniu zadania inwestycyjnego, kwotę 100 000,00 zł. Na zadanie pn. „**Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk**” wpłynęły łącznie dochody w wysokości 1 218 707,00 zł, w tym dofinansowanie ww. zadania w kwocie 918 205,00 zł otrzymano w dniu 26 lutego 2019 r. zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 08.02.2019r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności (dotyczy głównie wydatków poniesionych w 2018 roku) oraz dofinansowanie w kwocie 300 502,00 zł otrzymane z ARiMR w dniu 31.12.2019 rok, po ostatecznym rozliczeniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Rozliczenie z ARiMR spowodowało, iż łącznie w okresie sprawozdawczym, na powyższe zadania, wpłynęło o kwotę 400 502,00 zł dochodów więcej, niż zakładał plan finansowy.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły natomiast planowane dochody na zadanie pn. „**Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie**” w planowanej wysokości 54 074,00 zł (zadanie inwestycyjne zrealizowano w roku planowym, dokumenty o płatność złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.10.2019 rok, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00551-6935-UM0210994/18), na zadanie pn. „**Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap**” – 575 000,00 zł (kontynuacja zadania zaplanowana w roku 2020), a także na zadanie pn. „**Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin**” w wysokości 493 000,00 zł (zadanie zakończone w grudniu 2019 r., dokumenty o płatność złożone będą w roku 2020).

W planie inwestycyjnym na 2019 rok przyjęto zadania o wartości 9 509 031,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 8 624 500,40 zł. Są to zadania:

- pn. „**Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek**”. Planowany koszt inwestycji to 856 221,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na co Gmina w lipcu 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym otrzymano

dofinansowanie w wysokości 351 775,00 zł). W bieżącym roku dokonano wydatków w kwocie 139 248,78 zł, co stanowi 89,68% planu wynoszącego 155 278,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na budowę sieci wodociągowej (137 950,27 zł) oraz na opłatę eksploatacyjną gruntów sieci wodociągowej za 2019 rok (2 440,24 zł). Są to wszystkie zaplanowane na to zadanie wydatki na 2019r. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek z przyłączem”**. Wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł, i za taką wartość wykonane zostało zlecone firmie MZPS Przewierty zadanie inwestycyjne. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"**, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę 2 314 200,00 zł, w tym z dofinansowania z Programu Przebudowy Dróg kwotę 1 098 752,00 zł. W dniu 12 marca 2019 r., na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarto z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu umowę na wykonanie zadania na kwotę 2 277 677,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 312 440,66 zł, tj. 99,92%. Wydatki poniesione zostały na przygotowanie specyfikacji 3 075,00 zł, na przebudowę ulic w kwocie 2 277 677,46 zł, na wycinkę drzew 5 040,00 zł oraz na nadzór w kwocie 25 000,00 zł i tablicę informacyjną 1 648,20 zł. Realizacji zadania nastąpiła zgodnie z warunkami umowy. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej"**, na które zaplanowana została kwota 541 800,00 zł w tym ze środków własnych 60 800,00 zł, z kredytu długoterminowego 400 000,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 81 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 10 lipca 2019 r zawarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. w Świeciu na kwotę 533 821,45 zł brutto. W okresie sprawozdawczym wartość wydatków wyniosła 540 987,19 zł, w tym 533 821,45 zł (przebudowa drogi gminnej), 944,35 zł (na odbitki map, uzgodnienia branżowe i wykonanie projektów decyzji), 298,89 zł (zakup znaków drogowych), 5 000,00 zł (nadzór budowlany) oraz 922,50 zł (wykonanie tablicy informacyjnej). Łączna kwota wydatków stanowi 99,84% planu.. Realizację zdania zakończono zgodnie z warunkami umowy. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. "Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** Planowany koszt inwestycji to 107 721,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 54 074,00 zł. W dniu 19 czerwca, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, podpisana została z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Grudziądzu umowa na kwotę 96 583,29 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 95,17% planowanej kwoty wydatków, w tym 96 583,29 zł (przebudowa drogi), 3 075,00 zł (przygotowanie SIWZ), 862,60 zł (wykonanie tablicy i broszury informacyjnej) oraz 2 000,00 zł (nadzór budowlany). Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. " Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie "**, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę 221 500,00 zł, w tym 100 000,00 zł partycypacji z nadleśnictwa Osie (Porozumienie zawarte w dniu 27 luty z Nadleśnictwem Osie, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy Warlubie Nr VI/48/2019 z dnia 21 luty 2019 r. oraz z art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych). W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 221 149,08 zł (99,84% planu), w tym 219 850,20 zł (budowa drogi gminnej) oraz 1 298,88 zł (wykonanie tablicy informacyjnej. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł, wydatkowana w 100,00%;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do

realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100,00%;
- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł. zadanie zostało zrealizowane w 100,00%;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 18 230,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 17 984,00 zł, w tym na projekt 17 000,00 zł i na nadzór inwestorski 984,00 zł, co stanowi 98,65% planu;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Kurzejewo-Wielki Komorsk – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 950,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 17 944,00 zł, w tym na projekt 17 700,00 zł i na wypis z wykazu działek 244,00 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 99,97% planu;

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

- **pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu wrześniu 2019 roku. Dnia 1 października podpisana została umowa nr 55G/1/2019/FDS na dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych przedmiotowego zadania. Termin realizacji zadania inwestycyjnego wyznaczony zgodnie z umową z Wykonawcą „UNITRAK” Sp. z o Kielno zawartą w dniu 19 listopada 2019 rok, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, ustalony został do dnia 31 maja 2020 rok. Na 2020 rok zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego kwotę 501 375,61 zł. Inwestycja została uwzględniona w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2020 do 2022;

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany pierwotnie koszt inwestycji w 2019 roku to kwota 235 000,00 zł. , z tego 149 530,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na projekt budowlany w wysokości 6 150,00 zł oraz na zakup usług kosztorysowych i pozostałych 435,50 zł. Realizację zadania, z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe przeprowadzone w okresie sprawozdawczym, za zgodą Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przesuwa się na 2020 rok. Przedsięwzięcie ujęte w zadaniach inwestycyjnych w WPF na lata 2020 - 2030;

- **pn. „Budowa ścieżki rowerowej Warlubie-Rulewo-dokumentacja projektowa”** Na rok 2019 zaplanowana kwota wynosi 32 050,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 32 021,26 zł, w tym na odbitki map 300,00 zł, wypisy z wydziału działek i rejestru gruntów 872,70 zł, wydruki wieloformatowe, odbitki i uzgodnienia branżowe 559,56 zł oraz projekt budowy ścieżki 25 000,00 zł, studium wykonalności 5 289,00 zł. Na danym etapie zadanie inwestycyjne zawieszono, z uwagi na zmianę koncepcji budowy ścieżki rowerowej;

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 692 000,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 157 915,81 zł, na opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 30 000,00, mapy 500,00 zł i studium wykonalności 6 150,00 zł, a także wykonanie stołów 12 750,00 zł. Łącznie

wydatkowano 207 315,81 zł, co stanowi 29,96% planu. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w wykazie zadań inwestycyjnych na 2020 rok;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin”**, na 2019 roku pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejny etap zadania związanego z budową hali sportowej zadanie to zostało zawieszono, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu**” do wysokości oferty najkorzystniejszej. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2020 do 2022;

- **pn. „Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano na mapy do celów projektowych w wartości 7 995,00 zł, co stanowiło 53,30% planowanej kwoty;

- **pn. „Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 rok kwota poniesionych wydatków stanowiła 68,00% planu, to jest 10.200,00 zł przeznaczone na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

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

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

- **pn. „Budowa wiaty ogrodowej – patio na terenach rekreacyjno-sportowych w m. Płochocin”** Na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 25 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w 100,00%;

- **pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie”** Zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego środki w wysokości 103 000,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 102 177,70 zł, co stanowi 99,20% planu. Wydatki poniesiono na zakup przedmiotu umowy w kwocie 100 000,00 zł, opłaty za przelew i mapki w kwocie 245,00 zł oraz opłaty notarialne w wysokości 1 932,70 zł. Na tym etapie zadanie zrealizowano;

- **pn. „Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy”**. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Zakupu dokonano w miesiącu lutym 2019 roku za kwotę 20 980,00 zł, co stanowiło 99,90% planowanej kwoty Zadanie zrealizowane;

- **pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi”** W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z wymaganiami określonymi dla systemu BeSTi@ zaplanowano w miesiącu listopad 2019 roku środki na zakup inwestycyjny w wysokości 33 540,00 zł. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 33 538,41 zł. Zadanie zrealizowane;

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

w wykazie do WPF na lata 2020 do 2022;

- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w 2019 r. przeznaczono kwotę **1 657 710,00 zł** na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja planowana była w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (otrzymana kwota dofinansowania w 2019r. wynosi 1 218 707,00 zł). Inwestycja była ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na budowę kanalizy (1 612 582,91 zł), na tablice informacyjne i odbitki reklamowe (1 984,36 zł), na wykonanie czynności inspektora nadzoru (20 295,00 zł), uzgodnienia branżowe (1 025,82 zł) oraz na wykonanie przyłącza i opłaty przyłączeniowe (19 537,28 zł), łącznie na kwotę 1 655 425,37 zł, tj.99,86%. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w budżecie gminy przeznaczono w roku planowym kwotę 743 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na budowę kanalizy (713 400,00 zł), na czynności inspektora nadzoru (17 815,99 zł) oraz mapki (174,20 zł). łącznie wydano kwotę 731 390,20 zł, co stanowi 98,44% planu. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa”** W roku planowym pierwotnie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, która na etapie procedowania budżetu została wyzerowana celem zabezpieczenia zadania pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”**. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2020-2022;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”**. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 149 170,93 zł, w tym na wypis z rejestru gruntów (1 297,60 zł), zamiany do planu zagospodarowania przestrzennego (1 300,00 zł), mapy do celów projektowych (37 247,30 zł), projekt budowlany (98 400,00 zł), studium wykonalności (10 701,00 zł) oraz odbitki (225,03 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,45%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2020-2022;

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

- **pn. „Montaż oświetlenia drogowego”**, na które zaplanowana została kwota 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 79 900,00 zł, co stanowi 99,88%. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Montaż lamp oświetleniowych”**, na które zaplanowana została kwota 12 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 12 300,00 zł, co stanowi 100,00%. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie”**, na które zaplanowana została kwota 76 200,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 76 112,40 zł, co stanowi 99,89%. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane;

- **pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”**. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r. oraz 1 035 000,00 zł w 2019r. W trakcie

realizacji inwestycji, za zgodą Ministerstwa Sportu (aneks nr 2 do umowy nr 2017/0300/2302/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017, na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" podpisany w dniu 16.10.2019 rok) przesunięto termin realizacji do 2020 roku. W okresie sprawozdawczym na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 2 103 265,00 zł, z czego wydatkowana została kwota 2 019 971,49 zł, tj. 96,03%, w tym na budowę hali sportowej (1 948 900,00 zł), na opracowanie projektu (22 140,00 zł) oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego (45 018,00 zł), przyłącze energetyczne (3 786,49 zł) oraz odbitki ksero wielkoformatowe (127,00 zł). Zadanie inwestycyjne ujęte jest w wykazie zadań inwestycyjnych na 2020 rok;

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Zestawienie Nr 3

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
Ogółem	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	824 000,00	824 000,00	100,00
Ogółem	824 000,00	824 000,00	100,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 4 300 000,00 zł był planowany kredyt w wysokości 4 300 000,00 zł. Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym nastąpiła w całości. Wyniknęło to przede wszystkim z uwagi na fakt, iż nie było pełnej gwarancji wpływu istotnych dochodów, a transze kredytu zamawiać należało na trzy dni robocze przed ich uruchomieniem. Istotne dofinansowania zadań inwestycyjnych wpłynęły natomiast w dniach: 19.12.2019 roku z Ministerstwa Sportu w kwocie 709 421,00 zł oraz 31.12.2019 roku z ARiMR w kwocie 400 502,00 zł.

Planowane rozchody wynosiły 824 000,00 zł. Były one zabezpieczone na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 224 000,00 zł oraz wykup obligacji na kwotę 600 000,00 zł. Rozchody były dokonywane zgodnie z harmonogramem płatności (wykup obligacji w kwocie 600 000,00 zł - w dniu 24.09.2019 rok, spłata I raty pożyczki w kwocie 112 000,00 zł – w dniu 30.09.2019 rok, spłata II raty pożyczki w kwocie 112 000,00 zł – w dniu 30.12.2019 rok).

Upoważnienia dla Wójta Gminy

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

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

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 20 zarządzeń w tym zakresie:

nr 9/2019 z dnia 30 stycznia; nr 12/2019 z 28 luty; 24/2019 z 12 kwietnia; 33/2019 z 30 kwietnia; 42/2019 z 27 maja; nr 51/2019 z dnia 28 czerwca; nr 56/2019 z dnia 15 lipca; nr 62/2019 z dnia 31 lipca; nr 66/2019 z dnia 23 sierpnia; nr 69/2019 z dnia 30 sierpnia; nr 72/2019 z dnia 04 września; nr 75/2019 z dnia 10 września; nr 79/2019 z dnia 26 września; nr 86/2019 z dnia 07 października; nr 92/2019 z dnia 28 października; nr 95/2019 z dnia 05 listopada; nr 97/2019 z dnia 15 listopada; nr 99/2019 z dnia 29 listopada; nr 107/2019 z dnia 23 grudnia; nr 111/2019 z dnia 30 grudnia.

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 2019 roku Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019. nie wykazało istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. 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	37 634 906,40	37 248 954,31	98,97
Wydatki	41 110 906,40	39 160 112,23	95,25
Nadwyżka /Deficyt	-3 476 000,00	-1 911 157,92	54,98
Przychody	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
Rozchody	824 000,00	824 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	37 634 906,40	37 248 954,31	98,97	x
majątkowe	5 204 793,00	4 431 458,00	85,14	11,90
bieżące	32 430 113,40	32 817 496,31	101,19	88,10

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	41 110 906,40	39 160 112,23	95,25	x
majątkowe	9 509 031,00	8 624 500,40	90,70	22,02
bieżące	31 601 875,40	30 535 611,83	96,63	77,98

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie
za 2019 rok**

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	%
Dochody bieżące	32 430 113,40	32 817 496,31	101,19
Dochody majątkowe	5 204 793,00	4 431 458,00	85,14
Razem	37 634 906,40	37 248 954,31	98,97

Dochody bieżące:

Subwencje: oświatowa – 6 399 193,00 zł, subwencja wyrównawcza – 4 498 446,00 zł, subwencja równoważąca 4 009,00 zł; dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 9 904 837,02 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 214 491,35 zł, na zadania własne – 943 200,00zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 408 381,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 20 000,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 7 035 556,03 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	2 005 367,45 zł
podatek rolny	609 498,30 zł
podatek leśny	383 190,50 zł
podatek od środków transportowych	131 439,90 zł
inne opłaty lokalne	887 942,18 zł
wpływy z usług	2 502 701,25 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108 245,03 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe gminy w kwocie 5 204 793,00 zł wykonano w 85,14% na kwotę 4 431 458,00 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ otrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowania na następujące zadania inwestycyjne:

- **pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek"** w wysokości 451 775,00 zł, co stanowi 128,43% planu;

- pn. **"Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"** środki z dofinansowania z Programu Przebudowy Dróg na kwotę 1 098 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

- pn. **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej"**, środki z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 81 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

- pn. **" Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie "**, na które gmina otrzymała wpływ w wysokości 100 000,00 zł w ramach partycypacji z nadleśnictwa Osie (Porozumienie zawarte w dniu 27 lutego z Nadleśnictwem Osie, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy Warlubie Nr VI/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz z art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych). Dochód wykonany w 100,00%;

- pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie”** w planowanej wysokości 250 687,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 213 044,00 zł, co stanowi 84,98% planowanego dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Mniejszy wpływ wynika z faktu, iż na wykonanie inwestycji zawarta została umowa z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza - niższa od szacowanej wartości zamówienia;

- pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk"** w wysokości 1 218 707,00 zł, co stanowi 132,73% planowanej kwoty;

- pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** dofinansowanie z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017, w wysokości 1 035 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na poziom wykonania dochodów majątkowych wpływ ma fakt, iż zaplanowane w wysokości 247 300,00 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym na kwotę 233 180,00 zł, co stanowi 94,29%. Są to wpływy z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości w miejscowości Bzowo za kwotę 65 190,00 zł (plan 63 000,00 zł), tj. 103,48% planu;

- nieruchomości w miejscowości Wielki Komorsk za kwotę 166 190,00 zł (plan 162 500,00 zł) tj. 102,27% planu;

- pojazdu strażackiego Fiat DUCATO za kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym nie sfinalizowano sprzedaży działki w miejscowości Lipinki na planowaną kwotę 20 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły także planowane dochody na zadanie pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** w planowanej wysokości 54 074,00 zł (zadanie inwestycyjne zrealizowano w roku planowym, dokumenty o płatność złożone do ... w dniu ...), na zadanie pn. **„Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap"** – 575 000,00 zł (kontynuacja zadania zaplanowana w roku 2020), a także na zadanie pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** w wysokości 493 000,00 zł (zadanie zakończone w grudniu 2019 r., dokumenty o płatność złożone będą w roku 2020).

Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku, wg ważniejszych źródeł

Zestawienie Nr 4

Lp:	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:			
	Podatek rolny	565 000,00	609 498,30	107,88
	Podatek leśny	358 000,00	383 190,50	107,04
	Podatek od nieruchomości	1 880 000,00	2 005 367,45	106,67
	Podatek od środków transportowych	102 000,00	131 439,90	128,86
	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	23 224,00	331,77
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	50,00	0,00
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 900,00	70,00	3,68
	Opłata targowa	600,00	854,00	142,33
	Opłata skarbowa	20 000,00	25 678,00	128,39
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	134 000,00	200 384,93	149,54
	Wpływy z usług	2 375 321,00	2 502 701,25	105,36
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 970,03	108 245,03	102,15
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	960 396,00	887 942,18	92,46
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	22 400,00	20 957,22	93,56
3.	Dochody z majątku gminy	376 700,00	379 992,08	100,87
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie	13 010,00	14 427,46	110,90
5.	Pozostałe dochody	364 459,00	435 733,29	119,56
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	28 128,69	140,64
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00	3 440 610,00	100,95
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, w tym:			
	z mocy ustawy	9 904 837,02	9 834 694,93	99,29
	zadania własne	943 200,00	903 247,69	95,76
	zadania inwestycyjne	210 591,35	210 591,41	100,00
	na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	81 000,00	81 000,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2 392 054,00	1 670 482,00	69,83
8.	Subwencje, w tym:	10 901 648,00	10 901 648,00	100,00
	Subwencja oświatowa	6 399 193,00	6 399 193,00	100,00
	Subwencja ogólna	4 498 446,00	4 498 446,00	100,00
	Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 009,00	4 009,00	100,00
9.	Środki na inwestycje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00

10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 349 439,00	1 311 796,00	97,21
	RAZEM	37 634 906,40	37 248 954,31	98,97

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2019 rok	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	827 637,69	951 376,20	114,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 800,00	671 520,61	109,58
600	Transport i łączność	1 586 063,00	1 493 673,86	94,17
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	940 500,00	363 449,18	38,64
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	76 789,00	75 024,56	97,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 415,00	61 411,67	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 619 451,03	6 978 913,04	105,43
758	Różne rozliczenia	10 911 648,00	10 909 353,94	99,98
801	Oświata i wychowanie	444 955,81	439 188,94	98,70
852	Pomoc społeczna	754 915,00	778 919,33	103,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 591,35	210 807,14	100,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 884,00	48 482,93	71,42
855	Rodzina	9 255 877,52	9 202 455,70	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 225 579,00	4 025 577,21	95,27
926	Kultura fizyczna	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
Razem:		37 634 906,40	37 248 954,31	98,97

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości **827 637,69 zł**, które zrealizowano w **114,95 %** na kwotę **951 376,20 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 443 862,69 zł, tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie

w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 8 513,95 zł, tj. 170,28% planu. Większe wykonanie planu spowodowane jest dzierżawą obwodu przez nowe koło łowieckie. Zostały zrealizowane dochody z tytułu otrzymania w okresie sprawozdawczym dofinansowania z PROW w wysokości 451 775,00 zł na zadanie pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek”. Ponadto, na większe niż zaplanowano wykonanie dochodów ma wpływ otrzymanie zwrotu podatku VAT za rok 2018 i 2019 w wysokości 47 080,17 zł (tj. 174,37%), przy planowanej kwocie 27 000,00 zł, a także wpłata w wysokości 144,39 zł z tytułu spisu wyborców do Izb Rolniczych.

W dziale 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 612 800,00 zł wpłynęło 671 520,61 zł tj. 109,58 %. Są to dochody za dostarczanie ciepła 70 139,35 zł tj. 97,41% planu. Dochody za dostarczanie wody 601 381,25 zł zrealizowano w 111,20%. Wykonanie planu uzależnione jest od:

- w zakresie dostawy ciepła -od warunków pogodowych, a rozliczenie następuje po zakończeniu okresu grzewczego w maju następnego roku;
- w zakresie dostawy wody - od ilości wody pobranej przez konsumentów i warunków pogodowych trudnych do przewidzenia i zaplanowania. W roku 2019 zwiększyła się liczba odbiorców wody (nowe podłączenie do istniejącego wodociągu oraz wodociąg w miejscowości Mątasek);

Ogółem toczyły się 62 postępowania egzekucyjne, w stosunku do 27 osób. Na dzień 31.12.2019 rok pozostało toczących się 39 postępowań egzekucyjnych. Saldo należności na dzień 31.12.2019 rok wynosi 29.605,60 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu wpłynęła kwota 5.326,55 zł należności głównej. Komornik umorzył postępowanie wobec 8 osób na kwotę 11.177,47 zł. Postępowanie o spłatę zadłużenia jest długotrwałe ze względu na czas trwania spraw procesowych, uprawomocnienia się nakazu zapłaty oraz nadania klauzuli wykonalności i tym samym skierowania sprawy do egzekucji komorniczej.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 1 586 063,00 zł wpłynęło 1 493 673,86 zł tj. 94,17 %. Zaplanowany wpływ dochodów dotyczy głównie dofinansowań zadań inwestycyjnych, takich jak:

- **pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"**, na które w drugim półroczu 2019 roku, z dofinansowania z Programu Przebudowy Dróg, gmina otrzymała kwotę 1 098 752,00 zł (w dniu 8 lipca 2019 r. podpisana została z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowa nr 21G/PRGiPID/2019/FDS) tj. 100,00% planu;

- **pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej"** gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 81 000,00 zł, tj. 100,00% planu;

-**pn. "Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** gmina powinna otrzymać dofinansowanie z PROW w wysokości 54 074,00 zł, jak wynika z umowy o przyznaniu pomocy Nr 00551-6935-UM0210994-18 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Warlubie w dniu 15 marca 2019 r. Wniosek o przedmiotową płatność wysłany został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.10.2019 rok, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00551-6935-UM0210994/18. Do dnia 31.12.2019 roku planowana kwota dochodu nie wpłynęła.

-**pn. " Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie "**, na które zaplanowano kwotę 100 000,00 zł z tytułu partycypacji z nadleśnictwa Osie (Porozumienie zawarte w dniu 27 lutego z Nadleśnictwem Osie, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy Warlubie Nr VI/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz z art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych). Dochód zrealizowany w 100,00%.

- **pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie”** w planowanej wysokości 250 687,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 213 044,00 zł, co stanowi 84,98% planowanego dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Mniejszy

wpływ wynika z faktu, iż na wykonanie inwestycji zawarta została umowa z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza - niższa od szacowanej wartości zamówienia; Ponadto zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 877,86 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, przy planowanej kwocie 1 550,00 zł (tj. 56,64%). Niższe wykonanie związane jest z trudną do przewidzenia i zaplanowania ilością zatrzymań na poszczególnych przystankach, co w istotny sposób wpływa na wielkość opłat w poszczególnych miesiącach.

W dziale 630 – Turystyka pierwotnie zaplanowano dochody w wysokości **149 530,00 zł** z tytułu współfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zadania inwestycyjnego pn. „**Rewitalizacja jeziora Rybno**”. W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane, dlatego też ostatecznie skorygowano plan do „0”. Realizację zadania, z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowań przetargowych, przeniesiono na 2020 rok.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan **940 500,00 zł** wpłynęło w okresie sprawozdawczym **363 449,18 zł**, tj. **38,64 %**. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 123 955,08 zł co stanowi 112,69 % planu wynoszącego 110 000,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia (m in. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bzowo, zlokalizowanej na działce 47/1, obręb Bzowo, gmina Warlubie oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wielki Komorsku, zlokalizowanej na działce 442/4, obręb Wielki Komorski, gmina Warlubie) w kwocie 245 500,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 231 380,00 tj. 94,25% Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, że nie sfinalizowano sprzedaży działki w miejscowości Lipinki na planowaną kwotę 20 000,00 zł. Ponadto nie wpłynęło dofinansowanie z RPO w wysokości 575 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap**”. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 8 000,00 zł zrealizowano w 100,36% tj. w kwocie 8 028,72 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 85,38 zł tj. 4,27 % (niższy procent wykonania spowodowany jest uzależnieniem od trwających postępowań egzekucyjnych i możliwości egzekucji przez komornika). Zaległości wynoszą łącznie 61 542,76 zł, a nadpłaty 1 053,21 zł.

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

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan **76 789,00 zł** wpłynęło **75 024,56 zł**, co stanowi **97,70 %**. Są to dochody z dotacji otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 67 698,00 zł tj. **97,09 %** planu oraz pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 7 050,00 zł, a wykonane w wysokości 7 326,56 zł, w tym ponadplanowy wpływ z tytułu zwrotu kosztów sądowych przeciwko Stowarzyszeniu Niezależnych Mieszkańców przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na kwotę 1 417,00 zł. Ponadto w rozdziale 75085 przewidziano wpływy z opłat za wynajem autobusów, odsetki bankowe, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), plan 6 050,00 zł wykonanie 5 185,56 zł – 85,71 %. Niższe niż planowane wykonanie dochodów nastąpiło z powodu nie zrealizowania zakładanych wpływów za wynajem autobusu, oraz niskich wpływów z pozostałych odsetek (54,78% planu), co uzależnione jest od nieprzewidywalnych czynników.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów **61 415,00 zł** zrealizowano w **99,99 %**, tj. w kwocie **61 411,67 zł**, w tym otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 339,49 zł tj. w 99,94% planu

wynoszącego 2 341,00 zł (zwrot niezrealizowanej dotacji w kwocie 1,51 zł). Ponadto na kwotę dochodów składają się środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 30 024,00 zł (100,00% planu), wybory do gmin w kwocie 210,00 zł tj. 100,00% planu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 28 838,18 zł, tj. w 99,99% planu wynoszącego 28 840,00 zł (zwrot dotacji 1,82 zł).

W dziale 754 – Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dochody z tytułu pływów ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę **1 800,00 zł**, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 100,00%, z tytułu sprzedaży pojazdu strażackiego Fiat DUCATO za kwotę 1 800,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na planowane ogółem dochody w wysokości **6 619 451,03 zł** wpłynęło **6 978 913,04 zł**, co stanowi **105,43 %** planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Zestawienie nr 6

Dział 756	Plan budżetu na 2019r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2019r.	%
- podatek rolny	565 000,00	609 498,30	107,88
- podatek leśny	358 000,00	383 190,50	107,04
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00	2 005 367,45	106,67
- podatek od środków transportowych	102 000,00	131 439,90	128,86
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00	23 224,00	331,77
- podatek od posiadania psów	0,00	50,00	0,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	1 900,00	70,00	3,68
- opłata targowa	600,00	854,00	142,33
- opłata skarbowa	20 000,00	25 678,00	128,39
- podatek od czynności cywilno - prawnych	134 000,00	200 384,93	149,54
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105 970,03	108 245,03	102,15
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 688,49	106,88
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	28 128,69	140,64
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00	3 440 610,00	100,95
- odsetki	2 000,00	4 491,20	224,56

- różne wpływy	3 600,00	5 964,55	165,68
- rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	1 028,00	102,80
Razem	6 619 451,03	6 978 913,04	105,43

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 183 538,95 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – 28 139,82 zł,

z podatku rolnego – 102 894,53 zł,

z podatku leśnego – 90,00 zł,

z podatku od środków transportowych – 52 414,60 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 569 upomnień, w tym 562 dotyczące osób fizycznych, a 7 do osób prawnych. Łącznie wystosowano 236 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 59 417,30 zł. W okresie sprawozdawczym 2019 roku odnotowano wpłaty na kwotę 17 748,19 zł na należności objęte tytułami wykonawczymi, z tego wpłaty bieżące 5 521,94 zł, wpłaty na zaległości 9 765,67 zł, odsetki 1 417,43 zł oraz 1 043,15 zł na koszty.

Pomimo działań windykacyjnych odnotowano bezskuteczność egzekucji na sumę 87 713,94 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 66 377,34 zł (4 podatników), a z tytułu podatku rolnego na kwotę 21 336,60 zł (3 podatników).

Ponadto w wyniku nieuregulowanych spraw spadkowych odnotowano zaległości na łączną kwotę 14 822,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 12 592,60 zł (3 podatników) i 2 229,40 zł z tytułu podatku rolnego (2 podatników).

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan **10 911 648,00 zł** wpłynęło **10 909 353,94 zł**, co stanowi **99,98%** wykonania. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 6 399 193,00 zł, tj. 100,00%, wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 4 498 446,00 zł tj. 100,00 % planu oraz równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 4 009,00 zł tj. 100,00 %.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 7 705,94 zł, co stanowi 77,06 % planu wynoszącego 10 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan **444 955,81 zł** wpłynęły dochody w kwocie **439 188,94 zł** tj. **98,70 %**. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych i własnych łącznie w wysokości 222 868,65 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 222 915,81 zł. Otrzymano także dochody, zgodnie z podpisanymi 6 umowami zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Warlubie na dotację w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2019”, realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym”. Na plan w wysokości 3 900,00 zł otrzymano 3 900,00 zł, z czego zwrócono, jako niewykorzystane środki kwotę 11,77 zł.

