

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

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **48 927,78 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **7 302,08 zł** to: **442,62 zł** – usługi telekomunikacyjne, **3 429,09 zł** – ryczałty, **866,00 zł** - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia – **24,60 zł**, zakup usług pozostałych – **2 139,77 zł**, usługi zdrowotne – **100,00 zł**, szkolenia – **300,00 zł**.

W rozdziale tym otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości **2 000,00 zł**, jako dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Dodatek został wypłacony w całości. Zgodnie z umową dodatkowe 20% należało ponieść ze środków własnych w kwocie **500,00 zł**. Całość objęła wynagrodzenia i pochodne. Łącznie w 2021 roku z własnych środków wydano kwotę **56 229,86 zł**, co stanowi 97,51% planu wynoszącego **57 665,26 zł**.

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

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W 2021 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% za trzynastoletniego dziecka i wydaliśmy łącznie **145 367,17 zł**, co stanowi 99,94% planu wynoszącego **145 456,76 zł**.

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

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. W roku 2021 ponieśliśmy wydatki za 4 dzieci w wysokości 50%. Za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie wydatkowaliśmy łącznie **168 761,70 zł**, tj. 99,92% planu wynoszącego **168 900,00 zł**.

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

Na opłacenie składek zdrowotnych za 25 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **46 361,70 zł**, co stanowi blisko 100% planu wynoszącego **46 363,00 zł**.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie **11 139 590,00**, zrealizowano w 48,35%, na kwotę **5 386 363,71 zł**.

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące **6 786 702,00 zł** zrealizowano w kwocie **1 311 951,66 zł**. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS - **542 978,73 zł**, zakup usług zdrowotnych **110,00 zł**, usługi pozostałe (np. naprawy i awarie sprzętów) w celu utrzymania oczyszczalni ścieków **114 487,05 zł**, zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w celu utrzymania oczyszczalni ścieków) **188 949,67 zł**, zakup odzieży roboczej **4 742,60 zł**, wydatki na opłaty za wywóz śmieci **1 854,00 zł**. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane według rzeczywistych potrzeb.

W ramach rozdziału 90001 Zadania inwestycyjne: łączny plan **5 527 801,00 zł**, zrealizowane w 1,04% tj. w kwocie **57 421,65 zł**. Zaplanowane zadania to:



- 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 oraz opracowanie mapy w celu opracowania projektu budowlanego). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 0,04 %. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2022 roku;

- pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”- szacowany koszt zadania inwestycyjnego wynosił 51 000,00 zł i zrealizowano w formie dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 25.11.2021r., w kwocie 44 735,65 zł, tj. 87,72% planu;

- pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”. W 2021 r. na ww. inwestycję zaplanowano 368 610,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 610,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych.

Na gospodarkę komunalną na plan 1 293 545,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 287 569,94 zł, tj. 99,54% planu. Są to wydatki w znacznej mierze realizujące zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na które zaplanowano 1 229 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1 226 997,64 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, szkoleń i delegacji. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane według rzeczywistych potrzeb.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1 589 348,00 zł, wydatkowano 1 436 974,48 zł, tj. 90,41%. Kwotę 18 000,00 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe (w tym zakup komputera i oprogramowania, niszczarki, art. promujących Program „Czyste Powietrze”, przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w kwocie 9 000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące podatku Vat w kwocie 1 544,48 zł, związany z zadaniem inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Warlubie” – na plan 1 516 328,00 zł zrealizowano inwestycję w kwocie 1 417 430,00 zł, tj. 93,48% planu.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 24 747,78 zł tj. 99,79% planu wynoszącego 24 800,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic, jako wydatki bieżące wydano 288 520,24 zł tj. 99,51% planu wynoszącego 289 930,00 zł. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i usługi remontowe. Przedmiotowe wydatki realizowane są zgodnie z występującymi potrzebami, terminowo.

Ponadto w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej” – na łączny plan 60 000,00 zł, w 2021 wydatkowano 7 106,50 zł na budowę lampy oświetleniowej w Rybnie, co stanowi 11,84% planu.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 701,17 zł, co stanowi 92,53% planu. Zaplanowane i realizowane wydatki związane są przede wszystkim z działaniami na rzecz czystości powietrza oraz ochrony środowiska. Przewidywaną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.



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

**Zestawienie nr 10**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
			<b>Dochody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 701,17</b>	<b>92,53</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 701,17</b>	<b>92,53</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 701,17	92,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 701,17	92,53
			<b>Wydatki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 701,17</b>	<b>92,53</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 701,17</b>	<b>92,53</b>
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 701,17	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	442,20	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 258,97	93,11

W pozostałej działalności na plan 1 081 695,00 zł, wydatkowano 1 016 222,54, tj. 93,95% planu. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki m.in. związane z wynagrodzeniami pracowników, pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS i wydatkami rzeczowymi m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w celu utrzymania administracji Zakładu Usług Komunalnych, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych. Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 73 298,09 zł, tj. 90,49% planu wynoszącego 81 000,00 zł na podatek od towarów i usług. W pozostałej działalności związanej z gospodarowaniem odpadami na plan 9 570,00 zł wydatkowano 9 569,40 zł, tj. 99,99% planu. Dodatkowo w ramach rozdziału na wydatki bieżące wydano 32 272,00 zł tj. 37,97% planu stanowiącego kwotę 85 000,00 zł. Są to wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W ramach rozdziału zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

- pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej” – na plan 30 000,00 zł, w 2021 roku nie dokonano żadnych wydatków. Realizacja inwestycji planowana jest na 2022 rok.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie **447 600,00 zł** tj. 100,00% planu. Przekazano dotacje dla instytucji kultury, to jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 318 000,00 zł planu oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w kwocie 129 600,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** plan 1 696 244,00 zł wykonanie 1 551 460,79 – 91,46%.  
**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** plan 1 536 244,00 zł wykonanie 1 391 460,79 zł– 90,58%.  
 W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej związanych z halą sportową, ponadto dotyczą zadania inwestycyjnego:

- 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), a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (450 257,00 zł). W 2021 roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 382 390,00 zł. Na zrealizowaną w całości inwestycję wydatkowano została kwota 1 327 852,83 zł, tj. 90,80% planu.

- pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej” – na plan 10 000,00 zł, w 2021 roku w ramach tego rozdziału nie dokonano żadnych wydatków. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest na 2022 rok.

- pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki” – na plan 80 000,00 zł nie dokonano żadnych wydatków. Realizacja inwestycji planowana jest na 2022 rok.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** na obiekty sportowe przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Start Warlubie” zgodnie z zawartą umową w wysokości **160 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego **160 000,00 zł**.

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



Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 23/2022  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 30 marca 2022 r.

**Wydatki**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych			
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	477 270,85	477 270,85	0,00	477 249,25	477 249,25	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
2		01030		Izby rolnicze	13 600,00	13 600,00	0,00	13 578,40	13 578,40	0,00	99,84	99,84	99,84	0,00			
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00	13 600,00	0,00	13 578,40	13 578,40	0,00	99,84	99,84	99,84	0,00			
4		01095		Pozostała działalność	463 670,85	463 670,85	0,00	463 670,85	463 670,85	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	4 105,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,96	701,96	0,00	701,96	701,96	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,74	55,74	0,00	55,74	55,74	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,74	934,74	0,00	934,74	934,74	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
9			4300	Zakup usług pozostałych	3 294,14	3 294,14	0,00	3 294,14	3 294,14	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
10			4430	Różne opłaty i składki	454 579,27	454 579,27	0,00	454 579,27	454 579,27	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	728 460,00	728 460,00	0,00	696 637,08	696 637,08	0,00	95,63	95,63	95,63	0,00			
12		40001		Dostarczanie ciepła	43 700,00	43 700,00	0,00	43 362,43	43 362,43	0,00	99,23	99,23	99,23	0,00			
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	0,00	41 763,43	41 763,43	0,00	99,91	99,91	99,91	0,00			
14			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	94,06	94,06	94,06	0,00			
15			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16		40002		Dostarczanie wody	684 760,00	684 760,00	0,00	653 274,65	653 274,65	0,00	95,40	95,40	95,40	0,00			
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,00	1 975,00	0,00	1 972,03	1 972,03	0,00	99,85	99,85	99,85	0,00			
18			4010	Wynagrodzenia osobowe	171 988,00	171 988,00	0,00	170 516,08	170 516,08	0,00	99,14	99,14	99,14	0,00			



19							pracowników												
	4040			11 932,00	11 932,00	0,00			11 836,85	11 836,85	0,00	99,20	99,20	0,00	99,20	99,20	0,00		0,00
20	4110			21 685,00	21 685,00	0,00			20 635,53	20 635,53	0,00	95,16	95,16	0,00	95,16	95,16	0,00		0,00
21	4120			2 182,00	2 182,00	0,00			1 954,64	1 954,64	0,00	89,58	89,58	0,00	89,58	89,58	0,00		0,00
22	4170			2 400,00	2 400,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	4210			140 690,00	140 690,00	0,00			140 663,41	140 663,41	0,00	99,98	99,98	0,00	99,98	99,98	0,00		0,00
24	4260			231 940,00	231 940,00	0,00			216 456,02	216 456,02	0,00	93,32	93,32	0,00	93,32	93,32	0,00		0,00
25	4280			300,00	300,00	0,00			100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00		0,00
26	4300			65 350,00	65 350,00	0,00			54 936,38	54 936,38	0,00	84,06	84,06	0,00	84,06	84,06	0,00		0,00
27	4430			29 078,00	29 078,00	0,00			29 036,18	29 036,18	0,00	99,86	99,86	0,00	99,86	99,86	0,00		0,00
28	4440			5 200,00	5 200,00	0,00			5 167,53	5 167,53	0,00	99,38	99,38	0,00	99,38	99,38	0,00		0,00
29	4710			40,00	40,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30	600			4 514 228,00	4 514 228,00	4 114 123,00			2 430 526,16	380 297,60	2 050 228,56	53,84	95,05	53,84	95,05	95,05	49,83		49,83
31	60004			30 600,00	30 600,00	0,00			30 600,00	30 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00
32	2710			30 600,00	30 600,00	0,00			30 600,00	30 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00
33	60016			4 483 628,00	4 483 628,00	4 114 123,00			2 399 926,16	349 697,60	2 050 228,56	53,53	94,64	53,53	94,64	94,64	49,83		49,83
34	3020			3 300,00	3 300,00	0,00			2 315,18	2 315,18	0,00	70,16	70,16	0,00	70,16	70,16	0,00		0,00
35	4010			131 185,00	131 185,00	0,00			130 497,76	130 497,76	0,00	99,48	99,48	0,00	99,48	99,48	0,00		0,00
36	4040			13 570,00	13 570,00	0,00			13 569,40	13 569,40	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00
37	4110			32 485,00	32 485,00	0,00			32 099,47	32 099,47	0,00	98,81	98,81	0,00	98,81	98,81	0,00		0,00
38	4120			5 120,00	5 120,00	0,00			4 943,37	4 943,37	0,00	96,55	96,55	0,00	96,55	96,55	0,00		0,00
39	4170			68 510,00	68 510,00	0,00			63 645,70	63 645,70	0,00	92,90	92,90	0,00	92,90	92,90	0,00		0,00
40	4210			42 143,00	42 143,00	0,00			37 721,88	37 721,88	0,00	89,51	89,51	0,00	89,51	89,51	0,00		0,00



41		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	83,33	83,33	0,00
42		4300	Zakup usług pozostałych	58 892,00	58 892,00	0,00	53 113,65	53 113,65	0,00	90,19	90,19	0,00
43		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 100,19	7 100,19	0,00	91,03	91,03	0,00
44		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 708,00	3 708,00	0,00	74,16	74,16	0,00
45		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	900,00	0,00	483,00	483,00	0,00	53,67	53,67	0,00
46		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 637,00	4 109 637,00	0,00	2 045 763,56	2 045 763,56	0,00	49,78	49,78	0,00
47		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 486,00	4 486,00	0,00	4 465,00	4 465,00	0,00	99,53	99,53	0,00
48	700		Gospodarka mieszkaniowa	436 825,00	436 825,00	0,00	428 645,97	428 645,97	0,00	98,13	98,13	0,00
49	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 825,00	436 825,00	0,00	428 645,97	428 645,97	0,00	98,13	98,13	0,00
50		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 120,05	1 120,05	0,00	86,16	86,16	0,00
51		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	21 564,10	21 564,10	0,00	99,83	99,83	0,00
52		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 375,00	123 375,00	0,00	118 314,93	118 314,93	0,00	95,90	95,90	0,00
53		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	0,00	62 750,25	62 750,25	0,00	98,05	98,05	0,00
54		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 091,62	3 091,62	0,00	99,73	99,73	0,00
55		4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	102 700,00	0,00	101 217,29	101 217,29	0,00	98,56	98,56	0,00
56		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00	99,69	99,69	0,00
57		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00	147,00	147,00	0,00	98,00	98,00	0,00
58		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 054,96	1 054,96	0,00	95,91	95,91	0,00
59		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 900,00	86 900,00	0,00	86 793,77	86 793,77	0,00	99,88	99,88	0,00
60		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61	710		Działalność usługowa	1 046 493,00	96 600,00	949 893,00	978 007,12	28 114,12	949 893,00	93,46	29,10	100,00
62	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	0,00	19 540,00	19 540,00	0,00	45,44	45,44	0,00
63		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	19 540,00	19 540,00	0,00	45,44	45,44	0,00
64	71035		Cmentarze	3 600,00	3 600,00	0,00	3 174,12	3 174,12	0,00	88,17	88,17	0,00
65		4210	Zakup materiałów i	3 069,25	3 069,25	0,00	2 643,37	2 643,37	0,00	86,12	86,12	0,00















