

**ZARZĄDZENIE NR 65/2022**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 266 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079 i 1768) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), zarządza się co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 1i 1a,

2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 2,

3. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 3,

4. Informacja z wykonania i wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 4 i 4a,

5. Informacja o przychodach i rozchodach za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 5,

6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 6, 6a, 6b i 7,

7. Informacja z realizacji przez gminę programu profilaktyki za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 8,

8. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku 2022 wg załącznika Nr 9,

9. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 10,

10. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 11 i 11a,

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 w odniesieniu do pierwszego półrocza 2022 roku wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 12 i 12a,

12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Warlubiu za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 13,

13. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 14,

14. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu za pierwsze półrocze 2022 roku wg załącznika Nr 15.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 01.01.2022 r.</b>	<b>Plan 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2022 r.</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)</b>
-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>40 274 274,00</b>	<b>39 926 992,48</b>	<b>20 587 593,72</b>	<b>51,56%</b>
a) dochody bieżące	29 961 423,00	34 144 582,56	20 285 172,99	59 41%
b) dochody majątkowe, w tym:	10 312 851,00	5 782 409,92	302 420,73	5,23%
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>48 104 274,00</b>	<b>52 882 780,15</b>	<b>25 757 745,59</b>	<b>48,71%</b>
a) wydatki bieżące	29 820 466,00	34 192 569,23	19 357 893,61	56,61%
b) wydatki majątkowe	18 283 808,00	18 690 210,92	6 399 851,98	34,24%
<b>3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka</b>	<b>- 7 830 000,00</b>	<b>- 12 955 787,67</b>	<b>- 5 170 151,87</b>	<b>39,91%</b>
<b>4. Deficyt/Nadwyżka</b>				
Przychody	8 830 000,00	13 955 787,67	10 705 787,67	76,71%
Rozchody	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,00%

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

§ 3. Przedstawić w formie opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za pierwsze półrocze 2022 roku:

- 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

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**

## Podstawowe dane z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2022 rok

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Warlubie na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXV/270/2021. W trakcie pierwszego półrocza w budżecie gminy Warlubie dokonano 5 zmian Uchwałami Rady Gminy oraz 13 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy na podstawie stosownego upoważnienia.

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

Budżet Gminy Warlubie na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem stanu początkowego, zmian w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku po stronie dochodów i wydatków oraz wykonania przedstawia się następująco:

#### Zestawienie Nr 1:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>40 274 274,00</b>	<b>39 926 992,48</b>	<b>20 587 593,72</b>	<b>51,56%</b>
a) dochody bieżące	29 961 423,00	34 144 582,56	20 285 172,99	59 41%
b) dochody majątkowe, w tym:	10 312 851,00	5 782 409,92	302 420,73	5,23%
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>48 104 274,00</b>	<b>52 882 780,15</b>	<b>25 757 745,59</b>	<b>48,71%</b>
a) wydatki bieżące	29 820 466,00	34 192 569,23	19 357 893,61	56,61%
b) wydatki majątkowe	18 283 808,00	18 690 210,92	6 399 851,98	34,24%
<b>3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka</b>	<b>- 7 830 000,00</b>	<b>- 12 955 787,67</b>	<b>- 5 170 151,87</b>	<b>39,91%</b>
<b>4. Deficyt/Nadwyżka</b>				
Przychody	8 830 000,00	13 955 787,67	10 705 787,67	76,71%
Rozchody	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,00%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu, zmniejszono plan dochodów o kwotę 347 281,52 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 2 466 405,39 zł oraz plan przychodów o kwotę 4 778 506,15 zł.

W I półroczu 2022 roku otrzymano łącznie dochody w kwocie 20 587 593,72 zł, tj. 51,56% dochodów planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały na poziomie 59,41%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 5,23%.

#### Struktura dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2022r.

Zestawienie Nr 2a:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	36 965 602,48	19 130 839,71	47,87%
Oświata	149 600,00	121 295,93	81,08%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	78 050,00	36 009,78	46,14%
Zakład Usług Komunalnych	2 687 300,00	1 299 448,30	48,35%
<b>RAZEM</b>	<b>39 926 992,48</b>	<b>20 587 593,72</b>	<b>51,56%</b>

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

#### Struktura wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2022r.

Zestawienie Nr 2b:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	28 035 965,19	11 008 561,45	39,26%
Oświata	12 252 815,67	6 607 505,41	53,93%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 189 787,29	6 501 099,48	70,74%
Zakład Usług Komunalnych	3 404 212,00	1 640 579,25	48,19%
<b>RAZEM</b>	<b>52 882 780,15</b>	<b>27 757 745,59</b>	<b>48,71%</b>

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

#### Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 20 285 172,99 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 19 357 893,61 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła **927 279,38 zł**. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

#### Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowany jest deficyt budżetowy w kwocie **12 955 787,67 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowane zostało z: wolnych środków w kwocie 800 000,00 zł, emisji obligacji w wysokości 5 600 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 223 027,29 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 332 760,38 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2022r. stanowi deficyt w wysokości **5 170 151,87 zł**, co stanowi 39,91% planowanego na bieżący rok deficytu.

### **Informacja o stanie zobowiązań:**

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 12 442 000,00 zł, co stanowi 31,16% w stosunku do dochodów planowanych w 2022 roku i 65,04% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 30.06.2022 r. wynosi 12 442 000,00 zł, w tym:

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2022r. w kwocie 2 000 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 30.06.2022 rok pozostała do spłaty wartość 3 542 000,00 zł.

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

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

Na dzień 30.06.2022 rok pozostała do spłaty wartość 2 700 000,00 zł.

- Obligacje komunalne wyemitowane w IV kwartale 2021 r. i w I półroczu 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej wysokości 4 200 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 rok pozostała do spłaty wartość 4 200 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty dwóch rat kredytu zaciągniętego w roku 2019 w kwocie 200 000,00 zł, dwóch rat kredytu zaciągniętego w roku 2020 w kwocie 50 000,00 zł, a

także wykupu serii B15 obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 500 000,00 zł. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem.

**W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.**

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą **1 154 449,59 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w III kwartale 2022 r. oraz zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Urząd Gminy:	1 033 731,62 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu:	0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lipinkach;	0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk:	69 646,11 zł,
- SAPO:	0,00 zł,
- GOPS:	51 071,86 zł,
- ZUK:	0,00 zł.

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

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **9 345 198,66 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy:	8 357 456,90 zł,
- Oświata:	490 936,73 zł,
- GOPS:	179 204,05 zł,
- ZUK:	317 600,98 zł,

Należności wymagalne wynoszą łącznie **1 814 974,44 zł** w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 723 943,39 zł z tego 202 453,00 zł stanowią należności podatkowe, należności alimentacyjne 1 181 674,06 zł, 12 095,52 zł należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz oraz 327 720,81 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 91 031,05 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i placówki oświatowe nie posiadają należności wymagalnych.

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

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 4 923 845,88 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 2 606 378,34 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	480 225,00	385 694,00	80,31
Zadania inwestycyjne	3 877 016,92	212 420,73	5,48
-----			
Razem	4 357 241,92	598 114,73	13,73

Na 2022 rok gmina zaplanowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

W bieżącym roku gmina zaplanowała dochody na realizację zadań bieżących:

- w formie grantu z tytułu realizowanych projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- Edycja I”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- Edycja I”, pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- Edycja I”, „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- Edycja II”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- Edycja II”, oraz pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- Edycja II” w łącznej kwocie 51 225,00 zł z czego w I półroczu 2022 roku otrzymano kwotę 1 694,00 zł,
- w formie grantu z tytułu planowanego do realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu pn. „Klub Senior Lipinki” w kwocie 45 000,00 zł. Wpływ dofinansowania planuje się w II półroczu tego roku,
- w formie grantu na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 29 200,00 zł. Środki na realizację wspomnianego projektu gmina otrzymała w pełnej wysokości w kwocie 29 200,00 zł w kwietniu 2022r.,
- w formie grantu na realizację projektu "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR" w wysokości 355 000,00 zł. Dochody w tym zakresie zostały w I półroczu 2022 roku zrealizowane w 100%.

Dochody na realizację inwestycji ze środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane w kwocie 3 877 016,92 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 212 420,73 zł, co stanowi 5,48% planu. Wykonana kwota dochodów dotyczy projektu pn. "**Cyfrowa Gmina**" (wpływ dofinansowania w wysokości 164 920,00 zł), a także pozostałe dopłaty mieszkańców do inwestycji pn. „**Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie**”, która zrealizowana została w roku 2021. Kwota planowanego na poziomie 47 500,00 zł dochodu została wykonana w 100%.

Ponadto zaplanowano wpływy z:

- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk- parking, plac zabaw, mini park**” na kwotę **103 565,00 zł**. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku. Wpływ dofinansowania nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu wspomnianego zadania;

- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na zadanie pn. „**Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap**”(kontynuacja zadania inwestycyjnego) w kwocie 606 269,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie. Z uwagi na wydłużający się proces weryfikacyjny złożonego wniosku o płatność wpływ środków planuje się w II półroczu roku 2022;

-dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na realizację zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie**” w wysokości 2 301 762,92 zł. Wnioski o płatność przekazywane są do instytucji rozliczającej sukcesywnie, zaraz po dokonaniu płatności na rzecz wykonawcy w/w zadania. Wpływ dofinansowania zaplanowany jest również na II półrocze tego roku;

- refundacja z tyt. zrealizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie**” w wysokości **653 000,00 zł**. Wniosek o płatność końcową jest na etapie weryfikacji. Wpływ kwoty dofinansowania planuje się także w II półroczu 2022 r.

W planie inwestycyjnym na 2022 rok przyjęto zadania o wartości **18 690 210,92 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast **6 399 851,98 zł**. Zaplanowane zadania to:

- pn. „**Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w Gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej**”. Planowany koszt inwestycji to 2 951 000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 2 890 281,16, co stanowi 97,94% planu. Na tablice promocyjne dotyczące tego zadania wydano 3 000,00 zł, na nadzór budowlany 49 200,00 zł, na roboty budowlane wydano 2 838 081,16zł. Wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Kwota dofinansowania w wysokości 1 327 529,00 zł wpłynęła na rachunek Gminy 22.12.2021 r.)

- pn. „**Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1, 690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk**”. Planowany koszt inwestycji wynosi 60 000,00 zł . W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II półroczu 2022 r.;

- pn. „**Budowa chodnika wraz z projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie**”. Planowany koszt inwestycji wynosi 147 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków na tę inwestycję. Ich realizację planuje się na drugie półrocze bieżącego roku;

- pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki**”. Planowany koszt inwestycji to 30 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 20 910,00 zł, co stanowi 69,70 % planu. Za wykonanie projektu techniczno- budowlanego z planem zagospodarowania drogi przy działce numer 735/4 w Lipinkach poniesiono wydatek na kwotę 19 680,00 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych 1 230,00 zł;

- pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa**”. Nakład finansowy ujęty w planie inwestycyjnym wynosi 33 450,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatkowania na tę inwestycję. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

- pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo**”, na które zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Wykonanie dokumentacji i poniesienie wydatków w tym zakresie zaplanowano na III kwartał 2022 r.

- pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśnia**”, na które zaplanowano kwotę 17 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków na tę inwestycję. Wykonanie dokumentacji i poniesienie wydatków w tym zakresie zaplanowano na III kwartał 2022 r.

- pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie**”. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r., na



które planuje się przeznaczyć kwotę 45 000,00 zł;

- **pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki- Stara Huta na działce 1417(strona lewa)- I etap odcinek 700m”**. Nakład środków ujętych w planie na 2022 r. dotyczący tej inwestycji wynosi 455 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 922,60 zł, co stanowi 0,20 % planu. Opłata dotycząca zakupu map zasadniczych (cyfrowej i papierowej) wynosiła 745,10 zł, opłata dotycząca mapy ewidencyjnej 138,50 zł oraz zakupu wypisu z ewidencji gruntów 39,00 zł. Realizację zadania planuje się z udziałem środków pochodzących niewykorzystanej części dofinansowania otrzymanego w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 37 310,69 zł;

- **pn. „Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie”**. Planowany koszt inwestycji to 16 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 3 119,30 zł, co stanowi 19,50 % planu. Na zakup żwiru wraz z usługą transportową wydano kwotę 790,30 zł oraz na zakup cementu potrzebnego do wykonania odwodnienia terenu utwardzonego wydatkowano kwotę w wysokości 2 329,00 zł;

- **pn. „Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie”**, na które zaplanowano kwotę 64 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatkowania na tę inwestycję. Jej realizację zaplanowano w III kwartale 2022r.

- **pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk –parking, plac zabaw, mini park”**. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 400 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, tj. 1,54% planu (za opracowanie projektu z planem zagospodarowania przestrzeni publicznej). Inwestycję zaplanowaną do realizacji przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w kwocie 103 565,00 zł) planuje się zrealizować w II półroczu tego roku;

- **pn. „ Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu”** zaplanowana na kwotę 500 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano na ten cel 499 294,18 zł, tj.99,86%. Na czynności notarialne w sprawie nieruchomości przeznaczonej na budowę przedszkola poniesiono wydatek w kwocie 4 294,18 zł, natomiast płatność dotycząca zakupu działki pod budowę przedszkola zgodnie z aktem notarialnym 654/2022 z 09.02.2022r. wyniosła 495 000,00 zł;

- **pn. „Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach”**. Planowana kwota na realizację zadania to 5 000,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 2 460,00 zł, tj. 49,20 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie mapy do celów projektowych. Wykup działki planuje się zrealizować w III kwartale 2022 r.;

- **pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 252 położonej w miejscowości Warlubie”**. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 186 000,00 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 123 393,94 zł, tj. 66,34%. Za wykonanie czynności notarialnych w związku z wykupem udziałów nieruchomości wydano 3 393,94 zł. Płatności wykonane w I półroczu w związku z nabyciem części nieruchomości wyniosły 120 000,00 zł. Zakup pozostałej części udziałów planuje się zrealizować w III kwartale bieżącego roku;

- **pn. „Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki”** . Planowany koszt inwestycji to 4 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku;

- **pn. „Zakup sprzętu komputerowego -Granty PPGR”**- na który zabezpieczono kwotę 355 000,00 zł pochodzącą w całości ze środków unijnych w ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR" w wysokości 355 000,00 zł.. W I półroczu nie dokonano wydatków na realizację tej inwestycji. Podpisanie umowy z wykonawcą i dostawa sprzętu komputerowego nastąpi w II półroczu tego roku.

- **pn. „Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych”**. Plan na tę inwestycję wynosi 164 920,00 zł. Kwota w 100% stanowi środki pozyskane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W I półroczu nie dokonano wydatkowania na tę inwestycję. Ogłoszenie postępowania przetargowego i realizację inwestycji planuje się do realizacji w kolejnym kwartale tego roku;
- **pn. „ Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem”** – zaplanowana na to zadanie kwota to 20 000,00 zł, przy czym wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 r.;
- **pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej”** – na plan 530,000 zł wydano 530 000,00 zł, tj. 100% środków przeznaczonych na ten cel. Przekazanie dotacji dla OSP Lipinki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego nastąpiło 31 maja 2022 r. na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie;
- **pn. „Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki”**. W związku z koniecznością zabezpieczenia większej niż pierwotnie planowano wysokości środków na wspomniane wcześniej zadanie związane z zakupem wozu strażackiego, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji tego zadania. Plan na tę inwestycję wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł;
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu”** - na plan 86 100,00 zł wykonano wydatki w kwocie 3 690,00 zł (wykonanie podziału działki, przygotowanie mapy do celów projektowych), tj. 0,08 % planu. Odbiór dokumentacji projektowej i płatność za wykonanie zadania planowana jest na III kwartał bieżącego roku;
- **pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu”**. –plan 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023, jednak w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na budowę nowego budynku przedszkola odstąpiono od realizacji tego zadania inwestycyjnego.
- **pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”** – plan wydatków na tę inwestycję w roku 2022 to kwota w wysokości 4 326 685,00 zł. Całkowite nakłady jakie planują się ponieść na realizację tej inwestycji w latach 2022- 2023 wynoszą 12 401 685,00 zł, z czego kwota 8 075 000,00 stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja II: Program Inwestycji Strategicznych, a kwota 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Rozpoczęcie jego realizacji planują się na III kwartał 2022 r.;
- **pn. „Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich”**. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 410 000,00 przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja III PGR. W pierwszym półroczu 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków. Postępowanie przetargowe planuje się rozpocząć w II półroczu tego roku;
- **pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo”**. Na zadanie w 2022 r. zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu.
- **pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”** - na plan 3 971 762,92 zł wydatkowano środki w wysokości 2 118 941,32 zł (za wydanie dziennika budowy poniesiono wydatek w wysokości 23,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 2 118 918,32 zł została

przeznaczona na zapłatę wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej). Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu w kwocie 2 301 762,92 zł ze środków europejskich pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- **pn. „Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze-Bzowo”**. W 2022 r. zaplanowano kwotę wydatków wysokości 200 000,00 zł na realizację tego zadania inwestycyjnego. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2024. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania;

- **pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”** szacowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 64 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 23 350,00 zł tytułem przekazania dotacji celowych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 25 listopada 2021r. na podstawie podpisanych umów z mieszkańcami. Pozostała część wypłat dofinansowania planuje się zrealizować w II półroczu tego roku;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją”** – plan 531 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2022 r.;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy”**- środki zaplanowane na to zadanie wynosiły 35 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2022 r.;

- **pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”** - na przedmiotowe zadanie w 2022 r. zaplanowano kwotę 455 500,00 zł, przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 430 000,00 zł (wpływ środków nastąpił w roku 2021). W okresie sprawozdawczym wydano 52 644,00 zł. Wydatki dotyczyły wykonania usługi opracowania projektu budowlanego w wysokości 25 830,00 zł oraz poprawy jakości oświetlenia dróg.(wymiana na LED-y) i budowę nowych punktów świetlnych w miejscowości Rulewo w kwocie 26 814,00 zł. W związku z długotrwałą procedurą uzgodnieniową realizację zadania w części dotyczącej budowy kanalizacji zaplanowano na II półroczu 2022 r.;

-**pn. „Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie”** – plan 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono żadnych wydatków na to zadanie;

- **pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki ”**- na plan w wysokości 1 052 193,00 zł dokonano wydatków w kwocie 51 967,50 zł, tj. 4,94 %. Przekazane środki stanowią zaliczkę wypłaconą wykonawcy (zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie) po podpisaniu umowy. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja I: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 606 193,00 zł;

- **pn. „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk”**. Plan na tę inwestycję wynosił 850 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja II: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 504 000,00 zł. Rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w II półroczu;

- **pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo”**. Plan na tę inwestycję to 200 000,00 zł. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III – PGR6 w kwocie 171 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków, a wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpić ma w kolejnym okresie sprawozdawczym;

- **pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie”**. W ramach realizacji tego zadania gmina planuje wydatkować środki w wysokości 130 000,00 zł pochodzące z nagrody otrzymanej w ramach przeprowadzonego konkursu „Rosnąca odporność”. W okresie

sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie. Po ukończeniu procedury ofertowej planuje się rozpocząć jego zadanie w II półroczu tego roku;

- **pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo”** – plan 200 000,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania w ramach środków „Kujawsko - Pomorska mała infrastruktura sportowa- edycja II (45 000,00 zł). Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r;

- **pn. „Wyposażenie siłowni Hali Sportowej w Warlubiu”** – na ogólny plan 73 000,00 zł wydano 72 727,98 zł, co stanowi 99,53 % planu. Na zakup mebli wydano 17 800,00 zł, na montaż lusterek 1 530,00 zł, za matę gumową 110,00 zł oraz na pozostałe wyposażenie 53 287,98 zł. Środki na realizację w wysokości 70 000,00 zł pochodzą z nagrody otrzymanej w ramach przeprowadzonego w 2021 r. konkursu „Rosnąca odporność”.

### Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 30.06.2022r.

#### Zestawienie Nr 3

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	6 555 787,67	6 555 787,67	100,00
Kredyty, pożyczki	5 600 000,00	2 350 000,00	41,96
<b>OGÓLEM</b>	<b>13 955 787,67</b>	<b>10 705 787,67</b>	<b>76,71</b>
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00	750 000,00	75,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>75,00</b>

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości **13 955 787,67** zł są wolne środki w kwocie 1800 000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 6 555 787,67, a także emisja obligacji w kwocie **5 600 000,00** zł. Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym nastąpiła zarówno w części wolnych środków jak i nadwyżki z lat ubiegłych w pełnej wysokości. Z zaplanowanych do wyemitowania w 2022 roku obligacji komunalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyemitowane zostały obligacje na kwotę 2 350 000,00 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1 000 000,00 zł. Są one zabezpieczone na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. na kwotę 400 000,00, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku na kwotę 100 000,00 oraz wykup serii obligacji wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 500 000,00 zł. Rozchody są i będą dokonywane zgodnie z harmonogramem. Gmina Warlubie w I półroczu 2022 r. dokonała spląty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 750 000,00 zł, w tym wykupu obligacji 500 000,00 zł oraz spląty rat kredytu- 250 000,00 zł.

## Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 2 i 5 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 13 zarządzeń w tym zakresie:

nr 4/2022 z dnia 3 stycznia; nr 4/2022 z 18 stycznia; nr 10/2022 z 16 lutego; nr 13/2021 z 28 lutego; nr 19/2022 z 16 marca; nr 23/I/2022 z 31 marca; nr 28/2022 z 12 kwietnia; nr 34/2022 z 29 kwietnia; nr 36/2022 z 12 maja; nr 43/2022 z 27 maja; nr 47/2022 z 10 czerwca; nr 50/2022 z 21 czerwca i nr 53/2022 z 30 czerwca.

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

Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2022 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Niemniej jednak należy mieć na uwadze nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, z czym wiąże się zagrożenie realizacji dochodów gminy, w szczególności w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, a także konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy i rosnącą inflację. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlega stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Warlubie propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

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

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

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

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	39 926 992,48	20 587 593,72	51,56
Wydatki	52 882 780,15	25 757 745,59	48,71
Nadwyżka /Deficyt	-12 955 787,67	-5 170 151,87	39,91
Przychody	13 955 787,67	10 705 787,67	76,71
Rozchody	1 000 000,00	750 000,00	75,00

**II. Realizacja dochodów w złotych**

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	39 926 992,48	20 587 593,72	51,56	x
majątkowe	5 782 409,92	302 420,73	5,23	1,47
bieżące	34 144 582,56	20 285 172,99	59,41	98,53

**III. Realizacja wydatków w złotych**

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	52 882 780,15	25 757 745,59	48,71	x
majątkowe	18 690 210,92	6 399 851,98	34,24	24,85
bieżące	34 192 569,23	19 357 893,61	56,61	75,15

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie  
za pierwsze półrocze 2022 r.**

**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	<b>Plan:</b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 926 992,48</b>	<b>20 587 593,72</b>	<b>51,56%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 144 582,56</b>	<b>20 285 172,99</b>	<b>59 41%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 782 409,92</b>	<b>302 420,73</b>	<b>5,23%</b>

**Dochody bieżące:**

subwencje: oświatowa – 6 581 759,00 zł, subwencja wyrównawcza – 5 581 970,00 zł, subwencja równoważąca 67 226,00 zł; dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 6 287 646,89 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 480 225,00 zł, na zadania własne – 869 869,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 307 589,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 22 326,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 10 943 971,67 zł.

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

podatek od nieruchomości	1 349 677,34 zł
podatek rolny	397 514,96 zł
podatek leśny	206 346,00 zł
podatek od środków transportowych	91 585,24 zł
inne opłaty lokalne	750 023,34 zł
wpływy z usług	1 383 083,90 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	129 168,01 zł

**Dochody majątkowe**

Planowane dochody majątkowe gminy w kwocie **5 782 409,92 zł** wykonano w 5,23 % na kwotę **302 420,73 zł**. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy miały wpływ w okresie sprawozdawczym: dofinansowanie z Nadleśnictwa Osie za zrealizowane w 2021 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi Lipinki - Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)” na kwotę 90 000,00 zł, dofinansowanie w formie grantu na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina" w kwocie 164 920,00 zł, (środki na realizację wspomnianego projektu gmina otrzymała w pełnej wysokości w kwietniu 2022r.), a także pozostałe do dopłaty przez mieszkańców w wysokości 47 500,73 zł środki dotyczące inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa

energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”, która zrealizowana została w roku 2021. Dochody ze sprzedaży majątku nie zostały zaplanowane w I półroczu 2022 roku. Nie wykonano też żadnych dochodów w tym zakresie.

Wykonanie dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2022 r. wg ważniejszych źródeł

Zestawienie Nr 4

Lp:	Źródło dochodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:			
	Podatek rolny	693 000,00	397 514,96	57,36
	Podatek leśny	421 000,00	206 346,00	49,01
	Podatek od nieruchomości	2 481 000,00	1 349 677,34	54,40
	Podatek od środków transportowych	140 000,00	91 585,24	65,42
	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	12 681,00	14,09
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	150,00	150
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	139,22	3,48
	Opłata targowa	600,00	381,00	63,50
	Opłata skarbowa	29 000,00	21 281,00	73,38
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	250 000,00	115 107,46	46,04
	Wpływy z usług	2 825 100,00	1 383 093,90	48,96
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 492,94	129 168,01	93,95
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 734 591,00	750 023,34	43,24
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	24 150,00	16 870,74	69,86
3.	Dochody z majątku gminy	226 000,00	121 883,54	53,93
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie	19 000,00	16 975,24	89,34
5.	Pozostałe dochody	1 868 937,73	1 055 623,11	56,48
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
	podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00	11 160,00	49,99
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 307 589,00	1 653 792,00	50,00
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, w tym:			
	z mocy ustawy	6 287 646,89	5 295 224,89	84,22
	zadania własne	869 869,00	432 730,00	49,75
	zadania inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 357 241,92	598 114,73	13,73
8.	Subwencje, w tym:	12 230 955,00	6 836 071,00	55,89
	Subwencja oświatowa	6 581 759,00	4 011 475,00	60,95
	Subwencja ogólna	5 581 970,00	2 790 984,00	50,00
	Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 226,00	33 612,00	50,00
9.	Środki na inwestycje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z			



10.	innych źródeł	129 200,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 641 193,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>39 926 992,48</b>	<b>20 587 593,72</b>	<b>51,56</b>

**Zestawienie nr 5**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan budżetu na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022r.</b>	<b>% wykon</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 694,06	302 238,70	100,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 400,00	367 242,61	39,90
600	Transport i łączność	99 033,00	98 673,98	99,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	927 284,00	114 284,47	12,32
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 045 663,83	1 013 265,07	96,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	1 165,00	50,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 412,00	110 412,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 627 407,94	4 008 776,15	52,56
758	Różne rozliczenia	12 247 977,00	6 851 456,57	55,94
801	Oświata i wychowanie	744 254,73	231 265,87	31,07
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 032 291,00	633 571,71	61,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 689,00	15 169,77	13,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
855	Rodzina	5 617 712,00	4 657 496,94	82,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 384 451,92	1 880 574,88	25,47
926	Kultura fizyczna	1 455 393,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>39 926 992,48</b>	<b>20 587 593,72</b>	<b>51,56</b>

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości **300 694,06 zł**, które zrealizowano w **100,51%** na kwotę **302 238,70 zł**. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 291 694,06 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 9 000,00 zł z tytułu dzierżaw

za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 10 544,64 tj. 117,16% planu.

