

**UCHWAŁA NR XL/313/2022
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Warlubie za 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2021 r.

§ 2. 1. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2021 r., o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/313/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**ZARZĄDZENIE NR 37/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2021 rok

Na podstawie Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655) zarządza się co następuje:


§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Warlubiu sprawozdanie finansowe gminy za 2021 rok składające się z:

- a) Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
- b) Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- c) Informacji dodatkowej;
- d) Informacji dodatkowej szczegółowej;
- e) Rachunku zysków i strat jednostki;
- f) Zestawienia zmian funduszu jednostki.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A9CAC3683517B204  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351080 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 47 538 085,59 | 52 174 735,96 | A Fundusz | 45 835 079,98 | 55 074 314,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 16 474,22 | 18 450,00 | A.I Fundusz jednostki | 41 437 843,02 | 44 403 947,02 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 47 521 611,37 | 52 156 285,96 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 397 236,96 | 10 670 367,75 |
| A.II.1 Środki trwałe | 38 406 263,86 | 40 662 829,72 | A.II.1 Zysk netto (+) | 29 320 367,32 | 36 677 939,99 |
| A.II.1.1 Grunty | 791 119,40 | 778 255,40 | A.II.2 Strata netto (-) | -24 923 130,36 | -26 007 572,24 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37 350 296,30 | 39 175 425,36 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 190 046,82 | 150 391,97 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 54 875,00 | 527 877,98 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 19 926,34 | 30 879,01 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 087 847,22 | 3 074 730,62 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 9 115 347,51 | 11 493 456,24 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 73 052,58 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 542 653,64 | 2 581 620,62 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 239 851,54 | 346 923,26 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 22 446,80 | 15 172,13 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 222 724,58 | 326 650,45 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 960 610,54 | 876 517,80 |

Joanna Makowska
(główny księgowy)

2022-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Kłopotek

(kierownik jednostki)

BeSTia

A9CAC3683517B204 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 441 861,80 | 358 709,91 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 113 279,86 | 121 460,85 |
| B Aktywa obrotowe | 2 384 841,61 | 5 974 309,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 26 168,03 | 27 493,78 | D.II.8 Fundusze specjalne | 541 878,52 | 536 186,22 |
| B.I.1 Materiały | 26 168,03 | 27 493,78 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 541 874,17 | 536 186,22 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 4,35 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 472 141,00 | 493 110,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 821 790,46 | 5 332 443,16 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 161 932,65 | 174 148,83 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 428,44 | 4 508,01 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 656 429,37 | 5 153 786,32 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 463 830,54 | 614 372,49 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 358 726,94 | 443 760,49 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 105 103,60 | 170 612,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Joanna Makowska
(główny księgowy)

2022-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Kłopotek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9CAC3683517B204 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 73 052,58 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 49 922 927,20 | 58 149 045,39 | Suma pasywów | 49 922 927,20 | 58 149 045,39 |

 Joanna Makowska
 (główny księgowy)

 2022-05-14
 (rok, miesiąc, dzień)

 Eugeniusz Kłopotek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A9CAC3683517B204 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Makowska
(główny księgowy)

BeSTia


2022-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

A9CAC3683517B204 Korekta nr 1

Eugeniusz Kłopotek
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WARLUBIE sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CA18F80F724965D3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351080 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 5 166 832,50 | 8 687 568,13 | I Zobowiązania | 10 230 354,34 | 10 862 185,85 |
| I.1 Środki pieniężne | 5 166 832,50 | 8 687 568,13 | I.1 Zobowiązania finansowe | 10 222 794,93 | 10 852 903,39 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 5 166 832,50 | 8 687 568,13 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 2 794,93 | 10 903,39 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 10 220 000,00 | 10 842 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 105 781,00 | 170 612,00 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 899,86 | 1 536,24 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 2 659,55 | 7 746,22 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -5 427 086,91 | -2 486 212,33 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 204 904,59 | 2 940 874,58 |
| II.2 Należności od budżetów | 105 781,00 | 170 612,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 2 940 874,58 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 204 904,59 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 2 794,93 | 10 903,39 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -5 631 991,50 | -5 427 086,91 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 472 141,00 | 493 110,00 |
| Suma aktywów | 5 275 408,43 | 8 869 083,52 | Suma pasywów | 5 275 408,43 | 8 869 083,52 |

Joanna Makowska
skarbnik

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Kłopotek
zarząd

BeSTia

CA18F80F724965D3

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Makowska
skarbnik

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Kłopotek
zarząd

BeSTia

CA18F80F724965D3

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351080 | | sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Makowska
(główny księgowy)

2022.01.31
rok mies. dzień

Eugeniusz Kłopotek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Makowska
(główny księgowy)

2022.01.31
rok mies. dzień

Eugeniusz Kłopotek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa jednostki GMINA WARLUBIE |
| | 1.1. URZĄD GMINY WARLUBIE 1.2. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 1.3. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1.4. SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWKE OŚWIATOWYCH 1.5. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WARLUBIU 1,6 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II WIELKI KOMORSK 1,7 SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPINKACH IM. PRZYJACIÓŁ BORÓW TUCHOLSKICH |
| 1.2 | Siedziba jednostki UL. DWORCOWA 15, 86-160 WARLUBIE |
| | WARLUBIE |
| 1.3 | Adres jednostki UL. DWORCOWA 15, 86-160 WARLUBIE |
| | 1,1 UL. DWORCOWA 15, 86-160 WARLUBIE 1,2 UL. DWORCOWA 15, 86-160 WARLUBIE 1,3 UL. DWORCOWA 15, 86-160 WARLUBIE 1,4 UL. DWORCOWA 15, 86-160 WARLUBIE 1,5 UL. SZKOLNA 20A, 86-160 WARLUBIE 1,6 UL. GRUDZIĄDZKA 3, 86-160 WARLUBIE 1,7 LIPINKI 12, 86-160 WARLUBIE |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | 1.1 gromadzenie i rozdysonowanie środków publicznych w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej; 1.2 dostarczanie wody i odbiór ścieków; 1.3 realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i wykonywanie zadań własnych gminy; 1.4 działalność rachunkowo-księgowa; 1.5 edukacja na poziomie podstawowym; 1.6 edukacja na poziomie podstawowym; 1.7 edukacja na poziomie podstawowym; |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

| | |
|------------|--|
| | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 11. Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen nabycia 12. Zobowiązania mające charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty |
| 5. | inne informacje |
| | <p>Zadłużenie na dzień 31.12.2021 rok w wysokości 10 842 000,00 zł to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kredyt długoterminowy w BS Nowe n/Wisłą zaciągnięty na podstawie umowy z dnia 17.12.2019 r. – wartość zadłużenia na dzień bilansowy wynosi 3 742 000,00 zł; - Kredyt długoterminowy w BS Nowe n/Wisłą zaciągnięty na podstawie umowy z dnia 21.12.2020 r. – wartość zadłużenia na dzień bilansowy wynosi 2 750 000,00 zł; - Obligacje komunalne wyemitowane w 2015 roku – wartość wykupu na dzień bilansowy wynosi 2 500 000,00 zł; - Obligacje komunalne wyemitowane w 2021 roku – wartość wykupu na dzień bilansowy wynosi 1 850 000,00 zł; |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |

| | |
|------|---|
| | <p>1.1 wartość początkowa środków trwałych: 24 021 926,08 zł Zwiększenia: 5 055 881,91 zł Zmniejszenia: 573 570,20 zł Wartość środków trwałych na dzień bilansowy: 28 504 237,79 zł Amortyzacja roczna: 1 239 393,73 zł Wartość umorzenia: 9 177 750,17 zł Wartość netto środków trwałych na dzień bilansowy: 19 326 487,62 zł;</p> <p>1.2 wartość początkowa środków trwałych: 30 412 158,60 zł Zwiększenia: 0,00 zł Zmniejszenia: 0,00 zł Wartość środków trwałych na dzień bilansowy: 30 412 158,60 zł Amortyzacja roczna: 1 260 987,94 zł Wartość umorzenia: 14 144 843,61 zł Wartość netto środków trwałych na dzień bilansowy: 16 267 314,99 zł;</p> <p>1.3 wartość początkowa środków trwałych: 289 570,42 zł Zwiększenia: 0,00 zł Zmniejszenia: 0,00 zł Wartość środków trwałych na dzień bilansowy: 289 570,24 zł Amortyzacja roczna: 15 325,96 zł Wartość umorzenia: 68 836,26 zł Wartość netto środków trwałych na dzień bilansowy: 220 733,98 zł;</p> <p>1.4 wartość początkowa środków trwałych: 285 758,90 zł Zwiększenia: 500 175,50 zł Zmniejszenia: 0,00 zł Wartość środków trwałych na dzień bilansowy: 785 934,40 zł Amortyzacja roczna: 16 672,52 zł Wartość umorzenia: 302 431,42 zł Wartość netto środków trwałych na dzień bilansowy: 483 502,98 zł;</p> <p>1.5 wartość początkowa środków trwałych: 3 160 357,44 zł Zwiększenia: 0,00 zł Zmniejszenia: 0,00 zł Wartość środków trwałych na dzień bilansowy: 3 160 357,44 zł Amortyzacja roczna: 80 875,24 zł Wartość umorzenia: 1 881 413,11 zł Wartość netto środków trwałych na dzień bilansowy: 1 278 944,33 zł;</p> <p>1.6 wartość początkowa środków trwałych: 3 731 908,27 zł Zwiększenia: 0,00 zł Zmniejszenia: 0,00 zł Wartość środków trwałych na dzień bilansowy: 3 731 908,27 zł Amortyzacja roczna: 90 621,53 zł Wartość umorzenia: 977 795,90 zł Wartość netto środków trwałych na dzień bilansowy: 2 754 112,37 zł;</p> <p>1.7 wartość początkowa środków trwałych: 735 268,97 zł Zwiększenia: 0,00 zł Zmniejszenia: 0,00 zł Wartość środków trwałych na dzień bilansowy: 735 268,97 zł Amortyzacja roczna: 22 044,40 zł Wartość umorzenia: 403 535,52 zł Wartość netto środków trwałych na dzień bilansowy: 331 733,45 zł;</p> |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie posiada |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |


| | |
|-------|--|
| | - |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | - |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Wartość na dzień bilansowy wynosi 3 085 566,94 zł, z tego 2 984 849,71 zł stanowi fundusz alimentacyjny |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | -3 800 000,00 zł |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - 2 800 000,00 zł |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - 4 242 000,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | - |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | - |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Wynagrodzenia i pochodne 14 121 017,16 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pozostałe 11 703 110,04 zł, pochodne 2 442 003,12 zł |

| | |
|-------|---|
| 1.16. | inne informacje |
| | - |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | - |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | - |
| 2.5. | inne informacje |
| | - |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | - |

Joanna Makowska.
(główny księgowy)

.2021-04-29..
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Kłopotek
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE Numer identyfikacyjny REGON 092351080 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 28F33BA89D7AF838  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | 38 354 087,57 | 43 219 030,52 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | 2 171 414,90 | 2 276 694,46 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | 36 059 938,62 | 40 942 336,06 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | | 34 439 997,51 | 35 810 819,13 |
| B.I. | Amortyzacja | | | 2 220 546,00 | 2 545 198,91 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | | 2 384 949,12 | 2 753 363,91 |
| B.III. | Usługi obce | | | 3 304 525,71 | 4 005 555,13 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | | 54 384,35 | 66 586,64 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | | 11 211 037,03 | 11 651 254,99 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 4 062 024,34 | 3 485 806,73 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 701 371,35 | 792 759,08 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | 10 501 159,61 | 10 510 293,74 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | | 3 914 090,06 | 7 408 211,39 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | | 117 371,95 | 3 381 644,08 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | | 117 371,95 | 3 381 644,08 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | | 17 377,73 | 8 770,61 |

Joanna Makowska
główny księgowy

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Kłopotek
kierownik jednostki

BeSTia

28F33BA89D7AF838

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Strona 1 z 3

| | | | |
|-----------|--|---------------------|----------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 17 377,73 | 8 770,61 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 4 014 084,28 | 10 781 084,86 |
| G. | Przychody finansowe | 28 431,13 | 18 000,33 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 21 295,94 | 8 013,63 |
| G.III. | Inne | 7 135,19 | 9 986,70 |
| H. | Koszty finansowe | 122 504,13 | 128 717,44 |
| H.I. | Odsetki | 122 504,13 | 128 717,44 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 3 920 011,28 | 10 670 367,75 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 3 920 011,28 | 10 670 367,75 |
| | | | |

Joanna Makowska
główny księgowy

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Kłopotek
kierownik jednostki

BeSTia

28F33BA89D7AF838

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Makowska
główny księgowy

2022-01-31
rok, miesiąc, dzień


Eugeniusz Kłopotek
kierownik jednostki

BeSTia

28F33BA89D7AF838

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.17

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351080 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 6760FF479F297E00  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 44 643 327,11 | 46 317 723,86 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 75 889 324,48 | 76 313 922,91 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 28 545 564,34 | 29 320 367,32 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 39 219 290,92 | 40 613 959,85 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 6 986 340,23 | 6 354 093,04 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 1 043 201,79 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 94 927,20 | 25 502,70 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 70 489 470,28 | 75 629 171,44 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 22 469 781,45 | 24 923 130,36 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 39 433 166,95 | 43 625 696,02 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 7 542 724,95 | 7 027 476,14 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 1 040 196,93 | 52 868,92 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 3 600,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 41 437 843,02 | 44 403 947,02 |

Joanna Makowska
główny księgowy

2022-05-14
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Kłopotek
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 4 397 236,96 | 10 670 367,75 |
| III.1. | zysk netto (+) | 29 320 367,32 | 36 677 939,99 |
| III.2. | strata netto (-) | -24 923 130,36 | -26 007 572,24 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 45 835 079,98 | 55 074 314,77 |
| | | | |

 Joanna Makowska
 główny księgowy

 2022-05-14
 rok, miesiąc, dzień

 Eugeniusz Kłopotek
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Makowska
główny księgowy

2022-05-14
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Kłopotek
kierownik jednostki

Uzasadnienie

Wójt Gminy, na mocy przepisów art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe gminy za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XL/313/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**ZARZĄDZENIE NR 52/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2021 rok


Na podstawie Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 37/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2021 rok zmianie ulega ust. f), który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351080 | | sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 746986D61C8C4284  |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 44 643 327,11 | 41 437 843,02 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 75 889 324,48 | 78 611 749,66 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 28 545 564,34 | 29 320 367,32 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 39 219 290,92 | 40 613 959,92 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 6 986 340,23 | 6 354 093,04 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1 043 201,79 | 2 297 826,68 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 94 927,20 | 25 502,70 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 70 489 470,28 | 75 645 645,66 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 22 469 781,45 | 24 923 130,36 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 39 433 166,95 | 43 625 696,02 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 7 542 724,95 | 7 027 476,14 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 040 196,93 | 52 868,92 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 3 600,00 | 16 474,22 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 41 437 843,02 | 44 403 947,02 | |

Joanna Makowska
główny księgowy

2022-06-28
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Kłopotek
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 4 397 236,96 | 10 670 367,75 |
| III.1. | zysk netto (+) | 29 320 367,32 | 36 677 939,99 |
| III.2. | strata netto (-) | -24 923 130,36 | -26 007 572,24 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+, -III) | 45 835 079,98 | 55 074 314,77 |
| | | | |

Joanna Makowska
główny księgowy

2022-06-28
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Kłopotek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Makowska
główny księgowy

2022-06-28
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Kłopotek
kierownik jednostki

BeSTia

746986D61C8C4284 Korekta nr 2

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.29

Id: B877FD73-5EAF-423C-8580-6271A8D13C21. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie

Wójt Gminy, na mocy przepisów art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe gminy za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. W związku z koniecznością sporządzenia korekty zestawienia zmian w funduszu jednostki gminy Warlubie, zmianie ulega zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2021 rok.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/313/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**ZARZĄDZENIE NR 23/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2021 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 266 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981, 2270 i Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), zarządza się co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2021 rok wg załącznika Nr 1 i 1a,
2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2021 rok wg załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2021 rok wg załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania i wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2021 rok wg załącznika Nr 4 i 4a,
5. Informacja o przychodach i rozchodach za 2021 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 2021 rok wg załącznika Nr 6, 6a, 6b i 7,
7. Informacja z realizacji przez gminę programu profilaktyki za 2021 rok wg załącznika Nr 8,
8. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021 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 2021 rok wg załącznika Nr 10,
10. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za 2021 rok wg załącznika Nr 11 i 11a,
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2033 w odniesieniu do 2021 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 12 i 12a,
12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2021 rok wg załącznika Nr 13,
13. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2021 rok wg załącznika Nr 14,
14. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminne Przychodni w Warlubiu za 2021 rok wg załącznika Nr 15.
15. Informacja o stanie mienia Gminy Warlubie za 2020 rok wg załącznika Nr 16.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za 2021 rok:

| Wyszczególnienie | Plan | Plan | Wykonanie | WSKAŹNIK |
|------------------|------|------|-----------|----------|
|------------------|------|------|-----------|----------|

| | 01.01.2021 r. | 31.12.2021 r. | 31.12.2021 r. | WYKONANIA (4:3) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Dochody ogółem | 38 665 984,85 | 48 282 817,56 | 43 554 834,50 | 90,21% |
| a) dochody bieżące | 32 467 957,85 | 37 312 652,56 | 37 609 362,84 | 100,80% |
| b) dochody majątkowe, w tym: | 6 198 027,00 | 10 970 165,00 | 5 945 471,66 | 54,20% |
| dochody ze sprzedaży majątku | 45 000,00 | 190 330,00 | 134 743,00 | 70,79% |
| | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | 39 963 672,85 | 51 013 430,56 | 40 613 959,92 | 79,61% |
| a) wydatki bieżące | 31 797 615,85 | 35 782 469,56 | 34 244 151,88 | 95,70% |
| b) wydatki majątkowe | 8 166 057,00 | 15 230 961,00 | 6 369 808,04 | 41,82% |
| | | | | |
| 3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka | - 1 297 688,00 | - 2 730 613,00 | 2 940 874,58 | -107,70% |
| 4. Deficyt/Nadwyżka | | | | |
| Przychody | 2 525 688,00 | 5 758 613,00 | 5 758 613,00 | 100,00% |
| Rozchody | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 100,00% |

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

§ 3. Przedstawić w formie opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2021 rok

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

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

**Podstawowe dane z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie
za 2021 rok**

Informacje ogólne

Budżet Gminy Warlubie na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XXV/201/2021. W trakcie roku 2021 w budżecie gminy Warlubie dokonano 7 zmian Uchwałami Rady Gminy oraz 21 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy na podstawie stosownego upoważnienia.