141		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 415,32	3 415,32	0,00	97,58	97,58	0,00
142	75095		Pozostała działalność	185 065,00	185 065,00	0,00	184 165,87	184 165,87	0,00	99,51	99,51	0,00
143		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	388,99	388,99	0,00	97,25	97,25	0,00
144		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	0,00	63 765,29	63 765,29	0,00	99,63	99,63	0,00
146		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 476,13	3 476,13	0,00	99,32	99,32	0,00
147		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 295,00	15 295,00	0,00	15 279,84	15 279,84	0,00	99,90	99,90	0,00
148		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 970,00	0,00	1 614,47	1 614,47	0,00	81,95	81,95	0,00
149		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 600,00	0,00	35 566,20	35 566,20	0,00	99,91	99,91	0,00
150		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	0,00	12 828,69	12 828,69	0,00	99,45	99,45	0,00
151		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 263,37	2 263,37	0,00	98,41	98,41	0,00
152		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	382,89	382,89	0,00	76,58	76,58	0,00
153	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
154		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
155		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,29	246,29	0,00	246,29	246,29	0,00	100,00	100,00	0,00
156		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,28	35,28	0,00	35,28	35,28	0,00	100,00	100,00	0,00
157		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158		4300	Zakup usług pozostałych	607,43	607,43	0,00	607,43	607,43	0,00	100,00	100,00	0,00
159		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,00	30 369,00	0,00	29 229,62	29 229,62	0,00	96,25	96,25	0,00
160		3030	Różne wydatki na rzecz osób	19 688,00	19 688,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	94,22	94,22	0,00















229		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	80104		Przedszkola	1 090 000,00	90 000,00	1 000 000,00	85 032,82	85 032,82	0,00	7,80	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	85 032,82	85 032,82	0,00	94,48	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 242 709,58	742 533,58	500 176,00	1 223 326,76	723 151,26	500 175,50	98,44	97,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 456,91	1 456,91	0,00	80,94	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 960,00	289 960,00	0,00	288 349,70	288 349,70	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	0,00	20 387,09	20 387,09	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 239,00	50 239,00	0,00	49 781,09	49 781,09	0,00	99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	6 350,00	0,00	6 183,96	6 183,96	0,00	97,39	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 454,00	2 454,00	0,00	81,80	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	50 100,00	0,00	44 424,96	44 424,96	0,00	88,67	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 987,60	9 987,60	0,00	66,58	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		4280	Zakup usług zdrowotnych	834,28	834,28	0,00	150,00	150,00	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	275 337,98	275 337,98	0,00	98,33	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	53,50	53,50	0,00	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246		4430	Różne opłaty i składki	8 394,00	8 394,00	0,00	8 359,90	8 359,90	0,00	99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 686,30	12 686,30	0,00	12 686,30	12 686,30	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 050,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 520,00	1 520,00	0,00	1 504,27	1 504,27	0,00	98,97	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 176,00	0,00	500 176,00	500 175,50	0,00	500 175,50	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	80146		Dokształcanie i doskonalenie	44 699,00	44 699,00	0,00	30 152,91	30 152,91	0,00	67,46	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











293		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0,00	3 528,25	0,00	69,18	69,18	0,00	0,00
294		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	98,19	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00
295		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 941,68	0,00	83,87	83,87	0,00	0,00
296		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	0,00	386,09	0,00	72,85	72,85	0,00	0,00
297		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	103,01	0,00	29,43	29,43	0,00	0,00
298		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	516,85	0,00	60,81	60,81	0,00	0,00
299		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
300		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00	7,94	0,00	26,47	26,47	0,00	0,00
301		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	158,06	0,00	63,22	63,22	0,00	0,00
302		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	246,49	0,00	37,92	37,92	0,00	0,00
303	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	0,00	98,19	98,19	0,00	0,00
304		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 177,68	19 177,68	0,00	18 876,45	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00
305		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 455,84	55 455,84	0,00	54 404,74	0,00	98,10	98,10	0,00	0,00
306	80195		Pozostała działalność	68 934,13	68 934,13	0,00	68 934,13	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
307		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 934,13	68 934,13	0,00	68 934,13	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
308	851		Ochrona zdrowia	176 593,64	176 593,64	0,00	145 631,28	0,00	82,47	82,47	0,00	0,00
309	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 004,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
310		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 004,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
311	85153		Zwalczanie narkomanii	4 828,90	4 828,90	0,00	3 188,90	0,00	66,04	66,04	0,00	0,00
312		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,90	3 188,90	0,00	3 188,90	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
313		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 260,74	128 260,74	0,00	98 938,38	0,00	77,14	77,14	0,00	0,00







333		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,78	0,00	232,78	0,00	232,78	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
334		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 381,90	0,00	9 381,90	0,00	9 381,90	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
335		4220	Zakup środków żywności	416,31	0,00	416,31	0,00	416,31	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
336		4300	Zakup usług pozostałych	3 093,75	0,00	3 093,75	0,00	3 093,75	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
337		4410	Podróże służbowe krajowe	124,54	0,00	124,54	0,00	124,54	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
338	852		Pomoc społeczna	1 987 423,46	0,00	1 987 423,46	0,00	1 805 395,52	0,00	90,84	90,84	0,00	0,00
339	85202		Domy pomocy społecznej	500 792,54	0,00	500 792,54	0,00	500 792,54	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
340		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 792,54	0,00	500 792,54	0,00	500 792,54	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
341	85213		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	0,00	20 790,00	0,00	20 698,93	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00
342		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	20 698,93	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00
343	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 948,00	0,00	238 948,00	0,00	186 807,51	0,00	78,18	78,18	0,00	0,00
344		3110	Świadczenia społeczne	238 948,00	0,00	238 948,00	0,00	186 807,51	0,00	78,18	78,18	0,00	0,00
345	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 190,80	0,00	99,71	99,71	0,00	0,00
346		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 190,80	0,00	99,71	99,71	0,00	0,00
347	85216		Zasiłki stałe	251 921,00	0,00	251 921,00	0,00	247 424,31	0,00	98,22	98,22	0,00	0,00
348		3110	Świadczenia społeczne	251 921,00	0,00	251 921,00	0,00	247 424,31	0,00	98,22	98,22	0,00	0,00
349	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 862,50	0,00	490 862,50	0,00	432 064,31	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00
350		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	954,23	0,00	30,78	30,78	0,00	0,00
351		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 756,53	0,00	315 756,53	0,00	287 754,21	0,00	91,13	91,13	0,00	0,00
352		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 297,74	0,00	21 297,74	0,00	21 297,74	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
353		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 665,00	0,00	48 665,00	0,00	48 658,76	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
354		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 937,53	0,00	78,75	78,75	0,00	0,00



355				24 109,00	24 109,00	0,00	8 298,83	8 298,83	0,00	34,42	34,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
356	4260	Zakup energii		4 500,00	4 500,00	0,00	4 274,44	4 274,44	0,00	94,99	94,99	0,00
357	4270	Zakup usług remontowych		11 100,00	11 100,00	0,00	10 981,98	10 981,98	0,00	98,94	98,94	0,00
358	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359	4300	Zakup usług pozostałych		32 900,00	32 900,00	0,00	24 535,79	24 535,79	0,00	74,58	74,58	0,00
360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 600,00	0,00	2 373,48	2 373,48	0,00	91,29	91,29	0,00
361	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	0,00	3 510,21	3 510,21	0,00	87,76	87,76	0,00
362	4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	1 600,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	68,06	68,06	0,00
363	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 426,23	8 426,23	0,00	8 009,68	8 009,68	0,00	95,06	95,06	0,00
364	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		408,00	408,00	0,00	391,00	391,00	0,00	95,83	95,83	0,00
365	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00	0,00	5 597,43	5 597,43	0,00	79,96	79,96	0,00
366	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		258 716,18	258 716,18	0,00	224 950,93	224 950,93	0,00	86,95	86,95	0,00
367	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 690,00	2 690,00	0,00	2 686,08	2 686,08	0,00	99,85	99,85	0,00
368	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 237,32	135 237,32	0,00	114 381,85	114 381,85	0,00	84,58	84,58	0,00
369	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 553,73	5 553,73	0,00	5 553,73	5 553,73	0,00	100,00	100,00	0,00
370	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 280,86	32 280,86	0,00	22 846,36	22 846,36	0,00	70,77	70,77	0,00
371	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 330,82	5 330,82	0,00	2 952,38	2 952,38	0,00	55,38	55,38	0,00
372	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	0,00	14 530,20	14 530,20	0,00	96,87	96,87	0,00
373	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239,94	239,94	0,00	239,94	239,94	0,00	100,00	100,00	0,00
374	4300	Zakup usług pozostałych		50 510,00	50 510,00	0,00	50 509,31	50 509,31	0,00	100,00	100,00	0,00
375	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		650,00	650,00	0,00	590,16	590,16	0,00	90,79	90,79	0,00
376	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00	0,00	5 493,38	5 493,38	0,00	91,56	91,56	0,00
377	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 223,51	5 223,51	0,00	5 167,54	5 167,54	0,00	98,93	98,93	0,00
378	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		157 400,00	157 400,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	83,86	83,86	0,00











427	855		Rodzina	10 626 090,84	10 626 090,84	0,00	10 580 741,36	10 580 741,36	0,00	99,57	99,57	0,00
428	85501		Swiadczenie wychowawcze	6 830 961,00	6 830 961,00	0,00	6 823 036,22	6 823 036,22	0,00	99,88	99,88	0,00
429		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	6 200,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	88,71	88,71	0,00
430		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431		3110	Swiadczenia społeczne	6 751 930,11	6 751 930,11	0,00	6 751 924,04	6 751 924,04	0,00	100,00	100,00	0,00
432		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 505,44	44 505,44	0,00	43 337,59	43 337,59	0,00	97,38	97,38	0,00
433		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,95	3 389,95	0,00	3 389,95	3 389,95	0,00	100,00	100,00	0,00
434		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	8 340,00	0,00	8 333,41	8 333,41	0,00	99,92	99,92	0,00
435		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,65	1 185,65	0,00	98,80	98,80	0,00
436		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 115,00	0,00	710,32	710,32	0,00	63,71	63,71	0,00
437		4300	Zakup usług pozostałych	9 523,60	9 523,60	0,00	5 227,97	5 227,97	0,00	54,89	54,89	0,00
438		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,90	181,90	0,00	178,35	178,35	0,00	98,05	98,05	0,00
439		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	96,89	96,89	0,00
440		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 223,68	1 223,68	0,00	61,18	61,18	0,00
441		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 383,52	3 376 383,52	0,00	3 340 674,38	3 340 674,38	0,00	98,94	98,94	0,00
444		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	8 300,00	8 300,00	0,00	5 038,00	5 038,00	0,00	60,70	60,70	0,00



445	445	3020	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
446	446	3110	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	2 972 192,15	2 972 192,15	0,00	2 971 762,99	2 971 762,99	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
447	447	4010	Wynagrodzenia społeczne	118 239,52	118 239,52	0,00	96 304,22	96 304,22	0,00	81,45	81,45	0,00	0,00
448	448	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424,88	6 424,88	0,00	6 424,88	6 424,88	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
449	449	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 584,45	238 584,45	0,00	238 584,45	238 584,45	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
450	450	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 346,51	1 346,51	0,00	89,77	89,77	0,00	0,00
451	451	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 160,00	8 160,00	0,00	5 013,58	5 013,58	0,00	61,44	61,44	0,00	0,00
452	452	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
453	453	4300	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	0,00	10 343,96	10 343,96	0,00	64,65	64,65	0,00	0,00
454	454	4360	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	0,00	209,10	209,10	0,00	90,91	90,91	0,00	0,00
455	455	4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
456	456	4580	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	976,17	976,17	0,00	48,81	48,81	0,00	0,00
457	457	4700	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00	94,53	94,53	0,00	0,00
458	85503		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,30	361,30	0,00	310,33	310,33	0,00	85,89	85,89	0,00	0,00
459	459	4210	Karta Dużej Rodziny	361,30	361,30	0,00	310,33	310,33	0,00	85,89	85,89	0,00	0,00
460	85504		Zakup materiałów i wyposażenia	57 665,26	57 665,26	0,00	56 229,86	56 229,86	0,00	97,51	97,51	0,00	0,00
461	461	3020	Wspieranie rodziny	1 100,00	1 100,00	0,00	866,00	866,00	0,00	78,73	78,73	0,00	0,00
462	462	4010	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	38 912,53	38 912,53	0,00	38 293,79	38 293,79	0,00	98,41	98,41	0,00	0,00
463	463	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,73	1 358,73	0,00	1 358,73	1 358,73	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
464	464	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 087,79	7 087,79	0,00	6 762,80	6 762,80	0,00	95,41	95,41	0,00	0,00
465	465	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,95	990,95	0,00	962,20	962,20	0,00	97,10	97,10	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy										



466		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	0,00	24,60	24,60	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00
467		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
468		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	0,00	2 139,77	2 139,77	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00
469		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	442,62	442,62	0,00	88,52	88,52	0,00	88,52	88,52	0,00
470		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 429,09	3 429,09	0,00	95,25	95,25	0,00	95,25	95,25	0,00
471		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473	85508		Rodziny zastępcze	145 456,76	145 456,76	0,00	145 367,17	145 367,17	0,00	99,94	99,94	0,00	99,94	99,94	0,00
474		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 456,76	145 456,76	0,00	145 367,17	145 367,17	0,00	99,94	99,94	0,00	99,94	99,94	0,00
475	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 900,00	168 900,00	0,00	168 761,70	168 761,70	0,00	99,92	99,92	0,00	99,92	99,92	0,00
476		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 900,00	168 900,00	0,00	168 761,70	168 761,70	0,00	99,92	99,92	0,00	99,92	99,92	0,00
477	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 363,00	46 363,00	0,00	46 361,70	46 361,70	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 363,00	46 363,00	0,00	46 361,70	46 361,70	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 139 590,00	4 005 461,00	7 134 129,00	5 386 363,71	3 904 405,56	1 481 958,15	48,35	48,35	48,35	97,48	97,48	20,77
480	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 786 702,00	1 258 901,00	5 527 801,00	1 311 951,66	1 254 530,01	57 421,65	19,33	19,33	19,33	99,65	99,65	1,04
481		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	4 742,60	4 742,60	0,00	98,80	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00
482		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 635,00	435 635,00	0,00	435 076,58	435 076,58	0,00	99,87	99,87	0,00	99,87	99,87	0,00
483		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 930,00	29 930,00	0,00	29 891,39	29 891,39	0,00	99,87	99,87	0,00	99,87	99,87	0,00
484		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 737,00	68 737,00	0,00	67 033,45	67 033,45	0,00	97,52	97,52	0,00	97,52	97,52	0,00
485		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 992,00	7 992,00	0,00	7 630,63	7 630,63	0,00	95,48	95,48	0,00	95,48	95,48	0,00