**W dziale 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 6920 400,00 zł** wpłynęło **367 242,61 zł** tj. **39,90 %**. Są to dochody za dostarczanie ciepła 34 910,23 zł tj. 38,83% planu (wpływy z tych usług uzależnione są od warunków pogodowych trudnych do przewidzenia i zaplanowania). Łagodna zima miała wpływ na mniejszym zużyciem energii cieplnej niż zaplanowano. Niższe zużycie energii przełożyło się na niższe wpływy z tytułu dostarczania ciepła. Rozliczenie kosztów następuje po zakończeniu okresu grzewczego – w maju następnego roku. Dochody za dostarczanie wody 332 332,38 zł zrealizowano w 40,02%. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wody pobranej przez konsumentów (szczególny wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji). Z uwagi na panującą suszę, wywołaną ciepłą porą roku i ubogimi opadami deszczu, wprowadzono oszczędności w zużyciu wody polegające na oszczędnym podlewaniu ogródków oraz ograniczeniu napełniania wodą basenów. Niższe zużycie wody przełożyło się na niższe wpływy z tytułu sprzedaży wody. Ogółem na koniec I półrocza 2022 r. toczy się 33 postępowań egzekucyjnych, w stosunku do 24 osób. Saldo należności na dzień 30.06.2022 r. – 31.460,33 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu wpłynęła kwota 4.944,85 zł należności głównej.

**W dziale 600 – Transport i łączność na plan 99 033,00 zł** wpłynęło **98 673,98 zł** tj. **99,64%**. Zrealizowany wpływ dochodów dotyczy głównie wpływów dochodów za korzystanie z przystanków w wysokości 640,98 zł na zaplanowane 1 000,00 zł (64,10% planu), wpływu kwoty 8 033,00 zł (100,00%) tytułem zwrotu dotacji za rok 2021 dotyczącej Powiatowych Przewozów Autobusowych, a także dofinansowanie z Nadleśnictwa Osie za zrealizowane w 2021 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi Lipinki - Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)” na kwotę 90 000,00 zł (100,00%).

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 927 284,00 zł** wpłynęło w okresie sprawozdawczym **114 284,47 zł**, tj. **12,32 %**. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 102 344,60 zł co stanowi 51,17 % planu wynoszącego 200 000,00 zł – proporcjonalnie do upływu czasu. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 9 000,00 zł zrealizowano w 60,56% tj. w kwocie 5 450,29 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 3 305,67 zł tj. 82,64%. W okresie sprawozdawczym wykonano też dochody w zakresie: wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 728,77 zł, tj. 161,95% planu, a także pozostałych dochodów w wysokości 2 455,14 zł (61,38% planu). Zaległości wynoszą łącznie 11 969,10 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat na zaległości w kwocie 7 087,52 W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w tym dziale wpływ z tyt. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na zadanie pn. **„Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**(kontynuacja zadania inwestycyjnego) w kwocie 606 269,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie. Z uwagi na wydłużający się proces weryfikacyjny złożonego wniosku o płatność wpływ środków planuje się w II półroczu roku 2022. Ponadto ujęto też zaplanowaną do otrzymania w II półroczu tego roku kwotę dofinansowania pochodzącą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk- parking, plac zabaw, mini park”** na kwotę 103 565,00 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 zrealizowana została w **100 %**.

**W dziale 750 Administracja publiczna** - na plan **1 045 663,83 zł** wpłynęło **1 013 265,07 zł**, co stanowi **96,90 %**. Są to dochody z dotacji otrzymane na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 36 310,10 zł tj. 52,99 % planu (sprawy obywatelskie) oraz środki wypłacone z Funduszu Pomocy w wysokości 712,73, tj. 100,00% planu. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin wykonano wpływy z tyt. zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 422 706,00 zł, a wykonane w wysokości 425 371,00 zł (zwrot podatku VAT z tyt. złożonych korekt deklaracji za lata 2018-2021 w zakresie wydatków bieżących), pozostałych dochodów zaplanowanych na poziomie 1 000,00 zł a wykonanych w kwocie 232,85 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano też 100,00 % zaplanowanych środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację projektów grantowych: pn. "Cyfrowa Gmina" (wpływ dofinansowania w wysokości 164 920,00 zł) i pn. "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR" (w wysokości 355 000,00 zł). Ponadto w rozdziale 75085 zrealizowano wpływy z usług, odsetek bankowych, wpływów 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 3 800,00 zł wykonanie 720,39 zł – 18,96 %.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów **2 329,00 zł** zrealizowano w **50,02 %**, tj. w kwocie **1 165,00 zł** (otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców).

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- zrealizowane w 100,00% dochody w kwocie 110 412,00 zł stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy wypłacane w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom tego kraju.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – na planowane ogółem dochody w wysokości **7 627 407,94 zł** wpłynęło **4 008 776,15 zł**, co stanowi **52,56 %** 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 2022r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2022r.	%
- podatek rolny	693 000,00	397 514,96	57,36
- podatek leśny	421 000,00	206 346,00	49,01
- podatek od nieruchomości	2 481 000,00	1 349 677,34	54,40
- podatek od środków transportowych	140 000,00	91 585,24	65,42
- podatek od spadków i darowizn	90 000,00	12 681,00	14,09
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	139,22	3,48
- wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	150,00	150,00

- opłata targowa	600,00	381,00	63,50
- opłata skarbowa	29 000,00	21 281,00	73,38
- podatek od czynności cywilno - prawnych	250 000,00	115 107,46	46,04
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	137 492,94	129 168,01	93,95
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	12 483,64	32,01
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00	11 160,00	49,99
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 307 589,00	1 653 792,00	50,00
- odsetki	6 500,00	4 383,15	67,43
- różne wpływy	33 492,94	33 492,94	100,00
- rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
- koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	4 800,00	2 926,13	60,96
<b>Razem</b>	<b>7 627 407,94</b>	<b>4 008 776,15</b>	<b>52,56</b>

Realizacja dochodów własnych, takich na które gmina miała wpływ została wykonana na zadowalającym poziomie. Wykonanie niższe niż zakładano, w szczególności w odniesieniu do dochodów, które są przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych wynika z trudności ich oszacowania w odniesieniu do planu na rok 2021.

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 202 453,00 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – 131 526,15 zł,

z podatku rolnego – 64 795,26 zł,

z podatku leśnego – 5 781,04 zł,

z podatku od środków transportowych – 19 230,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 251 upomnień. Łącznie wystosowano 52 tytuły wykonawcze na kwotę ogółem 22 859,30 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpłaty na kwotę 2 435,32 zł na należności objęte tytułami wykonawczymi,

Pomimo działań windykacyjnych odnotowano bezskuteczność egzekucji na sumę 65 255,64 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 51 047,84 zł (2 podatników), a z tytułu podatku rolnego na kwotę 14 207,80 zł (2 podatników).

Ponadto w wyniku nieuregulowanych spraw spadkowych odnotowano zaległości na łączną kwotę 716,00 zł, w całości z tytułu podatku od nieruchomości (1 podatnik)

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - na plan **12 247 977,00 zł** wpłynęło **6 851 456,57 zł**, co stanowi **55,94%** wykonania. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 4 011 475,00 zł, tj. 60,95%, wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 2 790 984,00 zł tj. 50,00 % planu oraz równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 33 612,00 zł tj. 50,00 %. Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 363,57 zł, co stanowi 18,18 % planu wynoszącego 2 000,00 zł. W I półroczu otrzymano także środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 15 022,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan **744 254,73 zł** wpłynęły dochody w kwocie **231 265,87 zł** tj. **31,07 %**. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych i własnych łącznie w wysokości 110 690,73 tj. 57,65% planu wynoszącego 192 014,73 zł.

Pozostałe dochody w dziale 801 prezentują się następująco:

- **Rozdział 80101** plan **17 240,00 zł** wykonanie **11 928,14 zł – 69,19 %** i są to wpływy z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę 96,00 zł, wpływy z czynszów mieszkaniowych na kwotę 3 544,01 zł (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 6 000,00 zł, wpływy w kwocie 1 240,00 zł z tytułu odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłata świadczenia chorobowego) w kwocie 1 032,03 zł, a także odsetek bankowych na kwotę 16,10 zł. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z wpłat odszkodowań oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości planu.

- **Rozdział 80103** wpłaty za obiady uczniów z oddziału przedszkolnego 3-5 latków, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Bąkowie, GOPS-u w Warlubiu za dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan **49 000,00 zł** wykonanie **30 675,00 zł – 62,60 %** (wykonanie wyższe od zakładanego spowodowane wzrostem stawki żywieniowej z 3,00 zł do 4,00 zł za posiłek).

- **Rozdział 80148** wpływy z opłat za obiady uczniów szkół, wpłaty z MOPS-u w Nowem oraz GOPS-u w Warlubiu za dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan **126 000,00 zł** wykonanie **77 972,00 zł – 61,88 %**. (wykonanie wyższe od zakładanego ze względu na wzrost opłat za wyżywienie spowodowane podniesieniem stawki za posiłek z 3,00 zł do 4,00 zł).

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w dziale wpływ z tyt. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja III PGR na realizację zadania pn. - pn. „Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich”.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** na plan **250 000,00 zł** wpłynęło **250 000,00 zł** tj. **100,00 %**. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w postaci nagrody w ramach realizowanego w roku 2021 konkursu „Rosnąca Odporność”;

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan **1 032 291,00 zł** wpłynęło **633 571,71 zł** tj. **61,38%**. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy zaplanowane na poziomie **969 341,00 zł**, otrzymane w wysokości **604 346,00 zł**, tj. **62,35%** planu. Ponadto w dziale zrealizowano dochody w łącznej wysokości **29 225,71 zł**, z czego **590,58 zł** z tytułu zwrotu opłaty zastępczej za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, **18 009,16 zł** z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku, z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz konta dot. Pomocy Ukrainie zrealizowano dochody w kwocie **2,39 zł**. Zrealizowano również dochód w wysokości **91,00 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów, tj. terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, **9 964,18 zł** stanowiące wpłaty za płatne usługi opiekuńcze, które wykonywane były w I półroczu 2022 roku w 20 środowiskach, **189,75 zł** w związku z realizacją Programu „Senior +” za pobyt w Klubie Seniora i **378,65 zł** z tytułu należności za świadczone usługi opiekuńcze specjalistyczne.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan dochodów wynosi **106 689,00 zł**, a wykonanie **15 169,77 zł**, co stanowi **13,83%** planu. Źródłem dochodów jest dotacja celowa na realizację projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- Edycja I”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- Edycja I”, pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej-

Edycja I”, „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- Edycja II”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- Edycja II”, oraz pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- Edycja II” w łącznej kwocie 51 225,00 zł z czego w I półroczu 2022 roku otrzymano kwotę 1 694,00 zł, 51,37 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych służących do obsługi projektów unijnych, a także kwota 13 464,00 zł z funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. W drugim półroczu zaplanowano wpływ środków w formie grantu z tytułu planowanego do realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu pn. „Klub Senior Lipinki” w kwocie 45 000,00 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane środki wynoszą **50 000,00 zł**, które otrzymano w **100%** tj. w kwocie **50 000,00 zł** zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

**W dziale 855 Rodzina** na plan **5 617 712,00 zł** wpłynęły **4 657 496,94 zł** tj. **82,91%**. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- a) świadczenie wychowawcze w kwocie 2 812 332,00 zł tj. 100,00%,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 797 170,00 zł tj. 65,76%,
- c) Karta Dużej Rodziny w kwocie 108,00 zł tj. 60,00%,
- d) 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 23 139,00 zł, tj. 62,20%.

Ponadto wykonane zostały dochody z tytułu odsetek wypłaconych za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych w kwocie 460,36 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 579,82 zł. Całość kwoty oddano do organu finansowego celem dalszego jej przekazania do KPUW w Bydgoszczy, a także odsetek z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w wysokości 103,01 zł. Zrealizowano również dochód z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 613,51 zł oraz kosztów upomnienia na kwotę 16,00 zł. Całość kwoty oddano do organu finansowego. Do KPUW w Bydgoszczy został przekazany dochód w wysokości 716,52 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan **7 384 451,92 zł** wpłynęła kwota dochodów w wysokości **1 833 074,15 zł**, co stanowi **25,47 %**. W rozdziale 90001 planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości 1 670 000,00 zł wykonano w 52,32%, czyli w wysokości 873 733,17 zł. Ich wykonanie uzależnione jest od ilości ścieków odprowadzonych, szczególnie przez zakłady przemysłowe i mają związek z wielkością produkcji Zaplanowane dochody w kwocie 720 000,00 zł w paragrafie 0970 jako wpływy z różnych dochodów, stanowią podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu z faktur inwestycyjnych w związku z prowadzoną inwestycją kanalizacyjną pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie**” zrealizowany w I półroczu w kwocie 36 211,63 zł. Niezrealizowane w pierwszym

półroczu 2022 r. zostały również planowane w kwocie 2 301 762,92 zł dochody pochodzące z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”. Ich wpływ planują się na drugie półrocze bieżącego roku.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 737 539,70 zł, tj. 43,50% planu. Łączne zaległości wynoszą 327 720,81 zł, a nadpłaty 5 380,35 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 262 szt. oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 89 szt. Upomnienia i tytuły wykonawcze wysyłane są co trzy miesiące. Prawie w 100 procentach są to wciąż te same osoby, wobec których egzekucja w większości jest bezskuteczna. Rekordowa zaległość wynosi 13 786,00 zł, przy czym działania prowadzone przez Urząd Skarbowy, jak i Komornika nie przynoszą efektów.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (Rozdział 90005) zaplanowano dochody w wysokości 829 470,00 zł. W okresie pierwszego półrocza zrealizowano w tym zakresie dochody w wysokości 165 420,73 zł, tj. 19,94% planu. Były to dochody z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 107 970,00 zł (zwrot podatku Vat naliczonego z tyt. zrealizowanej w roku ubiegłym inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”, niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 950,00 zł, środki otrzymane w związku z realizacją porozumienia „Czyste powietrze” w kwocie 9 000,00 zł, tj. 42,86 % a także pozostałe dopłaty mieszkańców do inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”, która zrealizowana została w roku 2021. Kwota planowanego na poziomie 47 500,00 zł dochodu została wykonana w 100%. Wpływ kwoty refundacji z tyt. zrealizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie” w wysokości 653 000,00 zł planują się w II półroczu 2022 r.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 4 000,00 zł zrealizowano w 18,01% tj. 720,54 zł.

Ponad plan zrealizowano dochody w Rozdziale 90020 w wysokości 0,02 zł, jako opłata produktowa za rok 2006 i lata 2011-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zrealizowano dochody w wysokości 8 476,57 zł, tj. 94,18% planu wynoszącego 9 000,00 zł. Wpływ na to ma wyższa realizacja odsetek od nieterminowych wpłat.

W pozostałej działalności wykonano plan w 37,81% tj. w wysokości 58 472,52 zł i są to dochody z odsetek zrealizowane w 67,38% tj. w kwocie 2 358,27 zł na plan 3 500,00 zł, dochody z wpływu z usług zrealizowane w 61,29% tj. w kwocie 53 135,29 zł na plan 86 700,00 zł (uzależnione od ilości wpływu wniosków na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usług budowlano-remontowych realizowanych dla podmiotów zewnętrznych oraz dla gminy) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowane w wysokości 2 978,96 zł, co stanowi 44,46% planu wynoszącego 6 700,00 zł. W II półroczu tego roku planuje się również wpływ w wysokości 57 728,00 zł w ramach dofinansowania za unieszkodliwianie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**W dziale 926 Kultura Fizyczna** na plan w wysokości **1 455 393,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna kwota dochodów. Są to planowane dochody majątkowe przeznaczone na zadania inwestycyjne: pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 129 200,00 zł; pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki ” (inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja I: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 606 193,00 zł); pn. „Opracowanie projektu i budowa boiska

wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk” (inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja II: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 504 000,00 zł. Rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w II półroczu); pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo” (inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III – PGR6 w kwocie 171 000,00 zł), którego realizacja ma nastąpić w kolejnym okresie sprawozdawczym i pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo” (zadanie realizowane z udziałem dofinansowania w ramach środków „Kujawsko - Pomorska mała infrastruktura sportowa- edycja II w wysokości 45 000,00 zł), które zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 r;



**Dochody**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	300 694,06	300 694,06	0,00	302 238,70	302 238,70	0,00	100,51	100,51	0,00
2		01095		Pozostała działalność	300 694,06	300 694,06	0,00	302 238,70	302 238,70	0,00	100,51	100,51	0,00
3			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	9 000,00	9 000,00	0,00	10 544,64	10 544,64	0,00	117,16	117,16	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 694,06	291 694,06	0,00	291 694,06	291 694,06	0,00	100,00	100,00	0,00
5	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 400,00	920 400,00	0,00	367 242,61	367 242,61	0,00	39,90	39,90	0,00
6		40001		Dostarczanie ciepła	89 900,00	89 900,00	0,00	34 910,23	34 910,23	0,00	38,83	38,83	0,00
7			0830	Wpływy z usług	89 900,00	89 900,00	0,00	34 910,23	34 910,23	0,00	38,83	38,83	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	830 500,00	830 500,00	0,00	332 332,38	332 332,38	0,00	40,02	40,02	0,00
9			0830	Wpływy z usług	830 500,00	830 500,00	0,00	332 332,38	332 332,38	0,00	40,02	40,02	0,00
10	600			Transport i łączność	99 033,00	9 033,00	90 000,00	98 673,98	8 673,98	90 000,00	99,64	96,03	100,00
11		60004		Lokalny transport zbiorowy	8 033,00	8 033,00	0,00	8 033,00	8 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 033,00	8 033,00	0,00	8 033,00	8 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	91 000,00	1 000,00	90 000,00	90 640,98	640,98	90 000,00	99,61	64,10	100,00
14			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	640,98	640,98	0,00	64,10	64,10	0,00

15			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00	100,00
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	927 284,00	217 450,00	709 834,00	114 284,47	114 284,47	0,00	12,32	52,56	0,00
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 284,00	217 450,00	709 834,00	114 284,47	114 284,47	0,00	12,32	52,56	0,00
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	5 450,29	5 450,29	0,00	60,56	60,56	0,00
19			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	200 000,00	200 000,00	0,00	102 344,60	102 344,60	0,00	51,17	51,17	0,00
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 305,67	3 305,67	0,00	82,64	82,64	0,00
21			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	0,00	728,77	728,77	0,00	161,95	161,95	0,00
22			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	2 455,14	2 455,14	0,00	61,38	61,38	0,00
23			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	709 834,00	0,00	709 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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
25		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			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
27	750			Administracja publiczna	1 045 663,83	880 743,83	164 920,00	1 013 265,07	848 345,07	164 920,00	96,90	96,32	100,00
28		75011		Urzędy wojewódzkie	69 237,83	69 237,83	0,00	37 022,83	37 022,83	0,00	53,47	53,47	0,00
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z	68 525,10	68 525,10	0,00	36 310,10	36 310,10	0,00	52,99	52,99	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
30			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712,73	712,73	0,00	712,73	712,73	0,00	100,00	100,00	0,00
31		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 626,00	807 706,00	164 920,00	975 521,85	810 601,85	164 920,00	100,30	100,36	100,00
32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422 706,00	422 706,00	0,00	425 371,00	425 371,00	0,00	100,63	100,63	0,00
34			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	232,85	232,85	0,00	23,29	23,29	0,00
35			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	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			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	164 920,00	0,00	164 920,00	164 920,00	0,00	164 920,00	100,00	0,00	100,00
37		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	0,00	720,39	720,39	0,00	18,96	18,96	0,00
38			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	668,00	668,00	0,00	33,40	33,40	0,00
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	3,39	3,39	0,00	0,23	0,23	0,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	49,00	49,00	0,00	16,33	16,33	0,00
41	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 329,00	2 329,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	50,02	50,02	0,00

				sądownictwa									
42		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	50,02	50,02	0,00
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	2 329,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	50,02	50,02	0,00
44	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 412,00	110 412,00	0,00	110 412,00	110 412,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45		75495		Pozostała działalność	110 412,00	110 412,00	0,00	110 412,00	110 412,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	110 412,00	110 412,00	0,00	110 412,00	110 412,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 627 407,94	7 627 407,94	0,00	4 008 776,15	4 008 776,15	0,00	52,56	52,56	0,00
48		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	150,22	150,22	0,00	3,76	3,76	0,00
49			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	139,22	139,22	0,00	3,48	3,48	0,00
50			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	1 059 644,67	1 059 644,67	0,00	50,27	50,27	0,00
52			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	805 036,67	805 036,67	0,00	50,95	50,95	0,00
53			0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	52 285,72	52 285,72	0,00	47,53	47,53	0,00
54			0330	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00	410 000,00	0,00	199 142,00	199 142,00	0,00	48,57	48,57	0,00
55			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 363,00	2 363,00	0,00	47,26	47,26	0,00
56			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	817,28	817,28	0,00	40,86	40,86	0,00

57			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 121 096,61	1 121 096,61	0,00	56,62	56,62	0,00
59			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	901 000,00	901 000,00	0,00	544 640,67	544 640,67	0,00	60,45	60,45	0,00
60			0320	Wpływy z podatku rolnego	583 000,00	583 000,00	0,00	345 229,24	345 229,24	0,00	59,22	59,22	0,00
61			0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	0,00	7 204,00	7 204,00	0,00	65,49	65,49	0,00
62			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	0,00	89 222,24	89 222,24	0,00	66,09	66,09	0,00
63			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	0,00	12 681,00	12 681,00	0,00	14,09	14,09	0,00
64			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
65			0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00	381,00	381,00	0,00	63,50	63,50	0,00
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	115 107,46	115 107,46	0,00	46,04	46,04	0,00
67			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 800,00	0,00	2 926,13	2 926,13	0,00	60,96	60,96	0,00
68			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	3 554,87	3 554,87	0,00	79,00	79,00	0,00
69		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 492,94	205 492,94	0,00	162 932,65	162 932,65	0,00	79,29	79,29	0,00
70			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 492,94	33 492,94	0,00	33 492,94	33 492,94	0,00	100,00	100,00	0,00
71			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	0,00	21 281,00	21 281,00	0,00	73,38	73,38	0,00
72			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	104 000,00	0,00	95 675,07	95 675,07	0,00	92,00	92,00	0,00
73			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	39 000,00	39 000,00	0,00	12 483,64	12 483,64	0,00	32,01	32,01	0,00

				odrębnych ustaw									
74		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 329 915,00	3 329 915,00	0,00	1 664 952,00	1 664 952,00	0,00	50,00	50,00	0,00
75			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 307 589,00	3 307 589,00	0,00	1 653 792,00	1 653 792,00	0,00	50,00	50,00	0,00
76			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 326,00	22 326,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	49,99	49,99	0,00
77	758			Różne rozliczenia	12 247 977,00	12 247 977,00	0,00	6 851 456,57	6 851 456,57	0,00	55,94	55,94	0,00
78		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 581 759,00	6 581 759,00	0,00	4 011 475,00	4 011 475,00	0,00	60,95	60,95	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 581 759,00	6 581 759,00	0,00	4 011 475,00	4 011 475,00	0,00	60,95	60,95	0,00
80		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 581 970,00	5 581 970,00	0,00	2 790 984,00	2 790 984,00	0,00	50,00	50,00	0,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 970,00	5 581 970,00	0,00	2 790 984,00	2 790 984,00	0,00	50,00	50,00	0,00
82		75814		Różne rozliczenia finansowe	17 022,00	17 022,00	0,00	15 385,57	15 385,57	0,00	90,39	90,39	0,00
83			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	363,57	363,57	0,00	18,18	18,18	0,00
84			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 022,00	15 022,00	0,00	15 022,00	15 022,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 226,00	67 226,00	0,00	33 612,00	33 612,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 226,00	67 226,00	0,00	33 612,00	33 612,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87	801			Oświata i wychowanie	744 254,73	384 254,73	360 000,00	231 265,87	231 265,87	0,00	31,07	60,18	0,00
88		80101		Szkoły podstawowe	17 240,00	17 240,00	0,00	11 928,14	11 928,14	0,00	69,19	69,19	0,00
89			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	8 000,00	8 000,00	0,00	3 544,01	3 544,01	0,00	44,30	44,30	0,00

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
92		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
93		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 032,03	1 032,03	0,00	51,60	51,60	0,00
96	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 648,00	211 648,00	0,00	111 999,00	111 999,00	0,00	52,92	52,92	0,00
97		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	4 632,00	4 632,00	0,00	66,17	66,17	0,00
98		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	0,00	26 043,00	26 043,00	0,00	62,01	62,01	0,00
99		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 648,00	162 648,00	0,00	81 324,00	81 324,00	0,00	50,00	50,00	0,00
100	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 000,00	126 000,00	0,00	77 972,00	77 972,00	0,00	61,88	61,88	0,00
103		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	0,00	77 972,00	77 972,00	0,00	61,88	61,88	0,00
104	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73	29 366,73	0,00	29 366,73	29 366,73	0,00	100,00	100,00	0,00
105		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 366,73	29 366,73	0,00	29 366,73	29 366,73	0,00	100,00	100,00	0,00

106	851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109	852			Pomoc społeczna	1 032 291,00	1 032 291,00	0,00	633 571,71	633 571,71	0,00	61,38	61,38	0,00
110		85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00	2 500,00	0,00	590,58	590,58	0,00	23,62	23,62	0,00
111			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	590,58	590,58	0,00	23,62	23,62	0,00
112		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	21 100,00	0,00	10 736,00	10 736,00	0,00	50,88	50,88	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	21 100,00	0,00	10 736,00	10 736,00	0,00	50,88	50,88	0,00
114		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 100,00	141 100,00	0,00	61 249,16	61 249,16	0,00	43,41	43,41	0,00
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	18 009,16	18 009,16	0,00	45,02	45,02	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 100,00	101 100,00	0,00	43 240,00	43 240,00	0,00	42,77	42,77	0,00
117		85216		Zasiłki stałe	241 800,00	241 800,00	0,00	130 672,00	130 672,00	0,00	54,04	54,04	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 800,00	241 800,00	0,00	130 672,00	130 672,00	0,00	54,04	54,04	0,00
119		85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 050,00	112 050,00	0,00	57 340,39	57 340,39	0,00	51,17	51,17	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	2,39	2,39	0,00	2,39	2,39	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	91,00	91,00	0,00	60,67	60,67	0,00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 800,00	111 800,00	0,00	57 247,00	57 247,00	0,00	51,20	51,20	0,00



				(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
123		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 941,00	107 941,00	0,00	63 493,83	63 493,83	0,00	58,82	58,82	0,00
124			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	10 342,83	10 342,83	0,00	51,71	51,71	0,00
125			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	36 720,00	36 720,00	0,00	27 540,00	27 540,00	0,00	75,00	75,00	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 221,00	51 221,00	0,00	25 611,00	25 611,00	0,00	50,00	50,00	0,00
127		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 200,00	130 200,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	26,04	26,04	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00	130 200,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	26,04	26,04	0,00
129		85295		Pozostała działalność	275 600,00	275 600,00	0,00	275 589,75	275 589,75	0,00	100,00	100,00	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	189,75	189,75	0,00	94,88	94,88	0,00
131			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	275 400,00	275 400,00	0,00	275 400,00	275 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 689,00	109 689,00	0,00	15 169,77	15 169,77	0,00	13,83	13,83	0,00
133		85395		Pozostała działalność	109 689,00	109 689,00	0,00	15 169,77	15 169,77	0,00	13,83	13,83	0,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00
135			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	96 225,00	96 225,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	1,76	1,76	0,00