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

Planowane dochody: 48 282 817,56 zł

- bieżące 37 312 652,56 zł
- majątkowe 10 970 165,00 zł

Planowane wydatki: 51 013 430,56 zł

- bieżące 35 782 469,56 zł
- majątkowe 15 230 961,00 zł

Budżet Gminy Warlubie na dzień 31 grudnia 2021r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem stanu początkowego, zmian w ciągu 2021 roku po stronie dochodów i wydatków oraz wykonania przedstawia się następująco:

Zestawienie Nr 1:

| Wyszczególnienie | Plan 01.01.2021 r. | Plan 31.12.2021 r. | Wykonanie 31 12.2021 r. | WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Dochody ogółem | 38 665 984,85 | 48 282 817,56 | 43 554 834,50 | 90,21% |
| a) dochody bieżące | 32 467 957,85 | 37 312 652,56 | 37 609 362,84 | 100,80% |
| b) dochody majątkowe, w tym: | 6 198 027,00 | 10 970 165,00 | 5 945 471,66 | 54,20% |
| dochody ze sprzedaży majątku | 45 000,00 | 190 330,00 | 134 743,00 | 70,79% |
| 2. Wydatki ogółem | 39 963 672,85 | 51 013 430,56 | 40 613 959,92 | 79,61% |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 31 797 615,85 | 35 782 469,56 | 34 244 151,88 | 95,70% |
| b) wydatki majątkowe | 8 166 057,00 | 15 230 961,00 | 6 369 808,04 | 41,82% |
| 3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka | - 1 297 688,00 | - 2 730 613,00 | 2 940 874,58 | -107,70% |
| 4. Deficyt/Nadwyżka | | | | |
| Przychody | 2 525 688,00 | 5 758 613,00 | 5 758 613,00 | 100,00% |
| Rozchody | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 100,00% |

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu, zwiększono plan dochodów o kwotę 9 616 832,71 zł, plan wydatków o kwotę 11 049 757,71 zł oraz plan przychodów o kwotę 3 232 925,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2021 roku otrzymano łącznie dochody w kwocie 43 554 834,50 zł, tj. 90,21 % dochodów planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały na poziomie 100,80 %, natomiast dochody majątkowe na poziomie 54,20 %.

Struktura dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2021r.

Zestawienie Nr 2a:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Urząd Gminy | 45 498 899,03 | 40 810 578,63 | 89,70 % |
| Oświata | 157 562,00 | 132 000,38 | 83,78 % |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 66 801,53 | 63 061,10 | 94,40 % |
| Zakład Usług Komunalnych | 2 559 555,00 | 2 549 194,39 | 99,60 % |
| RAZEM | 48 282 817,56 | 43 554 834,50 | 90,21 % |

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

Struktura wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2021r.

Zestawienie Nr 2b:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Urząd Gminy | 22 708 980,85 | 13 352 933,47 | 58,80 % |
| Oświata | 12 074 179,77 | 11 753 914,65 | 97,34 % |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 13 246 213,94 | 12 571 994,17 | 94,91 % |
| Zakład Usług Komunalnych | 2 984 056,00 | 2 935 117,63 | 98,36 % |
| RAZEM | 51 013 430,56 | 40 613 959,92 | 79,61% |

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

Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 37 609 362,84 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 34 244 151,88 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 3 365 210,96 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **2 730 613,00 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowane zostało z wolnych środków w kwocie 1 314 000,00 zł, z emisji papierów wartościowych w wysokości 50 000,00 zł, a także z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 366 613,00 zł;
Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2021r. stanowi nadwyżkę w wysokości **2 940 874,58 zł**, co stanowi – 107,70% planowanego na bieżący rok deficytu.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 10 842 000,00 zł, co stanowi 22,45 % w stosunku do dochodów planowanych w 2021 roku i 26,69 % w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 31.12.2021 r. wynosi 10 842 000,00 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 31.12.2021r. w kwocie 2 500 000,00 zł.
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie. I rata przypadała do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia przypadała na dzień 30.09.2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 0,00 zł.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 17.12.2019 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 4 300 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - pn: "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 176 000,00 zł,
 - pn: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 400 000,00 zł,
 - pn: "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł,
 - pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł;
 - pn: "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł,
 - pn: "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł,
 - pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 750 000,00 zł,oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 824 000,00 zł.
Na dzień 31.12.2021 rok pozostała do spłaty wartość 3 742 000,00 zł.

- umowa leasingu operacyjnego zawarta na lata 2017 – 2021 na zakup koparko-ładowarki marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 390 971,16 zł. Na koniec 2021 roku pozostało do spłaty 0,00 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2021 rok pozostała do spłaty wartość 2 750 000,00 zł.

- w 2021 roku wyemitowano również obligacje komunalne w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze (kwota 50 000,00 zł) a także budową drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej (1 800 000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku w kwocie 73 052,58 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat). Dokonano spłaty dwóch rat pożyczki w łącznej wysokości 328 000,00 zł oraz sześciu rat kredytu w łącznej wysokości 400 000,00 zł i wykupu jednej serii obligacji 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 **1 580 642,45 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w III kwartale 2021r oraz zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

| | |
|---|----------------|
| - Urząd Gminy: | 435 726,12 zł, |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu: | 373 619,51 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Lipinkach; | 150 549,58 zł, |
| - Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk: | 224 315,35 zł, |
| - SAPO: | 50 453,70 zł, |
| - GOPS: | 97 485,97 zł, |
| - ZUK: | 248 492,22 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 **10 617 569,69 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

| | |
|----------------|-------------------|
| - Urząd Gminy: | 10 432 187,61 zł, |
| - Oświata: | 6 000,00 zł, |
| - GOPS: | 3 113,66 zł, |
| - ZUK: | 176 268,42 zł, |

Należności wymagalne wynoszą łącznie **1 785 189,72 zł** w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 701 051,85 zł z tego 210 895,33 zł stanowią należności podatkowe, należności alimentacyjne 1 168 012,76 zł, 12 890,57 zł należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz, 288 747,24 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe 20 505,95 zł.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 83 562,24 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki, natomiast należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 575,63 zł stanowią zaległości w odpłatności za pobyt w DPS.

W jednostkach oświatowych nie występują należności wymagalne.

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

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 8 687 947,05 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 144 432,92 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 | 659 959,25 | 194 305,04 | 29,44 |
| Zadania inwestycyjne | 6 624 519,00 | 1 421 506,00 | 21,46 |
| Razem | 7 284 478,25 | 1 615 811,04 | 22,18 |

Na 2021 rok gmina zaplanowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych.

W bieżącym roku gmina zaplanowała dochody na realizację zadań bieżących:
- w formie grantu na realizację projektów w 2021 roku, w tym na projekt pn.: „Moja przyszłość w moich rękach” realizowany przez PSP w Warlubiu, SP w W. Komorsku oraz SP w Lipinkach w łącznej kwocie 68 210,85 zł. Poza tym na projekty realizowane 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 495 310,00 zł z czego w 2021 roku otrzymano kwotę 512 295,85 zł.

Dochody na realizację inwestycji ze środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane w kwocie 5 596 924,00zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 796 625,66 zł, co stanowi 14,23 % planu i dotyczą zadania pn.

"Rewitalizacja jeziora Rybno" (ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2020; dokumenty o płatność złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 03.11.2020 roku, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00698-6935-UM0211148/18), a także dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w kwocie 706 328,00 zł i dofinansowanie w postaci wpłat mieszkańców na kwotę 706 328,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”. Z zaplanowanej kwoty dochodów przeznaczonych na realizację tego zadania inwestycyjnego zrealizowano dochody w wysokości 654 603,51 zł (pochodzące z wpłat mieszkańców), co stanowi 46,34%. Protokół odbioru wykonanych robót podpisany został w dniu 10.12.2021r. , a wniosek o wypłatę środków z RPO złożony został w dniu 27.01.2022r.

Ponadto zaplanowano wpływy z: 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 575 000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie. Wniosek o płatność złożony został w dniu 11.02.2021r. Do końca roku 2021 wspomniana kwota nie wpłynęła na konto Gminy; 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 3 467 251,00 zł. Z uwagi na opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego i realizacji inwestycji, środki w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

Realizacja zaplanowanych na 2021 rok wydatków na zadania inwestycyjne gminy

W planie inwestycyjnym na 2021 rok przyjęto zadania o wartości 15 230 961,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 6 369 808,04 zł. Zaplanowane zadania to:

- pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w Gminie Warlubie". Kwota wydatków ujęta w planie 2021 roku na realizację zadania wynosiła 2 053 614,00 zł. Wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 1770 192,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację tej inwestycji środki w wysokości 2 108,90 zł (190,10 zł na odbitki wielkoformatowe oraz 1 918,80 zł na uzgodnienia projektu). Opóźnienie w rozpoczęciu postępowania przetargowego spowodowało realizację wydatków na poziomie jedynie 0,10%;
- pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej ", na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 732 023,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 400 000,00 zł, które gmina otrzymała w kwietniu 2021 roku. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie inwestycyjne poniesiono wydatki w kwocie 728 835,54 zł, co stanowi 99,43% planu (26,00 zł- dziennik budowy, 2 200,00 zł- tablice informacyjne, 14 000,00 zł- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru oraz 712 609,54 zł- wykonawstwo). Inwestycję zrealizowano w całości.
- pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo- Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”. Planowany koszt inwestycji to 720 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku, przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł (dofinansowanie otrzymane w grudniu 2020 r.). W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowaną inwestycję przy udziale środków w wysokości 719 697,34 zł (opłata

za uzgodnienia branżowe projektu budowlanego w kwocie 688,80 zł i dziennik budowy 11,00 zł, tablice informacyjne na kwotę 3 000,00 zł, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na kwotę 11 070,00, wykonawstwo 651 646,29 zł, a także wykonanie odwodnienia liniowego i umocnienia skarpy na kwotę 53 281,25zł), co stanowi 99,96% planu;

- pn. „**Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze**”, na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 388 000,00 zł, przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 72 000,00 zł. W roku 2021 poczyniono wydatki stanowiące 99,77% planu, na opracowanie projektu techniczno-budowlanego w kwocie 17 220,00 zł, na opracowanie mapy do celów projektowych 1 000,00 zł, na dziennik budowy kwotę 25,00 zł, na płatność wykonawcy 357 323,93 zł, a także na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w wysokości 11 070,00 zł i tablice informacyjne kwotę 492,00 zł;

- pn. „**Projekt na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie**”. Na realizację tego zadania inwestycyjnego zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 13 600,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej (12 000,00 zł) i mapę do celów projektowych (1 600,00 zł), co stanowi 68,00% planowanych do poniesienia wydatków.

- „**Przebudowa odcinka drogi Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)**”, które zrealizowano w 100,00 % w wysokości 145 000,00 zł, przy współfinansowaniu w kwocie 95 000,00 zł pochodzącym z Nadleśnictwa Osie. Na wspomniana kwotę składają się: opracowanie mapy do celów projektowych- 2 500,00 zł, wykonawstwo- 140 000,00 zł i nadzór inwestorski- 2 500,00 zł.

- „**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości W. Komorsk ul. Aleksandra, ul. Prądky, ul. Nowomostowa, Lisi Kąt i ul. Nowska**”, na którego realizację przeznaczono w planie wydatków na 2021 rok kwotę 50 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości w kwocie 49 400,85 (98,80% planu) zł, z czego na opracowanie projektów wydatkowano 46 670,00 zł, na wydruki, odbitki wielkoformatowe i mapę do celów praktycznych kwotę 2 730,85 zł.

- pn. „**Budowa budynku socjalnego 4- mieszkaniowego w miejscowości Plochocin**- zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023, ale z uwagi na brak wskazania lokalizacji rzeczzonego budynku, w 2021 roku nie zaplanowano wydatków na jego realizację;

- „**Zakup kontenera mieszkalnego**”- na realizację zakupu przeznaczono kwotę 30 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00 %.

- „**Warlubski Park Przemysłowo Technologiczny- ugoda sądowa**”, na którego realizację zaplanowano w roku 2021 kwotę 949 893,00 zł. Ugoda sądowa zawarta została 17.12.2021 r., a płatności w kwocie odpowiadającej 100,00 % planu dokonano w dniu 28.12.2021r.

- pn. „**Wykonanie elektronicznej aplikacji -Turystyczna Gmina Warlubie**”- realizowane zadanie, na które zabezpieczono kwotę 19 000,00 zł. W czerwcu zawarto umowę na wykonanie aplikacji, opiekującą na kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 97,10 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2021 r.

- pn. „**Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu Nowoczesne służby ratownicze**”- zadanie w planowanej kwocie 11 250,00 zł, przeniesione z 2020 r. do realizacji w roku bieżącym z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w poprzednim okresie. Wydatek w kwocie 11 250,00 zł został poniesiony w marcu 2021 roku, co stanowi 100% wykonania planu.

- pn. „**Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu** - Zadanie inwestycyjne zostało

uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023. W bieżącym okresie na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, z czego kwota 1 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane 11.12.2020r.). W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków w tym zakresie;

- **pn. „Zakup autobusu szkolnego”** Na realizację zadania zaplanowano przeznaczyć kwotę 500 176,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł (wpływ środków 6.04.2021r.). Zadanie zrealizowano w październiku 2021 r. w 100,00 %.

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo”** Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2024. Na rok bieżący nie przewidziano realizacji wydatków w ramach tego zadania inwestycyjnego;

- **„Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”**, na które zaplanowano wydatki w kwocie 468 610,00 zł. Realizację zadania przewidziano przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 430 000,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 15 716,50 zł stanowiącą 3,35 % planu na opracowanie mapy do celów projektowych (8 610,00 zł) i na budowę lampy oświetleniowej (7 106,50 zł). Dalszą realizację inwestycji przewidziano na rok 2022;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie ”.** Na przedmiotowe zadanie w 2021 r. zaplanowano kwotę 5 108 191,00 zł przy współfinansowaniu w kwocie 3 467 251,00 zł w ramach Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 4 076,00 zł (przeszacowanie kosztorysu inwestycyjnego 1 476,00 zł i opracowanie mapy w celu sporządzenia projektu budowlanego 2 600,00 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 0,08 %. Inwestycja została ujęta w planie finansowym roku 2022;

- **pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”**- szacowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 51 000,00 zł. Z uwagi na konieczność uzyskania wymaganych opinii z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta realizację tego zadania inwestycyjnego, przewidziano na II półrocze 2021r. Wydatek zrealizowano 29.12.2021r. w wysokości 44 735,65 zł, co stanowi 87,72% zaplanowanej na okres sprawozdawczy kwoty;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo”.** W 2021 nie zaplanowano żadnych wydatków na realizację tego zadania inwestycyjnego. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2024;

- **pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”**- zadanie inwestycyjne stanowiące dofinansowanie dla mieszkańców, do montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w celu zwiększenia odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Warlubie. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 1 516 328,00 zł, z czego 706 328,00 zł pochodzi z dofinansowania otrzymanego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego 2014-2020, kwota 706 328,00 zł stanowi planowane dopłaty mieszkańców do inwestycji, a pozostała część to środki budżetu gminy. Realizację zadania zakończono w grudniu 2021 roku, ponosząc wydatki w kwocie 1 417 430,00 zł, co stanowi 93,48 % zaplanowanych na ten cel środków. Usługa wykonawstwa wynosiła 1 396 440,00 zł, nadzór inwestorski 15 990,00 zł, a opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie projektu 5 000,00 zł.