486																		
487																		
488																		
489																		
490																		
491																		
492																		
493																		
494																		
495																		
496																		
497																		
498																		
499				90002														
500																		
501																		
502																		
503																		
504																		
505																		
506																		
4170						4 200,00		4 200,00			0,00	3 346,68	3 346,68		0,00	79,68	79,68	0,00
4210						189 046,00	189 046,00	189 046,00		0,00	188 949,67	188 949,67	188 949,67		0,00	99,95	99,95	0,00
4260						374 090,00	374 090,00	374 090,00		0,00	373 877,40	373 877,40	373 877,40		0,00	99,94	99,94	0,00
4280						300,00	300,00	300,00		0,00	110,00	110,00	110,00		0,00	36,67	36,67	0,00
4300						114 550,00	114 550,00	114 550,00		0,00	114 487,05	114 487,05	114 487,05		0,00	99,95	99,95	0,00
4430						15 141,00	15 141,00	15 141,00		0,00	15 128,50	15 128,50	15 128,50		0,00	99,92	99,92	0,00
4440						12 500,00	12 500,00	12 500,00		0,00	12 402,06	12 402,06	12 402,06		0,00	99,22	99,22	0,00
4520						1 900,00	1 900,00	1 900,00		0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00		0,00	97,58	97,58	0,00
4710						80,00	80,00	80,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6050						368 610,00	368 610,00	368 610,00		368 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00		8 610,00	2,34	0,00	2,34
6057						3 467 251,00	3 467 251,00	3 467 251,00		3 467 251,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6059						1 640 940,00	1 640 940,00	1 640 940,00		1 640 940,00	4 076,00	4 076,00	0,00		4 076,00	0,25	0,00	0,25
6230						51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	44 735,65	44 735,65	0,00		44 735,65	87,72	0,00	87,72
90002						1 293 545,00	1 293 545,00	1 293 545,00		1 293 545,00	1 287 569,94	1 287 569,94	1 287 569,94		0,00	99,54	99,54	0,00
3020						150,00	150,00	150,00		150,00	90,65	90,65	90,65		0,00	60,43	60,43	0,00
4010						45 855,00	45 855,00	45 855,00		45 855,00	45 218,02	45 218,02	45 218,02		0,00	98,61	98,61	0,00
4040						3 410,00	3 410,00	3 410,00		3 410,00	3 409,48	3 409,48	3 409,48		0,00	99,98	99,98	0,00
4110						8 425,00	8 425,00	8 425,00		8 425,00	8 307,63	8 307,63	8 307,63		0,00	98,61	98,61	0,00
4120						1 207,00	1 207,00	1 207,00		1 207,00	1 190,27	1 190,27	1 190,27		0,00	98,61	98,61	0,00
4210						2 097,00	2 097,00	2 097,00		2 097,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4300						1 229 000,00	1 229 000,00	1 229 000,00		1 229 000,00	1 226 997,64	1 226 997,64	1 226 997,64		0,00	99,84	99,84	0,00



507		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	106,98	106,98	0,00	16,46	16,46	0,00	0,00
508		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,27	1 550,27	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00
509		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	699,00	699,00	0,00	58,25	58,25	0,00	0,00
510	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 589 348,00	73 020,00	1 516 328,00	1 436 974,48	19 544,48	1 417 430,00	90,41	26,77	93,48	0,00
511		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491,20	4 491,20	0,00	4 491,20	4 491,20	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
512		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,99	767,99	0,00	767,99	767,99	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
513		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,02	110,02	0,00	110,02	110,02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
514		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,79	12 630,79	0,00	12 630,79	12 630,79	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
515		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 020,00	55 020,00	0,00	1 544,48	1 544,48	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00
516		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 328,00	0,00	706 328,00	653 000,00	0,00	653 000,00	92,45	0,00	92,45	0,00
517		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	810 000,00	764 430,00	0,00	764 430,00	94,37	0,00	94,37	0,00
518	90013		Schroniska dla zwierząt	24 800,00	24 800,00	0,00	24 747,78	24 747,78	0,00	99,79	99,79	0,00	0,00
519		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	0,00	24 747,78	24 747,78	0,00	99,79	99,79	0,00	0,00
520	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 930,00	289 930,00	60 000,00	295 626,74	288 520,24	7 106,50	84,48	99,51	11,84	0,00
521		4260	Zakup energii	171 880,00	171 880,00	0,00	170 473,60	170 473,60	0,00	99,18	99,18	0,00	0,00
522		4300	Zakup usług pozostałych	118 050,00	118 050,00	0,00	118 046,64	118 046,64	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
523		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	7 106,50	0,00	7 106,50	23,69	0,00	23,69	0,00
524		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 701,17	3 701,17	0,00	92,53	92,53	0,00	0,00
526		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	442,20	442,20	0,00	88,44	88,44	0,00	0,00
527		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 258,97	3 258,97	0,00	93,11	93,11	0,00	0,00
528	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 570,00	9 570,00	0,00	9 569,40	9 569,40	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
529		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	9 570,00	0,00	9 569,40	9 569,40	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00



530		90095	Pozostała działalność	1 081 695,00	1 051 695,00	30 000,00	1 016 222,54	1 016 222,54	0,00	93,95	96,63	0,00
531		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	4 537,53	4 537,53	0,00	98,64	98,64	0,00
532		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 610,00	443 610,00	0,00	443 534,38	443 534,38	0,00	99,98	99,98	0,00
533		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 011,00	30 011,00	0,00	29 917,76	29 917,76	0,00	99,69	99,69	0,00
534		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 459,00	74 459,00	0,00	73 946,40	73 946,40	0,00	99,31	99,31	0,00
535		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 680,00	9 680,00	0,00	9 334,20	9 334,20	0,00	96,43	96,43	0,00
536		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 837,10	3 837,10	0,00	85,27	85,27	0,00
537		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	179 985,36	179 985,36	0,00	99,99	99,99	0,00
538		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	80,92	80,92	0,00
539		4300	Zakup usług pozostałych	168 050,00	168 050,00	0,00	144 780,23	144 780,23	0,00	86,15	86,15	0,00
540		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 735,34	2 735,34	0,00	97,69	97,69	0,00
541		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 460,95	10 460,95	0,00	95,10	95,10	0,00
542		4430	Różne opłaty i składki	21 266,00	21 266,00	0,00	21 220,00	21 220,00	0,00	99,78	99,78	0,00
543		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	0,00	13 177,19	13 177,19	0,00	99,83	99,83	0,00
544		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 000,00	81 000,00	0,00	73 298,09	73 298,09	0,00	90,49	90,49	0,00
545		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 499,00	5 499,00	0,00	3 717,01	3 717,01	0,00	67,59	67,59	0,00
546		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	689,00	689,00	0,00	98,43	98,43	0,00
547		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 600,00	447 600,00	0,00	447 600,00	447 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
550		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
551		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
552		92116	Biblioteki	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
553		2480	Dotacja podmiotowa z	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00



554	926		budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 696 244,00	223 854,00	1 472 390,00	1 551 460,79	223 607,96	1 327 852,83	91,46	99,89	90,18
555	92601		Kultura fizyczna	1 536 244,00	63 854,00	1 472 390,00	1 391 460,79	63 607,96	1 327 852,83	90,58	99,61	90,18
556		4260	Obiekty sportowe	63 854,00	63 854,00	0,00	63 607,96	63 607,96	0,00	99,61	99,61	0,00
557		6050	Zakup energii	1 462 390,00	0,00	1 462 390,00	1 327 852,83	0,00	1 327 852,83	90,80	0,00	90,80
558		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	92605		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
560		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>51 013 430,56</b>	<b>35 782 469,56</b>	<b>15 230 961,00</b>	<b>40 613 959,92</b>	<b>34 244 151,88</b>	<b>6 369 808,04</b>	<b>79,61</b>	<b>95,70</b>	<b>41,82</b>



**Przychody i rozchody**

Lp.	Nazwa	Plan	w złotych	
			wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>5 758 613,00</b>	<b>5 758 613,00</b>	<b>100,00</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	1 142 000,00	1 142 000,00	100,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	1 366 613,00	1 366 613,00	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 228 000,00	1 228 000,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

**Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5 758 613,00 zł, a rozchody 1 228 000,00 zł.**

Na kwotę **przychodów** składały się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1 366 613,00 zł**, w tym Fundusz Dróg Samorządowych **337 323,00 zł**, z tytułu środków otrzymanych przez Gminę w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 000 000,00 zł** oraz pozostałe środki z tytułu prawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizacji projektów w kwocie **29 290,00 zł**.
- nadwyżka z roku 2020 w kwocie 1 142 000,00 zł z tytułu lepszego niż zakładano wykonania dochodów bieżących i wypracowania oszczędności po stronie wydatków.
- wolne środki w kwocie 1 400 000,00 zł z tytułu niewykorzystanej części kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu” (z uwagi na wydłużenie czasu realizacji zadania do czerwca 2022 roku) oraz
- emisja obligacji w kwocie 1 850 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej"

Przychody jst w łącznej wysokości 1 366 613,00 przeznaczono na realizację celów, na które były one przeznaczone, a kwotę 3 164 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków na zadania inwestycyjne oraz kwotę 1 288 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Rozchody** zaplanowano w kwocie **1 228 000,00 zł**, na które przeznaczono nadwyżkę budżetową po wykonaniu budżetu za 2020 rok.

Rozchody przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 328 000,00 zł, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 300 000,00 zł, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości 100 000,00 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2015 roku w wysokości 500 000,00 zł.



## ANALIZA

### dotycząca wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji

#### za 2021 rok

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

Rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 na dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 463 670,85 zł, tj. 100% planu. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 454 579,27 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i obsługi w kwocie 9 091,58 zł.

##### **Dział 750 Administracja publiczna:**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 z dotacji otrzymano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 64 823,00 zł tj. 100,00 % planu. Dokonano wydatków w wysokości 64 823,00 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, szkolenia i pozostałe usługi.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w celu przeprowadzenia spisu powszechnego otrzymano dotację w kwocie 21 491,00 zł, tj. 100% planu. W roku 2021 wydatkowano 100,00% planu na wynagrodzenia tytułem dodatku spisowego, nagrody i zakup materiałów i wyposażenia.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 otrzymano dotacje na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 329,00 zł tj. w 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na zadania realizowane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców w łącznej wysokości 2 329,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 jako środki na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Warlubie w kwocie 23 285,31 zł (97,39% planu) oraz środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w kwocie 5 944,31 zł tj. 92,02% planu. Zrealizowano, wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów w kwocie 29 229,62 zł, co stanowi 96,25% planu. Wydatków dokonano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, różne druki, obwieszczenia, plakaty oraz obsługę informatyczną.

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie:**



Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych otrzymano środki w kwocie 73 281,19 zł, co stanowi 98,19% planu wynoszącego 74 633,52 zł. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w drugiej połowie 2021 roku w wysokości 73 281,19 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna:**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 otrzymano dotację w wysokości **50 490,00 zł**. Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 21 środowiskach wyniósł w 2021 roku **224 950,93 zł** (86,95% planowanego budżetu wynoszącego **258 716,18 zł**). Świadczone usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości 50 490,00 zł jako zadanie zlecone.

#### **Dział 855 Rodzina**

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.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010. Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 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**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010. 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.



Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 2010 otrzymano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie **46 361,70 zł**, tj. **100,00%** planu. Na opłacenie składek zdrowotnych za 25 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **46 361,70 zł**, co stanowi blisko 100% planu wynoszącego **46 363,00 zł**



## Dochody - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	463 670,85	463 670,85	100,00
2		01095		Pozostała działalność	463 670,85	463 670,85	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 670,85	463 670,85	100,00
4	750			Administracja publiczna	86 314,00	86 314,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	64 823,00	64 823,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 823,00	64 823,00	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	21 491,00	21 491,00	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 491,00	21 491,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	31 558,62	96,52
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	2 329,00	100,00
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,00	29 229,62	96,25
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 369,00	29 229,62	96,25
14	801			Oświata i wychowanie	74 633,52	73 281,19	98,19
15		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 633,52	73 281,19	98,19
16			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	73 281,19	98,19
17	852			Pomoc społeczna	50 490,00	50 490,00	100,00
18		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 490,00	50 490,00	100,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	50 490,00	50 490,00	100,00



				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
20	855			Rodzina	10 145 714,30	10 144 131,80	99,98
21		85501		Świadczenie wychowawcze	6 811 052,00	6 809 807,40	99,98
22			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	6 809 807,40	99,98
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 938,00	3 287 652,37	99,99
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 287 938,00	3 287 652,37	99,99
25		85503		Karta Dużej Rodziny	361,30	310,33	85,89
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361,30	310,33	85,89
27		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	100,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 363,00	46 361,70	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>10 853 520,67</b>	<b>10 849 446,46</b>	<b>99,96</b>



## Wydutki - zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	463 670,85	463 670,85	100,00
2		01095		Pozostała działalność	463 670,85	463 670,85	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105,00	4 105,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,96	701,96	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,74	55,74	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,74	934,74	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 294,14	3 294,14	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	454 579,27	454 579,27	100,00
9	750			Administracja publiczna	86 314,00	88 539,10	102,58
10		75011		Urzędy wojewódzkie	64 823,00	64 823,00	100,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 054,41	41 054,41	100,00
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,80	7 789,80	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,08	1 116,08	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,46	5 914,46	100,00
16			4220	Zakup środków żywności	146,12	146,12	100,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	761,87	761,87	100,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 990,00	100,00
20		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 225,10	0,00
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 225,10	0,00
22		75056		Spis powszechny i inne	21 491,00	21 491,00	100,00
23			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 326,00	8 326,00	100,00
24			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	100,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
26	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	31 558,62	96,52
27		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	100,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,29	246,29	100,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,28	35,28	100,00
30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	607,43	607,43	100,00
32		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,00	29 229,62	96,25
33			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 688,00	18 550,00	94,22
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,00	2 752,00	100,00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,59	851,59	100,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	74,32	74,32	100,00



				Solidarnościowy			
37			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 908,00	2 908,00	100,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,73	1 966,35	99,93
39			4300	Zakup usług pozostałych	1 936,80	1 936,80	100,00
40			4410	Podróże służbowe krajowe	190,56	190,56	100,00
41	801			Oświata i wychowanie	74 633,52	73 281,19	98,19
42		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 633,52	73 281,19	98,19
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 177,68	18 876,45	98,43
44			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 455,84	54 404,74	98,10
45	852			Pomoc społeczna	50 490,00	50 490,00	100,00
46		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 490,00	50 490,00	100,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	50 490,00	50 490,00	100,00
48	855			Rodzina	10 145 714,30	10 143 988,27	99,98
49		85501		Świadczenie wychowawcze	6 811 052,00	6 809 807,40	99,98
50			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	26,00	100,00
51			3110	Świadczenia społeczne	6 751 930,11	6 751 924,04	100,00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 505,44	43 337,59	97,38
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,95	3 389,95	100,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	8 333,41	99,92
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 185,65	98,80
56			4300	Zakup usług pozostałych	23,60	23,60	100,00
57			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,90	36,90	100,00
58			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 550,26	96,89
59		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 938,00	3 287 508,84	99,99
60			3110	Świadczenia społeczne	2 972 192,15	2 971 762,99	99,99
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 161,40	67 161,40	100,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 584,45	238 584,45	100,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
65		85503		Karta Dużej Rodziny	361,30	310,33	85,89
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,30	310,33	85,89
67		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	100,00
68			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 363,00	46 361,70	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>10 853 520,67</b>	<b>10 851 528,03</b>	<b>99,98</b>



## Dotacje

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	463 670,85	463 670,85	100,00
2		01095		Pozostała działalność	463 670,85	463 670,85	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 670,85	463 670,85	100,00
4	600			Transport i łączność	162 000,00	72 000,00	44,44
5		60016		Drogi publiczne gminne	162 000,00	72 000,00	44,44
6			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	72 000,00	100,00
7			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	0,00
8	630			Turystyka	142 017,00	142 022,15	100,00
9		63095		Pozostała działalność	142 017,00	142 022,15	100,00
10			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 017,00	142 022,15	100,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00	0,00	0,00
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00	0,00	0,00
13			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 000,00	0,00	0,00
14	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
15		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
16			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
17	750			Administracja publiczna	86 314,00	86 314,00	100,00
18		75011		Urzędy wojewódzkie	64 823,00	64 823,00	100,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 823,00	64 823,00	100,00
20		75056		Spis powszechny i inne	21 491,00	21 491,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	21 491,00	21 491,00	100,00



				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
22	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	31 558,62	96,52
23		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	100,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	2 329,00	100,00
25		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,00	29 229,62	96,25
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 369,00	29 229,62	96,25
27	801			Oświata i wychowanie	208 400,52	206 815,23	99,24
28		80101		Szkoły podstawowe	2 848,00	2 615,04	91,82
29			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 848,00	2 615,04	91,82
30		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 919,00	130 919,00	100,00
31			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	130 919,00	100,00
32		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 633,52	73 281,19	98,19
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 633,52	73 281,19	98,19
34	852			Pomoc społeczna	690 533,00	678 071,85	98,20
35		85213		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	20 698,93	99,56
36			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 790,00	20 698,93	99,56
37		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 905,00	88 564,51	94,31
38			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 905,00	83 564,51	93,99
39			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
40		85216		Zasiłki stałe	251 921,00	247 424,31	98,22
41			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 921,00	247 424,31	98,22
42		85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 308,00	117 308,00	100,00



43			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 308,00	117 308,00	100,00
44		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 609,00	108 076,10	97,71
45			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	100,00
46			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 119,00	57 586,10	95,79
47		85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 000,00	96 000,00	100,00
48			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,00
49	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 520,85	512 295,85	90,91
50		85395		Pozostała działalność	563 520,85	512 295,85	90,91
51			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 341,85	505 122,89	90,79
52			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 179,00	7 172,96	99,92
53	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 245,00	32 385,91	64,46
54		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 245,00	32 385,91	64,46
55			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 457,00	28 845,10	73,11
56			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 788,00	3 540,81	32,82
57	855			Rodzina	10 147 714,30	10 146 131,80	99,98
58		85501		Świadczenie wychowawcze	6 811 052,00	6 809 807,40	99,98
59			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	6 809 807,40	99,98
60		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 938,00	3 287 652,37	99,99
61			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	3 287 652,37	99,99



62		85503		Karta Dużej Rodziny	361,30	310,33	85,89
63			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361,30	310,33	85,89
64		85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
65			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	100,00
66		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	100,00
67			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 363,00	46 361,70	100,00
68	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 579,00	0,00	0,00
69		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 467 251,00	0,00	0,00
70			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	0,00
71		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 328,00	0,00	0,00
72			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	706 328,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>17 297 692,52</b>	<b>12 373 266,26</b>	<b>71,53</b>



Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 23/2022  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 30 marca 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Tręść	Dochody	Wykonanie	Wydatki ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6	
756			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 597,92</b>	<b>123 141,29</b>	-	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 043,75	111 587,12	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 043,75	111 587,12	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 554,17	11 554,17	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 554,17	11 554,17	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>133 089,64</b>	<b>102 127,28</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	-	-	4 828,90	3 188,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 188,90	3 188,90
		4300	Zakup pozostałych usług	-	-	1 640,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	128 260,74	98 938,38
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	312,80	312,80
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	10 000,00	9 649,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	26,00	26,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	23 000,00	21 623,18
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	-	-	2 717,16	2 717,16



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 200,00	3 950,53
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	600,00	533,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 500,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 734,48	11 261,15
4220	Zakup środków żywności	-	-	8 500,00	4 435,11
4260	Zakup energii	-	-	2 000,00	324,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	100,00
4300	Zakup usług	-	-	32 868,06	31 511,93
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	904,32	904,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 797,92	3 089,00

Tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w 2021 roku dochody w wysokości 111 587,12 co stanowi 109,35% planu. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły w okresie sprawozdawczym w wysokości 11 554,17 zł, czyli w 100%. W zakresie zwalczani narkomanii 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 okresie sprawozdawczym przekazano w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 9 649,30 zł, co stanowi 96,49% planu. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFSS 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. Łącznie na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w 2021 roku kwotę 118 260,74 zł i wykonano w 75,50% tj. 89 289,08 zł.



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021**

## Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowanych środków w kwocie 2 000,00 zł wpłynęły w pierwszym półroczu 2021 roku środki w pełnej wysokości. Kwota otrzymanej w 2021 roku dotacji na realizację przedmiotowego zadania w całości została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia w ciągu całego roku, przygotowaniem uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów świąt państwowych oraz w Dniu Wszystkich Świętych oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu grobownictwa wojennego wynikających z bieżących potrzeb.



**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					celowej	Podmio- towej	Przedmio- towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>486 516,80</b>			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	20 000,00	-	-	20 000,00
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	10 600,00	-	-	10 600,00
1	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	8 004,00	-	8 004,00
2	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	312,80	-	-	312,80
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	129 600,00	-	129 600,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	318 000,00	-	318 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>30 912,80</b>	<b>455 604,00</b>	<b>-</b>	<b>486 516,80</b>



Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					184 000,00			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży-organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	10 000,00	-	-	9 649,30
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna-pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	14 000,00	-	-	14 000,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych	160 000,00	-	-	160 000,00



				mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja impresz i zawodów sportowych				
<b>ogółem</b>					<b>184 000,00</b>	-	-	<b>183 649,30</b>

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 670 516,80 zł zrealizowano w 99,95 % na łączną kwotę 670 166,10 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 486 516,80 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 183 649,30 zł.

Dotacje celową dla Powiatu Świeckiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 20 000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

W ramach pomocy finansowej udzielono również dotacji celowej Gminie Nowe w kwocie 10 600,00 zł, tj. 100,00% planu (w związku z uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XXI/195/2020 z dnia 4 grudnia 2020r.). Środki te przeznacza się na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzygminnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu zabezpieczono dotację w wysokości 8 004,00 zł, która wykorzystana została na Program Profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 318 000,00 zł tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 129 600,00 zł tj. 100,00 %. Dotacje zostały przekazane w wysokościach odpowiadających rzeczywistym potrzebom dotowanych instytucji.

Na program „Niebieska Linia” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przekazano 312,80 zł tj. 100,00 % planowanej wartości.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 9 649,30 zł, tj. 96,49% planu. Została ona przekazana dla: Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w kwocie 6 500,00 zł, z czego na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Wycieczka do Wioski Ginących Zawodów w Koronowie” przeznaczono kwotę 1 100,00 zł, na: Wycieczka „W połowie drogi” kwotę 3 000,00 zł, na: „Wycieczka do Aquaparku w Świeciu” kwotę 1 200,00 zł, a na: „Piknik rodzinny” kwotę 1 200,00 zł; dla Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Świecie- Powiat z siedzibą w Nowem na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Grunwaldzie potyczki lisowczyków” w wysokości 3 149,30 zł.

W zakresie pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywaniu szans tych rodzin oraz organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla



dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących oraz na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w łącznej wysokości 14 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Przedmiotowe dotacje przekazano dla:

- Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej- Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej „Gala Talentów”( 1 500,00 zł), „ Dzień Dziecka” ( 1 500,00 zł) oraz ”Mikołajki” (2 000,00 zł);
- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Małgorzaty w Bzowie w kwocie 2 000,00 zł, na realizację zadania publicznego pt. „Św. Mikołaj dla dzieci i paczki żywnościowe dla osób starszych i potrzebujących”,
- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu w łącznej kwocie 4 500,00 zł, w ramach zadania: „ Pomoc duchowa i materialna osobom starszym u progu Świąt Bożego Narodzenia” oraz na „ Obchody Świętego Mikołaja”,
- Caritasu Parafialnego Diecezji Pelplińskiej przy Parafii p.w. św. Bartłomieja w Wielkim Komorsku w kwocie 2 500,00 zł „Obchody Świętego Mikołaja”.

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



## Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	4 109 637,00	2 045 763,56	49,78
2		60016		Drogi publiczne gminne	4 109 637,00	2 045 763,56	49,78
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 637,00	2 045 763,56	49,78
4	710			Działalność usługowa	949 893,00	949 893,00	100,00
5		71095		Pozostała działalność	949 893,00	949 893,00	100,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 893,00	949 893,00	100,00
7	750			Administracja publiczna	19 000,00	18 450,00	97,11
8		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 450,00	97,11
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 450,00	97,11
10	801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	0,00
11		80104		Przedszkola	1 000 000,00	0,00	0,00
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 023 129,00	1 437 222,50	20,46
14		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 476 801,00	12 686,00	0,23
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 610,00	8 610,00	2,34
16			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00	0,00	0,00
17			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 940,00	4 076,00	0,25
18		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 516 328,00	1 417 430,00	93,48
19			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 328,00	653 000,00	92,45
20			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	764 430,00	94,37
21		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	7 106,50	23,69
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 106,50	23,69
23	926			Kultura fizyczna	1 462 390,00	1 327 852,83	90,80
24		92601		Obiekty sportowe	1 462 390,00	1 327 852,83	90,80
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 390,00	1 327 852,83	90,80
<b>Ogółem</b>					<b>14 564 049,00</b>	<b>5 779 181,89</b>	<b>39,68</b>



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA  
2021 ROK**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Nakład planów na 2021 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Wykonanie na 31.12.2021r.	Uwagi
				Planow. Zakończ			
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021-2022	2 053 614,00 zł	2 108,90 zł	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021	733 023,00 zł	728 835,54 zł	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	2020-2021	720 000,00 zł	719 697,34 zł	Program przebudowy dróg lokalnych (337 323,00 zł)
600	60016	6050	Projekt na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021	20 000,00 zł	13 600,00 zł	
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze	2021	388 000,00 zł	387 120,93 zł	OGR



600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)	2021	145 000,00 zł	145 000,00 zł	Nadleśnictwo Osie
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości W.Komorsk ul. Aleksandra, ul.Prądkki, ul Nowomostowa, Lisi Kąt i ul. Nowska	2021	50 000,00 zł	49 400,85 zł	
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego 4-mieszkaniowego w miejscowości Płochocin	2017-2023	0,00 zł	0,00 zł	RFI
700	70005	6060	Zakup kontenera mieszkalnego	2021	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
710	71095	6050	Warlubski Park Przemysłowo Technologiczny- ugoda sądowa	2021	949 893,00 zł	949 893,00 zł	
750	75075	6050	Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”	2021	19 000,00 zł	18 450,00 zł	
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowania zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu „Nowoczesne służby ratownicze”	2021	11 250,00 zł	11 250,00 zł	
801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018-2023	1 000 000,00 zł	0,00 zł	RFI
801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2021	500 176,00 zł	500 175,50 zł	RFI



900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	0,00 zł	0,00 zł	
900	90001	6057/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2025	5 108 191,00 zł	4 076,00 zł	RPO 2014-2020 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo	2019-2024	0,00 zł	0,00 zł	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2021	51 000,00 zł	44 735,65 zł	
9009 26	90001 90015 90095 92601	6050 6060	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021-2022	468 610,00 zł	15 716,50 zł	RFI
900	90005	6057/6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie	2021-2021	1 516 328,00 zł	1 417 430,00 zł	RPO 2014-2020 - 50%, wpłaty mieszkańców
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2022	1 382 390,00 zł	1 327 852,83 zł	
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	2021-2022	80 000,00 zł	0,00 zł	Polski Ład

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 Plochocin 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 zł (98,80% planu), 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 Płochocin-** zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023, ale z uwagi na brak wskazania lokalizacji rzeźzonego 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, opiewającą 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 zleczone (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.