136			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 464,00	13 464,00	0,00	13 464,00	13 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140	855			Rodzina	5 617 712,00	5 617 712,00	0,00	4 657 496,94	4 657 496,94	0,00	82,91	82,91	0,00
141		85501		Świadczenie wychowawcze	2 823 332,00	2 823 332,00	0,00	2 819 372,18	2 819 372,18	0,00	99,86	99,86	0,00
142			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 450,00	0,00	460,36	460,36	0,00	31,75	31,75	0,00
143			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 550,00	8 550,00	0,00	5 579,82	5 579,82	0,00	65,26	65,26	0,00
144			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 813 332,00	2 813 332,00	0,00	2 813 332,00	2 813 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	1 814 877,76	1 814 877,76	0,00	65,83	65,83	0,00
146			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	103,01	103,01	0,00	9,36	9,36	0,00
148			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	613,51	613,51	0,00	15,34	15,34	0,00
149			2010	Dotacje celowe otrzymane z	2 732 900,00	2 732 900,00	0,00	1 797 170,00	1 797 170,00	0,00	65,76	65,76	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
150		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	0,00	16 975,24	16 975,24	0,00	89,34	89,34	0,00
151		85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	0,00	108,00	108,00	0,00	60,00	60,00	0,00
152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	180,00	0,00	108,00	108,00	0,00	60,00	60,00	0,00
153		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00	37 200,00	0,00	23 139,00	23 139,00	0,00	62,20	62,20	0,00
154			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	37 200,00	37 200,00	0,00	23 139,00	23 139,00	0,00	62,20	62,20	0,00
155	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 384 451,92	4 382 189,00	3 002 262,92	1 880 574,88	1 833 074,15	47 500,73	25,47	41,83	1,58
156		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 691 762,92	2 390 000,00	2 301 762,92	909 944,80	909 944,80	0,00	19,39	38,07	0,00
157			0830	Wpływy z usług	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	873 733,17	873 733,17	0,00	52,32	52,32	0,00
158			0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	720 000,00	0,00	36 211,63	36 211,63	0,00	5,03	5,03	0,00
159			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,	2 301 762,92	0,00	2 301 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
160		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 591,00	1 695 591,00	0,00	737 539,70	737 539,70	0,00	43,50	43,50	0,00
161			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 695 591,00	1 695 591,00	0,00	737 539,70	737 539,70	0,00	43,50	43,50	0,00
162		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	829 470,00	128 970,00	700 500,00	165 420,73	117 920,00	47 500,73	19,94	91,43	6,78
163			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 970,00	107 970,00	0,00	107 970,00	107 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	42,86	42,86	0,00
166			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	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,73	0,00	47 500,73	100,00	0,00	100,00
168		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	720,54	720,54	0,00	18,01	18,01	0,00
169			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	720,54	720,54	0,00	18,01	18,01	0,00
170		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

171			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
172		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	0,00	8 476,57	8 476,57	0,00	94,18	94,18	0,00
173			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	3 611,51	3 611,51	0,00	72,23	72,23	0,00
174			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 865,06	4 865,06	0,00	121,63	121,63	0,00
175		90095		Pozostała działalność	154 628,00	154 628,00	0,00	58 472,52	58 472,52	0,00	37,81	37,81	0,00
176			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	6 700,00	0,00	2 978,96	2 978,96	0,00	44,46	44,46	0,00
177			0830	Wpływy z usług	86 700,00	86 700,00	0,00	53 135,29	53 135,29	0,00	61,29	61,29	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	2 358,27	2 358,27	0,00	67,38	67,38	0,00
179			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 728,00	57 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	926			Kultura fizyczna	1 455 393,00	0,00	1 455 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		92601		Obiekty sportowe	1 455 393,00	0,00	1 455 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 281 193,00	0,00	1 281 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>39 926 992,48</b>	<b>34 144 582,56</b>	<b>5 782 409,92</b>	<b>20 587 593,72</b>	<b>20 285 172,99</b>	<b>302 420,73</b>	<b>51,56</b>	<b>59,41</b>	<b>5,23</b>

**Wydatki budżetowe**

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

Wydatki budżetu gminy dzielą się na:

	<b>Plan:</b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 192 569,23</b>	<b>19 357 893,61</b>	<b>56,61</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 690 210,92</b>	<b>6 399 851,98</b>	<b>34,24</b>
<b>Razem</b>	<b>52 882 780,15</b>	<b>25 757 745,59</b>	<b>48,71</b>

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości **19 357 893,61** zł tj. 75,15% ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 6 717 996,15 zł tj. 26,08% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 1 388 534,25 zł tj. 5,39% ogółu wydatków,

Dotacje 1 283 650 zł tj. 4,98 % ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 205 992,31 zł tj. 0,80% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 399 851,98 zł tj. 24,85% ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Zestawienie nr 7**

	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan budżetu na 2022r.</b>	<b>Wykonanie budżetu na 30.06.2022r.</b>	<b>% wykon</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	301 694,06	299 357,05	99,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 900,00	264 729,60	49,68
600	Transport i łączność	3 977 650,00	2 978 257,63	74,87
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 549 675,00	921 433,17	59,46
710	Działalność usługowa	87 800,00	42 205,00	48,07
720	Informatyka	5 000,00	646,40	12,93

750	Administracja publiczna	4 761 318,21	2 098 176,01	44,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	987,56	42,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 562,00	723 883,74	86,95
757	Obsługa długu publicznego	798 000,00	205 992,31	25,81
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 625 737,35	6 370 395,66	38,32
851	Ochrona zdrowia	180 997,14	34 906,64	19,29
852	Pomoc społeczna	2 414 775,00	1 291 804,50	53,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 268,47	308 969,56	62,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	17 204,90	26,47
855	Rodzina	6 071 187,00	4 819 814,57	79,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 431 693,92	4 582 608,36	43,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 000,00	511 500,00	55,42
926	Kultura fizyczna	2 695 193,00	284 695,48	10,56
<b>Razem:</b>		<b>52 882 780,15</b>	<b>25 757 745,59</b>	<b>48,71 %</b>

## WYKONANIE PLANU

### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2022 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, fundusz emerytur pomostowych oraz składki PPK łącznie **8 106 530,40** zł tj. 51,74 % planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

#### Zestawienie nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
10	1095	401	3 196,85 zł	3 196,85 zł
10	1095	411	546,67 zł	546,67 zł
10	1095	412	43,12 zł	43,12 zł
SUMA			3 786,64 zł	3 786,64 zł
400	40002	401	0,00 zł	0,00 zł
400	40002	404	0,00 zł	0,00 zł

400	40002	411	0,00 zł	0,00 zł
400	40002	412	0,00 zł	0,00 zł
400	40002	417	0,00 zł	0,00 zł
400	40002	471	0,00 zł	0,00zł
SUMA			0,00 zł	0,00zł
600	60016	401	0,00	0,00
600	60016	404	0,00	0,00
600	60016	411	0,00	0,00
600	60016	412	0,00	0,00
600	60016	417	0,00	0,00
600	60016	471	0,00	0,00
SUMA			0,00 zł	0,00 zł
700	70005	411	0,00	0,00
700	70005	417	0,00	0,00
SUMA			0,00 zł	0,00 zł
750	75011	401	42 866,96 zł	19 992,06 zł
750	75011	404	4 500,00 zł	4 500,00 zł
750	75011	411	8 500,00 zł	3 710,70 zł
750	75011	412	1 500,00 zł	531,65 zł
750	75023	401	1 910 372,00 zł	883 366,88 zł
750	75023	404	101 000,00 zł	95 233,65 zł
750	75023	410	15 000,00 zł	8 776,31 zł
750	75023	411	328 790,00 zł	147 188,06 zł
750	75023	412	42 769,00 zł	11 190,93 zł
750	75023	417	18 370,00 zł	11 320,00zł
750	75023	471	75,00 zł	0,00 zł
750	75075	411	1 800,00 zł	0,00 zł
750	75075	412	285,00 zł	0,00zł
750	75075	417	2 840,00 zł	0,00 zł
750	75075	471	0,00 zł	0,00 zł
750	75085	401	307 385,00 zł	152 253,80 zł
750	75085	404	20 200,00 zł	20 120,95 zł
750	75085	411	51 080,00 zł	29 078,90 zł
750	75085	412	4 700,00 zł	1 871,26 zł
750	75085	417	3 300,00 zł	0,00 zł
750	75095	401	178 812,00 zł	81 186,40 zł
750	75095	404	15 480,00 zł	15 358,68 zł
750	75095	411	40 600,00 zł	17 427,78 zł
750	75095	412	5 740,00 zł	2 397,78 zł
750	75095	417	76 000,00 zł	39 043,20 zł
750	75095	471	55,00 zł	0,00 zł
SUMA			3 182 019,96 zł	1 544 548,99 zł
751	75101	411	247,00 zł	102,59 zł
751	75101	412	36,00 zł	14,70 zł
751	75101	417	1 440,00 zł	688,23 zł



751	75109	401	0,00 zł	0,00 zł
751	75109	411	0,00 zł	0,00 zł
751	75109	412	0,00 zł	0,00 zł
751	75109	417	0,00 zł	0,00 zł
SUMA			1 723,00 zł	805,52 zł
801	80101	401	1 013 283,00 zł	523 666,94 zł
801	80101	404	70 800,00 zł	67 372,03 zł
801	80101	411	1 054 691,47 zł	560 240,73 zł
801	80101	412	130 645,00 zł	59 958,55 zł
801	80101	417	23 000,00 zł	7 932,89 zł
801	80101	471	6 000,00 zł	2 399,63 zł
801	80101	479	4 545 721,36	2 216 680,96 zł
801	80101	480	348 300,00 zł	341 953,83 zł
801	80103	401	225 480,00 zł	119 616,44 zł
801	80103	404	19 100,00 zł	18 381,62 zł
801	80103	411	179 962,00 zł	87 649,91 zł
801	80103	412	20 500,00 zł	9 496,19 zł
801	80103	417	0,00 zł	0,00 zł
801	80103	471	1 353,00 zł	0,00 zł
801	80103	479	663 646,17 zł	302 792,20 zł
801	80103	480	51 800,00 zł	51 241,63 zł
801	80107	411	40 290,00 zł	30 957,79 zł
801	80107	412	5 100,00 zł	1 647,29 zł
801	80107	471	1 100,00 zł	0,00
801	80107	479	225 910,00 zł	149 720,54
801	80107	480	21 765,00 zł	21 136,94 zł
801	80113	401	308 413,00 zł	156 879,49 zł
801	80113	404	22 300,00 zł	22 292,21 zł
801	80113	411	50 650,00 zł	30 148,40 zł
801	80113	412	7 310,00 zł	3 763,29 zł
801	80113	417	4 500,00 zł	104,00 zł
801	80113	471	200,00 zł	0,00 zł
801	80113	478	2 200,00 zł	979,04 zł
801	80148	401	209 805,00 zł	106 110,42 zł
801	80148	404	15 100,00 zł	14 903,79 zł
801	80148	411	33 020,00 zł	20 723,78 zł
801	80148	412	4 165,00 zł	597,08 zł
801	80148	471	600,00 zł	0,00 zł
801	80149	401	1 500,00 zł	874,62 zł
801	80149	404	300,00 zł	135,54 zł
801	80149	411	3 480,00 zł	577,02 zł
801	80149	412	650,00 zł	82,67 zł
801	80149	479	17 935,00 zł	1 939,39 zł
801	80149	480	1 800,00 zł	335,06 zł
801	80149	417	0,00 zł	0,00 zł

801	80150	401	30 365,00 zł	14 024,46 zł
801	80150	404	2 100,00 zł	1 945,19 zł
801	80150	411	31 054,00 zł	14 294,87 zł
801	80150	412	2 958,00 zł	1 501,93 zł
801	80150	417	950,00 zł	99,25 zł
801	80150	479	125 325,00 zł	56 162,24 zł
801	80150	480	10 000,00 zł	9 141,06 zł
801	80195	411	100,00 zł	76,19 zł
801	80195	417	900,00 zł	900,00 zł
SUMA			9 536 127,00 zł	5 031 437,10 zł
851	85154	401	43 000,00 zł	0,00 zł
851	85154	404	1 700,00 zł	1 642,54 zł
851	85154	411	11 000,00 zł	282,85 zł
851	85154	412	1 500,00 zł	40,24 zł
851	85154	417	20 000,00 zł	3 355,30 zł
851	85154	471	1 000,00 zł	0,00 zł
851	85195	401	0,00 zł	0,00 zł
851	85195	411	0,00 zł	0,00 zł
851	85195	412	0,00 zł	0,00 zł
SUMA			78 200,00 zł	5 320,93 zł
852	85219	401	360 400,00 zł	204 410,22 zł
852	85219	404	23 610,00 zł	23 323,79 zł
852	85219	411	48 600,00 zł	28 359,15 zł
852	85219	412	8 352,00 zł	2 766,11 zł
852	85219	417	9 000,00 zł	0,00 zł
852	85219	471	500,00 zł	0,00 zł
852	85228	401	132 651,87 zł	61 329,87 zł
852	85228	404	9 100,00 zł	9 009,09 zł
852	85228	411	19 370,48 zł	11 506,58 zł
852	85228	412	3 298,65 zł	1 487,98 zł
852	85228	417	16 500,00 zł	7 089,53 zł
852	85228	471	500,00 zł	0,00 zł
852	85295	401	23 800,00 zł	0,00 zł
852	85295	411	3 594,00 zł	661,24 zł
852	85295	412	1 000,00 zł	57,33 zł
852	85295	417	7 500,00 zł	4 546,72 zł
SUMA			667 777,00 zł	354 547,61 zł
853	85395	401	222,13 zł	222,13 zł
853	85395	401	19 619,96 zł	12 222,99 zł
853	85395	401	2 653,03 zł	2 554,55 zł
853	85395	411	38,25 zł	38,25 zł
853	85395	411	30 003,44 zł	23 598,76 zł
853	85395	411	555,82 zł	542,33 zł
853	85395	412	3,62 zł	3,62 zł

853	85395	412	914,53 zł	517,26 zł
853	85395	412	117,06 zł	40,09 zł
853	85395	417	42 478,84 zł	32 383,94 zł
853	85395	419	789,36 zł	789,36 zł
SUMA			97 396,04 zł	72 913,28 zł
854	85401	401	0,00 zł	0,00 zł
854	85401	404	0,00 zł	0,00 zł
854	85401	411	0,00 zł	0,00 zł
854	85401	412	0,00 zł	0,00 zł
854	85401	471	0,00 zł	0,00zł
SUMA			0,00 zł	0,00 zł
855	85501	401	4 146,62 zł	4 111,16 zł
855	85501	404	3 646,84 zł	3 646,84 zł
855	85501	411	1 342,04 zł	1 335,93 zł
855	85501	412	190,94 zł	190,07 zł
855	85501	471	500,00 zł	0,00 zł
855	85502	401	88 000,00 zł	53 906,88 zł
855	85502	404	7 900,00 zł	7 765,84 zł
855	85502	411	242 900,00 zł	141 325,24 zł
855	85502	412	3 000,00 zł	689,96 zł
855	85502	471	500,00 zł	0,00 zł
855	85504	401	43 000,00 zł	16 098,45 zł
855	85504	404	3 000,00 zł	2 917,63 zł
855	85504	411	8 500,00 zł	2 929,87 zł
855	85504	412	1 275,00 zł	416,86 zł
855	85504	471	100,00 zł	0,00 zł
SUMA			408 001,44 zł	235 334,73 zł
900	90001	401	0,00 zł	0,00 zł
900	90001	404	0,00 zł	0,00 zł
900	90001	411	0,00 zł	0,00 zł
900	90001	412	0,00 zł	0,00 zł
900	90001	417	0,00 zł	0,00 zł
900	90001	471	0,00 zł	0,00 zł
900	90002	401	60 840,00zł	28 219,61 zł
900	90002	404	3 760,00 zł	3 754,72 zł
900	90002	411	11 047,00 zł	4 827,38 zł
900	90002	412	1 583,00 zł	691,65 zł
900	90005	401	6 574,00 zł	6 574,00 zł
900	90005	411	1 124,15 zł	1 124,15 zł
900	90005	412	161,08 zł	161,08 zł
900	90095	401	1 253 966,00 zł	606 834,42 zł
900	90095	404	76 000,00 zł	75 930,29 zł
900	90095	411	206 578,00 zł	111 302,20 zł
900	90095	412	28 568,00 zł	14 439,57 zł
900	90095	417	38 000,00 zł	3 976,53 zł

900	90095	471	4 200,00 zł	0,00 zł
SUMA			1 692 401,23 zł	857 835,60 zł
<b>SUMA</b>			<b>15 667 432,31 zł</b>	<b>8 106 530,40 zł</b>

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie według poszczególnych pozycji.

#### Zestawienie nr 9

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
4010 -4019,4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 848 889,95	5 784 947,97	48,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	399 596,84	388 234,40	97,16
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 776,31	58,51
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	265.568,20	112.228,95	42,26
4800	Wynagrodzenia roczne nauczycieli	433.665,00	423.808,52	97,73
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>12 962 719,99</b>	<b>6 717 996,15</b>	<b>51,83</b>
4110 -4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409 464,32	1 270 557,32	52,73
4120 -4129	Składki na Fundusz Pracy	276 365,00	114 598,26	41,47
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	979,04	44,50
4710	Składki na PPK	16 683,00	2 399,63	14,38
	<b>Razem pochodne plac</b>	<b>2 704 712,32</b>	<b>1 388 534,25</b>	<b>51,34</b>
<b>Razem</b>		<b>15 667 432,31</b>	<b>8 106 530,40</b>	<b>51,75</b>

#### Wykonanie wydatków budżetowych według działów

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan wydatków **301 694,06 zł** wydano **299 357,05 zł** tj. 99,23%. Na rzecz izb rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 7 662,99 zł, tj. 76,63% planu. W pozostałej działalności wykorzystano 291 694,06 zł, tj. 100%. 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 285 974,57 zł, koszty wynagrodzeń i obsługi w kwocie 3 786,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354,88 zł oraz zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup papieru do drukarki) w kwocie 1 577,97 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – na plan 532 900,00 zł, wydatkowano 264 729,60 zł, tj. 49,68% planu.

## **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Wydatki samorządowej jednostki budżetowej na rok 2022, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 85 100,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 33 190,00 zł, tj. w 39,00% planu. W ramach rozdziału finansowany jest zakup oleju w celu utrzymania kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu. Wysokość wydatków uzależniona jest od ceny oleju napędowego grzewczego.

Na zakup usług pozostałych na rok 2022 zaplanowano w wysokości 4 400,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 738,00 zł, tj. w 16,77% planu. W ramach rozdziału finansowane są usługi związane z serwisem kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu.

Na różne opłaty i składki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 400,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 180,00 zł, tj. w 45,00% planu. W ramach rozdziału finansowane są opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za kotłowanie, opłaty za badanie techniczne urządzenia.

## **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki samorządowej jednostki budżetowej na zakup materiałów i wyposażenia na rok 2022 zaplanowano w wysokości 122 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 43 406,31 zł, tj. w 35,58% planu. W ramach działu 400, rozdziału 40002 § 4210 finansowany jest zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w celu utrzymania hydroforni.

Wydatki dotyczące zakupu energii na rok 2022 zaplanowano w wysokości 250 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 131 615,65 zł, tj. w 52,65% planu. W ramach rozdziału finansowany jest zakup energii elektrycznej w hydroforni.

W ramach zakupu usług pozostałych na rok 2022 zaplanowano 45 000,00 zł. W I półroczu 2022r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 35 033,46 zł, tj. w 77,85% planu. W ramach rozdziału finansowane są wydatki z zakresu usług pozostałych (np. naprawy i awarie sprzętów) w celu utrzymania hydroforni.

Na różne opłaty i składki na rok 2022 zaplanowano 26 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 20 566,18 zł, tj. w 79,10% planu. W ramach rozdziału finansowane są wydatki z zakresu opłaty rocznej za pobór wody, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**W dziale 600 Transport i łączność - na ogólny plan 3 977 650,00 zł wydano 2 978 257,63 zł, co stanowi 74,87% planu. Bieżące wydatki realizowane są adekwatnie do potrzeb. W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące wydatkowano 25 324,57 zł, w tym na zakup materiałów ( 8 475,89 zł), zakup usług (12 764,68 zł), odbiór odpadów komunalnych ( kwota 4 084,00 zł). Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 3 839 450,00 zł, a wykonano w 75,93 % tj.2 915 233,06 zł. Zaplanowane zadania w tym zakresie to:**

**- pn. „Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w Gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej”.** Planowany koszt inwestycji to 2 951 000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 2 890 281,16, co stanowi 97,94% planu. Na tablice promocyjne dotyczące tego zadania wydano 3 000,00 zł, na nadzór budowlany 49 200,00 zł, na roboty budowlane wydano 2 838 081,16zł. Wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (kwota dofinansowania w wysokości 1 327 529,00 zł wpłynęła na rachunek Gminy 22.12.2021 r.);

- **pn. „Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1, 690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk”.** Planowany koszt inwestycji wynosi 60 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji. Inwestycja zaplanowana do realizacji w II półroczu 2022 r.;
  
- **pn. „Budowa chodnika wraz z projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie”.** Planowany koszt inwestycji wynosi 147 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków na tę inwestycję. Ich realizację planuje się na drugie półrocze bieżącego roku;
  
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki”.** Planowany koszt inwestycji to 30 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 20 910,00 zł, co stanowi 69,70 % planu. Za wykonanie projektu techniczno- budowlanego z planem zagospodarowania drogi przy działce numer 735/4 w Lipinkach poniesiono wydatek na kwotę 19 680,00 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych 1 230,00 zł;
  
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa”.** Nakład finansowy ujęty w planie inwestycyjnym wynosi 33 450,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatkowania na tę inwestycję. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.;
  
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo”**, na które zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Wykonanie dokumentacji i poniesienie wydatków w tym zakresie zaplanowano na III kwartał 2022 r.
- **pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśnia”**, na które zaplanowano kwotę 17 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatkowania na tę inwestycję.
  
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo”**, na które zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Wykonanie dokumentacji i poniesienie wydatków w tym zakresie zaplanowano na III kwartał 2022 r.;
  
- **pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki- Stara Huta na działce 1417(strona lewa) - I etap odcinek 700m”.** Nakład środków ujętych w planie na 2022 r. dotyczący tej inwestycji wynosi 455 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 922,60 zł, co stanowi 0,20 % planu. Opłata dotycząca zakupu map zasadniczych (cyfrowej i papierowej) wynosiła 745,10 zł, opłata dotycząca mapy ewidencyjnej 138,50 zł oraz zakupu wypisu z ewidencji gruntów 39,00 zł. Realizację zadania planują się z udziałem środków pochodzących niewykorzystanej części dofinansowania otrzymanego w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 37 310,69 zł;
  
- **pn. „Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie”.** Planowany koszt inwestycji to 16 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 3 119,30 zł, co stanowi 19,50 % planu. Na zakup żwiru wraz z usługą transportową wydano kwotę 790,30 zł oraz na zakup cementu potrzebnego do wykonania odwodnienia terenu utwardzonego wydatkowano kwotę w wysokości 2 329,00 zł;

- pn. „Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie”, na które zaplanowano kwotę 64 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatkowania na tę inwestycję. Jej realizację zaplanowano w III kwartale 2022r.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na łączny plan **1 549 675,00 zł** wydano **921 433,17 zł** tj. 59,46%. Są to wydatki bieżące i inwestycyjne. Do bieżących należą m.in. na utrzymanie nieruchomości, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości, zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, czynności serwisowe, a także pozostałe opłaty, między innymi odszkodowanie dla PKP za bezumowne korzystanie z lokali. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 095 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 631 298,12 zł, tj. 57,65% planu. Zaplanowane zadania inwestycyjne w tym zakresie to:

- pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk –parking, plac zabaw, mini park”. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 400 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, tj. 1,54% planu (za opracowanie projektu z planem zagospodarowania przestrzeni publicznej). Inwestycję zaplanowaną do realizacji przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w kwocie 103 565,00 zł) planuje się zrealizować w II półroczu tego roku;

- pn. „ Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu” zaplanowana na kwotę 500 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano na ten cel 499 294,18 zł, tj.99,86%. Na czynności notarialne w sprawie nieruchomości przeznaczonej na budowę przedszkola poniesiono wydatek w kwocie 4 294,18 zł, natomiast płatność dotycząca zakupu działki pod budowę przedszkola zgodnie z aktem notarialnym 654/2022 z 09.02.2022r. wyniosła 495 000,00 zł;

- pn. „Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach”. Planowana kwota na realizację zadania to 5 000,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 2 460,00 zł, tj. 49,20 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie mapy do celów projektowych. Wykup działki planuje się zrealizować w III kwartale 2022 r.;

- pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 252 położonej w miejscowości Warlubie”. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 186 000,00 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 123 393,94 zł, tj. 66,34%. Za wykonanie czynności notarialnych w związku z wykupem udziałów nieruchomości wydano 3 393,94 zł. Płatności wykonane w I półroczu w związku z nabyciem części nieruchomości wyniosły 120 000,00 zł. Zakup pozostałej części udziałów planuje się zrealizować w III kwartale bieżącego roku;

- pn. „Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki”. Planowany koszt inwestycji to 4 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – na plan **87 800,00 zł** wykorzystano **42 205,00 zł** tj. 48,07%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 41 530,00 zł, co stanowi 49,44% planowanych środków tj. 84 000,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na

wykonanie wydatków ma wpływ ilość składanych przez mieszkańców wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci zaplanowano kwotę 3 800,00 zł. Realizacja zadań wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł. Na zakup zniczy, wiązanek patriotyczne wydatkowano kwotę 675,00 zł. Wydatki na wykonanie prac renowacyjnych mogił zrealizowane zostaną w drugim półroczu 2022 roku.

**W dziale 720 Informatyka** – planowane na 2022 r. środki w kwocie **5 000,00 zł** wykorzystano w 12,93% tj. **646,40 zł**. Wydatki dotyczyły składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza".

**W dziale 750 Administracja publiczna** – na plan **4 761 318,21 zł** wydano **2 098 176,02 zł**, tj. 44,07%. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 69 237,83 zł wydano w wysokości 34 608,90 zł, tj. w 49,99 %. 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 **85 881,70 zł**, co stanowi 52,73% planowanych w kwocie 162 870,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe, wydatki rzeczowe. Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 1 526 839,70 zł tj. 48,61% planu stanowiącego kwotę 3 140 707,38 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 978 600,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe 11 320,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 8 776,31 zł, pochodne od płac 158 378,99 zł, wydatki osobowe 1 228,13 zł, wpłaty na PEFRON 4 516,00 zł oraz wydatki na ZFŚS w kwocie 34 756,04 zł. Zrealizowano wydatki rzeczowe w łącznej wysokości 329 263,70 zł. W ramach wydatków rzeczowych między innymi opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę, publikacje, obsługę prawną, a także pozostałe niezbędne usługi specjalistyczne, wynikające z obowiązków ustawowych, jak np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. W ramach realizacji projektów grantowych zaplanowano zadania:

- **pn. „Zakup sprzętu komputerowego -Granty PPGR”**- na który zabezpieczono kwotę 355 000,00 zł pochodzącą w całości ze środków unijnych w ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR" w wysokości 355 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków na realizację tej inwestycji. Podpisanie umowy z wykonawcą i dostawa sprzętu komputerowego nastąpi w II półroczu tego roku;

- **pn. „Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych”**. Plan na tę inwestycję wynosi 164 920,00 zł. Kwota w 100% stanowi środki pozyskane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W I półroczu nie dokonano wydatkowania na tę inwestycję. Ogłoszenie postępowania przetargowego i realizację inwestycji planuje się do realizacji w kolejnym kwartale tego roku.