- **pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”.** Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r., 1 035 000,00 zł w 2019 r., 1 000 000,00 zł w 2020 r. oraz kwotę 129 200,00 zł w roku 2022. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z

Rządowego Funduszu Inwestycji (450 257,00 zł). W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 382 390,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 1 327 852,83 zł, tj. 96,05 % planu, w tym na budowę hali sportowej (887 226,99 zł), na wyposażenie hali sportowej (317 340,00 zł), na ubezpieczenie (2 776,92 zł), ogrodzenie (1 061,40 zł), ekspertyzę budowlaną hali i dokumentację (30 414,89 zł) oraz zakup stacji pogodowej z czujnikiem do pomiarów (85,97 zł), zakup siatki do ogrodzenia hali sportowej (199,51 zł), przegląd instalacji wentylacyjnej i kominowej (800,00 zł), usługi prawne i doradcze (14 145,00 zł), dziennik budowy (15,00 zł), dostawę i montaż witryny przeciwpożarowej (3 500,15 zł), pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego (60 762,00 zł) i prace zlecone (9 525,00 zł). Realizacja zadania przewidziana była na rok 2020, ale z uwagi na wypowiedzenie umowy przez Gminę Warlubie generalnemu wykonawcy, konieczność wykonania ekspertyz budowlanych i przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie służby, termin zakończenia prac inwestycyjnych został przedłużony do 31.08.2022r. W roku 2021 podpisano porozumienie w przedmiotowej sprawie, a w grudniu podpisano protokół odbioru robót;

- „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki**”, na którego realizację zaplanowano w 2021 roku kwotę 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków na realizację tego zadania inwestycyjnego. Wydatek ujęto w budżecie roku 2022.

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Zestawienie Nr 3

| TREŚĆ | PRZYCHODY | | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % |
| Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 2 508 613,00 | 2 508 613,00 | 100,00 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | 5 758 613,00 | 5 758 613,00 | 100,00 |
| TREŚĆ | ROZCHODY | | |
| | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % |
| Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 728 000,00 | 728 000,00 | 100,00 |
| Wykup papierów wartościowych | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| OGÓLEM | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 100,00 |

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 5 758 613,00 zł są wolne środki w kwocie 1 400 000,00 zł oraz Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2 508 613,00, a także emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 850 000,00 zł. Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym nastąpiła zarówno w części wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych jak i emisji papierów wartościowych w pełnej wysokości.

Planowane rozchody wynoszą 1 228 000,00 zł. Są one zabezpieczone na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 328 000,00 zł, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. na kwotę 300 000,00, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku na kwotę 100 000,00 zł oraz wykup serii A obligacji wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 500 000,00 zł. Gmina Warlubie w 2021 r. dokonała spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem w 100%.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, a także w uchwale Nr XXX/237/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2021 roku Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, emitując obligacje komunalne Gminy Warlubie w kwocie 1 850 000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 9 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 21 zarządzeń w tym zakresie:

nr 10/2021 z dnia 4 lutego; nr 15/2021 z 1 marca; nr 20/2021 z 31 marca; nr 25/2021 z 20 kwietnia; nr 30/2021 z 30 kwietnia; nr 37/2021 z 19 maja; nr 45/2021 z 02 czerwca; nr 52/2021 z 23 czerwca; nr 63/2021 z 2 lipca; 75/2021 z 4 sierpnia; 83/2021 z 30 sierpnia 2021; 94/2021 z 23 września; 100/2021 z 30 września; 108/2021 z 13 października; 113/2021 z 29 października; 116/2021 z 4 listopada; 125/2021 z 19 listopada; 130/2021 z 2 grudnia; 133/2021 z 6 grudnia; 141/2021 z 20 grudnia i 143/2021 z 30 grudnia.

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

Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 949 893,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2021 r. Wójt Gminy skorzystał z tego upoważnienia podpisując ugodę sądową w dniu 17.12.2021 r. dotyczącą budowy Warlubskiego Parku Przemysłowo Technologicznego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Niemniej jednak należało mieć na uwadze nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, z czym wiązało się zagrożenie realizacji dochodów gminy, w szczególności w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Podkreślić należy jednak fakt, iż na dzień 31.12.2021 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przy planowanej kwocie 28 000,00 zł dochodów, zrealizowano dochody w wysokości 30 622,19 zł, natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 960 914,00 zł, co stanowi 108,24 % planu. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlegał stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Warlubie propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

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

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

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 23/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2022 r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

| | plan | wykonanie | % wyk. |
|-------------------|----------------|---------------|----------|
| Dochody | 48 282 817,56 | 43 554 834,50 | 90,21% |
| Wydatki | 51 013 430,56 | 40 613 959,92 | 79,61% |
| Nadwyżka /Deficyt | - 2 730 613,00 | 2 940 874,58 | -107,70% |
| Przychody | 5 758 613,00 | 5 758 613,00 | 100,00% |
| Rozchody | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 100,00% |

II. Realizacja dochodów w złotych

| | plan | wykonanie | % wyk. | % do dochodów ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| Dochody ogółem, z tego: | 48 282 817,56 | 43 554 834,50 | 90,21% | x |
| majątkowe | 10 970 165,00 | 5 945 471,66 | 54,20% | 13,65 |
| bieżące | 37 312 652,56 | 37 609 362,84 | 100,80% | 86,35 |

III. Realizacja wydatków w złotych

| | plan | wykonanie | % wyk. | % do wydatków ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 51 013 430,56 | 40 613 959,92 | 79,62% | x |
| majątkowe | 15 230 961,00 | 6 369 808,04 | 41,82% | 15,68 |
| bieżące | 35 782 469,56 | 34 244 151,88 | 95,70% | 84,32 |

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie
za 2021 rok**

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

| | Plan: | Wykonanie: | % |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Dochody ogółem | 48 282 817,56 | 43 554 834,50 | 90,21% |
| Dochody bieżące | 37 312 652,56 | 37 609 362,84 | 100,80% |
| Dochody majątkowe | 10 970 165,00 | 5 945 471,66 | 54,20% |

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 6 138 797,00 zł, subwencja wyrównawcza – 5 418 019,00 zł, subwencja równoważąca 83 842,00 zł, rezerwy i uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin 603 824,00 zł; dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 10 849 446,46 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 512 295,85 zł, na zadania własne – 788 501,80 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 960 914,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 30 622,19 zł, pozostałe dochody bieżące – 9 221 082,54 zł.

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

| | |
|--|-----------------|
| podatek od nieruchomości | 2 278 642,41 zł |
| podatek rolny | 683 510,32 zł |
| podatek leśny | 383 513,70 zł |
| podatek od środków transportowych | 123 934,98 zł |
| inne opłaty lokalne | 1 156 720,97 zł |
| wpływy z usług | 2 634 515,80 zł |
| wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 111 587,12 zł |

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe gminy w kwocie 10 970 165,00 zł wykonano w 54,20 % na kwotę **5 945 471,66 zł**. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy miały wpływ w okresie sprawozdawczym: środki otrzymane w ramach ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego

pn. "Rewitalizacja jeziora Rybno" zrealizowanego w roku 2020 w kwocie 142 022,15 zł (100,00% planu); dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000,00 zł (100,00% planu), z czego kwota 200 000,00 zł przeznaczona została na zakup inwestycyjny pn. „Zakup autobusu szkolnego”, a kwota 400 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej”. Niezaplanowane środki na realizację wspomnianej wyżej inwestycji udało się uzyskać także z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 363 854,00 zł. Ponadto otrzymano również dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 430 000,00 zł (100,00% planu) na realizację zadania pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej” i dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze” w wysokości 72 000,00 zł (100,00% planu). W drugiej połowie 2021 roku otrzymano także dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej" w kwocie 1 327 529,00 zł (95,55% planu), kwotę 674 604,00 zł (100,00% planu) na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kwotę 1 546 116,00 zł (100,00% planu) na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, a także 654 603,51 zł dotyczące zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”, stanowiące partycypację mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji (Z zaplanowanej kwoty dochodów przeznaczonych na realizację tego zadania inwestycyjnego zrealizowano dochody w wysokości 654 603,51 zł, co stanowi 46,34%. Protokół odbioru wykonanych robót podpisany został w dniu 10.12.2021r., a wniosek o wypłatę środków z RPO złożony został w dniu 27.01.2022r.). Zaplanowane w wysokości 190 330,00 zł dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w 2021 roku w 70,80%. Kwota 134 743,00 zł to dochody majątkowe gminy uzyskane w wyniku sprzedaży w drodze przetargu trzech działek położonych w miejscowości Wielki Komorsk w Gminie Warlubie, a także sprzedaż lokalu mieszkalnego w Buśni.

Dochody majątkowe, które nie zostały zrealizowane w roku 2021 to: dofinansowanie z Nadleśnictwa Osie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi Lipinki - Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)” na kwotę 90 000,00 zł (kwota dofinansowania została przekazana na konto gminy w roku 2022); dofinansowanie 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 575 000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie. Wniosek o płatność złożony został w dniu 11.02.2021r. Do końca roku 2021 wspomniana kwota nie wpłynęła na konto Gminy; dofinansowanie 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 3 467 251,00 zł. Z uwagi na opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego i realizacji inwestycji, środki w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku wg ważniejszych źródeł

Zestawienie Nr 4

| Lp: | Źródło dochodów | Plan na 2021 rok | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % |
|-----|--|------------------|----------------------------|--------|
| 1 | Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym: | 6 670 298,92 | 6 746 542,06 | 101,14 |
| | Podatek rolny | 637 000,00 | 638 510,32 | 100,24 |
| | Podatek leśny | 380 000,00 | 383 513,70 | 100,92 |
| | Podatek od nieruchomości | 2 270 906,00 | 2 278 642,41 | 100,34 |
| | Podatek od środków transportowych | 124 500,00 | 123 934,98 | 99,55 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 93 000,00 | 99 996,31 | 107,52 |
| | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 100,00 | 125,00 | 125,00 |
| | Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 3 522,20 | 117,41 |
| | Opłata targowa | 0,00 | 0,00 | |
| | Opłata skarbową | 31 500,00 | 35 353,00 | 112,23 |
| | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 372 150,00 | 425 287,05 | 114,28 |
| | Wpływy z usług | 2 644 555,00 | 2 634 515,80 | 99,62 |
| | Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 102 043,75 | 111 587,12 | 109,35 |
| | Opłata za sprzedaż alkoholu obrocie hurtowym | 11 544,17 | 11 554,17 | 100,09 |
| 2 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 202 745,00 | 1 156 720,97 | 96,17 |
| 3 | Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki | 18 600,59 | 26 689,71 | 143,49 |
| 4 | Dochody z majątku gminy | 353 435,00 | 276 974,54 | 78,37 |
| 5 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie | 13 000,00 | 22 990,63 | 176,85 |
| 6 | Pozostałe dochody | 3 670 097,53 | 3 720 969,63 | 101,39 |
| 7 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | | | |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 28 000,00 | 30 622,19 | 109,36 |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 659 271,00 | 3 960 914,00 | 108,24 |
| 8 | Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, w tym: | | | |
| | z mocy ustawy | 10 853 520,67 | 10 849 446,46 | 99,96 |
| | zadania własne | 821 055,00 | 790 501,80 | 96,28 |
| | na podstawie porozumień | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 90 000,00 | 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 | 6 160 444,85 | 1 308 921,51 | 21,25 |
| 9 | Subwencje, w tym: | 11 640 658,00 | 11 640 658,00 | 100,00 |
| | Subwencja oświatowa | 6 138 797,00 | 6 138 797,00 | 100,00 |
| | Subwencja ogólna | 5 418 019,00 | 5 418 019,00 | 100,00 |
| | Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla | 83 842,00 | 83 842,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | gmin | | | |
| 10 | Środki na inwestycje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| 11 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 227 500,00 | 227 500,00 | 100,00 |
| 12 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji | 2 800 191,00 | 2 721 383,00 | 97,19 |
| RAZEM | | 48 282 817,56 | 43 554 834,50 | 90,21 |

Zestawienie nr 5

| Dział | Nazwa działu | Plan budżetu na 2021 rok | Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021r. | % wykon |
|-------|--|--------------------------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 471 070,85 | 473 279,20 | 100,47% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 687 487,00 | 747 024,08 | 108,66% |
| 600 | Transport i łączność | 1 947 191,00 | 1 779 133,38 | 91,37% |
| 630 | Turystyka | 142 017,00 | 142 022,15 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 944 275,00 | 305 109,95 | 32,31% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 697 850,00 | 716 070,43 | 102,61% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 698,00 | 31 558,62 | 96,52% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 2 999,27 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 761 679,51 | 8 199 344,72 | 105,64% |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 497 202,00 | 15 497 005,92 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 541 012,52 | 529 466,30 | 97,87% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 35 701,53 | 35 701,53 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 746 833,00 | 728 175,15 | 97,50% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 563 520,85 | 512 320,23 | 90,91% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 245,00 | 32 385,91 | 64,46% |
| 855 | Rodzina | 10 171 014,30 | 10 181 861,28 | 100,11% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 991 020,00 | 3 639 376,38 | 45,54% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Razem: | 48 282 817,56 | 43 554 834,50 | 90,21 |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 471 070,85 zł, które zrealizowano w 100,47% na kwotę 473 279,20 zł. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 463 670,85 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 7 400,00 zł z tytułu dzierżaw za obwoły łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 9 608,35 tj. 129,84% planu. Większe wykonanie planu spowodowane jest dzierżawą obwoły przez nowe koło łowieckie.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 687 487,00 zł wpłynęło 747 024,08 zł tj. 108,66%. Są to dochody za dostarczanie ciepła 32 383,00 zł, tj. w 83,68% planu (wykonanie planu dochodów w dziale 400, rozdziale 40001, § 0830 uzależnione jest od warunków pogodowych. Rozliczenie kosztów następuje po zakończeniu okresu grzewczego – w maju następnego roku. Dochody za dostarczanie wody 714 641,08 zł zrealizowano w 110,15%. Wykonanie planu dochodów w dziale 400, rozdziale 40002, § 0830 uzależnione jest od ilości pobranej wody przez konsumentów i warunków pogodowych trudnych do przewidzenia i zaplanowania.

Ogółem na koniec roku 2021 toczy się 27 postępowań egzekucyjnych, w stosunku do 21 osób. Saldo należności na dzień 31.12.2021r. – 22 209,58 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu wpłynęła kwota 12 671,37 zł należności głównej.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 1 947 191,00 zł wpłynęło 1 779 133,38 zł tj. 91,37%. Zrealizowany wpływ dochodów dotyczy głównie wpływów dochodów za korzystanie z przystanków w wysokości 1 258,58 zł na zaplanowane 600,00 zł (209,76% planu) oraz wpływu kwoty 14 491,80 zł tytułem zwrotu dotacji za rok 2020 dotyczącej Powiatowych Przewozów Autobusowych. Na pozostałą część wykonania planu w kwocie 1 763 383,00 zł w roku 2021 składają się: dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1691 383,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w Gminie Warlubie" oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze”). W ramach działu zaplanowano dofinansowanie pochodzące z Nadleśnictwa Osie w kwocie 90 000,00 zł dotyczącą inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)”. Kwota wpłynęła 03.03.2022 roku.

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody w wysokości 142 017,00 zł, z tytułu współfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”. Po ostatecznym rozliczeniu zadania zrealizowanego w roku 2020 na konto organu w I półroczu 2021r. wpłynęła kwota 142 022,15 zł, tj. blisko 100,00 %.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 944 275,00 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym 305 109,95zł, tj. 32,31%. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 117 897,33 zł, co stanowi 84,15% planu wynoszącego 140 105,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w 2021 roku w wysokości 134 743,00 zł (sprzedaż w drodze przetargu trzech działek położonych w miejscowości Wielki Komorsk i jednej w miejscowości Buśnia). Ponadto zaplanowano wpływy

z: 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 575 000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie. Wniosek o płatność złożony został w dniu 11.02.2021r. Do końca roku 2021 wspomniana kwota nie wpłynęła na konto Gminy. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 9 000,00 zł zrealizowano w 91,48% tj. w kwocie 8 233,54 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2 599,01 zł, tj. 86,63%. Ponadto zrealizowano dochody dotyczące wpływów z lat ubiegłych w kwocie 756,64 zł, tj. 99,56% planu oraz dochody za zużycie energii cieplnej w kwocie 40 880,43 zł, tj. 99,51% planu.