Pozostałe dochody w dziale 801 prezentują się następująco:

a) Dział **801** rozdział **80101** plan **34 840,00 zł** wykonanie **35 597,56 zł – 102,17 %**

- wpływy z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę **401,67 zł**,

- wpływy z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan **6 400,00 zł** wykonanie **6 314,33 zł 98,66 %**,

- wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie (w PSP w Warlubiu pomieszczeń szkoły na parterze oraz szatni i świetlic w kondygnacji piwnicznej, a także dachu na holu szkoły podstawowej w Wielkim Komorsku w dobudowanej sali gimnastycznej) na kwotę **22 746,67 zł** (plan **22 500,00 zł – wykonanie 101,10 %**),

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego planowane **1 620,00 zł** – wykonanie **1 814,89 zł** – **112,03 %**,
- wpływ kwoty **2 320,00 zł** – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Jestem Młodym Przyrodnikiem” dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach, **100,00%** planu,
- wpływ w wysokości **2 000,00 zł, tj. 100,00% planu** – w związku z przyznanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środkami na zakup nagród w XV edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Ekologicznej „Przyroda w piosence” dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku;
- b) Dział **801** rozdział **80103** - wpłaty za obiady uczniów z ogniska przedszkolnego 3-5 latków oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan **55 800,00 zł** wykonanie **50 908,00 zł** – **91,23 %** (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na absencję dzieci).
- c) Dział **801** rozdział **80148** wpływy z opłat za obiady uczniów szkół oraz wpłaty z GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan **127 500,00 zł** wykonanie **125 926,50 zł** – **98,77 %**.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan **754 915,00 zł** wpłynęło **778 919,33 zł** tj. **103,18 %**. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy zaplanowane na poziomie 739 353,00 zł, otrzymane w wysokości 715 801,76 zł, tj. 96,81% planu. W rozdziale 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - należności z tytułu usług opiekuńczych przy planowanych 12 000,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 22 141,86 zł (184,52%), stanowiące wpłaty za płatne usługi opiekuńcze, które wykonywane były w 2019 roku w 24 środowiskach. Ponadto w Rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zrealizowane są ponadplanowe dochody wynikające ze zwrotu za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1 082,51 zł oraz w dziale 85214 Pomoc Społeczna wpłaty za pobyt w schronisku w wysokości 37 112,60 zł. Realizacja pozostałych dochodów wykonywana była zgodnie z celem, a mianowicie w rozdziale 85219 zrealizowano dochody w wysokości 371,75 zł (tj. 28,60% planu) z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy planowanej wysokości 1 300,00 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 151,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, tj. terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowi 100,67% planu wynoszącego 150,00 zł. Nadto w okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości 2 112,00 zł (100,00% zaplanowanej kwoty), jak wynikało z umowy nr 4/2019 KFS RM o sfinansowanie działań w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów wynosi **210 591,35 zł**, a wykonanie **210 807,14 zł**, co stanowi **100,10%** planu. Jednym ze źródeł dochodów jest dotacja przeznaczona na realizację programów pn. „Nowe możliwości dla twojej przyszłości”, która wpłynęła w 100,00%. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała także wpływ środków na realizację celu pn. „Nowe kompetencje – nowe możliwości w łącznej planowanej kwocie 122 685,00 zł, z czego wpłynęło 122 685,06 zł, tj. 100,00% planu i 215,73 zł z tytułu odsetek pozostałych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą **67 884,00 zł**, które otrzymano w **71,42%** tj. w kwocie **48 482,93 zł**, w tym 45 993,51 zł (76,66% planu) - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, jako dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a także dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” zgodnie z decyzją

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30 sierpnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.64.2019 otrzymana w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 489,42 zł, co stanowi 31,58% planu.

W dziale 855 Rodzina na plan **9 255 877,52 zł** wpłynęło **9 202 455,70 zł** tj. **99,42%**. 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 5 716 151,88 zł tj. 99,47% planu, a także ponadplanowy wpływ pozostałych odsetek na kwotę 893,80 zł i zwrot niesłusznie pobranego świadczenia w wysokości 5 000,00 zł,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 154 143,39 zł tj. 99,00% planu, a także ponadplanowy wpływ pozostałych odsetek na kwotę 649,07 zł i zwrot niesłusznie pobranego świadczenia w wysokości 3 670,00 zł,
- c) wpłaty wynikające z realizacji funduszu alimentacyjnego przypadające na dochody gminy w kwocie 14 425,91 zł, co stanowiło 110,97% planu wynoszącego 13 000,00 zł.
- d) Karta Dużej Rodziny w kwocie 826,52 zł tj. 100,00% planu.
- e) wspieranie rodziny zaplanowane w kwocie 265 061,00 zł na program rządowy pn. „Dobry start”, otrzymane w wysokości 262 580,00 zł, co stanowi 99,06% planu.
- f) dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 18 262,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- g) 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 25 853,13 zł, tj: 99,56% planu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan **4 225 579,00 zł** wpłynęła kwota dochodów w wysokości **4 025 577,21 zł**, co stanowi **95,27 %**. Planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości 1 485 921,00 zł wykonano w 105,10%, czyli w wysokości 1 561 630,71 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od ilości odprowadzonych ścieków, szczególnie przez zakłady przemysłowe, związany z wielkością produkcji. W 2019 roku podłączono do kanalizacji część nieruchomości w Kurzejewie, Komorsku i Wielkim Komorsku. Zrealizowane zostały dochody majątkowe na kwotę 1 218 707,00 zł. Dotyczy to zadania inwestycyjnego pn. **“Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk”**, w tym dofinansowanie ww. zadania w kwocie 918 205,00 zł otrzymano w dniu 26 luty 2019 r. zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 08.02.2019r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności (dotyczy głównie wydatków poniesionych w 2018 roku) oraz dofinansowanie w kwocie 300 502,00 zł otrzymane z ARiMR w dniu 31.12.2019 rok, po ostatecznym rozliczeniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Rozliczenie z ARiMR spowodowało, iż łącznie w okresie sprawozdawczym, na powyższe zadania, wpłynęło o kwotę 400 502,00 zł dochodów więcej, niż zakładał plan finansowy. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły natomiast planowane dochody na zadanie pn. **“Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin”** w wysokości 493 000,00 zł (zadanie zakończone w grudniu 2019 r., dokumenty o płatność złożone będą w roku 2020).

Ponadto zostały zrealizowane dochody w kwocie 74 960,04 zł tj. 101,30% planu w paragrafie 0940 jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, stanowiących podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu z faktur na wydatki inwestycyjne. Zrealizowane zostały także dochody w kwocie 131 177,59 zł tj. 100,14% planu w paragrafie 0970 jako wpływy z różnych dochodów stanowiących

podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu z faktur na wydatki inwestycyjne (gmina planowała zwrot z tytułu odliczenia podatku VAT według wskaźnika ZUK).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 877 253,69 zł, tj. 92,30% planu. Łączne zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 199 781,16 zł, a nadpłaty 11 260,51 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 634 szt. oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 236 szt. Prawie w 100 procentach są to wciąż te same osoby, wobec których egzekucja w większości jest bezskuteczna. Rekordowa zaległość jednego dłużnika wynosi 8 270,00 zł, przy czym działania prowadzone przez Urząd Skarbowy, jak i Komornika nie przynoszą efektów.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 4 000,00 zł zrealizowano w 82,93% tj. 3 317,16 zł.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zrealizowano dochody w wysokości 7 362,33 zł, tj. 133,86% planu wynoszącego 5 500,00 zł. Większe wykonanie spowodowane jest dokonywaniem zaległych wpłat, w wyniku działań windykacyjnych.

W pozostałej działalności wykonano plan w 92,41% tj. w wysokości 151 149,25 zł, przy planowanej kwocie 163 557,00 zł. Są to dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 5 406,98 zł, co stanowi 86,11% planu wynoszącego 6 279,00 zł, wpływy z usług wykonane w wysokości 116 939,07 zł, tj. 88,52% w wysokości 132 100,00 zł, a także z odsetek zrealizowane w 72,64% tj. w kwocie 3 414,03 zł na plan w wysokości 4 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano również niezaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów zrealizowane w kwocie 4 911,89 zł. Przedmiotowe dochody uzyskano m. in. za wykonanie na zlecenie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usług budowlano-remontowych. W zakresie usług pozostałych i innych dochodów zanotowano mniejszy wpływ z tytułu odsetek od należności (kwota wpłat trudna do zaplanowania). Ponadto w okresie sprawozdawczym pozyskano wpływ dotacji na kwotę 20 477,28 zł, jak wynikało z umowy dotacji Nr DB 19081/Oz-oz z dnia 16.09.2019r. zawartej pomiędzy Gminą Warlubie, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W dziale 926 Kultura Fizyczna na plan w wysokości 1 035 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota dochodów w wysokości 1 035 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to planowane dochody majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne **pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie na pierwszy wniosek złożony w miesiącu czerwcu wpłynęło w wysokości 325 579,00 zł w dniu 01.07.2019 r., a następnie, na podstawie kolejnego wniosku, w dniu 19.12.2019 r. w wysokości 709 421,00 zł. Kwota dofinansowania przypadająca na rok 2019 jest zgodna z aneksem nr 2 do umowy Nr 2017/0300/2302/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

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	827 637,69	475 862,69	351 775,00	951 376,20	499 601,20	451 775,00	114,95	104,99	128,43
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	378 775,00	27 000,00	351 775,00	498 855,17	47 080,17	451 775,00	131,70	174,37	128,43
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 089,21	16 089,21	0,00	100,56	100,56	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	30 990,96	30 990,96	0,00	281,74	281,74	0,00
5			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 775,00	0,00	351 775,00	451 775,00	0,00	451 775,00	128,43	0,00	128,43
6		01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	144,39	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	144,39	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8		01095		Pozostała działalność	448 862,69	448 862,69	0,00	452 376,64	452 376,64	0,00	100,78	100,78	0,00
9			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	5 000,00	5 000,00	0,00	8 513,95	8 513,95	0,00	170,28	170,28	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
10			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	443 862,69	443 862,69	0,00	443 862,69	443 862,69	0,00	100,00	100,00	0,00
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 800,00	612 800,00	0,00	671 520,61	671 520,61	0,00	109,58	109,58	0,00
12		40001		Dostarczanie ciepła	72 000,00	72 000,00	0,00	70 139,35	70 139,35	0,00	97,42	97,42	0,00
13			0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	0,00	70 139,35	70 139,35	0,00	97,42	97,42	0,00
14		40002		Dostarczanie wody	540 800,00	540 800,00	0,00	601 381,26	601 381,26	0,00	111,20	111,20	0,00
15			0830	Wpływy z usług	540 800,00	540 800,00	0,00	601 381,26	601 381,26	0,00	111,20	111,20	0,00
16	600			Transport i łączność	1 586 063,00	1 550,00	1 584 513,00	1 493 673,86	877,86	1 492 796,00	94,17	56,64	94,21
17		60016		Drogi publiczne gminne	1 586 063,00	1 550,00	1 584 513,00	1 493 673,86	877,86	1 492 796,00	94,17	56,64	94,21
18			0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	0,00	877,86	877,86	0,00	56,64	56,64	0,00
19			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	100,00	0,00	100,00
21			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
22			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 349 439,00	0,00	1 349 439,00	1 311 796,00	0,00	1 311 796,00	97,21	0,00	97,21
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	940 500,00	120 000,00	820 500,00	363 449,18	132 069,18	231 380,00	38,64	110,06	28,20
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 500,00	120 000,00	820 500,00	363 449,18	132 069,18	231 380,00	38,64	110,06	28,20
25			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	8 028,72	8 028,72	0,00	100,36	100,36	0,00
26			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	110 000,00	110 000,00	0,00	123 955,08	123 955,08	0,00	112,69	112,69	0,00
27			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245 500,00	0,00	245 500,00	231 380,00	0,00	231 380,00	94,25	0,00	94,25
28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	85,38	85,38	0,00	4,27	4,27	0,00
29			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
30	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

31		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			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
33	750			Administracja publiczna	76 789,00	76 789,00	0,00	75 024,56	75 024,56	0,00	97,70	97,70	0,00
34		75011		Urzędy wojewódzkie	69 729,00	69 729,00	0,00	67 698,00	67 698,00	0,00	97,09	97,09	0,00
35			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	69 729,00	69 729,00	0,00	67 698,00	67 698,00	0,00	97,09	97,09	0,00
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010,00	1 010,00	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00	211,98	211,98	0,00
37			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	722,45	722,45	0,00	72,25	72,25	0,00
39			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	1,55	1,55	0,00	15,50	15,50	0,00
40		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	6 050,00	0,00	5 185,56	5 185,56	0,00	85,71	85,71	0,00
41			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	4 542,50	4 542,50	0,00	90,85	90,85	0,00
42			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	493,06	493,06	0,00	54,78	54,78	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 415,00	61 415,00	0,00	61 411,67	61 411,67	0,00	99,99	99,99	0,00
45		75101		Urzędy naczelných organów władzy	2 341,00	2 341,00	0,00	2 339,49	2 339,49	0,00	99,94	99,94	0,00

				państwowej, kontroli i ochrony prawa									
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341,00	2 341,00	0,00	2 339,49	2 339,49	0,00	99,94	99,94	0,00
47		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 024,00	30 024,00	0,00	30 024,00	30 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			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	30 024,00	30 024,00	0,00	30 024,00	30 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 840,00	28 840,00	0,00	28 838,18	28 838,18	0,00	99,99	99,99	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	28 840,00	28 840,00	0,00	28 838,18	28 838,18	0,00	99,99	99,99	0,00

				gminnym) ustawami									
53	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00	100,00
54		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00	100,00
55			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00	100,00
56	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 619 451,03	6 619 451,03	0,00	6 978 913,04	6 978 913,04	0,00	105,43	105,43	0,00
57		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	70,00	70,00	0,00	3,68	3,68	0,00
58			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	1 900,00	0,00	70,00	70,00	0,00	3,68	3,68	0,00
59		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 800 818,93	1 800 818,93	0,00	102,90	102,90	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 321 454,13	1 321 454,13	0,00	101,65	101,65	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	100 435,10	100 435,10	0,00	105,72	105,72	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	0,00	372 881,00	372 881,00	0,00	106,54	106,54	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	132,60	132,60	0,00
64			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	926,70	926,70	0,00	92,67	92,67	0,00
66			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	102,80	102,80	0,00
67		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	1 303 200,00	1 303 200,00	0,00	1 564 378,90	1 564 378,90	0,00	120,04	120,04	0,00

			podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
68		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	580 000,00	0,00	683 913,32	683 913,32	0,00	117,92	117,92	0,00
69		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	0,00	509 063,20	509 063,20	0,00	108,31	108,31	0,00
70		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	10 309,50	10 309,50	0,00	128,87	128,87	0,00
71		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	99 000,00	0,00	127 461,90	127 461,90	0,00	128,75	128,75	0,00
72		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	0,00	23 224,00	23 224,00	0,00	331,77	331,77	0,00
73		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00	854,00	854,00	0,00	142,33	142,33	0,00
75		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 000,00	134 000,00	0,00	200 384,93	200 384,93	0,00	149,54	149,54	0,00
76		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	0,00	5 553,55	5 553,55	0,00	154,27	154,27	0,00
77		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	3 564,50	3 564,50	0,00	356,45	356,45	0,00
78	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 970,03	135 970,03	0,00	144 906,52	144 906,52	0,00	106,57	106,57	0,00
79		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	25 678,00	25 678,00	0,00	128,39	128,39	0,00
80		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 970,03	105 970,03	0,00	108 245,03	108 245,03	0,00	102,15	102,15	0,00
81		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	10 688,49	10 688,49	0,00	106,88	106,88	0,00
82		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	75621		Udziały gmin w podatkach	3 428 381,00	3 428 381,00	0,00	3 468 738,69	3 468 738,69	0,00	101,18	101,18	0,00

				stanowiących dochód budżetu państwa									
84			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 408 381,00	3 408 381,00	0,00	3 440 610,00	3 440 610,00	0,00	100,95	100,95	0,00
85			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	28 128,69	28 128,69	0,00	140,64	140,64	0,00
86	758			Różne rozliczenia	10 911 648,00	10 911 648,00	0,00	10 909 353,94	10 909 353,94	0,00	99,98	99,98	0,00
87		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 399 193,00	6 399 193,00	0,00	6 399 193,00	6 399 193,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 399 193,00	6 399 193,00	0,00	6 399 193,00	6 399 193,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 498 446,00	4 498 446,00	0,00	4 498 446,00	4 498 446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 498 446,00	4 498 446,00	0,00	4 498 446,00	4 498 446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 705,94	7 705,94	0,00	77,06	77,06	0,00
92			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	7 705,94	7 705,94	0,00	77,06	77,06	0,00
93		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	4 009,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	4 009,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95	801			Oświata i wychowanie	444 955,81	444 955,81	0,00	439 188,94	439 188,94	0,00	98,70	98,70	0,00
96		80101		Szkoły podstawowe	66 090,00	66 090,00	0,00	66 846,58	66 846,58	0,00	101,14	101,14	0,00
97			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	297,67	297,67	0,00	0,00	0,00	0,00
99			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	6 314,33	6 314,33	0,00	98,66	98,66	0,00

100			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 500,00	22 500,00	0,00	22 746,67	22 746,67	0,00	101,10	101,10	0,00
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 620,00	0,00	1 814,89	1 814,89	0,00	112,03	112,03	0,00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462,50	1 462,50	0,00	1 462,07	1 462,07	0,00	99,97	99,97	0,00
104			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 787,50	1 787,50	0,00	1 786,95	1 786,95	0,00	99,97	99,97	0,00
105			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 906,00	198 906,00	0,00	194 014,00	194 014,00	0,00	97,54	97,54	0,00
107			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 800,00	15 800,00	0,00	13 417,00	13 417,00	0,00	84,92	84,92	0,00
108			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	37 491,00	37 491,00	0,00	93,73	93,73	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	143 106,00	143 106,00	0,00	143 106,00	143 106,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnych)									
110		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 500,00	127 500,00	0,00	125 926,50	125 926,50	0,00	98,77	98,77	0,00
111			0830	Wpływy z usług	127 500,00	127 500,00	0,00	125 926,50	125 926,50	0,00	98,77	98,77	0,00
112		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650,00	650,00	0,00	639,21	639,21	0,00	98,34	98,34	0,00
113			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292,50	292,50	0,00	287,64	287,64	0,00	98,34	98,34	0,00
114			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357,50	357,50	0,00	351,57	351,57	0,00	98,34	98,34	0,00
115		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 809,81	51 809,81	0,00	51 762,65	51 762,65	0,00	99,91	99,91	0,00
116			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	51 809,81	51 809,81	0,00	51 762,65	51 762,65	0,00	99,91	99,91	0,00
117	852			Pomoc społeczna	754 915,00	754 915,00	0,00	778 919,33	778 919,33	0,00	103,18	103,18	0,00
118		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 082,51	1 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 082,51	1 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00
120		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	18 925,00	18 925,00	0,00	18 923,37	18 923,37	0,00	99,99	99,99	0,00

				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 925,00	18 925,00	0,00	18 923,37	18 923,37	0,00	99,99	99,99	0,00
122		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 391,00	117 391,00	0,00	148 376,31	148 376,31	0,00	126,39	126,39	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	37 112,60	37 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 391,00	117 391,00	0,00	111 263,71	111 263,71	0,00	94,78	94,78	0,00
125		85216		Zasiłki stałe	239 617,00	239 617,00	0,00	235 829,36	235 829,36	0,00	98,42	98,42	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 617,00	239 617,00	0,00	235 829,36	235 829,36	0,00	98,42	98,42	0,00
127		85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 762,00	124 762,00	0,00	123 834,75	123 834,75	0,00	99,26	99,26	0,00
128			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00	371,75	371,75	0,00	28,60	28,60	0,00
129			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	151,00	151,00	0,00	100,67	100,67	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	121 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				publicznych									
132		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 287,00	89 287,00	0,00	93 626,86	93 626,86	0,00	104,86	104,86	0,00
133			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	22 141,86	22 141,86	0,00	184,52	184,52	0,00
134			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	53 405,00	53 405,00	0,00	50 405,00	50 405,00	0,00	94,38	94,38	0,00
135			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 882,00	23 882,00	0,00	21 080,00	21 080,00	0,00	88,27	88,27	0,00
136		85230		Pomoc w zakresie żywienia	134 257,00	134 257,00	0,00	130 510,00	130 510,00	0,00	97,21	97,21	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 257,00	134 257,00	0,00	130 510,00	130 510,00	0,00	97,21	97,21	0,00
138		85295		Pozostała działalność	30 676,00	30 676,00	0,00	26 736,17	26 736,17	0,00	87,16	87,16	0,00
139			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	145,85	145,85	0,00	0,00	0,00	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 676,00	30 676,00	0,00	26 590,32	26 590,32	0,00	86,68	86,68	0,00
141	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 591,35	210 591,35	0,00	210 807,14	210 807,14	0,00	100,10	100,10	0,00
142		85395		Pozostała działalność	210 591,35	210 591,35	0,00	210 807,14	210 807,14	0,00	100,10	100,10	0,00
143			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	215,73	215,73	0,00	0,00	0,00	0,00
144			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	197 679,15	197 679,15	0,00	197 679,16	197 679,16	0,00	100,00	100,00	0,00

				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									
145			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	12 912,20	12 912,20	0,00	12 912,25	12 912,25	0,00	100,00	100,00	0,00
146	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 884,00	67 884,00	0,00	48 482,93	48 482,93	0,00	71,42	71,42	0,00
147		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 884,00	67 884,00	0,00	48 482,93	48 482,93	0,00	71,42	71,42	0,00
148			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	45 993,51	45 993,51	0,00	76,66	76,66	0,00
149			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	7 884,00	7 884,00	0,00	2 489,42	2 489,42	0,00	31,58	31,58	0,00
150	855			Rodzina	9 255 877,52	9 255 877,52	0,00	9 202 455,70	9 202 455,70	0,00	99,42	99,42	0,00
151		85501		Świadczenie wychowawcze	5 746 766,00	5 746 766,00	0,00	5 722 045,68	5 722 045,68	0,00	99,57	99,57	0,00
152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	893,80	893,80	0,00	0,00	0,00	0,00
153			0940	Wpływy z	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych									
154			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 746 766,00	5 746 766,00	0,00	5 716 151,88	5 716 151,88	0,00	99,47	99,47	0,00
155		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 995,00	3 198 995,00	0,00	3 172 888,37	3 172 888,37	0,00	99,18	99,18	0,00
156			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	649,07	649,07	0,00	0,00	0,00	0,00
157			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			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	3 185 995,00	3 185 995,00	0,00	3 154 143,39	3 154 143,39	0,00	99,00	99,00	0,00
159			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	14 425,91	14 425,91	0,00	110,97	110,97	0,00
160		85503		Karta Dużej Rodziny	826,52	826,52	0,00	826,52	826,52	0,00	100,00	100,00	0,00
161			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	826,52	826,52	0,00	826,52	826,52	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
162		85504		Wspieranie rodziny	283 323,00	283 323,00	0,00	280 842,00	280 842,00	0,00	99,12	99,12	0,00
163			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	265 061,00	265 061,00	0,00	262 580,00	262 580,00	0,00	99,06	99,06	0,00
164			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 262,00	18 262,00	0,00	18 262,00	18 262,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165		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	25 967,00	25 967,00	0,00	25 853,13	25 853,13	0,00	99,56	99,56	0,00
166			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	25 967,00	25 967,00	0,00	25 853,13	25 853,13	0,00	99,56	99,56	0,00
167	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 225 579,00	2 814 374,00	1 411 205,00	4 025 577,21	2 806 870,21	1 218 707,00	95,27	99,73	86,36
168		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 102 126,00	1 690 921,00	1 411 205,00	2 986 475,34	1 767 768,34	1 218 707,00	96,27	104,54	86,36
169			0830	Wpływy z usług	1 485 921,00	1 485 921,00	0,00	1 561 630,71	1 561 630,71	0,00	105,10	105,10	0,00

170			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 000,00	74 000,00	0,00	74 960,04	74 960,04	0,00	101,30	101,30	0,00
171			0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	131 000,00	0,00	131 177,59	131 177,59	0,00	100,14	100,14	0,00
172			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	1 411 205,00	0,00	1 411 205,00	1 218 707,00	0,00	1 218 707,00	86,36	0,00	86,36
173		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 396,00	950 396,00	0,00	877 253,69	877 253,69	0,00	92,30	92,30	0,00
174			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 396,00	950 396,00	0,00	877 253,69	877 253,69	0,00	92,30	92,30	0,00
175		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 317,16	3 317,16	0,00	82,93	82,93	0,00
176			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 317,16	3 317,16	0,00	82,93	82,93	0,00
177		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	19,44	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	19,44	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00
179		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	5 500,00	0,00	7 362,33	7 362,33	0,00	133,86	133,86	0,00
180			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	4 725,07	4 725,07	0,00	118,13	118,13	0,00
181			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	2 637,26	2 637,26	0,00	175,82	175,82	0,00
182		90095		Pozostała działalność	163 557,00	163 557,00	0,00	151 149,25	151 149,25	0,00	92,41	92,41	0,00

183			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 279,00	6 279,00	0,00	5 406,98	5 406,98	0,00	86,11	86,11	0,00
184			0830	Wpływy z usług	132 100,00	132 100,00	0,00	116 939,07	116 939,07	0,00	88,52	88,52	0,00
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	0,00	3 414,03	3 414,03	0,00	72,64	72,64	0,00
186			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 478,00	20 478,00	0,00	25 389,17	25 389,17	0,00	123,98	123,98	0,00
187	926			Kultura fizyczna	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	100,00	0,00	100,00
188		92601		Obiekty sportowe	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	100,00	0,00	100,00
189			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					37 634 906,40	32 430 113,40	5 204 793,00	37 248 954,31	32 817 496,31	4 431 458,00	98,97	101,19	85,14

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2020 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2019 rok

Wydatki Budżetowe

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

Wydatki budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	%
Wydatki bieżące	31 601 875,40	30 535 611,83	96,63
Wydatki majątkowe	9 509 031,00	8 624 500,40	90,70
Razem	41 110 906,40	39 160 112,23	95,25

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 30 535 611,83 zł tj. 77,98% ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 9 333 597,74 zł tj. 23,83% ogółu wydatków,
Pochodne od wynagrodzeń 2 174 459,29 zł tj. 5,55% ogółu wydatków,
Dotacje 722 852,20 zł tj. 1,85% ogółu wydatków,
Wydatki na obsługę długu 121 394,35 zł tj. 0,31% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 624 500,40 zł tj. 22,02 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Zestawienie nr 7

	Nazwa działu	Plan budżetu na 2019r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2019r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	662 140,69	646 317,37	97,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	657 817,00	601 474,34	91,43
600	Transport i łączność	3 838 708,10	3 564 051,67	92,85
630	Turystyka	38 650,00	38 606,76	99,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 109 711,00	592 118,32	53,36
710	Działalność usługowa	36 350,00	21 382,97	58,83

720	Informatyka	19 000,23	12 785,61	67,29
750	Administracja publiczna	3 246 648,46	3 193 843,89	98,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 415,00	61 411,67	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 664,00	165 380,86	91,54
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	121 394,35	71,41
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 649 316,81	9 409 406,12	97,51
851	Ochrona zdrowia	113 932,44	96 590,76	84,78
852	Pomoc społeczna	1 835 984,50	1 678 627,90	91,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 145,65	246 319,98	97,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 384,00	342 041,08	91,85
855	Rodzina	9 607 866,52	9 513 962,53	99,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 307,00	5 983 824,56	97,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 600,00	700 600,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 253 265,00	2 169 971,49	96,30
Razem:		41 110 906,40	39 160 112,23	95,25

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za rok 2019.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i składkę zdrowotną oraz fundusz emerytur pomostowych łącznie 12 810 073,79 zł tj. 40,53% ogółu planu wydatków bieżących i 31,16% planu wydatków.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Zestawienie nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:	Wykonanie wydatków ogółem z tego:	% wykonanie ogółem z tego:
10	1095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	100

10	1095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,15	453,15	100
10	1095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,35	56,35	100
Razem				3 159,50	3 159,50	X
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 540,00	120 526,10	91,63
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 873,96	99,93
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 690,00	22 954,50	92,97
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 319,00	987,28	42,57
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 619,60	72,39
Razem				172 429,00	156 961,44	X
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	88 117,00	99,91
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 423,00	17 422,66	100
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	31 786,80	99,02
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	3 724,01	94,28
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 300,00	85 108,57	99,78
Razem				226 973,00	226 159,04	X
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	7 708,60	99,98
Razem				7 710,00	7 708,60	X
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 055,19	48 367,32	96,63
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 303,44	9 006,10	96,8
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 334,36	1 290,36	96,7
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 959,00	1 344 517,79	99,16
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 185,00	85 172,14	99,98
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 100,00	14 031,11	99,51
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 550,00	234 174,23	98,17
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	24 614,92	96,91
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 963,20	99,89
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 590,00	272 275,81	99,88
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 615,86	99,55
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 970,00	49 901,12	99,86
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 490,00	5 346,49	97,39
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0

750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 655,00	50 600,75	99,89
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 344,58	98,37
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00	12 853,24	95,63
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 347,04	92,9
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 960,00	29 954,40	99,98
Razem				2 265 341,99	2 244 676,46	X
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,21	99,68
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	35,28	98
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257,29	1 257,29	100
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,77	782,77	100
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,37	81,37	100
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,38	4 020,38	100
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,00	3 054,00	100
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,61	1 073,61	100
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,42	116,42	100
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,25	3 924,25	100
Razem				16 033,09	16 031,58	X
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 909,00	4 542 120,26	99,44
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 745,00	320 678,50	99,98
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 193,00	879 268,76	98,88
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 107,00	97 490,11	97,39
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	4 361,25	56,27
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 064,00	624 576,86	98,66
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 336,00	49 112,95	99,55
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 101,00	122 128,50	96,09
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 172,00	13 658,84	90,03
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	578,95	48,25
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 876,00	26 435,57	94,83
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 532,43	99,67
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00	5 795,85	92,84

801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,00	830,41	84,48
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 930,00	274 850,06	98,54
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 844,14	99,08
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 890,00	44 566,55	99,28
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	3 443,22	89,43
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 658,76	81,31
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	1 494,35	76,63
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 252,00	142 861,69	99,04
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 764,81	98,76
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 087,00	26 739,91	98,72
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 901,00	2 512,66	86,61
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 941,00	20 826,15	59,6
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406,00	1 357,54	96,55
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 797,00	4 166,81	47,37
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	523,24	22,95
801	80149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	21,05	30,07
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 423,00	173 327,99	80,83
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00	12 374,99	98,96
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 663,00	33 465,28	60,12
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 073,00	3 839,72	47,56
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	312,62	48,1
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,00	2 202,96	90,99
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,00	294,37	87,61
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	483,00	81,59
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	69,20	61,24
801	80152	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	0,00	0
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	50,79	50,79
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
Razem				7 630 093,00	7 472 221,10	X
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 825,70	37 168,71	98,26

851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,38	2 800,38	100
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,00	7 527,66	96,15
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,00	532,34	92,74
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	10 233,00	97,13
Razem				59 564,08	58 262,09	X
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 925,00	18 923,37	99,99
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 780,05	265 453,87	99,13
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	18 115,23	99,97
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 415,99	99,82
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 072,04	97,94
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 094,80	70,95
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 656,53	98 057,49	65,52
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 293,39	99,69
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 029,52	17 834,77	89,04
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 388,94	1 779,64	52,51
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 810,75	99,05
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	0
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	241,08	20,01
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	0,00	0
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100
Razem				575 287,04	507 492,42	X
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 854,39	29 854,39	100
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,89	2 588,89	100
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 654,77	15 645,16	99,94
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,85	782,85	100
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,91	905,09	99,91
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,85	83,85	100
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 854,65	24 854,65	100
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,35	2 895,35	100
Razem				77 620,66	77 610,23	X
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 345,00	188 664,85	98,09
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00	15 036,85	99,32

854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 284,00	38 771,49	96,25
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 303,00	3 843,22	89,31
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	946,00	94,6
Razem				253 122,00	247 262,41	X
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 736,00	41 550,00	85,26
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,43	3 026,43	100
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 783,00	7 676,09	87,4
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 092,08	64,24
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 640,00	85 804,11	96,8
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 451,02	99,88
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	167 035,82	99,43
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 347,00	2 258,92	96,25
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 830,92	40 756,81	88,93
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 240,84	98,51
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,19	7 482,07	88,64
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,89	1 047,31	83,19
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 967,00	25 853,13	99,56
Razem				413 480,43	394 274,63	X
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 021,00	393 871,78	96,77
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 606,00	26 546,64	99,78
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 520,00	71 110,18	94,16
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 695,00	7 929,54	74,14
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 781,60	95,63
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 514,00	43 105,02	99,06
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 545,00	3 544,85	100
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 910,55	99,5
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 133,37	94,45
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 791,00	368 154,22	94,21
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 834,00	23 846,79	96,02
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 292,00	66 256,32	88

900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 792,00	7 451,26	69,04
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	22 938,50	86,56
Razem				1 109 260,00	1 048 580,62	X
OGÓLEM				12 810 073,79	12 460 400,12	97,27

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie według poszczególnych pozycji.