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
na lata 2021 – 2031  
w odniesieniu do roku 2021.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 i 1535). Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXV/202/2021 z dnia 30 stycznia 2021 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2021 – 2031. W 2021 r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXVI/204/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXVII/219/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXX/238/2021 z dnia 29 lipca 2021r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXII/248/2021 z dnia 30 września 2021r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXIII/253/2021 z dnia 28 października 2021r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXIV/257/2021 z dnia 25 listopada 2021., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXV/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2021 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2033 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaciągnięte zobowiązania planuje się spłacić ostatecznie w 2033r. W drugiej połowie 2021 roku gmina zaplanowała zaciągnięcie zobowiązania w postaci emisji obligacji komunalnych gminy Warlubie w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej".

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2020 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 29 grudnia 2021r. Na rok planowy nie jest zachowana zasada zbilansowania  $(D+P) = (W+R)$ . Niższa kwota



deficytu wynika ze zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej" o kwotę 1 800 000,00 zł. Źródłem finansowania planowanych wcześniej nakładów była emisja serii A 21 obligacji komunalnych w kwocie 1 850 000,00 zł, z czego kwota 1 800 000,00 zł przeznaczona była na finansowanie planowanego deficytu w związku realizacją omawianej inwestycji, a kwota 50 000,00 zł dotyczyła finansowania deficytu planowanego w wyniku "Budowy drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze". W związku z opóźnieniem w realizacji i płatności inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej", w roku 2021 gmina nie angażuje tych wartości na wydatki, dlatego zaplanowała je jako przychody w postaci wolnych środków roku 2022.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r.	Plan 29.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1. Dochody</b>	<b>38 665 984,85</b>	<b>48 282 817,56</b>	<b>43 554 834,50</b>	<b>90,21%</b>
a) dochody bieżące	32 467 957,85	37 312 652,56	37 609 362,84	100,80%
b) dochody majątkowe	6 198 027,00	10 970 165,00	5 945 471,66	54,20%
<b>2. Wydatki</b>	<b>39 963 672,85</b>	<b>51 013 430,56</b>	<b>40 613 959,92</b>	<b>79,61%</b>
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%
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 1 297 688,00</b>	<b>- 2 730 613,00</b>	<b>2 940 874,58</b>	<b>-107,70%</b>
	2 525 688,00	5 758 613,00	5 758 613,00	100,00%
4. Przychody				
	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	100,00%
5. Rozchody				

**Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 10 842 000,00 zł.**

Kwota długu na koniec grudnia 2020 r. wyniosło 10 293 052,58 zł, po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1 228 000,00 zł, spłaty rat leasingu w kwocie 73 052,58 zł oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 1 850 000,00 zł, kwota długu zaplanowana została na poziomie 10 842 000,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych zostanie w 2021 roku całkowicie spłacone.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.



### Zadłużenie na 31.12.2021 r.:

- w 2015 r. 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 przypada na dzień 30.09.2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego pożyczka została spłacona.

- 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 leasing został spłacony.

- 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 zadania inwestycyjnego 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.



- emisja obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej".

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.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 do 2024.

Na zadania inwestycyjne o wartości 26 340 801,50 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 21 035 326,00 zł, z tego w latach:

2021 - 12 329 133,00 zł  
2022 - 6 506 193,00 zł  
2023 - 700 000,00 zł  
2024 - 1 500 000,00 zł.

Planowane w 2021 roku przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

- 1) pn. „**Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie**”, wykonanie inwestycji planuje się przy wykorzystaniu środków z RPO 2014-2020. Planowany koszt inwestycji to 1 516 328,00 zł. Limitem na rok 2021 r. objęto wydatki w kwocie 1 516 328,00 zł.
- 2) pn. "**Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu**". Limitem na rok 2021 r. objęto wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł. Limitem na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 3 500 000,00 zł.
- 3) pn. "**Budowa budynku socjalnego 4-mieszkaniowego w miejscowości Płochocin**" - Planowany koszt inwestycji to kwota 500 000,00 zł. Limitem na 2021 rok 0,00 zł, limitem na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 300 000,00 zł, limitem na 2023 rok objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł.
- 4) pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie**”. Planowany koszt inwestycji to 7 208 191,00 zł. Limitem na rok 2021 r. objęto wydatki w kwocie 5 108 191,00 zł, na rok 2022r. wydatki w kwocie 2 100 000,00 zł.
- 5) pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo**”. Planowany koszt inwestycji to 1 000 000,00 zł. Limitem na rok 2023 i 2024 r. objęto wydatki w kwocie po 500 000,00 zł.
- 6) pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze – Bzowo**”. Planowany koszt inwestycji to 1 000 000,00 zł. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 7) pn. „**Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo- Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej**”. Planowany koszt inwestycji to 720 000,00 zł. Limitem na 2021 rok objęto wydatki w kwocie 720 000,00 zł.



- 8) pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”- Koszt inwestycji szacowany jest na 6 668 865,50 zł. Limitem na 2021 rok objęto kwotę 1 382 390,00 zł.
- 9) pn. „Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej”. Koszt inwestycji to 2 053 614,00 zł. Limitem wydatków na 2021 rok objęto kwotę 2 053 614,00 zł.
- 10) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki”. Szacowany koszt inwestycji to 686 193,00 zł, z czego limitem wydatków na 2021 rok objęto kwotę 80 000,00 zł a rok 2022 kwotę 606 193,00 zł.
- 11) pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo”. Planowany koszt inwestycji to 468 610,00 zł i taki limit wydatków przyjęto na rok 2021.

Na zadania bieżące o wartości 1 189 256,61 zł w roku 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 701 715,10 zł. Limitem na 2022 rok objęto kwotę 78 877,50 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 66 700,21 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 1 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 8 759,93 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 500,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 28 525,33 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 11 740,04 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja I”. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 52 632,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja II”. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 52 632,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja I”. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 7 895,00 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 157 895,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja II”. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 7 895,00 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 153 795,00 zł.



Na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja I**”. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 52 632,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja II**”. Beneficjentem Projektu grantowego jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a Gmina Warlubie jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 2 632,00 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 52 042,00 zł.

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

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Czyste powietrze- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych**”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000,00 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 18 000,00 a na rok 2022 w kwocie 12 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie „**Porozumienie nr KNGd7.022.KH.2035.2021 PKP SA**”. Łączne nakłady finansowe 142 671,98 zł. Limitem na 2021 rok objęto kwotę 75 794,48 zł, a na 2022 rok kwotę 66 877,50 zł.



## Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 282 817,56</b>	<b>43 554 834,50</b>	<b>90,21</b>
1.1	Dochody bieżące	37 312 652,56	37 609 362,84	100,80
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 659 271,00	3 960 914,00	108,24
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	30 622,19	109,36
1.1.3	Z subwencji ogólnej	11 640 658,00	11 640 658,00	100,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 254 096,52	12 168 243,51	99,30
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	6 906 083,04	7 608 751,04	110,17
1.1.5.1	Z podatku od nieruchomości	2 270 906,00	2 278 642,41	100,34
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 970 165,00	5 945 471,66	54,20
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	190 330,00	134 743,00	70,79
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 779 835,00	5 810 728,66	53,90
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 013 430,56</b>	<b>40 613 959,92</b>	<b>79,61</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 782 469,56	34 244 151,88	95,70
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	184 650,00	120 608,98	65,32
2.2	Wydatki majątkowe	15 230 961,00	6 369 808,04	41,82
<b>3</b>	<b>Wyniki budżetu</b>	<b>-2 730 613,00</b>	<b>2 940 874,58</b>	<b>-107,70</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 758 613,00</b>	<b>5 758 613,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, misja papierów wartościowych	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	50 000,00	50 000,00	100,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 508 613,00	2 508 613,00	100,00
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	1 366 613,00	1 366 613,00	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00



	ust. 2 pkt6 ustawy			
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	1 314 000,00	1 314 000,00	100,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 228 000,00	1 228 000,00	100,00



Gminny Ośrodek Kultury,  
Sportu i Turystyki w Warlubiu  
ul. Bąkowska 12, 86-160 Warlubie  
NIP 5591997759, Regon 340536310

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 23/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2022 r.

*Anna Kubczak-Kosicka*  
2022-02-01

**Gmina Warlubie**  
**ul. Dworcowa 15**  
**86-160 Warlubie**

URZĄD GMINY w Warlubiu	
dat. wpl.	31 STY. 2022
Znak: .....	1018 / 2022

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Warlubiu składa rozliczenie planów finansowych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Turystyki w Warlubiu  
*Anna Kubczak-Kosicka*  
mgr Anna Kubczak-Kosicka

- 1) Na podstawie sprawozdania Rb-N za 2021r. o stanie należności oraz wybranych aktywności finansowych stwierdzam stan należności na kwotę: 2451,26 zł.
- 2) Na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2021r. o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz pasywów i gwarancji stwierdzam brak zobowiązań wyznaczonych i niewyznaczonych.

SKARBNIK  
Gminy Warlubie  
*Joanna Makowska*  
Joanna Makowska



# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonanie
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>1820</b>	<b>798,19</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>129.720</b>	<b>129.601,01</b>	
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	129.600	129.600,00	100,00
750	-przychody finansowe	20	1,01	5,05
760	-pozostałe przychody	100	0,00	0,00
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>131.540</b>	<b>130.399,20</b>	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>129.650</b>	<b>128.278,86</b>	<b>98,94</b>
	w tym:			
411	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	35.554	35.338,45	99,39
419	Koszty paliwa i energii	800	789,44	98,68
420	Koszty usługi obce	19.300	18.584,78	96,29
430	Koszty wynagrodzenia	60.100	59.880,50	99,64
440	Koszty odpis ZFŚS	1.000	968,90	96,89
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	150	150	100,00
445	Koszty składki ZUS i FP	9.300	9.168,57	98,59
460	Koszty pozostałe	3.446	3.398,22	98,61
	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>1890</b>	<b>2.120,34</b>	
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>131.540</b>	<b>130.399,20</b>	

Warlubie, dnia 30.01.2022r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Turystyki w Warlubiu  
*mgr Anna Kubczak-Kosicka*



Gminny Ośrodek Kultury,  
Sportu i Turystyki w Warlubiu  
ul. Bąkowska 12, 88-100 Warlubie  
NIP 5591997759, Regon 340636310

# INSTYTUCJA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury,  
Sportu i Turystyki w Warlubiu

## Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2021r.

Konto bankowe 31.12.2021r.	2451,26
Copex Grudziądz	-307,50
Cukiernia Roma Nowe	- 74,42
Model-Making UAM Krosno	51,00
Razem:	2120,34

Warlubie, dnia 30.01.2022r.

  
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Turystyki w Warlubiu  
*mgr Anna Kubczak-Kosicka*



**Sprawozdanie finansowe**  
**Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu**  
**za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021**

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
		<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>35.554</b>	<b>35.338,45</b>	<b>99,39</b>
1	411-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	9,108	9.051,40	99,38
	411-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki			
2	411-002-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	0	0	0
3	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	175	172,85	98,77
4	411-004-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne Chór	3560	3556,06	99,89
5	411-004-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy inne Koncerty	0	0	0
6	411-004-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Modelarstwo	51	51,00	100,00
7	411-005-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Warsztaty Plastyczne	3600	3.583,12	99,53
8	411-006-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe Święto Niepodległości	910	905,09	99,46
9	411-007-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Warsztaty Kulinarne	2810	2.800,02	99,65
10	411-008-00000-0000-00	Koszty zakupu opalu	2600	2.600,00	100,00
11	411-009-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj	7700	7.694,53	99,93
12	411-010-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Warcaby	140	140,00	100,00
13	411-011-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Warsztaty rękodzielnicze	1400	1.373,27	98,09
14	411-012-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Bożego Narodzenia	500	472,98	94,60
15	411-013-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Wigilia Seniorów	1800	1.756,38	97,58
16	411-014-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	1200	1.181,75	98,48
		<b>Koszty paliwa i energii</b>	<b>800</b>	<b>789,44</b>	<b>98,68</b>
1	419-001-00000-0000-00	Koszty woda	800	789,44	98,68
2	419-002-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	0	0	0
3	419-003-00000-0000-00	Koszty energia WLipinki	0	0	0
4	419-004-00000-0000-00	Koszty energia świetlice	0	0	0



		<b>Koszty usługi obce</b>	<b>19.300</b>	<b>18584,78</b>	<b>96,29</b>
1.	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	480	472,88	98,52
2.	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	50	22,90	45,80
3.	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	2.270	2.260,35	99,58
4.	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi wywóz nieczystości Lipinki	100	0	0
5.	420-005-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe	16.400	15.828,65	99,55
		<b>Koszty wynagrodzenia</b>	<b>60.100</b>	<b>59.880,50</b>	<b>99,64</b>
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	45.600	45.537,30	99,86
2.	430-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	14.500	14.343,20	98,92
		<b>Koszty odpis ZFŚS</b>	<b>1000</b>	<b>968,90</b>	<b>96,89</b>
1.	440-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	1000	968,90	96,89
		<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
1	441-000-00000-0000-00	Odzież pracowników	150,00	150,00	100,00
		<b>Koszty składek na ZUS i FP</b>	<b>9.300</b>	<b>9168,57</b>	<b>98,59</b>
1.	445-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpiec. Społeczne Emerytalnr rentowe	8150	8.107,67	99,48
2.	445-002-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpiec. Społeczne wypadkowe	550	505,85	91,97
3.	445-003-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpiec. Społeczne Fundusz Pracy	600	555,05	92,51
		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.446</b>	<b>3.398,22</b>	<b>98,61</b>
1.	460-001-00000-0000-00	Koszty ubezpieczenia majątkowe	2646	2.646,00	100,00
2.	460-002-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	0	0,00	0
3.	460-003-00000-0000-00	Koszty ryczałt	800	752,22	94,03
		<b>Razem koszty:</b>	<b>129.650</b>	<b>128.278,86</b>	<b>99,94</b>







SPRAWOZDANIE z dnia 30 marca 2022 r.

## INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WARLUBIU

za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	500,00	1905,92	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>333.108</b>	<b>331.694,62</b>	
	w tym:			
700-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	318.000	318.000,00	100,00
700-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	9.200	9.200,00	100,00
700-3	-dotacja Inkubator Przedsiębiorczości	4.148	4.148,00	100,00
750	-przychody finansowe	20	7,49	37,45
760	-wpłaty z różnych dochodów	1.740	339,13	19,49
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>333.608</b>	<b>333.600,54</b>	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>333.000</b>	<b>332.384,53</b>	
	w tym:			
411	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	66.140	65.678,94	99,30
419	Koszty usługi energii	950	929,99	97,89
420	Koszty usługi obce	12.100	12.071,25	99,76
430	Koszty wynagrodzenia	207.500	207.492,75	100,00
440	Koszty odpis ZFŚS	7.110	7.105,36	99,94
441	Koszty inne świadczenia na rzecz pracown.	1.400	1.365,00	97,50
445	Koszty na ZUS i FP	36.900	36.870,96	99,92
460	Koszty pozostałe	900	870,28	96,70
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	608	1.216,01	
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>333.608</b>	<b>333.600,54</b>	

Warlubie, dnia 30.01.2022r.

p.o. KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Warlubiu

mgr Agnieszka Wiśniewska

- 1) Na podstawie sprawozdania Rb-N za 2021r. stwierdzam stan należności w kwocie: 1216,01zł
- 2) Na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2021r. o stanie zobowiązani w odnośnej tabeli stanowiącej załącznik nr 14 do zarządzenia nr 23/2022 z dnia 30.03.2022r. stwierdzam brak zobowiązań niewymagalnych i wypłaconych.



# INSTYTUCJA KULTURY

## Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2021r.

Konto bankowe 31.12.2021r.	1.216,01
----------------------------	----------

Razem:	1.216,01
--------	----------

p.o. KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Warlubiu  
*mgr Agnieszka Wiśniewska*

Warlubie, dnia 30.01.2022r.



**Rozliczenie planu finansowego**  
**Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**  
**za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021**

L. p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	66.140,00	65678,94	99,30
1.	411-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	17.360,00	16944,99	97,61
2.	411-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	0	0	0
3.	411-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	3.300,00	3300,00	100,00
4	411-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pomocy naukowych Warlubie	17.900,00	17.878,75	99,88
5	411-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pomocy naukowych Wielki Komorsk	5.000,00	4.997,33	99,95
6	411-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pomocy naukowych Lipinki	7.010,00	7.010,00	100,00
7	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu opału	0	0	0
8	411-004-00000-0000-00	Koszty zakupu ferie zimowe	0	0	0
9	411-005-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	1.445,00	1.443,42	99,89
10	411-006-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	1.115,00	1.112,98	99,82
11	411-007-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne konkursy	260,00	257,45	99,02
12	411-008-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Projekt	3.850,00	3.845,67	99,89
13	411-009-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne wakacje	2.915,00	2.914,48	99,98
14	411-010-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Uniwersytet III Wieku	0	0	0
15	411-011-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne święta państwowe	0	0	0
16	411-012-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj	145,00	143,79	99,17
17	411-013-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy Święto Kociewskie	50,00	48,00	96,00
18	411-014-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy Dzień Pluszowego Misia	0	0	0
19	411-015-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	975,00	972,91	99,79



20	411-016-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Kobiet	32,00	31,91	99,72
21	411-017-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy Dzień Dziecka	3.055,00	3.051,75	99,89
22	411-018-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Biegi im.Br.Malinowskiego	1.190,00	1.189,41	99,95
23	411-019-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Dożynki	370,00	369,00	99,73
24	411-020-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Dyskusyjny Klub Książki	168,00	167,10	99,46
		<b>Koszty paliwa i energii</b>	<b>950,00</b>	<b>929,99</b>	<b>97,89</b>
1	419-001-00000-0000-00	Koszty woda	75,00	72,86	97,15
2	419-002-00000-0000-00	Koszty energia Warlubie	0	0	0
3	419-003-00000-0000-00	Koszty energia Wielkim Komorsk	550,00	532,69	96,85
4	419-004-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	325,00	324,44	99,83
		<b>Koszty usługi obce</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.071,25</b>	<b>99,76</b>
1	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	624,00	599,62	96,09
2	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	141,00	140,50	99,65
3	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3.900,00	3.898,70	99,97
4	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	7.435,00	7.432,43	99,97
		<b>Koszty wynagrodzenia</b>	<b>207.500,00</b>	<b>207492,75</b>	<b>100,00</b>
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	207.500,00	207492,75	100,00
2.	430-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	0	0	0
		<b>Koszty odpis ZFŚS</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7105,36</b>	<b>99,94</b>
1	440-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	7.110,00	7105,36	99,94
		<b>Koszty inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>97,50</b>
1	441-001-00000-0000-00	Koszty odzież	650,00	650,00	100,00
2	441-002-00000-0000-00	Koszty szkolenia	450,00	415,00	92,22
3	441-003-00000-0000-00	Koszty usł. zdrowotne	300,00	300,00	100,00







L. p.	Konto	Nazwa konta			
		<b>Dotacje</b>	<b>331.348</b>	<b>331.348,00</b>	<b>100,00</b>
1.	710-000-00000-0000-01	Dotacja podmiotowa z budżetu	318.000	318.000,00	100,00
2.	710-000-00000-0000-02	Dotacja Inkubator Przedsiębiorczości	4.148	4148,00	100,00
3	710-000-00000-0000-02	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	9200	9.200,00	100,00
		<b>Przychody finansowe</b>	<b>20,00</b>	<b>7,49</b>	<b>37,45</b>
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	20,00	7,49	37,45
		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.740,00</b>	<b>339,13</b>	<b>19,49</b>
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	640,00	339,13	52,99
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne	0	0	0
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne taniec nowoczesny	0	0	0
4.	760-004-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wynajem lokalu	0	0	0
5.	760-005-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Zajęcia z gitarą	0	0	0
6.	760-006-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zwrot składek zus	0	0	0
7.	760-007-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne półkolonie	1100,00	0	0
8.	760-008-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wycieczki	0	0	0
9.	760-009-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Dni Warlubia	0	0	0
10	760-010-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Darowizna osób fizycznych	0	0	0
11					
	<b>Razem przychody:</b>		<b>333.108,00</b>	<b>331.694,62</b>	<b>99,58</b>

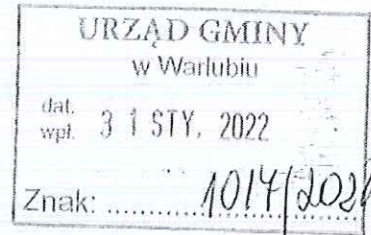
Warlubie, dnia 30.01.2022

p.o. KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Warlubiu  
mgr Agnieszka Wiśniewska



2022-03-01  
*P. J. Kłakowski*

**Gmina Warlubie**  
**ul. Dworcowa 15**  
**86-160 Warlubie**



SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu składa rozliczenie planów finansowych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

DYREKTOR  
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia  
w Warlubiu  
*Sylvia M. Górecka*  
specjalista medycyny rodzinnej

- 1) Na podstawie sprawozdania Rb-N za 2021r. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzam stan należności: 412 114,18 zł.
- 2) Na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2021r. o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stwierdzam brak zobowiązań wyrażonych i niewyrażonych.

SKARBNIK  
Gminy Warlubie  
*Joanna Makpuska*



## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

#### KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2021rok	Koszty wykonane na 31.12.2021r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	122.250	122.171,33	99,94
2.	Zużycie materiałów	83.100	82.628,05	99,43
3.	Usługi obce	764.000	762.955,92	99,86
4.	Podatki i opłaty	8.500	8.360	98,35
5.	Wynagrodzenia	1.658.000	1.657.143,03	99,95
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307.400	306.809,62	99,81
7.	Koszty paliwa i energii	119.500	119.054,03	99,63
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	14.400	14.174,98	98,44
	<b>Razem:</b>	<b>3.077.150</b>	<b>3.073.296,96</b>	<b>99,88</b>



## PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2021 rok	Przychody wykonane na 31.12.2021r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	3.074.000	3.077.161,82	100,10
2.	Przychody finansowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	42.600	42.465,44	99,68
4.	Dotacje	8.004	8.004	100,00
5.	Darowizna	0	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>3.124.604</b>	<b>3.127.631,26</b>	<b>100,10</b>

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 54.334,30zł.

Przychody	3.127.631,26
Koszty	3.073.296,96
Zysk	54.334,30

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r.

Stan konta bankowego podstawowego	406.814,07
Stan konta bankowego ZFŚS	1.725,63
Środki pieniężne w kasie	0,00
Razem:	408.539,70

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

Warlubie, dnia 30.01.2022r.



W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

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

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki lekarz przyjmuje raz w tygodniu tj środa od 08.00-10.00 pediatra Magdalena Chołostiakow.

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

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

W gabinecie szkolnym przyjmują pacjentów Pani stomatolog Katarzyna Olechowska, natomiast w Przychodni Barbara Hilger-Michałek .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5477 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci	0 - 6 lat	397
pacjenci	7 - 19 lat	957
pacjenci	20 - 39 lat	1255
pacjenci	40 - 65 lat	1766
pacjenci powyżej	66-75 lat	562
pacjenci powyżej	75 lat	229
pacjenci opieka nad chorymi przewlekle		311
<b>razem:</b>		<b>5477</b>



W okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021rok przeprowadzono:

- 25876 badań laboratoryjnych,
- 438 badania USG,
- 964 badań RTG

Przychodnia w okresie od I-XII 2021r. zakupiła następujące wyposażenie:

-drukarka	1150,44
-laptop	3295,00
-przewijak dla dzieci	719,10

Zakupiono samochód osobowy marki Skoda Karoq z 2021 roku wartość 127.400,00zł, który zastąpi obecny wyeksploatowany samochód osobowy marki Skoda Yeti.

W miesiącach luty -marzec 2021 przeprowadzono prace malarskie w Ośrodku Zdrowia w Lipinkach koszt 12.530,02zł. W miesiącu grudniu 2021 rok dokonano wymiany trzech drzwi zewnętrznych w gabinecie ginekologiczno-położniczym w Przychodni w Warlubiu. Koszt wykonanej usługi z materiałem 8602,31zł.

Warlubie, dnia 31.01.2022r.

DYREKTOR  
S.P.Z.O.Z. Gmina Przychodnia  
w Warlubiu  
*Sylvia Litwick-Górska*  
specjalista medycyny rodzinnej



## Rozliczenie planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu na dzień 31.12.2021r.

L. p	Wyszczególnienie	Plan 2021	Koszty wyk. 31.12.2021	% wykonania
1.	<b>Amortyzacja „400”</b>	<b>122.250</b>	<b>122.171,33</b>	<b>99,94</b>
	Budynki, lokale i obiekty 400-1	23.400	23.334,24	99,72
	Urządzenia techniczne i maszyny 400-2		0	0
	Środki transportowe 400-3		0	0
	Pozostałe środki trwałe 400-5	98.850	98.837,09	99,99
2.	<b>Zużycie materiałów „401”</b>	<b>83.100</b>	<b>82.628,05</b>	<b>99,43</b>
	Zużycie leków 401-1	37.150	37.050,94	99,73
	Zużycie mat. medycznych 401-2	5.000	4.964,65	99,29
	Zużycie mat. kriokomora 401-3	0	0	0
	Zużycie środków czystości 401-4	1.000	955,22	95,52
	Zużycie materiałów biurowych 401-5	4.300	4.259,54	99,06
	Zużycie druków medycznych 401-6	200	185,00	92,50
	Zużycie mat. pozostałych 401-7	8.800	8.765,58	99,61
	Zużycie części samochodowych 401-8	3.200	3.120,00	97,50
	Zużycie sprzętu gospodarczego 401-9	150	142,79	95,19
	Zużycie elem. wyposażenia 401-10	7.600	7.564,54	99,53
	Zużycie mat. rem.-malarskich 401-11	2.600	2.567,02	98,73
	Zużycie mat. stomatologicznych	13.100	13.052,77	99,64
3.	<b>Usługi obce "4 02"</b>	<b>764.000</b>	<b>762.955,92</b>	<b>99,86</b>
	Świadczenia zdrowotne lekarze 402-1-1	504.200	504.103,08	99,98
	Świadczenia zdrowotne szpitale 402-1-2	49.000	48.582,07	99,15
	Świadczenia zdrowotne transport 402-1-3	9.000	8.906,80	98,96
	Świadczenia zdrowotne laboratorium 402-1-4	96.700	96.655,59	99,95
	Świadczenia zdrowotne opieka nocna 402-1-5	0	0	0
	Usługi remontowo-malarskie	14.200	14.196,70	99,98
	Usługi telefoniczne 402-3	5.500	5.453,43	99,15
	Usługi protetyczne 402-4	15.000	14.990,00	99,93
	Transport, ubezpieczenia 402-5	0	0	0
	Oplaty pocztowe 402-6	1100	1.050,00	95,46
	Usługi kserograficzne 402-7	0	0	0
	Naprawa i przeglądy techniczne 402-8	15.500	15.371,86	99,17
	Usługi informatyczne 402-9	20.000	19.903,34	99,52
	Usługi pralni 402-10	0	0	0
	Pozostałe usługi 402-11	33.300	33.244,05	99,83
	Usługi- remont karetki 402-12	100	99,00	99,00
	Usługi zdrowotne 402-13	400	400,00	100,00
4.	<b>Podatki i opłaty „403”</b>	<b>8500</b>	<b>8.360,00</b>	<b>98,35</b>
	Oплата skarbowo-znaczkowa 403-1	0	0	







L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
1.	Sprzedaż usług „700”	<b>3.074.000</b>	<b>3.077.161,82</b>	100,10
	POZ	2.127.150	2.127.859,87	100,03
	Specjalistyka	78.000	78.457,73	100,59
	Stomatologia	244.000	244.656,83	100,27
	Rehabilitacja	152.500	152.966,98	100,31
	CHZR	1.700	1.780,00	104,71
	CHZP	72.000	72.343,04	100,48
	CHZT	1.900	1.950,00	102,63
	CHZC	254.000	254.136,59	100,05
	CHZPM	24.900	24.859,90	99,84
	CHZG	1.850	1.824,26	98,61
	Za badania	116.000	116.326,62	100,28
2.	Przychody finansowe „750”	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Odsetki bankowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760”	<b>42.600</b>	<b>42.465,44</b>	<b>99,68</b>
	Czynsze	40.850	40.675,30	99,57
	Za dokumentację medyczną	50	42,55	85,10
	Pozostałe przychody	1.700	1.747,59	102,80
4.	Dotacje	<b>8004,00</b>	<b>8004,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>3.124.604</b>	<b>3.127.631,26</b>	<b>100,10</b>

Warlubie, dnia 30.01.2022r.