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 697 850,00 zł wpłynęło 716 070,43 zł, co stanowi 102,61%. Są to dochody z dotacji otrzymane na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 64 823,00 zł tj. 100,00% planu (sprawy obywatelskie) oraz dotacja z Urzędu Statystycznego na organizację Spisu Powszechnego w kwocie 21 491,00 zł tj. 100,00% planu. Wpływy z tyt. zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 524 586,00 zł, a wykonane w wysokości 558 185,80 zł, tj. 106,41%, pochodzące ze zwrotów podatku Vat oraz pozostałe dochody zaplanowane na poziomie 66 000,00 zł, a wykonane w kwocie 66 228,28 zł, czyli 100,35%. Ponadto w rozdziale 75075 zrealizowano dochody w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi darowiznę na organizację Dożynek. W rozdziale 75085 przewidziano wpływy z odsetek bankowych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z usług i z różnych dochodów plan 16 950,00 zł wykonanie 1 342,35 zł – 7,92%. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z niezrealizowanej sprzedaży autobusu szkolnego, która nastąpi po zakupie nowej jednostki.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 32 698,00 zł zrealizowano w 96,52%, tj. w kwocie 31 558,62 zł, w tym otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 329,00 zł tj. w 100,00% planu oraz środki na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Warlubie oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w kwocie 29 229,62 zł tj. 96,25% planu. Wykonanie niższe od planowanego wynika z rozliczenia otrzymanych dotacji i zwrotu jej niewykorzystanej części;

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – na planowane ogółem dochody w wysokości 7 761 679,51 zł wpłynęło 8 199 344,72 zł, co stanowi 105,64% planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Zestawienie nr 6

| | Plan budżetu na 2021r. | Wykonanie budżetu na 31.12.2021r. | % |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|---|
| Dział 756 | | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| - podatek rolny | 637 000,00 | 683 510,32 | 107,30 |
| - podatek leśny | 380 000,00 | 383 513,70 | 100,92 |
| - podatek od nieruchomości | 2 270 906,00 | 2 278 642,41 | 100,34 |
| - podatek od środków transportowych | 124 500,00 | 123 934,98 | 99,55 |
| - podatek od spadków i darowizn | 93 000,00 | 99 996,31 | 107,52 |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 3522,20 | 117,41 |
| - wpływy z opłaty od posiadania psów | 100,00 | 125,00 | 125,00 |
| - opłata targowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - opłata skarbową | 31 500,00 | 35 353,00 | 112,23 |
| - podatek od czynności cywilno - prawnych | 372 150,00 | 425 287,05 | 114,28 |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 102 043,75 | 111 587,12 | 109,35 |
| - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 11 554,17 | 11 554,17 | 100,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 38 200,00 | 31 141,05 | 81,52 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 28 000,00 | 30 622,19 | 109,36 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 659 271,00 | 3 960 914,00 | 108,24 |
| - odsetki | 5 000,59 | 10 286,62 | 205,71 |
| - różne wpływy | 3 600,00 | 7 434,60 | 206,52 |
| - rekompensaty utraconych dochodów | 1 854,00 | 1 920,00 | 103,56 |
| Razem | 7 761 679,51 | 8 199 344,72 | 105,64 |

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 179 238,38 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – 27 800,32 zł,

z podatku rolnego – 112 876,06 zł,

z podatku leśnego – 76,00 zł,

z podatku od środków transportowych – 38 486,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 541 upomnień. Łącznie wystosowano 62 tytuły wykonawcze na kwotę ogółem 57 870,60 zł.

W okresie sprawozdawczym odnotowano wpłaty na kwotę 16 638,05 zł na należności objęte tytułami wykonawczymi, z tego wpłaty bieżące 27 779,80 zł.

Pomimo działań windykacyjnych odnotowano bezskuteczność egzekucji na sumę 61 277,64 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 47 693,84 zł (2 podatników), a z tytułu podatku rolnego na kwotę 13 583,80 zł (2 podatników).

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

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 15 497 202,00 zł wpłynęło 15 497 005,92 zł, co stanowi blisko 100 % wykonania. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji: oświatowej 6 138 797,00zł, tj. 100,00%, wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 5 418 019,00 zł, tj. 100,00 % planu, rezerwy i uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin 603 824,00 zł, tj. 100% oraz subwencji ogólnej równoważącej 83 842,00 zł, tj. 100,00% planu. Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 1 803,92 zł, co stanowi 90,20% planu wynoszącego 2 000,00 zł. W zakresie dochodów majątkowych, planowane w tym dziale wpływy wykonano w wysokości 1 030 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to otrzymane dofinansowania pochodzące ze środków RFI na zadania w wysokości 600 000,00 zł, z czego kwota 200 000,00 zł przeznaczona została na zakup inwestycyjny pn. „Zakup autobusu szkolnego”, a kwota 400 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” oraz pozyskane w okresie pierwszego półrocza środki na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej” w kwocie 430 000,00 zł.

Dział 801 541 012,52zł wykonanie 529 466,30 zł, co stanowi 97,87 %.

Rozdział 80101 plan 203 460,00 zł wykonanie 203 926,31 – 100,23 % i są to wpływy z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę 53,00 zł, wpływy z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan 6 600,00 zł wykonanie 6 492,32 zł co stanowi 98,37 %, 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), a także odsetek bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych planowane 2 012,00 zł – wykonanie 2 765,95 zł – 137,47 %. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z nieplanowanych wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 "Laboratoria Przyszłości", w kwocie 190 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80103 plan 183 919,00 zł, wykonanie 178 249,00 zł, tj. 96,92%. Dochody obejmowały wpłaty za obiady uczniów z ogniska 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 53 000,00 zł wykonanie 47 330,00 zł – 89,30 % (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na absencję chorobową dzieci). Ponadto otrzymano w kwocie 130 919,00 zł dotację celową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego rozdział 80103 paragraf 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wykorzystana w 100,00 % przez szkoły: PSP w Warlubiu 88 260,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 33 833,00 zł, SP w Lipinkach 8 826,00 zł).

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 79 000,00 zł wykonanie 74 009,80 zł – 93,68 %. (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na okresowe zamknięcie szkół w wyniku trwającej epidemii COVID-19).

Rozdział 80153 - plan 74 633,52 zł, wykonanie 73 281,19 zł, tj. 98,19%, otrzymano dotację celową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan **35 701,53 zł** wpłynęło **100%** dochodów. Dochody wynikają z: wpłaty korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2020 w wysokości 201,53 zł, tj. 100% planu oraz wpłaty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35 500,00 zł, tj. 100%. Środki te przeznaczone zostały na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan **746 833,00 zł** wpłynęło **728 175,15zł** tj. **97,50%**. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy zaplanowane na poziomie **685 533,00 zł**, otrzymane w wysokości **673 071,85 zł**, tj. **98,18%** planu. Ponadto w rozdziale 85202 zrealizowano dochody w wysokości **2 497,92 zł** z tytułu zwrotu opłaty zastępczej za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w tym kwotę **23,20 zł** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W rozdziale 85214 zrealizowano dochody w wysokości **22 959,41 zł** z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku. W rozdziale 85219 tym zrealizowano dochody w wysokości **146,61 zł**. Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano dochody w kwocie **9,61 zł**. Zrealizowano również dochód w wysokości **137,00 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów, tj. terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody w rozdziale 85228 to kwota **24 067,14 zł**, którą stanowią wpłaty za płatne usługi opiekuńcze, które wykonywane były w 2021 roku w 21 środowiskach. W rozdziale 85295 zrealizowano dochody w wysokości **432,22 zł**. Z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **141,96 zł** oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **290,26 zł** wpłaty za pobyt w Klub Senior +.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów wynosi **563 520,85 zł**, a wykonanie **512 320,23zł**, co stanowi **90,91%** planu. Źródłem dochodów jest dotacja celowa w wysokości 505 122,89 zł, na plan 556 341,85 zł, tj. 90,79%. Są to środki 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” - I i II edycja, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku” - I i II edycja oraz pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej” – I i II edycja. Dalsza realizacja projektów planowana jest na 2022 rok. Ponadto otrzymano środki w kwocie 7 172,96 zł, tj. 99,92% planu wynoszącego 7 179,00 zł – są to środki z Programu "Moja przyszłość w moich rękach". W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości **17,42 zł**, z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do obsługi projektów oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym wydzielonym do realizacji projektu „Moja przyszłość w moich rękach”, wykonanie **6,96 zł**. Razem dochody odsetkowe wyniosły 24,38 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą **50 245,00 zł**, które otrzymano w **66,46%** tj. w kwocie **32 385,91 zł** zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Ze względu na niższe niż planowano wykonanie wypłat na stypendia dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (w tym dwie dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza rozdział 85415 paragraf 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **39 457,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **73,11 %** tj. w kwocie **28 845,10 zł** na stypendia i zasiłki szkolne, gdzie pomocą objęto 95 uczniów -pozostałe środki w kwocie **7 211,28 zł** stanowiły wkład własny Gminy Warlubie oraz druga rozdział 85415 paragraf 2040 dla uczniów niepełnosprawnych, przyznana i otrzymana w kwocie **10 788,00 zł** na

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, a wykorzystana w kwocie **3 540,81 zł** przez 12 uczniów, co stanowi **32,82 %** wykonania).

W dziale 855 Rodzina na plan **10 171 014,30 zł** wpłynęło **10 181 861,28 zł** tj. **100,11%**. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- a) świadczenie wychowawcze w kwocie **6 809 807,40 zł** tj. **99,98%**,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3 287 652,37 zł** tj. **99,99%**,
- c) Karta Dużej Rodziny w kwocie **310,33 zł** tj. **85,89%**,
- 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 **46 361,70 zł**, tj: **100,00%**.
- e) dofinansowanie programu Asystent Rodziny 2021 w kwocie **2 000,00**, tj. **100%**

W rozdziale 85501 występują dochody w wysokości **6 723,68 zł**. Z tytułu odsetek wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze z lat ubiegłych w kwocie **1 223,68 zł** oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **5 500,00 zł**. Całość kwoty oddano do organu finansowego celem dalszego jej przekazania do KPUW w Bydgoszczy.

W rozdziale 85502 występują dochody w wysokości **6 014,17 zł**. Z tytułu odsetek wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne w kwocie **976,17 zł** oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **5 038,00 zł**. Całość kwoty oddano do organu finansowego celem dalszego jej przekazania do KPUW w Bydgoszczy. Ponadto zrealizowano dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego w kwocie **22 990,63 zł**, tj. **176,85%** planu wynoszącego **13 000,00 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan **7 991 020,00 zł** wpłynęła kwota dochodów w wysokości **3 639 376,38 zł**, co stanowi **45,54%**. W rozdziale 90001 planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości **1 695 915,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1 667 675,67 zł**, tj. w **98,33%** planu. Wykonanie planu dochodów w dziale 900, rozdziale 90001, § 0830 uzależnione jest od ilości ścieków odprowadzonych, szczególnie przez zakłady przemysłowe i mają związek z wielkością produkcji.

Ponadto zaplanowano wpływy 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” w wysokości **3 467 251,00 zł**. Z uwagi na opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego i realizacji inwestycji, środki w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie **1 125 579,92 zł**, tj. **96,65%** planu **1 164 545,00 zł**. Łączne zaległości na koniec 2021 roku z tytułu odpadów komunalnych to **288 747,24 zł**, a nadpłaty **18 886,88 zł**. Wpłacono łącznie **1 125 579,92 zł**, z czego na zaległości **82 632,35 zł**. Wystawiono łącznie **268** tytułów wykonawczych oraz **591** upomnień. Upomnienia i tytuły wystawiane są co trzy miesiące. Są to osoby powtarzające się, notorycznie nieuiszczające opłaty. Egzekucja była prowadzona przez urząd skarbowy oraz komornika, ściągalność uległa poprawie w stosunku do lat poprzednich.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (Rozdział 90005) zaplanowano dochody w wysokości **1 412 656,00 zł**. Z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy

Warlubie” zaplanowano 1 412 656,00 zł, gdzie połowa kwoty pochodzić będzie z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a druga połowę stanowić miały dopłaty mieszkańców. W 2021 roku dopłaty mieszkańców wyniosły 654 603,51 zł, tj. 92,96% planu. Ponadto zrealizowano dochody dotyczące Czystego Powietrza w formie dotacji w kwocie 9 000,00 zł oraz za zrealizowane wnioski w kwocie 225,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 4 000,00 zł zrealizowano w 92,53%, tj. 3 701,17 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 z odsetek zrealizowane w 227,86%, tj. w kwocie 5 696,52 zł na plan 2 500,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowane w 153,20%, w wysokości 6 127,93 zł, na plan 4 000,00 zł, W pozostałej działalności wykonano plan w 72,15% tj. w wysokości 166 766,64 zł i są to dochody z odsetek zrealizowane w 113,80% tj. w kwocie 3 982,83 zł na plan 3 500,00 zł, dochody z wpływu z usług zrealizowane w 72,76% tj. w kwocie 120 524,11 zł na plan 165 653,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowane w wysokości 6 074,87 zł, co stanowi 86,78% planu wynoszącego 7 000,00 zł. Wykonanie planu dochodów w paragrafie § 0940 w kwocie 1,00 zł wynika z wpływu zwrotu z podatku PIT- za 2020 r. Wykonanie planu dochodów w paragrafie 0970, wynika z wpływu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za stłuczkę samochodową 3 911,83 zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w kwocie 32 272,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2022
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 30 marca 2022 r.