Zestawienie nr 9

§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
4010				
-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 569 959,96	9 333 597,74	97,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	663 791,81	661 591,35	99,67
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 100,00	14 031,11	99,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 449,63	275 226,28	94,76
	Razem wynagrodzenia	10 538 301,40	10 284 446,48	97,59
4110				
-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 547,30	1 935 587,21	96,42
4120				
-4129	Składki na Fundusz Pracy	217 383,09	194 095,58	89,29
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 892,00	44 776,50	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	1 494,35	76,63
	Razem pochodne płac	2 271 772,39	2 175 953,64	95,78
Razem		12 810 073,79	12 460 400,12	97,27

Wykonanie wydatków budżetowych według działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 662 140,69 zł wydano 646 317,37 zł tj. 97,61 %. W okresie sprawozdawczym Gmina zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek". Planowany koszt inwestycji to 856 221,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na co Gmina w lipcu 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie w wysokości 351 775,00 zł). W bieżącym roku dokonano wydatków w kwocie 139 248,78 zł, co stanowi 89,68% planu wynoszącego 155 278,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na budowę sieci wodociągowej (137 950,27 zł) oraz na opłatę eksploatacyjną gruntów sieci wodociągowej za 2019 rok (2 440,24 zł). Są to wszystkie zaplanowane na to zadanie wydatki na 2019r. Inwestycja została zrealizowana, a także na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek z przyłączem”. Wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł i za taką wartość wykonane zostało zlecone firmie MZPS Przewierty zadanie inwestycyjne. Inwestycja została zrealizowana. Na rzecz izb rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 12 064,17 zł, tj. 92,80 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 443 862,69 zł, tj. 100,00 %. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 435 159,50 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i obsługi w kwocie 8 703,19 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan **657 817,00 zł** wykorzystano **607 474,34 zł**, tj. 91,43 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 76 390,80 zł (98,63 %) i z dostarczaniem wody 525 083,54 zł (90,47%). 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, materiały do eksploatacji hydroforni. W ramach posiadanego budżetu zostały zrealizowane wszystkie zamierzone przedsięwzięcia przewidziane do wykonania w 2019 roku. Wysokość zrealizowanych wydatków rzeczowych uzależniona była przede wszystkim od warunków pogodowych, czy opłat za serwis techniczny. Istotny wpływ na poziom wydatków miało podniesienie cen energii elektrycznej, w części rozliczone w końcówce roku. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 600 Transport łączność - na ogólny plan **3 838 708,10 zł** wydano **3 564 051,67 zł** co stanowi 92,85% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami bieżącymi głównie na zakup materiałów i usług, co wynikało głównie z warunków pogodowych. Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 3 523 088,00 zł, a wykonano w 92,65% tj. 3 264 025,82 zł. Zaplanowane zadania w tym zakresie to:

- **pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"**, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę 2 314 200,00 zł, w tym z dofinansowania z Programu Przebudowy Dróg kwotę 1 098 752,00 zł. W dniu 12 marca 2019 r. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarto z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu umowę na wykonanie zadania na kwotę 2 277 677,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 312 440,66 zł, tj. 99,92%. Wydatki poniesione zostały na przygotowanie specyfikacji 3 075,00 zł, na przebudowę ulic w kwocie 2 277 677,46 zł, na wycinkę drzew 5 040,00 zł oraz na nadzór w kwocie 25 000,00 zł i tablicę informacyjną 1 648,20 zł. Realizacji zadania nastąpiła zgodnie z warunkami umowy. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej"**, na które zaplanowana została kwota 541 800,00 zł w tym ze środków własnych 60 800,00 zł, z kredytu długoterminowego 400 000,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 81 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 10 lipca 2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. w Świeciu na kwotę 533 821,45 zł brutto. W okresie sprawozdawczym wartość wydatków wyniosła 540 987,19 zł, w tym 533 821,45 zł (przebudowa drogi gminnej), 944,35 zł (na odbitki map, uzgodnienia branżowe i wykonanie projektów decyzji), 298,89 zł (zakup znaków drogowych), 5 000,00 zł (nadzór budowlany) oraz 922,50 zł (wykonanie tablicy informacyjnej). Łączna kwota wydatków stanowi 99,84% planu. Realizację zdania zakończono zgodnie z warunkami umowy. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. "Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** Planowany koszt inwestycji to 107 721,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 54 074,00 zł. W dniu 19 czerwca, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, podpisana została z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Grudziądzu umowa na kwotę 96 583,29 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 95,17% planowanej kwoty wydatków, w tym 96 583,29 zł (przebudowa drogi), 3 075,00 zł (przygotowanie SIWZ), 862,60 zł (wykonanie tablicy i broszury informacyjnej) oraz 2 000,00 zł (nadzór budowlany). Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. " Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie "**, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę 221 500,00 zł, w tym 100 000,00 zł partycypacji z nadleśnictwa Osie (Porozumienie zawarte w dniu 27 luty z Nadleśnictwem Osie, na podstawie upoważnienia

wynikającego z uchwały Rady Gminy Warlubie Nr VI/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz z art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych). W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 221 149,08 zł (99,84% planu), w tym 219 850,20 zł (budowa drogi gminnej) oraz 1 298,88 zł (wykonanie tablicy informacyjnej). Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł wydatkowana w 100,00%;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100,00%;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł. zadanie zostało zrealizowane w 100,00%;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 18 230,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 17 984,00 zł, w tym na projekt 17 000,00 zł i na nadzór inwestorski 984,00 zł, co stanowi 98,65% planu;

- **pn. „Budowa drogi gminnej Kurzejewo-Wielki Komorsk – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 950,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 17 944,00 zł, w tym na projekt 17 700,00 zł i na wypis z wykazu działek 244,00 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 99,97% planu;

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

- **pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu wrześniu 2019 roku. Dnia 1 października podpisana została umowa nr 55G/1/2019/FDS na dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych przedmiotowego zadania. Termin realizacji zadania inwestycyjnego wyznaczony zgodnie z umową z Wykonawcą „UNITRAK” Sp. z o Kielno zawartą w dniu 19 listopada 2019 rok, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, ustalony został do dnia 31 maja 2020 rok. Na 2020 rok zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego kwotę 501 375,61 zł. Inwestycja została uwzględniona w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2020 do 2022;

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 315 620,10 zł wykorzystano w kwocie 300 025,85 zł tj. 95,06 %. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na bieżące naprawy dróg gminnych wg. zlecenia z użyciem sprzętu będącego na wyposażeniu Zakładu Usług Komunalnych oraz powierzonego kruszywa, wycinkę krzewów i gałęzi drzew przydrożnych, utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, bieżące utrzymanie skwerów i poboczy zielonych przy drogach gminnych, w tym wykaszanie poboczy kosiarką ciągnikową oraz nadzór nad powierzonymi pracownikami społeczno-użytecznymi obsługującymi m.in. kosy spalinowe, pracownikami interwencyjnymi wykonującymi prace porządkowe, remont podjazdu w OSP Buśnia, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, pielęgnacja terenów przy drogach, równanie dróg gruntowych, naprawy odmulenia i profilowanie skarp rowów. Z uwagi na relatywnie mniejsze zapotrzebowanie na materiały i usługi w tym dziale, wygenerowane oszczędności zostały przeplanowane na pokrycie potrzeb w innych działach. Jest to efektem pozyskania dużej ilości kruszywa z inwestycji związanej z budową ronda w miejscowości Warlubie, zatem gmina nie poniosła wydatków na rzeczony zakup, a jednocześnie nie poniosła wydatków na usługi zewnętrzne, ponieważ posiadając materiał, naprawy dróg może zrealizować w systemie gospodarczym.

W dziale 630 Turystyka - na łączny plan 38 650,00 zł wydano 38 606,76 zł tj. 99,89%. Zaplanowane środki przeznaczone są w całości na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „**Rewitalizacja jeziora Rybno**” Planowany pierwotnie koszt inwestycji w 2019 roku to kwota 235 000,00 zł. z tego 149 530,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na projekt budowlany w wysokości 6 150,00 zł oraz na zakup usług kosztorysowych i pozostałych 435,50 zł. Realizację zadania, z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe przeprowadzone w okresie sprawozdawczym, za zgodą Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przesuwa się na 2020 rok. Przedsięwzięcie ujęte w zadaniach inwestycyjnych w WPF na lata 2020 - 2030;
- pn. „**Budowa ścieżki rowerowej Warlubie-Rulewo-dokumentacja projektowa**” Na rok 2019 zaplanowana kwota wynosi 32 050,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 32 021,26 zł, w tym na odbitki map 300,00 zł, wypisy z wydziału działek i rejestru gruntów 872,70 zł, wydruki wieloformatowe, odbitki i uzgodnienia branżowe 559,56 zł oraz projekt budowy ścieżki 25 000,00 zł, studium wykonalności 5 289,00 zł. Na danym etapie zadanie inwestycyjne zawieszono, z uwagi na zmianę koncepcji budowy ścieżki rowerowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan **1 109 711,00 zł** wydano **592 118,32 zł** tj. 53,36%. Na wydatki bieżące zaplanowano 244 711,00 zł, a zrealizowano 239 429,81 zł, co stanowi 97,84% planu. Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, zakup środków czystości, zakup opału, energia elektryczna, wywóz nieczystości, opłata za czynsz dzierżawny działki w Wielkim Komorsku, usługi kominiarskie, opłaty sądowe od windykacji należności za czynsz oraz pozostałe opłaty, w tym opłaty za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób uprawnionych na podstawie wyroku eksmisyjnego, generowane na rzecz PKP. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie zamierzone wydatki bieżące, przy czym poziom realizacji uzależniony był od rzeczywistych potrzeb m. in. w zakresie np. zakupu opału, czy opłat za energię elektryczną

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 352 688,51 zł, co stanowi 40,77% planu wynoszącego 865 000,00 zł. Są to zadania:

- pn. „**Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap**”. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 692 000,00 zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 157 915,81 zł, na opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 30 000,00, mapy 500,00 zł i studium wykonalności 6 150,00 zł, a także wykonanie stołów 12 750,00 zł. Łącznie wydatkowane 207 315,81 zł, co stanowi 29,96% planu. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w wykazie zadań inwestycyjnych na 2020 rok;
 - pn. „**Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin**” na 2019 roku pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejny etap zadania związanego z budową hali sportowej zadanie to zostało zawieszono, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu**” do wysokości oferty najkorzystniejszej. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2020 do 2022;
 - pn. „**Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk**” Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano na mapy do celów projektowych w wartości 7 995,00 zł, co stanowiło 53,30% planowanej kwoty;
 - pn. „**Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie**” Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 rok kwota poniesionych wydatków stanowiła 68,00% planu, to jest 10.200,00 zł przeznaczone na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 - pn. „**Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo**” Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane;
- Powyższe trzy zadania stanowiły zadania własne gminy jako przepisu prawa miejscowego, regulujące formy przeznaczenia gruntów w ramach realizacji złożonych wniosków.
- pn. „**Budowa wiaty ogrodowej – patio na terenach rekreacyjno-sportowych w m. Płochocin**”. Na

realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 25 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w 100,00%;

- pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie” Zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego środki w wysokości 103 000,00 zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 102 177,70 zł, co stanowi 99,20% planu. Wydatki poniesiono na zakup przedmiotu umowy w kwocie 100 000,00 zł, opłaty za przelew i mapki w kwocie 245,00 zł oraz opłaty notarialne w wysokości 1 932,70 zł. Na tym etapie zadanie zrealizowano.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan **35 350,00 zł** wykorzystano **21 382,97 zł** tj. 58,83%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 17 422,76 zł, co stanowi 53,86% planowanych środków tj. 32 050,00 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. Zaplanowana kwota wynikała z rozpoznania w zakresie zapotrzebowania na przedmiotowe plany, jednak w efekcie nie zostały one wykonane, co skutkuje niską realizacją planu wydatków.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 4 000,00 zł wykorzystano w 99,01 % tj. 3 960,21 zł m.in. na zakup zniczy i wiązanek. Realizacja zadań wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł, którą otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na wykonanie prac renowacyjnych mogił.

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2019r. środki w kwocie **19 000,23 zł** wykorzystano w 67,29% tj. **12 785,61 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” (753,91 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" (291,66 zł) oraz przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” (11 740,04 zł). Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za opłaty eksploatacyjne z Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan **3 246 648,46 zł** wydano **3 193 843,89 zł**, tj. 98,37 %. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 69 729,00 zł wydano w wysokości 67 698,00 zł, tj. w 97,37%. 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 108 382,25 zł co stanowi 99,42 % planowanych w kwocie 109 010,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, na zakupy materiałów, a także usługi niezbędne do zabezpieczenia podstawowych potrzeb funkcjonowania i realizacji planów Rady Gminy.

Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 2 469 767,92 zł tj. 98,19% planu stanowiącego kwotę 2 515 343,46 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 429 689,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe 34 963,20 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 14 031,11 zł, pochodne od płac 258 809,15 zł, wydatki osobowe 4 823,58 zł oraz wydatki rzeczowe 539 591,07 zł W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: przedłużono podpisy kwalifikowane, uzupełniono wyposażenie biur, oświetlenia biur i wyposażenia miejsc pracy pracowników, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, należności za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę i portale specjalistyczne,

usługi reklamowe, obsługę prawną, w tym m.in. koszty opłaty od apelacji w sprawie z powództwa Firmy Budowlano - Drogowej „Prasbet” (kwota 46 125,00 zł), a także pozostałe niezbędne usługi specjalistyczne, wynikające z obowiązków ustawowych, jak np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 54 518,41 zł, w tym:

- **pn. „Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy”.** Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Zakupu dokonano w miesiącu lutym 2019 roku za kwotę 20 980,00 zł, co stanowiło 99,90% planowanej kwoty. Zadanie zrealizowane;

- **pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi”.** W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z wymaganiami określonymi dla systemu BeSTi@ zaplanowano w miesiącu listopad 2019 środki na zakup inwestycyjny w wysokości 33 540,00 zł. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 33 538,41 zł. Zadanie zrealizowane.

W ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego łączny plan wynosił 395 611,00 zł i został wykonany w 99,28% tj. w kwocie 392 743,89 zł, z tego na wydatki na 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 349 350,00 zł wykonanie 348 022,30 zł – 99,62%. Wydatki rzeczowe plan 39 382,00 zł wykonanie 37 842,59 zł - 96,09%, w tym: zakup jednego komputera oraz monitora, środków czystości i artykułów gospodarczych, części do kserokopiarki, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, papieru ksero, znaczków pocztowych. Pozostałe wydatki dotyczą opłat: za badania okresowe pracowników, za usługi informatyczne, opiekę autorską na programy płacowo-kadrowe oraz księgowy, usługę pełnienia funkcji IOD z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), pocztowych, prowizji bankowych, za usługi telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz kosztów szkoleń i krajowych podróży służbowych. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6 879,00 zł wykonanie 6 879,00 zł – 100,00% (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia).

W pozostałej działalności łączny plan wynosił 156 955,00 zł i został wykonany w 98,91% tj. w kwocie 155 251,83 zł. Głównymi źródłami wydatków są koszty wynagrodzeń, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki i usługi szkoleniowe.

Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w zależności od rzeczywistych potrzeb i uwzględniają zmiany cen, w tym usług pocztowych i energii elektrycznej.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie **61 415,00 zł** wykonano w 99,99%, w tym 2 339,49 zł tj. 99,94% planu (2 341,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano również kwotę 210,00 zł na przechowywanie i przekazanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów samorządowych. Na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zaplanowano środki w wysokości 28 840,00 zł na zabezpieczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Wydatki związane z ww. wyborami zrealizowano w kwocie 28 838,18 zł, co stanowi 99,99% planu. Ponadto zrealizowano, wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 rok w kwocie 30 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatków dokonano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, różne druki, obwieszczenia, plakaty, obsługę urzędnika wyborczego, podróże służbowe, obsługę informatyczną, szkolenia. Dotacje zostały szczegółowo rozliczone.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan **180 664,00 zł** wydano **165 380,86 zł**, tj. 91,54 % planu na wydatki bieżące. Na komendy powiatowe Policji za pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy zaplanowano i wydatkowano w 2019 roku 4 200,00 zł, co stanowiło 100,00% planu.

Pozostałe wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie. Na plan 176 464,00 zł wydatkowano 161 180,86 zł tj. 91,34%. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, periodyków, defibrylatora, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze. Wszystkie wydatki realizowane są w zależności od realnych potrzeb OSP. Pomimo bieżącej analizy potrzeb i stopnia realizacji wydatków, ostateczny wynik uzależniony jest od realnego zapotrzebowania m. in. na paliwo, opał, co w ogromnej mierze ma skutek na okres świąteczny – noworoczny.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan **170 000,00 zł** wydano **121 394,35 zł** tj. 71,41 %. Są to odsetki zgodnie z zawartą umową od pożyczki zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013 r. i 2015 r. W okresie sprawozdawczym zostały zapłacone wszystkie należne odsetki, zgodnie z harmonogramem i notami.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan **9 649 316,81 zł** wydano **9 409 406,12 zł**, tj. 97,51% planu (w tym: cztery dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza na kwotę **3 900,00 zł** w formie grantu na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” Rozdział 80101 § 2317 przyznane 1 462,50 zł wykorzystane 1 462,07 zł, Rozdział 80101§ 2319 przyznane 1 787,50 zł wykorzystane 1 786,95 zł, Rozdział 80150 § 2317 przyznane 292,50 zł wykorzystane 287,64 zł, Rozdział 80150 § 2319 przyznane 357,50 zł, wykorzystane 351,57 zł - w konkursie uczestniczyło 6 uczniów - 3 z PSP w Warlubiu oraz 3 z SP w Lipinkach, druga na kwotę **28 000,00 zł** Rozdział 80101 § 2030 „Aktywna tablica” po 14 000,00 zł do PSP w Warlubiu i SP w Wielkim Komorsku – na zakup tablic interaktywnych (wykorzystana w całości), trzecia przyznana na kwotę **143 106,00 zł** Rozdział 80103 § 2030 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która została wykorzystana przez szkoły w 100,00 % - PSP w Warlubiu 91 195,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 40 687,00 zł, SP w Lipinkach 11 224,00 zł, czwarta na kwotę **51 809,81 zł** rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości **51 762,65 zł** na poziomie **99,91 %**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan **6 995 478,00 zł** wykonanie **6 935 223,54 zł - 99,14 %** (w tym dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: na kwotę **28 000,00 zł**, z rozdziału 80101 § 2030 „Aktywna tablica” (wykorzystana w całości) - po 14 000,00 zł do PSP w Warlubiu i SP w Wielkim Komorsku – na zakup tablic interaktywnych oraz w formie grantu na kwotę **3 250,00 zł** (wykorzystane 3 249,02 zł) na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” Rozdział 80101 § 2317 przyznane 1 462,50 zł wykorzystane 1 462,07 zł, Rozdział 80101§ 2319 przyznane 1 787,50 zł wykorzystane 1 786,95 zł):

- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów **295 179,92 zł** w trzech podległych szkołach podstawowych, wykonanie **98,38 %** (plan **300 055,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 189 022,09 zł
- SP w Wielkim Komorsku 71 296,75 zł
- SP w Lipinkach 34 861,08 zł

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie

z projektami organizacyjnymi w **99,29 %** tj. **5 843 918,88 zł** (plan **5 885 704,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 3 466 717,38 zł
- SP w Wielkim Komorsku 1 522 765,46 zł
- SP w Lipinkach 854 436,04 zł

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów (opał, materiały biurowe, papier i tonery do drukarek, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne, krzesła obrotowe, szafa aktowa i ubraniowa, odkurzacz, zmywarka, routery, niszczarka, wkrętarka, piła do metalu, artykuły gospodarcze, druki świadectw szkolnych, czasopisma i środki czystości do wszystkich szkół) oraz pomocy naukowych (oprogramowanie MS Office 2019 do pracowni informatycznej, komputery stacjonarne, tablety i laptopy, tablice interaktywne, ekran do prezentacji multimedialnej, wyposażenie pracowni chemicznej i fizycznej, zestawy do ćwiczeń sportowych oraz książki do wszystkich bibliotek szkolnych) plan **282 014,00 zł** - wykonanie **278 622,47 zł** co stanowi **98,80 %**:

- PSP w Warlubiu 141 070,72 zł
- SP w Wielkim Komorsku 88 582,60 zł
- SP w Lipinkach 48 969,15 zł

- zakup energii plan **79 600,00 zł** - wykonanie **78 506,44 zł** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody) co stanowi **98,63 %**:

- PSP w Warlubiu 46 318,27 zł
- PSP w Wielkim Komorsku 20 757,88 zł
- SP w Lipinkach 11 430,29 zł

- zakup usług remontowych plan **104 600,00 zł** – wykonanie **102 730,42 zł** - stanowi **98,21 %**:

- PSP w Warlubiu 95 218,07 zł

(wymiana instalacji elektrycznej w szatni, siłowni, pomieszczeniu socjalnym, świetlicy nr 1 i 2 oraz harcówce, wykonanie połączenia zasilania sieciowego z łazienkami w budynku szkoły oraz prace malarskie w/w. pomieszczeń)

- PSP w Wielkim Komorsku 5 455,21 zł

(pokrycie papą termoizolacyjną dachu łącznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoły oraz malowanie ścian i sufitów korytarza)

- SP w Lipinkach 2 057,14 zł

(malowanie pomieszczeń szatni, kuchni oraz stołówki oraz wykonanie lamperii na pierwszym piętrze budynku szkoły)

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP oraz utrzymanie stron internetowych, usługę pełnienia funkcji IOD z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych plan **84 083,00 zł** – wykonanie **79 835,34 zł** tj. **94,95 %**:

- PSP w Warlubiu 44 258,95 zł
- SP w Wielkim Komorsku 21 672,36 zł
- SP w Lipinkach 13 904,03 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan **27 155,00 zł** – wykonanie **24 463,07 zł** **90,09 %** (wykonanie na w/w poziomie wynika z mniejszego od planowanego udziału pracowników w szkoleniach oraz wydatków na delegacje) dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, rocznych opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, rocznych opłat za emisję spalin do środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku na rzecz jst:

- PSP w Warlubiu 13 421,12 zł

- SP w Wielkim Komorsku 7 275,53 zł
- SP w Lipinkach 3 766,42 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **228 267,00 zł** wykonanie **228 267,00 zł - 100,00 %** - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:

- PSP w Warlubiu 138 366,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 59 879,00 zł
- SP w Lipinkach 30 022,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan **997 014,00 zł** wykonanie **971 926,71 zł - 97,48 %** (w tym przyznana w kwocie **143 106,00 zł** dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z rozdziału 80103 § 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, wykorzystana w 100,00 % przez szkoły: PSP w Warlubiu 91 195,00 zł, SP

w Wielkim Komorsku 40 687,00 zł, SP w Lipinkach 11 224,00 zł).

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan **42 341,00 zł** wykonanie **39 139,39 zł** co stanowi **92,44 %**:

- PSP w Warlubiu 24 832,26 zł
- SP w Wielkim Komorsku 11 533,29 zł
- SP w Lipinkach 2 773,84 zł

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS

i FP wynoszą - plan **825 873,00 zł** wykonanie **810 056,10 zł** (w tym 143 106,00 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) co stanowi **98,08 %**:

- PSP w Warlubiu 567 869,44 zł
- SP w Wielkim Komorsku 192 811,80 zł
- SP w Lipinkach 49 374,86 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, drobnych pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, remontu dachu tj. pokrycia go papą termozgrzewalną oraz za odprowadzanie ścieków (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu) plan **92 300,00 zł** wykonanie **86 231,22 zł** co stanowi **93,42 %**:

- PSP w Warlubiu 83 078,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 1 996,52 zł
- SP w Lipinkach 1 156,70 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **36 500,00 zł** wykonanie **36 500,00 zł** co stanowi **100,00 %**:

- PSP w Warlubiu 23 290,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 10 657,00 zł
- SP w Lipinkach 2 553,00 zł

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

Rozdział 80110 Gimnazja plan **50 465,00 zł** wykonanie **45 537,80 zł – 90,24 %** (realizacja zadań w klasach gimnazjum w PSP w Warlubiu trwała do 31 sierpnia 2019 roku - reforma oświatowa rozpoczęta w 2017 roku i stopniowe „wygaszanie” gimnazjów):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych oraz stypendia dla uczniów (za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”) plan **3 713,00 zł** – wykonanie **3 041,14 zł** co stanowi **81,91 %**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS

i FP) plan **39 246,00 zł** wykonanie **36 594,26 zł – 93,24 %**

- wydatki rzeczowe plan **5 850,00 zł** wykonanie **4 246,40 zł – 72,59 %** w tym: znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, papier ksero, drobne pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznej, zakup usług (transportowych, hostingowych za przedłużenie domeny, telekomunikacyjnych oraz szkoleniowych)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **1 656,00 zł** wykonanie **1 656,00 zł – 100,00 %**.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan **680 425,00 zł** wykonanie **668 414,45 zł – 98,23 %**:

- 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 **352 620,00 zł** wykonanie **345 992,27 zł – 98,12 %**

- wydatki rzeczowe plan **318 082,00 zł** – wykonanie **312 699,18 zł** co stanowi **98,31 %** między innymi: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 47 478,09 zł, remonty pojazdów 16 375,99 zł, podatek od środków transportu 1 674,00 zł, badania lekarskie pracowników 240,00 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 241 735,10 zł, ubezpieczenie pojazdów 5 196,00 zł (OC, AC, NNW)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **9 723,00 zł** - wykonanie **9 723,00 zł – 100,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla 2 kierowców pracujących w szczególnym charakterze).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan **37 578,00 zł** wykonanie **20 695,10 zł**, co stanowi **55,07 %**.

W ramach tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wysokość zaplanowanych środków to 0,8 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie na powyższym poziomie wynika

z zrealizowanych aktualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan **332 472,00 zł** wykonanie **326 493,49 zł – 98,20 %**:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki PSP w Warlubiu i SP w Lipinkach plan **185 140,00 zł** wykonanie **182 879,07 zł – 98,78 %**:

- PSP w Warlubiu 142 987,47 zł

- SP w Lipinkach 39 891,60 zł

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan **140 520,00 zł** wykonanie **136 802,42 zł – 97,35 %**:

- PSP w Warlubiu 102 327,62 zł

- SP w Lipinkach 34 474,80 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **6 812,00 zł** wykonanie **6 812,00 zł – 100,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia):

- PSP w Warlubiu 5 565,00 zł

- SP w Lipinkach 1 247,00 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 **56 523,00 zł** wykonanie **31 662,71 zł – wykonanie 56,02 %**.

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 17 726,56 zł, SP w Wielkim Komorsku 3 141,02 zł, SP w Lipinkach 10 795,13 zł). Wykonanie na powyższym poziomie wynika z różnicy pomiędzy kalkulacją (według metryczki) kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019, a faktycznymi potrzebami jednostek w tym zakresie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 349 212,00 zł - wykonanie 261 179,28 zł – 74,79 % (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w formie grantu na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” Rozdział 80150 § 2317 przyznane 292,50 zł wykorzystane 287,64 zł, 80150 § 2319 przyznane 357,50 zł, wykorzystane 351,57 zł – jeden uczeń z PSP w Warlubiu o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 40 970,80 zł, SP w Wielkim Komorsku 74 597,94 zł, SP w Lipinkach 145 610,54 zł). Wykonanie na powyższym poziomie wynika z różnicy pomiędzy kalkulacją (według metryczki) kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019, a faktycznymi potrzebami jednostek w tym zakresie.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych

w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, plan 4 690,00 zł - wykonanie 3 740,31 zł – 79,75 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do klas gimnazjum w PSP w Warlubiu. Wykonanie na powyższym poziomie wynika z różnicy pomiędzy kalkulacją (według metryczki) kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019, a faktycznymi potrzebami PSP w Warlubiu w tym zakresie.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 51 809,81 zł - wykonanie w wysokości 51 762,65 zł na poziomie 99,91 %: (otrzymana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 51 809,81 zł rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości 51 762,65 zł na poziomie 99,91 %:

- SAPO w Warlubiu 512,96 zł
- PSP w Warlubiu 28 331,13 zł
- SP w Wielkim Komorsku 16 584,12 zł
- SP w Lipinkach 6 334,44 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 58 650,00 zł wykonanie 58 600,79 zł – 99,92 %.