W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 18 371,46 zł, co stanowi 58,17 % planu wynoszącego 31 585,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie zakupu flag państwowych na Święto Konstytucji 3 Maja oraz zakupu albumów "Ocalić od zapomnienia - Historia Komorskiej Gromady", usług promocyjnych dot. wykonania fotografii przyrodniczych oraz opłaty za składkę członkowską w Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE za 2022 rok.

W rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** plan **438 011,00 zł** wykonanie **230 614,12 zł – 52,65 %**: płacone, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń



(bhp: mydło, ręczniki), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na FP dla 5-ciu etatów pracowniczych plan **390 465,00 zł** wykonanie **203 831,39 zł – 52,20 %**, wydatki rzeczowe plan **38 400,00 zł** wykonanie **19 922,73 zł - 51,88 %**, między innymi: środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opiekę autorską na program płacowo-kadrowy oraz księgowy, usługę pełnienia funkcji IOD z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz koszty szkoleń i krajowych podróży służbowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **9 146,00 zł** wykonanie **6 860,00 zł – 75,01 %**.

W pozostałej działalności łączny plan wynosił 398 987,00 zł i został wykonany w 50,59 % tj. w kwocie 201 860,14 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 usługi zdrowotne, na różne opłaty i składki. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym proporcjonalnie do upływu czasu.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków w kwocie **2 329,00 zł** wykonano w 50,02%, w tym 805,52 zł, na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców oraz na zakup usług pozostałych zaplanowanych na 416,00 zł i wydatkowanych w kwocie 359,48 zł dot. opieki autorskiej WYB+.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na ogólny plan **832 562,00 zł** wydano **723 883,74 zł**, tj. 86,95 %. W ramach działu zaplanowano następujące zadanie:

- **pn. „Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem”** – zaplanowana na to zadanie kwota to 20 000,00 zł, przy czym wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 r.

W zakresie wydatków zabezpieczających działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie - na plan **699 455,00 zł** wydatkowano **615 749,46 zł** tj. 88,03 %. Są to wydatki bieżące w kwocie 85 749,46 zł m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, wydatków na ubezpieczenia sprzętu, przeglądy techniczne gaśnic, opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych. W planach inwestycyjnych ujęto zadania:

- **pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej”** – na plan 530,000 zł wydano 530 000,00 zł, tj. 100% środków przeznaczonych na ten cel. Przekazanie dotacji dla OSP Lipinki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego nastąpiło 31 maja 2022 r. na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie;

- **pn. „Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki”**. W związku z koniecznością zabezpieczenia większej niż pierwotnie planowano wysokości środków na wspomniane wcześniej zadanie związane z zakupem wozu strażackiego, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji tego zadania. Plan na tę inwestycje wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

## **Rozdział 75495- Pozostała działalność**

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki w tym rozdziale wynoszą **106 959,75 zł**. Na wypłatę świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy w 10 gospodarstwach domowych wypłacono **88 040,00 zł**. Natomiast 1 instytucji, w której przebywali obywatele Ukrainy wypłacono **18 900,00 zł**. Łączny wydatek świadczeń wynosi **106 940,00 zł**. Pozostała część wydatków została ujęta w usługach pozostałych na kwotę **19,75 zł** i dotyczy prowizji.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** na plan **798 000,00 zł** wydano **205 992,31 zł** tj. 25,81%. Są to odsetki od obligacji z 2021, zgodnie z umową z 18.10.2021r. (28 416,00 zł), wynagrodzenie dot. pełnienia funkcji Agenta Emisji dla serii A22 i B22, opłaty z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych (5 552,00 zł), od wyemitowanych obligacji skarbowych w 2015 r. (34 600,00 zł) oraz odsetki od kredytów inwestycyjnych – 137 424,31 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Środki rezerwy zaplanowane zostały w kwocie **130 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie podjęto decyzji o uruchomieniu środków z rezerwy ogólnej, ani z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** plan **16 625 737,35 zł** wykonanie **6 370 395,66 zł** – **38,32%** (w tym dwie dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza na kwotę **162 648,00 zł** rozdział 80103 paragraf 2030 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, otrzymana w kwocie **81 324,00 zł** i wykorzystana przez szkoły w 100,00 % na wynagrodzenia, składki ZUS i FP: PSP w Warlubiu 51 204,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 23 343,00 zł, SP w Lipinkach 6 777,00 zł, druga na kwotę **29 366,73 zł** rozdział 80153 paragraf 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie w wysokości **0,00 zł** na poziomie **0,00 %** - realizacja przewidziana w drugiej połowie b. r., środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie **31 592,62 zł**, których realizacja trwa do 31 sierpnia b. r. i wykorzystane w kwocie **20 875,30 zł** tj. w **66,08 %** na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych: PSP w Warlubiu 17 900,40 zł, SP w Lipinkach 2 974,90 zł oraz środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymane za okres od 01.04.2022 do 31.05.2022 w kwocie 15 022,00 zł, a wykorzystane w kwocie 6 111,49 zł: PSP w Warlubiu 4 205,60 zł, SP w Wielkim Komorsku 977,89 zł, SAPO w Warlubiu 928,00 zł).

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** plan **8 452 278,45 zł** wykonanie **4 537 765,77 zł** - **53,69 %** (w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie **31 592,62 zł**, których realizacja trwa do 31 sierpnia b. r. i wykorzystane w **66,08 %**, tj. w kwocie **20 875,30 zł** na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych). Wydatki na dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, a także stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego wyniosły **166 660,41 zł**, co stanowi **51,34 %** wykonania (plan **324 600,00 zł**): PSP w Warlubiu 97 946,70 zł, SP w Wielkim Komorsku 42 127,15 zł, SP w Lipinkach 26 586,56 zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PPK ponoszone przez podmiot zatrudniający za pracowników uczestniczących w programie oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół wydano **3 780 205,56 zł** tj. **52,56 %** wykonania (plan **7 192 440,83 zł**): PSP w Warlubiu 2 050 155,04 zł, SP w Wielkim Komorsku 1 010 770,94 zł, SP w Lipinkach 719 279,58 zł. Na wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych i materiałów, opału, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, czasopism i środków czystości do wszystkich szkół oraz pomocy naukowych wydano **264 172,12 zł** co stanowi **67,93 %** planu **388 907,62 zł** (PSP w Warlubiu 139 289,17 zł, SP w

Wielkim Komorsku 75 059,45 zł, SP w Lipinkach 49 823,50 zł). Na wysoki poziom zrealizowanych wydatków miał wpływ wzrost cen opału oraz długi okres grzewczy. Na zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody), usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych wydano **113 056,45 zł** plan **259 758,00 zł** co stanowi **43,52 %** wykonania (PSP w Warlubiu 71 182,35 zł, SP w Wielkim Komorsku 20 287,43 zł, SP w Lipinkach 21 586,67 zł). Pełną realizację wydatków przewiduje się w drugiej połowie 2022 roku. W ramach remontów wymieniono i naprawiono w SP w Lipinkach instalację elektryczną w pracowni komputerowej i pokoju nauczycielskim, a także przeprowadzono renowację drzwi wejściowych do budynku szkoły na kwotę 2 083,42 zł. Na opłaty za: ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, emisję spalin do środowiska, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, podatki na rzecz jst oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi wydano **18 841,23 zł** co stanowi **70,30 %** wykonania, plan **26 800,00 zł** (PSP w Warlubiu 9 227,26 zł, SP w Wielkim Komorsku 5 086,79 zł, SP w Lipinkach 4 527,18 zł). Wykonanie na w/w poziomie wynika z terminu opłat ubezpieczeniowych oraz podatków na rzecz jst. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano kwotę **194 830,00 zł**, tj. **75,00 %** planu **259 772,00 zł** (PSP w Warlubiu 110 906,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 51 639,00 zł, SP w Lipinkach 32 285,00 zł).

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 342 592,17 zł** wykonanie **696 406,44 zł - 51,87 %** (w tym przyznana w kwocie **162 648,00 zł** dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego rozdział 80103 paragraf 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, a otrzymana i wykorzystana w kwocie **81 324,00 zł** w **100,00 %** przez szkoły: PSP w Warlubiu 51 204,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 23 343,00 zł, SP w Lipinkach 6 777,00 zł). Z tego rozdziału finansowano 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. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wydano **612 629,41 zł** co stanowi **50,81 %** wykonania - plan **1 205 841,17 zł** (PSP w Warlubiu 441 119,54 zł,- SP w Wielkim Komorsku 121 007,52 zł,- SP w Lipinkach 50 502,35 zł). Na zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków, a także usług zwykłych wydano **51 388,03 zł** co stanowi **54,92 %** planu **93 567,00 zł** (PSP w Warlubiu 51 342,03 zł, SP w Wielkim Komorsku 46,00 zł, SP w Lipinkach 0,00 zł). Na wypłatę świadczeń z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych wydano **32 389,00 zł** co stanowi **75,00 %** wykonania, plan **43 184,00 zł** (PSP w Warlubiu 23 604,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 6 272,00 zł, SP w Lipinkach 2 513,00 zł).

**Rozdział 80104 Przedszkola** – na plan 4 497 785,00 zł wydatkowano 42 561,59 zł, tj 0,95 % planu. Poniesione wydatki bieżące związane były z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 38 871,59 zł. Pozostały plan odzwierciedla następujące zadania inwestycyjne:

- pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu” - na plan 86 100,00 zł wykonano wydatki w kwocie 3 690,00 zł (wykonanie podziału działki, przygotowanie mapy do celów projektowych), tj. 0,08 % planu. Odbiór dokumentacji projektowej i płatność za wykonanie zadania planowana jest na III kwartał bieżącego roku;
- pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu”. Plan 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w

przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023, jednak w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na budowę nowego budynku przedszkola odstąpiono od realizacji tego zadania inwestycyjnego.

- pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**” – plan wydatków na tę inwestycję w roku 2022 to kwota w wysokości 4 326 685,00 zł. Całkowite nakłady jakie planują się ponieść na realizację tej inwestycji w latach 2022- 2023 wynoszą 12 401 685,00 zł, z czego kwota 8 075 000,00 stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja II: Program Inwestycji Strategicznych, a kwota 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Rozpoczęcie jego realizacji planują się na III kwartał 2022 r.

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan 338 609,00 zł wykonanie 230 899,61 zł - 68,19 %.** Z tego rozdziału wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na FP oraz zakupiono gry i materiały na zajęcia do czterech świetlic szkolnych plan **322 865,00 zł wykonanie 219 090,61 zł - 67,86 %** ( PSP w Warlubiu 137 306,14 zł, SP w Wielkim Komorsku 37 411,01 zł, SP w Lipinkach 44 373,46 zł). Ponadto dokonano wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na kwotę **11 809,00 zł** co stanowi **75,01 %** wykonania, plan **15 744,00 zł** (PSP w Warlubiu 6 783,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 2 513,00 zł, SP w Lipinkach 2 513,00 zł). Wykonanie na w/w poziomie wynika z wyższego zatrudnienia nauczycieli w PSP w Warlubiu (do 31 sierpnia b. r. 3 etaty, od 01 września b. r. 2 etaty).

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół- plan 1 138 878,00 zł wykonanie 433 836,29 zł – 38,09%.** Z rozdziału tego wypłacono płace, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie dla 7 pracowników plan **396 873,00 zł** wykonanie **215 155,05 zł – 54,21 %**. Na zakup paliwa i części zamiennych do trzech autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES, UGUR KAROSER), remonty w/w pojazdów, podatek od środków transportu i ich ubezpieczenie (OC, AC, NNW), dowóz uczniów do szkół oraz zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi, legalizacją tachografów i gaśnic samochodowych wydano **208 537,24 zł** co stanowi **65,48 %** wykonania (plan **318 480,00 zł**). Ponadto wypłacono świadczenia z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę **10 144,00 zł**, co stanowi **75,00 %** wykonania (plan **13 525,00 zł**). Wykonanie w rozdziale na w/w poziomie spowodowane wzrostem cen paliwa do autobusów szkolnych oraz kosztami związanymi z dowożeniem uczniów do szkół. Zadanie inwestycyjne zaplanowane w ramach rozdziału to zadanie pn. „**Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich**”. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 410 000,00 przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja III PGR. W pierwszym półroczu 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków. Postępowanie przetargowe planuje się rozpocząć w II półroczu tego roku.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 43 100,00 zł wykonanie 8 064,00 zł – 18,71 %.**

Z tego rozdziału zrefundowano koszty szkoleń oraz chesne i opłaty za studia podyplomowe nauczycieli na kwotę 8 064,00 zł. Wysokość zaplanowanych środków to 0,8 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie na powyższym poziomie wynika z realizacji aktualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** plan 437 836,00 zł wykonanie 246 779,55 zł – 56,36 %. Na poziom wykonania planu wpływ ma między innymi wzrost cen żywności.

Z rozdziału tego wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki PSP w Warlubiu i SP w Lipinkach plan 262 690,00 zł wykonanie 142 335,07 zł – 54,18 % (PSP w Warlubiu 112 421,17 zł, SP w Lipinkach 29 913,90 zł) oraz dokonano zakupu środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan 166 000,00 zł, wykonanie 97 583,48 zł – 58,79 % (PSP w Warlubiu 77 686,21 zł, SP w Lipinkach 19 897,27 zł, a także zrealizowano wypłatę świadczeń z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych plan 9 146,00 zł wykonanie 6 861,00 zł – 75,02 % (PSP w Warlubiu 5 613,00 zł, SP w Lipinkach 1 248,00 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 29 156,00 zł wykonanie 4 326,06 zł – wykonanie 14,84 %.

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 4 326,06 zł, SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł, SP w Lipinkach 0,00 zł). Wykonanie na w/w poziomie ze względu na znikomy odsetek dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,** plan 243 588,00 zł - wykonanie 115 119,16 zł – 47,26 %.

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 28 742,84 zł, SP w Wielkim Komorsku 50 204,05 zł, SP w Lipinkach 36 172,27 zł).

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,** plan 29 366,73 zł (otrzymana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 29 366,73 zł rozdział 80153 paragraf 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości 0,00 zł na poziomie 0,00 %. Realizacja wydatków przewidywana w okresie od lipca do grudnia b. r..

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** plan 72 548,00 zł wykonanie 54 637,19 zł – 75,31 %.

Z tego rozdziału wypłacono ekspertom wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 976,19 zł za prace w komisjach dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz środki w kwocie 53 661,00 zł z funduszu socjalnego dla 42 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (PSP w Warlubiu dla 30 osób na kwotę 37 690,00 zł, SP w Wielkim Komorsku dla 7 osób na kwotę 7 596,00 zł, SP w Lipinkach dla 5 osób na kwotę 8 375,00 zł).

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – łącznie na plan 180 997,14 wydano 34 906,64 zł tj. 19,29 %.

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** zaplanowano kwotę 6 900,00 zł, która wydatkowana będzie w drugim półroczu bieżącego roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu z przeznaczeniem na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienie ochronne przeciwko

meningokokom”;

## **Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii**

W tym rozdziale na plan wynoszący **2 000,00 zł** w pierwszym półroczu 2022 roku nie dokonano żadnego wydatkowania.

W ramach środków budżetowych zaplanowanych w rozdziale **85154** realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 172 097,14 zł. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu wydatki wykonano na poziomie 20,28 % w kwocie 34 906,64 zł. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano **2 173,50 zł**, co stanowi na te zadania 3,59% planu wynoszącego **60 540,00 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan **20 000,00 zł** wydano kwotę **3 355,30 zł**. Na usługi pozostałe wydatkowano **19 571,66 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **157,18 zł**, na szkolenia pracowników wydano kwotę **749,00 zł**.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w formie udzielenia dotacji dla SILNRDN "Spróbujmy Razem"- "Wycieczka do Wioski Chlebowej", dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Spróbujmy Razem" - Wycieczka "Tym razem w Bory" oraz "Spróbujmy razem" - "Wycieczki do Aquaparku w Świeciu", Caritas Bzowo - "Wycieczka wakacyjna do Wymysłowa", ZHP Hufiec Świecie -"Przygody Lisowczyków" w łącznej kwocie 8 900,00 zł, tj. 68,46% planu wynoszącego 13 000,00 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna - na plan 2 414 775,00 zł wydano 1 291 804,50 zł, co stanowi 53,50 %.**

## **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na opłacenie kosztów pobytu 14 osób w domach pomocy społecznej wydano kwotę **274 623,38 zł**, na plan wynoszący **559 886,06 zł**. Na opłatę w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego dotyczącego 1 osoby, wydano kwotę **113,94 zł**. Łączne wydatki stanowią 49,06% planowanego budżetu, tj. **560 000,00 zł**.

## **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W pierwszym półroczu 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości **1 700,00 zł**. Nie dokonano żadnego wydatkowania w tym rozdziale.

## **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Na składki zdrowotne, które opłacane były za 34 osoby pobierające zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **10 736,00 zł**, wydaliśmy na ten cel **10 734,48 zł**. Plan wyniósł **21 100 zł** i został wykonany w 50,87 %.

## **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 29 rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2022 roku **43 240,00 zł** dotacji tj. 42,77 % planu wynoszącego **101 100,00 zł** i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę **38 748,07 zł**. Ze środków własnych opłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę **48 643,33 zł**. Środki wydatkowane są na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 13 rodzin, wydatkowano na ten cel **5 750,00 zł**. Oprócz tego wydano również **35 833,33 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 6 osób bezdomnych. W tym rozdziale zostały również opłacone czynności pogrzebowe dla 2 osób na kwotę **7 060,00 zł**. Łącznie z zasiłkami okresowymi wykonanie w tym rozdziale wynosi **87 391,40 zł**, co stanowi 39,54% planu wynoszącego **221 000,00 zł**.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie **1 807,89** co stanowi 37,66% planu wynoszącego **4 800,00 zł**. Dodatku energetycznego nie wypłacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do jego otrzymania.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stale**

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w I półroczu 2022 roku **128 833,17 zł**, co stanowi 53,28% planu wynoszącego **241 800,00 zł**. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości **130 672,00 zł**. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 37 osób.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w I połowie 2022 roku **288 817,33 zł**. W stosunku do półrocznego planu stanowi to 51,57 % budżetu, który wynosi **560 022,00 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **57 247,00 zł**, co stanowi 51,20% planu wynoszącego **111 800,00 zł**, która w całości została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Wliczając środki własne - na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników GOPS (5 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin oraz 1 osoba zatrudniona na ½ etatu) wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych łącznie wydano **266 741,74 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowaliśmy **1 503,73 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i przewoźne wydatkowano **11 648,79 zł**. W związku z zakupem materiałów budowlanych i wykończeniowych w celu remontu korytarza w budynku GOPS wydatkowano kwotę **32,00 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **1 552,50 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **1 204,13 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia w kwocie **1 530,00 zł** oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **2 106,44 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie **200,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **1 050,00 zł**, ubezpieczenie mienia – **970,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **278,00 zł**.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Całkowity koszt usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w 21 środowiskach wyniósł w I półroczu 2022 roku **125 362,95 zł** (53,81% planowanego budżetu wynoszącego **232 991,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **27 540,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **27 540,00 zł**. Otrzymaliśmy również w tym

rozdziale dotację na zadania własne w wysokości **25 611,00 zł**, co stanowi 50,00% planowanego na ten cel budżetu w wysokości **51 221,00 zł**. Otrzymana dotacja została wykorzystana w I półroczu 2022 roku na wynagrodzenia pochodne. Ze środków własnych w tym rozdziale wydano **72 211,95 zł**. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – **68 969,47 zł**, ryczałty dla pracowników – **2 746,68 zł**, usługi telekomunikacyjne – **295,80 zł**, usługi zdrowotne **200,00 zł**.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania-** Ogólne wydatki w tym rozdziale wyniosły w I półroczu 2022 roku **81 151,50 zł** (tj. 50,97% planu wynoszącego **159 200,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych i w punktach gastronomicznych wydano – **59 181,50 zł**, na zasiłki celowe – **15 970,00 zł**. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w formie posiłku skorzystało łącznie 58 rodzin, w tym 99 dzieci i 10 osób dorosłych. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie **33 900,00 zł**. Ze środków własnych w tym rozdziale na wpłaty z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności wydano **6 000,00 zł**, tj. 50% planowanego na ten cel budżetu tj. **12 000,00 zł**.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – na plan **412 162,00 zł** wydatkowano **292 968,46 zł**, tj. 71,08%. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. W tym rozdziale ze środków własnych wydatkowaliśmy na działalność placówki kwotę w wysokości **18 070,05 zł** co stanowi 15,09% planu wynoszącego **119 762,00 zł**. Z tego dla jednej osoby zatrudnionej na umowie zlecenie na składki ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **5 265,29 zł**. Wydatkowano również środki: na zakup materiałów i wyposażenia – **1 591,88 zł**, na zakup środków żywności – **827,00 zł**, zakup energii – **7,00 zł**, na usługi pozostałe – **6 835,68 zł**, na szkolenia pracowników - **800,00 zł**. Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które w 40% finansowane są ze środków własnych, a w 60% refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, zaplanowano **12 000,00 zł**, wydatki wyniosły **2 743,20 zł**, tj. 22,86% planu. W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone w kwocie **275 400,00 zł**. Na realizację wypłat świadczeń dodatków osłonowych wydano łącznie **259 988,41 zł** (tj. 96,29 % środków przeznaczonych na wypłatę dodatku). Z dotacji skorzystało 575 rodzin. Pozostałe wydatki dotyczące kosztów obsługi zostały przeznaczone na zakup materiałów **710,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych **2 000,00 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki w formie udzielenia dotacji dla KGW Kruszewianki - Organizacja Gmin. Turnieju piłki nożnej" oraz zgodnie z Umową nr 4/2022 - "Org. spływu kajakowego", dla przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej "Spróbujmy Razem" - Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej oraz "Spróbujmy razem" - "Magiczny Dzień Dziecka" i "Spróbujmy razem" - "Mikołajki", dotacja - Caritas W. Komorsk- "Obchody Św. Mikołaja", Caritas Warlubie- "Obchody Św. Mikołaja" i "Pomoc duchowa i materialna osobom starszym u progu Świąt Bożego Narodzenia", Caritas Bzowo - "Święty Mikołaj dla dzieci i Wigilia dla seniorów i osób samotnych" w łącznej kwocie **12 200,00 zł**, tj. 71,76 % planu **17 000,00 zł**.

**Rozdział 85395- Pozostała działalność** – na plan **496 268,47 zł**, wydatkowano **308 969,56 zł**, tj. 62,26% planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie złożonych wniosków jesteśmy zobowiązani do wypłacenia jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł. Z tego tytułu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu wniosek o przyznanie świadczenia złożyło



17 rodzin. Na wydatki własnych zadań bieżących środki otrzymaliśmy z Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie **13 464,00 zł**. Na wypłatę świadczeń w I połowie 2022 roku wydaliśmy **13 200,00 zł** tj. 100% planu. Przysługujące 2% na koszty obsługi zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie **264,00 zł**.

Ponad to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu w I półroczu 2022 roku realizował wydatki związane z następującymi projektami unijnymi:

- 1) Projekt „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja I”
- 2) Projekt „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja II
- 3) Projekt „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja I”
- 4) Projekt „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja II”
- 5) Projekt „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja I”
- 6) Projekt „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja II”

Ogólne wydatki związane z powyższymi projektami w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **263 653,24 zł** na plan **450 952,15 zł**. Ze środków unijnych wydatkowano łącznie **249 772,93 zł**. Były to wydatki na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - **60 942,19 zł**. Ponadto na różne opłaty i składki (polis) wydano **149,75 zł**, na podróże służbowe **150,45 zł**, zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **9 533,69 zł**, na zakup żywności **12 018,71 zł**, na zakup usług pozostałych **108 190,37 zł**, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych **58 787,77 zł**. Wkład własny na realizację projektów wyniósł **13 880,31 zł**. Z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **3 011,09 zł**, na zakup materiałów **2 706,70 zł**, na zakup żywności **19,30 zł**, na zakup usług pozostałych **8 143,22 zł**.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych realizowała także w I półroczu 2022 roku projekt „Moja przyszłość w moich rękach” (numer umowy: UM\_WR.433.1.096.2020 z dnia 15.04.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 28 499,94 zł oraz krajowych środków publicznych w kwocie 3 352,38 zł). Realizacja zajęć miała miejsce od 01 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w PSP w Warlubiu, SP w Wielkim Komorsku oraz SP w Lipinkach. Na plan **31 852,32 zł** zrealizowała wydatki w kwocie **31 852,32 zł - 100,00 %**. W ramach projektu zrealizowano: 36 godzin zajęć z robotyki, 37 godzin zajęć z informatyki, 77 godzin zajęć rozwijających z zakresu języków obcych, 20 godzin szkoleń dla nauczycieli.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 65 000,00 zł wykonanie 17 204,90 zł – 26,47 %** ze względu na niższe niż planowano wykonanie wypłat na stypendia dla uczniów (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego rozdział 85415 paragraf 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **50 000,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **30,97 %** tj. w kwocie **15 484,41 zł** na stypendia i zasiłki szkolne, gdzie pomocą objęto 47 uczniów. Pozostałe środki w kwocie **1 720,49 zł** stanowiły wkład własny Gminy Warlubie.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 65 000,00 zł wykonanie 17 204,90 zł – 26,47 %** ze względu na niższe niż planowano wykonanie wypłat na stypendia dla uczniów (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego rozdział 85415 paragraf 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **50 000,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **30,97 %** tj. w kwocie **15 484,41 zł** na stypendia i zasiłki szkolne, gdzie pomocą objęto 47 uczniów. Pozostałe środki w kwocie **1 720,49 zł** stanowiły wkład własny Gminy Warlubie.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – Wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w pierwszym półroczu 2022 roku **2 818 837,98 zł**, na plan **2 822 832,00 zł**, tj. 99,86%. Na wypłaty świadczenia wychowawczego „500+” wydano kwotę w wysokości **2 803 513,80 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 676. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2022 roku **9 284,00 zł**. Powyższe wydatki finansowane były ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, którą otrzymaliśmy w wysokości **2 813 332,00 zł**. Na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek łącznie wydatkowano 6 040,18 zł, tj. 71,06 % planu 8 500,00 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystały 383 rodziny otrzymaliśmy w I półroczu 2022 roku dotację w wysokości **1 797 170,00 zł**, czyli 65,76% planu wynoszącego **2 732 900,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 377 rodziny, wydano **1 467 133,86 zł**, natomiast dla 31 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **117 308,20 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 584 442,06 zł**, co stanowi 65,15% planu wynoszącego **2 432 000,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego (ZUS /KRUS) za 41 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **132 035,10 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **48 903,38 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **1 765 380,54 zł**, co stanowi 64,60% planu wynoszącego **2 732 900,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **32 534,35 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe, prowizje bankowe, dostęp do programu LEX oraz odnowienie programu Płatnik) – **5 124,92 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **110,70 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **746,83 zł**, szkolenia – **958,00 zł**, świadczenia BHP – **350,00 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – **25 243,90 zł**.

Na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek łącznie wydatkowano **411,62 zł** oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji wydatkowano **143,53 zł**, co łącznie stanowi 30,84% planu wynoszącego **1 800,00 zł**.

Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **1 798 470,04 zł**, co stanowi 64,32% planu wynoszącego **2 796 300,00 zł**.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **180,00 zł**, otrzymano kwotę **108,00 zł**. W I półroczu 2022 roku wydatkowano całość otrzymanej kwoty **tj. 60,00%** planu na szkolenie pracowników. Wydano 17 Kart Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenie, pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFŚS dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych na ½ etatu (od kwietnia 2022 roku - 1 asystent ½ etatu) wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **23 610,04 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **4 362,10 zł** to: **113,47 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, **270,85 zł** – usługi telekomunikacyjne, **2 084,79 zł** – ryczałty, usługi pozostałe - **1 892,99 zł**. Łącznie w pierwszej połowie 2022 roku z własnych środków wydano kwotę **27 972,14 zł**, co stanowi 40,15% planu wynoszącego **69 675,00 zł**.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

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 pierwszej połowie 2022 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 50% za trzynastoro dzieci i wydaliśmy łącznie **82 499,73 zł**, co stanowi 45,83% planu wynoszącego **180 000,00 zł**.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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. W pierwszej połowie 2022 roku ponieśliśmy wydatki za 3 dzieci w wysokości 50%. Za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie wydatkowaliśmy łącznie **68 789,03 zł**, tj. 41,69% planu wynoszącego **165 000,00 zł**.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Na opłacenie składek zdrowotnych za 21 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń otrzymaliśmy dotację w wysokości **23 139,00 zł**. Natomiast wydano kwotę **23 137,65 zł**, co stanowi 62,20% planu wynoszącego **37 200,00 zł**.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie **10 431 693,92 zł**, zrealizowano w 43,93 % na kwotę **4 582 608,36 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód na plan 6 099 062,92 zł wydatkowano 2 508 691,31 zł, tj. 41,13% planu.

Wydatki samorządowej jednostki budżetowej w roku 2022 na: zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 180 000,00 zł (w I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 71 587,16 zł, tj. w 39,77% planu. W ramach działu finansowany jest zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w celu utrzymania oczyszczalni ścieków); zakup energii zaplanowano w wysokości 489 400,00 zł (w I półroczu 2022 r. wydatki zostały

zrealizowane w wysokości 233 489,94 zł, tj. w 47,71% planu. W ramach działu finansowany jest zakup energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków); zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 122 000,00 zł. (w I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 29 696,39 zł, tj. w 24,34% planu. W ramach działu finansowane są wydatki z zakresu usług pozostałych (np. naprawy i awarie sprzętów) w celu utrzymania oczyszczalni ścieków); na różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 24 100,00 zł. (w I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5 796,50 zł, tj. w 24,05% planu. W ramach działu 900 finansowane są wydatki z zakresu opłaty rocznej za pobór wody, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty na ubezpieczenie majątku Zakładu); na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 2 700,00 zł. (w I półroczu 2022 r. wydatki nie zostały zrealizowane).

Na gospodarkę komunalną na plan 1 695 591,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 814 038,42 zł. Są to wydatki w znacznej mierze realizujące zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na które zaplanowano 1 613 460,00 zł a wydatkowano w kwocie 774 106,95 zł. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie na 39 931,47 zł dotyczą: wynagrodzeń osobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, szkoleń i delegacji oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane według rzeczywistych potrzeb.

Z zaplanowanych środków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 61 200,00 zł, wydatkowano 12 000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 7 859,23 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 4 140,77 zł. Pozostałe do wydatkowania, zaplanowane w wysokości 49 200,00 zł środki stanowią należny do zapłaty podatek VAT, który Gmina opłaci po otrzymaniu środków w ramach refundacji za zrealizowane w 2021 r. zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 14 727,24 zł tj. 49,09 % planu wynoszącego 30 000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic, jako wydatki bieżące wydano 197 261,42 zł tj. 51,77% planu wynoszącego 381 000,00 zł. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i usługi pozostałe. Przedmiotowe wydatki realizowane są zgodnie z występującymi potrzebami, terminowo.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 610,31 zł, co stanowi 15,26 % planu. Zaplanowane i realizowane wydatki związane są przede wszystkim z działaniami na rzecz czystości powietrza oraz ochrony środowiska. Przewidywaną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

#### **Zestawienie nr 10**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
			<b>Dochody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>720,54</b>	<b>18,01</b>

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>720,54</b>	<b>18,01</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	720,54	18,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	720,54	18,01
<b>Wydatki</b>			<b>4 000,00</b>	<b>610,31</b>	<b>15,26</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>610,31</b>	<b>15,26</b>
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	610,31	15,26
	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 000,00 3 000,00	0,00 610,31	0,00 15,26

W pozostałej działalności w ramach bieżącej działalności realizowano wydatki w kwocie 1 035 279,66 zł, tj. 49,04 % planu na wydatki bieżące:

Wydatki samorządowej jednostki budżetowej na rok 2022 na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 19 900,00 zł (w I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 764,37 zł, tj. w 69,17% planu, na zakup odzieży roboczej dla pracowników ZUK); wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości 1 253 966,00 zł (w I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 606 834,42 zł, tj. w 48,39% planu); dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 76.000,00 zł (w I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 75 930,29 zł, tj. w 99,91% planu); na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w wysokości 206 578,00 zł (w I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 111 302,20 zł, tj. w 53,88% planu); na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na rok 2022 zaplanowano w wysokości 28 568,00 zł (w I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 14 439,57 zł, tj. w 50,54% planu); na wynagrodzenia bezosobowe na rok 2022 zaplanowano w wysokości 38 000,00 zł (w I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 976,53 zł, tj. w 10,46% planu). W ramach zakupu materiałów i wyposażenia w celu utrzymania administracji Zakładu i pozostałej działalności na rok 2022 zaplanowano w wysokości 110 500,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 72 370,45 zł, tj. w 65,49% planu. Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 946,00 zł, tj. 36,38% planu wynoszącego 2 600,00 zł. Na wydatki z zakresu usług pozostałych w celu utrzymania administracji Zakładu Usług Komunalnych i pozostałej działalności na rok 2022, a także na usługi z zakresu unieszkodliwiania azbestu zaplanowano środki w wysokości 163 928,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 14 865,66 zł, tj. w 9,07% planu. W pozostałej działalności na zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty i składki wydatkowano łącznie 15 906,87 zł. Wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 30 141,29 zł, na wywóz śmieci 4 346,00 zł, na podatek od towarów i usług 65 924,36 zł. Ponadto dokonywano wydatków na koszty postępowania sądowego – 2 651,65 zł oraz szkolenia pracownicze – 1 880,00 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w ramach **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan **5 357 862,92 zł**, zrealizowano w kwocie **2 194 935,32 zł** tj. 40,97%.  
Planowane zadania to:

- **pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo”**. Na zadanie w 2022 r. zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu.

- **pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”** - na plan 3 971 762,92 zł wydatkowano środki w wysokości 2 118 941,32 zł (za wydanie dziennika budowy poniesiono wydatek w wysokości 23,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 2 118 918,32 zł została przeznaczona na zapłatę wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej). Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu w kwocie 2 301 762,92 zł ze środków europejskich pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- **pn. „Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze-Bzowo”**. W 2022 r. zaplanowano kwotę wydatków wysokości 200 000,00 zł na realizację tego zadania inwestycyjnego. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2024. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania;

- **pn. „ Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”** szacowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 64 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 23 350,00 zł tytułem przekazania dotacji celowych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 25 listopada 2021r. na podstawie podpisanych umów z mieszkańcami. Pozostała część wypłat dofinansowania planuje się zrealizować w II półroczu tego roku;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją”** – plan 531 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2022 r.;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy”**- środki zaplanowane na to zadanie wynosiły 35 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2022 r.;

- **pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”** - na przedmiotowe zadanie w 2022 r. zaplanowano kwotę 455 500,00 zł, przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 430 000,00 zł (wpływ środków nastąpił w roku 2021). W okresie sprawozdawczym wydano 52 644,00 zł. Wydatki dotyczyły wykonania usługi opracowania projektu budowlanego w wysokości 25 830,00 zł oraz poprawy jakości oświetlenia dróg.(wymiana na LED-y) i budowę nowych punktów świetlnych w miejscowości Rulewo w kwocie 26 814,00 zł. W związku z długotrwałą procedurą uzgodnieniową realizację zadania w części dotyczącej budowy kanalizacji zaplanowano na II półrocze 2022 r.;

-**pn. „Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie”** – plan 50 000,00 zł. W okresie

sprawozdawczym poniesiono żadnych wydatków na to zadanie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – realizacja wydatków w kwocie **511 500,00zł** tj. 55,42 % planu wynoszącego **923 000,00 zł**. Przekazano dotacje dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 91 500,00 zł tj. 45,07 % planu wynoszącego 203 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w kwocie 420 000,00 zł, tj. 58,33 % planu wynoszącego 720 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** plan **2 695 193,00 zł** wykonanie **284 695,48 zł –10,56 %**.  
**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** plan **2 505 193,00 zł** wykonanie **124 695,48 zł –4,98 %**. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania inwestycyjne:

- **pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki ”-** na plan w wysokości 1 052 193,00 zł dokonano wydatków w kwocie 51 967,50 zł, tj. 4,94 %. Przekazane środki stanowią zaliczkę wypłaconą wykonawcy (zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie) po podpisaniu umowy. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja I: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 606 193,00 zł;

- **pn. „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk”**. Plan na tę inwestycję wynosił 850 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja II: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 504 000,00 zł. Rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w II półroczu;

- **pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo”**. Plan na tę inwestycję to 200 000,00 zł. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III – PGR. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków, a wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpić ma w kolejnym okresie sprawozdawczym;

- **pn. „ Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie”**. W ramach realizacji tego zadania gmina planuje wydatkować środki w wysokości 130 000,00 zł pochodzące z nagrody otrzymanej w ramach przeprowadzonego konkursu „Rosnąca odporność”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie. Po ukończeniu procedury ofertowej planuje się rozpocząć jego zadanie w II półroczu tego roku;

- **pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo”** – plan 200 000,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania w ramach środków „Kujawsko - Pomorska mała infrastruktura sportowa- edycja II (45 000,00 zł). Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.

- **pn. „Wyposażenie siłowni Hali Sportowej w Warlubiu”** – na ogólny plan 73 000,00 zł wydano 72 727,98 zł, co stanowi 99,53 % planu. Na zakup mebli wydano 17 800,00 zł, na montaż luster 1 530,00 zł, za matę gumową 110,00 zł oraz na pozostałe wyposażenie 53 287,98 zł. Środki na realizację w wysokości 70 000,00 zł pochodzą z nagrody otrzymanej w ramach przeprowadzonego w 2021 r. konkursu „Rosnąca odporność”.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** na obiekty sportowe przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Start Warlubie” zgodnie z zawartą umową w wysokości **160 000,00 zł**, co stanowi 84,21% planu wynoszącego **190 000,00 zł**.

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



**Wydatki**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	301 694,06	301 694,06	0,00	299 357,05	299 357,05	0,00	99,23	99,23	0,00
2		01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	7 662,99	7 662,99	0,00	76,63	76,63	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 662,99	7 662,99	0,00	76,63	76,63	0,00
4		01095		Pozostała działalność	291 694,06	291 694,06	0,00	291 694,06	291 694,06	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,85	3 196,85	0,00	3 196,85	3 196,85	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,67	546,67	0,00	546,67	546,67	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,12	43,12	0,00	43,12	43,12	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,88	354,88	0,00	354,88	354,88	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	1 577,97	1 577,97	0,00	1 577,97	1 577,97	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4430	Różne opłaty i składki	285 974,57	285 974,57	0,00	285 974,57	285 974,57	0,00	100,00	100,00	0,00
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 900,00	532 900,00	0,00	264 729,60	264 729,60	0,00	49,68	49,68	0,00
12		40001		Dostarczanie ciepła	89 900,00	89 900,00	0,00	34 108,00	34 108,00	0,00	37,94	37,94	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	85 100,00	0,00	33 190,00	33 190,00	0,00	39,00	39,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	738,00	738,00	0,00	16,77	16,77	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	180,00	180,00	0,00	45,00	45,00	0,00
16		40002		Dostarczanie wody	443 000,00	443 000,00	0,00	230 621,60	230 621,60	0,00	52,06	52,06	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	0,00	43 406,31	43 406,31	0,00	35,58	35,58	0,00
18			4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	131 615,65	131 615,65	0,00	52,65	52,65	0,00

19			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	35 033,46	35 033,46	0,00	77,85	77,85	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	20 566,18	20 566,18	0,00	79,10	79,10	0,00
21	600			Transport i łączność	3 977 650,00	138 200,00	3 839 450,00	2 978 257,63	63 024,57	2 915 233,06	74,87	45,60	75,93
22		60004		Lokalny transport zbiorowy	55 700,00	55 700,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	67,68	67,68	0,00
23			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 700,00	55 700,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	67,68	67,68	0,00
24		60016		Drogi publiczne gminne	3 921 950,00	82 500,00	3 839 450,00	2 940 557,63	25 324,57	2 915 233,06	74,98	30,70	75,93
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	39 300,00	0,00	8 475,89	8 475,89	0,00	21,57	21,57	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	34 508,00	34 508,00	0,00	12 764,68	12 764,68	0,00	36,99	36,99	0,00
27			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 692,00	8 692,00	0,00	4 084,00	4 084,00	0,00	46,99	46,99	0,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 450,00	0,00	3 779 450,00	2 915 233,06	0,00	2 915 233,06	77,13	0,00	77,13
29			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 549 675,00	454 675,00	1 095 000,00	921 433,17	290 135,05	631 298,12	59,46	63,81	57,65
31		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 675,00	454 675,00	1 095 000,00	921 433,17	290 135,05	631 298,12	59,46	63,81	57,65
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 409,00	165 409,00	0,00	108 970,40	108 970,40	0,00	65,88	65,88	0,00
33			4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	0,00	54 918,53	54 918,53	0,00	57,21	57,21	0,00
34			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	106 508,00	106 508,00	0,00	53 443,83	53 443,83	0,00	50,18	50,18	0,00
36			4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	3 161,00	3 161,00	0,00	98,78	98,78	0,00
37			4480	Podatek od nieruchomości	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 054,96	1 054,96	0,00	95,91	95,91	0,00
39			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00	74 000,00	0,00	68 428,33	68 428,33	0,00	92,47	92,47	0,00
40			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00	0,00	103 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 435,00	0,00	296 435,00	6 150,00	0,00	6 150,00	2,07	0,00	2,07
43			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	695 000,00	625 148,12	0,00	625 148,12	89,95	0,00	89,95
44	710			Działalność usługowa	87 800,00	87 800,00	0,00	42 205,00	42 205,00	0,00	48,07	48,07	0,00
45		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	84 000,00	0,00	41 530,00	41 530,00	0,00	49,44	49,44	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	41 530,00	41 530,00	0,00	49,44	49,44	0,00
47		71035		Cmentarze	3 800,00	3 800,00	0,00	675,00	675,00	0,00	17,76	17,76	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	675,00	675,00	0,00	28,13	28,13	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	720			Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,00	646,40	646,40	0,00	12,93	12,93	0,00
51		72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	646,40	646,40	0,00	12,93	12,93	0,00
52			4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	646,40	646,40	0,00	12,93	12,93	0,00
53	750			Administracja publiczna	4 761 318,21	4 241 398,21	519 920,00	2 098 176,02	2 098 176,02	0,00	44,07	49,47	0,00
54		75011		Urzędy wojewódzkie	69 237,83	69 237,83	0,00	34 608,90	34 608,90	0,00	49,99	49,99	0,00
55			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 866,96	42 866,96	0,00	19 992,06	19 992,06	0,00	46,64	46,64	0,00
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	3 710,70	3 710,70	0,00	43,66	43,66	0,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	531,65	531,65	0,00	35,44	35,44	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	0,00	1 656,81	1 656,81	0,00	37,07	37,07	0,00
61			4220	Zakup środków żywności	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	2 725,10	2 725,10	0,00	91,49	91,49	0,00	3,36	3,36	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	80,47	80,47	0,00
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 595,77	2 595,77	0,00	2 378,96	2 378,96	0,00	91,65	91,65	0,00
65		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 870,00	162 870,00	0,00	85 881,70	85 881,70	0,00	52,73	52,73	0,00
66			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	80 330,00	80 330,00	0,00	57,38	57,38	0,00
67			4210	Zakup materiałów i	1 200,00	1 200,00	0,00	491,30	491,30	0,00	40,94	40,94	0,00

			wyposażenia									
68		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	188,50	188,50	0,00	20,94	20,94	0,00
69		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	0,00	4 355,30	4 355,30	0,00	22,22	22,22	0,00
70		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	0,00	516,60	516,60	0,00	67,09	67,09	0,00
71		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 627,38	3 140 707,38	519 920,00	1 526 839,70	1 526 839,70	0,00	41,71	48,61	0,00
73		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	1 228,13	1 228,13	0,00	14,98	14,98	0,00
74		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 372,00	1 910 372,00	0,00	883 366,88	883 366,88	0,00	46,24	46,24	0,00
75		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	101 000,00	0,00	95 233,65	95 233,65	0,00	94,29	94,29	0,00
76		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	8 776,31	8 776,31	0,00	58,51	58,51	0,00
77		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 790,00	328 790,00	0,00	147 188,06	147 188,06	0,00	44,77	44,77	0,00
78		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 769,00	42 769,00	0,00	11 190,93	11 190,93	0,00	26,17	26,17	0,00
79		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 516,00	4 516,00	0,00	22,58	22,58	0,00
80		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 370,00	18 370,00	0,00	11 320,00	11 320,00	0,00	61,62	61,62	0,00
81		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	0,00	60 325,03	60 325,03	0,00	49,86	49,86	0,00
82		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 491,57	1 491,57	0,00	59,66	59,66	0,00
83		4260	Zakup energii	87 100,38	87 100,38	0,00	47 337,37	47 337,37	0,00	54,35	54,35	0,00
84		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	0,00	700,00	700,00	0,00	32,41	32,41	0,00
86		4300	Zakup usług pozostałych	333 791,00	333 791,00	0,00	173 401,42	173 401,42	0,00	51,95	51,95	0,00
87		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 850,40	5 850,40	0,00	45,00	45,00	0,00
89		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	11 624,49	11 624,49	0,00	52,84	52,84	0,00
90		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	10 848,00	10 848,00	0,00	57,09	57,09	0,00
91		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 945,00	36 945,00	0,00	34 756,04	34 756,04	0,00	94,08	94,08	0,00
92		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 135,00	1 135,00	0,00	556,00	556,00	0,00	48,99	48,99	0,00

				terytorialnego									
93			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 500,00	0,00	9 369,42	9 369,42	0,00	64,62	64,62	0,00
94			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 760,00	7 760,00	0,00	77,60	77,60	0,00
95			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 920,00	0,00	519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 585,00	31 585,00	0,00	18 371,46	18 371,46	0,00	58,17	58,17	0,00
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	14 690,09	14 690,09	0,00	86,41	86,41	0,00
102			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	523,37	523,37	0,00	10,47	10,47	0,00
104			4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 160,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	99,94	99,94	0,00
105		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 011,00	438 011,00	0,00	230 614,12	230 614,12	0,00	52,65	52,65	0,00
106			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	506,48	506,48	0,00	13,33	13,33	0,00
107			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 385,00	307 385,00	0,00	152 253,80	152 253,80	0,00	49,53	49,53	0,00
108			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	0,00	20 120,95	20 120,95	0,00	99,61	99,61	0,00
109			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 080,00	51 080,00	0,00	29 078,90	29 078,90	0,00	56,93	56,93	0,00
110			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	0,00	1 871,26	1 871,26	0,00	39,81	39,81	0,00
111			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	4 997,42	4 997,42	0,00	33,32	33,32	0,00
113			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	486,96	486,96	0,00	60,87	60,87	0,00
114			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	11 652,67	11 652,67	0,00	68,55	68,55	0,00
116			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	359,94	359,94	0,00	27,69	27,69	0,00

117			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	21,74	21,74	0,00	7,25	7,25	0,00
118			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	627,00	627,00	0,00	62,70	62,70	0,00
119			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	75,01	75,01	0,00
120			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 777,00	1 777,00	0,00	71,08	71,08	0,00
121		75095		Pozostała działalność	398 987,00	398 987,00	0,00	201 860,14	201 860,14	0,00	50,59	50,59	0,00
122			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 296,38	1 296,38	0,00	86,43	86,43	0,00
123			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	48,68	48,68	0,00
124			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 812,00	178 812,00	0,00	81 186,40	81 186,40	0,00	45,40	45,40	0,00
125			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 480,00	15 480,00	0,00	15 358,68	15 358,68	0,00	99,22	99,22	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	40 600,00	0,00	17 427,78	17 427,78	0,00	42,93	42,93	0,00
127			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	5 740,00	0,00	2 397,78	2 397,78	0,00	41,77	41,77	0,00
128			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	0,00	39 043,20	39 043,20	0,00	51,37	51,37	0,00
129			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	37,50	37,50	0,00
130			4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	0,00	6 561,00	6 561,00	0,00	99,41	99,41	0,00
131			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 988,92	4 988,92	0,00	99,78	99,78	0,00
132			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 329,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	50,02	50,02	0,00
134		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	50,02	50,02	0,00
135			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	0,00	102,59	102,59	0,00	41,53	41,53	0,00
136			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	0,00	14,70	14,70	0,00	40,83	40,83	0,00
137			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	688,23	688,23	0,00	47,79	47,79	0,00
138			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

139			4300	Zakup usług pozostałych	416,00	416,00	0,00	359,48	359,48	0,00	86,41	86,41	0,00
140	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 562,00	282 562,00	550 000,00	723 883,74	193 883,74	530 000,00	86,95	68,62	96,36
141		75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		75412		Ochotnicze straż pożarne	699 455,00	169 455,00	530 000,00	615 749,46	85 749,46	530 000,00	88,03	50,60	100,00
144			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 499,98	3 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 505,00	37 505,00	0,00	14 420,00	14 420,00	0,00	38,45	38,45	0,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,02	29 250,02	0,00	13 957,43	13 957,43	0,00	47,72	47,72	0,00
147			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	478,45	478,45	0,00	47,85	47,85	0,00
148			4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	20 652,57	20 652,57	0,00	76,49	76,49	0,00
149			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	0,00	3 088,00	3 088,00	0,00	17,16	17,16	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	27 120,00	27 120,00	0,00	19 130,01	19 130,01	0,00	70,54	70,54	0,00
152			4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	30,00	30,00	0,00	4,00	4,00	0,00
153			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	11 769,00	11 769,00	0,00	78,46	78,46	0,00
154			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 530,00	4 530,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	49,09	49,09	0,00
155			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	100,00	0,00	100,00
157		75414		Obrona cywilna	2 695,00	2 695,00	0,00	1 174,53	1 174,53	0,00	43,58	43,58	0,00
158			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 695,00	2 695,00	0,00	1 174,53	1 174,53	0,00	43,58	43,58	0,00
159		75495		Pozostała działalność	110 412,00	110 412,00	0,00	106 959,75	106 959,75	0,00	96,87	96,87	0,00

160			3110	Świadczenia społeczne	110 140,00	110 140,00	0,00	106 940,00	106 940,00	0,00	97,09	97,09	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	0,00	19,75	19,75	0,00	43,89	43,89	0,00
163	757			Obsługa długu publicznego	798 000,00	798 000,00	0,00	205 992,31	205 992,31	0,00	25,81	25,81	0,00
164		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	798 000,00	798 000,00	0,00	205 992,31	205 992,31	0,00	25,81	25,81	0,00
165			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19 600,00	19 600,00	0,00	5 552,00	5 552,00	0,00	28,33	28,33	0,00
166			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	778 400,00	778 400,00	0,00	200 440,31	200 440,31	0,00	25,75	25,75	0,00
167	758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	801			Oświata i wychowanie	16 625 737,35	11 802 952,35	4 822 785,00	6 370 395,66	6 366 705,66	3 690,00	38,32	53,94	0,08
171		80101		Szkoły podstawowe	8 452 278,45	8 452 278,45	0,00	4 537 765,77	4 537 765,77	0,00	53,69	53,69	0,00
172			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	320 000,00	0,00	164 260,41	164 260,41	0,00	51,33	51,33	0,00
173			3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	4 600,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	52,17	52,17	0,00
174			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 283,00	1 013 283,00	0,00	523 666,94	523 666,94	0,00	51,68	51,68	0,00
175			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	70 800,00	0,00	67 372,03	67 372,03	0,00	95,16	95,16	0,00
176			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 691,47	1 054 691,47	0,00	560 240,73	560 240,73	0,00	53,12	53,12	0,00
177			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 645,00	130 645,00	0,00	59 958,55	59 958,55	0,00	45,89	45,89	0,00
178			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	7 932,89	7 932,89	0,00	34,49	34,49	0,00
179			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	499,99	499,99	0,00	10,00	10,00	0,00
180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 861,01	311 861,01	0,00	214 942,80	214 942,80	0,00	68,92	68,92	0,00



181			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 746,61	71 746,61	0,00	48 729,33	48 729,33	0,00	67,92	67,92	0,00
183			4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	0,00	52 036,71	52 036,71	0,00	59,13	59,13	0,00
184			4270	Zakup usług remontowych	63 158,00	63 158,00	0,00	2 083,42	2 083,42	0,00	3,30	3,30	0,00
185			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	0,00	1 824,89	1 824,89	0,00	26,45	26,45	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	53 213,03	53 213,03	0,00	57,22	57,22	0,00
187			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	0,00	3 898,40	3 898,40	0,00	44,81	44,81	0,00
188			4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	3 230,00	0,00	339,97	339,97	0,00	10,53	10,53	0,00
189			4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	11 915,90	11 915,90	0,00	95,33	95,33	0,00
190			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 772,00	259 772,00	0,00	194 830,00	194 830,00	0,00	75,00	75,00	0,00
191			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	118,35	118,35	0,00	59,18	59,18	0,00
192			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 570,00	5 570,00	0,00	2 703,35	2 703,35	0,00	48,53	48,53	0,00
193			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	0,00	3 763,66	3 763,66	0,00	71,01	71,01	0,00
194			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	2 399,63	2 399,63	0,00	39,99	39,99	0,00
195			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 545 721,36	4 545 721,36	0,00	2 216 680,96	2 216 680,96	0,00	48,76	48,76	0,00
196			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 300,00	348 300,00	0,00	341 953,83	341 953,83	0,00	98,18	98,18	0,00
197		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 342 592,17	1 342 592,17	0,00	696 406,44	696 406,44	0,00	51,87	51,87	0,00
198			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	23 451,42	23 451,42	0,00	53,30	53,30	0,00
199			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 480,00	225 480,00	0,00	119 616,44	119 616,44	0,00	53,05	53,05	0,00
200			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	0,00	18 381,62	18 381,62	0,00	96,24	96,24	0,00
201			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 962,00	179 962,00	0,00	87 649,91	87 649,91	0,00	48,70	48,70	0,00
202			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 500,00	0,00	9 496,19	9 496,19	0,00	46,32	46,32	0,00
203			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 541,24	2 541,24	0,00	31,77	31,77	0,00
204			4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00	12 931,95	12 931,95	0,00	36,95	36,95	0,00
205			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