Dochody

| Lp. | Dzia- ła | Rozdzia- ła | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | wykonanie ogółem z tego: | | % wykonanie ogółem z tego: | | w złotych | | |
|-----|-------------|----------------|------|---|----------------------|------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------|---------|-------|
| | | | | | ogółem | bieżące | ogółem | bieżące | ogółem | bieżące | ogółem | bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 471 070,85 | 471 070,85 | 0,00 | 473 279,20 | 473 279,20 | 0,00 | 100,47 | 100,47 | 0,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 471 070,85 | 471 070,85 | 0,00 | 473 279,20 | 473 279,20 | 0,00 | 100,47 | 100,47 | 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 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 9 608,35 | 9 608,35 | 0,00 | 129,84 | 129,84 | 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 | 463 670,85 | 463 670,85 | 0,00 | 463 670,85 | 463 670,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 687 487,00 | 687 487,00 | 0,00 | 747 024,08 | 747 024,08 | 0,00 | 108,66 | 108,66 | 0,00 |
| 6 | | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 32 383,00 | 32 383,00 | 0,00 | 83,68 | 83,68 | 0,00 |
| 7 | | | 0830 | Wpływy z usług | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 32 383,00 | 32 383,00 | 0,00 | 83,68 | 83,68 | 0,00 |
| 8 | | 40002 | | Dostarczanie wody | 648 787,00 | 648 787,00 | 0,00 | 714 641,08 | 714 641,08 | 0,00 | 110,15 | 110,15 | 0,00 |
| 9 | | | 0830 | Wpływy z usług | 648 787,00 | 648 787,00 | 0,00 | 714 641,08 | 714 641,08 | 0,00 | 110,15 | 110,15 | 0,00 |
| 10 | 600 | | | Transport i łączność | 1 947 191,00 | 15 000,00 | 1 932 191,00 | 1 779 133,38 | 15 750,38 | 1 763 383,00 | 91,37 | 105,00 | 91,26 |
| 11 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 491,80 | 14 491,80 | 0,00 | 100,64 | 100,64 | 0,00 |
| 12 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 491,80 | 14 491,80 | 0,00 | 100,64 | 100,64 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 13 | | | z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 932 791,00 | 600,00 | 1 932 191,00 | 1 764 641,58 | 1 258,58 | 1 763 383,00 | 91,30 | 209,76 | 91,26 | | | | | |
| 15 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 1 258,58 | 1 258,58 | 0,00 | 209,76 | 209,76 | 0,00 | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| 16 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 17 | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 770 191,00 | 0,00 | 1 770 191,00 | 1 691 383,00 | 0,00 | 1 691 383,00 | 95,55 | 0,00 | 95,55 | | | | | |
| 18 | 630 | | Turystyka | 142 017,00 | 0,00 | 142 017,00 | 142 022,15 | 0,00 | 142 022,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| 19 | | 63095 | Pozostała działalność | 142 017,00 | 0,00 | 142 017,00 | 142 022,15 | 0,00 | 142 022,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| 20 | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 142 017,00 | 0,00 | 142 017,00 | 142 022,15 | 0,00 | 142 022,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| 21 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 944 275,00 | 193 945,00 | 750 330,00 | 305 109,95 | 170 366,95 | 134 743,00 | 32,31 | 87,84 | 17,96 | | | | | |
| 22 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 944 275,00 | 193 945,00 | 750 330,00 | 305 109,95 | 170 366,95 | 134 743,00 | 32,31 | 87,84 | 17,96 | | | | | |
| 23 | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 8 233,54 | 8 233,54 | 0,00 | 91,48 | 91,48 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|-------|
| 24 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 105,00 | 140 105,00 | 0,00 | 117 897,33 | 117 897,33 | 0,00 | 84,15 | 84,15 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 175 330,00 | 0,00 | 175 330,00 | 134 743,00 | 0,00 | 134 743,00 | 76,85 | 0,00 | 76,85 | 76,85 |
| 26 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 599,01 | 2 599,01 | 0,00 | 86,63 | 86,63 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 756,64 | 756,64 | 0,00 | 99,56 | 99,56 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 080,00 | 41 080,00 | 0,00 | 40 880,43 | 40 880,43 | 0,00 | 99,51 | 99,51 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 750 | Administracja publiczna | 697 850,00 | 682 850,00 | 15 000,00 | 716 070,43 | 716 070,43 | 0,00 | 102,61 | 104,86 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 823,00 | 64 823,00 | 0,00 | 64 823,00 | 64 823,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 823,00 | 64 823,00 | 0,00 | 64 823,00 | 64 823,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 36 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 590 586,00 | 590 586,00 | 0,00 | 624 414,08 | 624 414,08 | 0,00 | 105,73 | 105,73 | 0,00 |
| 37 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych | 524 586,00 | 524 586,00 | 0,00 | 558 185,80 | 558 185,80 | 0,00 | 106,41 | 106,41 | 0,00 |
| 38 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 228,28 | 66 228,28 | 0,00 | 100,35 | 100,35 | 0,00 |
| 39 | | 75056 | | | | | | | | | | |
| 40 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 491,00 | 21 491,00 | 0,00 | 21 491,00 | 21 491,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 41 | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 42 | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 43 | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 16 950,00 | 1 950,00 | 15 000,00 | 1 342,35 | 1 342,35 | 0,00 | 7,92 | 68,84 | 0,00 |
| 44 | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 |
| 45 | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | 0,00 | 5,45 | 5,45 | 0,00 |
| 47 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
| 48 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 698,00 | 32 698,00 | 0,00 | 31 558,62 | 31 558,62 | 0,00 | 96,52 | 96,52 | 0,00 |
| 49 | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 329,00 | 2 329,00 | 0,00 | 2 329,00 | 2 329,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 329,00 | 2 329,00 | 0,00 | 2 329,00 | 2 329,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory | 30 369,00 | 30 369,00 | 0,00 | 29 229,62 | 29 229,62 | 0,00 | 96,25 | 96,25 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------|--|---|--------------|--------------|------|--------------|------|--------|--------|------|
| 65 | | | | upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 108,28 | 0,00 | 210,83 | 210,83 | 0,00 |
| | 0910 | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 108,28 | 0,00 | 210,83 | 210,83 | 0,00 |
| 66 | | | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 066,00 | 0,00 | 106,60 | 106,60 | 0,00 |
| | 2680 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 066,00 | 0,00 | 106,60 | 106,60 | 0,00 |
| 67 | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 940 087,59 | 1 940 087,59 | 0,00 | 2 037 485,06 | 0,00 | 105,02 | 105,02 | 0,00 |
| | 0310 | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 237,00 | 800 237,00 | 0,00 | 788 028,88 | 0,00 | 98,47 | 98,47 | 0,00 |
| 69 | | | | Wpływy z podatku rolnego | 537 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 577 122,80 | 0,00 | 107,47 | 107,47 | 0,00 |
| 70 | | | | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 643,70 | 0,00 | 106,44 | 106,44 | 0,00 |
| 71 | | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 769,98 | 0,00 | 100,64 | 100,64 | 0,00 |
| 72 | | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 99 996,31 | 0,00 | 107,52 | 107,52 | 0,00 |
| 73 | | | | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 74 | | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 372 150,00 | 372 150,00 | 0,00 | 425 287,05 | 0,00 | 114,28 | 114,28 | 0,00 |
| 75 | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 7 333,00 | 0,00 | 203,69 | 203,69 | 0,00 |
| 76 | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,59 | 4 000,59 | 0,00 | 8 178,34 | 0,00 | 204,43 | 204,43 | 0,00 |
| 77 | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 172 597,75 | 172 597,75 | 0,00 | 178 935,17 | 0,00 | 103,67 | 103,67 | 0,00 |
| 78 | | | | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 35 353,00 | 0,00 | 112,23 | 112,23 | 0,00 |
| 79 | | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 102 043,75 | 102 043,75 | 0,00 | 111 587,12 | 0,00 | 109,35 | 109,35 | 0,00 |
| 80 | | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 31 141,05 | 0,00 | 81,52 | 81,52 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|------|--|--------|
| 81 | | odrębnych ustaw | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 82 | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 11 554,17 | 11 554,17 | 0,00 | 11 554,17 | 11 554,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 83 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 11 554,17 | 11 554,17 | 0,00 | 11 554,17 | 11 554,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 84 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 687 271,00 | 3 687 271,00 | 0,00 | 3 687 271,00 | 3 991 536,19 | 0,00 | 108,25 | 108,25 | 0,00 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 659 271,00 | 3 659 271,00 | 0,00 | 3 659 271,00 | 3 960 914,00 | 0,00 | 108,24 | 108,24 | 0,00 | 108,24 | 108,24 | 108,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 86 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 30 622,19 | 0,00 | 109,36 | 109,36 | 0,00 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 87 | 758 | Różne rozliczenia | 15 497 202,00 | 13 276 482,00 | 2 220 720,00 | 15 497 005,92 | 13 276 285,92 | 2 220 720,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 88 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 138 797,00 | 6 138 797,00 | 0,00 | 6 138 797,00 | 6 138 797,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 89 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 138 797,00 | 6 138 797,00 | 0,00 | 6 138 797,00 | 6 138 797,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90 | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 824 544,00 | 603 824,00 | 2 220 720,00 | 2 824 544,00 | 603 824,00 | 2 220 720,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 91 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 603 824,00 | 603 824,00 | 0,00 | 603 824,00 | 603 824,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 92 | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 220 720,00 | 0,00 | 2 220 720,00 | 2 220 720,00 | 0,00 | 2 220 720,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 93 | 75807 | Część wyróżnawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 418 019,00 | 5 418 019,00 | 0,00 | 5 418 019,00 | 5 418 019,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 94 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 418 019,00 | 5 418 019,00 | 0,00 | 5 418 019,00 | 5 418 019,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 95 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 803,92 | 0,00 | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 96 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 803,92 | 0,00 | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|------|
| 97 | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 83 842,00 | 83 842,00 | 0,00 | 83 842,00 | 83 842,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 83 842,00 | 83 842,00 | 0,00 | 83 842,00 | 83 842,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 801 | | Oświata i wychowanie | 541 012,52 | 541 012,52 | 0,00 | 529 466,30 | 529 466,30 | 0,00 | 97,87 | 97,87 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | | 80101 | Szkoły podstawowe | 203 460,00 | 203 460,00 | 0,00 | 203 926,31 | 203 926,31 | 0,00 | 100,23 | 100,23 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 492,32 | 6 492,32 | 0,00 | 98,37 | 98,37 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,62 | 70,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,26 | 171,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 012,00 | 2 012,00 | 0,00 | 2 524,07 | 2 524,07 | 0,00 | 125,45 | 125,45 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 848,00 | 2 848,00 | 0,00 | 2 615,04 | 2 615,04 | 0,00 | 91,82 | 91,82 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 183 919,00 | 183 919,00 | 0,00 | 178 249,00 | 178 249,00 | 0,00 | 96,92 | 96,92 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 112 | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 11 753,00 | 11 753,00 | 0,00 | 83,95 | 83,95 | 0,00 |
| 113 | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 35 577,00 | 35 577,00 | 0,00 | 91,22 | 91,22 | 0,00 |
| 114 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 919,00 | 130 919,00 | 0,00 | 130 919,00 | 130 919,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 115 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 74 009,80 | 74 009,80 | 0,00 | 93,68 | 93,68 | 0,00 |
| 116 | | 0830 | Wpływy z usług | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 74 009,80 | 74 009,80 | 0,00 | 93,68 | 93,68 | 0,00 |
| 117 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 74 633,52 | 74 633,52 | 0,00 | 73 281,19 | 73 281,19 | 0,00 | 98,19 | 98,19 | 0,00 |
| 118 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74 633,52 | 74 633,52 | 0,00 | 73 281,19 | 73 281,19 | 0,00 | 98,19 | 98,19 | 0,00 |
| 119 | 851 | | Ochrona zdrowia | 35 701,53 | 35 701,53 | 0,00 | 35 701,53 | 35 701,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 120 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 201,53 | 201,53 | 0,00 | 201,53 | 201,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 121 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 201,53 | 201,53 | 0,00 | 201,53 | 201,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 122 | 85195 | | Pozostała działalność | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 123 | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 | 852 | | Pomoc społeczna | 746 833,00 | 746 833,00 | 0,00 | 728 175,15 | 728 175,15 | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 0,00 |
| 125 | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2 497,92 | 2 497,92 | 0,00 | 499,58 | 499,58 | 0,00 |
| 126 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|------------|------------|------------|------|------------|------|--------|--------|------|------|
| 127 | | | egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2 474,72 | 0,00 | 494,94 | 494,94 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 85213 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 500,00 | | | 0,00 | 2 474,72 | 0,00 | 494,94 | 494,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 20 790,00 | 20 790,00 | 20 790,00 | 0,00 | 20 698,93 | 0,00 | 99,56 | 99,56 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 20 790,00 | 20 790,00 | 20 790,00 | 0,00 | 20 698,93 | 0,00 | 99,56 | 99,56 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 133 905,00 | 133 905,00 | 133 905,00 | 0,00 | 111 523,92 | 0,00 | 83,29 | 83,29 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 22 959,41 | 0,00 | 57,40 | 57,40 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 88 905,00 | 88 905,00 | 88 905,00 | 0,00 | 83 564,51 | 0,00 | 93,99 | 93,99 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 85216 | | Zasiłki stałe | | 251 921,00 | 251 921,00 | 251 921,00 | 0,00 | 247 424,31 | 0,00 | 98,22 | 98,22 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 251 921,00 | 251 921,00 | 251 921,00 | 0,00 | 247 424,31 | 0,00 | 98,22 | 98,22 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 117 958,00 | 117 958,00 | 117 958,00 | 0,00 | 117 454,61 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 9,61 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 138 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 91,33 | 91,33 | 0,00 |
| 139 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 308,00 | 117 308,00 | 117 308,00 | 117 308,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 140 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 125 609,00 | 125 609,00 | 132 143,24 | 132 143,24 | 0,00 | 105,20 | 105,20 | 0,00 |
| 141 | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 24 067,14 | 24 067,14 | 0,00 | 160,45 | 160,45 | 0,00 |
| 142 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 490,00 | 50 490,00 | 50 490,00 | 50 490,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 143 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 119,00 | 60 119,00 | 57 586,10 | 57 586,10 | 0,00 | 95,79 | 95,79 | 0,00 |
| 144 | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 145 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 146 | | 85295 | Pozostała działalność | 150,00 | 150,00 | 290,26 | 290,26 | 0,00 | 90,91 | 90,91 | 0,00 |
| 147 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150,00 | 150,00 | 512 320,23 | 512 320,23 | 0,00 | 90,91 | 90,91 | 0,00 |
| 148 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 563 520,85 | 563 520,85 | 512 320,23 | 512 320,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 563 520,85 | 563 520,85 | 24,38 | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 505 122,89 | 505 122,89 | 0,00 | 90,79 | 90,79 | 0,00 |
| 151 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 556 341,85 | 556 341,85 | | | | | | |
| 152 | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|------|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | | | | | 7 179,00 | 7 179,00 | 0,00 | 7 172,96 | 7 172,96 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 2059 | | | | 7 179,00 | 7 179,00 | 0,00 | 7 172,96 | 7 172,96 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 154 | 854 | | | | | 50 245,00 | 50 245,00 | 0,00 | 32 385,91 | 32 385,91 | 0,00 | 64,46 | 64,46 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 50 245,00 | 50 245,00 | 0,00 | 32 385,91 | 32 385,91 | 0,00 | 64,46 | 64,46 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 155 | 85415 | | | | | 50 245,00 | 50 245,00 | 0,00 | 32 385,91 | 32 385,91 | 0,00 | 64,46 | 64,46 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 50 245,00 | 50 245,00 | 0,00 | 32 385,91 | 32 385,91 | 0,00 | 64,46 | 64,46 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 156 | | 2030 | | | | 39 457,00 | 39 457,00 | 0,00 | 28 845,10 | 28 845,10 | 0,00 | 73,11 | 73,11 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 39 457,00 | 39 457,00 | 0,00 | 28 845,10 | 28 845,10 | 0,00 | 73,11 | 73,11 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 157 | | 2040 | | | | 10 788,00 | 10 788,00 | 0,00 | 3 540,81 | 3 540,81 | 0,00 | 32,82 | 32,82 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 10 788,00 | 10 788,00 | 0,00 | 3 540,81 | 3 540,81 | 0,00 | 32,82 | 32,82 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 158 | 855 | | | | | 10 171 014,30 | 10 171 014,30 | 0,00 | 10 181 861,28 | 10 181 861,28 | 0,00 | 100,11 | 100,11 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 159 | 85501 | | | | | 6 815 952,00 | 6 815 952,00 | 0,00 | 6 816 531,08 | 6 816 531,08 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 160 | | 0920 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 1 223,68 | 1 223,68 | 0,00 | 135,96 | 135,96 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 1 223,68 | 1 223,68 | 0,00 | 135,96 | 135,96 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 161 | | 0940 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 137,50 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 137,50 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 162 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 811 052,00 | 6 811 052,00 | 0,00 | 6 809 807,40 | 6 809 807,40 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 163 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 306 338,00 | 3 306 338,00 | 0,00 | 3 316 657,17 | 3 316 657,17 | 0,00 | 100,31 | 100,31 | 0,00 |
| 164 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 976,17 | 976,17 | 0,00 | 108,46 | 108,46 | 0,00 |
| 165 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 038,00 | 5 038,00 | 0,00 | 111,96 | 111,96 | 0,00 |
| 166 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 287 938,00 | 3 287 938,00 | 0,00 | 3 287 652,37 | 3 287 652,37 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 167 | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 22 990,63 | 22 990,63 | 0,00 | 176,85 | 176,85 | 0,00 |
| 168 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 361,30 | 361,30 | 0,00 | 311,33 | 311,33 | 0,00 | 86,17 | 86,17 | 0,00 |
| 169 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 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 | 361,30 | 361,30 | 0,00 | 310,33 | 310,33 | 0,00 | 85,89 | 85,89 | 0,00 |
| 171 | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|------|
| 172 | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 363,00 | 46 361,70 | 0,00 | 46 361,70 | 46 361,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | | 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 | 46 363,00 | 46 361,70 | 0,00 | 46 361,70 | 46 361,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 991 020,00 | 3 111 113,00 | 4 879 907,00 | 3 639 376,38 | 2 984 772,87 | 654 603,51 | 45,54 | 95,94 | 13,41 | |
| 176 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 163 166,00 | 1 695 915,00 | 3 467 251,00 | 1 667 675,67 | 1 667 675,67 | 0,00 | 32,30 | 98,33 | 0,00 | |
| 177 | | 0830 | Wpływy z usług | 1 695 915,00 | 1 695 915,00 | 0,00 | 1 667 675,67 | 1 667 675,67 | 0,00 | 98,33 | 98,33 | 0,00 | |
| 178 | | 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 | 3 467 251,00 | 0,00 | 3 467 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 179 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 164 545,00 | 1 164 545,00 | 0,00 | 1 125 579,92 | 1 125 579,92 | 0,00 | 96,65 | 96,65 | 0,00 | |
| 180 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 164 545,00 | 1 164 545,00 | 0,00 | 1 125 579,92 | 1 125 579,92 | 0,00 | 96,65 | 96,65 | 0,00 | |
| 181 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 421 656,00 | 9 000,00 | 1 412 656,00 | 663 828,51 | 9 225,00 | 654 603,51 | 46,69 | 102,50 | 46,34 | |
| 182 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 183 | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 184 | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 706 328,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 706 328,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 185 | 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 | 706 328,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 706 328,00 | 654 603,51 | 0,00 | 654 603,51 | 0,00 | 92,68 | 92,68 |
| 186 | 6299 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 701,17 | 3 701,17 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 0,00 |
| 187 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 701,17 | 3 701,17 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 0,00 |
| 188 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 11 824,45 | 11 824,45 | 0,00 | 181,91 | 181,91 | 0,00 |
| 192 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 127,93 | 6 127,93 | 0,00 | 153,20 | 153,20 | 0,00 |
| 193 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 696,52 | 5 696,52 | 0,00 | 227,86 | 227,86 | 0,00 |
| 194 | 90095 | Pozostała działalność | 231 153,00 | 231 153,00 | 231 153,00 | 0,00 | 231 153,00 | 166 766,64 | 166 766,64 | 0,00 | 72,15 | 72,15 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|-------|
| 194 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 074,87 | 6 074,87 | 0,00 | 86,78 | 86,78 | 0,00 |
| 195 | 0830 | Wpływy z usług | 165 653,00 | 165 653,00 | 0,00 | 120 524,11 | 120 524,11 | 0,00 | 72,76 | 72,76 | 0,00 |
| 196 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 982,83 | 3 982,83 | 0,00 | 113,80 | 113,80 | 0,00 |
| 197 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 36 183,83 | 36 183,83 | 0,00 | 65,79 | 65,79 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | 48 282 817,56 | 38 342 652,56 | 9 940 165,00 | 43 554 834,50 | 38 639 362,84 | 4 915 471,66 | 90,21 | 100,77 | 49,45 |