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



## PLAN FINANSOWY NA ROK 2021 SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

Zarządzenie Nr.4/2021 Dyrektora SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu z dnia 28.12.2021r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2021	Zmiany zarządzenie nr.4/2021	Plan po zmianach na 28.12.2021
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.005.852</b>	<b>118.752</b>	<b>3.124.604</b>
	w tym:			
700	-sprzedaż usług	2.964.352	109.648	3.074.000
710	-dotacje	0	8.004	8.004
750	-przychody finansowe	0		0
760	-pozostałe przychody	41.500	1.100	42.600
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>3.005.852</b>		<b>3.124.604</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3.003.800</b>	<b>73.350</b>	<b>3.077.150</b>
	w tym:			
400	Amortyzacja	122.200	50	122.250
401	Koszty zużycia materiałów	93.500	-10.400	83.100
402	Koszty usługi obce	761.100	2.900	764.000
403	Koszty podatki i opłaty	8.500		8.500
404	Koszty wynagrodzenia	1.560.000	98.000	1.658.000
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	309.500	-2.100	307.400
406	Koszty paliwa i energii	135.000	-15.500	119.500
409	Koszty pozostałe	14.000	400	14.400
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>3.003.800</b>	<b>73.350</b>	<b>3.077.150</b>

Warlubie, dnia 28.12.2021r.

DIREKTOR  
SP ZOZ Gminnej Przychodni  
w Warlubiu  
*[Podpis]*  
Sylvia Musiel-Górecka  
gmina Warlubie (osoba w rodzinie)



Zarządzenie Nr 4/2021  
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu  
z dnia 28.12.2021r.

w sprawie zmiany planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni  
w Warlubiu na rok 2021

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2021 w następujący sposób:

1) zwiększa się koszty planowane na rok 2021 w następujących pozycjach:

- amortyzacja	50,00
- koszty usługi obce	2.900,00
- koszty wynagrodzenia	98.000,00
- koszty pozostałe	400,00
razem:	101.350,00

2) zmniejsza się koszty planowane na rok 2021 w następujących pozycjach:

- koszty zużycia materiałów	10.400,00
- koszty ubezpieczenia społecznego	2.100,00
- koszty paliwa i energii	15.500,00
razem:	28.000,00

§ 2.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów na rok 2021 w następujący sposób:

1) zwiększa się przychody planowane na rok 2021 w następujących pozycjach:

- sprzedaż usług	109.648,00
- dotacja	8.004,00
- pozostałe przychody	1.100,00
razem:	118.752,00

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR  
SP ZOZ Gminnej Przychodni  
w Warlubiu  
Sylvia Mrozek-Górecka  
spółdzielca (osoba fizyczna)



Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 23/2022  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 30 marca 2022 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warlubie na 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 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) Wójt Gminy przekłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

#### WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	791 119,40		12 864,00	778 255,40
1	Budynki, lokale	12 577 528,71		35 028,00	12 542 500,71
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 470 007,90	2 001 128,81		50 471 136,71
3	Kotły i maszyny energetyczne	314 096,81			314 096,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	355 664,51			355 664,51
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	459 851,25			459 851,25
6	Urządzenia techniczne	412 773,38			412 773,38
7	Środki transportu	2 489 552,21	500 175,50		2 989 727,71



8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	198 799,22	30 000,00	228 799,22
	<b>Razem</b>	<b>66 069 393,39</b>	<b>2 531 304,31</b>	<b>68 552 805,70</b>

**GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY WARLUBIE NA 31.12.2021 r.**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021.	
		Ilość w ha/szt.	Wartość w zł			Ilość w ha/szt.	Wartość w zł
<b>I</b>	<b>Użytki rolne (grupa 01) w tym</b>	<b>32,8439</b>	<b>344 175,95</b>			<b>32,5762</b>	<b>331 311,95</b>
1	Grunty orne	30,4439	300 376,25		12 864,00	30,1762	287 512,25
2	Sady	0,0046	0,00			0,0046	0,00
3	Łąki trwałe	0,65	0,00			0,65	0,00
4	Pastwiska trwałe	1,6012	42 199,70			1,6012	42 199,70
5	Grunty rolne zabudowane	0,1442	1 600,00			0,1442	1 600,00
<b>II</b>	<b>Grunty leśne (grupa 02) w tym</b>	<b>5,7928</b>	<b>38 788,00</b>			<b>5,7928</b>	<b>38 788,00</b>
1	Lasy	4,207	6 500,00			4,207	6 500,00
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,5858	32 288,00			1,5858	32 288,00
<b>III</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>159,3515</b>	<b>395 455,45</b>			<b>159,3515</b>	<b>395 455,45</b>
1	Tereny mieszkaniowe	0,518	2 679,00			0,518	2 679,00
2	Tereny przemysłowe	2,9099	268 974,00			2,9099	268 974,00
3	Inne tereny zabudowane	6,7649	56 080,00			6,7649	56 080,00



4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8085	3 000,00			0,8085	3 000,00
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,496	15 142,37			2,496	15 142,37
6	Tereny komunikacyjne	145,8542	49 580,08			145,8542	49 580,08
IV	Tereny różne	1,095	3 500,00			1,095	3 500,00
V	Wody	2,037	5 000,00			2,037	5 000,00
VI	Nieużytki	4,2165	4 200,00			4,2165	4 200,00
	SUMA	205,3367	791 119,40		12 864,00	205,069	778 255,40

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

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nastąpiła zmiana w ewidencji gruntów w Gminie Warlubie. Dokonano weryfikacji ewidencji gruntów gminnych z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Świeciu i stwierdzono niezgodność danych z ewidencją księgową Gminy Warlubie na dzień 31.12.2021r. wynikającą z podziału na 4 części działki nr 257/1 położonej w miejscowości Wielki Komorsk przeznaczony do sprzedaży. Po uzgodnieniu wartości wynikających z opracowanych operatów szacunkowych łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2021r. wynosi 778 255,40 zł, natomiast łączna powierzchnia wynosi 205,069 ha.

L.P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość w ha/szt.	Wartość w zł	Przychody	Rozchody	Ilość w ha/szt.	Wartość w zł
I	<b>BUDYNKI, LOKALE</b>		12 577 528,71		35 028,00		12 542 500,71
I.	<b>Budynki mieszkalne</b>						
1	Dom mieszkalny Bzowo	2 lokale	49 986,00			2 lokale	49 986,00
2	Dom mieszkalny Bzowo 52	1 lokal	5 600,00			0,00	0,00
3	Dom mieszkalny – użytkowy Bzowo 90	4 lokale	64 000,00		5 600,00	4 lokale	64 000,00
4	Lokale Wielki Komorsk	2 lokale	12 846,00			2 lokale	12 846,00
5	Dom mieszkalny Buśnia	1 budynek	17 643,00			1 budynek	17 643,00
6	Dom mieszkalny Buśnia (po szkole)	1 budynek	16 500,00			1 budynek	16 500,00
7	Dom mieszkalny Warlubie	1 budynek	22 382,00			1 budynek	22 382,00
8	Lokal mieszkalny Krzewiny 2	1 lokal	19 047,00			1 lokal	19 047,00
9	Lokal mieszkalny w Bąkowie	1 lokal	21 968,80			1 lokal	21 968,80



10	Dom mieszkalny w Płochocinie	4 lokale	229 920,68			4 lokale	229 920,68
11	Lokal mieszkalny w m. Bąkowo	1	10 328,68			1	10 328,68
	<b>RAZEM</b>		<b>470 222,16</b>		<b>5 600,00</b>		<b>464 622,16</b>
<b>2.</b>	<b>Inne budynki</b>						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	479 550,27			1 budynek	479 550,27
2	Świetlana Płochocinek	1 lokal	50 071,54			1 lokal	50 071,54
3	Magazyn W. Komorsk	1 budynek	24 625,00		24 625,00	0,00	0,00
4	Bud. Handlowo-usługowy Bzowo	1 budynek	3 913,00		3 913,00	0,00	0,00
5	Budynek w Lipinkach	1 budynek	23 090,51			1 budynek	23 090,51
6	Wiejski Dom Kultury w Lipinkach	1	102 042,87			1	102 042,87
7	Świetlica wiejska Bąkowo	1	262 254,81			1	262 254,81
8	Świetlica wiejska Płochocin	1	313 762,56			1	313 762,56
9	Gminne Centrum Informacji i świetlica	1	54 601,75			1	54 601,75
10	Sala wiejska Wielki Komorsk	1	776 938,82			1	776 938,82
11	Nieruchomość gruntowa zabudowana ul. Wąska 2-4, Grudziądz (udział 1/36)	1	16 000,00			1	16 000,00
12	Nieruchomość zabudowana Warlubie ul. Dworcowa 11	1	102 177,70			1	102 177,70
	<b>RAZEM</b>		<b>2 209 028,83</b>		<b>34 138,00</b>		<b>2 174 890,83</b>
<b>3.</b>	<b>Budynki szkole</b>						
1	Szkoła Podstawowa W. Komorsk	1	756 304,40			1	756 304,40
2	Zaplecze socjalne z szatniami przy Orliku	1	172 545,11			1	172 545,11
3	Szkoła Podstawowa w Warlubiu	1	2 159 925,39			1	2 159 925,39
4	Przedszkole w Warlubiu	1	396 484,35			1	396 484,35
5	Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	609 379,38			1	609 379,38
6	Sala sportowo-rekreacyjna w Warlubiu	1	479 113,51			1	479 113,51
7	Sala gimnastyczna z zapleczem w Wielkim Komorsku	1	2 890 883,87			1	2 890 883,87
	<b>RAZEM</b>		<b>7 464 636,01</b>				<b>7 464 636,01</b>



4.	Budynki gospodarcze								
1	Budynek gospodarczy Bzowo 85	1	3 099,00				1		3 099,00
2	Budynek gospodarczy Buśnia	1	1 000,00				1		1 000,00
3	Budynek gospodarczy Bzowo 52	1	890,00		890,00		0,00		0,00
4	Budynek gospodarczy przy szkole w Lipinkach	1	3 226,08				1		3 226,08
5	Budynek- toalety	1	5 066,83				1		5 066,83
6	Budynek socjalny	1	47 996,68				1		47 996,68
7	Garaż blaszany	1	36 998,51				1		36 998,51
8	Garaż blaszany	1	4 700,00				1		4 700,00
9	Budynek hydrofornia Warlubie	1	7 357,00				1		7 357,00
10	Garaż	1	59 993,44				1		59 993,44
11	Hala garażowo- magazynowa	1	92 152,32				1		92 152,32
	<b>RAZEM</b>		<b>262 479,86</b>		<b>890,00</b>				<b>261 589,86</b>
1	Remiza Wielkie Komorsk	1	69 062,00				1		69 062,00
2	Dom Strażaka Warlubie- rozbudowa o salę OSP z zapleczem, parking i plac zabaw	1	738 184,87				1		738 184,87
3	Remiza Bzowo	1	4 153,00				1		4 153,00
4	Remiza Krusze	1	105 909,99				1		105 909,99
5	Remiza Buśnia	1	7 296,00				1		7 296,00
6	Remiza Lipinki	1	16 213,00				1		16 213,00
7	Domki letniskowe Rybno	4	228 786,04				4		228 786,04
8	Rozbudowa klatki schodowej w Lipinkach	1	143 858,80				1		143 858,80
	<b>RAZEM</b>		<b>1 313 463,70</b>						<b>1 313 463,70</b>
<b>5.</b>	<b>Budynki będące we władaniu SPZOZ</b>		<b>857 698,15</b>						<b>857 698,15</b>
1	Ośrodek Zdrowia w Warlubiu	1	857 698,15				1		857 698,15
<b>II</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>48 470 007,90</b>						<b>50 471 136,71</b>
1	Plac zabaw w Płochocinie	1	22 682,00				1		22 682,00
2	Miasteczko komunikacyjne w Warlubiu	1	39 665,60				1		39 665,60