206			4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	33 518,73	33 518,73	0,00	85,95	85,95	0,00
207			4270	Zakup usług remontowych	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 471,24	1 471,24	0,00	36,78	36,78	0,00
209			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	368,87	368,87	0,00	40,99	40,99	0,00
210			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 184,00	43 184,00	0,00	32 389,00	32 389,00	0,00	75,00	75,00	0,00
211			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	0,00	556,00	556,00	0,00	48,77	48,77	0,00
212			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 646,17	663 646,17	0,00	302 792,20	302 792,20	0,00	45,63	45,63	0,00
214			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	51 800,00	0,00	51 241,63	51 241,63	0,00	98,92	98,92	0,00
215		80104		Przedszkola	4 497 785,00	85 000,00	4 412 785,00	42 561,59	38 871,59	3 690,00	0,95	45,73	0,08
216			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	38 871,59	38 871,59	0,00	45,73	45,73	0,00
217			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 785,00	0,00	4 412 785,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,08	0,00	0,08
218		80107		Świetlice szkolne	338 609,00	338 609,00	0,00	230 899,61	230 899,61	0,00	68,19	68,19	0,00
219			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00	0,00	11 866,31	11 866,31	0,00	65,20	65,20	0,00
220			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	40 290,00	0,00	30 957,79	30 957,79	0,00	76,84	76,84	0,00
221			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	0,00	1 647,29	1 647,29	0,00	32,30	32,30	0,00
222			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	3 761,74	3 761,74	0,00	44,26	44,26	0,00
223			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 744,00	15 744,00	0,00	11 809,00	11 809,00	0,00	75,01	75,01	0,00
225			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 910,00	225 910,00	0,00	149 720,54	149 720,54	0,00	66,27	66,27	0,00
227			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 765,00	21 765,00	0,00	21 136,94	21 136,94	0,00	97,11	97,11	0,00

228		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 138 878,00	728 878,00	410 000,00	433 836,29	433 836,29	0,00	38,09	59,52	0,00
229			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	988,62	988,62	0,00	65,91	65,91	0,00
230			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 413,00	308 413,00	0,00	156 879,49	156 879,49	0,00	50,87	50,87	0,00
231			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	0,00	22 292,21	22 292,21	0,00	99,97	99,97	0,00
232			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	50 650,00	0,00	30 148,40	30 148,40	0,00	59,52	59,52	0,00
233			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 310,00	7 310,00	0,00	3 763,29	3 763,29	0,00	51,48	51,48	0,00
234			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	104,00	104,00	0,00	2,31	2,31	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	0,00	28 881,28	28 881,28	0,00	71,31	71,31	0,00
236			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,46	0,46	0,00
237			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4300	Zakup usług pozostałych	259 580,00	259 580,00	0,00	170 710,06	170 710,06	0,00	65,76	65,76	0,00
239			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 168,00	7 168,00	0,00	95,57	95,57	0,00
241			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 525,00	13 525,00	0,00	10 144,00	10 144,00	0,00	75,00	75,00	0,00
242			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 741,00	1 741,00	0,00	87,05	87,05	0,00
243			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 200,00	0,00	979,04	979,04	0,00	44,50	44,50	0,00
245			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 100,00	43 100,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	18,71	18,71	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	5 199,00	5 199,00	0,00	17,93	17,93	0,00
249			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	0,00	2 865,00	2 865,00	0,00	22,74	22,74	0,00
250		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 836,00	437 836,00	0,00	246 779,55	246 779,55	0,00	56,36	56,36	0,00
251			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 805,00	209 805,00	0,00	106 110,42	106 110,42	0,00	50,58	50,58	0,00

252		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	0,00	14 903,79	14 903,79	0,00	98,70	98,70	0,00
253		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 020,00	33 020,00	0,00	20 723,78	20 723,78	0,00	62,76	62,76	0,00
254		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	4 165,00	0,00	597,08	597,08	0,00	14,34	14,34	0,00
255		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 604,77	2 604,77	0,00	43,41	43,41	0,00
256		4220	Zakup środków żywności	147 000,00	147 000,00	0,00	90 768,56	90 768,56	0,00	61,75	61,75	0,00
257		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 373,75	3 373,75	0,00	33,74	33,74	0,00
258		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	836,40	836,40	0,00	27,88	27,88	0,00
259		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00	0,00	6 861,00	6 861,00	0,00	75,02	75,02	0,00
260		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	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	29 156,00	29 156,00	0,00	4 326,06	4 326,06	0,00	14,84	14,84	0,00
262		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	157,16	157,16	0,00	31,43	31,43	0,00
263		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	874,62	874,62	0,00	58,31	58,31	0,00
264		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	0,00	135,54	135,54	0,00	45,18	45,18	0,00
265		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	3 480,00	0,00	577,02	577,02	0,00	16,58	16,58	0,00
266		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	82,67	82,67	0,00	12,72	12,72	0,00
267		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,76	0,76	0,00
268		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,34	0,34	0,00
272		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

273			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291,00	291,00	0,00	219,00	219,00	0,00	75,26	75,26	0,00
274			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 935,00	17 935,00	0,00	1 939,39	1 939,39	0,00	10,81	10,81	0,00
276			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 800,00	0,00	335,06	335,06	0,00	18,61	18,61	0,00
277		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 588,00	243 588,00	0,00	115 119,16	115 119,16	0,00	47,26	47,26	0,00
278			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	3 924,23	3 924,23	0,00	50,31	50,31	0,00
279			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 365,00	30 365,00	0,00	14 024,46	14 024,46	0,00	46,19	46,19	0,00
280			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 945,19	1 945,19	0,00	92,63	92,63	0,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 054,00	31 054,00	0,00	14 294,87	14 294,87	0,00	46,03	46,03	0,00
282			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00	2 958,00	0,00	1 501,93	1 501,93	0,00	50,78	50,78	0,00
283			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	0,00	99,25	99,25	0,00	10,45	10,45	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	5 489,43	5 489,43	0,00	53,82	53,82	0,00
285			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	0,00	881,55	881,55	0,00	23,20	23,20	0,00
286			4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00	1 215,79	1 215,79	0,00	31,99	31,99	0,00
287			4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	101,57	101,57	0,00	4,62	4,62	0,00
288			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	35,11	35,11	0,00	8,78	8,78	0,00
289			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 107,42	1 107,42	0,00	27,69	27,69	0,00
290			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	93,12	93,12	0,00	18,62	18,62	0,00
291			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	11,04	11,04	0,00	3,68	3,68	0,00
292			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	274,10	274,10	0,00	34,26	34,26	0,00
293			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 156,00	6 156,00	0,00	4 618,00	4 618,00	0,00	75,02	75,02	0,00
294			4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00	2,65	2,65	0,00	8,83	8,83	0,00
295			4520	Opłaty na rzecz budżetów	250,00	250,00	0,00	76,65	76,65	0,00	30,66	30,66	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego									
296			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	119,50	119,50	0,00	19,92	19,92	0,00
297			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 325,00	125 325,00	0,00	56 162,24	56 162,24	0,00	44,81	44,81	0,00
298			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00	9 141,06	9 141,06	0,00	91,41	91,41	0,00
299		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73	29 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 938,17	17 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 428,56	11 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		80195		Pozostała działalność	72 548,00	72 548,00	0,00	54 637,19	54 637,19	0,00	75,31	75,31	0,00
303			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	76,19	76,19	0,00	76,19	76,19	0,00
304			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 548,00	71 548,00	0,00	53 661,00	53 661,00	0,00	75,00	75,00	0,00
306	851			Ochrona zdrowia	180 997,14	180 997,14	0,00	34 906,64	34 906,64	0,00	19,29	19,29	0,00
307		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 097,14	172 097,14	0,00	34 906,64	34 906,64	0,00	20,28	20,28	0,00
313			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

314			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	13 000,00	13 000,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	68,46	68,46	0,00
315			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 642,54	1 642,54	0,00	96,62	96,62	0,00
318			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	282,85	282,85	0,00	2,57	2,57	0,00
319			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	40,24	40,24	0,00	2,68	2,68	0,00
320			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	3 355,30	3 355,30	0,00	16,78	16,78	0,00
321			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 604,20	21 604,20	0,00	157,18	157,18	0,00	0,73	0,73	0,00
322			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4300	Zakup usług pozostałych	47 962,94	47 962,94	0,00	19 571,66	19 571,66	0,00	40,81	40,81	0,00
326			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	0,00	207,87	207,87	0,00	6,22	6,22	0,00
327			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	749,00	749,00	0,00	19,71	19,71	0,00
328			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	852			Pomoc społeczna	2 414 775,00	2 414 775,00	0,00	1 291 804,50	1 291 804,50	0,00	53,50	53,50	0,00
330		85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	0,00	274 737,32	274 737,32	0,00	49,06	49,06	0,00
331			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	559 886,06	559 886,06	0,00	274 623,38	274 623,38	0,00	49,05	49,05	0,00
332			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113,94	113,94	0,00	113,94	113,94	0,00	100,00	100,00	0,00
333		85205		Zadania w zakresie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
334			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	21 100,00	0,00	10 734,48	10 734,48	0,00	50,87	50,87	0,00
337			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	21 100,00	0,00	10 734,48	10 734,48	0,00	50,87	50,87	0,00
338		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	221 000,00	0,00	87 391,40	87 391,40	0,00	39,54	39,54	0,00
339			3110	Świadczenia społeczne	213 940,00	213 940,00	0,00	80 331,40	80 331,40	0,00	37,55	37,55	0,00
340			4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	4 800,00	0,00	1 807,89	1 807,89	0,00	37,66	37,66	0,00
342			3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	1 807,89	1 807,89	0,00	37,66	37,66	0,00
343		85216		Zasiłki stałe	241 800,00	241 800,00	0,00	128 833,17	128 833,17	0,00	53,28	53,28	0,00
344			3110	Świadczenia społeczne	241 800,00	241 800,00	0,00	128 833,17	128 833,17	0,00	53,28	53,28	0,00
345		85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 022,00	560 022,00	0,00	288 817,33	288 817,33	0,00	51,57	51,57	0,00
346			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	35,00	35,00	0,00
347			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 400,00	360 400,00	0,00	204 410,22	204 410,22	0,00	56,72	56,72	0,00
348			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 610,00	23 610,00	0,00	23 323,79	23 323,79	0,00	98,79	98,79	0,00
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	48 600,00	0,00	28 359,15	28 359,15	0,00	58,35	58,35	0,00
350			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 352,00	8 352,00	0,00	2 766,11	2 766,11	0,00	33,12	33,12	0,00
351			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	0,00	1 503,73	1 503,73	0,00	5,47	5,47	0,00
353			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 552,50	1 552,50	0,00	31,05	31,05	0,00
354			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	32,00	32,00	0,00	1,07	1,07	0,00
355			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00



356			4300	Zakup usług pozostałych	46 094,00	46 094,00	0,00	11 648,79	11 648,79	0,00	25,27	25,27	0,00
357			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 204,13	1 204,13	0,00	40,14	40,14	0,00
358			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 106,44	2 106,44	0,00	42,13	42,13	0,00
359			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00	48,50	48,50	0,00
360			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	7 882,47	7 882,47	0,00	92,73	92,73	0,00
361			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	566,00	566,00	0,00	278,00	278,00	0,00	49,12	49,12	0,00
362			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	27,82	27,82	0,00
363			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 991,00	232 991,00	0,00	125 362,95	125 362,95	0,00	53,81	53,81	0,00
365			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 651,87	132 651,87	0,00	61 329,87	61 329,87	0,00	46,23	46,23	0,00
367			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	0,00	9 009,09	9 009,09	0,00	99,00	99,00	0,00
368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 370,48	19 370,48	0,00	11 506,58	11 506,58	0,00	59,40	59,40	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,65	3 298,65	0,00	1 487,98	1 487,98	0,00	45,11	45,11	0,00
370			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	0,00	7 089,53	7 089,53	0,00	42,97	42,97	0,00
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	33,33	0,00
373			4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	36 720,00	0,00	27 540,00	27 540,00	0,00	75,00	75,00	0,00
374			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	295,80	295,80	0,00	42,26	42,26	0,00
375			4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	0,00	2 746,68	2 746,68	0,00	47,36	47,36	0,00
376			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	0,00	4 157,42	4 157,42	0,00	87,52	87,52	0,00
377			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			4710	Wpłaty na PPK finansowane	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przez podmiot zatrudniający									
379	85230		Pomoc w zakresie żywienia	159 200,00	159 200,00	0,00	81 151,50	81 151,50	0,00	50,97	50,97	0,00
380		3110	Świadczenia społeczne	75 100,00	75 100,00	0,00	15 970,00	15 970,00	0,00	21,26	21,26	0,00
381		4220	Zakup środków żywności	72 100,00	72 100,00	0,00	59 181,50	59 181,50	0,00	82,08	82,08	0,00
382		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
383	85295		Pozostała działalność	412 162,00	412 162,00	0,00	292 968,46	292 968,46	0,00	71,08	71,08	0,00
384		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	17 000,00	17 000,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	71,76	71,76	0,00
385		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	282 000,00	0,00	262 731,61	262 731,61	0,00	93,17	93,17	0,00
387		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	3 594,00	0,00	661,24	661,24	0,00	18,40	18,40	0,00
389		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	57,33	57,33	0,00	5,73	5,73	0,00
390		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	4 546,72	4 546,72	0,00	60,62	60,62	0,00
391		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 931,00	22 931,00	0,00	2 301,88	2 301,88	0,00	10,04	10,04	0,00
392		4220	Zakup środków żywności	15 368,00	15 368,00	0,00	827,00	827,00	0,00	5,38	5,38	0,00
393		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,09	0,09	0,00
394		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	8 835,68	8 835,68	0,00	32,72	32,72	0,00
395		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	1 469,00	0,00	800,00	800,00	0,00	54,46	54,46	0,00
397	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 268,47	496 268,47	0,00	308 969,56	308 969,56	0,00	62,26	62,26	0,00
398	85395		Pozostała działalność	496 268,47	496 268,47	0,00	308 969,56	308 969,56	0,00	62,26	62,26	0,00
399		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	58 787,77	58 787,77	0,00	78,38	78,38	0,00
400		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401		4010	Wynagrodzenia osobowe	222,13	222,13	0,00	222,13	222,13	0,00	100,00	100,00	0,00

				pracowników									
402			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 619,96	19 619,96	0,00	12 222,99	12 222,99	0,00	62,30	62,30	0,00
403			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653,03	2 653,03	0,00	2 554,55	2 554,55	0,00	96,29	96,29	0,00
404			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,25	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 003,44	30 003,44	0,00	23 598,76	23 598,76	0,00	78,65	78,65	0,00
406			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,82	555,82	0,00	542,33	542,33	0,00	97,57	97,57	0,00
407			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,62	3,62	0,00	3,62	3,62	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,53	914,53	0,00	517,26	517,26	0,00	56,56	56,56	0,00
409			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,06	117,06	0,00	40,09	40,09	0,00	34,25	34,25	0,00
410			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 478,84	42 478,84	0,00	32 383,94	32 383,94	0,00	76,24	76,24	0,00
411			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	789,36	789,36	0,00	789,36	789,36	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 456,72	45 456,72	0,00	9 700,40	9 700,40	0,00	21,34	21,34	0,00
413			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,31	3 421,31	0,00	2 726,31	2 726,31	0,00	79,69	79,69	0,00
414			4227	Zakup środków żywności	29 018,74	29 018,74	0,00	12 018,71	12 018,71	0,00	41,42	41,42	0,00
415			4229	Zakup środków żywności	19,30	19,30	0,00	19,30	19,30	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4307	Zakup usług pozostałych	208 800,64	208 800,64	0,00	128 742,84	128 742,84	0,00	61,66	61,66	0,00
417			4309	Zakup usług pozostałych	22 385,19	22 385,19	0,00	10 560,75	10 560,75	0,00	47,18	47,18	0,00
418			4417	Podróże służbowe krajowe	1 086,53	1 086,53	0,00	150,45	150,45	0,00	13,85	13,85	0,00
419			4437	Różne opłaty i składki	484,00	484,00	0,00	149,75	149,75	0,00	30,94	30,94	0,00
420	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	0,00	17 204,90	17 204,90	0,00	26,47	26,47	0,00
421		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	17 204,90	17 204,90	0,00	26,47	26,47	0,00
422			3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	17 204,90	17 204,90	0,00	26,47	26,47	0,00
423	855			Rodzina	6 071 187,00	6 071 187,00	0,00	4 819 814,57	4 819 814,57	0,00	79,39	79,39	0,00
424		85501		Świadczenie wychowawcze	2 822 832,00	2 822 832,00	0,00	2 818 837,98	2 818 837,98	0,00	99,86	99,86	0,00
425			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	7 750,00	7 750,00	0,00	5 579,82	5 579,82	0,00	72,00	72,00	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
426		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427		3110	Świadczenia społeczne	2 804 005,56	2 804 005,56	0,00	2 803 513,80	2 803 513,80	0,00	99,98	99,98	0,00
428		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146,62	4 146,62	0,00	4 111,16	4 111,16	0,00	99,14	99,14	0,00
429		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84	3 646,84	0,00	3 646,84	3 646,84	0,00	100,00	100,00	0,00
430		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,04	1 342,04	0,00	1 335,93	1 335,93	0,00	99,54	99,54	0,00
431		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,94	190,94	0,00	190,07	190,07	0,00	99,54	99,54	0,00
432		4580	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	0,00	460,36	460,36	0,00	61,38	61,38	0,00
433		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 300,00	2 796 300,00	0,00	1 798 470,04	1 798 470,04	0,00	64,32	64,32	0,00
435		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 156,00	1 156,00	0,00	395,51	395,51	0,00	34,21	34,21	0,00
436		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	144,00	144,00	0,00	143,53	143,53	0,00	99,67	99,67	0,00
437		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00	70,00	0,00
438		3110	Świadczenia społeczne	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	1 584 442,06	1 584 442,06	0,00	65,15	65,15	0,00
439		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	0,00	53 906,88	53 906,88	0,00	61,26	61,26	0,00
440		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	0,00	7 765,84	7 765,84	0,00	98,30	98,30	0,00
441		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 900,00	242 900,00	0,00	141 325,24	141 325,24	0,00	58,18	58,18	0,00

442			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	689,96	689,96	0,00	23,00	23,00	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	746,83	746,83	0,00	18,67	18,67	0,00
444			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 124,92	5 124,92	0,00	51,25	51,25	0,00
446			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	110,70	110,70	0,00	22,14	22,14	0,00
447			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 494,46	2 494,46	0,00	71,27	71,27	0,00
448			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	16,11	16,11	0,00	3,22	3,22	0,00
449			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	958,00	958,00	0,00	63,87	63,87	0,00
450			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	0,00	108,00	108,00	0,00	60,00	60,00	0,00
452			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454		85504		Wspieranie rodziny	69 675,00	69 675,00	0,00	27 972,14	27 972,14	0,00	40,15	40,15	0,00
455			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	0,00	16 098,45	16 098,45	0,00	37,44	37,44	0,00
457			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 917,63	2 917,63	0,00	97,25	97,25	0,00
458			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	2 929,87	2 929,87	0,00	34,47	34,47	0,00
459			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 275,00	0,00	416,86	416,86	0,00	32,69	32,69	0,00
460			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	113,47	113,47	0,00	56,74	56,74	0,00
461			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 892,99	1 892,99	0,00	78,87	78,87	0,00
463			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	270,85	270,85	0,00	54,17	54,17	0,00
464			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 084,79	2 084,79	0,00	41,70	41,70	0,00
465			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 400,00	3 400,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	36,68	36,68	0,00

				socjalnych								
466			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468		85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	0,00	82 499,73	82 499,73	0,00	45,83	45,83
469			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	82 499,73	82 499,73	0,00	45,83	45,83
470		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00	165 000,00	0,00	68 789,03	68 789,03	0,00	41,69	41,69
471			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	68 789,03	68 789,03	0,00	41,69	41,69
472		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00	37 200,00	0,00	23 137,65	23 137,65	0,00	62,20	62,20
473			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	37 200,00	0,00	23 137,65	23 137,65	0,00	62,20	62,20
474	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 431 693,92	5 073 831,00	5 357 862,92	4 582 608,36	2 387 673,04	2 194 935,32	43,93	47,06
475		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 099 062,92	818 200,00	5 280 862,92	2 508 691,31	340 569,99	2 168 121,32	41,13	41,62
476			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	71 587,16	71 587,16	0,00	39,77	39,77
477			4260	Zakup energii	489 400,00	489 400,00	0,00	233 489,94	233 489,94	0,00	47,71	47,71
478			4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	0,00	29 696,39	29 696,39	0,00	24,34	24,34
479			4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00	0,00	5 796,50	5 796,50	0,00	24,05	24,05
480			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 100,00	0,00	1 245 100,00	25 830,00	0,00	25 830,00	2,07	0,00
482			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 762,92	0,00	2 301 762,92	1 560 163,52	0,00	1 560 163,52	67,78	0,00
483			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	558 777,80	0,00	558 777,80	33,46	0,00
484			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	64 000,00	0,00	64 000,00	23 350,00	0,00	23 350,00	36,48	0,00

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
485	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 591,00	1 695 591,00	0,00	814 038,42	814 038,42	0,00	48,01	48,01	0,00
486		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 840,00	60 840,00	0,00	28 219,61	28 219,61	0,00	46,38	46,38	0,00
488		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 760,00	0,00	3 754,72	3 754,72	0,00	99,86	99,86	0,00
489		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 047,00	11 047,00	0,00	4 827,38	4 827,38	0,00	43,70	43,70	0,00
490		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 583,00	0,00	691,65	691,65	0,00	43,69	43,69	0,00
491		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	701,70	701,70	0,00	35,09	35,09	0,00
492		4300	Zakup usług pozostałych	1 613 460,00	1 613 460,00	0,00	774 106,95	774 106,95	0,00	47,98	47,98	0,00
493		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	60,18	60,18	0,00	20,06	20,06	0,00
494		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	80,41	80,41	0,00
495		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	429,00	429,00	0,00	47,67	47,67	0,00
496	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 200,00	61 200,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	19,61	19,61	0,00
497		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	6 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
498		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,15	1 124,15	0,00	1 124,15	1 124,15	0,00	100,00	100,00	0,00
499		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,08	161,08	0,00	161,08	161,08	0,00	100,00	100,00	0,00
500		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,77	4 140,77	0,00	4 140,77	4 140,77	0,00	100,00	100,00	0,00
501		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	14 727,24	14 727,24	0,00	49,09	49,09	0,00
503		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 727,24	14 727,24	0,00	49,09	49,09	0,00
504	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 000,00	354 000,00	27 000,00	197 261,42	170 447,42	26 814,00	51,77	48,15	99,31
505		4260	Zakup energii	233 000,00	233 000,00	0,00	110 375,36	110 375,36	0,00	47,37	47,37	0,00
506		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	60 072,06	60 072,06	0,00	49,65	49,65	0,00

507			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	26 814,00	0,00	26 814,00	99,31	0,00	99,31
508		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	610,31	610,31	0,00	15,26	15,26	0,00
509			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	610,31	610,31	0,00	20,34	20,34	0,00
511		90095		Pozostała działalność	2 160 840,00	2 110 840,00	50 000,00	1 035 279,66	1 035 279,66	0,00	47,91	49,05	0,00
512			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 900,00	0,00	13 764,37	13 764,37	0,00	69,17	69,17	0,00
513			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 966,00	1 253 966,00	0,00	606 834,42	606 834,42	0,00	48,39	48,39	0,00
514			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	0,00	75 930,29	75 930,29	0,00	99,91	99,91	0,00
515			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 578,00	206 578,00	0,00	111 302,20	111 302,20	0,00	53,88	53,88	0,00
516			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 568,00	28 568,00	0,00	14 439,57	14 439,57	0,00	50,54	50,54	0,00
517			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	3 976,53	3 976,53	0,00	10,46	10,46	0,00
518			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	110 500,00	0,00	72 370,45	72 370,45	0,00	65,49	65,49	0,00
519			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	946,00	946,00	0,00	36,38	36,38	0,00
520			4300	Zakup usług pozostałych	163 928,00	163 928,00	0,00	14 865,66	14 865,66	0,00	9,07	9,07	0,00
521			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	0,00	1 906,77	1 906,77	0,00	44,34	44,34	0,00
522			4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	0,00	6 234,10	6 234,10	0,00	47,59	47,59	0,00
523			4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	31 300,00	0,00	7 766,00	7 766,00	0,00	24,81	24,81	0,00
524			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	39 100,00	0,00	30 141,29	30 141,29	0,00	77,09	77,09	0,00
525			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	0,00	4 346,00	4 346,00	0,00	98,77	98,77	0,00
526			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	0,00	65 924,36	65 924,36	0,00	65,92	65,92	0,00
527			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 651,65	2 651,65	0,00	53,03	53,03	0,00
528			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 400,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	20,00	20,00	0,00
529			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



530			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 000,00	923 000,00	0,00	511 500,00	511 500,00	0,00	55,42	55,42	0,00
532		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	720 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	58,33	58,33	0,00
533			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	58,33	58,33	0,00
534		92116		Biblioteki	203 000,00	203 000,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	45,07	45,07	0,00
535			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	203 000,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	45,07	45,07	0,00
536	926			Kultura fizyczna	2 695 193,00	190 000,00	2 505 193,00	284 695,48	160 000,00	124 695,48	10,56	84,21	4,98
537		92601		Obiekty sportowe	2 505 193,00	0,00	2 505 193,00	124 695,48	0,00	124 695,48	4,98	0,00	4,98
538			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 193,00	0,00	2 432 193,00	51 967,50	0,00	51 967,50	2,14	0,00	2,14
539			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00	72 727,98	0,00	72 727,98	99,63	0,00	99,63
540		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	84,21	84,21	0,00
541			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	84,21	84,21	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>52 882 780,15</b>	<b>34 192 569,23</b>	<b>18 690 210,92</b>	<b>25 757 745,59</b>	<b>19 357 893,61</b>	<b>6 399 851,98</b>	<b>48,71</b>	<b>56,61</b>	<b>34,24</b>

**Przychody i rozchody**

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>13 955 787,67</b>	<b>10 705 787,67</b>	<b>76,71</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 600 000,00	2 350 000,00	41,96
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	3 332 760,38	3 332 760,38	100,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	3 223 027,29	3 223 027,29	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>75,00</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	750 000,00	75,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 13 955 787,67 zł, a rozchody 1 000 000,00 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) - kwota **3 223 027,29 zł** pochodząca z niewykorzystanych w 2021 roku: środków na realizację projektów unijnych (359 990,78 zł), środków na realizację projektu "Laboratoria przyszłości" (31 592,62 zł), środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (36 604,20 zł), środków z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych (1 467 310,69 zł), a także środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (1 327 529,00 zł).
- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **3 332 760,38 zł**, z czego kwota 2 220 720,00 zł stanowi środki przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (1 546 116,00 zł) i wodociągów i zaopatrzenia w wodę (674 604,00 zł).
- wolne środki w kwocie **1 800 000,00 zł** z tytułu niewykorzystanej części emisji serii A 21 obligacji wyemitowanych w 2021 r. z przeznaczeniem m.in. na zadanie inwestycyjne pn. **Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej**. W związku z opóźnieniem w przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina nie wydatkowała tych środków na realizację inwestycji w 2021 roku i nie angażowała tych wartości na wydatki. Dlatego zaplanowała je jako przychody w postaci wolnych środków roku 2022.

- emisja obligacji w kwocie **5 600 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie” (100 000,00 zł), „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m” (243 844,00), "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” (823 471,00 zł), „Dotacja celowa na dofinansowania wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach” (500 000,00 zł), „Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu,, (324 500,00 zł) „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu” (2 431 685,00 zł), „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków” (64 000,00 zł), „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk” (346 000,00 zł), „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki” (400 000,00 zł), „Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne miejscowości Rulewo” ( 21 500,00 zł), „Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne miejscowości Bzowo” ( 155 000,00 zł), „Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie” (50 000,00 zł), ”Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/2, 669, 690/1- obręb Wielki Komorski działki nr 340/3- obręb Wielki Komorsk,, (60 000,00 zł), „Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie” (16 000,00 zł), „Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie” (64 000,00 zł).

Przychody jst w wysokości 3 223 027,29 zł przeznacza się na realizację celów, na które były one przeznaczone. Kwotę 1 000 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Rozchody** planuje się w kwocie **1 000 000,00 zł**, na które przeznaczono wolne środki.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **100 000,00 zł**.