Wydatki budżetowe

W 2021 roku wydatki realizowane były oszczędnie, celowo, terminowo, w zakresie zadań ujętych w założonych planach wydatków oraz z zachowaniem wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wydatki budżetu gminy dzielą się na:

| | Plan: | Wykonanie: | % |
|--------------------------|---------------|-------------------|----------|
| Wydatki bieżące | 35 782 469,56 | 34 244 151,88 | 95,70% |
| Wydatki majątkowe | 15 230 961,00 | 6 369 808,04 | 41,82% |
| Razem | 51 013 430,56 | 40 613 959,92 | 79,61% |

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 34 244 151,88 zł tj. 95,70% ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 11 703 110,04 zł tj. 34,17% ogółu wydatków,
 Pochodne od wynagrodzeń 2 442 003,12 zł tj. 7,13% ogółu wydatków,
 Dotacje 670 516,80 zł tj. 1,96% ogółu wydatków,
 Wydatki na obsługę długu 120 608,98 zł tj. 2,98% ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Zestawienie nr 7

| | Nazwa działu | Plan budżetu na 2021r. | Wykonanie budżetu na 31.12.2021r. | % wykon |
|----------|---|-----------------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 477 270,85 | 477 249,25 | 99,99 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 728 460,00 | 696 637,08 | 95,63 |
| 600 | Transport i łączność | 4 514 228,00 | 2 430 526,16 | 53,84 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 436 825,00 | 428 645,97 | 98,13 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 046 493,00 | 978 007,12 | 93,46 |
| 720 | Informatyka | 13 500,00 | 1 700,15 | 12,59 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 750 | Administracja publiczna | 3 391 863,29 | 3 321 618,97 | 97,93 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 698,00 | 31 558,62 | 96,52 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 905,00 | 144 267,82 | 92,54 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 184 650,00 | 120 608,98 | 65,32 |
| 758 | Różne rozliczenia | 151 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 686 864,23 | 11 435 363,82 | 90,14 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 176 593,64 | 145 631,28 | 82,47 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 987 423,46 | 1 805 395,52 | 90,84 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 646 459,25 | 192 604,89 | 29,79 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 472 715,00 | 438 978,43 | 92,86 |
| 855 | Rodzina | 10 626 090,84 | 10 580 741,36 | 99,57 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 139 590,00 | 5 386 363,71 | 48,35 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 447 600,00 | 447 600,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 696 244,00 | 1 551 460,79 | 91,46 |
| Razem: | | 51.013.430,56 | 40 613 959,92 | 79,61% |

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2021 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i składkę zdrowotną oraz fundusz emerytur pomostowych łącznie **14 121 017,16 zł** tj. 98,00% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Zestawienie nr 8

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wydatki wykonane |
|-------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| 10 | 1095 | 401 | 4 105,00 zł | 4 105,00 zł |
| 10 | 1095 | 411 | 701,96 zł | 701,96 zł |
| 10 | 1095 | 412 | 55,74 zł | 55,74 zł |
| SUMA | | | 4 862,70 zł | 4 862,70 zł |
| 400 | 40002 | 401 | 171 988,00 zł | 170 516,08 zł |
| 400 | 40002 | 404 | 11 932,00 zł | 11 836,85 zł |
| 400 | 40002 | 411 | 21 685,00 zł | 20 635,53 zł |
| 400 | 40002 | 412 | 2 182,00 zł | 1 954,64 zł |

| | | | | |
|-------------|-------|-----|------------------------|------------------------|
| 400 | 40002 | 417 | 2 400,00 zł | 0,00 zł |
| 400 | 40002 | 471 | 40,00 zł | 0,00 zł |
| SUMA | | | 210 227,00 zł | 204 943,10 zł |
| 600 | 60016 | 401 | 131 185,00 zł | 130 497,76 zł |
| 600 | 60016 | 404 | 13 570,00 zł | 13 569,40 zł |
| 600 | 60016 | 411 | 32 485,00 zł | 32 099,47 zł |
| 600 | 60016 | 412 | 5 120,00 zł | 4 943,37 zł |
| 600 | 60016 | 417 | 68 510,00 zł | 63 645,70 zł |
| 600 | 60016 | 471 | 900,00 zł | 483,00 zł |
| SUMA | | | 251 770,00 zł | 245 238,70 zł |
| 700 | 70005 | 411 | 1 300,00 zł | 1 120,05 zł |
| 700 | 70005 | 417 | 21 600,00 zł | 21 564,10 zł |
| SUMA | | | 22 900,00 zł | 22 684,15 zł |
| 750 | 75011 | 401 | 41 054,41 zł | 41 054,41 zł |
| 750 | 75011 | 404 | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł |
| 750 | 75011 | 411 | 7 789,80 zł | 7 789,80 zł |
| 750 | 75011 | 412 | 1 116,08 zł | 1 116,08 zł |
| 750 | 75023 | 401 | 1 406 545,00 zł | 1 399 262,43 zł |
| 750 | 75023 | 404 | 105 300,00 zł | 105 217,47 zł |
| 750 | 75023 | 410 | 18 100,00 zł | 15 528,20 zł |
| 750 | 75023 | 411 | 256 058,00 zł | 253 154,95 zł |
| 750 | 75023 | 412 | 25 550,00 zł | 22 676,83 zł |
| 750 | 75023 | 417 | 22 940,00 zł | 21 611,80 zł |
| 750 | 75023 | 471 | 600,00 zł | 540,05 zł |
| 750 | 75075 | 411 | 2 575,00 zł | 2 572,48 zł |
| 750 | 75075 | 412 | 325,00 zł | 273,02 zł |
| 750 | 75075 | 417 | 16 455,00 zł | 16 453,64 zł |
| 750 | 75075 | 471 | 160,00 zł | 34,71 zł |
| 750 | 75085 | 401 | 271 650,77 zł | 271 010,23 zł |
| 750 | 75085 | 404 | 21 000,00 zł | 20 696,86 zł |
| 750 | 75085 | 411 | 48 730,00 zł | 47 179,60 zł |
| 750 | 75085 | 412 | 4 055,00 zł | 3 238,70 zł |
| 750 | 75085 | 417 | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
| 750 | 75095 | 401 | 64 000,00 zł | 63 765,29 zł |
| 750 | 75095 | 404 | 3 500,00 zł | 3 476,13 zł |
| 750 | 75095 | 411 | 15 295,00 zł | 15 279,84 zł |
| 750 | 75095 | 412 | 1 970,00 zł | 1 614,47 zł |
| 750 | 75095 | 417 | 35 600,00 zł | 35 566,20 zł |
| 750 | 75095 | 471 | 500,00 zł | 382,89 zł |
| SUMA | | | 2 376 369,06 zł | 2 353 996,08 zł |
| 751 | 75101 | 411 | 246,29 zł | 246,29 zł |
| 751 | 75101 | 412 | 35,28 zł | 35,28 zł |
| 751 | 75101 | 417 | 1 440,00 zł | 1 440,00 zł |
| 751 | 75109 | 401 | 2 752,00 zł | 2 752,00 zł |
| 751 | 75109 | 411 | 851,59 zł | 851,59 zł |

| | | | | |
|-------------|-------|-----|------------------------|------------------------|
| 751 | 75109 | 412 | 74,32 zł | 74,32 zł |
| 751 | 75109 | 417 | 2 908,00 zł | 2 908,00 zł |
| SUMA | | | 8 307,48 zł | 8 307,48 zł |
| 801 | 80101 | 401 | 5 197 167,00 zł | 5 194 916,66 zł |
| 801 | 80101 | 404 | 380 504,00 zł | 380 212,79 zł |
| 801 | 80101 | 411 | 955 444,00 zł | 949 866,49 zł |
| 801 | 80101 | 412 | 108 000,00 zł | 100 275,08 zł |
| 801 | 80101 | 417 | 6 200,00 zł | 5 202,35 zł |
| 801 | 80101 | 471 | 7 000,00 zł | 2 819,64 zł |
| 801 | 80103 | 401 | 861 983,00 zł | 856 661,87 zł |
| 801 | 80103 | 404 | 62 216,00 zł | 62 076,40 zł |
| 801 | 80103 | 411 | 162 778,00 zł | 156 159,01 zł |
| 801 | 80103 | 412 | 19 443,00 zł | 16 986,78 zł |
| 801 | 80103 | 417 | 1 000,00 zł | 800,00 zł |
| 801 | 80103 | 471 | 2 700,00 zł | 0,00 zł |
| 801 | 80113 | 401 | 289 960,00 zł | 288 349,70 zł |
| 801 | 80113 | 404 | 20 400,00 zł | 20 387,09 zł |
| 801 | 80113 | 411 | 50 239,00 zł | 49 781,09 zł |
| 801 | 80113 | 412 | 6 350,00 zł | 6 183,96 zł |
| 801 | 80113 | 417 | 3 000,00 zł | 2 454,00 zł |
| 801 | 80113 | 478 | 1 520,00 zł | 1 504,27 zł |
| 801 | 80148 | 401 | 208 164,00 zł | 194 483,80 zł |
| 801 | 80148 | 404 | 14 800,00 zł | 14 736,78 zł |
| 801 | 80148 | 411 | 33 365,00 zł | 32 700,28 zł |
| 801 | 80148 | 412 | 5 194,00 zł | 793,87 zł |
| 801 | 80148 | 471 | 965,00 zł | 0,00 zł |
| 801 | 80149 | 401 | 8 065,00 zł | 6 411,99 zł |
| 801 | 80149 | 404 | 684,00 zł | 427,67 zł |
| 801 | 80149 | 411 | 1 869,00 zł | 1 079,96 zł |
| 801 | 80149 | 412 | 942,00 zł | 117,09 zł |
| 801 | 80149 | 417 | 30,00 zł | 0,00 zł |
| 801 | 80150 | 401 | 179 125,00 zł | 176 482,27 zł |
| 801 | 80150 | 404 | 14 351,00 zł | 14 035,77 zł |
| 801 | 80150 | 411 | 34 615,00 zł | 31 545,23 zł |
| 801 | 80150 | 412 | 3 749,00 zł | 3 199,18 zł |
| 801 | 80150 | 417 | 860,00 zł | 295,51 zł |
| SUMA | | | 8 642 682,00 zł | 8 570 946,58 zł |
| 851 | 85154 | 401 | 23 000,00 zł | 21 623,18 zł |
| 851 | 85154 | 404 | 2 717,16 zł | 2 717,16 zł |
| 851 | 85154 | 411 | 4 200,00 zł | 3 950,53 zł |
| 851 | 85154 | 412 | 600,00 zł | 533,46 zł |
| 851 | 85154 | 417 | 8 500,00 zł | 8 500,00 zł |
| 851 | 85195 | 401 | 19 001,50 zł | 19 001,50 zł |
| 851 | 85195 | 411 | 3 249,22 zł | 3 249,22 zł |
| 851 | 85195 | 412 | 232,78 zł | 232,78 zł |

| | | | | |
|-------------|-------|-----|---------------|---------------|
| SUMA | | | 61 500,66 zł | 59 807,83 zł |
| 852 | 85213 | 413 | 20 790,00 zł | 20 698,93 zł |
| 852 | 85219 | 401 | 315 756,53 zł | 287 754,21 zł |
| 852 | 85219 | 404 | 21 297,74 zł | 21 297,74 zł |
| 852 | 85219 | 411 | 48 665,00 zł | 48 658,76 zł |
| 852 | 85219 | 412 | 5 000,00 zł | 3 937,53 zł |
| 852 | 85228 | 401 | 135 237,32 zł | 114 381,85 zł |
| 852 | 85228 | 404 | 5 553,73 zł | 5 553,73 zł |
| 852 | 85228 | 411 | 32 280,86 zł | 22 846,36 zł |
| 852 | 85228 | 412 | 5 330,82 zł | 2 952,38 zł |
| 852 | 85228 | 417 | 15 000,00 zł | 14 530,20 zł |
| 852 | 85295 | 411 | 1 500,00 zł | 1 255,29 zł |
| 852 | 85295 | 412 | 100,00 zł | 0,00 zł |
| 852 | 85295 | 417 | 8 000,00 zł | 7 512,50 zł |
| SUMA | | | 614 512,00 zł | 551 379,48 zł |
| 853 | 85395 | 401 | 48 015,38 zł | 29 435,29 zł |
| 853 | 85395 | 401 | 6 016,54 zł | 3 377,45 zł |
| 853 | 85395 | 411 | 39 421,34 zł | 11 879,25 zł |
| 853 | 85395 | 411 | 1 325,80 zł | 761,54 zł |
| 853 | 85395 | 412 | 1 490,29 zł | 791,75 zł |
| 853 | 85395 | 412 | 184,34 zł | 56,42 zł |
| 853 | 85395 | 417 | 59 290,89 zł | 30 715,53 zł |
| 853 | 85395 | 417 | 1 937,45 zł | 1 262,97 zł |
| SUMA | | | 157 682,03 zł | 78 280,20 zł |
| 854 | 85401 | 401 | 289 641,00 zł | 285 662,23 zł |
| 854 | 85401 | 404 | 23 200,00 zł | 23 040,55 zł |
| 854 | 85401 | 411 | 50 782,00 zł | 49 151,86 zł |
| 854 | 85401 | 412 | 3 686,00 zł | 3 027,16 zł |
| 854 | 85401 | 471 | 148,00 zł | 0,00 zł |
| SUMA | | | 367 457,00 zł | 360 881,80 zł |
| 855 | 85501 | 401 | 44 505,44 zł | 43 337,59 zł |
| 855 | 85501 | 404 | 3 389,95 zł | 3 389,95 zł |
| 855 | 85501 | 411 | 8 340,00 zł | 8 333,41 zł |
| 855 | 85501 | 412 | 1 200,00 zł | 1 185,65 zł |
| 855 | 85501 | 471 | 500,00 zł | 0,00 zł |
| 855 | 85502 | 401 | 118 239,52 zł | 96 304,22 zł |
| 855 | 85502 | 404 | 6 424,88 zł | 6 424,88 zł |
| 855 | 85502 | 411 | 238 584,45 zł | 238 584,45 zł |
| 855 | 85502 | 412 | 1 500,00 zł | 1 346,51 zł |
| 855 | 85504 | 401 | 38 912,53 zł | 38 293,79 zł |
| 855 | 85504 | 404 | 1 358,73 zł | 1 358,73 zł |
| 855 | 85504 | 411 | 7 087,79 zł | 6 762,80 zł |
| 855 | 85504 | 412 | 990,95 zł | 962,20 zł |
| 855 | 85513 | 413 | 46 363,00 zł | 46 361,70 zł |
| SUMA | | | 517 397,24 zł | 492 645,88 zł |

| | | | | |
|-------------|-------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 900 | 90001 | 401 | 435 635,00 zł | 435 076,58 zł |
| 900 | 90001 | 404 | 29 930,00 zł | 29 891,39 zł |
| 900 | 90001 | 411 | 68 737,00 zł | 67 033,45 zł |
| 900 | 90001 | 412 | 7 992,00 zł | 7 630,63 zł |
| 900 | 90001 | 417 | 4 200,00 zł | 3 346,68 zł |
| 900 | 90001 | 471 | 80,00 zł | 0,00 zł |
| 900 | 90002 | 401 | 45 855,00 zł | 45 218,02 zł |
| 900 | 90002 | 404 | 3 410,00 zł | 3 409,48 zł |
| 900 | 90002 | 411 | 8 425,00 zł | 8 307,63 zł |
| 900 | 90002 | 412 | 1 207,00 zł | 1 190,27 zł |
| 900 | 90005 | 401 | 4 491,20 zł | 4 491,20 zł |
| 900 | 90005 | 411 | 767,99 zł | 767,99 zł |
| 900 | 90005 | 412 | 110,02 zł | 110,02 zł |
| 900 | 90095 | 401 | 443 610,00 zł | 443 534,38 zł |
| 900 | 90095 | 404 | 30 011,00 zł | 29 917,76 zł |
| 900 | 90095 | 411 | 74 459,00 zł | 73 946,40 zł |
| 900 | 90095 | 412 | 9 680,00 zł | 9 334,20 zł |
| 900 | 90095 | 417 | 4 500,00 zł | 3 837,10 zł |
| 900 | 90095 | 471 | 20,00 zł | 0,00 zł |
| SUMA | | | 1 173 120,21 zł | 1 167 043,18 zł |
| SUMA | | | 14 408 787,38 zł | 14 121 017,16 zł |

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie według poszczególnych pozycji.