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla 39 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie plan 57 950,00 zł wykonanie 57 950,00 zł tj. 100,00 % (PSP w Warlubiu 27 osób 40 119,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 7 osób 10 400,00 zł, SP w Lipinkach 5 osób 7 431,00 zł). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w aktualnej decyzji ZUS). Ponadto wypłata wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi tj. ZUS-em (plan 700,00 zł) dla ekspertów uczestniczących w pracach dwóch komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego – wykonanie 650,79 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan **113 932,44 zł** wydano **96 590,76 zł** tj. **84,78 %**.

W rozdziale 85153- zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę **3 700,00 zł**, która wydatkowana została

w zależności od potrzeb, na cele zwalczania narkomanii, to jest na diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Warlubie, w kwocie **3 200,00 zł**, co stanowi **84,72%** planu. Niższy niż zaplanowano stopień realizacji wydatków wynika z nie wykazania potrzeb zakupu materiałów.

W ramach środków budżetowych zaplanowanych rozdziale **85154** realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 110 232,44. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok wydatki wykonano na poziomie 84,72 % w kwocie 93 390,76, z tego na dotację, w ramach której organizowane są różne formy wypoczynku, między innymi wyjazd do Muzeum Brudu w Bydgoszczy, wycieczka do parku rozrywki „Extreme”, do Aqaparku, do Tuchlina, organizacja pikników rodzinnych w łącznej wysokości **8 252,20 zł**. Na finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, konsultacje profilaktyczne oraz pobyt w Izbie Wytrzeźwień wydano kwotę **2 716,54 zł**. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2019 roku kwotę w wysokości **57 780,07 zł**, co stanowi 98,12% planu na te zadania wynoszącego **58 885,08 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **7 024,81 zł**, na usługi pozostałe wydano **10 300,99 zł**. Wydatkowano również kwotę w wysokości **3 000,33 zł** na zakup żywności, **862,04 zł** na energię elektryczną, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **60,00 zł**, szkolenia pracowników **1 665,00 zł**. Łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach zaplanowano w 2019 roku kwotę **91 014,58 zł** i wykonano w 88,65% tj. **80 693,24 zł**. Na koszty prac komisji alkoholowych wydatkowano **1 728,78 zł**, co stanowiło 97,29% planu wynoszącego **1 777,00 zł**.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan **1 835 984,50 zł** wydano **1 678 627,90 zł** co stanowi **91,43 %**. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 10 osób w domach pomocy społecznej wydano kwotę **330 085,48 zł**. Na plan wynoszący **345 000,00 zł**, wydatki stanowią 95,68% planowanego budżetu. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **118,00 zł** na zakup materiałów profilaktycznych, co stanowi 11,80% planu wynoszącego **1 000,00 zł**. Tak niskie wykonanie planu wynika

z braku ofert szkoleniowych w przedmiotowym zakresie i niższego zapotrzebowania na materiały.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na składki zdrowotne, które opłacane są za 37 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **18 923,37 zł** i wydatkowaliśmy ją w całości na ten cel. Plan wynosił **18 925,00 zł** i został zrealizowany w 99,99%.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Ze środków własnych opłacone zostały zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę **72 282,24 zł**. Większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 79 rodzin, wydatkowano na ten cel **11 500,00 zł**. Oprócz tego wydano również **60 782,24 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 7 osób bezdomnych. Łącznie z zasiłkami okresowymi wykonanie w tym rozdziale wynosi **187 309,95 zł**, co stanowi 87,17% planu wynoszącego **214 891,00 zł**. Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 79 rodzin gmina otrzymała w 2019 roku **111 263,71 zł** dotacji tj. 94,78% planu wynoszącego **117 391,00 zł**. Wydano decyzje na łączną kwotę **111 263,71 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie **6 361,18 zł**, co stanowi 79,51% planu wynoszącego **8 000,00 zł**. Dodatku energetycznego nie wypłacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do jego otrzymania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w 2019 roku **235 829,36 zł**, co stanowi 98,42% planu wynoszącego **239 617,00 zł**. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w wysokości **235 829,36 zł**. Pomoc w ramach tego rozdziału otrzymało 45 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki administracyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2019 roku **428 984,01 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 94,40 % budżetu, który wynosi **454 431,91 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **121 200,00 zł**, co stanowi 100% planu wynoszącego **121 200,00 zł** i w całości została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne – **108 929,86 zł**, dodatki socjalne – **623,95 zł**, energię elektryczną – **1 131,40 zł** oraz pozostałe koszty w wysokości **10 514,79 zł**, związane z podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wliczając środki własne – na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych na 4 ½ etatu do 31.03.2019 r. z dniem 01.04.2019 r., 4 pracowników zatrudnionych na pełny etat, od 01.08.2019 r. 5 osób na pełnych etatach i od 01.09.2019 r. 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych łącznie wydano **342 925,21 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **23 306,72 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje przeznaczono **17 438,25 zł**, usługi remontowe **18 028,00 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **2 646,58 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **2 307,21 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **12 383,29 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie **170,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **1 103,95 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 182,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **398,00 zł**. Wypłacono wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy zlecenie z osobą, która odbywała staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel **7 094,80 zł**. Wydatki realizowane były adekwatnie do rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 24 środowiskach wyniósł w 2019 roku **202 202,84 zł** (76,42% planowanego budżetu wynoszącego **264 283,99 zł**). Ze środków własnych w tym rozdziale wydano **21 080,00 zł**. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – **125 029,04 zł**, na świadczenia BHP – **1 348,59 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **163,00 zł**, badania lekarskie – **400,00 zł**, ryczałty dla pracowników – **3 194,98 zł**, usługi telekomunikacyjne – **582,23 zł** i zakup usług pozostałych **50 405,00 zł**. Wydatki zrealizowane zostały w zakresie realnych potrzeb. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **50 405,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację

w wysokości **50 405,00 zł**. Otrzymaliśmy również w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości **21 080,00 zł**, którą wykorzystano w całości, co stanowi 88,27% planowanego na ten cel budżetu w wysokości **23 882,00 zł**. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 2019 roku na wynagrodzenie i pochodne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ogólne wydatki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły w 2019 roku **180 482,60 zł** (tj. 96,90% planu wynoszącego **186 257,00 zł**), w tym: na zakup żywności w stołówkach szkolnych wydano – **71 622,60 zł**, na zasiłki celowe – **93 860,00 zł** oraz na wydatki dotyczące opłat i składek w wysokości **15 000,00 zł**. Z dożywiania skorzystało 131 rodzin. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie **130 510,00 zł**. Ze środków własnych w tym rozdziale na wpłaty z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności wydano **15 000,00 zł**, tj. 100% planowanego budżetu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Otrzymano dotację na działalność placówki „Senior+” w kwocie **26 590,32 zł**. Przedmiotową dotację wydatkowano w całości na zakup materiałów i wyposażenia – **9 376,36 zł**, na zakup środków żywności

- **2 372,41 zł**, na usługi pozostałe – **13 418,71 zł**, na opłaty i składki - **177,60 zł** i na zakup energii - **1 245,24 zł**. Łącznie ze środkami własnymi gminy wydatkowano na działalność placówki w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **88 331,11 zł**, co stanowi 85,54% planu wynoszącego **103 258,60 zł**. Wszystkie wydatki zrealizowane zostały adekwatnie do rzeczywistych potrzeb.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 253 145,65 zł wykonanie 246 319,98 zł, co stanowi **97,30%**. Na realizację projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” w bieżącym roku zaplanowana była kwota **153 691,30 zł**, a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **153 691,30 zł**, na poziomie **100,00 %**.

W ramach projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli trzech szkół PSP Warlubie, SP Lipinki, SP Wielki Komorsk realizujących zajęcia z Karty Nauczyciela art. 35A zajęcia rozwijająca z matematyki, matematyczno-przyrodnicze, przyrodniczo-ekologiczne oraz zajęcia wyrównujące z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki i przyrody na kwotę **24 598,16 zł**. Wynagrodzenia bezosobowe: Zespołu Projektowego tj. koordynatora, sekretarza, pracownika księgowego, pracownika kadrowego, dyrektorów szkół na kwotę **24 090, 00 zł** oraz za zajęcia rozwijające z chemii na kwotę **3 420,00 zł**. Składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych **8 234,98 zł**. Usługa edukacyjna dla uczniów z języka angielskiego i z podstaw programowania (zakończona egzaminem zewnętrznym), informatyki, logopedii, doradztwa zawodowego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z wykorzystaniem: metod eksperymentu, akademii uczenia się z modulem treningu postaw społecznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (usługa szkoleniowa z TIK) na kwotę **79 725,40 zł**. W ramach projektu wyposażono szkoły oraz biuro projektowe w tonery i papier ksero na kwotę **13 622,76 zł**.

W tym rozdziale realizowany jest program pn. „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”, na który w okresie sprawozdawczym wydano kwotę w wysokości **92 628,68 zł**, stanowiącą 93,14 % planu w wysokości **99 454,35 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano **17 267,09 zł**, stypendia **27 311,46 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia oraz środki żywności **6 043,21 zł**, na ubezpieczenie, podróże służbowe i badania **1 493,60 zł**. Ponadto na szkolenia i zakup usług pozostałych **40 513,32 zł**. W tym zakresie opłacono m. in. „Warsztaty poprawy wizerunku” (1 260,00 zł), „Aktywizacja poszukiwania pracy” (4 000,00 zł), „Trening kompetencji społecznych” (2 600,00 zł) „Szkolenie operatora koparko-ładowarki” (3 070,00 zł) oraz „Pracownik biurowy z elementami EDCL” (14 000,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 372 384,00 zł wykonanie 342 041,08 zł, co stanowi 91,85 % (w tym dwie dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza Rozdział 85415 § 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **60 000,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **76,66 %** tj. w kwocie **45 993,51 zł** na zasiłki i stypendia szkolne, gdzie pomocą objęto 76 uczniów, druga dotyczy zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” Rozdział 85415 § 2040 na kwotę **7 884,00 zł** z czego wykorzystano **2 489,42 zł** tj. **31,58 %**. Pomocą objętych zostało 8 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Realizacja w dziale 854 na w/w poziomie wynika z niższego od zakładanego wykonania otrzymanych dotacji.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 285 200,00 zł wykonanie 278 141,04 zł - 97,52 %, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz zakupy gier i materiałów na zajęcia do trzech świetlic szkolnych plan **273 242,00 zł** wykonanie **266 183,04 zł - 97,42 %**:

- PSP w Warlubiu 158 238,71 zł
- SP w Wielkim Komorsku 52 859,25 zł
- SP w Lipinkach 55 085,08 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **11 958,00 zł** wykonanie **11 958,00 zł – 100,00 %**:
- PSP w Warlubiu 5 978,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 2 990,00 zł
- SP w Lipinkach 2 990,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan **4 300,00 zł** wykonanie **3 918,73 zł – 91,13 %**. Szkoły podstawowe w Wielkim Komorsku, Lipinkach, PSP w Warlubiu zorganizowały w okresie ferii zimowych zajęcia dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjno – sportowym na miejscu oraz wyjazdy do kina w Grudziądzu i wystawę w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan **82 884,00 zł** wykonanie **59 981,31 zł – 72,37 %** (w tym: środki z Gminy Warlubie w kwocie **15 000,00 zł**, dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, pierwsza na kwotę **60 000,00 zł**, Rozdział 85415 § 2030 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – pomocą w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych zostało objętych 76 uczniów, wykonanie **57 491,89 zł - 76,66 %** (45 993,51 zł wykorzystane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 11 498,38 zł ze środków Gminy Warlubie), druga Rozdział 85415 § 2040 na kwotę **7 884,00 zł** wykonana w **31,58 %** tj. w kwocie **2 489,42 zł**. Pomocą objętych zostało 8 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Wykonanie na w/w poziomie wynika z mniejszej liczby beneficjentów objętych pomocą (mniejsza liczba uprawnionych, przekroczone kryteria dochodowe).

Dział 855 Rodzina na plan **9 607 866,52 zł** wydano **9 513 962,53 zł** co stanowi **99,02%**, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan **5 746 766,00 zł**, wykonanie **5 716 151,88 zł**, tj: 99,47%.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2019 roku **54 591,36 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **18 834,52 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **6 640,71 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **30,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **221,40 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia – **11 078,41 zł**, szkolenie – **864,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **5 642 726,00 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w 2019 roku **5 716 151,88 zł**, tj. **99,47%** planu wynoszącego **5 746 766,00 zł**. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, które otrzymaliśmy w wysokości **5 716 151,88 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2019 roku wyniosła 699.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **3 239 892,00 zł**, wykonanie **3 198 810,57 zł**, tj: **98,73%**.

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 507 rodzin otrzymaliśmy w 2019 roku dotację w wysokości **3 154 143,39 zł**, czyli 99% planu wynoszącego **3 185 995,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 462 rodziny, wydano **2 671 750,13 zł**, natomiast dla 45 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **248 920,00 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 920 670,13 zł**, co stanowi 98,95% planu wynoszącego **2 951 557,56 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 21 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **151 019,78 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **101 820,15 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 154 143,39 zł**, co stanowi 99% planu wynoszącego **3 185 995,00 zł**. Ze środków własnych

wydatkowano kwotę **14 841,57 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **3 562,30 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **129,15 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **437,17 zł**, szkolenia – **436,00 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – **10 276,95 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **3 168 984,96 zł**, co stanowi 99,47% planu wynoszącego **3 185 995,00 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 826,52 zł, wykonanie 826,52 zł, tj: 100,00%.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **826,52 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **826,52 zł**, wydatkowano kwotę na zakup materiałów i wyposażenia - **826,52 zł**. Wydano 267 kart Dużej Rodziny, w tym 43 karty zarówno z funkcją tradycyjną jak i z elektroniczną.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 324 505,00 zł, wykonanie 314 411,01 zł, tj: 96,89%.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz. 1111) na plan **18 262,00 zł** otrzymaliśmy dotację w 2019 roku w wysokości **18 262,00 zł** na zadania własne, która w całości była wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Plan został zrealizowany w 100%. Otrzymaliśmy również dotację w wysokości **262 580,00 zł** na zadania zlecone. Wydatki zaplanowano w wysokości **265 061,00 zł** i wykonano w 99,06%. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę zasiłków dla 555 rodzin w wysokości **254 100,00 zł**, na koszty obsługi **8 480 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **6 784 zł**. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Urząd Gminy zobowiązany jest zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS dla asystentów rodziny (obecnie zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, w zastępstwie zatrudniono też dwie osoby na podstawie umowy o pracę, każda po ½ etatu) wydatkowano kwotę w wysokości 29 974,55 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 594,46 zł to: 395,50 zł – usługi telekomunikacyjne, 2 078,96 zł – ryczałty i szkolenia, 1 120 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Łącznie w 2019 roku wydano kwotę 33 569,01 zł, co stanowi 81,51% planu wynoszącego 41 182,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 114 810,00 zł, wykonanie 102 831,34 zł, tj: 89,57%.

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 2019 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% za czternaścioro dzieci i wydaliśmy **102 831,34**, co stanowi 89,56% planu wynoszącego **114 810,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 155 100,00 zł, wykonanie 155 078,08 zł, tj: 99,99%.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie przebywa pięcioro dzieci, na których pobyt wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **155 078,08 zł**, tj. 99,98% planu wynoszącego **155 100,00 zł**.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 25 967,00 zł, wykonanie 25 853,13 zł, tj: 99,56%.

Na opłacenie składek zdrowotnych za 40 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **25 853,13 zł**, co stanowi 99,56% planu wynoszącego **25 967,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie **6 153 307,00 zł**, zrealizowano w 97,25 % na kwotę **5 983 824,56 zł**.

Na wydatki bieżące planowano 3 434 097,00 zł a wydano 3 279 525,66zł tj. 95,50 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 141 574,00 zł zrealizowano w kwocie 1 072 212,98 zł tj. w 93,92 %.

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

Na zadania inwestycyjne: łączny plan wynosi 2 719 210,00 zł, zrealizowano w 99,45% tj. w kwocie 2 704 298,90, zł, w tym na:

- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w 2019 r. przeznaczono kwotę **1 657 710,00 zł** na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja planowana była w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (otrzymana kwota dofinansowania w 2019r. wynosi 1 218 707,00 zł). Inwestycja była ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na budowę kanalizy (1 612 582,91 zł), na tablice informacyjne i odbitki reklamowe (1 984,36 zł), na wykonanie czynności inspektora nadzoru (20 295,00 zł), uzgodnienia branżowe (1 025,82 zł) oraz na wykonanie przyłącza i opłaty przyłączeniowe (19 537,28 zł), łącznie na kwotę 1 655 425,37 zł, tj.99,86%. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"**. W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w budżecie gminy przeznaczono w roku planowym kwotę 743 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na budowę kanalizy (713 400,00 zł), na czynności inspektora nadzoru (17 815,99 zł) oraz mapki (174,20 zł). łącznie wydano kwotę 731 390,20 zł, co stanowi 98,44% planu. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa”** W roku planowym pierwotnie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, która na etapie procedowania budżetu została wyzerowana celem zabezpieczenia zadania pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”**. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2020-2022;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”**. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 149 170,93 zł, w tym na wypis z rejestru gruntów (1 297,60 zł), zamiany do planu zagospodarowania przestrzennego (1 300,00 zł), mapy do celów projektowych (37 247,30 zł), projekt budowlany (98 400,00 zł), studium wykonalności (10 701,00 zł) oraz odbitki (225,03 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,45%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2020-2022;

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

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 958 086,00 zł zrealizowano w 99,62 %, tj. 954 482,78 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy, dzierżawy pojemników na śmieci oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych w łącznej wysokości 894 353,41 zł. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń w kwocie 60 129,37 zł.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 37 711,80 zł tj. 94,28 % planu wynoszącego 40 000,00 zł. Zadanie jest zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 320 556,70 zł tj. 98,94 % planu wynoszącego 324 000,00 zł. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i usługi remontowe. Ponadto zrealizowano wydatki na zadania inwestycyjne, takie jak:

- **pn. „Montaż oświetlenia drogowego”**, na które zaplanowana została kwota 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 79 900,00 zł, co stanowi 99,88%. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Montaż lamp oświetleniowych”**, na które zaplanowana została kwota 12 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 12 300,00 zł, co stanowi 100,00%. Inwestycja została zrealizowana.

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 3 317,16 zł, co stanowi 82,93%. Poniesione wydatki związane były przede wszystkim z działaniami na rzecz ochrony środowiska, w tym badanie jakości wody i monitorowanie czystości powietrza.

Realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

Zestawienie nr 10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
			Dochody	4 000,00	3 317,16	82,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 317,16	82,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 317,16	82,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 317,16	82,93
			Wydatki	4 000,00	3 317,16	82,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 317,16	82,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 317,16	82,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 317,16	82,93

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 891 244,24 zł tj. 92,22% planu stanowiącego kwotę 966 437,00 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 wydatków osobowych, wynagrodzeń i pochodnych wydatki wynoszą 492 232,39 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i różnych opłat i składek to wydatki o wartości 257 756,59 zł, odpisy na ZFŚS wydatki wygenerowano na wartość 10 244,18 zł. Poza tym zrealizowano pozostałe wydatki na kwotę 128 530,34 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 2 480,74 zł, co uzależnione jest od ilości postępowań zgłoszonych do windykacji.

Zrealizowany został także wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „**Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie**”, na które zaplanowana została kwota 76 200,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 76 112,40 zł, co stanowi 99,89%. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano w kwocie **700 600,00 zł** tj. 100,00% planu wynoszącego **700 600,00 zł**. Przekazano dotacje dla instytucji kultury, to jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 166 600,00 zł tj. 100,00 % planu oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 534 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 534 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 2 253 265,00 zł, wykonanie 2 169 971,49 zł, co stanowi 96,30 %.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 2 103 265,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 2 019 971,49 zł, co stanowi 96,04 %. Przedmiotowe wydatki poniesione zostały na 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. oraz 1 035 000,00 zł w 2019r. W trakcie realizacji inwestycji, za zgodą Ministerstwa Sportu (aneks nr 2 do umowy nr 2017/0300/2302/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017, na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" podpisany w dniu w dniu 16.10.2019 rok) przesunięto termin realizacji do 2020 roku. W okresie sprawozdawczym na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 2 103 265,00 zł, z czego wydatkowana została kwota 2 019 971,49 zł, tj. 96,03%, w tym na budowę hali sportowej (1 948 900,00 zł), na opracowanie projektu (22 140,00 zł) oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego (45 018,00 zł), przyłącze energetyczne (3 786,49 zł) oraz odbitki ksero wielkoformatowe (127,00 zł). Zadanie inwestycyjne ujęte jest w wykazie zadań inwestycyjnych na 2020 rok. Wszystkie odebrane i zafakturowane roboty zostały opłacone w okresie sprawozdawczym. **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 **150 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego **150 000,00 zł**.

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

Wydatki

w złotych

Lp.	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	662 140,69	456 862,69	205 278,00	646 317,37	455 926,86	190 390,51	97,61	99,80	92,75
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 278,00	0,00	205 278,00	190 390,51	0,00	190 390,51	92,75	0,00	92,75
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00	0,00	71 364,00	71 364,00	0,00	71 364,00	100,00	0,00	100,00
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00	0,00	83 914,00	69 026,51	0,00	69 026,51	82,26	0,00	82,26
6		01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	12 064,17	12 064,17	0,00	92,80	92,80	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	12 064,17	12 064,17	0,00	92,80	92,80	0,00
8		01095		Pozostała działalność	443 862,69	443 862,69	0,00	443 862,69	443 862,69	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,15	453,15	0,00	453,15	453,15	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,35	56,35	0,00	56,35	56,35	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,17	1 547,17	0,00	1 547,17	1 547,17	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	3 996,52	3 996,52	0,00	3 996,52	3 996,52	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	435 159,50	435 159,50	0,00	435 159,50	435 159,50	0,00	100,00	100,00	0,00
15	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	657 817,00	657 817,00	0,00	601 474,34	601 474,34	0,00	91,43	91,43	0,00

16		40001		Dostarczanie ciepła	77 450,00	77 450,00	0,00	76 390,80	76 390,80	0,00	98,63	98,63	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00	73 650,00	0,00	72 972,10	72 972,10	0,00	99,08	99,08	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 418,70	3 418,70	0,00	89,97	89,97	0,00
19		40002		Dostarczanie wody	580 367,00	580 367,00	0,00	525 083,54	525 083,54	0,00	90,47	90,47	0,00
20			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	1 261,00	0,00	1 192,45	1 192,45	0,00	94,56	94,56	0,00
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 540,00	131 540,00	0,00	120 526,10	120 526,10	0,00	91,63	91,63	0,00
22			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 880,00	0,00	8 873,96	8 873,96	0,00	99,93	99,93	0,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 690,00	24 690,00	0,00	22 954,50	22 954,50	0,00	92,97	92,97	0,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 319,00	2 319,00	0,00	987,28	987,28	0,00	42,57	42,57	0,00
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 619,60	3 619,60	0,00	72,39	72,39	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 880,00	106 880,00	0,00	98 945,26	98 945,26	0,00	92,58	92,58	0,00
27			4260	Zakup energii	204 654,00	204 654,00	0,00	183 318,72	183 318,72	0,00	89,57	89,57	0,00
28			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	130,00	130,00	0,00	86,67	86,67	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	0,00	37 578,69	37 578,69	0,00	83,14	83,14	0,00
30			4410	Podróże służbowe krajowe	1 977,00	1 977,00	0,00	1 937,54	1 937,54	0,00	98,00	98,00	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	43 716,00	43 716,00	0,00	40 921,76	40 921,76	0,00	93,61	93,61	0,00
32			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 097,68	4 097,68	0,00	99,94	99,94	0,00
33	600			Transport i łączność	3 838 708,10	3 152 620,10	3 523 088,00	3 564 051,67	300 025,85	3 264 025,82	92,85	95,06	92,65
34		60016		Drogi publiczne gminne	3 838 708,10	3 152 620,10	3 523 088,00	3 564 051,67	300 025,85	3 264 025,82	92,85	95,06	92,65
35			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	1 519,65	1 519,65	0,00	66,07	66,07	0,00
36			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	88 200,00	0,00	88 117,00	88 117,00	0,00	99,91	99,91	0,00
37			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 423,00	17 423,00	0,00	17 422,66	17 422,66	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	0,00	31 786,80	31 786,80	0,00	99,02	99,02	0,00
39			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	3 950,00	0,00	3 724,01	3 724,01	0,00	94,28	94,28	0,00

40			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 300,00	85 300,00	0,00	85 108,57	85 108,57	0,00	99,78	99,78	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 207,10	28 207,10	0,00	22 981,30	22 981,30	0,00	81,47	81,47	0,00
42			4270	Zakup usług remontowych	2 220,00	2 220,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	99,73	99,73	0,00
43			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	640,00	640,00	0,00	91,43	91,43	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	43 530,00	43 530,00	0,00	34 838,06	34 838,06	0,00	80,03	80,03	0,00
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	0,00	6 233,80	6 233,80	0,00	99,74	99,74	0,00
46			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415 367,00	0,00	3 415 367,00	3 161 504,93	0,00	3 161 504,93	92,57	0,00	92,57
48			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00	0,00	54 074,00	54 074,00	0,00	54 074,00	100,00	0,00	100,00
49			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 647,00	0,00	53 647,00	48 446,89	0,00	48 446,89	90,31	0,00	90,31
50	630			Turystyka	38 650,00	0,00	38 650,00	38 606,76	0,00	38 606,76	99,89	0,00	99,89
51		63095		Pozostała działalność	38 650,00	0,00	38 650,00	38 606,76	0,00	38 606,76	99,89	0,00	99,89
52			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 050,00	0,00	32 050,00	32 021,26	0,00	32 021,26	99,91	0,00	99,91
53			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00	6 585,50	0,00	6 585,50	99,78	0,00	99,78
54	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 711,00	244 711,00	865 000,00	592 118,32	239 429,81	352 688,51	53,36	97,84	40,77
55		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 711,00	244 711,00	865 000,00	592 118,32	239 429,81	352 688,51	53,36	97,84	40,77
56			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	7 710,00	0,00	7 708,60	7 708,60	0,00	99,98	99,98	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 290,00	55 290,00	0,00	54 237,31	54 237,31	0,00	98,10	98,10	0,00
58			4260	Zakup energii	61 800,00	61 800,00	0,00	59 272,79	59 272,79	0,00	95,91	95,91	0,00
59			4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,00	33 966,63	33 966,63	0,00	99,90	99,90	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	77 491,00	77 491,00	0,00	76 048,15	76 048,15	0,00	98,14	98,14	0,00
61			4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	2 552,40	2 552,40	0,00	98,17	98,17	0,00
62			4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00	141,00	141,00	0,00	94,00	94,00	0,00
63			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 070,00	1 070,00	0,00	1 054,96	1 054,96	0,00	98,59	98,59	0,00
64			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 300,00	0,00	1 282,71	1 282,71	0,00	98,67	98,67	0,00
65			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	2 900,00	2 900,00	0,00	2 848,07	2 848,07	0,00	98,21	98,21	0,00

			innych jednostek organizacyjnych									
66		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	317,19	317,19	0,00	79,30	79,30	0,00
67		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	43 195,00	0,00	43 195,00	61,71	0,00	61,71
68		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00	134 227,79	0,00	134 227,79	23,34	0,00	23,34
69		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00	73 088,02	0,00	73 088,02	62,47	0,00	62,47
70		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00	102 177,70	0,00	102 177,70	99,20	0,00	99,20
71	710		Działalność usługowa	36 350,00	36 350,00	0,00	21 382,97	21 382,97	0,00	58,83	58,83	0,00
72		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 350,00	32 350,00	0,00	17 422,76	17 422,76	0,00	53,86	53,86	0,00
73		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	32 350,00	0,00	17 422,76	17 422,76	0,00	53,86	53,86	0,00
74		71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 960,21	3 960,21	0,00	99,01	99,01	0,00
75		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 960,21	1 960,21	0,00	98,01	98,01	0,00
76		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
77	720		Informatyka	19 000,23	19 000,23	0,00	12 785,61	12 785,61	0,00	67,29	67,29	0,00
78		72095	Pozostała działalność	19 000,23	19 000,23	0,00	12 785,61	12 785,61	0,00	67,29	67,29	0,00
79		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23	19 000,23	0,00	12 785,61	12 785,61	0,00	67,29	67,29	0,00
80	750		Administracja publiczna	3 246 648,46	3 192 108,46	54 540,00	3 193 843,89	3 139 325,48	54 518,41	98,37	98,35	99,96
81		75011	Urzędy wojewódzkie	69 729,00	69 729,00	0,00	67 698,00	67 698,00	0,00	97,09	97,09	0,00
82		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 055,19	50 055,19	0,00	48 367,32	48 367,32	0,00	96,63	96,63	0,00
83		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 303,44	9 303,44	0,00	9 006,10	9 006,10	0,00	96,80	96,80	0,00
85		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 334,36	1 334,36	0,00	1 290,36	1 290,36	0,00	96,70	96,70	0,00
86		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,01	1 511,01	0,00	1 510,84	1 510,84	0,00	99,99	99,99	0,00
87		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	1 088,00	0,00	1 087,97	1 087,97	0,00	100,00	100,00	0,00
88		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,90	99,90	0,00
89		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	889,00	889,00	0,00	888,65	888,65	0,00	99,96	99,96	0,00

			korpusu służby cywilnej										
90		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 010,00	109 010,00	0,00	108 382,25	108 382,25	0,00	99,42	99,42	0,00	
91		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 900,00	97 900,00	0,00	97 677,50	97 677,50	0,00	99,77	99,77	0,00	
92		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	683,26	683,26	0,00	65,07	65,07	0,00	
93		4220	Zakup środków żywności	860,00	860,00	0,00	840,32	840,32	0,00	97,71	97,71	0,00	
94		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 590,12	8 590,12	0,00	99,89	99,89	0,00	
95		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	591,05	591,05	0,00	98,51	98,51	0,00	
96		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 343,46	2 460 803,46	54 540,00	2 469 767,92	2 415 249,51	54 518,41	98,19	98,15	99,96	
97		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 823,58	4 823,58	0,00	96,47	96,47	0,00	
98		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 959,00	1 355 959,00	0,00	1 344 517,79	1 344 517,79	0,00	99,16	99,16	0,00	
99		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 185,00	85 185,00	0,00	85 172,14	85 172,14	0,00	99,98	99,98	0,00	
100		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 100,00	14 100,00	0,00	14 031,11	14 031,11	0,00	99,51	99,51	0,00	
101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 550,00	238 550,00	0,00	234 174,23	234 174,23	0,00	98,17	98,17	0,00	
102		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	25 400,00	0,00	24 614,92	24 614,92	0,00	96,91	96,91	0,00	
103		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85,00	85,00	0,00	20,00	20,00	0,00	23,53	23,53	0,00	
104		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	34 963,20	34 963,20	0,00	99,89	99,89	0,00	
105		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 930,46	106 930,46	0,00	91 213,46	91 213,46	0,00	85,30	85,30	0,00	
106		4220	Zakup środków żywności	2 190,00	2 190,00	0,00	1 746,69	1 746,69	0,00	79,76	79,76	0,00	
107		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	0,00	49 197,81	49 197,81	0,00	91,11	91,11	0,00	
108		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	76,00	76,00	0,00	
110		4300	Zakup usług pozostałych	398 939,00	398 939,00	0,00	394 453,24	394 453,24	0,00	98,88	98,88	0,00	
111		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 975,53	10 975,53	0,00	99,78	99,78	0,00	
112		4410	Podróże służbowe krajowe	20 399,00	20 399,00	0,00	19 342,97	19 342,97	0,00	94,82	94,82	0,00	