**ANALIZA**  
**dotycząca wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji**  
**za 2022 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 291 694,06 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 285 974,57 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i obsługi w kwocie 5 719,49 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna:**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 z dotacji otrzymano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 36 310,10 zł tj. 52,99 % planu. Dokonano wydatków w wysokości 33 896,17 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, szkolenia i pozostałe usługi.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 otrzymano dotacje na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 165,00 zł tj. w 50,02 % planu. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na zadania realizowane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców w łącznej wysokości 805,52 zł i zakup usług pozostałych (opieka autorska) w wysokości 359,48 zł.

**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 otrzymano środki w kwocie 29 366,73 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna:**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 otrzymano dotację w wysokości **27 540,00 zł**, tj. 75,00% planu. Całkowity koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w 21 środowiskach wyniósł w I połowie 2022 roku **27 540,00 zł**, tj. 75,00% planu wydatków.

W rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone w kwocie **275 400,00 zł** na realizację wypłat świadczeń dodatków osłonowych. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **259 988,41 zł** (tj. 96,29 % środków przeznaczonych na wypłatę dodatku). Z dotacji

skorzystało 575 rodzin. Pozostałe wydatki dotyczące kosztów obsługi zostały przeznaczone na zakup materiałów **710,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych **2 000,00 zł**.

### **Dział 855 Rodzina**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500+”. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki w wysokości **2 813 332,00 zł**, tj. 100,00% planu. Wydatki w tym rozdziale na zadania zlecone wyniosły w pierwszym półroczu 2022 roku **2 812 797,80 zł**, na plan **2 813 332,00 zł**, tj. 99,98%. Na wypłaty świadczenia wychowawczego „500+” wydano kwotę w wysokości **2 803 513,80 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 676. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2022 roku **9 284,00 zł**.

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 383 rodziny otrzymaliśmy w 2022 roku dotację w wysokości **1 797 170,00 zł**, czyli 65,76% planu wynoszącego **2 732 900,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 377 rodziny, wydano **1 467 133,86 zł**, natomiast dla 31 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **117 308,20 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 584 442,06 zł**, co stanowi 65,15% planu wynoszącego **2 432 000,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego (ZUS /KRUS) za 41 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **132 035,10 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **48 903,38 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **1 765 380,54 zł**, co stanowi 64,60% planu wynoszącego **2 732 900,00 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010. W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **180,00 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **108,00 zł** (60,00% planu), którą w całości wydatkowano na szkolenia pracowników. Wydano 17 kart Dużej Rodziny.

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 **23 139,00 zł**, tj. **62,20%** planu. Na opłacenie składek zdrowotnych za 21 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **23 137,65 zł**, co stanowi 62,20% planu wynoszącego **37 200,00 zł**.

**Dochody - zadania zlecone**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	291 694,06	291 694,06	100,00
2		01095		Pozostała działalność	291 694,06	291 694,06	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 694,06	291 694,06	100,00
4	750			Administracja publiczna	68 525,10	36 310,10	52,99
5		75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10	36 310,10	52,99
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	68 525,10	36 310,10	52,99
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	1 165,00	50,02
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	1 165,00	50,02
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	1 165,00	50,02
10	801			Oświata i wychowanie	29 366,73	29 366,73	100,00
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73	29 366,73	100,00
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 366,73	29 366,73	100,00
13	852			Pomoc społeczna	312 120,00	302 940,00	97,06
14		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 720,00	27 540,00	75,00
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	36 720,00	27 540,00	75,00
16		85295		Pozostała działalność	275 400,00	275 400,00	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 400,00	275 400,00	100,00
18	855			Rodzina	5 583 612,00	4 633 749,00	82,99
19		85501		Świadczenie wychowawcze	2 813 332,00	2 813 332,00	100,00
20			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	2 813 332,00	2 813 332,00	100,00

				realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 900,00	1 797 170,00	65,76
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	2 732 900,00	1 797 170,00	65,76
23		85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	108,00	60,00
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	180,00	108,00	60,00
25		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00	23 139,00	62,20
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	37 200,00	23 139,00	62,20
<b>Ogółem</b>					<b>6 287 646,89</b>	<b>5 295 224,89</b>	<b>84,22</b>

**Wydatki - zadania zlecone**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	291 694,06	291 694,06	100,00
2		01095		Pozostała działalność	291 694,06	291 694,06	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,85	3 196,85	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,67	546,67	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,12	43,12	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,88	354,88	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 577,97	1 577,97	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	285 974,57	285 974,57	100,00
9	750			Administracja publiczna	68 525,10	36 121,27	52,71
10		75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10	33 896,17	49,47
11			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	19 425,10	45,92
13			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 710,70	43,66
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	531,65	35,44
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	1 656,81	37,07
17			4220	Zakup środków żywności	30,00	0,00	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	2 725,10	91,49	3,36
19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 247,23	80,47
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 233,19	91,15
21		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 225,10	0,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 225,10	0,00
23	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	1 165,00	50,02
24		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	1 165,00	50,02
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	102,59	41,53
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	14,70	40,83
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	688,23	47,79
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	416,00	359,48	86,41
30	801			Oświata i wychowanie	29 366,73	0,00	0,00
31		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73	0,00	0,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 938,17	0,00	0,00
33			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 428,56	0,00	0,00
34	852			Pomoc społeczna	312 120,00	290 238,41	92,99
35		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 720,00	27 540,00	75,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	27 540,00	75,00



37		85295		Pozostała działalność	275 400,00	262 698,41	95,39
38			3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	259 988,41	96,29
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00	710,00	24,22
40			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
41			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	0,00
42	855			Rodzina	5 583 612,00	4 601 423,99	82,41
43		85501		Świadczenie wychowawcze	2 813 332,00	2 812 797,80	99,98
44			3110	Świadczenia społeczne	2 804 005,56	2 803 513,80	99,98
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146,62	4 111,16	99,14
46			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84	3 646,84	100,00
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,04	1 335,93	99,54
48			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,94	190,07	99,54
49		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 900,00	1 765 380,54	64,60
50			3110	Świadczenia społeczne	2 432 000,00	1 584 442,06	65,15
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	39 613,24	68,30
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 900,00	141 325,24	58,18
53		85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	108,00	60,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	0,00
55			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	108,00	100,00
56		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00	23 137,65	62,20
57			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	23 137,65	62,20
<b>Ogółem</b>					<b>6 287 646,89</b>	<b>5 220 642,73</b>	<b>83,03</b>

**Dotacje**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	291 694,06	291 694,06	100,00
2		01095		Pozostała działalność	291 694,06	291 694,06	100,00
3			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 694,06	291 694,06	100,00
4	600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	100,00
5		60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	100,00
6			6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00
7	700			Gospodarka mieszkaniowa	709 834,00	0,00	0,00
8		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 834,00	0,00	0,00
9			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	709 834,00	0,00	0,00
10	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
11		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
12			2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
13	750			Administracja publiczna	617 445,10	585 230,10	94,78
14		75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10	36 310,10	52,99
15			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 525,10	36 310,10	52,99
16		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 920,00	548 920,00	100,00
17			2057	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	384 000,00	384 000,00	100,00
18			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	164 920,00	164 920,00	100,00
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 329,00	1 165,00	50,02

				sądownictwa			
20		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	1 165,00	50,02
21			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	1 165,00	50,02
22	801			Oświata i wychowanie	192 014,73	110 690,73	57,65
23		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 648,00	81 324,00	50,00
24			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 648,00	81 324,00	50,00
25		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73	29 366,73	100,00
26			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 366,73	29 366,73	100,00
27	852			Pomoc społeczna	969 341,00	604 346,00	62,35
28		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	10 736,00	50,88
29			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	10 736,00	50,88
30		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 100,00	43 240,00	42,77
31			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 100,00	43 240,00	42,77
32		85216		Zasiłki stałe	241 800,00	130 672,00	54,04
33			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 800,00	130 672,00	54,04
34		85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	57 247,00	51,20
35			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	57 247,00	51,20
36		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 941,00	53 151,00	60,44
37			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 720,00	27 540,00	75,00
38			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 221,00	25 611,00	50,00
39		85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 200,00	33 900,00	26,04
40			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00	33 900,00	26,04
41		85295		Pozostała działalność	275 400,00	275 400,00	100,00
42			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu	275 400,00	275 400,00	100,00

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
43	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 225,00	1 694,00	1,76
44		85395		Pozostała działalność	96 225,00	1 694,00	1,76
45			2057	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	96 225,00	1 694,00	1,76
46	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
47		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00
48			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
49	855			Rodzina	5 583 612,00	4 633 749,00	82,99
50		85501		Świadczenie wychowawcze	2 813 332,00	2 813 332,00	100,00
51			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	2 813 332,00	2 813 332,00	100,00
52		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 900,00	1 797 170,00	65,76
53			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 732 900,00	1 797 170,00	65,76
54		85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	108,00	60,00
55			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	108,00	60,00
56		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00	23 139,00	62,20
57			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 200,00	23 139,00	62,20
58	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 762,92	0,00	0,00
59		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 301 762,92	0,00	0,00
60			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	2 301 762,92	0,00	0,00
61		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	653 000,00	0,00	0,00
62			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	653 000,00	0,00	0,00

				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			
63	926			Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	0,00
64		92601		Obiekty sportowe	45 000,00	0,00	0,00
65			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>11 604 257,81</b>	<b>6 370 568,89</b>	<b>54,90</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wykonanie	Wydatki ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 492,94</b>	<b>129 168,01</b>	-	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 492,94	129 168,01	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	95 675,07	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 492,94	33 492,94	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>174 097,14</b>	<b>34 906,64</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	-	-	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	-	1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	172 097,14	34 906,64
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	350,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	13 000,00	8 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	140,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	-	43 000,00	0,00

		pracowników				
4040		Dodatkowo wynagrodzenie roczne	-	-	1 700,00	1 642,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 000,00	282,85
4120		Składki na fundusz pracy	-	-	1 500,00	40,24
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	20 000,00	3 355,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 604,20	157,18
4220		Zakup środków żywności	-	-	1 500,00	0,00
4260		Zakup energii	-	-	2 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	-	-	200,00	0,00
4300		Zakup usług	-	-	47 962,94	19 571,66
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 340,00	207,87
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 800,00	749,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	0,00

Tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w pierwszym półroczu 2022 roku dochody w wysokości 95 675,07 zł co stanowi 91,99% planu wynoszącego 104 000,00 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły w okresie sprawozdawczym w wysokości 33 492,94 zł, czyli w 100%. Niewykorzystane w ubiegłych latach środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 36 604,20 zł. W zakresie zwalczania narkomanii na plan wynoszący **2 000,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano 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 172 097,14 zł. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu wydatki wykonano na poziomie 20,28 % w kwocie 34 906,64 zł. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano **2 173,50 zł**, co stanowi na te zadania 3,59% planu wynoszącego **60 540,00 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan **20 000,00 zł** wydano kwotę **3 355,30 zł**. Na usługi pozostałe wydatkowano **19 571,66 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **157,18 zł**, na szkolenia pracowników wydano kwotę **749,00 zł**. W ramach rozdziału zrealizowano też wydatki w formie udzielenia dotacji: dla SILNRDN "Spróbujmy Razem"- "Wycieczka do Wioski Chlebowej", dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Spróbujmy Razem" - Wycieczka "Tym razem w Bory" oraz "Spróbujmy razem" - "Wycieczki do Aquaparku w Świeciu", Caritas Bzowo - "Wycieczka wakacyjna do Wymysłowa", ZHP Hufiec Świecie -"Przygody Lisowczyków" w łącznej kwocie 8 900,00 zł, tj. 68,46% planu wynoszącego 13 000,00 zł. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaplanowano do wydatkowania kwotę **350,00 zł**, wydatkowano 0,00 zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku 2022.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>30,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	600,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>30,00</b>

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowanych środków w kwocie 2 000,00 zł wpłynęły w pierwszym półroczu 2022 roku środki w pełnej wysokości. Kwota otrzymanej w 2022 roku dotacji na realizację przedmiotowego zadania w I półroczu 2022 r. została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia w ciągu roku, przygotowaniem uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów świąt państwowych oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu grobownictwa wojennego wynikających z bieżących potrzeb.



**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielana z budżetu Gminy  
Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>985 950,00</b>			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	38 000,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	17 700,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	6 900,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	720 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	203 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>56 050,00</b>	<b>929 900,00</b>	-	-
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>750 000,00</b>			
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinkach – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	530 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	13 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej	17 000,00	-	-	-

				sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
4	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	190 000,00	-	-	-
<b>ogółem</b>					<b>750 000,00</b>	-	-	-

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1 735 950,00 zł zrealizowano w 72,60 % na łączną kwotę 1 260 300,00 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 549 200,00 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 711 100,00 zł.

Dotacje celową dla Powiatu Świeckiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 25 000,00 zł (65,79 % planu) z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

W ramach pomocy finansowej udzielono również dotacji celowej Gminie Nowe w kwocie 12 700,00 zł, tj. 71,75% planu. Środki te przeznacza się na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzygminnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu zabezpieczono dotację w wysokości 6 900,00 zł, która wykorzystana zostanie na Program Profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 91 500,00 zł tj. 45,07 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 420 000,00 zł tj. 58,33 %. Dotacje zostały przekazane w wysokościach odpowiadających rzeczywistym potrzebom dotowanych instytucji.

Na program „Niebieska Linia” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zaplanowano 350,0 zł.

W ramach zabezpieczenia gotowości bojowej straży Gmina udzieliła w I półroczu 2022 r. dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach przeznaczonej na zakup wozu strażackiego w wysokości 530 000,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych na ten cel środków.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 8 900,00 zł, tj. 68,46% planu. Została ona przekazana dla: Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w kwocie 4 900,00 zł, z czego na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pt. Wycieczka do: „Wioska Chlebowa” przeznaczono kwotę 1 300,00 zł, na: Wycieczka „Tym razem w Bory” kwotę 2 500,00 zł, na: „Wycieczka do Aquaparku w Świeciu” kwotę 1 100,00 zł. Na: „Przygody Lisowczyków” udzielono dotacji na kwotę 1 500,00 zł; dla Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Świecie- Powiat z siedzibą w Nowem na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Parafialnemu Zespołowi Caritas w Bzowie przy Parafii pw. Św. Małgorzaty udzielono w I półroczu 2022 r. dotacji w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadania pn. „Wycieczka wakacyjna do Wymysłowa”.

W zakresie pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywaniu szans tych rodzin oraz organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących oraz na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w łącznej wysokości 12 200,00 zł, co stanowi 71,76% środków zaplanowanych na ten cel. Przedmiotowe dotacje przekazano dla:

- Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej- Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej „Gala Talentów”( 1 000,00 zł), „ Magiczny Dzień Dziecka” ( 900,00 zł) oraz ”Mikołajki” (1 000,00 zł);
- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Małgorzaty w Bzowie w kwocie 1 500,00 zł, na realizację zadania publicznego pt. „Św. Mikołaj dla dzieci i Wigilia dla seniorów i osób samotnych”,
- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu w łącznej kwocie 2 500,00 zł, w ramach zadania: „ Pomoc duchowa i materialna osobom starszym u progu Świąt Bożego Narodzenia” oraz na „ Obchody Świętego Mikołaja”,
- Caritasu Parafialnego Diecezji Pelplińskiej przy Parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku w kwocie 1 700,00 zł „Obchody Świętego Mikołaja”,
- Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszach „KRUSZEWIANKI” w łącznej kwocie 3 600,00 zł na realizację zadań „Organizacja Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Amatorów” (3 000,00 zł) i „Organizacja spływu kajakowego WDA PO BORACH” (600,00 zł).

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy w ramach ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Gminy Warlubie oraz zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Start Warlubie” 160 000,00 zł tj.100,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu na terenie gminy Warlubie.

**Wydatki inwestycyjne**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	3 839 450,00	2 915 233,06	75,93
2		60016		Drogi publiczne gminne	3 839 450,00	2 915 233,06	75,93
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 450,00	2 915 233,06	77,13
4			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 095 000,00	631 298,12	57,65
6		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 000,00	631 298,12	57,65
7			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00	0,00	0,00
8			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 435,00	6 150,00	2,07
9			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	625 148,12	89,95
10	750			Administracja publiczna	519 920,00	0,00	0,00
11		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 920,00	0,00	0,00
12			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 920,00	0,00	0,00
13	801			Oświata i wychowanie	4 822 785,00	3 690,00	0,08
14		80104		Przedszkola	4 412 785,00	3 690,00	0,08
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 785,00	3 690,00	0,08
16		80113		Dowózienie uczniów do szkół	410 000,00	0,00	0,00
17			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 293 862,92	2 171 585,32	41,02
19		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 216 862,92	2 144 771,32	41,11
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 100,00	25 830,00	2,07
21			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 762,92	1 560 163,52	67,78
22			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	558 777,80	33,46
23		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	26 814,00	99,31
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 814,00	99,31
25		90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
27	926			Kultura fizyczna	2 505 193,00	124 695,48	4,98
28		92601		Obiekty sportowe	2 505 193,00	124 695,48	4,98
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 193,00	51 967,50	2,14
30			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 727,98	99,63
<b>Ogółem</b>					<b>18 076 210,92</b>	<b>5 846 501,98</b>	<b>32,34</b>

Załącznik Nr 11a do zarządzenia Nr 65/2022  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA  
2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Wykonanie na 30.06.2022 r.
				Planow. zakończ.			
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021-2022	2 602 859,65	2 951 000,00	2 890 281,16
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1.690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	2022	60 000,00	60 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021-2022	120 000,00	147 000,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki	2022	25 000,00	30 000,00	20 910,00

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk-ul. Bzowska i ul. Nowomostowa	2022	33 450,00	33 450,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	2022	21 000,00	21 000,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	2022	17 000,00	17 000,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie	2022	45 000,00	45 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)-I etap odcinek 700 m	2021-2022	600 000,00	455 000,00	922,60
600	60016	6050	Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie	2022	16 000,00	16 000,00	3 119,30
600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	2022	64 000,00	64 000,00	0,00
700	70005	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk-parking, plac zabaw, mini park	2022	397 000,00	400 000,00	6 150,00
700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu	2022	495 000,00	500 000,00	499 294,18
700	70005	6060	Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach	2022	5 000,00	5 000,00	2 460,00

700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie	2022	180 000,00	186 000,00	123 393,94
700	70005	6060	Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki	2022	2 585,00	4 000,00	0,00
750	75023	6067	Zakup sprzętu komputerowego- Granty PPR	2022	355 000,00	355 000,00	0,00
750	75023	6067	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie	2022	164 920,00	164 920,00	0,00
754	75404	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem	2022	125 000,00	20 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	2022	530 000,00	530 000,00	530 000,00
754	75412	6050	Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	2022	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2022	86 100,00	86 100,00	3 690,00
801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018-2023	5 407 623,50	0,00	0,00

801	80104	6050	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	9 500 000,00	4 326 685,00	0,00
801	80113	6060	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2022	400 000,00	410 000,00	0,00
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	50 000,00	0,00
900	90001	6057/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2025	3 889 870,69	3 971 762,92	2 118 941,32
900	90001	6050	Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze -Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	200 000,00	0,00
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków		111 000,00	64 000,00	23 350,00
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	2022	531 350,00	531 600,00	0,00
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy	2022	35 000,00	35 000,00	0,00
900	90015/ 90001	6050	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w	2021-2022	500 000,00	455 500,00	52 644,00



			celach rekreacji społecznej				
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	2021-2022	956 193,00	1 052 193,00	51 967,50
926	92601	6050	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2022	850 000,00	850 000,00	0,00
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2022	200 000,00	200 000,00	0,00
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie	2022	130 000,00	130 000,00	0,00
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo	2022	200 000,00	200 000,00	0,00
926	92601	6060	Wyposażenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu	2022	70 000,00	73 000,00	72 727,98
900	90095	6050	Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie	2022	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>30 775 951,84</b>	<b>18 690 210,92</b>	<b>6 399 851,98</b>

W planie inwestycyjnym na 2022 rok przyjęto zadania o wartości **18 690 210,92 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast **6 399 851,98 zł**. Zaplanowane zadania to:

- pn. „**Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Plochocin w Gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej**”. Planowany koszt inwestycji to 2 951 000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 2 890 281,16, co stanowi 97,94% planu. Na tablice promocyjne dotyczące tego zadania wydano 3 000,00 zł, na nadzór budowlany 49 200,00 zł, na roboty budowlane wydano 2 838 081,16zł. Wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Kwota dofinansowania w wysokości 1 327 529,00 zł wpłynęła na rachunek Gminy 22.12.2021 r.)
- pn. „**Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1, 690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk**”. Planowany koszt inwestycji wynosi 60 000,00 zł . W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tej inwestycji. Inwestycja

zaplanowana do realizacji w II półroczu 2022 r.;

- **pn. „Budowa chodnika wraz z projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie”**. Planowany koszt inwestycji wynosi 147 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków na tę inwestycję. Ich realizację planuje się na drugie półrocze bieżącego roku;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki”**. Planowany koszt inwestycji to 30 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 20 910,00 zł, co stanowi 69,70 % planu. Za wykonanie projektu techniczno- budowlanego z planem zagospodarowania drogi przy działce numer 735/4 w Lipinkach poniesiono wydatek na kwotę 19 680,00 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych 1 230,00 zł;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa”**. Nakład finansowy ujęty w planie inwestycyjnym wynosi 33 450,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatkowania na tę inwestycję. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo”**, na które zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. Wykonanie dokumentacji i poniesienie wydatków w tym zakresie zaplanowano na III kwartał 2022 r.

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie”**. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r., na które planuje się przeznaczyć kwotę 45 000,00 zł;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśnia”**, na które zaplanowano kwotę 17 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków na tę inwestycję. Wykonanie dokumentacji i poniesienie wydatków w tym zakresie zaplanowano na III kwartał 2022 r.;

- **pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki- Stara Huta na działce 1417(strona lewa)- I etap odcinek 700m”**. Nakład środków ujętych w planie na 2022 r. dotyczący tej inwestycji wynosi 455 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 922,60 zł, co stanowi 0,20 % planu. Opłata dotycząca zakupu map zasadniczych (cyfrowej i papierowej) wynosiła 745,10 zł, opłata dotycząca mapy ewidencyjnej 138,50 zł oraz zakupu wypisu z ewidencji gruntów 39,00 zł. Realizację zadania planuje się z udziałem środków pochodzących niewykorzystanej części dofinansowania otrzymanego w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 37 310,69 zł;

- **pn. „Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie”**. Planowany koszt inwestycji to 16 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 3 119,30 zł, co stanowi 19,50 % planu. Na zakup żwiru wraz z usługą transportową wydano kwotę 790,30 zł oraz na zakup cementu potrzebnego do wykonania odwodnienia terenu utwardzonego wydatkowano kwotę w wysokości 2 329,00 zł;

- **pn. „Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie”**, na które zaplanowano kwotę 64 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatkowania na tę inwestycję. Jej realizację zaplanowano w III kwartale 2022r.

- **pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk –parking, plac zabaw, mini park”**. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 400 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, tj. 1,54% planu (za opracowanie projektu z planem zagospodarowania przestrzeni publicznej). Inwestycję zaplanowaną do realizacji przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w kwocie 103 565,00 zł) planuje się zrealizować w II półroczu tego roku;

- **pn. „ Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu”** zaplanowana na kwotę 500 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano na ten cel 499 294,18 zł, tj.99,86%. Na czynności notarialne w sprawie nieruchomości przeznaczonej na budowę przedszkola poniesiono wydatek w kwocie 4 294,18 zł, natomiast płatność dotycząca zakupu działki pod budowę przedszkola zgodnie z aktem notarialnym 654/2022 z 09.02.2022r. wyniosła 495 000,00 zł;
- **pn. „Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach”**. Planowana kwota na realizację zadania to 5 000,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 2 460,00 zł, tj. 49,20 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie mapy do celów projektowych. Wykup działki planuję się zrealizować w III kwartale 2022 r.;
- **pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 252 położonej w miejscowości Warlubie”**. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 186 000,00 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 123 393,94 zł, tj. 66,34%. Za wykonanie czynności notarialnych w związku z wykupem udziałów nieruchomości wydano 3 393,94 zł. Płatności wykonane w I półroczu w związku z nabyciem części nieruchomości wyniosły 120 000,00 zł. Zakup pozostałej części udziałów planuje się zrealizować w III kwartale bieżącego roku;
- **pn. „Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki”** . Planowany koszt inwestycji to 4 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku;
- **pn. „Zakup sprzętu komputerowego -Granty PPGR”**- na który zabezpieczono kwotę 355 000,00 zł pochodzącą w całości ze środków unijnych w ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR" w wysokości 355 000,00 zł.. W I półroczu nie dokonano wydatków na realizację tej inwestycji. Podpisanie umowy z wykonawcą i dostawa sprzętu komputerowego nastąpi w II półroczu tego roku.
- pn. „Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych”**. Plan na tę inwestycję wynosi 164 920,00 zł. Kwota w 100% stanowi środki pozyskane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W I półroczu nie dokonano wydatkowania na tę inwestycję. Ogłoszenie postępowania przetargowego i realizacje inwestycji planuje się do realizacji w kolejnym kwartale tego roku;
- **pn. „ Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem”** – zaplanowana na to zadanie kwota to 20 000,00 zł, przy czym wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 r.;
- **pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej”** – na plan 530,000 zł wydano 530 000,00 zł, tj. 100% środków przeznaczonych na ten cel. Przekazanie dotacji dla OSP Lipinki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego nastąpiło 31 maja 2022 r. na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie;
- **pn. „Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki”**. W związku z koniecznością zabezpieczenia większej niż pierwotnie planowano wysokości środków na wspomniane wcześniej zadanie związane z zakupem wozu strażackiego, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji tego zadania. Plan na tę inwestycje wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł;
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni złołka w Warlubiu”** - na plan 86 100,00 zł wykonano wydatki w kwocie 3 690,00 zł (wykonanie podziału działki, przygotowanie mapy do celów projektowych), tj. 0,08 % planu. Odbiór dokumentacji projektowej i płatność za wykonanie zadania planowana jest na III kwartał bieżącego roku;

- pn. **„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu”**. –plan 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023, jednak w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na budowę nowego budynku przedszkola odstąpiono od realizacji tego zadania inwestycyjnego.
- pn. **„Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”** – plan wydatków na tę inwestycję w roku 2022 to kwota w wysokości 4 326 685,00 zł. Całkowite nakłady jakie planuję się ponieść na realizację tej inwestycji w latach 2022- 2023 wynoszą 12 401 685,00 zł, z czego kwota 8 075 000,00 stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja II: Program Inwestycji Strategicznych, a kwota 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Rozpoczęcie jego realizacji planuję się na III kwartał 2022 r.;
- pn. **„Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich”**. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 410 000,00 przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja III PGR. W pierwszym półroczu 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków. Postępowanie przetargowe planuje się rozpocząć w II półroczu tego roku;
- pn. **„ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo”**. Na zadanie w 2022 r. zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu.
- pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”** - na plan 3 971 762,92 zł wydatkowano środki w wysokości 2 118 941,32 zł (za wydanie dziennika budowy poniesiono wydatek w wysokości 23,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 2 118 918,32 zł została przeznaczona na zapłatę wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej). Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu w kwocie 2 301 762,92 zł ze środków europejskich pochodzących z Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020.
- pn. **„Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze-Bzowo”**. W 2022 r. zaplanowano kwotę wydatków wysokości 200 000,00 zł na realizację tego zadania inwestycyjnego. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2024. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania;
- pn. **„ Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”** szacowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 64 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 23 350,00 zł tytułem przekazania dotacji celowych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 25 listopada 2021r. na podstawie podpisanych umów z mieszkańcami. Pozostała część wypłat dofinansowania planuje się zrealizować w II półroczu tego roku;
- pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją”** – plan 531 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2022 r.;
- pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy”**- środki zaplanowane na to zadanie wynosiły 35 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2022 r.;
- pn. **„Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”** - na przedmiotowe zadanie w 2022 r. zaplanowano kwotę 455 500,00 zł, przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w kwocie 430 000,00 zł (wpływ środków nastąpił w roku 2021). W okresie sprawozdawczym wydano 52 644,00 zł. Wydatki dotyczyły wykonania usługi opracowania projektu budowlanego w wysokości 25 830,00 zł oraz poprawy jakości oświetlenia dróg.(wymiana na LED-y) i budowę nowych punktów świetlnych w miejscowości Rulewo w kwocie 26 814,00 zł. W związku z długotrwałą procedurą uzgodnieniową realizację zadania w części dotyczącej budowy kanalizacji zaplanowano na II półroczu 2022 r;

- **pn. „Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie”** – plan 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono żadnych wydatków na to zadanie;

- **pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki ”**- na plan w wysokości 1 052 193,00 zł dokonano wydatków w kwocie 51 967,50 zł, tj. 4,94 %. Przekazane środki stanowią zaliczkę wypłaconą wykonawcy (zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie) po podpisaniu umowy. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja I: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 606 193,00 zł;

- **pn. „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk”**. Plan na tę inwestycję wynosił 850 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja II: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 504 000,00 zł. Rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w II półroczu;

- **pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo”**. Plan na tę inwestycję to 200 000,00 zł. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III – PGR6 w kwocie 171 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków, a wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpić ma w kolejnym okresie sprawozdawczym;

- **pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie”**. W ramach realizacji tego zadania gmina planuje wydatkować środki w wysokości 130 000,00 zł pochodzące z nagrody otrzymanej w ramach przeprowadzonego konkursu „Rosnąca odporność”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie. Po ukończeniu procedury ofertowej planuje się rozpocząć jego zadanie w II półroczu tego roku;

- **pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo”** – plan 200 000,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania w ramach środków „Kujawsko - Pomorska mała infrastruktura sportowa- edycja II (45 000,00 zł). Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r;

- **pn. „Wyposażenie siłowni Hali Sportowej w Warlubiu”** – na ogólny plan 73 000,00 zł wydano 72 727,98 zł, co stanowi 99,53 % planu. Na zakup mebli wydano 17 800,00 zł, na montaż luster 1 530,00 zł, za matę gumową 110,00 zł oraz na pozostałe wyposażenie 53 287,98 zł. Środki na realizację w wysokości 70 000,00 zł pochodzą z nagrody otrzymanej w ramach przeprowadzonego w 2021 r. konkursu „Rosnąca odporność”.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 w odniesieniu do roku 2033.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). 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 XXV/271/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2021 – 2033. W 2022 r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXVI/285/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXVII/292/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXVIII/304/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXIX/310/2022 z dnia 26 maja 2022r. i Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XL/316/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. 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 2022 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022 – 2033 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaciągnięte zobowiązania planuje się spłacić ostatecznie w 2033r.

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2022 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2022 r. Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r:

	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01.2022 r.</b>	<b>30.06.2022 r.</b>	<b>30.06.2022 r.</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>40 274 274,00</b>	<b>39 926 992,48</b>	<b>20 587 593,72</b>	<b>51,56%</b>
a) dochody bieżące	29 961 423,00	34 144 582,56	20 285 172,99	59 41%
b) dochody majątkowe, w tym:	10 312 851,00	5 782 409,92	302 420,73	5,23%
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>48 104 274,00</b>	<b>52 882 780,15</b>	<b>25 757 745,59</b>	<b>48,71%</b>
a) wydatki bieżące	29 820 466,00	34 192 569,23	19 357 893,61	56,61%
b) wydatki majątkowe	18 283 808,00	18 690 210,92	6 399 851,98	34,24%
<b>3. Wynik Budżetu</b>				
<b>deficyt/nadwyżka</b>	<b>- 7 830 000,00</b>	<b>- 12 955 787,67</b>	<b>- 5 170 151,87</b>	<b>39,91%</b>
Przychody	8 830 000,00	13 955 787,67	10 705 787,67	76,71%
Rozchody	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,00%

**Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 15 442 000,00 zł.**

Kwota długu na koniec grudnia 2021 r. wynosi **10 842 000,00 zł**, po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 5 600 000,00 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 15 442 000,00 zł.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

#### **Zadłużenie na 30.06.2022 r.:**

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 12 442 000,00 zł, co stanowi 31,16% w stosunku do dochodów planowanych w 2022 roku i 65,04% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 30.06.2022 r. wynosi 12 442 000,00 zł, w tym:

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2022r. w kwocie 2 000 000,00 zł.

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

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

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

-pn: "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł,  
-pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł;  
-pn: "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł,  
-pn: "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł,  
-pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 750 000,00 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 824 000,00 zł.  
Na dzień 30.06.2022 rok pozostała do spłaty wartość 3 542 000,00 zł.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 21.12.2020 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisła, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 2 850 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 2 850 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok pozostała do spłaty wartość 2 700 000,00 zł.

- Obligacje komunalne wyemitowane w IV kwartale 2021 r. i w I półroczu 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej wysokości 4 200 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok pozostała do spłaty wartość 4 200 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty dwóch rat kredytu zaciągniętego w roku 2019 w kwocie 200 000,00 zł, dwóch rat kredytu zaciągniętego w roku 2020 w kwocie 50 000,00 zł, a także wykupu serii B15 obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 500 000,00 zł. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem.

### **Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Na zadania inwestycyjne o wartości 30 610 550,96 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 29 733 338,86 zł, z tego w latach:

2022 - 13 558 338,86 zł  
2023 - 15 075 000,00 zł  
2024 - 1 100 000,00 zł.

Planowane w 2022 roku przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

- 1) pn. „**Projekt i budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie**”, Limitem na rok 2021 r. objęto wydatki w kwocie 147 000,00 zł.
- 2) pn. "**Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu**". Limitem na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 0,00 zł.
- 3) pn. „**Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m**” . Limitem na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 455 000,00
- 4) pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie**”. Planowany koszt inwestycji to 4 170 798,07 zł. Limitem na rok 2022 r. objęto wydatki w kwocie 3 971 762,92 zł.
- 5) pn. „**Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek- Krusze- Bzowo**”. Planowany koszt inwestycji to 1 000 000,00 zł. Limitem na rok



2022 objęto kwotę 200 000,00, 2023 r. objęto wydatki w kwocie po 200 000,00 zł i roku 2024 wydatki w kwocie 600 000,00 zł

6) **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo”**.. Planowany koszt inwestycji to 1 000 000,00 zł. Limitem na rok 2022 r. objęto wydatki w kwocie 50 000,00 zł, 2023 rok 450 000,00 zł i 2024 rok 500 000,00 zł.

7) **pn. „Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej”**. Koszt inwestycji to **3 213 713,02 zł**. Limitem wydatków na 2022 rok objęto kwotę 2 951 000,00 zł.

8) **pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki”**. Szacowany koszt inwestycji to **1 052 193,00 zł**, z czego limitem wydatków na 2022 rok objęto kwotę 1 052 193,00 zł.

9) **pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo”**. Planowany koszt inwestycji to **500 000,00 zł**. Limitem wydatków na 2022 rok objęto kwotę 455 500,00 zł.

10) **pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Wielki Komorsk”**. Planowany koszt inwestycji to **6 500 000,00 zł**. Limitem wydatków na 2023 rok objęto kwotę 6 500 000,00 zł

11) **pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu”**. Planowany koszt inwestycji to **12 401 685,00 zł**. Limitem wydatków na 2022 rok objęto kwotę 4 326 685,00 zł, a na 2023 rok kwotę 8 075 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 798 285,37 zł w roku 2022 objęto limitem wydatki w kwocie 482 197,94 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 2022 ujęto wydatki w wysokości 1 000,00 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 2022 ujęto wydatki w wysokości 500,00 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 2022 ujęto wydatki w wysokości 3 500,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja I”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 32 971,38 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja II”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 39 456,91 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja I”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 7 895,00 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 116 293,44 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkim Komorsku-edycja II”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 7 895,00 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 140 927,20 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja I”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2022 ujęto wydatki w wysokości 26 662,59 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja II”**. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 42 008,92 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Czyste powietrze- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000,00 zł. Limitem na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 12 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Porozumienie nr KNGd7.022.KH.2035.2021 PKP SA”** limitem w 2022 roku objęto wydatki w kwocie 66 877,50 zł.

**Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 926 992,48</b>	<b>20 587 593,72</b>	<b>51,56</b>
1.1	Dochody bieżące	34 144 582,56	20 285 172,99	59,41
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 307 589,00	1 653 792,00	50,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 326,00	11 160,00	49,99
1.1.3	Z subwencji ogólnej	12 230 955,00	6 836 071,00	55,89
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 939 939,62	6 403 847,62	80,65
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	10 643 772,94	5 380 302,37	50,55
1.1.5.1	Z podatku od nieruchomości	2 481 000,00	1 349 677,34	54,40
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 782 409,92	302 420,73	5,23
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 782 409,92	302 420,73	5,23
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 882 780,15</b>	<b>25 757 745,59</b>	<b>48,71</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 192 569,23	19 357 893,61	56,61
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	798 000,00	205 992,31	25,81
2.2	Wydatki majątkowe	18 690 210,92	6 399 851,98	34,24
<b>3</b>	<b>Wyniki budżetu</b>	<b>- 12 955 787,67</b>	<b>- 5 170 151,87</b>	<b>39,91</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 955 787,67</b>	<b>10 705 787,67</b>	<b>76,71</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, misja papierów wartościowych	5 600 000,00	2 350 000,00	41,96
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	5 600 000,00	2 350 000,00	41,96
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 555 787,67	6 555 787,67	100,00
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	6 555 787,67	6 555 787,67	100,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt6 ustawy	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	800 000,00	800 000,00	100,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>75,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	750 000,00	75,00

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WARLUBIU

za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonanie
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>1890</b>	<b>1991,00</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>787.530</b>	<b>433.217,86</b>	55,01
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	720.000	420.000,00	58,33
750	-przychody finansowe	30	13,79	45,97
760	-pozostałe przychody	67.500	13.204,07	19,56
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>789.420</b>	<b>435.208,86</b>	<b>55,13</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>787.000</b>	<b>442.458,34</b>	56,22
	w tym:			
411	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	204.430	124.332,32	60,82
419	Koszty paliwa i energii	800	366,00	45,75
420	Koszty usługi obce	104.550	74.480,16	71,24
430	Koszty wynagrodzenia	395.000	197.472,08	49,99
440	Koszty odpis ZFŚS	8320	8.319,34	99,99
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	200	100,00	50,00
445	Koszty składki ZUS i FP	67.000	33.463,14	49,95
460	Koszty pozostałe	6.700	3.925,30	58,59

	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2.420	-7.249,48	
	Suma bilansowa	789.420	435.208,86	55,13

**Sprawozdanie finansowe  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu  
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022**

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	% wykonania
		<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>204.430</b>	<b>124.332,32</b>	<b>60,82</b>
1	411-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	5.970	4773,80	79,96
	411-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	0	0,00	0
2	411-002-00000-0000-00	Koszty zakupu Biegi Malinowskiego	7.000	0,00	0
3	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	2.000	1.055,51	52,78
4	411-004-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne Chór	5.000	4006,56	80,13
5	411-004-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy inne Koncerty	0	0,00	0
6	411-004-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Modelarstwo	1000	560,60	56,06
7	411-005-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Turniej Sołectw	5000	0	0
8	411-006-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne. Święto Niepodległości, święta państwowe	450	204,87	45,53
9	411-007-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Warsztaty Kulinarne	4.200	3.573,90	85,09
10	411-008-00000-0000-00	Koszty zakupu opału	0	0	0
11	411-009-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj	5.000	0	0
12	411-010-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Szachy	7.000	4.659,23	66,56
13	411-011-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Warsztaty rękodzielnicze	14.400	11.819,06	82,08
14	411-012-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Bożego Narodzenia	5.000	0	0
15	411-013-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Wigilia Seniorów	0,00	0,00	0
16	411-014-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	2.000	1043,01	52,15
17	411-015-00000-0000-00	Koszty warsztaty cyrkowe	500	500,00	100,00
18	411-016-00000-0000-00	Koszty Ferie zimowe	5.722	5.721,60	99,99
19	411-01700000-0000-00	Koszty Hala Sportowa	33.000	16.703,76	50,62
20	411-018-00000-0000-00	Koszty Finał WOŚP	1.583	1.582,32	99,96
21	411-019-00000-0000-00	Koszty Warsztaty Seniora	15.000	11.269,68	75,13

22	411-020-00000-0000-00	Koszty Dzień Babci i Dziadka	953	953,00	100,00
23	411-021-00000-0000-00	Koszty Dzień Kobiet	3.080	3.079,60	99,99
24	411-022-00000-0000-00	Koszty Wakacje Letnie	2.000	200,00	10,00
25	411-023-00000-0000-00	Koszty Dzień Sołtysa	588	587,50	99,92
26	411-024-00000-0000-00	Koszty Ekoaktywni	5.000	5000,00	100,00
27	411-025-00000-0000-00	Koszty Hary Potter	7.812	7.811,14	99,99
28	411-026-00000-0000-00	Koszty Jarmark Wielkanocny	2.186	2.185,77	99,99
29	411-027-00000-0000-00	Koszty Konkurs Kociowski	2.127	2.126,89	100,00
30	411-028-00000-0000-00	Koszty Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym	544	543,30	99,87
31	411-029-00000-0000-00	Koszty utrzymanie boiska	17.000	15.056,97	88,57
32	411-030-00000-0000-00	Koszty Połmaraton Br. Malinowskiego	3.414	3.413,80	99,99
33	411-031-00000-0000-00	Koszty Piknik Rodzinny	11.928	11.927,41	100,00
34	411-032-00000-0000-00	Koszty Złot Kociowski	232	231,83	99,93
35	411-033-00000-0000-00	Koszty Rajd Rowerowy	3000	0	0
36	411-034-00000-0000-00	Koszty Noc Świętojańska	656	655,32	99,90
37	411-035-00000-0000-00	Koszty Turniej Piłki Nożnej Krusze	483	482,17	99,83
38	411-036-00000-0000-00	Koszty Maraton P.Adama.Ksztota	1.353	1.352,69	99,98
39	411-037-00000-0000-00	Koszty Dzień Dziecka	794	793,63	99,95
40	411-038-00000-0000-00	Koszty Koło Fotograficzne	155	155,00	100,00
41	411-039-00000-0000-00	Koszty Jarmark nad j.Rybno	1.300	302,40	23,26
42	411-040-00000-0000-00	Koszty Dożynki Gminne	20.000	0	0
		<b>Koszty paliwa i energii</b>	<b>800</b>	<b>366,00</b>	<b>45,75</b>
1	419-001-00000-0000-00	Koszty woda	800	366,00	45,75
2	419-002-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	0	0	0
3	419-003-00000-0000-00	Koszty energia WLipinki	0	0	0
4	419-004-00000-0000-00	Koszty energia świetlice	0	0	0
		<b>Koszty usługi obce</b>	<b>104.550</b>	<b>74.480,16</b>	<b>71,24</b>
1.	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	1.200	562,75	46,90
2.	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	350	136,00	38,86
3.	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3.000	1.423,19	47,44
4.	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi wywóz nieczystości Lipinki	0	0,00	0,00
5.	420-005-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe	100.000	72.358,22	72,36
		<b>Koszty wynagrodzenia</b>	<b>395.000</b>	<b>197.472,08</b>	<b>49,99</b>
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	325.000	163.316,08	50,25





# INSTYTUCJA KULTURY

## Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu

### Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2022r.

Konto bankowe 30.06.2022r.	8577,86
Kasa	10,12
Andrzej Kruk Warlubie	- 407,20
Orange Polska Warszawa	- 66,15
Eden Springs Dąbrowa Górnicza	- 311,19
US Świecie	- 565,00
ZUS Świecie	-1110,85
Pracownia Sztuk Plastycznych Toruń	- 2044,26
Copex Grudziądz	- 307,50
Ekoenergia Grudziądz	- 295,20
BD ART. Bydgoszcz	- 1442,11
Centrum Szkolenia Panorama Jeżewo	- 1400,00
Urząd Gminy Warlubie	- 1154,35
Grubex Arkadiusz Krawczyk Białe Błota	-5292,00
Maria Łażewska Warlubie	- 526,65
Manufaktura na klamerce Toruń	- 600,00
Eljor Warlubie	- 314,00
Rozrachunki z pracownikami	1,00
Razem :	7.249,48

Warlubie, dnia 29.07.2022r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W WARLUBIU  
za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.**

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	608,00	1216,01	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>203.500</b>	<b>91.764,53</b>	45,09
	w tym:			
700-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	203.000	91.500,00	45,07
700-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa			
700-3	-dotacja Inkubator Przedsiębiorczości	0	0,00	0,00
750	-przychody finansowe	10	5,03	50,30
760	-wpłaty z różnych dochodów	490	259,50	52,96
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>204.108</b>	<b>92.980,54</b>	<b>45,55</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>203.000</b>	<b>93.482,78</b>	46,05
	w tym:			
411	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	26.250	7.514,50	28,63
419	Koszty usługi energii	1.650	716,09	43,40
420	Koszty usługi obce	9.700	4.519,59	46,59
430	Koszty wynagrodzenia	132.000	62.775,65	47,56
440	Koszty odpis ZFŚS	4.300	4.296,00	99,91
441	Koszty inne świadczenia na rzecz pracown.	100	0,00	0,00
445	Koszty na ZUS i FP	26.000	12.612,40	48,51
460	Koszty pozostałe	3.000	1.048,55	34,95
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.108	-502,24	
93.	Suma bilansowa	<b>204.108</b>	<b>92.980,54</b>	<b>45,55</b>

**Rozliczenie planu finansowego  
Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu  
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022**

L. p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
		<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>26.250</b>	<b>7.514,50</b>	<b>28,63</b>
1.	411-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	1.538	649,81	42,25
2.	411-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	400	350,00	87,50
3.	411-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	400	93,35	23,34
4	411-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pomocy naukowych Warlubie	12.000	3.415,54	28,46
5	411-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pomocy naukowych Wielki Komorsk	5.000	1.622,10	32,44
6	411-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pomocy naukowych Lipinki	5.000	973,30	19,47
7	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu materiały biurowe	600	149,00	24,83
8	411-004-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	300	0,00	0
9	411-005-00000-0000-00	Koszty zakupu Dyskusyjny Klub Książki	400	0,00	0
10	411-006-00000-0000-00	Koszty zakupu ferie zimowe	262	261,40	99,77
11	411-007-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne konkursy	350	0	0
		<b>Koszty paliwa i energii</b>	<b>1.650</b>	<b>716,09</b>	<b>43,40</b>
1	419-001-00000-0000-00	Koszty woda	150	0	0
2	419-002-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	850	400,51	47,12
3	419-003-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	650	315,58	48,55
		<b>Koszty usługi obce</b>	<b>9.700</b>	<b>4.519,59</b>	<b>46,59</b>
1	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	450	201,00	44,67
2	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	300	132,00	44,00
3	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3750	1663,18	44,35
4	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	5200	2523,41	48,53



L. p	Konto	Nazwa konta			
		<b>Dotacje</b>	<b>203.000</b>	<b>91.500</b>	<b>45,07</b>
1.	710-000-00000-0000-01	Dotacja podmiotowa z budżetu	203.000	91.500	45,07
2.	710-000-00000-0000-02	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	0	0	0
		<b>Przychody finansowe</b>	<b>10</b>	<b>5,03</b>	<b>50,30</b>
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	10	5,03	50,30
		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>490</b>	<b>259,50</b>	<b>52,96</b>
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	490	259,50	52,96
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
	Razem przychody:		<b>203.500</b>	<b>91.764,53</b>	<b>45,09</b>

**INSTYTUCJA KULTURY  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu**

**Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2022r.**

Konto bankowe 30.06.2022r.	199,18
Kasa	3,50
Enea Świecie	336,06
Fundacja Oko-Lice Kultury Zblewo	320,00
US Świecie	41,00
Pozostałe zobowiązania	7,86
Razem:	-502,24

Warlubie, dnia 29.07.2022r.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 65/2022  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

### **SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.**

#### **KOSZTY:**

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2022rok	Koszty wykonane na 30.06.2022r.	% wykonania
1.	<b>Amortyzacja</b>	135.000	70.603,42	52,30
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	76.000	37.620,52	49,50
3.	<b>Usługi obce</b>	790.000	387.883,86	49,10
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	9.100	3.003,66	33,01
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	1.508.000	753.537,93	49,97
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	293.000	145.899,74	49,80
7.	<b>Koszty paliwa i energii</b>	207.000	107.970,44	52,16
8.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	24.000	14.353,70	59,81
	<b>Razem:</b>	<b>3.042.100</b>	<b>1.520.873,27</b>	<b>49,99</b>

## PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2022rok	Przychody wykonane na 30.06.2022r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	2.987.000	1.490.759,04	49,91
2.	Przychody finansowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	52.800	32.169,50	60,93
4.	Dotacje	6.900	0	0
5.	Darowizna	0	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>3.046.700</b>	<b>1.522.928,54</b>	<b>49,99</b>

**W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 2055,27.**

Przychody	1.522.928,54
Koszty	1.520.873,27
Zysk	2.055,27

### Saldo środków pieniężnych na dzień 30.06.2022r.

Stan konta bankowego podstawowego	526.175,95
Stan konta bankowego ZFŚS	6.315,13
Środki pieniężne w kasie	64,98
Razem:	532.556,06

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

- Sylwię Mrozek-Górecką                      specjalista medycyny rodzinnej
- Zbigniew Kloska                              specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
- Jarosław Falkowski                            specjalista medycyny rodzinnej
- Jarosław Rolewicz                              ginekolog

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki lekarz przyjmuje raz w tygodniu tj piątek od 08.00-10.00 specjalista medycyny rodzinnej Jarosław Falkowski

Raz w miesiącu w Przychodni badania USG przeprowadza Pan Przemysław Gawroński z Poznania, oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrii.

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

W gabinecie szkolnym przyjmują pacjentów Pani stomatolog Katarzyna Olechowska oraz od 04.05.2022r. stomatolog Beka Pkhikleshvili natomiast w Przychodni Warlubie stomatolog Barbara Hilger-Michalek oraz stomatolog Beka Pkhikleshvili .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5444 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci	0 - 6 lat	389
pacjenci	7 - 19 lat	966
pacjenci	20 - 39 lat	1236
pacjenci	40 - 65 lat	1813
pacjenci powyżej	66-75 lat	594
pacjenci powyżej	75 lat	237
pacjenci opieka nad chorymi przewlekle		209
<b>razem:</b>		<b>5444</b>

W okresie od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022rok przeprowadzono:

- 9700 badań laboratoryjnych,
- 197 badań USG,
- 510 badań RTG
- 191 badań EKG

Przeprowadziliśmy dalszy ciąg remontu w Gabinetcie Ginekologiczno-Położniczym- / malowanie pomieszczeń i korytarza, obróbka drzwi /. Koszt wykonanego remontu 5.347,43zł.

### **Rozliczenie planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu na dzień 30.06.2022r.**

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2022	Koszty wyk. 30.06.2022	% wykonania
1.	<b>Amortyzacja „ 400”</b>	<b>135.000</b>	<b>70.603,42</b>	<b>52,30</b>
	Budynki, lokale i obiekty 400-	23.400	11.667,12	49,86
	Urządzenia techniczne i maszyny 400-	0	0	0
	Środki transportowe 400-	0	0	0



	Pozostałe środki trwałe	400-	111.600	58.936,30	52,81
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów „401”</b>		<b>76.000</b>	<b>37.620,52</b>	<b>49,50</b>
	Zużycie leków	401-	51.000	25.497,82	50,00
	Zużycie mat. medycznych	401-	8.000	3.878,75	48,48
	Zużycie mat. kriokomora	401-	0	0,00	0
	Zużycie środków czystości	401-	1.200	591,23	49,27
	Zużycie materiałów biurowych	401-	3.600	1.734,04	48,17
	Zużycie druków medycznych		0	0	0
	Zużycie mat. pozostałych	401-	1.200	531,47	44,29
	Zużycie części samochodowych	401-	400	188,98	47,25
	Zużycie sprzętu gospodarczego	401-	0	0	0
	Zużycie elem. wyposażenia	401 -	0	0	0
	Zużycie mat. rem.-malarskich	401 -	800	351,52	43,94
	Zużycie mat. stomatologicznych		9.800	4.846,71	49,46
<b>3.</b>	<b>Usługi obce "4 02"</b>		<b>790.000</b>	<b>387.883,86</b>	<b>49,10</b>
	Świadczenia zdrowotne lekarze	402- 1-	511.000	252.300,00	49,37
	Świadczenia zdrowotne szpitale	402-1-	57.000	28.465,71	49,94
	Świadczenia zdrowotne transport	402-1	22.150	11.005,00	49,68
	Świadczenia zdrowotne laboratorium	402-1-	102.100	51.045,03	50,00
	Świadczenia zdrowotne opieka nocna	402- 1	0	0	0
	Usługi remontowo-malarskie		10.000	4.995,91	49,96
	Usługi telefoniczne	402- 3	5.400	2.675,69	49,55
	Usługi protetyczne	402- 4	21.000	10.410,30	49,57
	Transport, ubezpieczenia	402- 5	0	0	0
	Opłaty pocztowe	402- 6	1.100	526,40	47,86
	Usługi kserograficzne	402- 7	0	0	0
	Naprawa i przeglądy techniczne	402- 8	12.000	5.939,20	49,49
	Usługi informatyczne	402- 9	13.000	6.412,66	49,33
	Usługi pralni	402-	0	0	0
	Pozostałe usługi	402-	34.000	13.496,96	39,70
	Usługi- remont karetki	402-12	1.250	611,00	48,88
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty „403”</b>		<b>9.100</b>	<b>3.003,66</b>	<b>33,01</b>
	Opłata skarbowo-znaczkowa	403-1	0	0	0
	Opłata terenowa	403-	8.320	3.003,66	36,10
	Opłata sądowe i notarialne	403-	180	0	0
49	Opłaty za wypisy dok. Założycielskich	403-	600	0	0
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia „404”</b>		<b>1.508.000</b>	<b>753.537,93</b>	<b>49,97</b>
	Wynagrodzenia osobowe	404-	1.420.000	709.974,51	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	404-	88.000	43.563,42	49,50
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia „405”</b>		<b>293.000</b>	<b>145.899,74</b>	<b>49,80</b>
	Składki z tyt. ZUS	405-	260.500	130.036,46	49,92
	Świadczenia na rzecz pracowników	405-	500	141,30	28,26



	Za badania	110.000	62.798,83	57,09
2.	Przychody finansowe „750”	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Odsetki bankowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760”	<b>52.800</b>	<b>32.169,50</b>	<b>60,93</b>
	Czynsze	40.150	20.074,86	50,00
	Za dokumentację medyczną	50	0,00	0
	Pozostałe przychody	12.600	12.094,64	95,99
4.	Dotacje	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem:</b>	<b>3.046.700</b>	<b>1.522.928,54</b>	<b>49,99</b>

Warlubie, dnia 29.07.2022r.

## **Uzasadnienie**

Wójt Gminy Warlubie, na podstawie przepisów art. 266 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie w odniesieniu do pierwszego półrocza 2022 roku.

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**