Zestawienie nr 9

| §§ | Wyszczególnienie | Plan na 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | % |
|---------------|---|----------------------|------------------------------|--------------|
| 4010 -4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 805 661,14 zł | 10 667 760,98 zł | 98,72 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 780 050,19 zł | 778 174,58 zł | 99,76 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 100,00 zł | 15 528,20 zł | 85,79 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 285 371,34 zł | 241 646,28 zł | 84,68 |
| | Razem wynagrodzenia | 11 889 182,67 | 11 703 110,04 | 98,43 |
| 4110 -4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 213 853,09 zł | 2 148 252,56 zł | 97,04 |
| 4120 -4129 | Składki na Fundusz Pracy | 223 465,62 zł | 196 829,37 zł | 88,08 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 153,00 zł | 67 060,63 zł | 99,86 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 520,00 zł | 1 504,27 zł | 98,97 |
| 4710 | Składki na PPK | 13 613,00 zł | 4 260,29 zł | 31,30 |
| | Razem pochodne płac | 2 519 604,71 | 2 442 003,12 | 96,92 |
| Razem | | 14 408 787,38 | 14 121 017,16 | 98,00 |

Wykonanie wydatków budżetowych według działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 477 270,85 zł wydano 477 249,25 zł tj. blisko 100,00%. Na rzecz izb rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 13 578,40 zł, tj. 99,84% planu. W pozostałej działalności wykorzystano 463 670,85 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 454 579,27 zł, koszty wynagrodzeń i obsługi w kwocie 4 862,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 934,74 zł oraz zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe, prowizje bankowe, obsługę prawną) w kwocie 3 294,14 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan 728 460,00 zł wykorzystano 696 637,08 zł, tj. 95,63%. Są to m.in. wydatki związane z dostarczaniem ciepła – 43 362,43 zł (w tym zakup oleju napędowego grzewczego w celu utrzymania kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu 41 763,43 zł oraz zakup usług związanych z serwisem kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu 1 599,00 zł) oraz wydatki związane z dostarczaniem wody 653 274,65 zł, w ramach, których główne wydatki związane są z wynagrodzeniami pracowników, pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS w kwocie 210 110,63 zł. Na dzień 31.12.2021r. Zakład zatrudniał 18 osób:

- administracja: 4 osoby,
- oczyszczalnia ścieków: obsługa zmianowa w trybie ciągłym, mechanik, konserwator, inkasent : 8 osób,
- obsługa hydroforni i sieci wodociągowej: 2 osoby,
- w zakresie usług pomocniczych: 4 osoby.

Pozostałe wydatki to wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w celu utrzymania hydroforni 140 663,41 zł, zakup odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w hydroforni 1 972,03 zł, wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej 216 456,02 zł, zakupem usług zdrowotnych 100,00 zł, konserwacje i naprawy sprzętu 54 936,38 zł, wydatki z zakresu opłaty rocznej za pobór wody i zajęciem pasa drogowego 29 036,18 zł. W ramach posiadanego budżetu zostały zrealizowane wszystkie zamierzone przedsięwzięcia przewidziane do wykonania w 2021 roku. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały wykonane proporcjonalnie do potrzeb.

W dziale 600 Transport łącznie - na ogólny plan 4 514 228,00 zł wydano 2 430 526,16, zł, co stanowi 53,84% planu. Bieżące wydatki realizowane są adekwatnie do potrzeb. Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 4 114 123,00zł, a wykonano w 49,83% tj. 2 050 228,56 zł. Zaplanowane zadania w tym zakresie to:

- pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w Gminie Warlubie". Planowany koszt inwestycji to 2 053 614,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 1770 191,00 zł). W 2021 roku wydatkowano na ten cel 2 108,90 zł na odbitki wielkoformatowe i uzgodnienie projektu budowy.
- pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej ", na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 733 023,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 400 000,00 zł, które gmina otrzymała w kwietniu 2021 roku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w całości

przedmiotowe zadanie inwestycyjne, na które poniesiono wydatki w kwocie 728 835,54 zł, tj. 99,43% planu.

- pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo- Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”. Planowany koszt inwestycji to 720 000,00 zł. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł (dofinansowanie otrzymane w grudniu 2020 r.). Łączne wydatki poniesione na inwestycję to 719 697,34 zł, tj. 99,96% planu.

- pn. „Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze”, na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 388 000,00 zł, przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 72 000,00 zł. W 2021 roku zrealizowano inwestycję, na którą wydatkowano kwotę 387 120,93 zł, tj. 99,77% planu.

- pn. „Projekt na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie”, zaplanowany w kwocie 20 000,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 13 600 zł, tj. 68% planu.

- pn. „Przebudowa odcinka drogi Lipinki-Stara Hura na działce 1417 (lewa strona)”, na realizację inwestycji w 2021 roku zaplanowano kwotę 145 000,00 zł, przy współfinansowaniu z Nadleśnictwa Osie w kwocie 90 000,00 zł. W 2021 roku zrealizowano w całości inwestycję, na którą wydatkowano łącznie 145 000,00 zł, tj. 100% planu.

- pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielki Komorsk ul. Aleksandra Prądky, ul. Nowomostowa, Lisi Kąt i ul. Nowska”, na realizację inwestycji w 2021 roku zaplanowano kwotę 50 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 49 400,85 zł, tj. 98,80% planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan 436 825,00 zł wydano 428 645,97 zł tj. 98,13%. Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie nieruchomości, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości, zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, opłaty sądowe od windykacji należności za czynsz, a także pozostałe opłaty, między innymi odszkodowanie dla PKP za bezumowne korzystanie z lokali. Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł. Zaplanowane zadania w tym zakresie to:

- pn. „Zakup kontenera mieszkalnego”, inwestycję zrealizowano w 2021 roku, wydatkowano na ten cel 30 000,00 zł, tj. 100% planu.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 1 046 493,00 zł wykorzystano 978 007,12 zł tj. 93,46%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 19 540,00 zł, co stanowi 45,44% planowanych środków tj. 43 000,00 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 3 600,00 zł. Realizacja zadań wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł. Na zakup zniczy, tablic na groby oraz wykonanie prac renowacyjnych mogił wydatkowano kwotę 3 174,12 zł, tj. 88,17% planu.

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 50 000,00 zł związane z kosztami postępowania sądowego. Na ten cel wydatkowano kwotę 5 400 zł, tj. 10,80% planu.

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z ugodą sądową z dnia 17.12.2021, pn. „Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny – ugoda sądowa”, wydatkowano na ten cel 949 893,00 zł, tj. 100% planu.

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2021 r. środki w kwocie 13 500,00 zł wykorzystano w 12,59% tj. 1 700,15 zł. Wydatki dotyczyły trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (799,22 zł), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" (246,13 zł) oraz składki członkowskiej w wysokości 654,80 zł dotyczącej Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, ustalonej na podstawie Uchwały nr 7/2020 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 28.09.2020 r.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 2 988 236,00 zł wydano 2 925 135,18 zł, tj. 97,89%. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 64 823,00 zł wydano w wysokości 64 823,00 zł, tj. w 100%. 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 133 605,96 zł, co stanowi 96,60% planowanych w kwocie 138 315,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe, wydatki rzeczowe. Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 2 439 681,26 zł tj. 97,88% planu stanowiącego kwotę 2 492 487,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 504 479,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe 21 611,80 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 15 528,20 zł, pochodne od płac 275 831,78 zł, wydatki osobowe 6 851,39 zł, wydatki na PFRON 24096,00 zł, wydatki na ZFŚS w kwocie 40 332,64 zł oraz składki PPK 540,05 zł. Zrealizowano wydatki rzeczowe w łącznej wysokości 544 282,74 zł. W ramach wydatków rzeczowych realizowano 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, usługi reklamowe, obsługę prawną, a także pozostałe niezbędne usługi specjalistyczne, wynikające z obowiązków ustawowych, jak np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto zrealizowano wydatki dotyczące kosztów egzekucyjnych 5 344,76 zł i opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 782,00 zł.

W związku ze spisem powszechnym ludności zrealizowano wydatki w kwocie 21 491,00,00 zł na dodatki spisowe, wydatki rzeczowe i podatek dochodowy.

W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 81 368,09 zł, co stanowi 94,55% planu wynoszącego 86 055,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie organizacji biegów Bronisława Malinowskiego w ramach Roku Pamięci Sportowca, wydatków rzeczowych do bieżącej działalności oraz usług promocyjnych dot. m.in. informowania mieszkańców o bieżącej działalności. W ramach promocji zaplanowano także zadanie inwestycyjne:

- pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji -Turystyczna Gmina Warlubie”- na które zaplanowano kwotę 19 000,00 zł i wykonano na kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 97,10% planu.

W ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego plan 403 627,29 zł wykonanie 396 483,79 zł – 98,23 %: place, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło, ręczniki, okulary do pracy przy monitorze ekranowym komputera dla pięciu pracowników biurowych), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP dla 5-ciu etatów pracowniczych plan 351 435,77 zł wykonanie 347 057,61 zł – 98,75 %, wydatki rzeczowe plan 43 200,00 zł wykonanie 40 434,66 zł - 93,60 %, między innymi: środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki,

papier ksero, znaczki pocztowe, opłata za badania okresowe pracowników, opłaty za usługi informatyczne, opiekę autorską na 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 8 991,52 zł wykonanie 8 991,52 zł – 100,00 %.

W pozostałej działalności łączny plan wynosił 185 065,00 zł i został wykonany w 99,51% tj. w kwocie 184 165,87 zł. Głównymi źródłami wydatków są koszty wynagrodzeń, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki oraz na PPK. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym proporcjonalnie do upływu czasu;

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 32 698,00 zł wykonano w 96,52%, w tym 2 329,00 zł tj. 100,00% planu na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 607,43 zł i wydatkowanych na obsługę prawną i informatyczną. W 2021 roku zaplanowano również kwotę 30 369,00 zł na przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy Warlubie oraz uzupełniających wyborów do Rady Gminy i wykonano 29 229,62 zł tj. 96,25% planu. Wydatków dokonano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych, różne druki, obwieszczenia, plakaty oraz obsługę informatyczną;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 155 905,00 zł wydano 144 267,82 zł, tj. 92,54% planu na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków zabezpieczających działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie - na plan 144 655,00 zł wydatkowano 133 017,82 zł tj. 91,96%. Są to wydatki m.in. na, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, wydatków na ubezpieczenia sprzętu, akcje gaśnicze, opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych. Wszystkie wydatki realizowane są w zależności od realnych potrzeb OSP. W planach inwestycyjnych ujęto zadania:

- pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu Nowoczesne służby ratownicze”- zadanie w planowanej kwocie 11 250,00 zł, przeniesione z 2020 r. do realizacji w roku bieżącym z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w poprzednim okresie. Wydatek w kwocie 11 250,00 zł został poniesiony w marcu 2021 roku, co stanowi 100% wykonania planu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 184 650,00 zł wydano 120 608,98 zł tj. 65,32%. W ramach działu poniesiono wydatki w kwocie 34 650,00 zł w związku z emisją obligacji i związanym z tym wynagrodzeniem z tytułu organizacji emisji i pełnienia funkcji Agenta Emisji. Ponadto są to odsetki zgodnie z zawartą umową od pożyczki zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4 858,53 zł), kredytu zaciągniętego w 2019 roku (31 121,05 zł), kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2020 r. (23 874,40 zł), od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2015 r. (26 105,00 zł);

W dziale 758 Różne rozliczenia – Środki rezerwy zaplanowane zostały w kwocie 151 957,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 11 096 688,23 zł wykonanie 10 850 155,50 zł – 97,78 % (w tym dwie dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza na kwotę 130 919,00 zł rozdział 80103 paragraf 2030 na realizację zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego, która została wykorzystana przez szkoły w 100,00 % na wynagrodzenia, składki ZUS i FP - PSP w Warlubiu 88 260,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 33 833,00 zł, SP w Lipinkach 8 826,00 zł, druga na kwotę **74 633,52 zł** rozdział 80153 paragraf 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie w wysokości **73 281,19 zł** na poziomie **98,19 %**, przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w kwocie **2 848,00 zł** przyznane dla SP w Wielkim Komorsku, wykonane w kwocie **2 615,04 zł**, tj. na poziomie **91,82 %** oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie **192 000,00 zł** i wykorzystane w kwocie **160 407,38 zł** w **83 ,55 %** na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 8 154 219,00 zł wykonanie 8 038 517,66 zł - 98,58 % (w tym przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w kwocie **2 848,00 zł** przyznane dla SP w Wielkim Komorsku, wykonane w kwocie **2 615,04 zł**, tj. na poziomie **91,82 %** oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie **192 000,00 zł** i wykorzystane w **83,55 %**, tj. w kwocie **160 407,38 zł** na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych). Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, a także stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego wyniosły **320 572,17 zł**, co stanowi **97,53 %** wykonania (plan **328 700,00 zł**): PSP w Warlubiu 194 553,13 zł, SP w Wielkim Komorsku 78 344,89 zł, SP w Lipinkach 47 674,15 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 **6 633 293,01 zł** tj. **99,68 %** wykonania (plan **6 654 315,00 zł**): PSP w Warlubiu 3 685 353,25 zł, SP w Wielkim Komorsku 1 798 262,74 zł, SP w Lipinkach 1 149 677,02 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 **524 071,92 zł** co stanowi **91,05 %** planu **575 595,00 zł** (w tym: PSP w Warlubiu 274 884,92 zł, SP w Wielkim Komorsku 170 160,85 zł, SP w Lipinkach 79 026,15 zł). Na zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody) wydano **71 506,93 zł** plan **87 000,00 zł** co stanowi **82,19 %** wykonania (PSP w Warlubiu 47 356,19 zł, SP w Wielkim Komorsku 13 029,17 zł, SP w Lipinkach 11 121,57 zł). Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły **121 492,81 zł**, co stanowi **96,03 %** wykonania, plan **126 512,00 zł**. Remont w PSP w Warlubiu na kwotę 64 322,04 zł polegał na demontażu skorodowanego, czwartego segmentu komina stalowego na zewnątrz budynku szkoły, uzupełnieniu izolacji rur dochodzących do naczynia zbiorczego, likwidacji perforacji na trzecim segmencie komina, oczyszczeniu, zabezpieczeniu oraz malowaniu kratownicy, cokołu i trzonu komina. Ponadto przeprowadzono remont kotłów centralnego ogrzewania, wymieniono dwa komplety ościeżnic drzwi wewnętrznych oraz wykonano malowanie pomieszczeń socjalnych w szatni i dwóch toaletach. W SP w Wielkim Komorsku wykonano remont dachu na budynku szkoły polegający na pokryciu dwiema warstwami aplikacji RD-Elastodeck na kwotę 40 801,01 zł. W SP w Lipinkach wymieniono 4 lampy na boisku szkolnym (w tym 1 wraz ze słupem), ułożono kostkę betonową przed budynkiem szkoły, wymieniono płytki na schodach zewnętrznych, instalację sanitarną i armaturę w dwóch pomieszczeniach socjalnych oraz naprawiono instalację elektryczną w klasie, pracowni komputerowej i pokoju nauczycielskim na kwotę 16 369,76 zł. Na zakup usług zdrowotnych i pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP oraz utrzymanie stron internetowych, usługę pełnienia funkcji IOD z zakresu ochrony danych osobowych RODO, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz

telekomunikacyjnych, opłat ubezpieczeniowych i za emisję spalin do środowiska, koszty krajowych podróży służbowych i szkoleń pracowników, opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, podatki na rzecz jst oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydano **136 313,82 zł** co stanowi **90,38 %** wykonania, plan **150 830,00 zł** (PSP w Warlubiu 67 939,08 zł, SP w Wielkim Komorsku 34 335,28 zł, SP w Lipinkach 34 039,46 zł). Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano **100,00 %** planu, tj. **231 267,00 zł** (PSP w Warlubiu 132 085,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 62 268,00 zł, SP w Lipinkach 36 914,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 290 588,00 zł wykonanie **1 263 819,07 zł - 97,93 %** (w tym przyznana i otrzymana w kwocie **130 919,00 zł** dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego rozdział 80103 paragraf 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wykorzystana w 100,00 % przez szkoły: PSP w Warlubiu 88 260,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 33 833,00 zł, SP w Lipinkach 8 826,00 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 mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wydano **1 137 118,25 zł** co stanowi **98,43 %** wykonania - plan **1 155 220,00 zł** (PSP w Warlubiu 839 426,38 zł, SP w Wielkim Komorsku 217 299,81 zł, SP w Lipinkach 80 392,06 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 i remontowych (dotyczy instalacji elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków z pawilonu PSP w Warlubiu) wydano **87 632,82 zł**, co stanowi **91,00 %** planu **96 300,00 zł** (PSP w Warlubiu 84 728,11 zł, SP w Wielkim Komorsku 1 905,51 zł, SP w Lipinkach 999,20 zł). Na wypłatę świadczeń z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych wydano **39 068,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania, plan **39 068,00 zł** (PSP w Warlubiu 28 433,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 7 607,00 zł, SP w Lipinkach 3 028,00 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola – na plan 1 090 000,00zł wydatkowano 85 032,82 zł, tj 7,80% planu. Na plan 90 000,00 zł wydatkowano 85 032,82 zł na refundacje kosztów wychowania przedszkolnego, tj. 94,48% planu. Pozostały plan związany jest z zadaniem inwestycyjnym:

- pn. **"Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni złołka w Warlubiu** - Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023. W bieżącym okresie na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane 11.12.2020r.). W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków w tym zakresie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na 2022 rok.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Na łączny plan w tym rozdziale w kwocie **1 242 709,58 zł**, wydatki wyniosły **1 223 326,76 zł**, tj. 98,44% planu. Na wydatki bieżące na plan **742 533,58 zł** wykonanie **723 151,26 zł – 97,39 %**. Z rozdziału tego wypłacono płace, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowca – zastępstwo pracownika), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie dla 7 pracowników plan **373 269,00 zł** wykonanie **370 117,02 zł – 99,16 %**. 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 **340 347,94 zł** (plan **356 578,28 zł** co stanowi **95,45 %** wykonania).