113			4430	Różne opłaty i składki	13 816,00	13 816,00	0,00	13 816,00	13 816,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 350,00	32 350,00	0,00	32 336,77	32 336,77	0,00	99,96	99,96	0,00
115			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	796,00	796,00	0,00	99,50	99,50	0,00
116			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	49 000,00	0,00	47 910,35	47 910,35	0,00	97,78	97,78	0,00
117			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	0,00	10 003,72	10 003,72	0,00	99,05	99,05	0,00
118			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 540,00	0,00	54 540,00	54 518,41	0,00	54 518,41	99,96	0,00	99,96
119		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	395 611,00	395 611,00	0,00	392 743,89	392 743,89	0,00	99,28	99,28	0,00
120			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	1 883,02	1 883,02	0,00	89,67	89,67	0,00
121			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 590,00	272 590,00	0,00	272 275,81	272 275,81	0,00	99,88	99,88	0,00
122			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	0,00	18 615,86	18 615,86	0,00	99,55	99,55	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 970,00	49 970,00	0,00	49 901,12	49 901,12	0,00	99,86	99,86	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 490,00	5 490,00	0,00	5 346,49	5 346,49	0,00	97,39	97,39	0,00
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	0,00	13 732,32	13 732,32	0,00	99,51	99,51	0,00
127			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	885,02	885,02	0,00	88,50	88,50	0,00
128			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	90,00	90,00	0,00
129			4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	0,00	17 665,10	17 665,10	0,00	97,06	97,06	0,00
130			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 170,55	1 170,55	0,00	97,55	97,55	0,00
131			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	46,81	46,81	0,00	9,36	9,36	0,00
132			4430	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	0,00	664,00	664,00	0,00	97,36	97,36	0,00
133			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 879,00	6 879,00	0,00	6 879,00	6 879,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				socjalnych									
134			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 228,79	3 228,79	0,00	92,25	92,25	0,00
135		75095		Pozostała działalność	156 955,00	156 955,00	0,00	155 251,83	155 251,83	0,00	98,91	98,91	0,00
136			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	380,60	380,60	0,00	76,12	76,12	0,00
137			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 655,00	50 655,00	0,00	50 600,75	50 600,75	0,00	99,89	99,89	0,00
139			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 344,58	3 344,58	0,00	98,37	98,37	0,00
140			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00	13 440,00	0,00	12 853,24	12 853,24	0,00	95,63	95,63	0,00
141			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 347,04	1 347,04	0,00	92,90	92,90	0,00
142			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 960,00	29 960,00	0,00	29 954,40	29 954,40	0,00	99,98	99,98	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	3 899,83	3 899,83	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	0,00	12 124,63	12 124,63	0,00	93,99	93,99	0,00
146			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,74	99,74	0,00
147	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 415,00	61 415,00	0,00	61 411,67	61 411,67	0,00	99,99	99,99	0,00
148		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 341,00	0,00	2 339,49	2 339,49	0,00	99,94	99,94	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	0,00	246,21	246,21	0,00	99,68	99,68	0,00
150			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00	0,00	35,28	35,28	0,00	98,00	98,00	0,00
151			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00

152			4300	Zakup usług pozostałych	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 024,00	30 024,00	0,00	30 024,00	30 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257,29	1 257,29	0,00	1 257,29	1 257,29	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,77	782,77	0,00	782,77	782,77	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,37	81,37	0,00	81,37	81,37	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,38	4 020,38	0,00	4 020,38	4 020,38	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,15	5 380,15	0,00	5 380,15	5 380,15	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	502,04	502,04	0,00	502,04	502,04	0,00	100,00	100,00	0,00
161		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4260	Zakup energii	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 840,00	28 840,00	0,00	28 838,18	28 838,18	0,00	99,99	99,99	0,00
165			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,61	1 073,61	0,00	1 073,61	1 073,61	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,42	116,42	0,00	116,42	116,42	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,25	3 924,25	0,00	3 924,25	3 924,25	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,96	2 706,96	0,00	2 705,14	2 705,14	0,00	99,93	99,93	0,00
171			4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4300	Zakup usług pozostałych	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4410	Podróże służbowe krajowe	160,76	160,76	0,00	160,76	160,76	0,00	100,00	100,00	0,00

174	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 664,00	180 664,00	0,00	165 380,86	165 380,86	0,00	91,54	91,54	0,00
175		75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177		75412		Ochotnicze straże pożarne	176 464,00	176 464,00	0,00	161 180,86	161 180,86	0,00	91,34	91,34	0,00
178			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	15 209,00	15 209,00	0,00	80,05	80,05	0,00
179			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	59 700,00	0,00	58 514,28	58 514,28	0,00	98,01	98,01	0,00
180			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	3 202,39	3 202,39	0,00	91,50	91,50	0,00
181			4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	26 825,27	26 825,27	0,00	99,35	99,35	0,00
182			4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	0,00	11 720,81	11 720,81	0,00	91,57	91,57	0,00
183			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 479,00	6 479,00	0,00	92,56	92,56	0,00
184			4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	0,00	15 449,27	15 449,27	0,00	77,63	77,63	0,00
185			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	137,91	137,91	0,00	27,58	27,58	0,00
186			4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	21 100,00	0,00	17 848,93	17 848,93	0,00	84,59	84,59	0,00
187			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 914,00	2 914,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,00	97,60	97,60	0,00
188			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	96,72	96,72	0,00
189	757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	121 394,35	121 394,35	0,00	71,41	71,41	0,00
190		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	121 394,35	121 394,35	0,00	71,41	71,41	0,00
191			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	121 394,35	121 394,35	0,00	71,41	71,41	0,00
192	758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	801			Oświata i wychowanie	9 649 316,81	9 649 316,81	0,00	9 409 406,12	9 409 406,12	0,00	97,51	97,51	0,00
196		80101		Szkoły podstawowe	6 995 478,00	6 995 478,00	0,00	6 935 223,54	6 935 223,54	0,00	99,14	99,14	0,00

197			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 055,00	300 055,00	0,00	295 179,92	295 179,92	0,00	98,38	98,38	0,00
198			3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	92,50	92,50	0,00
199			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 909,00	4 567 909,00	0,00	4 542 120,26	4 542 120,26	0,00	99,44	99,44	0,00
200			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 745,00	320 745,00	0,00	320 678,50	320 678,50	0,00	99,98	99,98	0,00
201			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 193,00	889 193,00	0,00	879 268,76	879 268,76	0,00	98,88	98,88	0,00
202			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 107,00	100 107,00	0,00	97 490,11	97 490,11	0,00	97,39	97,39	0,00
203			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	0,00	4 361,25	4 361,25	0,00	56,27	56,27	0,00
204			4190	Nagrody konkursowe	5 620,00	5 620,00	0,00	5 588,01	5 588,01	0,00	99,43	99,43	0,00
205			4197	Nagrody konkursowe	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4199	Nagrody konkursowe	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 200,00	202 200,00	0,00	200 555,82	200 555,82	0,00	99,19	99,19	0,00
208			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			4227	Zakup środków żywności	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4229	Zakup środków żywności	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 444,00	71 444,00	0,00	69 928,64	69 928,64	0,00	97,88	97,88	0,00
214			4260	Zakup energii	79 600,00	79 600,00	0,00	78 506,44	78 506,44	0,00	98,63	98,63	0,00
215			4270	Zakup usług remontowych	104 600,00	104 600,00	0,00	102 730,42	102 730,42	0,00	98,21	98,21	0,00
216			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	4 903,34	4 903,34	0,00	65,38	65,38	0,00
217			4300	Zakup usług pozostałych	67 283,00	67 283,00	0,00	66 469,81	66 469,81	0,00	98,79	98,79	0,00
218			4307	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	0,00	314,57	314,57	0,00	99,86	99,86	0,00
219			4309	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	0,00	384,45	384,45	0,00	99,86	99,86	0,00
220			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	0,00	7 763,17	7 763,17	0,00	90,27	90,27	0,00
221			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 374,58	1 374,58	0,00	62,48	62,48	0,00
222			4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	0,00	15 005,52	15 005,52	0,00	98,08	98,08	0,00
223			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	228 267,00	228 267,00	0,00	228 267,00	228 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			socjalnych										
224		4480	Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	0,00	98,40	98,40	0,00	63,48	63,48	0,00	
225		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 221,89	3 221,89	0,00	92,05	92,05	0,00	
226		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 762,68	4 762,68	0,00	79,38	79,38	0,00	
227	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 014,00	997 014,00	0,00	971 926,71	971 926,71	0,00	97,48	97,48	0,00	
228		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 341,00	42 341,00	0,00	39 139,39	39 139,39	0,00	92,44	92,44	0,00	
229		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 064,00	633 064,00	0,00	624 576,86	624 576,86	0,00	98,66	98,66	0,00	
230		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 336,00	49 336,00	0,00	49 112,95	49 112,95	0,00	99,55	99,55	0,00	
231		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 101,00	127 101,00	0,00	122 128,50	122 128,50	0,00	96,09	96,09	0,00	
232		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 172,00	15 172,00	0,00	13 658,84	13 658,84	0,00	90,03	90,03	0,00	
233		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	578,95	578,95	0,00	48,25	48,25	0,00	
234		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	10 831,47	10 831,47	0,00	86,65	86,65	0,00	
235		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	0,00	23 576,55	23 576,55	0,00	98,24	98,24	0,00	
236		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	0,00	2 532,61	2 532,61	0,00	90,45	90,45	0,00	
237		4260	Zakup energii	45 200,00	45 200,00	0,00	43 963,98	43 963,98	0,00	97,27	97,27	0,00	
238		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	922,86	922,86	0,00	92,29	92,29	0,00	
239		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	2 921,59	2 921,59	0,00	57,29	57,29	0,00	
240		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00	717,71	717,71	0,00	84,44	84,44	0,00	
241		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
242		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	764,45	764,45	0,00	89,94	89,94	0,00	
243	80104		Przedszkola	35 000,00	35 000,00	0,00	34 169,29	34 169,29	0,00	97,63	97,63	0,00	
244		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 169,29	34 169,29	0,00	97,63	97,63	0,00	

				jednostek samorządu terytorialnego									
245		80110		Gimnazja	50 465,00	50 465,00	0,00	45 537,80	45 537,80	0,00	90,24	90,24	0,00
246			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 113,00	3 113,00	0,00	2 441,14	2 441,14	0,00	78,42	78,42	0,00
247			3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 876,00	27 876,00	0,00	26 435,57	26 435,57	0,00	94,83	94,83	0,00
249			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 544,00	0,00	3 532,43	3 532,43	0,00	99,67	99,67	0,00
250			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00	6 243,00	0,00	5 795,85	5 795,85	0,00	92,84	92,84	0,00
251			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,00	983,00	0,00	830,41	830,41	0,00	84,48	84,48	0,00
252			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 262,28	1 262,28	0,00	63,11	63,11	0,00
254			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 087,59	1 087,59	0,00	72,51	72,51	0,00
255			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 202,99	1 202,99	0,00	80,20	80,20	0,00
256			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	423,54	423,54	0,00	84,71	84,71	0,00
257			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	270,00	270,00	0,00	77,14	77,14	0,00
259		80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 425,00	680 425,00	0,00	668 414,45	668 414,45	0,00	98,23	98,23	0,00
260			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 135,19	1 135,19	0,00	75,68	75,68	0,00
261			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 930,00	278 930,00	0,00	274 850,06	274 850,06	0,00	98,54	98,54	0,00
262			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 844,14	16 844,14	0,00	99,08	99,08	0,00
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 890,00	44 890,00	0,00	44 566,55	44 566,55	0,00	99,28	99,28	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 850,00	3 850,00	0,00	3 443,22	3 443,22	0,00	89,43	89,43	0,00

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych										
265		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 658,76	3 658,76	0,00	81,31	81,31	0,00	
266		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	47 478,09	47 478,09	0,00	98,91	98,91	0,00	
267		4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	16 950,00	0,00	16 375,99	16 375,99	0,00	96,61	96,61	0,00	
268		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	240,00	240,00	0,00	96,00	96,00	0,00	
269		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	0,00	241 735,10	241 735,10	0,00	98,67	98,67	0,00	
270		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271		4430	Różne opłaty i składki	5 782,00	5 782,00	0,00	5 196,00	5 196,00	0,00	89,87	89,87	0,00	
272		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 723,00	9 723,00	0,00	9 723,00	9 723,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
273		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	98,47	98,47	0,00	
274		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	1 950,00	0,00	1 494,35	1 494,35	0,00	76,63	76,63	0,00	
276	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 578,00	37 578,00	0,00	20 695,10	20 695,10	0,00	55,07	55,07	0,00	
277		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 275,00	7 275,00	0,00	36,38	36,38	0,00	
278		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 578,00	17 578,00	0,00	13 420,10	13 420,10	0,00	76,35	76,35	0,00	
279	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 472,00	332 472,00	0,00	326 493,49	326 493,49	0,00	98,20	98,20	0,00	
280		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 252,00	144 252,00	0,00	142 861,69	142 861,69	0,00	99,04	99,04	0,00	
281		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	0,00	10 764,81	10 764,81	0,00	98,76	98,76	0,00	
282		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 087,00	27 087,00	0,00	26 739,91	26 739,91	0,00	98,72	98,72	0,00	
283		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 901,00	2 901,00	0,00	2 512,66	2 512,66	0,00	86,61	86,61	0,00	
284		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	6 358,31	6 358,31	0,00	81,52	81,52	0,00	
285		4220	Zakup środków żywności	123 700,00	123 700,00	0,00	122 562,55	122 562,55	0,00	99,08	99,08	0,00	
286		4260	Zakup energii	7 220,00	7 220,00	0,00	6 475,76	6 475,76	0,00	89,69	89,69	0,00	
287		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 405,80	1 405,80	0,00	78,10	78,10	0,00	

288			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	6 812,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289		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	56 523,00	56 523,00	0,00	31 662,71	31 662,71	0,00	56,02	56,02	0,00
290			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	4 134,00	0,00	1 375,40	1 375,40	0,00	33,27	33,27	0,00
291			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 941,00	34 941,00	0,00	20 826,15	20 826,15	0,00	59,60	59,60	0,00
292			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406,00	1 406,00	0,00	1 357,54	1 357,54	0,00	96,55	96,55	0,00
293			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 797,00	8 797,00	0,00	4 166,81	4 166,81	0,00	47,37	47,37	0,00
294			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 280,00	0,00	523,24	523,24	0,00	22,95	22,95	0,00
295			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	0,00	21,05	21,05	0,00	30,07	30,07	0,00
296			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	402,68	402,68	0,00	47,37	47,37	0,00
297			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	330,00	0,00	167,86	167,86	0,00	50,87	50,87	0,00
298			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 397,62	1 397,62	0,00	73,56	73,56	0,00
299			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	27,14	27,14	0,00	9,05	9,05	0,00
300			4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	96,27	96,27	0,00	64,18	64,18	0,00
301			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	24,40	24,40	0,00	81,33	81,33	0,00
302			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	0,00	31,55	31,55	0,00	39,44	39,44	0,00
304			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				korpusu służby cywilnej									
305		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 212,00	349 212,00	0,00	261 179,28	261 179,28	0,00	74,79	74,79	0,00
306			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 837,00	15 837,00	0,00	9 846,38	9 846,38	0,00	62,17	62,17	0,00
307			3240	Stypendia dla uczniów	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 423,00	214 423,00	0,00	173 327,99	173 327,99	0,00	80,83	80,83	0,00
309			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00	12 505,00	0,00	12 374,99	12 374,99	0,00	98,96	98,96	0,00
310			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 663,00	55 663,00	0,00	33 465,28	33 465,28	0,00	60,12	60,12	0,00
311			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 073,00	8 073,00	0,00	3 839,72	3 839,72	0,00	47,56	47,56	0,00
312			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,00	312,62	312,62	0,00	48,10	48,10	0,00
313			4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	12,76	12,76	0,00	12,76	12,76	0,00
314			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	0,00	8 143,26	8 143,26	0,00	59,01	59,01	0,00
315			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175,50	175,50	0,00	170,64	170,64	0,00	97,23	97,23	0,00
316			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214,50	214,50	0,00	208,57	208,57	0,00	97,24	97,24	0,00
317			4227	Zakup środków żywności	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4229	Zakup środków żywności	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	0,00	2 266,73	2 266,73	0,00	59,65	59,65	0,00
320			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	3 141,29	3 141,29	0,00	69,81	69,81	0,00
321			4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	0,00	1 437,29	1 437,29	0,00	35,06	35,06	0,00
322			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	111,66	111,66	0,00	27,92	27,92	0,00
323			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 892,03	2 892,03	0,00	72,30	72,30	0,00
324			4307	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4309	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	0,00	315,34	315,34	0,00	59,50	59,50	0,00
327			4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	0,00	76,41	76,41	0,00	29,39	29,39	0,00

328			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	563,48	563,48	0,00	70,44	70,44	0,00
329			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00	8 001,00	0,00	8 001,00	8 001,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00	8,60	8,60	0,00	28,67	28,67	0,00
331			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	148,11	148,11	0,00	59,24	59,24	0,00
332			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	0,00	255,13	255,13	0,00	43,24	43,24	0,00
333		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 690,00	4 690,00	0,00	3 740,31	3 740,31	0,00	79,75	79,75	0,00
334			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00	203,43	203,43	0,00	88,45	88,45	0,00
335			3240	Stypendia dla uczniów	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,00	2 421,00	0,00	2 202,96	2 202,96	0,00	90,99	90,99	0,00
337			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,00	336,00	0,00	294,37	294,37	0,00	87,61	87,61	0,00
338			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	592,00	0,00	483,00	483,00	0,00	81,59	81,59	0,00
339			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	113,00	0,00	69,20	69,20	0,00	61,24	61,24	0,00
340			4170	Wynagrodzenia	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				bezosobowe									
341			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	105,22	105,22	0,00	42,09	42,09	0,00
342			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	0,00	89,16	89,16	0,00	59,44	59,44	0,00
343			4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344			4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	99,71	99,71	0,00	39,88	39,88	0,00
345			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,00	35,26	35,26	0,00	88,15	88,15	0,00
346			4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 809,81	51 809,81	0,00	51 762,65	51 762,65	0,00	99,91	99,91	0,00
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 619,96	19 619,96	0,00	19 608,38	19 608,38	0,00	99,94	99,94	0,00
351			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 189,85	32 189,85	0,00	32 154,27	32 154,27	0,00	99,89	99,89	0,00
352		80195		Pozostała działalność	58 650,00	58 650,00	0,00	58 600,79	58 600,79	0,00	99,92	99,92	0,00
353			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	50,79	50,79	0,00	50,79	50,79	0,00
354			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 950,00	57 950,00	0,00	57 950,00	57 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356	851			Ochrona zdrowia	113 932,44	113 932,44	0,00	96 590,76	96 590,76	0,00	84,78	84,78	0,00
357		85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	86,49	86,49	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 232,44	110 232,44	0,00	93 390,76	93 390,76	0,00	84,72	84,72	0,00
361			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania	316,20	316,20	0,00	316,20	316,20	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
362			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	14 000,00	14 000,00	0,00	7 936,00	7 936,00	0,00	56,69	56,69	0,00
363			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 825,70	37 825,70	0,00	37 168,71	37 168,71	0,00	98,26	98,26	0,00
365			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,38	2 800,38	0,00	2 800,38	2 800,38	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,00	7 829,00	0,00	7 527,66	7 527,66	0,00	96,15	96,15	0,00
367			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,00	574,00	0,00	532,34	532,34	0,00	92,74	92,74	0,00
368			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	10 535,00	0,00	10 233,00	10 233,00	0,00	97,13	97,13	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,75	8 629,75	0,00	7 024,81	7 024,81	0,00	81,40	81,40	0,00
370			4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	0,00	3 000,33	3 000,33	0,00	54,55	54,55	0,00
371			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	862,04	862,04	0,00	86,20	86,20	0,00
372			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373			4300	Zakup usług pozostałych	18 111,41	18 111,41	0,00	13 017,53	13 017,53	0,00	71,87	71,87	0,00
374			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	1 286,00	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	96,95	96,95	0,00
375			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376	852			Pomoc społeczna	1 835 984,50	1 835 984,50	0,00	1 678 627,90	1 678 627,90	0,00	91,43	91,43	0,00
377		85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	345 000,00	0,00	330 085,48	330 085,48	0,00	95,68	95,68	0,00
378			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	345 000,00	345 000,00	0,00	330 085,48	330 085,48	0,00	95,68	95,68	0,00

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego										
379		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	118,00	118,00	0,00	11,80	11,80	0,00	
380		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	118,00	118,00	0,00	33,71	33,71	0,00	
381		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
382		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 925,00	18 925,00	0,00	18 923,37	18 923,37	0,00	99,99	99,99	0,00	
383		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 925,00	18 925,00	0,00	18 923,37	18 923,37	0,00	99,99	99,99	0,00	
384		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 891,00	214 891,00	0,00	187 309,95	187 309,95	0,00	87,17	87,17	0,00	
385		3110	Świadczenia społeczne	211 127,00	211 127,00	0,00	183 545,95	183 545,95	0,00	86,94	86,94	0,00	
386		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
387		4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	2 954,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
388		85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 361,18	6 361,18	0,00	79,51	79,51	0,00	
389		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	6 361,18	6 361,18	0,00	79,51	79,51	0,00	
390		85216	Zasiłki stałe	239 617,00	239 617,00	0,00	235 829,36	235 829,36	0,00	98,42	98,42	0,00	
391		3110	Świadczenia społeczne	239 617,00	239 617,00	0,00	235 829,36	235 829,36	0,00	98,42	98,42	0,00	
392		85219	Ośrodki pomocy społecznej	454 431,91	454 431,91	0,00	428 984,01	428 984,01	0,00	94,40	94,40	0,00	
393		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	1 103,95	1 103,95	0,00	46,00	46,00	0,00	
394		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 780,05	267 780,05	0,00	265 453,87	265 453,87	0,00	99,13	99,13	0,00	
395		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	18 120,00	0,00	18 115,23	18 115,23	0,00	99,97	99,97	0,00	
396		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	0,00	47 415,99	47 415,99	0,00	99,82	99,82	0,00	
397		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	0,00	6 072,04	6 072,04	0,00	97,94	97,94	0,00	

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych										
398		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 094,80	7 094,80	0,00	70,95	70,95	0,00	
399		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 323,76	34 323,76	0,00	23 306,72	23 306,72	0,00	67,90	67,90	0,00	
400		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 646,58	2 646,58	0,00	88,22	88,22	0,00	
401		4270	Zakup usług remontowych	18 030,00	18 030,00	0,00	18 028,00	18 028,00	0,00	99,99	99,99	0,00	
402		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	170,00	170,00	0,00	28,33	28,33	0,00	
403		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	17 438,25	17 438,25	0,00	79,26	79,26	0,00	
404		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 307,21	2 307,21	0,00	88,74	88,74	0,00	
405		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 353,54	4 353,54	0,00	87,07	87,07	0,00	
406		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 182,00	1 182,00	0,00	78,80	78,80	0,00	
407		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868,10	5 868,10	0,00	5 868,08	5 868,08	0,00	100,00	100,00	0,00	
408		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	398,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
409		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 112,00	9 112,00	0,00	8 029,75	8 029,75	0,00	88,12	88,12	0,00	
410	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 603,99	264 603,99	0,00	202 202,84	202 202,84	0,00	76,42	76,42	0,00	
411		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	1 348,59	1 348,59	0,00	79,33	79,33	0,00	
412		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 656,53	149 656,53	0,00	98 057,49	98 057,49	0,00	65,52	65,52	0,00	
413		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 310,00	0,00	5 293,39	5 293,39	0,00	99,69	99,69	0,00	
414		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 029,52	20 029,52	0,00	17 834,77	17 834,77	0,00	89,04	89,04	0,00	
415		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 388,94	3 388,94	0,00	1 779,64	1 779,64	0,00	52,51	52,51	0,00	
416		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 810,75	19 810,75	0,00	99,05	99,05	0,00	
417		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	163,00	163,00	0,00	81,50	81,50	0,00	
418		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,00	400,00	400,00	0,00	60,61	60,61	0,00	

419			4300	Zakup usług pozostałych	53 405,00	53 405,00	0,00	50 405,00	50 405,00	0,00	94,38	94,38	0,00
420			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	582,23	582,23	0,00	97,04	97,04	0,00
421			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 194,98	3 194,98	0,00	53,25	53,25	0,00
422			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,00	3 334,00	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	99,97	99,97	0,00
423			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 257,00	186 257,00	0,00	180 482,60	180 482,60	0,00	96,90	96,90	0,00
425			3110	Świadczenia społeczne	97 040,20	97 040,20	0,00	93 860,00	93 860,00	0,00	96,72	96,72	0,00
426			4220	Zakup środków żywności	74 216,80	74 216,80	0,00	71 622,60	71 622,60	0,00	96,50	96,50	0,00
427			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428		85295		Pozostała działalność	103 258,60	103 258,60	0,00	88 331,11	88 331,11	0,00	85,54	85,54	0,00
429			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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430			3110	Świadczenia społeczne	3 225,60	3 225,60	0,00	3 225,60	3 225,60	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	0,00	241,08	241,08	0,00	20,01	20,01	0,00
433			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 332,00	25 332,00	0,00	23 143,13	23 143,13	0,00	91,36	91,36	0,00
436			4220	Zakup środków żywności	9 220,00	9 220,00	0,00	7 161,72	7 161,72	0,00	77,68	77,68	0,00
437			4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	4 360,22	4 360,22	0,00	79,28	79,28	0,00
438			4300	Zakup usług pozostałych	36 624,00	36 624,00	0,00	33 833,96	33 833,96	0,00	92,38	92,38	0,00
439			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	485,40	485,40	0,00	97,08	97,08	0,00

440			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 145,65	253 145,65	0,00	246 319,98	246 319,98	0,00	97,30	97,30	0,00
442		85395		Pozostała działalność	253 145,65	253 145,65	0,00	246 319,98	246 319,98	0,00	97,30	97,30	0,00
443			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 311,46	27 311,46	0,00	27 311,46	27 311,46	0,00	100,00	100,00	0,00
445			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 854,39	29 854,39	0,00	29 854,39	29 854,39	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,89	2 588,89	0,00	2 588,89	2 588,89	0,00	100,00	100,00	0,00
447			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 654,77	15 654,77	0,00	15 645,16	15 645,16	0,00	99,94	99,94	0,00
448			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,85	782,85	0,00	782,85	782,85	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,91	905,91	0,00	905,09	905,09	0,00	99,91	99,91	0,00
450			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,85	83,85	0,00	83,85	83,85	0,00	100,00	100,00	0,00
451			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 854,65	24 854,65	0,00	24 854,65	24 854,65	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,35	2 895,35	0,00	2 895,35	2 895,35	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795,88	17 795,88	0,00	15 416,01	15 416,01	0,00	86,63	86,63	0,00
454			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,01	3 883,01	0,00	3 057,67	3 057,67	0,00	78,74	78,74	0,00
455			4227	Zakup środków żywności	1 650,00	1 650,00	0,00	1 192,29	1 192,29	0,00	72,26	72,26	0,00
456			4287	Zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4307	Zakup usług pozostałych	88 687,07	88 687,07	0,00	87 349,10	87 349,10	0,00	98,49	98,49	0,00
458			4309	Zakup usług pozostałych	15 689,62	15 689,62	0,00	15 689,62	15 689,62	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4417	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	0,00	200,60	200,60	0,00	96,00	96,00	0,00
460			4437	Różne opłaty i składki	583,00	583,00	0,00	577,00	577,00	0,00	98,97	98,97	0,00
461			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

462			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
463	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 384,00	372 384,00	0,00	342 041,08	342 041,08	0,00	91,85	91,85	0,00
464		85401		Świetlice szkolne	285 200,00	285 200,00	0,00	278 141,04	278 141,04	0,00	97,52	97,52	0,00
465			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 770,00	15 770,00	0,00	15 586,50	15 586,50	0,00	98,84	98,84	0,00
466			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 345,00	192 345,00	0,00	188 664,85	188 664,85	0,00	98,09	98,09	0,00
467			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00	15 140,00	0,00	15 036,85	15 036,85	0,00	99,32	99,32	0,00
468			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 284,00	40 284,00	0,00	38 771,49	38 771,49	0,00	96,25	96,25	0,00
469			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 303,00	4 303,00	0,00	3 843,22	3 843,22	0,00	89,31	89,31	0,00
470			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	2 322,58	2 322,58	0,00	86,02	86,02	0,00
471			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	0,00	1 957,55	1 957,55	0,00	72,50	72,50	0,00
472			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	0,00	11 958,00	11 958,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 300,00	4 300,00	0,00	3 918,73	3 918,73	0,00	91,13	91,13	0,00
474			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	946,00	946,00	0,00	94,60	94,60	0,00
476			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	689,00	689,00	0,00	91,87	91,87	0,00
477			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	969,81	969,81	0,00	96,98	96,98	0,00
478			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 313,92	1 313,92	0,00	87,59	87,59	0,00
479		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 884,00	82 884,00	0,00	59 981,31	59 981,31	0,00	72,37	72,37	0,00
480			3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	57 491,89	57 491,89	0,00	76,66	76,66	0,00
481			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 884,00	7 884,00	0,00	2 489,42	2 489,42	0,00	31,58	31,58	0,00