3	Plac zabaw w Bzowie	1	7 259,00			1	7 259,00			
4	Plac zabaw w Wielkim Komorsku	1	34 632,78			1	34 632,78			34 632,78
5	Plac zabaw w Rulewie	1	9 979,60			1	9 979,60			9 979,60
6	Plac zabaw w Kruszaczach	1	9 979,60			1	9 979,60			9 979,60
7	Plac zabaw w Buśni	1	9 979,60			1	9 979,60			9 979,60
8	Boisko sportowe w Warlubiu	1	529 504,85			1	529 504,85			529 504,85
9	Studnie chłonne i odpływowe	1	47 500,00			1	47 500,00			47 500,00
10	Skwer centralny ciąg spacerowy w Warlubiu	1	418 356,53			1	418 356,53			418 356,53
11	Obszar rekreacyjno- sportowy w Lipinkach	1	64 998,89			1	64 998,89			64 998,89
12	Wykładzina tartan na bieżni boiska w Warlubiu	1	405 744,00			1	405 744,00			405 744,00
13	Ogrodzenie terenów sportowych	4	32 807,47			4	32 807,47			32 807,47
14	Plac zabaw w Płochocinku	1	22 256,98			1	22 256,98			22 256,98
15	Obszar rekreacyjny w Warlubiu- rolkowisko	1	450 145,23			1	450 145,23			450 145,23
16	Plac zabaw w Warlubiu	2	96 112,20			2	96 112,20			96 112,20
17	Ścieżka rowerowa Lipinki-Rybno	1	599 290,10			1	599 290,10			599 290,10
18	Moje boisko ORLIK 2012	1	1 064 855,08			1	1 064 855,08			1 064 855,08
19	Podjazd i parking Warlubie	945 m2	129 388,38			945 m2	129 388,38			129 388,38
20	Modernizacja dróg gminnych	153,20	13 913 659,72	2 001 128,81		156,122	15 914 788,53			15 914 788,53
21	Chodnik w Płochocinie- kostka POLBRUK	0,747 km	69 091,63			0,747 km	69 091,63			69 091,63
22	Chodnik osiedle Jana Pawła II	1	29 993,55			1	29 993,55			29 993,55
23	Hydroformia Bąkowo SUW	1	3 789 314,25			1	3 789 314,25			3 789 314,25
24	Hydroformia Lipinki i sieć wodociągowa	1	307 192,72			1	307 192,72			307 192,72
25	Studnia głębinowa Lipinki	1	73 494,35			1	73 494,35			73 494,35
26	Sieć wodociągowa Warlubie, Bąkowo, Płochocin. W. Komorsk. Lipinki Buśnia, Krusze	122,8	5 740 118,22			122,8	5 740 118,22			5 740 118,22
27	Sieć kanalizacyjna Warlubie, Bąkowo, Rulewo, Płochocin, Bzowo	42,6	7 844 297,05			42,6	7 844 297,05			7 844 297,05
28	Studia głębinowa Bąkowo i Warlubie	3	44 738,00			3	44 738,00			44 738,00
29	Oczyszczalnia ścieków Warlubie	1	11 000 663,34			1	11 000 663,34			11 000 663,34
30	Przepompownia ścieków Warlubie	1	97 559,25			1	97 559,25			97 559,25
31	Osadnik Płochocin	1	8 984,91			1	8 984,91			8 984,91



32	Hydroformia Rulewo ze studnią głębinową	1	47 867,23			1	47 867,23
33	Hydroformia Płochocin	1	24 599,74			1	24 599,74
34	Rura płaszczowa Płochocin	1	10 000,00			1	10 000,00
35	Hydroformia Warlubie	1	25 830,00			1	25 830,00
36	Instalacja odwodnienia- rekultywacji składowiska	1	211 668,20			1	211 668,20
37	Instalacja odgazowania- rekultywacja składowiska	1	285 343,47			1	285 343,47
38	Ścieżka edukacyjna- rekultywacja składowiska	1	12 827,28			1	12 827,28
39	Siłownie zewnętrzne	37	71 717,30			37	71 717,30
40	Piłkochwyty	2	9 000,00			2	9 000,00
41	Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	1	39 961,48			1	39 961,48
42	Otwarte strefy aktywności fizycznej	3	261 291,75			3	261 291,75
43	Oświetlenie drogowe	13	176 850,00			13	176 850,00
44	Plac zabaw Kurzejewo	1	16 113,00			1	16 113,00
45	Teren rekreacyjny nad jeziorem Rybno	1	362 693,57			1	362 693,57
<b>693</b>	<b>RAZEM</b>		<b>48 470 007,90</b>		<b>2 001 128,81</b>		<b>50 471 136,71</b>
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>		<b>314 096,81</b>				<b>314 096,81</b>
1	Piec c. o. bud. kom. w Bzowie	1	6 954,00			1	6 954,00
2	Piec OSP Warlubie	1	32 000,00			1	32 000,00
3	Kotły WKS-szkoły	4	183 720,00			4	183 720,00
4	Kotłownia w Urzędzie Gminy	1	15 750,97			1	15 750,97
5	Kotłownia centralna ogrzewania we władaniu SPZOZ	1	75 671,84			1	75 671,84
	<b>RAZEM</b>		<b>314 096,81</b>				<b>314 096,81</b>
<b>IV</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>355 664,51</b>				<b>355 664,51</b>
1	Agregat pompowy	1	6 274,00			1	6 274,00
2	Zestaw pompowy	1	7 394,14			1	7 394,14
3	Zestaw hydroforowy z pompami Warlubie	1	96 601,40			1	96 601,40
4	Zestaw hydroforowy z pompami Lipinki	1	34 400,50			1	34 400,50



5	Pompa szlamowa	1	5 871,00			1	5 871,00		1	5 871,00
6	Serwery	3	38 092,02			3	38 092,02		3	38 092,02
7	Komputery, laptopy	5	106 138,82			5	106 138,82		5	106 138,82
8	Urządzenia sieciowe	1	13 342,97			1	13 342,97		1	13 342,97
9	Wentylator oddymiający	2	11 680,00			2	11 680,00		2	11 680,00
10	Szafa chłodnicza	1	4 007,70			1	4 007,70		1	4 007,70
11	Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji	1	31 861,96			1	31 861,96		1	31 861,96
	<b>RAZEM</b>		<b>355 664,51</b>				<b>355 664,51</b>			<b>355 664,51</b>
<b>V</b>	<b>Maszyny i urządzenia</b>		<b>459 851,25</b>				<b>459 851,25</b>			<b>459 851,25</b>
1	Ubijak stopowy	1	8 200,00			1	8 200,00		1	8 200,00
2	Szybkwypinacz	0	0,00			0	0,00		0	0,00
3	Minikoparka	1	30 000,00			1	30 000,00		1	30 000,00
4	Zagęszczarka	1	8 946,46			1	8 946,46		1	8 946,46
5	Kosiarka ciągnik	1	16 260,16			1	16 260,16		1	16 260,16
6	Kosiarka bijakowa	1	17 800,00			1	17 800,00		1	17 800,00
7	Ciągnik Zefir	1	112 900,00			1	112 900,00		1	112 900,00
8	Plug odśnieżny	1	7 000,00			1	7 000,00		1	7 000,00
9	Zmywarka	1	5 500,00			1	5 500,00		1	5 500,00
10	Walec	1	22 802,84			1	22 802,84		1	22 802,84
11	Równiarka drogowa	1	78 441,79			1	78 441,79		1	78 441,79
12	Ciągnik Case	1	152 000,00			1	152 000,00		1	152 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>459 851,25</b>				<b>459 851,25</b>			<b>459 851,25</b>
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>412 773,38</b>				<b>412 773,38</b>			<b>412 773,38</b>
1	Monitoring terenów w Warlubiu	2	40 630,00			2	40 630,00		2	40 630,00
2	Syrena w OSP	1	4 808,58			1	4 808,58		1	4 808,58
3	Pompa szlamowa	1	15 000,00			1	15 000,00		1	15 000,00
4	Motopompy pływające w OSP	5	20 219,60			5	20 219,60		5	20 219,60
5	WEBER	2	63 957,55			2	63 957,55		2	63 957,55



6	Zbiorniki wodne Bąkowo	2	120 000,00		2	120 000,00		2	120 000,00
7	Zbiornik wodny Ferrotec	1	11 700,00		1	11 700,00		1	11 700,00
8	Areator	1	13 100,00		1	13 100,00		1	13 100,00
9	Agregat	2	20 281,97		2	20 281,97		2	20 281,97
10	Przenośnik ślimakowy	1	18 000,00		1	18 000,00		1	18 000,00
11	Instalacja odgromowa Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	24 600,00		1	24 600,00		1	24 600,00
12	Zestaw PSPR	1	3 600,00		1	3 600,00		1	3 600,00
13	Rozpiercz kolumnowy	1	11 240,00		1	11 240,00		1	11 240,00
14	Zestaw osprzętu do poduszek pneumatycznych	1	7 000,00		1	7 000,00		1	7 000,00
15	Urządzenia wentylacyjne PSP Warlubie (1 komplet okapów)	1	23 635,68		1	23 635,68		1	23 635,68
16	Kosiarka samojezdna	1	15 000,00		1	15 000,00		1	15 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>412 773,38</b>			<b>412 773,38</b>			<b>412 773,38</b>
<b>VII</b>	<b>Środki transportu</b>		<b>2 489 552,21</b>			<b>2 489 552,21</b>			<b>2 989 727,71</b>
1	Bus IVECO	1	168 360,00		1	168 360,00		1	168 360,00
2	Samochód Jelcz 005 Warlubie	1	59 890,00		1	59 890,00		1	59 890,00
3	Samochód Star/ratow. -poż./2006r.	1	369 685,00		1	369 685,00		1	369 685,00
4	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	108 996,76		1	108 996,76		1	108 996,76
5	Samochód Gazela	1	68 000,00		1	68 000,00		1	68 000,00
6	Samochód straż. Wlk. Komorsk	1	498 620,00		1	498 620,00		1	498 620,00
7	Samochód Peugeot	1	42 495,93		1	42 495,93		1	42 495,93
8	Samochód VW	1	36 000,00		1	36 000,00		1	36 000,00
9	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	36 500,00		1	36 500,00		1	36 500,00
10	Samochód straż.. Warlubie MNA/STOLARCZYK	1	783 000,00		1	783 000,00		1	783 000,00
11	Samochód Fiat Ducato- OSP Buśnia	1	38 503,72		1	38 503,72		1	38 503,72
12	Samochód Fiat Ducato- OSP Bzowo	1	38 498,71		1	38 498,71		1	38 498,71



13	Przyczepa Pronar	1	23 000,00			1	23 000,00
14	Przyczepa ZUK	1	9 349,59			1	9 349,59
15	Samochód specjalny pożarniczy CITROEN JUMPER	1	75 000,00			1	75 000,00
16	Samochód osobowo-techniczny OPEL MOVANO	1	133 652,50			1	133 652,50
17	Autobus UGUR KAROSER 70C18	0	0	500 175,50		1	500 175,50
	<b>RAZEM</b>		<b>2 489 552,21</b>	<b>500 175,50</b>			<b>2 989 727,71</b>
<b>VIII</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>		<b>198 799,22</b>				<b>228 799,22</b>
1	Aparat powietrzny Fenzy OSP Lipinki	2	9 071,98			2	9 071,98
2	Torba ratownictwa medycznego	1	5 940,00			1	5 940,00
3	Kserokopiarka Nashuatec, Canon	5	38 817,97			5	38 817,97
4	Miernik	1	4 927,25			1	4 927,25
5	Defibrylator	3	18 887,09			3	18 887,09
6	Garaż blaszany na łódki ratunkowe	3	25 684,09			3	25 684,09
7	Kuchnia gazowa z piecem konwekcyjnym	1	5 644,47			1	5 644,47
8	Drabina ratownicza ZS-2100	1	4 708,00			1	4 708,00
9	Sanie ratownictwa drogowego	1	5 599,99			1	5 599,99
10	System głosowania oraz nagłośnienia i streamingu video	1	20 980,00			1	20 980,00
11	Wiata drewniana – patio Płochocinek	1	25 000,00			1	25 000,00
12	Serwer PY TX2550 M5 Tower (do Best@)	1	33 538,41			1	33 538,41
13	Kontener mieszkalny	1	0,00	30 000,00		1	30 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>198 799,22</b>	<b>30 000,00</b>			<b>228 799,22</b>
	<b>SUMA</b>		<b>66 069 393,39</b>	<b>2 531 304,31</b>		<b>35 028,00</b>	<b>68 552 805,70</b>

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 2 531 304,31 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 35 028,00 zł w następujących grupach:

**Grupa 1- Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.**  
Gmina Warlubie zmniejszyła wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 35 028,00 zł w związku z wykrytymi różnicami



inventaryzacyjnymi ujawnionymi po przeprowadzeniu spisu z natury i weryfikacji ewidencji lokali komunalnych wg stanu na koniec grudnia 2021r.

**Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.**

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 2 001 128,81 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- " Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej "– 719 697,34 zł,
- "Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze" – 387 120,93 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)” – 145 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” – 749 310,54 zł.

**Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne**

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

**Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.**

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

**Grupa 5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.**

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

**Grupa 6- Urządzenia techniczne.**

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

**Grupa 7- Środki transportu.**

Gmina zwiększyła wartość majątku z tytułu nabycia autobusu UGUR KAROSER 70C18 za kwotę 500 175,50 zł przeznaczoną do przewozu dzieci szkolnych dla SAPO.

**Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.**

Gmina zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych z tytułu nabycia kontenera mieszkalnego o wartości 30 000,00 zł.



Gmina Warlubie nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.  
Uzyskanie dochodów z tytułu wykonania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania łącznie 276 974,54 zł,  
w tym:

- ze sprzedaży mienia	134 743,00 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (netto)	133 998,00 zł
- z użytkowania wieczystego gruntu (netto)	8 233,54 zł



### **Uzasadnienie**

Wójt Gminy Warlubie, na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981, 2270 i Dz. U. z 2022 r. poz. 583) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Warlubie, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym Wójt Gminy Warlubie przedstawił do zatwierdzenia:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego sporządzoną na dzień 31.12.2021 r.;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2021 r.;

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rada Gminy podejmuje uchwałę zatwierdzającą powyższe sprawozdania.

Przewodnicząca Rady Gminy



Maria Jankowska