Ponadto wypłacono świadczenia z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę **12 686,30 zł**, co stanowi **100 %** wykonania (plan **12 686,30 zł**).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- pn. „**Zakup autobusu szkolnego**” Na realizację zadania zaplanowano kwotę 500 176,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł (wpływ środków 6.04.2021r.). Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 500 175,50, tj. 100% planu;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan **44 699,00 zł** wykonanie **30 152,91 zł – 67,46 %**. Z tego rozdziału zrefundowano koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe) na kwotę 27 221,00 zł, a także zakupiono tonery i papier ksero na kwotę 2 931,91 zł. Wysokość zaplanowanych środków to 0,8 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie na powyższym poziomie wynika ze zrealizowanych aktualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan **420 734,00 zł** wykonanie **377 175,05 zł – 89,65 %**. Na wykonanie planu wpływ miało okresowe zamknięcie szkół w wyniku trwającej epidemii COVID-19, mniejsza ilość sporządzanych posiłków dla dzieci i młodzieży oraz oszczędności na wpłacie do ZUS składek na Fundusz Pracy. 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 **262 488,00 zł** wykonanie **242 714,73 zł – 92,47 %** (PSP w Warlubiu 187 407,65 zł, SP w Lipinkach 55 307,08 zł) oraz dokonano zakupu środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan **149 720,00 zł**, wykonanie **125 934,32 zł – 84,11 %** (PSP w Warlubiu 105 225,02 zł, SP w Lipinkach 20 709,30 zł - wykonanie na w/w poziomie ze względu na okresowe zamknięcie szkół w wyniku trwającej epidemii COVID-19 i zmniejszenie ilości sporządzanych w związku z tym posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej), a także zrealizowano wypłatę świadczeń z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych plan **8 526,00 zł** wykonanie **8 526,00 zł – 100,00 %** (PSP w Warlubiu 6 976,00 zł, SP w Lipinkach 1 550,00 zł).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan **15 065,00 zł** wykonanie **9 507,72 zł – wykonanie 63,11 %**. 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 8 298,47 zł, SP w Wielkim Komorsku 1 209,25 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 **285 282,00 zł** - wykonanie **265 616,51 zł – 93,11 %**. 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 53 854,54 zł, SP w Wielkim Komorsku 85 229,28 zł, SP w Lipinkach 126 532,69 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan **74 633,52 zł** (otrzymana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **74 633,52 zł** rozdział 80153

paragraf 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości 73 281,19 zł na poziomie 98,19 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 68 934,13 zł wykonanie 68 934,13 zł – 100,00 %.

Z tego rozdziału dokonano wypłat z funduszu socjalnego dla 42 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (PSP w Warlubiu dla 30 osób na kwotę 47 783,73 zł, SP w Wielkim Komorsku dla 7 osób na kwotę 10 059,13 zł, SP w Lipinkach dla 5 osób na kwotę 11 091,27 zł).

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 176 593,64 zł wydano 145 631,28 zł tj. 82,47%.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano kwotę 8 004,00 zł, która wydatkowana była w 100,00% przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu z przeznaczeniem na dofinansowanie programu profilaktycznego pn: „Szczepienie ochronne przeciwko meningokokom”;

Rozdział 85153 – W tym rozdziale na plan wynoszący 4 828,90 zł wydatkowano łącznie 3 188,90 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 3 188,90 zł. Plan został wykonany w 66,04%.

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 128 260,74 zł. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok wydatki wykonano na poziomie 77,14% w kwocie 98 938,38 zł. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2021 roku kwotę w wysokości 29 728,65 zł, co stanowi 94,61% planu na te zadania wynoszącego 31 421,48 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 8 500,00 zł wydatkowano 8 500,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 11 261,15 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26,00 zł, na usługi pozostałe wydano 31 511,93 zł. Wydatkowano również kwotę w wysokości 4 435,11 zł na zakup żywności i szkolenia pracowników 3 089,00 zł, na energie elektryczną 324,44 zł, na zakup usług zdrowotnych 100,00 zł. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" wydatkowano kwotę 312,80 zł. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w 2021 roku kwotę 118 260,74 zł i wykonano w 75,50% tj. 89 289,08 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w formie udzielenia dotacji SILNRDN "Spróbujmy Razem" - "Wycieczka do Aquaparku w Świeciu", dla Stowarzyszenia Chorągiew Kuj-Pom. ZHP Hufiec - "Grunwaldzie potyczki lisowczyków" oraz GLZS "Start Warlubie"- wyjazd do Parku Linowego w Rulewie w łącznej kwocie 9 649,30 zł, tj 96,49% planu wynoszącego 10 000,00 zł;

Na pozostała działalność dotyczącą ochrony zdrowia otrzymano 35 500,00 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które w całości były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wydatki rzeczowe (w tym zakup komputera, środki ochrony indywidualnej), podróże służbowe, usługę reklamową, prowizje bankowe oraz na wynagrodzenia pracownika obsługującego.

W dziale 852 Pomoc społeczna - na plan 1 987 423,46 zł wydano 1 805 395,52 zł, co stanowi 90,84 %. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 14 osób w domach pomocy społecznej wydano kwotę 500 792,54 zł, na plan wynoszący 500 792,54 zł. Wydatki stanowią 100,00% planowanego budżetu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości **644,00 zł**, z czego na zakup materiałów i wyposażenia **95,00 zł**, a na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **549,00 zł**. Całość stanowi 64,40% planu wynoszącego **1 000,00 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 57 rodzin otrzymaliśmy w 2021 roku **88 905,00 zł** dotacji tj. 93,99% planu wynoszącego **88 905,00 zł** i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę **83 564,51 zł**. Niewykorzystana kwota dotacji **5 340,49 zł** została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ze środków własnych opłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę **103 243,00 zł**. Środki wydatkowane są na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystały 109 rodzin, wydatkowano na ten cel **37 610,00 zł**. Oprócz tego wydano również **57 590,00 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 5 osób bezdomnych. Łącznie z zasiłkami okresowymi wykonanie w tym rozdziale wynosi **186 807,51 zł**, co stanowi 78,18% planu wynoszącego **238 948,00 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie **3 190,80**, co stanowi 99,71% planu wynoszącego **3 200,00 zł**. Dodatku energetycznego nie wypłacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do jego otrzymania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w 2021 roku **247 424,31 zł**, co stanowi 98,22% planu wynoszącego **251 921,00 zł**. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości **248 274,00 zł**. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 60 osób. Niewykorzystana kwota dotacji **849,69 zł** została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w 2021 roku **432 064,31 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 88,02 % budżetu, który wynosił **490 862,50 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **117 308,00 zł**, co stanowi 100% planu wynoszącego **117 308,00 zł** i w całości została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Wliczając środki własne – na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych łącznie wydano **369 657,92 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowaliśmy **8 298,83 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje wydatkowano **24 535,79 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **4 274,44 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **2 373,48 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia w kwocie **5 597,43 zł**, usługi remontowe **10 981,98 zł**, oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **3 510,21 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie **400,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **954,23 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 089,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **391,00 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w 21 środowiskach wyniósł w 2021 roku **224 950,93 zł** (86,95% planowanego budżetu wynoszącego **258 716,18 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **50 490,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **50 490,00 zł**. Otrzymaliśmy również w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości **60 119,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie **57 586,10 zł**, co stanowi 95,79% planowanego na ten cel budżetu w wysokości **60 119,00 zł**.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 2021 roku na wynagrodzenia i pochodne osób świadczących usługi opiekuńcze w środowiskach. Niewykorzystana kwota dotacji **2 532,90 zł** została zwrócona w całości do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ze środków własnych w tym rozdziale wydano **174 460,93 zł**. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – **165 432,06 zł**, świadczenia BHP – **2 686,08 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **239,94 zł**, ryczałty dla pracowników – **5 493,38 zł**, usługi telekomunikacyjne – **590,16zł**, na zakup usług pozostałych – **19,31 zł**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - Ogólne wydatki w tym rozdziale wyniosły w 2021 roku **132 000,00 zł** (tj. 83,86% planu wynoszącego **157 400,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych i punktach gastronomicznych wydano – **61 370,50 zł**, na zasiłki celowe – **58 629,50 zł**. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w formie posiłku skorzystały łącznie 71 rodziny, w tym 126 dzieci i 10 osób dorosłych. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomoc w formie zasiłku celowego uzyskało 88 rodzin. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie **96 000,00 zł**. Z własnych środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **12 000 zł**, która dotyczyła opłat i składek wpłacanych do Grudziądzkiego Banku Żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na plan **64 793,24 zł** wydatkowano **57 466,19 zł**, tj. **88,69% planu**. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. W tym rozdziale ze środków własnych wydatkowaliśmy na działalność placówki kwotę w wysokości **34 672,95 zł**. Z tego dla jednej osoby zatrudnionej na umowie zlecenie na składki ubezpieczenia społecznego i wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **8 767,79 zł**. Wydatkowano również środki: na zakup materiałów i wyposażenia – **7 446,40 zł**, na zakup środków żywności – **3 214,18 zł**, zakup energii – **402,83 zł**, na usługi pozostałe – **14 573,35 zł**, świadczenia BHP – **42,72 zł**, ubezpieczenie mienia – **225,68 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 **8 793,24 zł**. Wydatki wyniosły **8 793,24 zł**, tj. 100% planu.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki w formie udzielenia dotacji dla SILNRDN "Spróbujmy Razem" w celu realizacji Dnia Dziecka, Mikołajek, Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej oraz dla Parafialnego Zespołu Caritas w celu zakupu paczek żywnościowych dla osób starszych i potrzebujących, realizacji Obchodów Św. Mikołaja, w łącznej kwocie **14 000,00 zł**, tj. 100,00% planu;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan **646 459,25 zł** wydatkowano – **192 604,89 zł**, w tym:

- wykonanie **69 296,93 zł** - **68,51%**. W ramach planu **101 149,25 zł**, realizacja zajęć od 01 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w PSP w Warlubiu, SP w Wielkim Komorsku oraz SP w Lipinkach), 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 **90 517,67 zł** oraz krajowych środków publicznych w kwocie **10 631,58 zł**. W ramach projektu zrealizowano: 174 godziny zajęć z robotyki, 63 godziny zajęć z programowania, 223 godziny zajęć rozwijających z zakresu języków obcych, 300 godzin zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne na rynku pracy (Akademia Kreatywności). Wykonanie na w/w poziomie spowodowane jest nie zrealizowaniem w pełnym zakresie zajęć z uczestnikami programu z powodu ich absencji (trwająca epidemia COVID-19);

- wykonanie **123 307,96 zł** – **22,61%**. W ramach planu **545 310,00 zł** wydatki poniesione przez realizatora tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej następujących projektów unijnych:

- 1) Projekt „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej – edycja I”;

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

W związku z obsługą powyższych projektów i zwiększonym zakresem obowiązków pracowników na dodatki specjalne do wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzenia, ze środków w unijnych wydatkowano na te cele **60 423,30 zł**. Ponadto na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **9 135,60 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **15 252,14 zł**, zakup usług pozostałych – **24 280,69 zł**, delegacje – **200,60 zł**, różne opłaty i składki – **180,11 zł**, zakup środków żywności – **6 474,10 zł**, Wkład własny w realizacji projektów wyniósł **7 361,42 zł**. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **7 361,42 zł**, plan wyniósł **50 000,00 zł**. Dalsza realizacja projektów planowana jest na 2022 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 472 715,00 zł wykonanie 437 978,43 zł – 92,65 % ze względu na niższe niż planowano wykonanie wypłat na stypendia dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (w tym dwie dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza rozdział 85415 paragraf 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **39 457,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **73,11 %** tj. w kwocie **28 845,10 zł** na stypendia i zasiłki szkolne, gdzie pomocą objęto 95 uczniów -pozostałe środki w kwocie **7 211,28 zł** stanowiły wkład własny Gminy Warlubie oraz druga rozdział 85415 paragraf 2040 dla uczniów niepełnosprawnych, przyznana i otrzymana w kwocie **10 788,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, a wykorzystana w kwocie **3 540,81 zł** przez 12 uczniów, co stanowi **32,82 %** wykonania).

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 407 470,00 zł wykonanie 398 381,24 zł - 97,77 %. Z tego rozdziału wypłacono dodatki mieszkaniowe i 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 **392 935,00 zł** wykonanie **383 846,24 zł - 97,67 %** (PSP w Warlubiu 297 150,47 zł, SP w Wielkim Komorsku 66 143,51 zł, SP w Lipinkach 20 552,26 zł). Ponadto dokonano wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na kwotę **14 535,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania, plan **14 535,00 zł** (PSP w Warlubiu 8 479,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 3 028,00 zł, SP w Lipinkach 3 028,00 zł).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 65 245,00 zł wykonanie 39 597,19 zł, tj. 60,69 % (w tym dwie dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza rozdział 85415 paragraf 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **39 457,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **73,11 %** tj. w kwocie **28 845,10 zł** na stypendia i zasiłki szkolne, gdzie pomocą objęto 95 uczniów - pozostałe środki plan w kwocie **15 000,00 zł**, a wykonanie w kwocie **7 211,28 zł** stanowiły wkład własny Gminy Warlubie oraz druga rozdział 85415 paragraf 2040 dla uczniów niepełnosprawnych, przyznana i otrzymana w kwocie **10 788,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, a wykorzystana w kwocie **3 540,81 zł** przez 12 uczniów, co stanowi **32,82 %** wykonania).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2021 roku **57 796,86 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **6 591,64 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **5 227,97 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **710,32 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **26,00 zł** i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **178,35 zł**, na szkolenia – **449,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **6 751 924,04 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w 2021 roku **6 816 312,54 zł**, tj. **99,91%** planu wynoszącego **6 822 761,00 zł**. Powyższe wydatki finansowane były ze środków pochodzących z dotacji oraz środków własnych na zadania zlecone otrzymaliśmy dotację w wysokości **6 810 272,00 zł** na plan wynoszący **6 811 052,00 zł** Wydatkowaliśmy dotację w kwocie **6 809 807,40 zł**. Ze środków własnych na plan wynoszący **11 709,00 zł** wydatkowaliśmy **6 505,14 zł**, z czego na zakup materiałów i wyposażenia **710,32 zł** i na zakup usług pozostałych **5 204,037 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych – **141,45 zł** oraz szkolenia pracowników – **449,00 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2021 roku wyniosła 739. Ponadto w ramach rozdziału na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek łącznie wydatkowano **6 723,68 zł**. Wliczając środki własne łącznie wykonanie w tym rozdziale wyniosło **6 823 036,22 zł**, co stanowi **99,88%** planu wynoszącego **6 830 961,00 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 korzystało 422 rodzin otrzymaliśmy w 2021 roku dotację w wysokości **3 287 508,84 zł**, czyli **99,99%** planu wynoszącego **3 287 938,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 422 rodzin, wydano **2 736 440,84 zł**, natomiast dla 44 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **235 322,15 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 971 762,99 zł**, co stanowi **99,99%** planu wynoszącego **2 972 192,15 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **238 584,45 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **77 161,40 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na pozostałe usługi, łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 287 508,84 zł**, co stanowi **99,99%** planu wynoszącego **3 287 938,000 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **47 151,37 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **5 343,96 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **209,10 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **13,58 zł**, szkolenia – **1 418,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**, świadczenia BHP – **52,00 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – **40 014,73 zł**. Ponadto w ramach rozdziału na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek łącznie wydatkowano **6 014,17 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **3 340 674,38 zł**, co stanowi **98,94%** planu wynoszącego **3 376 383,52 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **361,30 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **310,33 zł**, którą w całości wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia. Wydano 77 karty Dużej Rodziny.