482	855			Rodzina	9 607 866,52	9 607 866,52	0,00	9 513 962,53	9 513 962,53	0,00	99,02	99,02	0,00
483		85501		Świadczenie wychowawcze	5 746 766,00	5 746 766,00	0,00	5 716 151,88	5 716 151,88	0,00	99,47	99,47	0,00
484			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	30,00	30,00	0,00	50,00	50,00	0,00
485			3110	Świadczenia społeczne	5 658 754,72	5 658 754,72	0,00	5 642 726,00	5 642 726,00	0,00	99,72	99,72	0,00
486			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 736,00	48 736,00	0,00	41 550,00	41 550,00	0,00	85,26	85,26	0,00
487			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,43	3 026,43	0,00	3 026,43	3 026,43	0,00	100,00	100,00	0,00
488			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 783,00	8 783,00	0,00	7 676,09	7 676,09	0,00	87,40	87,40	0,00
489			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 092,08	1 092,08	0,00	64,24	64,24	0,00
490			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	0,00	11 078,41	11 078,41	0,00	79,70	79,70	0,00
491			4300	Zakup usług pozostałych	9 105,57	9 105,57	0,00	6 640,71	6 640,71	0,00	72,93	72,93	0,00
492			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,28	589,28	0,00	221,40	221,40	0,00	37,57	37,57	0,00
493			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,98	99,98	0,00
494			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	100,00	100,00	0,00
495		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 892,00	3 239 892,00	0,00	3 198 810,57	3 198 810,57	0,00	98,73	98,73	0,00
496			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	60,00	60,00	0,00	7,32	7,32	0,00
497			3110	Świadczenia społeczne	2 951 557,56	2 951 557,56	0,00	2 920 670,13	2 920 670,13	0,00	98,95	98,95	0,00
498			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 640,00	88 640,00	0,00	85 804,11	85 804,11	0,00	96,80	96,80	0,00
499			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 460,00	0,00	7 451,02	7 451,02	0,00	99,88	99,88	0,00
500			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	167 035,82	167 035,82	0,00	99,43	99,43	0,00
501			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	2 347,00	0,00	2 258,92	2 258,92	0,00	96,25	96,25	0,00

				oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
502			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 224,44	3 224,44	0,00	1 956,97	1 956,97	0,00	60,69	60,69	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00	9 862,00	0,00	8 171,48	8 171,48	0,00	82,86	82,86	0,00
504			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	0,00	229,85	229,85	0,00	99,93	99,93	0,00
505			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	0,00	3 740,28	3 740,28	0,00	99,98	99,98	0,00
506			4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	7,55	7,55	0,00	75,50	75,50	0,00
507			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 424,44	1 424,44	0,00	35,61	35,61	0,00
508		85503		Karta Dużej Rodziny	826,52	826,52	0,00	826,52	826,52	0,00	100,00	100,00	0,00
509			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,52	826,52	0,00	826,52	826,52	0,00	100,00	100,00	0,00
510		85504		Wspieranie rodziny	324 505,00	324 505,00	0,00	314 411,01	314 411,01	0,00	96,89	96,89	0,00
511			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	86,15	86,15	0,00
512			3110	Świadczenia społeczne	256 581,00	256 581,00	0,00	254 100,00	254 100,00	0,00	99,03	99,03	0,00
513			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 830,92	45 830,92	0,00	40 756,81	40 756,81	0,00	88,93	88,93	0,00
514			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 290,00	0,00	3 240,84	3 240,84	0,00	98,51	98,51	0,00
515			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,19	8 441,19	0,00	7 482,07	7 482,07	0,00	88,64	88,64	0,00
516			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,89	1 258,89	0,00	1 047,31	1 047,31	0,00	83,19	83,19	0,00
517			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,50	1 433,50	0,00	1 433,50	1 433,50	0,00	100,00	100,00	0,00
518			4300	Zakup usług pozostałych	262,50	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	100,00	100,00	0,00
519			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	395,50	395,50	0,00	98,88	98,88	0,00
520			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 078,96	2 078,96	0,00	86,62	86,62	0,00
521			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	0,00	2 493,52	2 493,52	0,00	99,98	99,98	0,00
522			4700	Szkolenia pracowników	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
523		85508		Rodziny zastępcze	114 810,00	114 810,00	0,00	102 831,34	102 831,34	0,00	89,57	89,57	0,00
524			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 810,00	114 810,00	0,00	102 831,34	102 831,34	0,00	89,57	89,57	0,00
525		85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	155 100,00	155 100,00	0,00	155 078,08	155 078,08	0,00	99,99	99,99	0,00
526			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 100,00	155 100,00	0,00	155 078,08	155 078,08	0,00	99,99	99,99	0,00
527		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	25 967,00	25 967,00	0,00	25 853,13	25 853,13	0,00	99,56	99,56	0,00
528			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 967,00	25 967,00	0,00	25 853,13	25 853,13	0,00	99,56	99,56	0,00
529	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 307,00	3 434 097,00	2 719 210,00	5 983 824,56	3 279 525,66	2 704 298,90	97,25	95,50	99,45
530		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 692 284,00	1 141 574,00	2 550 710,00	3 608 199,48	1 072 212,98	2 535 986,50	97,72	93,92	99,42
531			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 090,00	0,00	3 522,53	3 522,53	0,00	86,13	86,13	0,00
532			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 021,00	407 021,00	0,00	393 871,78	393 871,78	0,00	96,77	96,77	0,00
533			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 606,00	26 606,00	0,00	26 546,64	26 546,64	0,00	99,78	99,78	0,00
534			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 520,00	75 520,00	0,00	71 110,18	71 110,18	0,00	94,16	94,16	0,00
535			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	10 695,00	10 695,00	0,00	7 929,54	7 929,54	0,00	74,14	74,14	0,00

			Niepełnosprawnych										
536		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 781,60	4 781,60	0,00	95,63	95,63	0,00	
537		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 466,00	182 466,00	0,00	173 062,77	173 062,77	0,00	94,85	94,85	0,00	
538		4260	Zakup energii	250 886,00	250 886,00	0,00	225 213,89	225 213,89	0,00	89,77	89,77	0,00	
539		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	560,00	560,00	0,00	93,33	93,33	0,00	
540		4300	Zakup usług pozostałych	137 550,00	137 550,00	0,00	135 082,50	135 082,50	0,00	98,21	98,21	0,00	
541		4430	Różne opłaty i składki	27 480,00	27 480,00	0,00	17 633,70	17 633,70	0,00	64,17	64,17	0,00	
542		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 177,85	10 177,85	0,00	94,24	94,24	0,00	
543		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 860,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	95,10	95,10	0,00	
544		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	149 170,93	0,00	149 170,93	99,45	0,00	99,45	
545		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 710,00	0,00	1 224 710,00	1 224 710,00	0,00	1 224 710,00	100,00	0,00	100,00	
546		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	1 162 105,57	0,00	1 162 105,57	98,82	0,00	98,82	
547	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	958 086,00	958 086,00	0,00	954 482,78	954 482,78	0,00	99,62	99,62	0,00	
548		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	65,37	65,37	0,00	21,79	21,79	0,00	
549		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 514,00	43 514,00	0,00	43 105,02	43 105,02	0,00	99,06	99,06	0,00	
550		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 545,00	3 545,00	0,00	3 544,85	3 544,85	0,00	100,00	100,00	0,00	
551		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	0,00	7 910,55	7 910,55	0,00	99,50	99,50	0,00	
552		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 133,37	1 133,37	0,00	94,45	94,45	0,00	
553		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	2 006,00	0,00	817,20	817,20	0,00	40,74	40,74	0,00	
554		4300	Zakup usług pozostałych	895 771,00	895 771,00	0,00	894 353,41	894 353,41	0,00	99,84	99,84	0,00	
555		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	463,96	463,96	0,00	66,28	66,28	0,00	
556		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,74	99,74	0,00	
557		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	0,00	1 842,29	1 842,29	0,00	99,58	99,58	0,00	

558		90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00	37 711,80	37 711,80	0,00	94,28	94,28	0,00
559			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	37 711,80	37 711,80	0,00	94,28	94,28	0,00
560		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 300,00	324 000,00	92 300,00	412 756,70	320 556,70	92 200,00	99,15	98,94	99,89
561			4260	Zakup energii	207 000,00	207 000,00	0,00	204 501,09	204 501,09	0,00	98,79	98,79	0,00
562			4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	0,00	116 055,61	116 055,61	0,00	99,19	99,19	0,00
563			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00	0,00	92 300,00	92 200,00	0,00	92 200,00	99,89	0,00	99,89
564		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 317,16	3 317,16	0,00	82,93	82,93	0,00
565			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 317,16	3 317,16	0,00	82,93	82,93	0,00
566		90095		Pozostała działalność	1 042 637,00	966 437,00	76 200,00	967 356,64	891 244,24	76 112,40	92,78	92,22	99,89
567			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 585,30	3 585,30	0,00	94,35	94,35	0,00
568			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 791,00	390 791,00	0,00	368 154,22	368 154,22	0,00	94,21	94,21	0,00
569			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 834,00	24 834,00	0,00	23 846,79	23 846,79	0,00	96,02	96,02	0,00
570			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 292,00	75 292,00	0,00	66 256,32	66 256,32	0,00	88,00	88,00	0,00
571			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 792,00	10 792,00	0,00	7 451,26	7 451,26	0,00	69,04	69,04	0,00
572			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	0,00	22 938,50	22 938,50	0,00	86,56	86,56	0,00
573			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 638,00	118 638,00	0,00	107 386,59	107 386,59	0,00	90,52	90,52	0,00
574			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575			4300	Zakup usług pozostałych	138 027,00	138 027,00	0,00	127 300,74	127 300,74	0,00	92,23	92,23	0,00
576			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 252,00	4 252,00	0,00	2 566,32	2 566,32	0,00	60,36	60,36	0,00
577			4410	Podróże służbowe krajowe	8 755,00	8 755,00	0,00	8 320,94	8 320,94	0,00	95,04	95,04	0,00
578			4430	Różne opłaty i składki	13 929,00	13 929,00	0,00	12 182,00	12 182,00	0,00	87,46	87,46	0,00
579			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	0,00	10 244,18	10 244,18	0,00	99,46	99,46	0,00
580			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	135 000,00	135 000,00	0,00	128 530,34	128 530,34	0,00	95,21	95,21	0,00
581			4610	Koszty postępowania sądowego i	5 277,00	5 277,00	0,00	2 480,74	2 480,74	0,00	47,01	47,01	0,00

			prokuratorskiego										
582		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200,00	0,00	76 200,00	76 112,40	0,00	76 112,40	99,89	0,00	99,89	
583	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 600,00	700 600,00	0,00	700 600,00	700 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
584	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
585		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
586	92116		Biblioteki	166 600,00	166 600,00	0,00	166 600,00	166 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
587		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 600,00	166 600,00	0,00	166 600,00	166 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
588	926		Kultura fizyczna	2 253 265,00	150 000,00	2 103 265,00	2 169 971,49	150 000,00	2 019 971,49	96,30	100,00	96,04	
589	92601		Obiekty sportowe	2 103 265,00	0,00	2 103 265,00	2 019 971,49	0,00	2 019 971,49	96,04	0,00	96,04	
590		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 265,00	0,00	2 103 265,00	2 019 971,49	0,00	2 019 971,49	96,04	0,00	96,04	
591	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
592		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Wydatki ogółem				41 110 906,40	31 601 875,40	9 509 031,00	39 160 112,23	30 535 611,83	8 624 500,40	95,25	96,63	90,70	

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
1.	kredyty i pożyczki	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	824 000,00	824 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	824 000,00	824 000,00	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 4 300 000,00 zł był planowany kredyt w wysokości 4 300 000,00 zł. Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym nastąpiła w całości. Wyniknęło to przede wszystkim z uwagi na fakt, iż nie było pełnej gwarancji wpływu istotnych dochodów, a transze kredytu zamawiać należało na trzy dni robocze przed ich uruchomieniem. Istotne dofinansowania zadań inwestycyjnych wpłynęły natomiast w dniach: 19.12.2019 roku z Ministerstwa Sportu w kwocie 709 421,00 zł oraz 31.12.2019 roku z ARiMR w kwocie 400 502,00 zł.

Planowane rozchody wynosiły 824 000,00 zł. Były one zabezpieczone na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 224 000,00 zł oraz wykup obligacji na kwotę 600 000,00 zł. Rozchody były dokonywane zgodnie z harmonogramem płatności (wykup obligacji w kwocie 600 000,00 zł - w dniu 24.09.2019 rok, spłata I raty pożyczki w kwocie 112 000,00 zł – w dniu 30.09.2019 rok, spłata II raty pożyczki w kwocie 112 000,00 zł – w dniu 30.12.2019 rok).

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	443 862,69	443 862,69	100,00
2		01095		Pozostała działalność	443 862,69	443 862,69	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	443 862,69	443 862,69	100,00
4	750			Administracja publiczna	69 729,00	67 698,00	97,09
5		75011		Urzędy wojewódzkie	69 729,00	67 698,00	97,09
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	69 729,00	67 698,00	97,09
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 415,00	61 411,67	99,99
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 339,49	99,94
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341,00	2 339,49	99,94
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 024,00	30 024,00	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	30 024,00	30 024,00	100,00
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	100,00
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	210,00	210,00	100,00
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 840,00	28 838,18	99,99
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	28 840,00	28 838,18	99,99
16	801			Oświata i wychowanie	51 809,81	51 762,65	99,91
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 809,81	51 762,65	99,91
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	51 809,81	51 762,65	99,91

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
19	852			Pomoc społeczna	53 405,00	50 405,00	94,38
20		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 405,00	50 405,00	94,38
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	53 405,00	50 405,00	94,38
22	855			Rodzina	9 224 615,52	9 159 554,92	99,29
23		85501		Świadczenie wychowawcze	5 746 766,00	5 716 151,88	99,47
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	5 746 766,00	5 716 151,88	99,47
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 995,00	3 154 143,39	99,00
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	3 185 995,00	3 154 143,39	99,00
27		85503		Karta Dużej Rodziny	826,52	826,52	100,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,52	826,52	100,00
29		85504		Wspieranie rodziny	265 061,00	262 580,00	99,06
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	265 061,00	262 580,00	99,06
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	25 967,00	25 853,13	99,56
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	25 967,00	25 853,13	99,56
Ogółem					9 904 837,02	9 834 694,93	99,29

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 22/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za 2019 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 443 862,69 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 435 159,50 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i obsługi w kwocie 8 703,19 zł.

Dział 750 Administracja publiczna:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 z dotacji otrzymano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 67 698,00 zł tj. 97,09 % planu (67 729,00 zł). Dokonano wydatków w wysokości 67 698,00 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i usługi szkoleniowe.

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 2 339,49 zł tj. w 99,94% planu wynoszącego 2 341,00 zł (zwrot niezrealizowanej dotacji w kwocie 1,51 zł). Dokonano wydatków na zadania realizowane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 jako środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 30 024,00 zł (100,00% planu). Zrealizowano, wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 rok w kwocie 30 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatków dokonano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, różne druki, obwieszczenia, plakaty, obsługę urzędnika wyborczego, podróże służbowe, obsługę informatyczną, szkolenia.

Rozdział 75109 Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików... § 2010 jako środki na wybory do gmin w kwocie 210,00 zł tj. 100,00% planu. Całą kwotę wydatkowano na przechowywanie i przekazanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 jako środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 28 838,18 zł, tj. w 99,99% planu wynoszącego 28 840,00 zł (zwrot dotacji 1,82 zł). Na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zaplanowano środki w wysokości 28 840,00 zł na zabezpieczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Wydatki związane z ww. wyborami zrealizowano w kwocie 28 838,18 zł, co stanowi 99,99% planu.

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 51 762,65 zł, co stanowi 99,91% planu wynoszącego 51 809,81 zł. Dokonano wydatków z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości 51 762,65 zł na poziomie 99,91 %:

- SAPO w Warlubiu 512,96 zł
- PSP w Warlubiu 28 331,13 zł
- SP w Wielkim Komorsku 16 584,12 zł
- SP w Lipinkach 6 334,44 zł

Dział 852 Pomoc społeczna:

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 otrzymaliśmy dotację w wysokości 50 405,00 zł. Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 24 środowiskach wyniósł w 2019 roku 202 202,84 zł (76,42% planowanego budżetu wynoszącego 264 603,99 zł). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości 50 405,00 zł jako na zadanie zlecone.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze § 2060 dotacja w kwocie 5 716 151,88 zł tj.99,47% planu. 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 2019 roku 54 591,36 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy 18 834,52 zł, w tym zakup usług pozostałych – 6 640,71 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 221,40 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 11 078,41 zł, szkolenie – 864,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 5 642 726,00 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w 2019 roku 5 716 151,88 zł, tj. 99,47% planu wynoszącego 5 746 766,00zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, które otrzymaliśmy w wysokości 5 716 151,88 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2019 roku wyniosła 699.

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 507 rodzin otrzymaliśmy w 2019 roku dotację w wysokości 3 154 143,39 zł, czyli 99% planu wynoszącego 3 185 995,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 462 rodziny, wydano 2 671 750,13 zł, natomiast dla 45 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 248 920,00 zł, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 2 920 670,13 zł, co stanowi 98,95% planu wynoszącego 2 951 557,56 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 21 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości 151 019,78 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości 101 820,15 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 3 154 143,39 zł, co stanowi 99% planu wynoszącego 3 185 995,00zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 14 841,57 zł. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – 3 562,30 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 129,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 437,17 zł, szkolenia – 436,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – 10 276,95 zł. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą 3 168 984,96 zł, co stanowi 99,47% planu wynoszącego 3 185 995,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 w ramach dotacji otrzymano kwotę w wysokości 826,52 zł, którą wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia - 826,52 zł. Wydano 267 kart Dużej Rodziny, w tym 43 karty zarówno z funkcją tradycyjną jak i z elektroniczną.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny § 2010 zaplanowane w kwocie 265 061,00 zł na program rządowy pn. „Dobry start”, otrzymane w wysokości 262 580,00 zł, co stanowi 99,06% planu. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz. 1111) otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone. Wydatki zaplanowano w wysokości 265 061,00 zł i wykonano w 99,06%. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę zasiłków dla 555 rodzin w wysokości 254 100,00 zł, na koszty obsługi 8 480 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6 784 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 25 853,13 zł, tj: 99,56% planu. Na opłacenie składek zdrowotnych za 40 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę 25 853,13 zł, co stanowi 99,56% planu wynoszącego 25 967,00 zł.

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	443 862,69	443 862,69	100,00
2		01095		Pozostała działalność	443 862,69	443 862,69	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,15	453,15	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,35	56,35	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,17	1 547,17	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 996,52	3 996,52	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	435 159,50	435 159,50	100,00
9	750			Administracja publiczna	69 729,00	67 698,00	97,09
10		75011		Urzędy wojewódzkie	69 729,00	67 698,00	97,09
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 055,19	48 367,32	96,63
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 303,44	9 006,10	96,80
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 334,36	1 290,36	96,70
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,01	1 510,84	99,99
16			4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	1 087,97	100,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76	99,90
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	888,65	99,96
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 415,00	61 411,67	99,99
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 339,49	99,94
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,21	99,68
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	35,28	98,00
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	618,00	618,00	100,00
25		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 024,00	30 024,00	100,00
26			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257,29	1 257,29	100,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,77	782,77	100,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,37	81,37	100,00
30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,38	4 020,38	100,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,15	5 380,15	100,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	502,04	502,04	100,00
33		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	100,00
34			4260	Zakup energii	80,00	80,00	100,00

35			4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00
36		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 840,00	28 838,18	99,99
37			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	100,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,00	3 054,00	100,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,61	1 073,61	100,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,42	116,42	100,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,25	3 924,25	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,96	2 705,14	99,93
43			4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	404,00	404,00	100,00
45			4410	Podróże służbowe krajowe	160,76	160,76	100,00
46	801			Oświata i wychowanie	51 809,81	51 762,65	99,91
47		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 809,81	51 762,65	99,91
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 619,96	19 608,38	99,94
49			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 189,85	32 154,27	99,89
50	852			Pomoc społeczna	53 405,00	50 405,00	94,38
51		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 405,00	50 405,00	94,38
52			4300	Zakup usług pozostałych	53 405,00	50 405,00	94,38
53	855			Rodzina	9 224 615,52	9 159 554,92	99,29
54		85501		Świadczenie wychowawcze	5 746 766,00	5 716 151,88	99,47
55			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	30,00	50,00
56			3110	Świadczenia społeczne	5 658 754,72	5 642 726,00	99,72
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 736,00	41 550,00	85,26
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,43	3 026,43	100,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 783,00	7 676,09	87,40
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 092,08	64,24
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 078,41	79,70
62			4300	Zakup usług pozostałych	9 105,57	6 640,71	72,93
63			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,28	221,40	37,57
64			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
65			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	864,00	100,00
66		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 995,00	3 154 143,39	99,00
67			3110	Świadczenia społeczne	2 951 557,56	2 920 670,13	98,95
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 713,00	65 713,00	100,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	167 035,82	99,43
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,44	724,44	100,00
71		85503		Karta Dużej Rodziny	826,52	826,52	100,00
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,52	826,52	100,00
73		85504		Wspieranie rodziny	265 061,00	262 580,00	99,06
74			3110	Świadczenia społeczne	256 581,00	254 100,00	99,03
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668,92	5 668,92	100,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,19	976,19	100,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,89	138,89	100,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,50	1 433,50	100,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	262,50	262,50	100,00

80		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	25 967,00	25 853,13	99,56
81			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 967,00	25 853,13	99,56
Ogółem					9 904 837,02	9 834 694,93	99,29

Dotacje

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	795 637,69	895 637,69	112,57
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 775,00	451 775,00	128,43
3			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 775,00	451 775,00	128,43
4		01095		Pozostała działalność	443 862,69	443 862,69	100,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 862,69	443 862,69	100,00
6	600			Transport i łączność	235 074,00	181 000,00	77,00
7		60016		Drogi publiczne gminne	235 074,00	181 000,00	77,00
8			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 074,00	0,00	0,00
9			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	81 000,00	100,00
10			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
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	69 729,00	67 698,00	97,09
18		75011		Urzędy wojewódzkie	69 729,00	67 698,00	97,09
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	69 729,00	67 698,00	97,09

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
20	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 415,00	61 411,67	99,99
21		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 339,49	99,94
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341,00	2 339,49	99,94
23		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 024,00	30 024,00	100,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 024,00	30 024,00	100,00
25		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	100,00
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	210,00	210,00	100,00
27		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 840,00	28 838,18	99,99
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	28 840,00	28 838,18	99,99
29	801			Oświata i wychowanie	226 815,81	226 756,88	99,97
30		80101		Szkoły podstawowe	31 250,00	31 249,02	100,00
31			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
32			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462,50	1 462,07	99,97
33			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 787,50	1 786,95	99,97
34		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 106,00	143 106,00	100,00
35			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 106,00	143 106,00	100,00
36		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650,00	639,21	98,34
37			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292,50	287,64	98,34
38			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357,50	351,57	98,34
39		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	51 809,81	51 762,65	99,91

				ćwiczeniowych			
40			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	51 809,81	51 762,65	99,91
41	852			Pomoc społeczna	739 353,00	715 801,76	96,81
42		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 925,00	18 923,37	99,99
43			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 925,00	18 923,37	99,99
44		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 391,00	111 263,71	94,78
45			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 391,00	111 263,71	94,78
46		85216		Zasiłki stałe	239 617,00	235 829,36	98,42
47			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 617,00	235 829,36	98,42
48		85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 200,00	121 200,00	100,00
49			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 200,00	121 200,00	100,00
50		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 287,00	71 485,00	92,49
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	53 405,00	50 405,00	94,38
52			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 882,00	21 080,00	88,27
53		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 257,00	130 510,00	97,21
54			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 257,00	130 510,00	97,21
55		85295		Pozostała działalność	30 676,00	26 590,32	86,68
56			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 676,00	26 590,32	86,68
57	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 591,35	210 591,41	100,00
58		85395		Pozostała działalność	210 591,35	210 591,41	100,00
59			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	197 679,15	197 679,16	100,00
60			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	12 912,20	12 912,25	100,00

				europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
61	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 884,00	48 482,93	71,42
62		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 884,00	48 482,93	71,42
63			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	45 993,51	76,66
64			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	7 884,00	2 489,42	31,58
65	855			Rodzina	9 242 877,52	9 177 816,92	99,30
66		85501		Świadczenie wychowawcze	5 746 766,00	5 716 151,88	99,47
67			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 746 766,00	5 716 151,88	99,47
68		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 995,00	3 154 143,39	99,00
69			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 185 995,00	3 154 143,39	99,00
70		85503		Karta Dużej Rodziny	826,52	826,52	100,00
71			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	826,52	826,52	100,00
72		85504		Wspieranie rodziny	283 323,00	280 842,00	99,12
73			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	265 061,00	262 580,00	99,06
74			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 262,00	18 262,00	100,00
75		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	25 967,00	25 853,13	99,56
76			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	25 967,00	25 853,13	99,56
77	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 205,00	1 218 707,00	86,36
78		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 411 205,00	1 218 707,00	86,36
79			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	1 411 205,00	1 218 707,00	86,36

				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			
Ogółem					13 637 582,37	12 805 904,26	93,90

Program profilaktyki..

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 970,03	108 245,03	102,15	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
4	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	316,20	316,20	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	14 000,00	7 936,00	56,69
6	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00
7	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 825,70	37 168,71	98,26
8	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 800,38	2 800,38	100,00
9	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 829,00	7 527,66	96,15
10	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	574,00	532,34	92,74
11	851	85154	4170	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	10 535,00	10 233,00	97,13

				bezosobowe						
12	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 629,75	7 024,81	81,40
13	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 500,00	3 000,33	54,55
14	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	862,04	86,20
15	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 111,41	13 017,53	71,87
17	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 286,00	1 246,76	96,95
18	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	100,00
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	113 932,44	96 590,76	84,78

W rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 3 700,00 zł, która wydatkowana została w zależności od potrzeb, na cele zwalczania narkomanii, to jest na diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Warlubie, w kwocie 3 200,00 zł, co stanowi 84,72% planu. Niższy niż zaplanowano stopień realizacji wydatków wynika z nie wykazania potrzeb zakupu materiałów.

W ramach środków budżetowych zaplanowanych rozdziale 85154 realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 110 232,44. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok wydatki wykonano na poziomie 84,72 % w kwocie 93 390,76, z tego na dotację, w ramach której organizowane są różne formy wypoczynku, między innymi wyjazd do Muzeum Brudu w Bydgoszczy, wycieczka do parku rozrywki „Extreme”, do Aqaparku, do Tuchlina, organizacja pikników rodzinnych w łącznej wysokości 8 252,20 zł. Na finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, konsultacje profilaktyczne oraz pobyt w Izbie Wyrzeźwień wydano kwotę 2 716,54 zł. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2019 roku kwotę w wysokości 57 780,07 zł, co stanowi 98,12% planu na te zadania wynoszącego 58 885,08 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 7 024,81 zł, na usługi pozostałe wydano 10 300,99 zł. Wydatkowano również kwotę w wysokości 3 000,33 zł na zakup żywności, 862,04 zł na energię elektryczną, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł, szkolenia pracowników 1 665,00 zł. Łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach zaplanowano w 2019 roku kwotę 91 014,58 zł i wykonano w 88,65% tj. 80 693,24 zł. Na koszty prac komisji alkoholowych wydatkowano 1 728,78 zł, co stanowiło 97,29% planu wynoszącego 1 777,00 zł.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 22/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	%
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 otrzymano w dniu 30.06.2019r. Dochody i wydatki z tego tytułu zostały zrealizowane w 100,00%. na wykonanie tabliczek opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej (2 000,00 zł).

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 22/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2020 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 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					700 916,20			
1	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia””	316,20	-	-	316,20
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	534 000,00	-	534 000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	166 600,00	-	166 600,00
Ogółem					316,20	700 600,00	-	700 916,20
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					178 000,00			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja	14 000,00	-	-	7 936,00

				wypoczynku zimowego i letniego				
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	-	-	14 000,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	150 000,00	-	-	150 000,00
ogółem					178 000,00	-	-	171 936,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 878 916,20 zł zrealizowano w 99,31 % na łączną kwotę 872 852,20 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 700 916,20 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 171 936,00 zł.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 166 600,00 zł tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 534 000,00 zł tj. 100,00 %.

Na program „Niebieska Linia” przekazano 316,20 zł tj. 100,00 % planowanej wartości.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano 7 936,00 zł tj. 56,69 % planu. Na przedmiotowe cele przekazane zostały kwoty dotacji adekwatnie do rzeczywistych potrzeb.

W zakresie pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, na organizację integracyjnych imprez przekazano 14 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

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” 150 000,00 zł tj. 100,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu na terenie gminy Warlubie.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 22/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE
NA 31.12.2019 ROK**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANI E na 30.06.2019 r.	Uwagi
				Planow. Zakończ			
010	01010	6057/ 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek	2016- 2019	155 278,00	140 390,51	PROW 2014- 2020 63,63%
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek	2019	50 000,00	50 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018- 2019	2 314 200,00	2 312 440,66	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej	2019	541 800,00	540 987,19	OGR
600	60016	6057/ 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie	2019	107 721,00	102 520,89	PROW 2014- 2020
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie	2019	221 500,00	221 149,08	Promesa z dnia 25.03.2019 roku Nadleśnictwo Osie
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	17 000,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	17 000,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	17 000,00	

600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa	2019	18 230,00	17 984,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kurzejewo-Wlk. Komorsk – dokumentacja projektowa	2019	17 950,00	17 944,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie	2019-2020	250 687,00	0,00	
630	63095	6057/ 6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019	6 600,00	6 585,50	PROW 2014-2020
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - dokumentacja projektowa	2019	32 050,00	32 021,26	
700	70005	6057/ 6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017-2019	692 000,00	207 315,81	RPO 2014-2020 85%
700	70005	6050	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk	2019	15 000,00	7 995,00	
700	70005	6050	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie	2019	15 000,00	10 200,00	
700	70005	6050	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo	2019	15 000,00	0,00	
700	70005	6050	Budowa wiaty ogrodowej – patio na terenach rekreacyjno-sportowych w m. Płochocin	2019	25 000,00	25 000,00	
700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie	2019	103 000,00	102 177,70	

750	75023	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2019	21 000,00	20 980,00	
750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi	2019	33 540,00	33 538,41	
900	90001	6057/ 6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017- 2019	1 657 710,00	1 655 425,37	PROW 2014- 2020 63,63%
900	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017- 2019	743 000,00	731 390,20	RPO 2014- 2019 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa	2019- 2022	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa	2019- 2022	150 000,00	149 170,93	
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komórk III etap – dokumentacja projektowa	2019- 2022	0,00	0,00	
900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2019	80 000,00	79 900,00	
900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych	2019	12 300,00	12 300,00	
900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie	2019	76 200,00	76 112,40	
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016- 2019	2 103 265,00	2 019 971,49	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					9 509 031,00	8 624 500,40	

W planie inwestycyjnym na 2019 rok przyjęto zadania o wartości 9 509 031,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 8 624 500,40 zł. Są to zadania:

- **pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek"**. Planowany koszt inwestycji to 856 221,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na co Gmina w lipcu 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie w wysokości 351 775,00 zł). W bieżącym roku dokonano wydatków w kwocie 139 248,78 zł, co stanowi 89,68% planu wynoszącego 155 278,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na budowę sieci wodociągowej (137 950,27zł) oraz na opłatę eksploatacyjną gruntów sieci wodociągowej za 2019 rok (2 440,24 zł). Są to wszystkie zaplanowane na to zadanie wydatki na 2019r. Inwestycja została zrealizowana;
- **pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek z przyłączem”**. wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł, i za taką wartość wykonane zostało zlecone firmie MZPS Przewierty zadanie inwestycyjne. Inwestycja została zrealizowana;
- **pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"**, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę 2 314 200,00 zł, w tym z dofinansowania z Programu Przebudowy Dróg kwotę 1 098 752,00 zł. W dniu 12 marca 2019 r., na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarto z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu umowę na wykonanie zadania na kwotę 2 277 677,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 312 440,66 zł, tj. 99,92%. Wydatki poniesione zostały na przygotowanie specyfikacji 3 075,00 zł, na przebudowę ulic w kwocie 2 277 677,46 zł, na wycinkę drzew 5 040,00 zł oraz na nadzór w kwocie 25 000,00 zł i tablicę informacyjną 1 648,20 zł. Realizacji zadania nastąpiła zgodnie z warunkami umowy. Inwestycja została zrealizowana;
- **pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej"**, na które zaplanowana została kwota 541 800,00 zł w tym ze środków własnych 60 800,00 zł, z kredytu długoterminowego 400 000,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 81 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 10 lipca 2019 r zawarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. w Świeciu na kwotę 533 821,45 zł brutto. W okresie sprawozdawczym wartość wydatków wyniosła 540 987,19 zł, w tym 533 821,45 zł (przebudowa drogi gminnej), 944,35 zł (na odbitki map, uzgodnienia branżowe i wykonanie projektów decyzji), 298,89 zł (zakup znaków drogowych), 5 000,00 zł (nadzór budowlany) oraz 922,50 zł (wykonanie tablicy informacyjnej). Łączna kwota wydatków stanowi 99,84% planu.. Realizację zdania zakończono zgodnie z warunkami umowy. Inwestycja została zrealizowana;
- **pn. "Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** Planowany koszt inwestycji to 107 721,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 54 074,00 zł. W dniu 19 czerwca, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, podpisana została z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Grudziądzu umowa na kwotę 96 583,29 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 95,17% planowanej kwoty wydatków, w tym 96 583,29 zł (przebudowa drogi), 3 075,00 (przygotowanie SIWZ), 862,60 zł (wykonanie tablicy i broszury informacyjnej) oraz 2 000,00 zł (nadzór budowlany).

Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. " Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie "**, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę 221 500,00, w tym 100 000,00 partycypacji z nadleśnictwa Osie (Porozumienie zawarte w dniu 27 lutego z Nadleśnictwem Osie, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy Warlubie Nr VI/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz z art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych). W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 221 149,08 zł (99,84% planu), w tym 219 850,20 (budowa drogi gminnej) oraz 1 298,88 zł (wykonanie tablicy informacyjnej). Inwestycja została zrealizowana;
- **pn. „Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł, wydatkowana w 100,00%;
- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100,00%;
- **pn. „Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 000,00 zł. zadanie zostało zrealizowane w 100,00%;
- **pn. „Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 18 230,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 17 984,00 zł, w tym na projekt 17 000,00 zł i na nadzór inwestorski 984,00 zł, co stanowi 98,65% planu;
- **pn. „Budowa drogi gminnej Kurzejewo-Wielki Komorsk – dokumentacja projektowa”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku, wskutek zidentyfikowania obowiązku pozwolenia na budowę. Planowana wartość zadania wynosi 17 950,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 17 944,00 zł, w tym na projekt 17 700,00 zł i na wypis z wykazu działek 244,00 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 99,97% planu;
Niezbędnym do zrealizowania przedmiotowych inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na budowę, gdyż charakter robót nie mieści się w zakresie remontu, co zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane kwalifikuje przedmiotowy zakres zadań w kategorii budowa, co zgodnie z wyżej cytowaną ustawą wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, którego załącznikiem jest dokumentacja projektowa.
- **pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie”** Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu wrześniu 2019 roku. Dnia 1 października podpisana została umowa nr 55G/1/2019/FDS na dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych przedmiotowego zadania. Termin realizacji zadania inwestycyjnego wyznaczony zgodnie z umową z Wykonawcą „UNITRAK” Sp. z o Kielno zawartą w dniu 19 listopada 2019 rok, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, ustalony został do dnia 31 maja 2020 rok. Na 2020 rok zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego kwotę 501 375,61 zł. Inwestycja została uwzględniona w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2020 do 2022;
- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany pierwotnie koszt inwestycji w 2019 roku to kwota 235 000,00 zł. , z tego 149 530,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na projekt budowlany w wysokości 6 150,00 zł oraz na zakup usług kosztorysowych i pozostałych 435,50 zł. Realizację zadania, z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe przeprowadzone w okresie sprawozdawczym, za zgodą Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przesuwa się na 2020 rok. Przedsięwzięcie ujęte w zadaniach inwestycyjnych w WPF na lata 2020 - 2030;

- pn. „**Budowa ścieżki rowerowej Warlubie-Rulewo-dokumentacja projektowa**” Na rok 2019 zaplanowana kwota wynosi 32 050,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 32 021,26 zł, w tym na odbitki map 300,00 zł, wypisy z wydziału działek i rejestru gruntów 872,70 zł, wydruki wieloformatowe, odbitki i uzgodnienia branżowe 559,56 zł oraz projekt budowy ścieżki 25 000,00 zł, studium wykonalności 5 289,00 zł. Na danym etapie zadanie inwestycyjne zawieszono, z uwagi na zmianę koncepcji budowy ścieżki rowerowej;
 - pn. „**Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap**”. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 692 000,00 zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 157 915,81 zł, na opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 30 000,00, mapy 500,00 zł i studium wykonalności 6 150,00 zł, a także wykonanie stołów 12 750,00 zł. Łącznie wydatkowane 207 315,81 zł, co stanowi 29,96% planu. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w wykazie zadań inwestycyjnych na 2020 rok;
 - pn. „**Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin**”, na 2019 roku pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejny etap zadania związanego z budową hali sportowej zadanie to zostało zawieszono, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu**” do wysokości oferty najkorzystniejszej. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2020 do 2022;
 - pn. „**Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk**” Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano na mapy do celów projektowych w wartości 7 995,00 zł, co stanowiło 53,30% planowanej kwoty;
 - pn. „**Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie**” Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 rok kwota poniesionych wydatków stanowiła 68,00% planu, to jest 10.200,00 zł przeznaczone na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 - pn. „**Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo**” Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu czerwcu 2019 roku. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane;
- Powyższe trzy zadania stanowiły zadania własne gminy jako przepisu prawa miejscowego, regulujące formy przeznaczenia gruntów w ramach realizacji złożonych wniosków.
- pn. „**Budowa wiaty ogrodowej – patio na terenach rekreacyjno-sportowych w m. Płochocin**” Na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 25 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w 100,00%;
 - pn. „**Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie**” Zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego środki w wysokości 103 000,00 zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 102 177,70 zł, co stanowi 99,20% planu. Wydatki poniesiono na zakup przedmiotu umowy w kwocie 100 000,00 zł, opłaty za przelew i mapki w kwocie 245,00 zł oraz opłaty notarialne w wysokości 1 932,70 zł. Na tym etapie zadanie zrealizowano;
 - pn. „**Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy**”. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Zakupu dokonano w miesiącu lutym 2019 roku za kwotę 20 980,00 zł, co stanowiło 99,90% planowanej kwoty Zadanie zrealizowane;
 - pn. „**Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi**” W celu

zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z wymaganiami określonymi dla systemu BeSTi@ zaplanowano w miesiącu listopad 2019 środki na zakup inwestycyjny w wysokości 33 540,00 zł. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 33 538,41 zł. Zadanie zrealizowane;

- **pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa"**. W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano pierwotnie kwotę 60 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kolejny etap zadania związanego z budową hali sportowej zadanie to zostało zawieszona, a wartość planu wyzerowana, co umożliwiło zwiększenie planu na zadanie pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu**” do wysokości oferty najkorzystniejszej. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2020 do 2022;

- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w 2019 r. przeznaczono kwotę **1 657 710,00 zł** na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja planowana była w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (otrzymana kwota dofinansowania w 2019r. wynosi 1 218 707,00 zł). Inwestycja była ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na budowę kanalizacji (1 612 582,91 zł), na tablice informacyjne i odbitki reklamowe (1 984,36 zł), na wykonanie czynności inspektora nadzoru (20 295,00 zł), uzgodnienia branżowe (1 025,82 zł) oraz na wykonanie przyłącza i opłaty przyłączeniowe (19 537,28 zł), łącznie na kwotę 1 655 425,37 zł, tj.99,86%. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w budżecie gminy przeznaczono w roku planowym kwotę 743 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na budowę kanalizacji (713 400,00 zł), na czynności inspektora nadzoru (17 815,99 zł) oraz mapki (174,20 zł). łącznie wydano kwotę 731 390,20 zł, co stanowi 98,44% planu. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa”** W roku planowym pierwotnie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, która na etapie procedowania budżetu została wyzerowana celem zabezpieczenia zadania pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa**”. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2020-2022;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa”**. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 149 170,93 zł, w tym na wypis z rejestru gruntów (1 297,60 zł), zamiany do planu zagospodarowania przestrzennego (1 300,00 zł), mapy do celów projektowych (37 247,30 zł), projekt budowlany (98 400,00 zł), studium wykonalności (10 701,00 zł) oraz odbitki (225,03 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,45%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2020-2022;

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

- **pn. „Montaż oświetlenia drogowego”**, na które zaplanowana została kwota 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 79 900,00 zł, co stanowi 99,88%. Inwestycja została zrealizowana;
- **pn. „Montaż lamp oświetleniowych”**, na które zaplanowana została kwota 12 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 12 300,00 zł, co stanowi 100,00%. Inwestycja została zrealizowana;
- **pn. „Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie”**, na które zaplanowana została kwota 76 200,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 76 112,40 zł, co stanowi 99,89%. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane;
- **pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”**. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r. oraz 1 035 000,00 zł w 2019r. W trakcie realizacji inwestycji, za zgodą Ministerstwa Sportu (aneks nr 2 do umowy nr 2017/0300/2302/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017, na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" podpisany w dniu 16.10.2019 rok) przesunięto termin realizacji do 2020 roku. W okresie sprawozdawczym na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 2 103 265,00, z czego wydatkowana została kwota 2 019 971,49 zł, tj. 96,03%, w tym na budowę hali sportowej (1 948 900,00 zł), na opracowanie projektu (22 140,00 zł) oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego (45 018,00 zł), przyłącze energetyczne (3 786,49 zł) oraz odbitki ksero wielkoformatowe (127,00 zł). Zadanie inwestycyjne ujęte jest w wykazie zadań inwestycyjnych na 2020 rok;

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	205 278,00	190 390,51	92,75
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 278,00	190 390,51	92,75
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00	71 364,00	100,00
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00	69 026,51	82,26
6	600			Transport i łączność	3 523 088,00	3 264 025,82	92,65
7		60016		Drogi publiczne gminne	3 523 088,00	3 264 025,82	92,65
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415 367,00	3 161 504,93	92,57
9			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00	54 074,00	100,00
10			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 647,00	48 446,89	90,31
11	630			Turystyka	38 650,00	38 606,76	99,89
12		63095		Pozostała działalność	38 650,00	38 606,76	99,89
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 050,00	32 021,26	99,91
14			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 585,50	99,78
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	865 000,00	352 688,51	40,77
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 000,00	352 688,51	40,77
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	43 195,00	61,71
18			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	134 227,79	23,34
19			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	73 088,02	62,47
20			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 177,70	99,20
21	750			Administracja publiczna	54 540,00	54 518,41	99,96
22		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 540,00	54 518,41	99,96
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 540,00	54 518,41	99,96
24	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 210,00	2 704 298,90	99,45
25		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 710,00	2 535 986,50	99,42
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 170,93	99,45
27			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 710,00	1 224 710,00	100,00
28			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00	1 162 105,57	98,82
29		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 300,00	92 200,00	99,89
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00	92 200,00	99,89
31		90095		Pozostała działalność	76 200,00	76 112,40	99,89
32			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200,00	76 112,40	99,89
33	926			Kultura fizyczna	2 103 265,00	2 019 971,49	96,04

34		92601		Obiekty sportowe	2 103 265,00	2 019 971,49	96,04
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 265,00	2 019 971,49	96,04
Ogółem					9 509 031,00	8 624 500,40	90,70

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 22/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2020 r.

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

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 ze zmianami). 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 III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029. W 2019r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VI/38/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VIII/56/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr X/70/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XI/101/2019 z dnia 26 września 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XIII/114/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. i Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XIIV/126/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2019 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2029 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich 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 2018 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2019 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 19 grudnia 2019r. Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody	33 901 716,00	37 634 906,40	37 248 954,31	98,97 %

a) dochody bieżące	28 349 141,00	32 430 113,40	32 817 496,31	101,19 %
b) dochody majątkowe	5 552 575,00	5 204 793,00	4 431 458,00	85,14 %
2. Wydatki	40 427 716,00	41 110 906,40	39 160 112,23	95,25 %
a) wydatki bieżące	27 724 757,00	31 601 875,40	30 535 611,83	96,63 %
b) wydatki majątkowe	12 702 959,00	9 509 031,00	8 624 500,40	90,70 %
3. Deficyt/Nadwyżka	- 6 526 000,00	- 3 476 000,00	- 1 911 157,92	54,98 %
4. Przychody	7 350 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00 %
5. Rozchody	824 000,00	824 000,00	824 000,00	100,00 %

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 8 224 787,94 zł, co stanowi 21,85% w stosunku do dochodów planowanych w 2019 roku i 22,08% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 31.12.2019 rok wynosi 8 224 787,94 zł, w tym:

- obligacje komunalne wyemitowane w 2015r. 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 31.12.2019r. w kwocie 3 000 000,00 zł.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie. I rata przypadła do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia na dzień 30.09.2021 rok. Pozostała na dzień 31.12.2019 rok wartość do spłaty wynosi 776 000,00 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 2019 roku pozostało do spłaty 148 787,94 zł.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 17.12.2019 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisła, 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 31.12.2019 rok pozostała do spłaty wartość 4 300 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku w kwocie 75 735,36 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat).

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 do 2022. Na zadania inwestycyjne o wartości 18 389 076,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 15 242 876,09 zł.

Na zadania inwestycyjne o wartości 18 389 076,61 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 15 242 876,09 zł, z tego w latach:

2019 - 11 439 146,00 zł
2020 - 1 450 688,61 zł
2021 - 1 500 000,00 zł
2022 - 1 400 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 4 659 206,47 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 2 593 410,11 zł, z tego w latach:

2019 – 2 555 988,00 zł

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich:

- 1) pn. **"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 743 000,00 zł.
- 2) pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 155 278,00 zł.
- 3) pn. **"Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 1 657 710,00 zł..

Pozostałe zadania inwestycyjne:

- 1) pn. **"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"**, wykonanie inwestycji planuje się przy wykorzystaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 2 103 265,00 zł. na rok 2020 limitem objęto wydatki w kwocie 4 081 206,00 zł.

- 2) pn. **"Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"**, w 2019 r. zrezygnowano z wykonania inwestycji. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 400 000,00 zł.
- 3) pn. **"Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"** dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Planowany koszt inwestycji to 2 324 980,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 2 298 000,00 zł.
- 4) pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie"** dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Planowany koszt inwestycji to kwota 501 375,61 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 250 687,00 zł, na 2020 rok 250 688,61 zł;
- 5) pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu"** - Planowany koszt inwestycji to 760 000,00 zł. Limitem na 2020 r. objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 300 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 200 000,00 zł. W 2019 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
- 6) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 000 000,00 zł. Limitem na 2019 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 400 000,00 zł.
- 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 2019 r. objęto wydatki w kwocie 150 000,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 300 000,00 zł.
- 8) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap"**. Planowany koszt inwestycji to 1 100 000,00 zł. Limitem na 2019 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

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

Z tego w latach:

2019 - 94 763,91 zł
2020 - 94 185,56 zł
2021 - 72 967,62 zł

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

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

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

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

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na perspektywy gospodarki finansowej Gminy Warlubie ma nie zakończona sprawa 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 żadanego 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 żadanej 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 i na co do chwili obecnej nie wystąpiła wymagalność wykonania. 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 są na rachunku depozytowym Ministra Finansów.

Stan Gminy Warlubie w przedmiocie sprawy związanej z gospodarką mieniem i środkami finansowymi w zakresie sporu jakim jest nie zapłacone wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy – firmy „PRASBET” jest ugruntowane prawnie i formalnie na braku podstaw do regulacji niniejszego zobowiązania. Stanowisko takie znalazło swoje potwierdzenie w trybie zgromadzonych materiałów dowodowych, które stanowią o tym, iż Gmina nie weszła w stosunek zobowiązaniowy co do konieczności płatności, z uwagi na brak postaw i dokumentów niezbędnych, a nie przedstawionych przez ówczesnego Wykonawcę, jako załączników do rozliczenia przedmiotu umowy.

Stan powyższy daje Gminie Warlubie przekonanie do utrzymywania prezentowanego stanowiska i zdolność do jego potwierdzania w toku prowadzonego postępowania na drodze cywilno – prawnej.

Załącznik Nr 12a do Zarządzenia Nr 22/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2020 r.

Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	37 637 270,40	37 248 954,31	98,97
1.1	Dochody bieżące	32 432 477,40	32 817 496,31	101,19
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 408 381,00	3 440 610,00	100,95
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	28 128,69	140,64
1.1.3	Podatki i opłaty	4 218 095,03	4 470 292,25	105,98
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	2 005 367,45	106,67
1.1.4	Z subwencji ogólnej	10 901 648,00	10 901 648,00	100,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 073 324,37	10 948 534,03	98,87
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 204 793,00	4 431 458,00	85,14
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	247 300,00	233 180,00	94,29
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 957 493,00	4 198 278,00	84,69
2	Wydatki ogółem	41 113 270,40	39 160 112,23	95 25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 604 239,40	30 535 611,83	96,62
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	170 000,00	121 394,35	74,41
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 Ustawy, w tym:	170 000,00	121 394,35	74,41
2.2	Wydatki majątkowe	9 509 031,00	8 624 500,40	90,70
3	Wyniki budżetu	-3 476 000,00	-1 911 157,92	54,98
4	Przychody budżetu	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

Warlubie, dnia 2020.01.31

**Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie**

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu składa sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

W załączeniu:

- sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- rozliczenie planu finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I REKREACJI W WARLUBIU

za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	120	1753,34	
	Przychody ogółem	576.600	576.444,81	99,97
710	w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	534.000	534.000	100
750	-przychody finansowe	40	12,54	31,35
760	-pozostałe przychody	42.560	42.432,27	99,70
	Suma bilansowa:	576.720	578.198,15	
	Rozchody ogółem	575.600	574.852,67	
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	259.800	259.634,04	99,94
402	Koszty usługi obce	58.870	58.717,55	99,74
403	Koszty odpis ZFŚS	4.200	4.106,98	97,79
404	Koszty wynagrodzenia	191.887	191.849,63	99,98
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	30.910	30.830,96	99,74
406	Koszty paliwa i energii	24.506	24.413,51	99,62
409	Koszty pozostałe	5.427	5.300,00	97,66
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1120	3345,48	
	Suma bilansowa	576.720	578.198,15	

Warlubie, dnia 20.01.2020r.

INSTYTUCJA KULTURY
Gminny Ośrodek Kultury,
Promocji i Rekreacji w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2019r.

Konto bankowe 31.12.2019r.	7.332,67
FUB „DD D.Drożyński Warlubie	300,00
PW Marz-Bud M.Gapińska Bąkowo	300,00
Skład Opału Luka Grudziadz	300,00
Enea Swiecie	- 4.546,70
Copex Grudziadz	-340,49
razem:	3.345,48

Warlubie, dnia 20.01.2020r.

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	259.800	259.634,04	99,94
1.	401-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	5400	5389,60	99,81
2.	401-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	0	0	0
3.	401-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bzowo	0	0	0
4.	401-001-00000-0000-04	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bąkowo	105	104,19	99,23
5.	401-001-00000-0000-05	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	300	296,49	98,83
6	401-001-00000-0000-06	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Rulewo	0	0	0
7	401-001-00000-0000-07	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Krusze	200	188,75	94,38
8	401-001-00000-0000-08	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Płochocin	0	0	0
9	401-001-00000-0000-09	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia świetlice	0	0	0
10	401-002-00000-0000-01	Koszty zakupu opału Kultura Warlubie	6.720	6718	99,97
11	401-002-00000-0000-02	Koszty zakupu opału Kultura W.Komorsk	4.580	4580	100
12	401-002-00000-0000-03	Koszty zakupu opału Kultura Bzowo	0	0	0
13	401-002-00000-0000-04	Koszty zakupu opału Kultura Płochocinek	0	0	0
14	401-002-00000-0000-05	Koszty zakupu opału Kultura Lipinki	0	0	0
15	401-002-00000-0000-06	Koszty zakupu opału świetlice wiejskie	0	0	0
16	401-003-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	990	989,93	99,99
17	401-004-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	1200	1188,36	99,03
18	401-006-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy cykliczne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	0	0	0
19	401-006-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dni Warlubia	89.200	89.191,25	99,99
20	401-006-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dożynki	19.140	19.139,96	100
21	401-006-00000-0000-	Koszty zakupu imprezy cykliczne	1.955	1954,48	99,97

	04	Kociewie Gala			
22	401-006-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy cykliczne półkolonie	1.360	1355,50	99,67
23	401-006-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy cykliczne wycieczki	4.800	4778,75	99,56
24	401-006-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy cykliczne Mistrzostwa Polski w Kolarstwie	0	0	0
25	401-007-00000-0000-01	Koszty zakupu impr. inne Pisanka Wielkanocna	1.750	1726,10	98,63
26	401-007-00000-0000-02	Koszty zakupu impr. inne Piknik Majowy	4.300	4299,73	99,99
27	401-007-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Matki	0	0	0
28	401-007-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Dziecka	6.080	6077,11	99,95
29	401-007-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy inne „Konkurs w szkołach” Warlubie Gala Oskarowa VII Marsz na orientację” Bielowszczak” „Las szansą na zdrowie” Konkurs w szkołach Lipinki Konkurs w szkołach Wielki Komorsk	1.550	1535,88	99,09
30	401-007-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj	8.800	8798,24	99,98
31	401-007-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Kobiet	28.773	28772,64	100
32	401-007-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe	6.350	6336,37	99,79
33	401-007-00000-0000-10	Koszty zakupu imprezy inne Majowe Koncerty	0	0	0
34	401-007-00000-0000-11	Koszty zakupu imprezy inne Święto w Solectwach: Buśnia, Bzowo, Krusze, Lipinki, Płochocinek, Wielki Komorsk, Warlubie	3.070	3062,73	99,76
35	401-007-00000-0000-12	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Babci i Dziadka	0	0	0
36	401-007-00000-0000-13	Koszty zakupu imprezy inne Piłkarska Liga malucha	0	0	0
37	401-007-00000-0000-14	Koszty zakupu imprezy inne Kultuowanie tradycji Kociewskich	0	0	0
38	401-007-00000-0000-15	Koszty zakupu imprezy inne Ferie zimowe	3.287	3286,07	99,97
39	401-007-00000-0000-16	Koszty zakupu imprezy inne Jubileuszowe imprezy pozostałe	0	0	0
40	401-007-00000-0000-17	Koszty zakupu imprezy inne „Pożegnanie Lata”	0	0	0
41	401-007-00000-0000-18	Koszty zakupu imprezy inne „Szopka Bożonarodzeniowa”	62	61,70	99,52
42	401-007-00000-0000-19	Koszty zakupu imprezy inne „Parada Orkiestr Dętych”	0	0	0
43	401-007-00000-0000-20	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	3.131	3130,30	99,98

44	401-007-00000-0000-21	Koszty zakupu imprezy inne „Konkurs ortograficzny”	0	0	0
45	401-007-00000-0000-22	Koszty zakupu imprezy inne Konkursy i turnieje świetlicowe	0	0	0
46	401-007-00000-0000-23	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs o Samorządzie Gminnym	0	0	0
47	401-007-00000-0000-24	Koszty zakupu imprezy inne Koncerty	19.715	19714,69	100
48	401-007-00000-0000-25	Koszty zakupu imprezy iegi Br. Malinowskiego	6.348	6347,09	99,99
49	401-007-00000-0000-26	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Bożonarodzeniowy	0	0	0
50	401-007-00000-0000-27	Koszty zakupu imprezy konkurs fotograficzny	950	950	100
51	401-008-00000-0000-01	Koszty zakupu koła zainteresowań modelarstwo	350	344,25	98,36
52	401-008-00000-0000-02	Koszty zakupu koła zainteresowań Klub Seniora	2100	2100	100
53	401-008-00000-0000-03	Koszty zakupu koła zainteresowań Klub fotograficzno-turystyczny	0		0
54	401-008-00000-0000-04	Koszty zakupu koła zainteresowań Taniec Nowoczesny	0		0
55	401-008-00000-0000-05	Koszty zakupu koła zainteresowań zajęcia korekcyjne	0		0
56	401-008-00000-0000-06	Koszty zakupu koła zainteresowań Plastyczno-techniczne	0		0
57	401-008-00000-0000-07	Koszty zakupu koła zainteresowań Polska Liga Dogtrekkingu Rulewo	0		0
58	401-008-00000-0000-08	Koszty zakupu koła zainteresowań Pracownia rękodzielnicza	0		0
59	401-008-00000-0000-09	Koszty zakupu koła zainteresowań Kameralny Chór Warlubski	9.900	9900	100
60	401-008-00000-0000-10	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca z harcerzami	0		0
61	401-008-00000-0000-11	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Warlubie	0		0
62	401-008-00000-0000-12	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Wielki Komorsk	0		0
63	401-008-00000-0000-13	Koszty zakupu SPORT	17.334	17315,88	99,9
64	401-008-00000-0000-14	Koszty zakupu koła zainteresowań Koło turytyczne	0		0
65	401-008-00000-0000-15	Koszty zakupu koła zainteresowań Świetlica internetowa	0		0

		Koszty usługi obce	58.870	58717,55	99,74
1.	402-001-00000-0000-00	Koszty usług przewoźne bankowe	1.000	990,20	99,02
2.	402-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	310	302,15	97,47
3.	402-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	2.900	2882,45	99,,40
4.	402-004-00000-0000-00	Koszty usługi wywóz nieczystości Lipinki	1.200	1100,02	91,67
5.	402-005-00000-0000-00	Koszty usługi zdrowotne, szkolenie BHP	160	160	100
6.	402-006-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	0	0	0
7.	402-007-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe wydanie folderu , widokówek oraz innych mat. promocyjnych	0	0	0
8.	402-008-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe	47.400	47393,24	99,99
9.	402-009-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe sport	5.900	5889,49	99,82
10	402-010-00000-0000-00	Koszty usługi Gazeta Lokalna	0	0	0
		Koszty odpis ZFŚS	4.200	4106,98	97,79
1.	403-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	4.200	4106,98	97,79
		Koszty wynagrodzenia	191.887	191.849,63	99,98
1.	404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	147.050	147045,58	100
2.	404-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	22.100	22097,05	99,99
3.	404-003-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie umowa o dzieło	2337	2337	100
4	404-004-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie sport	20.400	20370	99,85
			30.910	30.830,96	99,74
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
1.	405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezp. społeczne	29.500	29.423,36	99,74
2	405-002-00000-0000-00	Szkolenie pracowników	0	0	0
3	405-003-00000-0000-00	Koszty składki na ubezp. Społeczne sport	1.410	1.407,60	99,83

L.p	Konto	Nazwa konta			
		Dotacje	534.000	534.000	100
1.	710-000-00000-0000-00	Dotacje	534.000	534.000	100
		Przychody finansowe	40.00	12,54	31,35
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	40.00	12,54	31,35
		Pozostałe przychody operacyjne	42.560	42.432,27	99,7
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	31.400	31.338,67	99,81
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne	0	0	0
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne taniec nowoczesny	0	0	0
4.	760-004-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wynajem lokalu	450	448,60	99,69
5.	760-005-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Zajęcia z gitarą	0	0	0
6.	760-006-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Ferie zimowe	1760	1725	98,01
7.	760-007-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne półkolonie	850	820	96,47
8.	760-008-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wycieczki	3500	3500	100
9.	760-009-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Dni Warlubia	4000	4000	100
10	760-010-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Darowizna osób fizycznych	600	600	100
	Razem przychody:		576.600	576.444,81	99,97

Warlubie, dnia 20.01.2020r.

Zarządzenie Nr 2/12/2019
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji
w Warlubiu
z dnia 31.12.2019r.

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

Podstawa prawna:

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

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

§1.

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

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia	57.027,00
- koszty usługi obce	9.670,00
razem:	66.697,00

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

- koszty wynagrodzenia	20.913,00
- koszty ubezpieczenia społeczne	3.090,00
- koszty paliwa i energii	7.794,00
- koszty odpis ZFSS	800,00
razem:	32.597,00

§2

Zmiany dokonano ze względu na zwiększenie dotacji Urzędu Gminy Warlubie na 2019r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zarządzenie Nr.2/12/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu z dnia 31.12.2019r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany planu	Plan na dzień 31.12.2019
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	120		120
	Przychody ogółem	542.040	34.560	576.600
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500.000	34.000	534.000
750	-przychody finansowe	40		40
760	-pozostałe przychody	42.000	560	42.560
	Suma bilansowa:	542.160		576.720
	Rozchody ogółem	541.500	34.100	575.600
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	202.773	57.027	259.800
402	Koszty usługi obce	49.200	9.670	58.870
403	Koszty odpis ZFŚS	5.000	-800	4.200
404	Koszty wynagrodzenia	212.800	-20.913	191.887
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	34.000	-3.090	30.910
406	Koszty paliwa i energii	32.300	-7.794	24.506
409	Koszty pozostałe	5.427		5.427
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	660		1120
	Suma bilansowa	542.160		576.720

Warlubie, dnia 31.12.2019r.

Warlubie, dnia 2020.01.31

**Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie**

Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu składa sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

W załączeniu:

- sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- rozliczenie planu finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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

za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-598,00	871,67	
	Przychody ogółem	170.452,00	170.446,30	100
	w tym:			
710-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	166.600,00	166.600,00	100
710-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	3.732,00	3.732,00	100
750	-przychody finansowe	20,00	10,30	51,50
760	-wpłaty z różnych dochodów	100,00	104,00	104
	Suma bilansowa:	171.050,00	171.317,97	
	Rozchody ogółem	170.700,00	169.031,37	99,02
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	33.230,00	32.483,42	97,75
402	Koszty usługi obce	5.000,00	4.734,46	94,69
403	Koszty odpis ZFŚS	3.400,00	3.361,38	98,86
404	Koszty wynagrodzenia	107.500,00	107.125,81	99,65
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	19.800,00	19.575,74	98,87
406	Koszty paliwa i energii	1.220,00	1.216,68	99,73
409	Koszty pozostałe	550,00	533,88	97,07
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	350	2.286,60	
	Suma bilansowa	171.050,00	171.317,97	

Warlubie, dnia 20.01.2020r.

**Rozliczenie planu finansowego
Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.**

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	33.230	32.483,42	97,75
1.	401-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	7680	7.163,50	93,28
2.	401-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia W.Komorsk	650	620,21	95,42
3.	401-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	500	368,00	73,6
4.	401-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pom. naukowych Warlubie	14.000	13.991,99	99,94
5.	401-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pom. naukowych W.Komorsk	4600	4.539,72	98,69
6.	401-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pom. naukowych Lipinki	5800	5800	100
7.	401-002-00000-0000-04	Koszty zakupu opału Wielki Komorsk	0	0,00	0
		Koszty usługi obce	5000	4.734,46	94,69
1.	402-001-00000-0000-01	Koszty prowizje bankowe	550	538,22	97,86
2.	402-001-00000-0000-02	Koszty usługi zdrowotne	300	240,00	80
3.	402-001-00000-0000-03	Koszty opłaty pocztowe	400	357,51	89,38
4.	402-001-00000-0000-04	Koszty szkolenie pracowników	0	0,00	0
5.	402-001-00000-0000-05	Koszty usługi telefon. Warlubie,Lipinki	2100	2.005,96	95,52
6.	402-001-00000-0000-06	Koszty usługi informatyczne	0	0	0
7.	402-001-00000-0000-07	Koszty usługi pozostałe	1650	1.592,77	96,53
		Koszty odpis ZFŚS	3400	3.361,38	98,86
1.	403-001-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	3400	3.361,68	98,86
		Koszty wynagrodzenia	107.500	107.125,81	99,65
1.	404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	107.500	107.125,81	99,65
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19.800	19.575,74	98,87
1.	405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpiecz.spoleczne	19.800	19.575,74	98,87

INSTYTUCJA KULTURY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2019r.

Konto bankowe 31.12.2019r.	2.348,65
Kasa 31.12.2019r.	0,00
Enea Świecie	-252,97
Poczta Polska Warlubie	190,92
Razem:	2.286,60

Warlubie, dnia 20.01.2020r.

Zarządzenie Nr 3/2019
Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu
w Warlubiu
z dnia 31.12.2019r.

w sprawie zmiany planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu na rok 2019

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U.Nr 114, poz. 493 / 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 2019 w następujących pozycjach:

- koszty odpis ZFSS	400,00
- koszty wynagrodzenia	16.800,00
- koszty ubezpieczenia społecznego	3.500,00
- koszty pozostałe	50,00
razem:	20.750,00

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

- koszty usługi obce	1.300,00
- koszty paliwa i energii	1.980,00
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia	70,00
razem:	3.350,00

§2

Zmiany dokonano ze względu na zwiększenie dotacji Urzędu Gminy Warlubie na 2019r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WARLUBIU
2019r.**

Zarządzenie Nr. 3/2019 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu z dnia 31.12.2019r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany planu	Plan na dzień 31.12.2019
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	433		433
	Przychody ogółem	153.720,00	16.732,00	170.452,00
	w tym:			
710-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153.600,00	13.000,00	166.600,00
710-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa		3.732,00	3732,00
750	-przychody finansowe	20,00		20,00
760	-pozostałe przychody	100,00		100,00
	Suma bilansowa:	154.153,00		170.885,00
	Rozchody ogółem	153.300,00	17.400,00	170.700,00
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	33.300,00	-70,00	33.230,00
402	Koszty usługi obce	6.300,00	-1.300,00	5.000,00
403	Koszty odpis ZFŚS	3.000,00	400,00	3.400,00
404	Koszty wynagrodzenia	90.700,00	16.800,00	107.500,00
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	16.300,00	3.500,00	19.800,00
406	Koszty paliwa i energii	3.200,00	-1.980,00	1.220,00
409	Koszty pozostałe	500,00	50,00	550,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	853		185
	Suma bilansowa	154.153,00		170.885,00

Warlubie, dnia 31.12.2019r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za rok 2019

I Zakup nowości wydawniczych

	Liczba zakupionych książek z dotacji BN	Wydatkowane środki z dotacji Biblioteki Narodowej	Liczba zakupionych książek z budżetu	Wydatkowane środki z budżetu
Warlubie	148	2932	562	12460,82
Lipinki	-	-	209	5800
Wielki Komórk	30	800	175	3739,72
Razem	178	3732	946	22000,54

Liczba zakupionych książek – 1124

Kwota na zakup książek – 25732,54 zł

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców – 17

II Ubytki

	Liczba zubytkowanych woluminów	Wartość zubytkowanych woluminów
Warlubie	1153	3369,52
Lipinki	300	108
Wielki Komórk	726	1,85
Razem	1673	1172,34

III Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018

Warlubie	12936
Lipinki	8068
Wielki Komórk	8198
Razem	29202

IV Czytelnicy

	Wg wieku								Wg zajęcia			
	Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat	osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali	Razem
Warlubie	14	56	23	26	10	78	50	41	113	95	90	298
Lipinki	5	32	13	8	2	20	15	23	55	32	31	118
Wielki Komórk	3	35	28	11	3	30	15	12	79	36	22	137
Razem	22	123	64	45	15	128	80	76	247	163	143	553

Liczba czytelników na 100 mieszkańców – 8,5

V Wypożyczenia

	Liczba wypożyczeń książek	Liczba wypożyczeń czasopism	Liczba książek udostępnionych na miejscu	Liczba czasopism udostępnionych na miejscu	Liczba odwiedzin w bibliotece
Warlubie	4980	156	75	15	2431
Lipinki	1068	-	7	51	760
Wielki Komorsk	1657	132	131	132	747
Razem	7705	288	213	198	3938

Liczba wypożyczeń książek na 100 mieszkańców – 121

Liczba wypożyczeń książek na 1 czytelnika – 13

Mimo takiej samej liczby czytelników, jak w 2018 roku, liczba wypożyczeń wzrosła o 185 książek.

Liczba korzystania z internetu - 141

VI Czasopisma

Tytuły prenumerowane: "Gazeta Pomorska", „Czas Świecia”, "Kociewski Magazyn Regionalny", „Książki. Magazyn do czytania”, „Nowe książki”

Kwota: 2038,41 zł

VII Konkursy

- konkurs plastyczny pt. „ Suknia Pani Jesieni” dla dzieci z klas 0 – VI szkoły podstawowej. Liczba uczestników – 63

VIII Inna działalność

- Lekcje biblioteczne dla dwóch grup sześciolatków z Oddziału Przedszkolnego w Warlubiu. Czytanie książki pt. „Elmer i motylek”. Pogadanka na temat lektury i słoni, kolorowanie bohatera. Liczba uczestników – 32
- Lekcja zapoznawcza z biblioteką dla dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu. Liczba uczestników – 9.
- Lekcja zapoznawcza z biblioteką dla dzieci z klasy III szkoły podstawowej w Warlubiu. Liczba uczestników - 16
- Udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Przyznana kwota – 3732 zł
- Przystąpienie do projektu „Mała książka – wielki człowiek” skierowanego do dzieci urodzonych w latach 2013 - 2016. W terminie od września do końca grudnia rozdano 23 wyprawki czytelnicze.

Warlubie, dnia 2020.01.31

**Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie**

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu składa sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

W załączeniu:

- sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- rozliczenie planu finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2019rok	Koszty wykonane na 31.12.2019r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	107.900	107.861,33	99,96%
2.	Zużycie materiałów	127.000	125.575,72	98,88%
3.	Usługi obce	745.000	740.534,93	99,40%
4.	Podatki i opłaty	7000	6755,00	96,50%
5.	Wynagrodzenia	1.220.000	1.217.594,59	99,80%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	240.600	237.153,39	98,57%
7.	Koszty paliwa i energii	103.900	95.286,64	91,71%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	21.600	19487,93	90,22%
	Razem:	2.573.000	2.550.249,53	99,12%

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2019rok	Przychody wykonane na 31.12.2019r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	2.529.760	2.536.951,72	100,28%
2.	Przychody finansowe	40	37,28	93,20%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	45.200	45.160,71	99,91%
4.	Dotacje	0	0	0
5.	Darowizna	0	0	0
	Razem:	2.575.000	2.582.149,71	100,28%

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 32.144,88zł.

Przychody	2.582.149,71
Koszty	2.550.249,53
Zysk	31.900,18

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r.

Stan konta bankowego podstawowego	241.887,32
Stan konta bankowego ZFŚS	8.317,41
Środki pieniężne w kasie	0,00
Razem:	250.204,73

Warlubie, dnia 31.01.2020r.

**Rozliczenie planu finansowego
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
na dzień 31.12.2019r.**

L. p	Wyszczególnienie	Plan 2019	Koszty wykonane 31.12.2019	% wykonania
1.	Amortyzacja „400”	107.900	107.861,33	99,96
	Budynki, lokale i obiekty 400-1	23.350	23.334,24	99,93
	Urządzenia techniczne i maszyny 400-2	0	0	0
	Środki transportowe 400-3	0	0	0
	Pozostałe środki trwałe 400-5	84.550	84.527,09	99,97
2.	Zużycie materiałów „401”	127.000	125.575,72	98,88
	Zużycie leków 401-1	51.500	51.458,34	99,92
	Zużycie mat. medycznych 401-2	9000	8.995,68	99,95
	Zużycie materiałów	0	0	0
	Zużycie środków czystości 401-4	3200	3.127,30	97,73
	Zużycie materiałów biurowych 401-5	3200	3.181,66	99,43
	Zużycie druków medycznych 401-6	1100	1.020,90	92,81
	Zużycie mat. pozostałych 401-7	2500	2.489,39	99,58
	Zużycie części samochodowych 401-8	1200	1.157,18	96,43
	Zużycie sprzętu gospodarczego 401-9	0	0	0
	Zużycie elem. wyposażenia 401-10	20800	20.573,33	98,91
	Zużycie mat. rem.-malarskich 401-11	24500	23.952,29	97,76
	Zużycie mat. Stomatologicznych 401-12	10000	9.619,65	96,2
3.	Usługi obce "4 02"	745.000	740.534,93	99,4
	Świadczenia zdrowotne lekarze 402-1-1	420.000	419.334,68	99,84
	Świadczenia zdrowotne szpitale 402-1-2	43.300	42.342,68	97,79
	Świadczenia zdrowotne transport 402-1-3	3500	3.303,40	94,38
	Świadczenia zdrowotne laboratorium 402-1-4	73.000	71.995,36	98,62
	Świadczenia zdrowotne opieka nocna 402-1-5	0	0	0
	Usługi remontowo-malarskie	110000	109.600,39	99,64
	Usługi telefoniczne 402-3	5600	5.559,28	99,27
	Usługi protetyczne 402-4	25.000	24.190,00	96,76
	Transport, ubezpieczenia 402-5	0	0	0
	Opłaty pocztowe 402-6	1700	1.557,60	91,62
	Usługi kserograficzne 402-7	0	0	0
	Naprawa i przeglądy techniczne 402-8	8130	8.076,93	98,35
	Usługi informatyczne 402-9	9570	9.567,31	99,97
	Usługi pralni 402-10	0	0	0
	Pozostałe usługi 402-11	44.700	44.509,10	99,57
	Usługi- remont karetki 402-12	500	498,2	99,64
4.	Podatki i opłaty „403”	7000	6.755,00	96,5
	Oplata skarbowo-znaczkii 403-1	0	0	0

	Oplata terenowa	403- 2	6715	6715	100
	Oplata sądowe i notarialne	403- 3	40	40	100
	Oplaty za wypisy dok. Założycielskich	403- 4	245	0	0
5.	Wynagrodzenia „404”		1.220.000	1.217.594,59	99,8
	Wynagrodzenia osobowe	404- 1	1.102.000	1.100.157,39	99,83
	Wynagrodzenia bezosobowe	404- 2	118.000	117.437,20	99,52
6.	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia „405”		240.600	237.153,39	98,57
	Składki z tyt. ZUS	405- 1	209.900	207.153,36	98,69
	Świadczenia na rzecz pracowników	405- 2	500	448,73	89,75
	Szkolenia zawodowe	405-3	0	0	0
	Odzież robocza	405- 4	7200	7.108,00	98,72
	ZFSS	405- 5	23.000	22.443,30	97,58
7.	Koszty paliwa i energii „406”		103.900	95.286,64	91,71
	Zakup paliwa	406-1	7050	5.778,39	81,96
	Zużycie energii cieplnej	406- 2	49000	46.841,60	95,6
	Zużycie energii elektrycznej	406- 3	12000	10.892,68	90,77
	Zużycie wody	406- 4	4000	3.039,56	75,99
	Oczyszczanie ścieków	406- 5	2500	2.158,79	86,35
	Wywóz i utylizacja odpadów	406- 6	7500	4.998,33	66,64
	Zużycie energii cieplnej Lipinki	406-7	4850	4.848,84	99,98
	Zakup płynnego azotu	406-8	17000	16.728,45	98,4
8.	Pozostałe koszty rodzajowe „409”		21.600	19.487,93	90,22
	Koszty podróży służbowych	409- 1	562	200,56	35,69
	Koszty usług bankowych	409- 2	1800	1.692,34	94,02
	Czynsz leasingowy	409- 3	0	0	0
	Koszt ubezpieczeń majątkowych	409- 4	6000	5.599,52	93,33
	Koszt nadzoru BHP	409- 5	4000	3.900,00	97,5
	Czynsz za lokal	409- 6	738	738,00	100
	Czasopisma	409- 7	1500	1.455,00	97,00
	Decyzje kosztowe PPIS	409- 8	1000	664,20	66,42
	Ubezpieczenia OC Przychodni	409- 9	3000	2.913,28	97,11
	Ryczałt za dojazdy	409-10	3000	2.325,03	77,5
	Razem:		2.573.000	2.550.249,53	99,12

L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2019	Przychody wykonane 31.12.2019	% wykonania
1.	Sprzedaż usług „700”	2.529.760	2.536.951,72	100,28
	POZ	1.902.160	1.909.155,81	100,37
	Specjalistyka	77.000	77.740,58	100,96
	Stomatologia	294.600	294.097,77	99,83
	Rehabilitacja	117.000	117.405,98	100,35
	PC			
	Za badania	139.000	138.551,58	99,68
2.	Przychody finansowe „750”	40	37,28	93,2
	Odsetki bankowe	40	37,28	93,2
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760”	45.200	45.160,71	99,91
	Czynsze	43.000	42.922,48	99,82
	Za dokumentację medyczną	800	867,23	108,4
	Pozostałe przychody	1400	1.371,00	97,93
4.	Dotacje	0	0	
	Razem:	2.575.000	2.582.149,71	100,28

Warlubie, dnia 31.01.2020r.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019r.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu

L. p.	Nazwa	Treść	Numer FV	Data wystawienia	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty
1.	KP OW Narodowego Funduszu Zdrowia Bydgoszcz	Świadczenia POZ AOS POZ POZ AOS AOS STM REH AOS POZ AOS POZ POZ POZ AOS REH STM POZ POZ	 FV213 FV214 FV215 FV216 FV217 FV218 FV219 FV220 KOR.16 KOR.17 FV221 FV222 KOR.18 KOR.19 FV223 FV224 FV225 KOR.1/20 31/POZ/02/20	 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 24.02.2020 25.02.2020	 159.981,85 160 1.356,00 490,00 6.753,55 118,75 23.848,43 7.406,00 -76,38 -147,00 1.031,70 120.171,03 -116.661,28 -3,48 465,50 1052,00 856,90 -116873,45 123025,13	 25.01.2020 25.01.2020 25.01.2020 25.01.2020 25.01.2020 25.01.2020 25.01.2020 25.01.2020 25.01.2020 25.01.2020 25.02.2020 25.02.2020 25.02.2020 25.02.2020 25.02.2020 25.02.2020 25.02.2020 25.02.2020 25.03.2020 25.03.2020	 15.01.2020 15.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 03.02.2020 03.02.2020 03.02.2020 03.02.2020 03.02.2020
	Razem:				212.955,25		

Warlubie, dnia 25.02.2020r.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019r

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu

L. p.	Nazwa	Data	Numer fakt. rachunku	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty
1	Kamssoft SA Katowice	30.11.2019	4119/FV/OTR/2019	246,00	8.01.2020	8.01.2020
		27.12.2019	4594/FV/OTR/2019	246,00	30.01.2020	30.01.2020
				492,00		
2	Orange Polska Warszawa	1.12.2019	F0080848813/012/19	-58,58	16.12.2019	
3	ENEA Świecie	09.12.2019	P/20652775/0013/19	301,23	09.01.2020	09.01.2020
		18.12.2019	P/23900096/0001/20	60,74	24.01.2020	15.01.2020
		18.12.2019	P/20652775/0014/19	1888,31	09.01.2020	09.01.2020
		21.12.2019	P/20918777/0001/20	76,17	24.01.2020	15.01.2020
				2326,45		
4	PZU Swiecie	31.12.2019	Polisa 1046224540	1971,00	10.01.2020	8.01.2020
5	Euromedica Grudziądz	29.11.2019	318/GS/2019	353,98	16.01.2020	16.01.2020
		31.12.2019	352/GS/2019	121,00	15.01.2020	15.01.2020
				474,98		
6	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Grudziądz	31.12.2019	1440/2019	40,00	30.01.2020	15.01.2020
7	Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Krasnystaw	31.12.2019	FKD/2/12/2019	2029,5	14.01.2020	9.01.2020
8	Vitalabo-NZOZ Bydgoszcz	31.12.2019	4061/2019/FVS	4657,53	30.01.2020	8.01.2020
9	M.Baranowski Grudziądz	31.12.2019	37/2019	1823,4	14.01.2020	10.01.2020
10	Nowy Szpital Świecie	31.12.2019	025/12/2019/SWESM	323,00	12.02.2020	12.02.2020
11	Regionalny Szpital Specjalistyczny Grudziądz	31.12.2019	SN/2019/12/0068	239,6	14.01.2020	10.01.2020
		31.12.2019	SM/2019/12/0069	518,50	12.02.2020	12.02.2020
				758,10		
12	FUH EKO-UTIL Brodnica	31.12.2019	05611/12/2019	57,8	25.01.2020	9.01.2020
	Razem:			14.895,18		

Warlubie, dnia 31.01.2020r.

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

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

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

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

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

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

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

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5609 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci	0 - 6 lat	460
pacjenci	7 - 19 lat	969
pacjenci	20 - 39 lat	1385
pacjenci	40 - 65 lat	1934
pacjenci powyżej	66-75 lat	562
pacjenci powyżej	75 lat	299
razem:		5609

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

- | | |
|---|---------------|
| - Głowicę 1 I 3 MHz w celu rozszerzenia usług z zakresu zabiegów ultradźwiękowych | koszt 1999,00 |
| - Niszczonek 3 szt | koszt 1845,00 |
| - Asystor stomatologiczny | koszt 1050,00 |

- chłodziarka	koszt: 749,99
- drabina / Lipinki/	koszt: 373,90
- dyski przenośne 2 szt do archiwizacji systemu	koszt 798,00
- drukarki 2 szt.	koszt: 809,46
- komputery 3 szt	koszt: 12.600,00
razem:	20.225,35

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu przeprowadziła remont klatki schodowej i pomieszczeń piwnicznych, celem dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ponadto zostały wykonane prace remontowo-naprawcze na zewnątrz budynku Przychodni. Przeprowadzono generalny remont mieszkania znajdującego się na piętrze budynku Przychodni / wymiana drzwi, podłogi, całkowity remont łazienki, malowanie /. Ogólny koszt wszystkich prac remontowych 133.552,68zł.

Zamontowano moskitiery w pomieszczeniach Gminnej Przychodni koszt 1672,00zł.

W miesiącu październiku przeprowadzono drobne naprawy elektryczne koszt: 4040,06zł

W miesiącu listopadzie zamontowano reklamę świetlną na budynku Przychodni Warlubie koszt: 14.440,20zł

W grudniu 2019r. zakupiono i zamontowano w Gabinetcie Stomatologicznym w Przychodni Unit stomatologiczny Planmeca Unit Compact I Classic V2 koszt 91.230,00zł.

Gminna Przychodnia w Warlubiu dla zapewnienia ciągłości szczepień dla dzieci przeprowadziła z własnych środków program profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”. Zaszczepiono 65 dzieci z rocznika 2006 . Koszt przeprowadzonego programu 5200,00zł.

Warlubie, dnia 31.01.2020r.

Zarządzenie Nr 4/2019
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
z dnia 23.12.2019r.

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

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

§ 1.

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

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

- usługi obce	61.300,00
- amortyzacja	900,00
- koszty zużycia materiałów	6.200,00
- koszty wynagrodzenia	20.000,00
razem:	88.400,00

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

- koszty paliwa i energii	5.000,00
razem:	5.000,00

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

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

- sprzedaż usług	83.160,00
- pozostałe przychody	1.400,00
razem:	84.560,00

§ 2.

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

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2019

SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

Zarządzenie Nr.4/2019 Dyrektora SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu z dnia 23.12.2019r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2019	Zmiany zarządzenie nr.4/2019	Plan po zmianach na 31.12.2019
	Przychody ogółem	2.490.440		2.575.000
	w tym:			
700	-sprzedaż usług	2.446.600	83.160	2.529.760
710	-dotacje	0		0
750	-przychody finansowe	40		40
760	-pozostałe przychody	43.800	1.400	45.200
	Suma bilansowa:	2.490.440	84.560	2.575.000
	Rozchody ogółem	2.489.600		2.573.000
	w tym:			
400	Amortyzacja	107.000	900	107.900
401	Koszty zużycia materiałów	120.800	6.200	127.000
402	Koszty usługi obce	683.700	61.300	745.000
403	Koszty podatki i opłaty	7.000		7.000
404	Koszty wynagrodzenia	1.200.000	20.000	1.220.000
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	240.600		240.600
406	Koszty paliwa i energii	108.900	-5.000	103.900
409	Koszty pozostałe	21.600		21.600
	Suma bilansowa	2.489.600	83.400	2.573.000

Warlubie, dnia 23.12.2019R.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 22/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warlubie na 31.12.2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) 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 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	791 119,40			791 119,40
1	Budynki, lokale	11 654 023,51	102 177,70		11 756 201,21
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 618 556,60	7 978 774,74		45 597 331,34
3	Kotły i maszyny energetyczne	295 769,81			295 769,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	475 802,55			475 802,55
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	313 531,25		5 680,00	307 851,25
6	Urządzenia techniczne	374 137,70			374 137,70
7	Środki transportu	2 319 403,43	75 000,00	38 503,72	2 355 899,71
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 280,81	79 518,41		198 799,22
	Razem	53 961 625,06	8 235 470,85	44 183,72	62 152 912,19

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY WARLUBIE NA 31.12.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.	
		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	159,4747	395 455,45			159,3515	395 455,45
1	Tereny mieszkaniowe	0,588	2 679,00		0,07	0,518	2 679,00
2	Tereny przemysłowe	2,9099	268 974,00			2,9099	268 974,00
3	Inne tereny zabudowane	6,8181	56 080,00		0,0532	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	205,4599	791 119,40			205,3367	791 119,40

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

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. nastąpiła zmiana w ewidencji gruntów w Gminie Warlubie z tytułu zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej w m. Bzowo oraz zbyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji handlowo-usługowej w m. Wielki Komorsk. Ponadto 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 31.12.2019r. wynosi 791 119,40 zł, natomiast łączna powierzchnia wynosi 205,3367 ha.

		Ilość w ha/szt.	Wartość w zł	Przychody	Rozchody	Ilość w ha/szt.	Wartość w zł
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			1	279 632,56
9	Gminne Centrum Informacji i świetlica	1	54 601,75			1	54 601,75
10	Sala wiejska Wielki Komorsk	1	30 000,00			1	30 000,00
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	0,00	102 177,70		1	102 177,70
	RAZEM		1 325 782,31	102 177,70	0,00		1 427 960,01

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			1	75 979,99
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	0,00	0,00		1 283 533,70
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		37 618 556,60	7 978 774,74	0,00		45 597 331,34
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			1	11 370,40
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	1	19 999,80	76 112,40		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	8 294 296,65	3 240 894,55		153,20	11 535 191,20
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	120,8	4 823 518,72	916 599,50		122,8	5 740 118,22
27	Sieć kanalizacyjna Warlubie, Bąkowo, Rulewo, Płochocin, Bzowo	38,6	4 445 131,42	3 290 913,54		41,6	7 736 044,96
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	0,00	0,00	261 291,75		3	261 291,75
43	Oświetlenie drogowe	0,00	0,00	176 850,00		13	176 850,00
44	Plac zabaw Kurzejewo	0,00	0,00	16 113,00		1	16 113,00
	RAZEM		37 618 556,60	7 978 774,74		0,00	45 597 331,34
III	Kotły i maszyny energetyczne		295 769,81				295 769,81
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			5	165 393,00

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				295 769,81
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		475 802,55	0,00	0,00		475 802,55
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	Ciągnik Case	1	152 000,00			1	152 000,00
	RAZEM		475 802,55	0,00	0,00		475 802,55
V	Maszyny i urządzenia		313 531,25	0,00	5 680,00		307 851,25
1	Ubijak stopowy	1	8 200,00			1	8 200,00
2	Szybkowypinacz	1	5 680,00		5 680,00	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

	RAZEM		313 531,25	0,00	5 680,00		307 851,25
VI	Urządzenia techniczne		374 137,70	0,00	0,00		374 137,70
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 00,00
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	Rozpierzacz kolumnowy	1	11 240,00			1	11 240,00
14	Zestaw osprzętu do poduszek pneumatycznych	1	7 000,00			1	7 000,00
	RAZEM		374 137,70	0,00	0,00		374 137,70
VII	Środki transportu		2 319 403,43	75 000,00	38 503,72		2 355 899,71
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 Krusze	1	38 503,72		38 503,72	0	0,00
13	Samochód Fiat Ducato- OSP Bzowo	1	38 498,71			1	38 498,71
14	Przyczepa Pronar	1	23 000,00			1	23 000,00
15	Przyczepa ZUK	1	9 349,59			1	9 349,59
16	Samochód specjalny pożarniczy CITROEN JUMPER	0	0,00	75 000,00		1	75 000,00
	RAZEM		2 319 403,43	75 000,00	38 503,72		2 355 899,71
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		119 280,81	79 518,41	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	0,00	0,00	20 980,00		1	20 980,00
11	Wiata drewniana – patio Płochocinek	0,00	0,00	25 000,00		1	25 000,00
12	Serwer PY TX2550 M5 Tower (do Best@)	0,00	0,00	33 538,41		1	33 538,41
	RAZEM		119 280,81	79 518,41	0,00		198 799,22
	SUMA		53 961 625,06	8 235 470,85	44 183,72		62 152 912,19

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 8 235 470,85 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 44 183,72 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 102 177,70 zł w związku z nabyciem udziału w wielkości 12/24 nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Warlubie, działka nr 252, pow. 0,2900 ha przy ul. Dworcowej 11 w m. Warlubie.

Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 7 978 774,74 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek" – 832 346,82 zł ,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek z przyłączeniem” – 84 252,68 zł,
- "Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" – 2 341 052,39 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej"- 558 188,19 zł,
- "Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie" – 102 520,89 zł,
- " Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie " – 239 133,08 zł,
- "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" – 2 489 616,34 zł,
- "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" – 801 297,20 zł,
- „Oświetlenie ulic” – 176 850,00 zł,
- „Kompleks otwartych stref aktywności w Gminie Warlubie” – 261 291,75zł,
- „Place zabaw” – 92 225,40 zł.

Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

Gmina zmniejszyła wartość majątku o 5 680,00 zł z tytułu złomowania szybkowypinacza.

Grupa 6- Urządzenia techniczne.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 7- Środki transportu.

Gmina zwiększyła wartość majątku z tytułu nabycia Samochodu specjalnego pożarniczego CITROEN JUMPER dla OSP Krusze oraz zmniejszyła wartość majątku z tytułu sprzedaży samochodu Fiat Ducato z OSP Krusze.

Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Gmina zwiększyła wartość majątku z tytułu zakupu systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy o wartości 20 980,00 zł, zakupu serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi, zgodnie z wymaganiami określonymi dla systemu BeSTi@ o wartości 33 538,41 zł oraz budowy wiaty ogrodowej – patio na terenach rekreacyjno-sportowych w m. Płochocin o wartości 25 000,00 zł

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 135 520,11 zł, w tym:

-ze sprzedaży mienia	233 180,00 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (netto)	138 783,36 zł
- z użytkowania wieczystego gruntu (netto)	8 028,72 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 2019r. poz. 869) 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.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak