

**ZARZĄDZENIE NR 22/2023**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2022 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacją o stanie mienia Gminy Warlubie za 2022 rok.**

Na podstawie art. 266 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za 2022 rok:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>40 274 274,00</b>	<b>49 285 066,78</b>	<b>47 160 661,41</b>	<b>95,69%</b>
a) dochody bieżące	29 961 423,00	44 604 597,86	43 505 774,20	97,54%
b) dochody majątkowe, w tym:	10 312 851,00	4 680 468,92	3 654 887,21	78,09%
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>48 104 274,00</b>	<b>57 544 354,45</b>	<b>54 343 398,81</b>	<b>94,44%</b>
a) wydatki bieżące	29 820 466,00	42 522 569,53	40 370 636,64	94,94%
b) wydatki majątkowe	18 283 808,00	15 021 784,92	13 972 762,17	93,02%
<b>3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka</b>	<b>- 7 830 000,00</b>	<b>- 8 259 287,67</b>	<b>- 7 182 737,40</b>	<b>86,96%</b>
<b>4. Deficyt/Nadwyżka</b>				
Przychody	8 830 000,00	9 259 287,67	12 955 787,67	139,92%
Rozchody	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

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

§ 3. Przedstawić w formie opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami i informacją o stanie mienia Gminy Warlubie za 2022 rok:

1) Radzie Gminy Warlubie,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**

**Sprawozdanie roczne Wójta  
Gminy Warlubie o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy  
Warlubie za 2022 rok wraz  
z informacją o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej i informacją o stanie  
mienia Gminy Warlubie za  
2022 rok.**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE</b> .....	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA 2022 ROK</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne</b> .....	<b>8</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem</b> .....	<b>10</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące</b> .....	<b>11</b>
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	15
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	15
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	16
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	17
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	18
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	20
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	22
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	22
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	25
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	26
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe</b> .....	<b>28</b>
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	30
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	30
2.5.4.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	31
2.5.5.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	31
2.5.6.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	32
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem</b> .....	<b>32</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące</b> .....	<b>34</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	37
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	38
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka .....	38
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	39
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	42
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	42

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	43
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	47
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	48
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	50
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	52
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	54
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	56
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	57
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>57</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>65</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>65</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>66</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>66</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>73</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>75</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>77</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>78</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>94</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>96</b>
<b>3.8.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>99</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>101</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>102</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>105</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>106</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>107</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>109</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>112</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....</b>	<b>113</b>
<b>3.17.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>114</b>
<b>4.</b>	<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2033 W ODNIESIENIU DO ROKU 2022 WRAZ Z UJĘTYMI W NIEJ PZREDSIĘWZIĘCIAMI.....</b>	<b>115</b>
<b>4.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w układzie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2022.....</b>	<b>116</b>
<b>4.2.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>118</b>
<b>5.</b>	<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA WARLUBIE NA 31.12.2022 ROK. ....</b>	<b>121</b>

<b>5.1. WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ .....</b>	<b>121</b>
<b>6. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ.....</b>	<b>132</b>
<b>6.1. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WARLUBIU ZA 2022 ROK</b>	<b>132</b>
<b>6.2. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W WARLUBIU ZA 2022 ROK.....</b>	<b>134</b>
<b>6.3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU ZA 2022 ROK .....</b>	<b>137</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Warlubie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXV/270/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warlubie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Warlubie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXV/270/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 274 274,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 104 274,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 830 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 830 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warlubie na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Warlubie i 27 zarządzeniami Wójta Warlubie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2022	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2022	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVI/284/2022	1 379 966,00	96 843,00	2 698 669,00	1 415 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/2022	0,00	0,00	86 093,72	86 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13/2022	6 700,00	0,00	65 700,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19/2022	153 180,00	0,00	286 680,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVII/291/2022	1 781 963,04	5 214 921,04	4 400 194,39	3 591 665,10	4 241 487,29	0,00	0,00	0,00
8	23/I/2022	214 873,10	0,00	261 873,92	47 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9	28/2022	275 580,00	153 180,00	187 889,00	65 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXVIII/303/2022	373 762,00	164 920,00	453 656,00	244 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	34/2022	293 521,02	0,00	314 521,02	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	36/2022	547 914,00	0,00	589 620,56	41 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIX/309/2022	976 132,94	1 181 088,08	1 087 532,94	1 292 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14	43/2022	5 087,77	0,00	46 843,82	41 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15	47/2022	129 266,73	0,00	137 365,54	8 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	50/2022	33 283,00	4 830,00	28 561,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XL/315/2022	302 111,00	5 000,00	2 392 697,36	1 211 285,98	884 300,38	0,00	0,00	0,00
18	53/2022	160,00	0,00	90 069,69	89 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00
19	56/2022	66 784,00	0,00	184 616,00	117 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	63/2022	153 771,07	0,00	207 121,07	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLI/327/2022	160 992,69	0,00	507 292,69	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	69/2022	430 840,00	148 720,00	298 811,94	16 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23	72/2022	29 224,00	0,00	205 190,64	175 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLII/331/2022	2 104 217,91	74 650,00	2 443 381,68	413 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25	76/2022	1 386,00	0,00	57 729,00	56 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	81/2022	0,00	0,00	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	84/2022	711 159,26	0,00	714 159,26	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLIII/341/2022	4 586 918,30	1 782 364,73	4 165 600,31	4 711 046,74	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
29	89/2022	14 764,00	0,00	33 854,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	96/2022	1 211 643,45	0,00	1 227 713,45	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	102/2022	0,00	0,00	59 002,00	59 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLIV/346/2022	3 387 000,00	1 919 173,58	3 387 000,00	1 919 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33	103/2022	306 010,54	12 750,00	432 173,34	138 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLV/347/2022	1 034 000,00	2 235 000,00	1 434 334,69	3 981 834,69	0,00	1 346 500,00	0,00	0,00
35	107/2022	15 300,00	1 193,00	158 446,00	144 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	114/2022	1 840,00	0,00	9 298,82	7 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XLVI/354/2022	2 316 043,78	1 000 000,00	2 483 304,99	1 167 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	116/2022	30,61	0,00	198 852,73	198 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>23 005 426,21</b>	<b>13 994 633,43</b>	<b>31 404 140,57</b>	<b>21 964 060,12</b>	<b>5 125 787,67</b>	<b>4 696 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 010 792,78 zł do kwoty 49 285 066,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 440 080,45 zł do kwoty 57 544 354,45 zł;
- plan przychodów wzrósł o 429 287,67 zł do kwoty 9 259 287,67 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Warlubie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 259 287,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

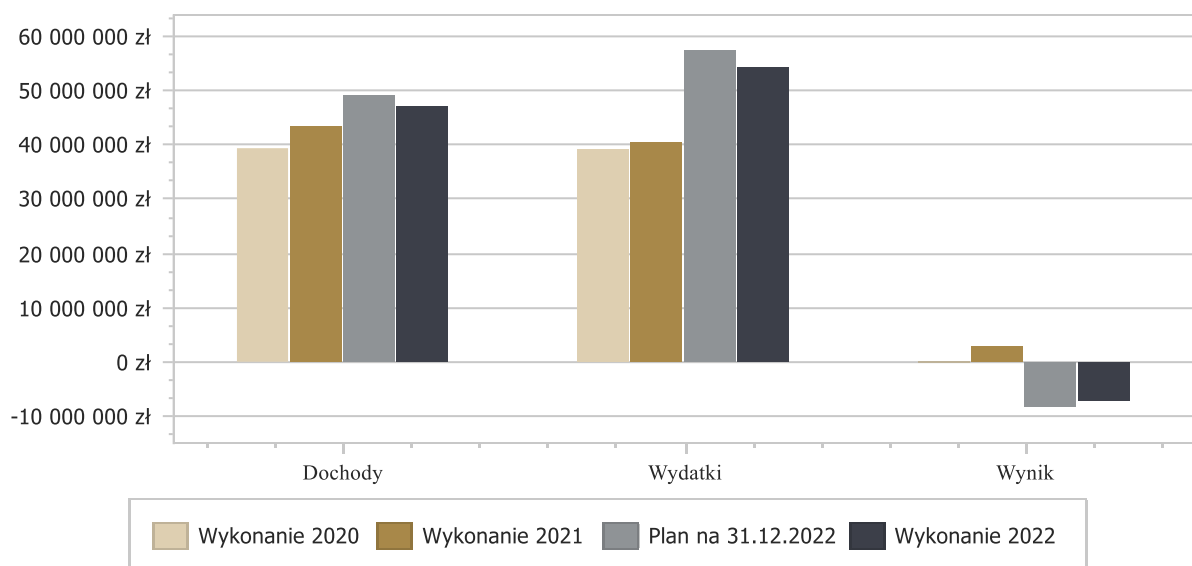
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 274 274,00	49 285 066,78	47 160 661,41	95,69%
Wydatki	48 104 274,00	57 544 354,45	54 343 398,81	94,44%
<b>Wynik</b>	<b>-7 830 000,00</b>	<b>-8 259 287,67</b>	<b>-7 182 737,40</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 959 710,11 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 223 027,29 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Warlubie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniosło 15 320 270,49 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2021 r. wynosi 10 842 000,00 zł, po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 4 600 000,00 zł, a także w skutek zaciągnięcia zobowiązania na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 878 270,49 zł, kwota długu wyniosła 15 320 270,49 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 32,48 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 15 320 270,49 zł, w tym:

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2022r. w kwocie 2 000 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. na dzień 31.12.2022 rok pozostała do spłaty wartość 3 342 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r na dzień 31.12.2022 rok pozostała do spłaty wartość 2 650 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. w kwocie 4 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
- z tytułu zobowiązania finansowego zaciągniętego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 878 270,49 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty dwóch rat kredytu zaciągniętego w roku 2019 w kwocie 400 000,00 zł, dwóch rat kredytu zaciągniętego w roku 2020 w kwocie 100 000,00 zł, a także wykupu serii B15 obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 500 000,00 zł. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem.

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

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą **1 649 197,66 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2023 r. oraz zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Urząd Gminy: 449 806,48 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu: 392 312,65 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lipinkach; 123 032,52 zł,
- Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk: 162 272,23 zł,
- SAPO: 60 906,86 zł,
- GOPS: 136 055,70 zł,
- ZUK: 324 811,22 zł.

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

Złożone przez instytucje kultury oraz SP ZOZ sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji nie wykazują na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań niewymagalnych wymagalnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **7 382 589,22 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 7 203 760,28 zł,
- Oświata: 0,00 zł,
- GOPS: 1 756,41 zł,
- ZUK: 177 072,53 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie **1 906 256,85 zł** w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 826 060,53 zł z tego 248 583,49 zł stanowią należności podatkowe, należności alimentacyjne 1 215 572,63 zł, 12 631,88 zł należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz oraz 349 272,53 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 80 000,11 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki, natomiast należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 196,21 zł stanowią zaległości w odpłatności za pobyt w schronisku. Jednostki oświatowe nie posiadają należności wymagalnych.

Działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 4 923 845,88 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 2 606 378,34 zł.

Złożone przez instytucje kultury oraz SP ZOZ sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą łącznie 913 311,11 zł, z czego kwota 676 040,47 zł to zgromadzone środki na rachunkach bankowych, a pozostała kwota 237 302,40 zł to należności niewymagalne jednostek. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, Gminna Biblioteka Publiczna i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warlubiu na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadają należności wymagalnych.

W uchwale XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, w uchwale XXXVIII/303/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, a także w uchwale XLIII/341/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

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

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

Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 890 655,20 zł. W roku 2022 Wójt skorzystał z tego uprawnienia podpisując umowę dotyczącą poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych.

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

### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 160 661,41 zł, a ich realizacja stanowiła 95,69% planu wynoszącego 49 285 066,78 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Warlubie.

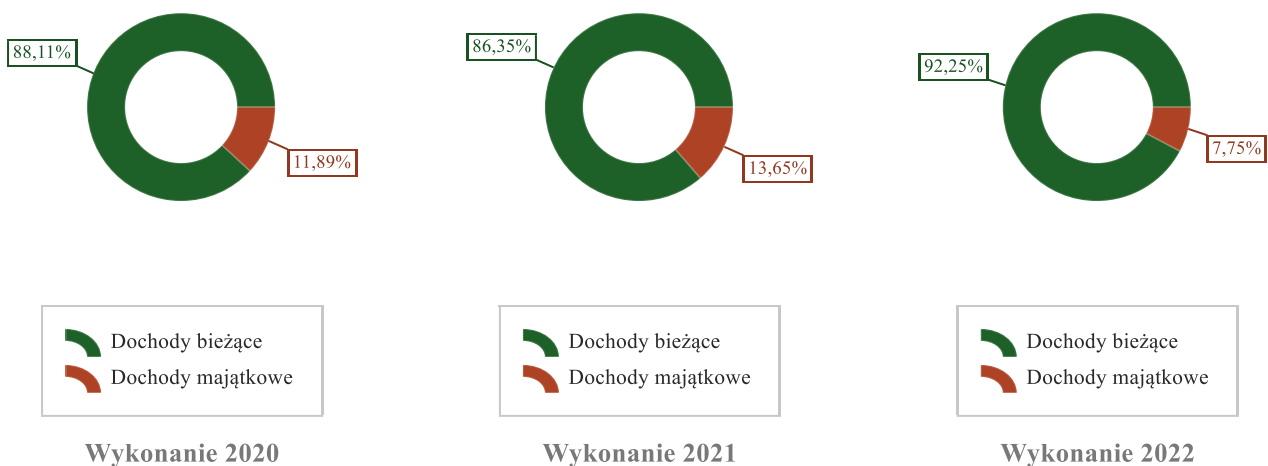
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 961 423,00	44 604 597,86	43 505 774,20	97,54%	92,25%
Dochody majątkowe	10 312 851,00	4 680 468,92	3 654 887,21	78,09%	7,75%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>40 274 274,00</b>	<b>49 285 066,78</b>	<b>47 160 661,41</b>	<b>95,69%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 061 623,00	12 432 751,00	12 431 373,98	99,99%	26,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 550 515,00	10 573 603,84	10 443 221,73	98,77%	22,14%
855	Rodzina	5 128 100,00	6 442 809,10	6 432 688,23	99,84%	13,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641 282,00	7 451 551,92	6 283 201,86	84,32%	13,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 225,00	4 672 251,04	4 505 904,11	96,44%	9,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 400,00	2 027 117,64	1 435 139,58	70,80%	3,04%
852	Pomoc społeczna	644 350,00	1 380 986,45	1 355 324,08	98,14%	2,87%
750	Administracja publiczna	68 800,00	1 062 390,69	1 061 539,04	99,92%	2,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 450,00	825 619,00	824 586,05	99,87%	1,75%
926	Kultura fizyczna	1 373 550,00	735 393,00	735 392,93	100,00%	1,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	502 765,86	507 989,42	101,04%	1,08%
801	Oświata i wychowanie	3 686 458,00	458 069,24	465 240,69	101,57%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	213 696,00	213 696,00	100,00%	0,45%
600	Transport i łączność	1 921 192,00	165 657,00	165 766,85	100,07%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 076,00	23 267,86	36,31%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 329,00	2 329,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>40 274 274,00</b>	<b>49 285 066,78</b>	<b>47 160 661,41</b>	<b>95,69%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Warlubie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



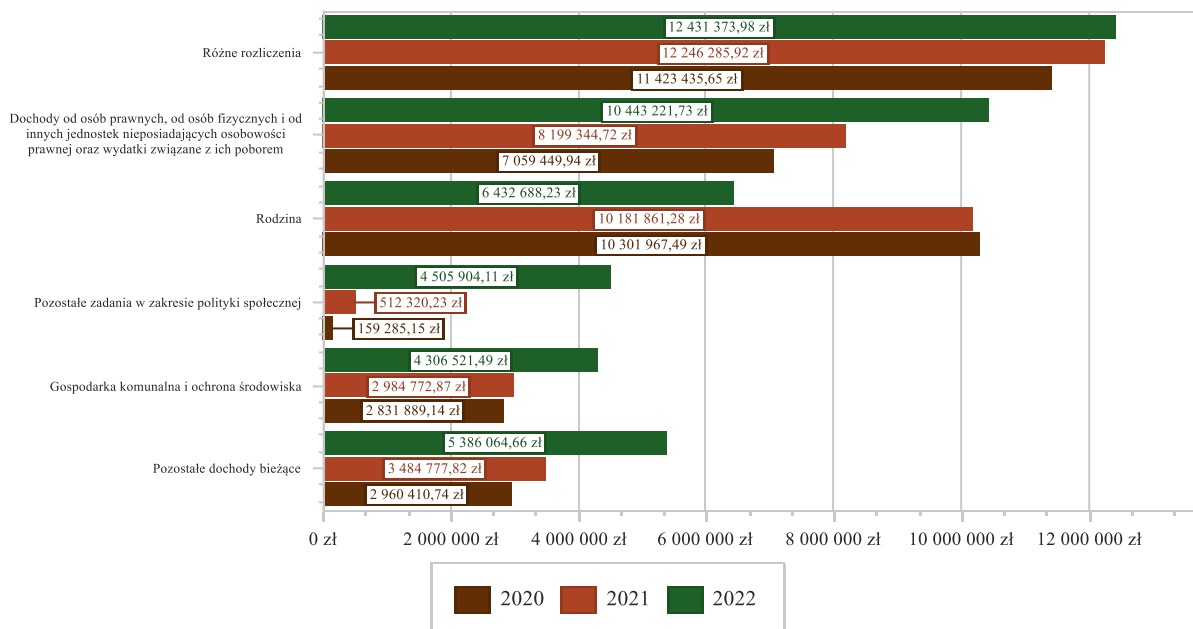
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 43 505 774,20 zł, tj. w 97,54% w stosunku do planu wynoszącego 44 604 597,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

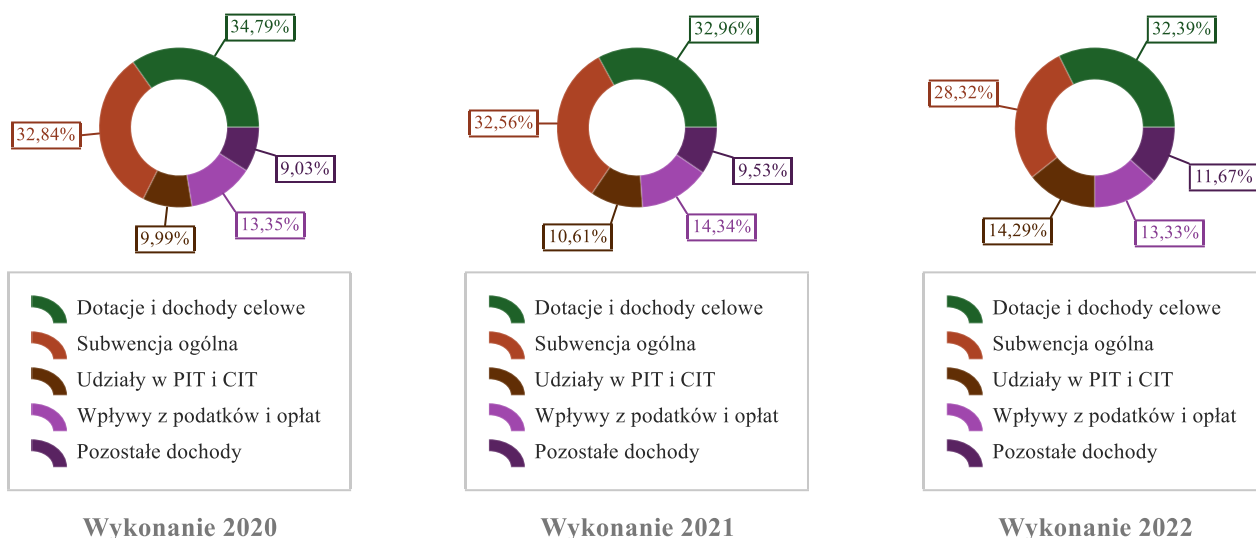
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 061 623,00	12 432 751,00	12 431 373,98	99,99%	27,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 550 515,00	10 573 603,84	10 443 221,73	98,77%	23,41%
855	Rodzina	5 128 100,00	6 442 809,10	6 432 688,23	99,84%	14,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 225,00	4 672 251,04	4 505 904,11	96,44%	10,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 031,00	4 449 289,00	4 306 521,49	96,79%	9,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 400,00	2 027 117,64	1 435 139,58	70,80%	3,22%
852	Pomoc społeczna	644 350,00	1 380 986,45	1 355 324,08	98,14%	3,04%
750	Administracja publiczna	68 800,00	897 470,69	896 619,04	99,91%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	502 765,86	507 989,42	101,04%	1,14%
801	Oświata i wychowanie	134 600,00	458 069,24	465 240,69	101,57%	1,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 450,00	219 350,00	218 316,14	99,53%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	213 696,00	213 696,00	100,00%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 076,00	23 267,86	36,31%	0,05%
600	Transport i łączność	1 000,00	9 033,00	9 142,85	101,22%	0,02%
710	Działalność usługowa	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 329,00	2 329,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29 961 423,00</b>	<b>44 604 597,86</b>	<b>43 505 774,20</b>	<b>97,54%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Warlubie wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Warlubie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

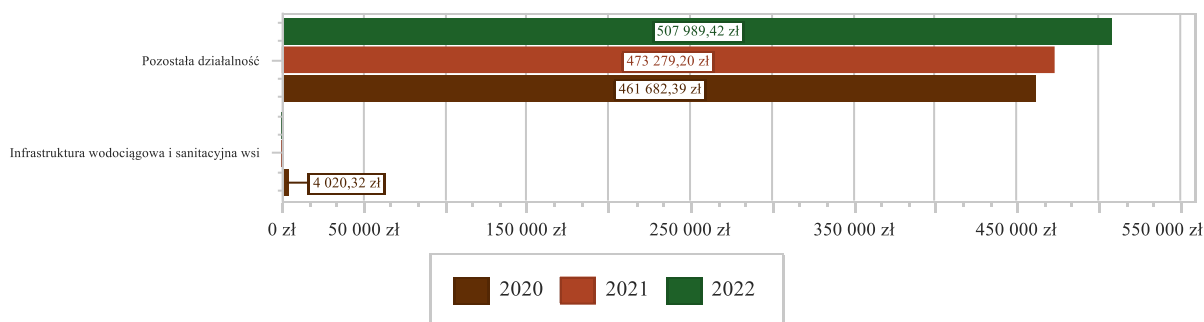


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 765,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 989,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,04%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 507 989,42 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 502 765,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 491 665,86 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżaw za obwody łowieckie w kwocie 16 323,56 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 027 117,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 435 139,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,80%. Środki te:

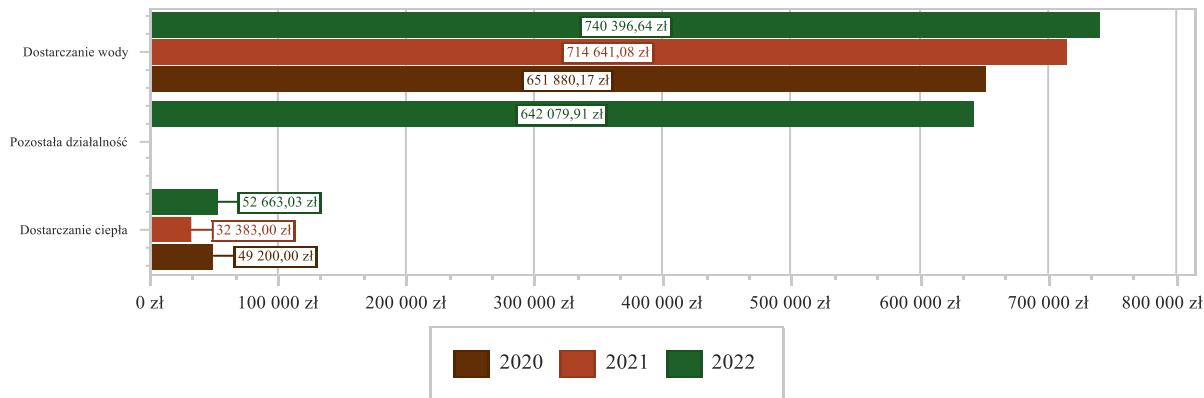
- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 52 663,03 zł, co stanowi 58,58% planu rocznego wynoszącego 89 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 52 663,03 zł. Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane w 100% planu, gdyż w planie na 2022 r. ujęto również dochody z utrzymania kotłowni PKP – w efekcie zadanie nie było realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 740 396,64 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 830 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 740 396,64 zł. Z uwagi na panującą suszę w okresie letnim, wywołaną ciepłą porą roku i ubogimi opadami deszczu, wprowadzono oszczędności w zużyciu wody polegające na oszczędnym podlewaniu ogródków oraz ograniczeniu napełniania wodą basenów. Niższe zużycie wody przełożyło się na niższe wpływy z tytułu sprzedaży wody.

Na koniec 2022 r. toczyły się 34 postępowania egzekucyjne, w stosunku do 24 osób. Saldo należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 31.149,00 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu wpłynęła kwota 11.217,12 zł należności głównej.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 642 079,91 zł, co stanowi 58,02% planu rocznego wynoszącego 1 106 717,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 401 521,70 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 133 840,57 zł;
 Są to środki pochodzące z wpłat mieszkańców za zakup węgla w związku z realizacją ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wykonanie dochodów na niskim poziomie wynika z trudności w ich oszacowaniu, wstrzymaniem możliwości odbioru węgla przez podmioty wprowadzające go do obrotu i spadkiem pobytu mieszkańców w ostatnich tygodniach roku.
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 106 717,64 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla podmiotów wrażliwych.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



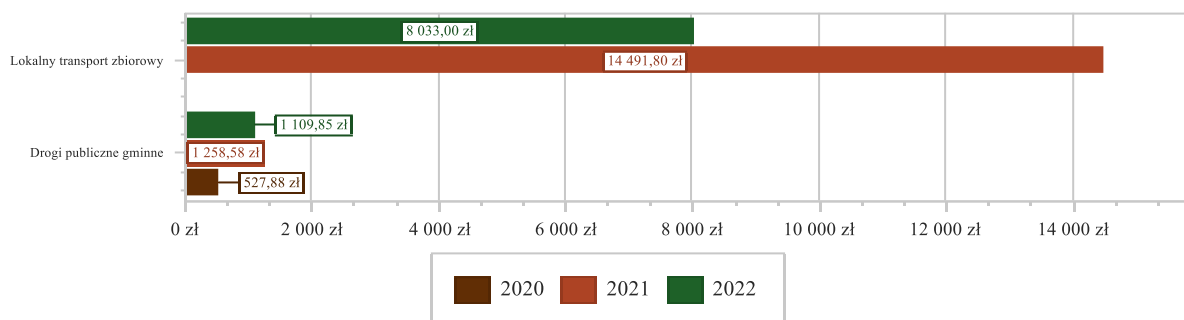
#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 142,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 033,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 033,00 zł tytułem zwrotu dotacji za rok 2021 dotyczącej Powiatowych Przewozów Autobusowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 109,85 zł, co stanowi 110,99% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 109,85 zł.



Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



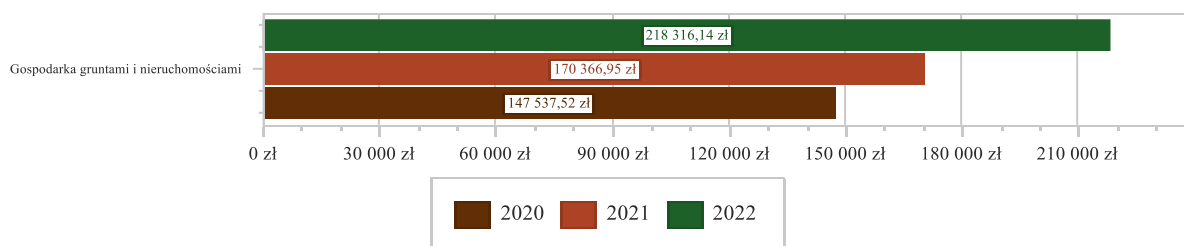
#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 316,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 218 316,14 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 219 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 200 271,34 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 840,04 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 091,91 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 665,37 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 447,48 zł.

Zaległości tytułu czynszów za lokale, mieszkania, grunty, wieczystego użytkowania oraz ogrzewania wynoszą łącznie 12 631,88 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat na zaległości w wysokości 7 389,80 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

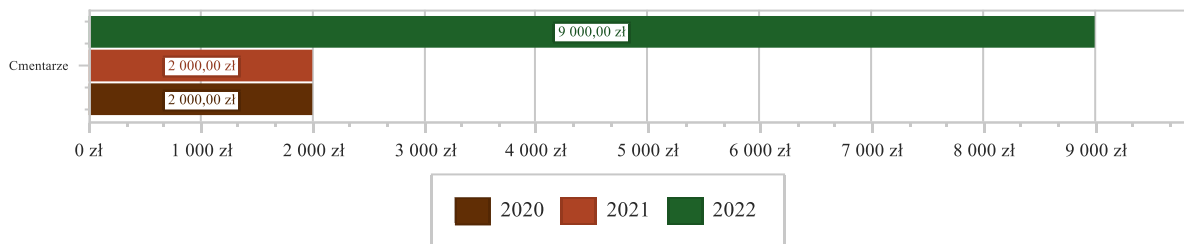


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

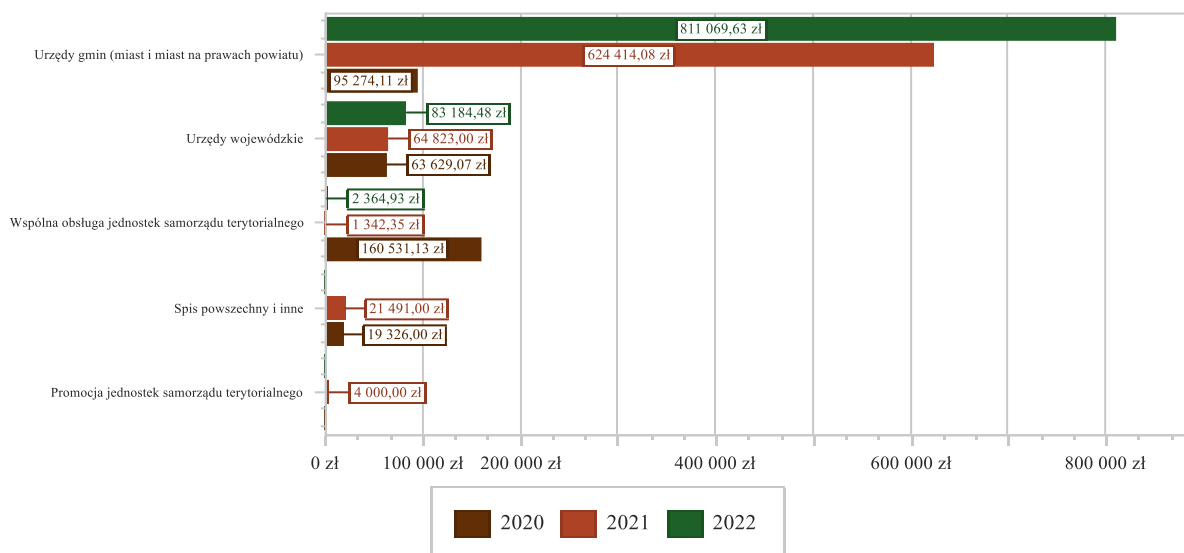


#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 470,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 896 619,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 184,48 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 84 064,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie) w kwocie 82 308,89 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 875,59 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 811 069,63 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 811 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 425 371,00 z (zwrot podatku VAT z tyt. złożonych korekt deklaracji za lata 2018-2021 w zakresie wydatków bieżących);
  - dotacja celowa 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 w kwocie 384 000,00 zł. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich na realizację projektów grantowych: pn. "Cyfrowa Gmina" (wpływ dofinansowania w wysokości 164 920,00 zł) i pn. "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR" (w wysokości 355 000,00 zł);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 998,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,63 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 364,93 zł, co stanowi 107,50% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Wykonanie wyższe od przewidywanego ze względu na realizację większych wpływów z usług. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 256,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 101,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,93 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

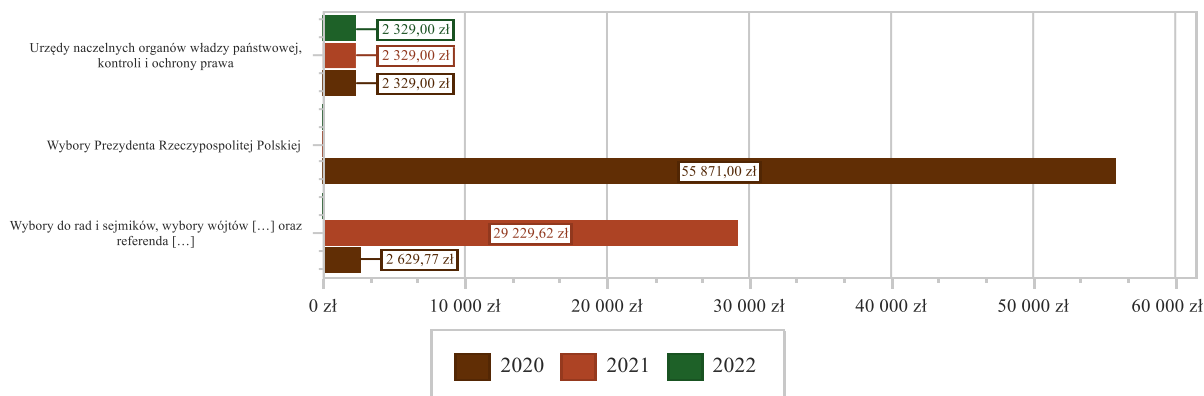


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 329,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców) w kwocie 2 329,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

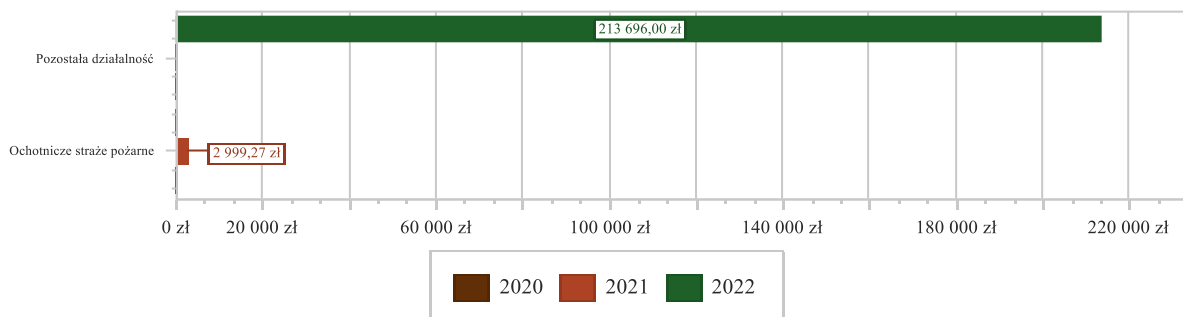


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 696,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 213 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 213 696,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 573 603,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 443 221,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 150,22 zł, co stanowi 3,76% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 139,22 zł. Wykonanie niższe niż zakładano wynika z faktu, że są to dochody przekazywane jednostce przez Urzędy Skarbowe i trudno oszacować ich wielkość w odniesieniu do roku 2021;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 092 205,32 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 114 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 575 684,77 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 397 822,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 109 974,85 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 726,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 825,70 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 108,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 895 017,40 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 2 004 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 898 256,93 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 590 085,90 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 210 655,99 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 143 888,74 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 698,74 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 980,80 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 967,05 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 602,25 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 681,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 237 515,22 zł, co stanowi 102,13% planu rocznego wynoszącego 232 570,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 132 468,09 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 570,27 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 39 032,16 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 444,70 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 218 333,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 218 333,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 196 007,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 22 326,00 zł.

Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Realizacja dochodów własnych, takich na które gmina miała wpływ została wykonana na zadowalającym poziomie. Wykonanie niższe niż zakładano, w szczególności w odniesieniu do dochodów, które są przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych wynika z trudności ich oszacowania w odniesieniu do planu na rok 2021. Na niższe niż zakładano wykonanie planu niektórych dochodów ma wpływ również ich doraźny charakter a także nieterminowe regulowanie należności przez dłużników.

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

z podatku od nieruchomości – 178 736,00 zł,

z podatku rolnego – 57 139,98 zł,

z podatku leśnego – 155,60 zł,

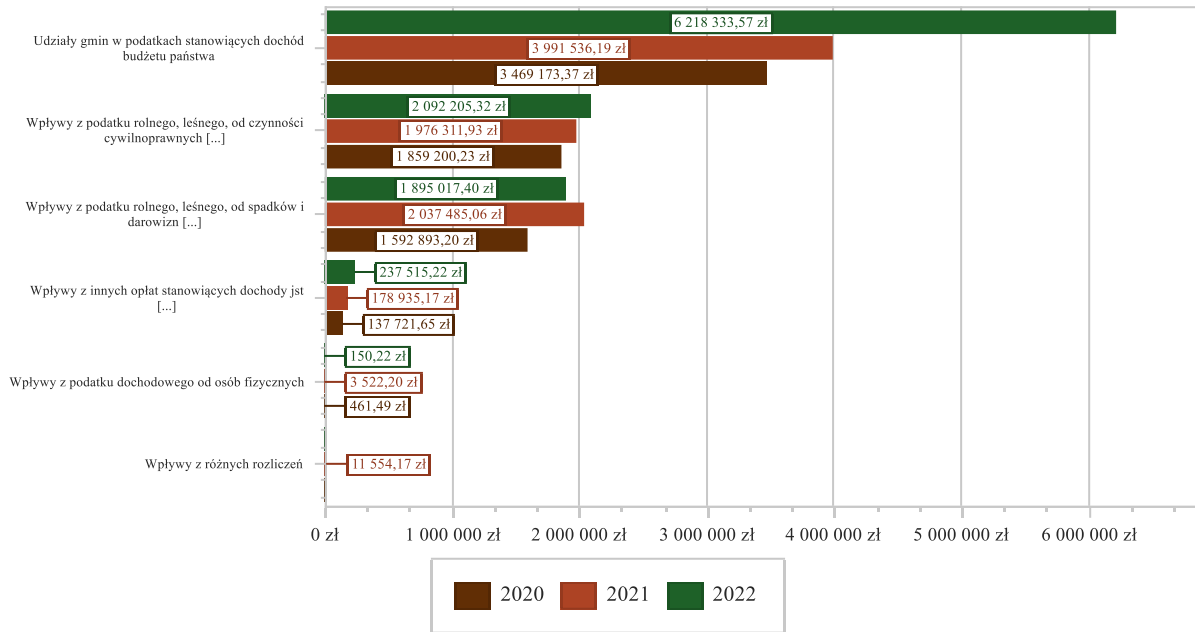
z podatku od środków transportowych – 12 127,53 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 539 upomnień. Łącznie wystosowano 90 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 55 642,50 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpłaty na kwotę 9 233,64 zł na należności objęte tytułami wykonawczymi,

Pomimo działań windykacyjnych odnotowano bezskuteczność egzekucji na sumę 65 255,64 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 54 403,84 zł (2 podatników), a z tytułu podatku rolnego na kwotę 14 834,80 zł (2 podatników).

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

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

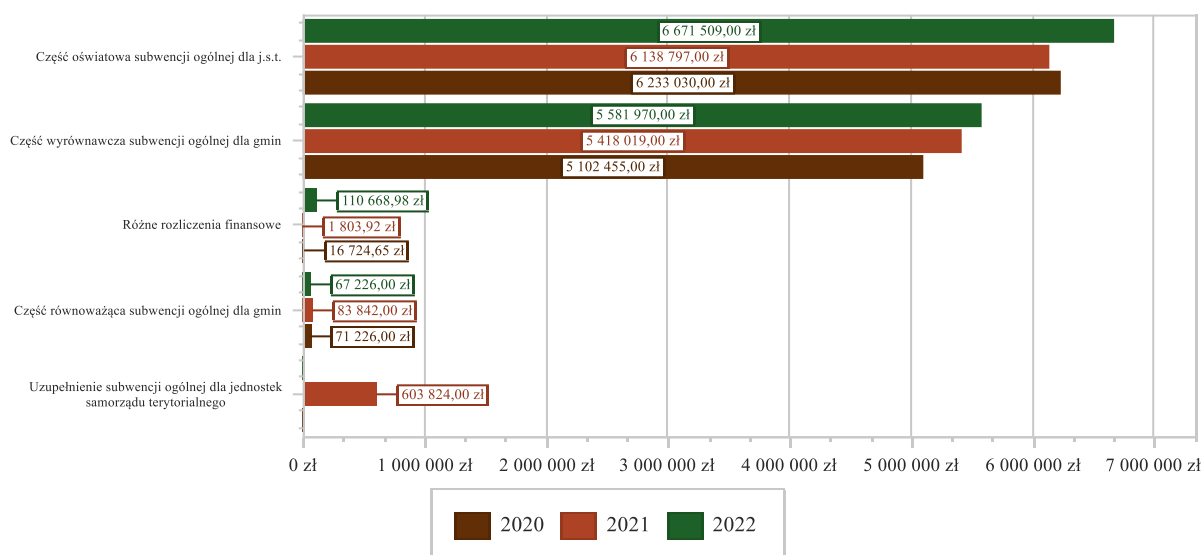


#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 432 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 431 373,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 671 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 671 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 671 509,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 581 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 581 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 581 970,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 110 668,98 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 112 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 110 046,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 622,98 zł. Wykonanie niższe niż zakładano wynika z mniejszych wpływów z tyt. sprzedaży węgla, a co za tym idzie niższej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 67 226,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 67 226,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 069,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 240,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

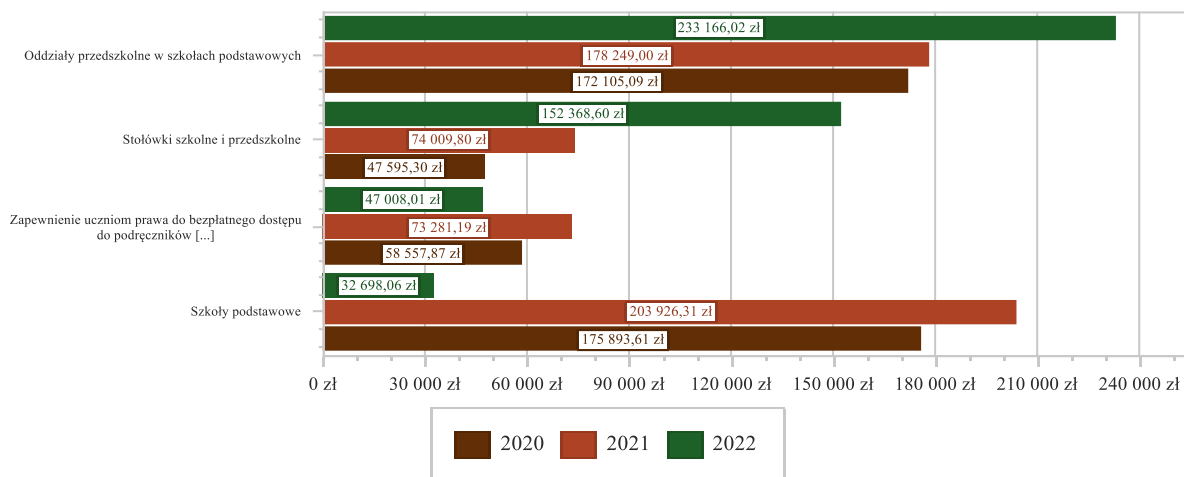
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 32 698,06 zł, co stanowi 101,42% planu rocznego wynoszącego 32 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 760,91 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 504,17 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 240,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,98 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 233 166,02 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 232 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 648,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 58 148,24 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 369,78 zł.

Są to wpłaty za obiady uczniów z oddziału przedszkolnego 3-5 latków, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Bąkowie, GOPS-u w Warlubiu za dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 152 368,60 zł, co stanowi 104,36% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 152 368,60 zł - wpływy z opłat za obiady uczniów szkół, wpłaty z MOPS-u w Nowem oraz GOPS-u w Warlubiu za dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 47 008,01 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 47 581,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 008,01 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

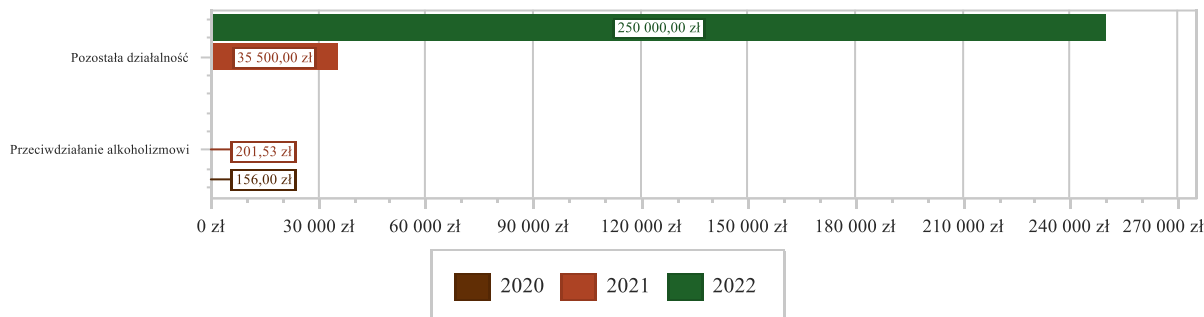


#### 2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł- nagroda w ramach realizowanego w roku 2021 konkursu „Rosnąca Odporność”.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



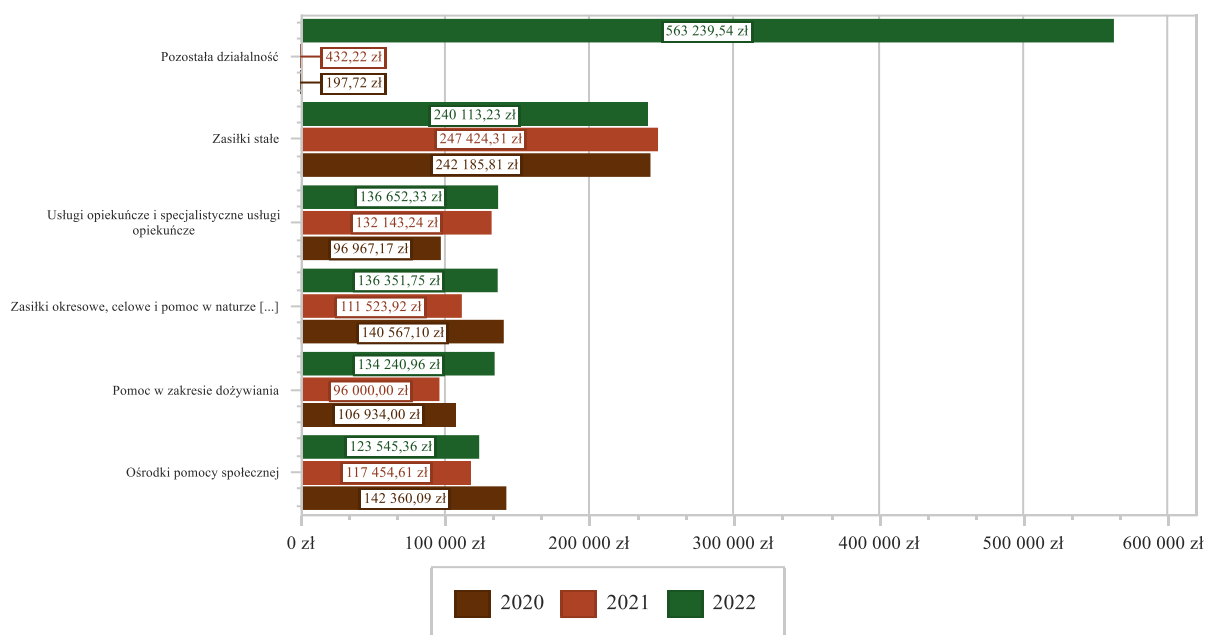
#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 380 986,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 355 324,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:



- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 082,73 zł, co stanowi 43,31% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 082,73 zł z tytułu zwrotu opłaty zastępczej za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 098,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 099,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 098,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 136 351,75 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 141 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 121,54 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 230,21 zł, z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 240 113,23 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 243 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 240 113,23 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 123 545,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 123 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 320,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 221,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,36 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 136 652,33 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 133 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 080,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 905,11 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 26 667,22 zł. Są to wpłaty za płatne usługi opiekuńcze, które wykonywane były w 2022 roku w 25 środowiskach.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 134 240,96 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 240,96 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 563 239,54 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 564 286,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 562 829,68 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 409,86 zł związku z realizacją Programu „Senior +” za pobyt w Klubie Seniora.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

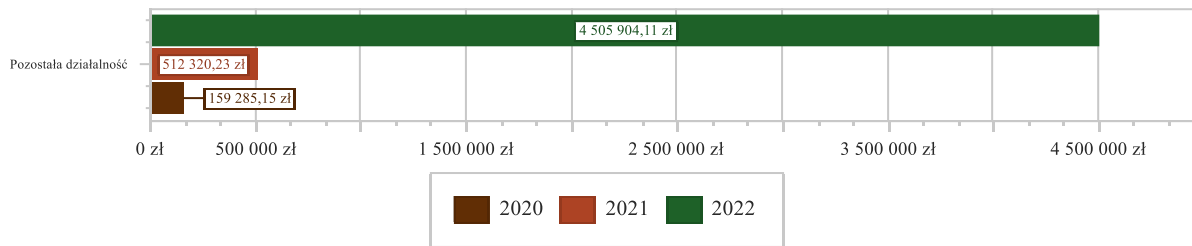


#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 672 251,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 505 904,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,44%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 505 904,11 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 4 672 251,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 393 140,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków i rekompensat dla mieszkańców gminy w ramach wsparcia odbiorców ciepła w związku z niestabilną sytuacją na rynku paliw;
  - dotacja celowa 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 w kwocie 96 225,00 zł. Są to środki związane z realizacją projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- Edycja I”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- Edycja I”, pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- Edycja I”, „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- Edycja II”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- Edycja II”, oraz pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- Edycja II” i pn. „Klub Senior Lipinki”;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 524,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,11 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

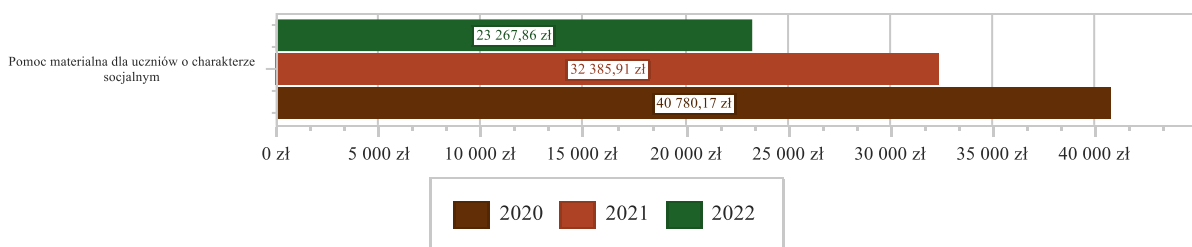


#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 267,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,31%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 267,86 zł, co stanowi 36,31% planu rocznego wynoszącego 64 076,00 zł. Wykonanie planu dochodów na takim poziomie wynika z niższego niż zakładano wykonania wypłat na stypendia dla uczniów- dwie dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 764,01 zł- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 503,85 zł- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, gdzie pomocą objęto 12 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



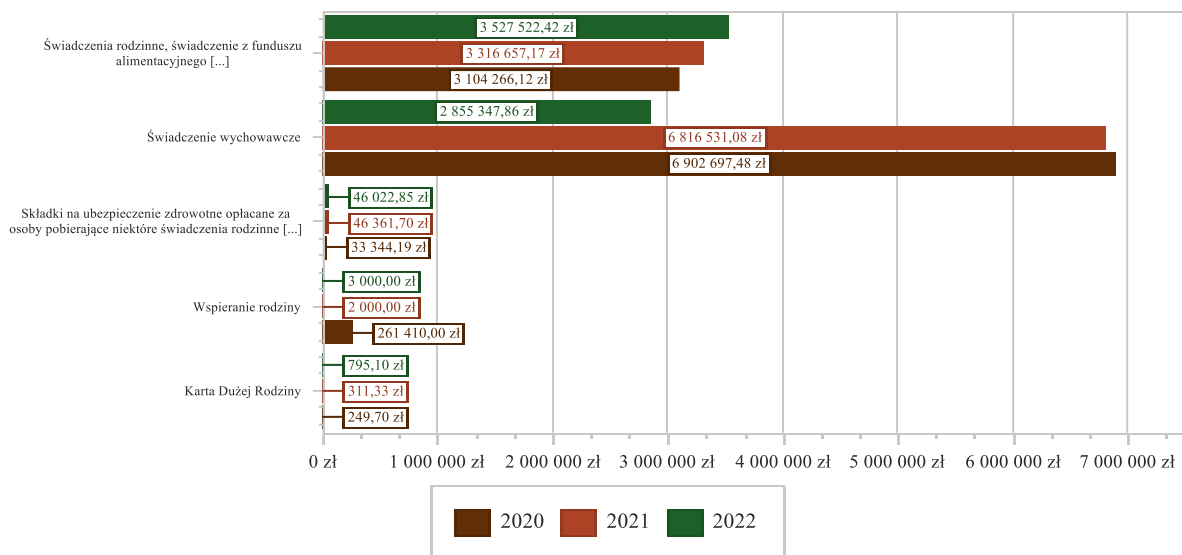
#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 442 809,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 432 688,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 855 347,86 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 863 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 2 837 717,38 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 459,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 171,11 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 527 522,42 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 529 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 492 731,45 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 614,50 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 970,79 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 189,68 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 795,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 795,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 46 022,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 46 022,85 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 449 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 306 521,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,79%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 470 004,74 zł, co stanowi 103,35% planu rocznego wynoszącego 2 390 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 747 746,76 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od ilości ścieków odprowadzonych, szczególnie przez zakłady przemysłowe i mają związek z wielkością produkcji, a także od terminowości uiszczania opłat przez mieszkańców;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 722 257,98 zł - podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu z faktur inwestycyjnych w związku z prowadzoną inwestycją kanalizacyjną pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 485 811,57 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 1 695 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 485 811,57 zł.

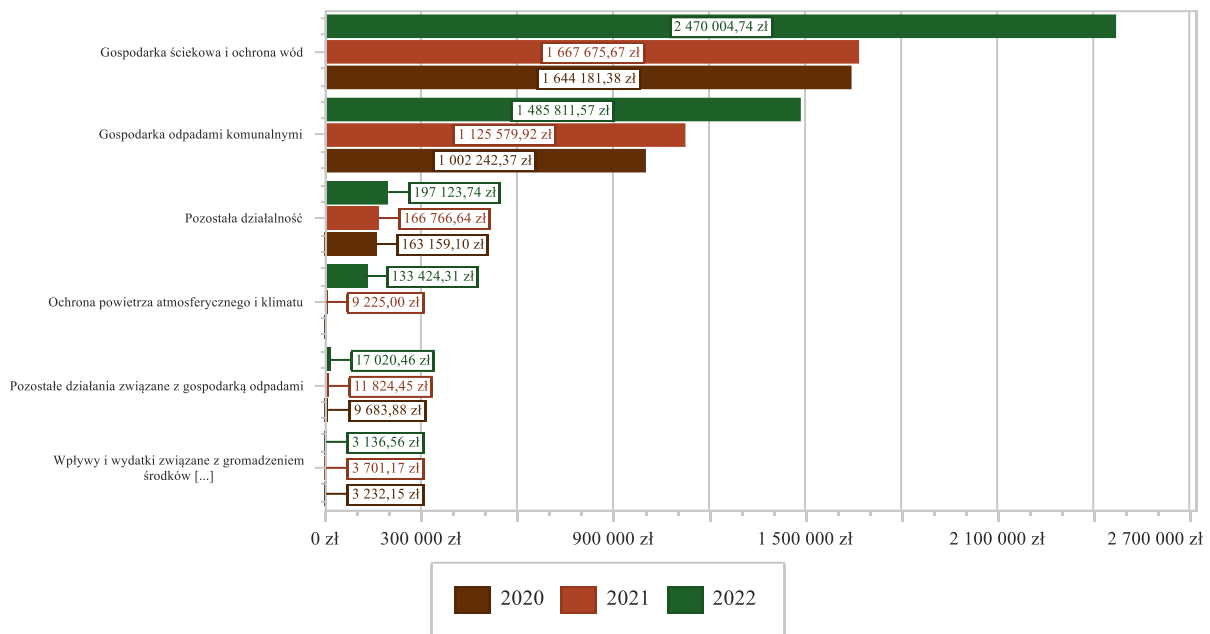
Łączne zaległości wynoszą 349 272,53 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 507 szt. oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 210 szt. Upomnienia i tytuły wykonawcze wysyłane są co trzy miesiące. Prawie w 100 procentach są to wciąż te same osoby, wobec których egzekucja w większości jest bezskuteczna. Działania prowadzone przez Urząd Skarbowy, jak i Komornika nie przynoszą efektów. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat na zaległości w wysokości 106 450,97 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 133 424,31 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 142 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 107 974,48 zł (zwrot podatku Vat naliczonego z tyt. zrealizowanej w roku ubiegłym inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”);
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 374,83 zł- program „Czyste Powietrze”;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 075,00 zł za zrealizowane wnioski w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” .
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 136,56 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 136,56 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,11 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,11 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 020,46 zł, co stanowi 189,12% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 484,64 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 535,82 zł.

Wykonanie dochodów na poziomie wyższym niż zakładano wynika z trudności oszacowania terminowości regulowania zobowiązań z tytułu odbioru odpadów komunalnych.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 197 123,74 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 208 628,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 143 484,87 zł - wykonanie planu dochodów uzależnione jest od ilości wpływu wniosków na wykonanie przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych oraz usług budowlano-remontowych realizowanych dla podmiotów zewnętrznych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 967,00 zł- dofinansowania na unieszkodliwianie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 070,55 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 601,32 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



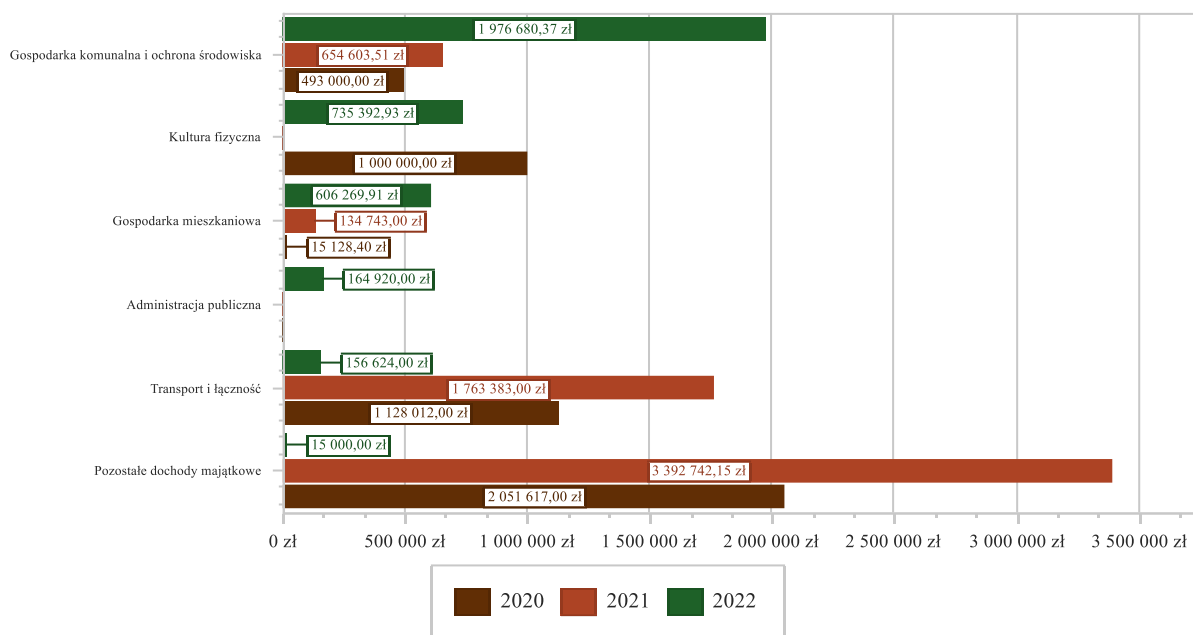
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Warlubie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 654 887,21 zł, tj. w 78,09% w stosunku do planu wynoszącego 4 680 468,92 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

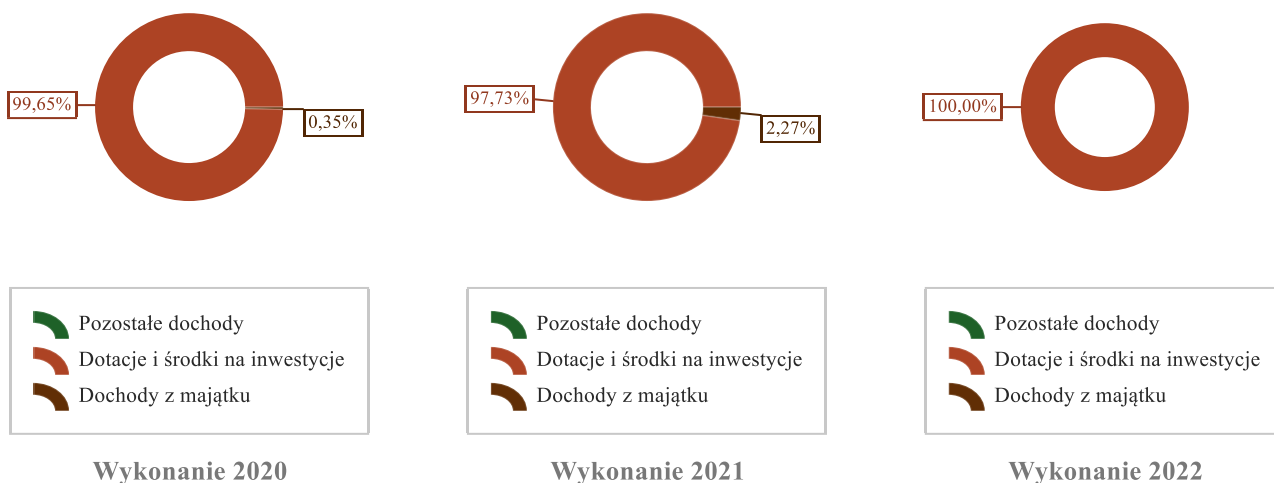
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 251,00	3 002 262,92	1 976 680,37	65,84%	42,23%
926	Kultura fizyczna	1 373 550,00	735 393,00	735 392,93	100,00%	15,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	606 269,00	606 269,91	100,00%	12,95%
750	Administracja publiczna	0,00	164 920,00	164 920,00	100,00%	3,52%
600	Transport i łączność	1 920 192,00	156 624,00	156 624,00	100,00%	3,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,32%
801	Oświata i wychowanie	3 551 858,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 312 851,00</b>	<b>4 680 468,92</b>	<b>3 654 887,21</b>	<b>78,09%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Warlubie wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Warlubie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



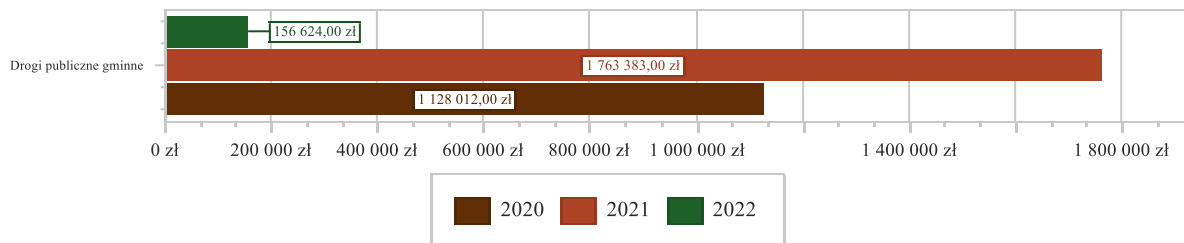
### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 624,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 156 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 90 000,00 zł – dofinansowanie z Nadleśnictwa Osie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi Lipinki - Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)”;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 66 624,00 zł - pochodząca z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki- Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- II etap odcinek 700m”;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

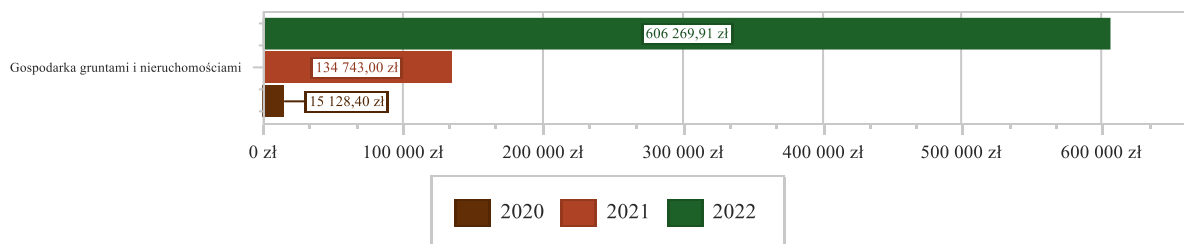


### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 269,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 606 269,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 606 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa 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 w kwocie 606 269,91 zł - refundacja z tyt. zrealizowanego w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap**". Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie. Wniosek o płatność złożony został w dniu 11.02.2021r..

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



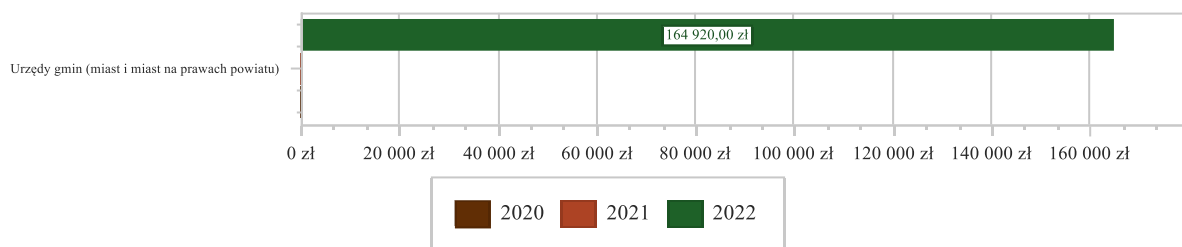
### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 164 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa 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 w kwocie 164 920,00 zł- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.



Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

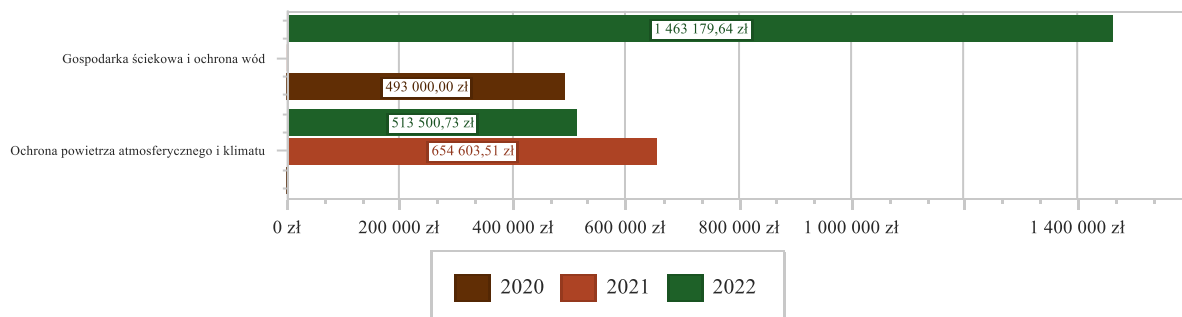


#### 2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 002 262,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 976 680,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,84%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 463 179,64 zł, co stanowi 63,57% planu rocznego wynoszącego 2 301 762,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa 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 w kwocie 1 463 179,64 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie.**
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 513 500,73 zł, co stanowi 73,30% planu rocznego wynoszącego 700 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa 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 w kwocie 466 000,00 zł - refundacja ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zrealizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”;**
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 47 500,73 zł - wpłaty mieszkańców z tyt. zrealizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”.**

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

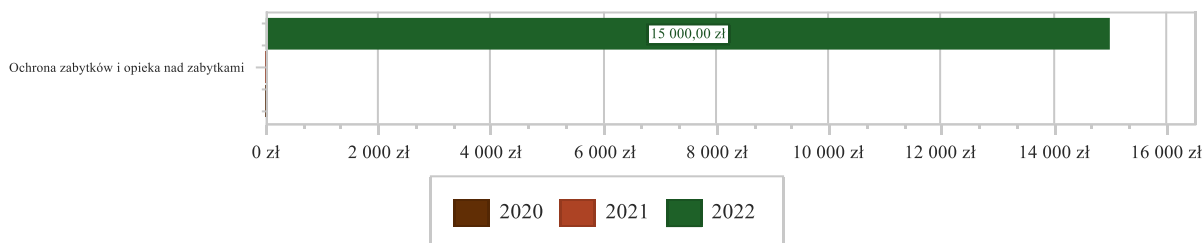


#### 2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 000,00 zł - dofinansowanie ze środków Kujawsko- Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris na realizację zadania pn. **„Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół”**.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

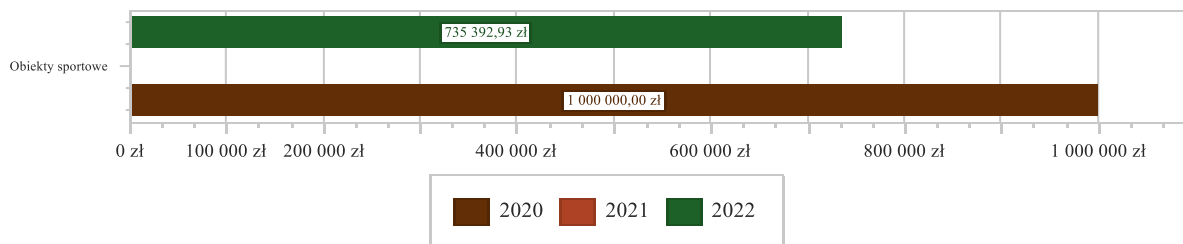


### 2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 735 392,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 735 392,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 735 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 606 192,93 zł - dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki;**
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 129 200,00 zł - dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie pn. **"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"** w kwocie **129 200,00 zł;**

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 54 343 398,81 zł, a ich realizacja wyniosła 94,44% planu wynoszącego 57 544 354,45 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

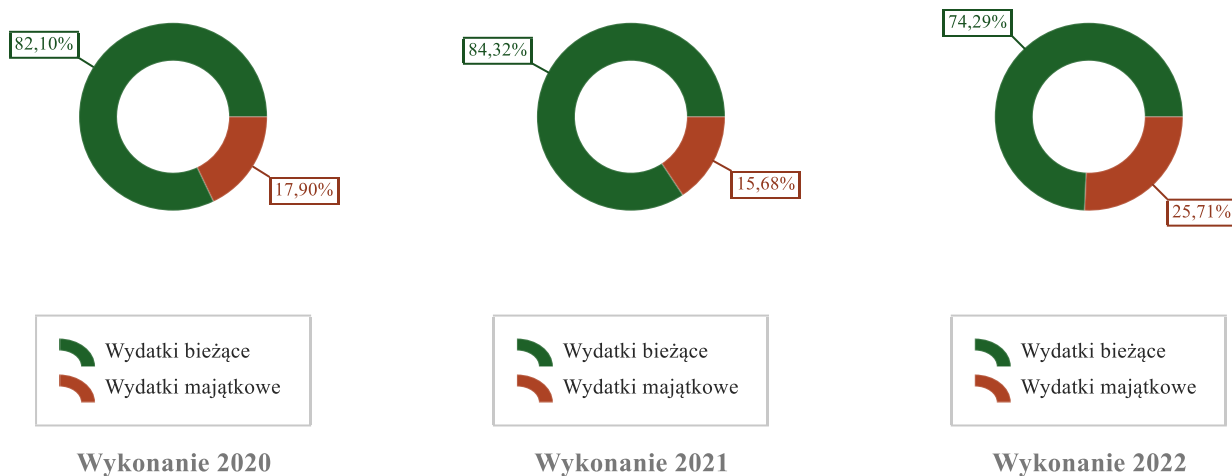
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Warlubie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 820 466,00	42 522 569,53	40 370 636,64	94,94%	74,29%
Wydatki majątkowe	18 283 808,00	15 021 784,92	13 972 762,17	93,02%	25,71%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>48 104 274,00</b>	<b>57 544 354,45</b>	<b>54 343 398,81</b>	<b>94,44%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 974 351,00	15 475 469,86	15 099 136,13	97,57%	27,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 870 156,00	10 044 243,92	9 494 632,28	94,53%	17,47%
855	Rodzina	5 601 575,00	6 866 993,71	6 829 142,27	99,45%	12,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 448,00	5 030 602,96	4 838 982,03	96,19%	8,90%
750	Administracja publiczna	3 820 241,00	4 894 025,07	4 517 293,90	92,30%	8,31%
600	Transport i łączność	4 356 815,00	4 021 650,00	3 771 312,65	93,78%	6,94%
852	Pomoc społeczna	1 922 666,00	2 825 587,59	2 612 185,12	92,45%	4,81%
926	Kultura fizyczna	1 586 193,00	1 498 193,00	1 420 986,63	94,85%	2,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 150,00	1 300 323,57	1 208 437,36	92,93%	2,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 150,00	1 102 246,80	1 078 026,26	97,80%	1,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 900,00	1 682 617,64	1 062 300,41	63,13%	1,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000,00	1 044 455,00	1 036 455,00	99,23%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	741 000,00	674 130,63	90,98%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	507 665,86	505 911,88	99,65%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	122 500,00	198 074,47	86 213,44	43,53%	0,16%
710	Działalność usługowa	18 800,00	94 800,00	73 070,09	77,08%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	79 076,00	28 208,86	35,67%	0,05%
720	Informatyka	5 000,00	5 000,00	4 644,87	92,90%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 329,00	2 329,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>48 104 274,00</b>	<b>57 544 354,45</b>	<b>54 343 398,81</b>	<b>94,44%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Warlubie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



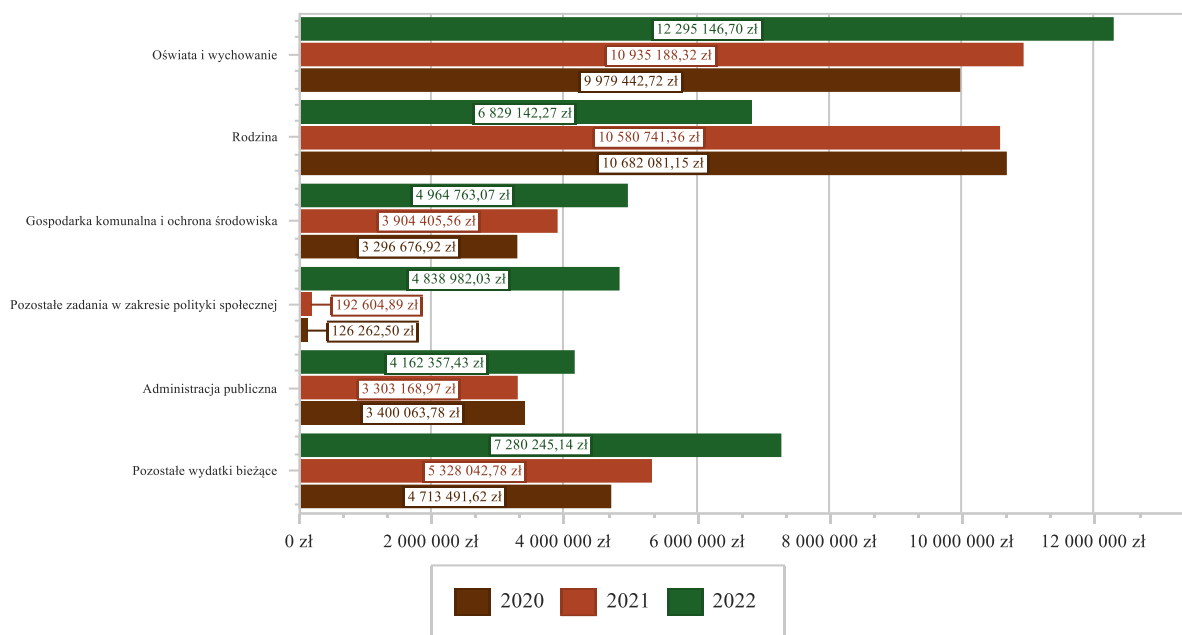
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 370 636,64 zł, tj. w 94,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 522 569,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

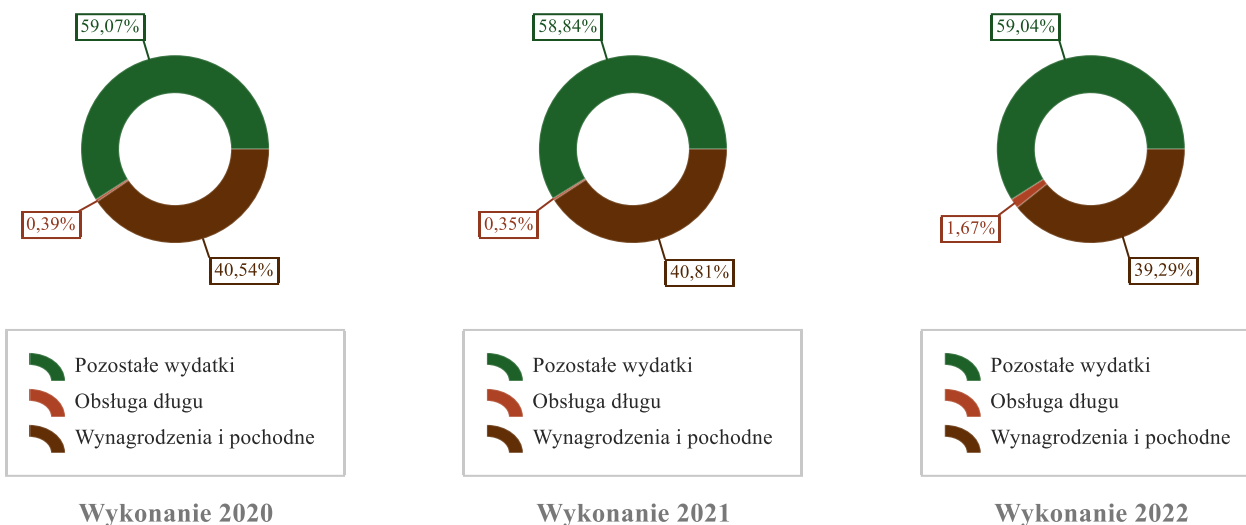
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 124 351,00	12 617 060,86	12 295 146,70	97,45%	30,46%
855	Rodzina	5 601 575,00	6 866 993,71	6 829 142,27	99,45%	16,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 661 156,00	5 061 431,00	4 964 763,07	98,09%	12,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 448,00	5 030 602,96	4 838 982,03	96,19%	11,99%
750	Administracja publiczna	3 820 241,00	4 374 105,07	4 162 357,43	95,16%	10,31%
852	Pomoc społeczna	1 922 666,00	2 825 587,59	2 612 185,12	92,45%	6,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 900,00	1 682 617,64	1 062 300,41	63,13%	2,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 000,00	1 004 455,00	1 004 455,00	100,00%	2,49%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	741 000,00	674 130,63	90,98%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 150,00	565 323,57	515 329,54	91,16%	1,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	507 665,86	505 911,88	99,65%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 150,00	426 246,80	415 963,35	97,59%	1,03%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,40%
600	Transport i łączność	98 200,00	150 200,00	135 502,95	90,22%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	122 500,00	198 074,47	86 213,44	43,53%	0,21%
710	Działalność usługowa	18 800,00	94 800,00	73 070,09	77,08%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	79 076,00	28 208,86	35,67%	0,07%
720	Informatyka	5 000,00	5 000,00	4 644,87	92,90%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 329,00	2 329,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29 820 466,00</b>	<b>42 522 569,53</b>	<b>40 370 636,64</b>	<b>94,94%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Warlubie wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Warlubie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



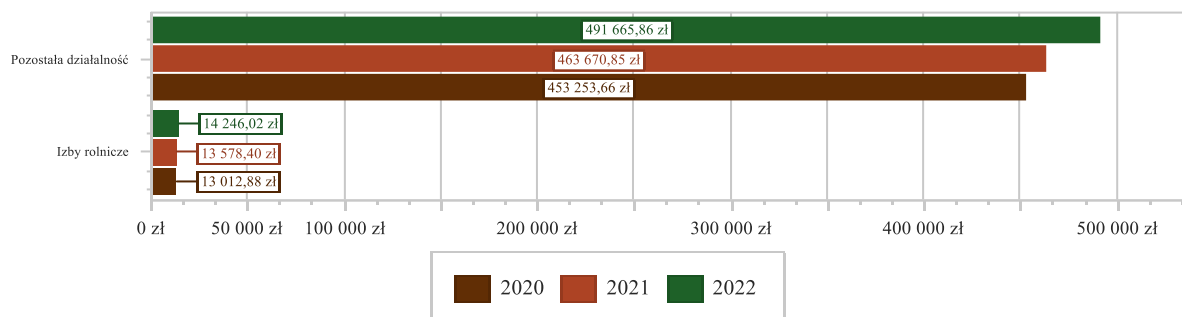
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 665,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 911,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 246,02 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 246,02 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 491 665,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 665,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

- o różne opłaty i składki w kwocie 482 025,35 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 883,52 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,95 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 835,09 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454,88 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,07 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

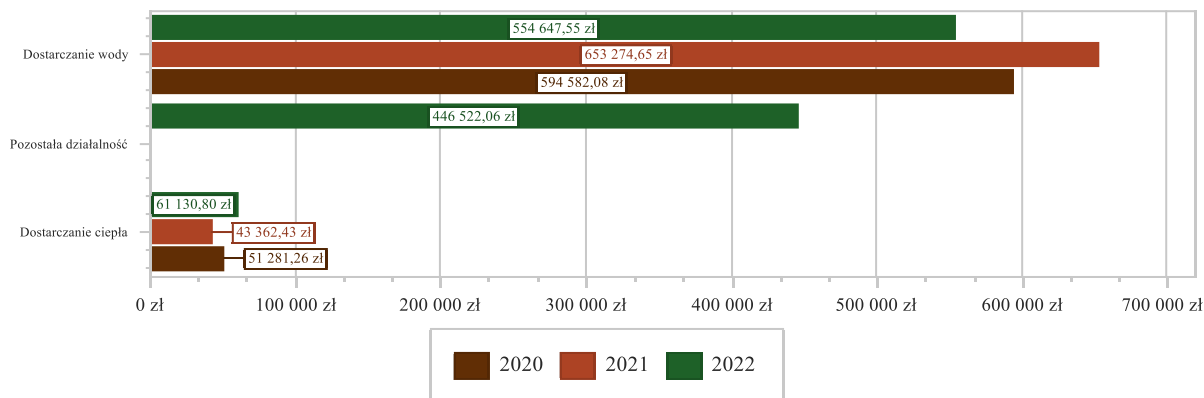


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 682 617,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 062 300,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 61 130,80 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 61 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 770,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 180,80 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 554 647,55 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 555 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 253 922,35 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 360,91 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 85 116,01 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 36 248,28 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 522,06 zł, co stanowi 41,88% planu rocznego wynoszącego 1 066 217,64 zł. Są to między innymi środki wydatkowane w związku z realizacją ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wykonanie wydatków na niskim poziomie wynika z trudności w oszacowaniu zapotrzebowania na zakup węgla, wstrzymaniem możliwości odbioru węgla przez podmioty wprowadzające go do obrotu i spadkiem pobytu mieszkańców w ostatnich tygodniach roku. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 900,77 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 97 996,15 zł;
  - o różne przelewy w kwocie 53 938,62 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 50 686,52 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

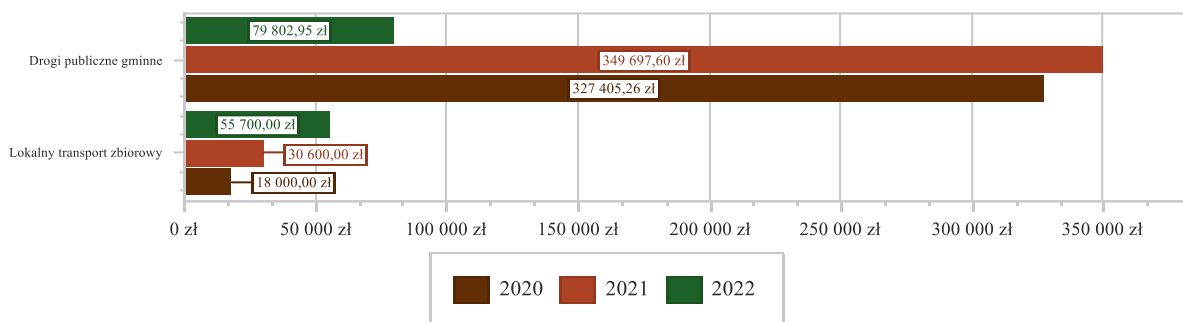


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 502,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 55 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 55 700,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 79 802,95 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 314,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 796,64 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 692,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



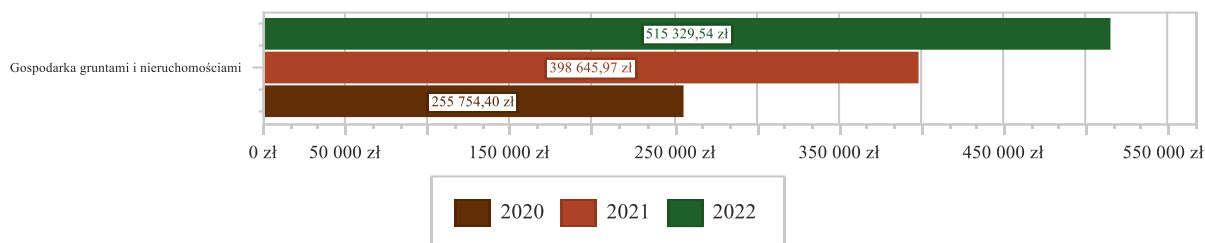
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 323,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 329,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 515 329,54 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 565 323,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 295,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 351,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 73 003,06 zł;

- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 72 705,77 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 19 200,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 561,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 054,96 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 158,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

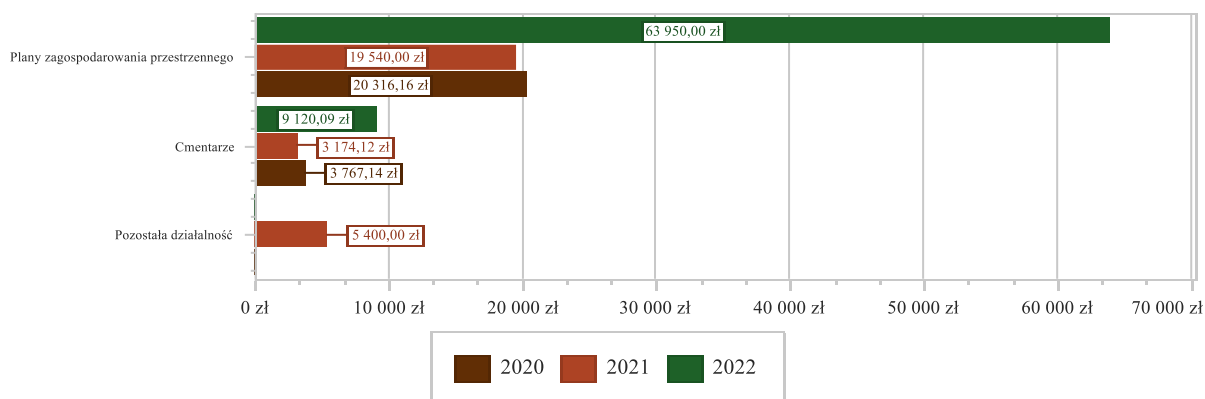


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 070,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63 950,00 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 63 950,00 zł - są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wykonanie wydatków ma wpływ ilość składanych przez mieszkańców wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 120,09 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 120,09 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

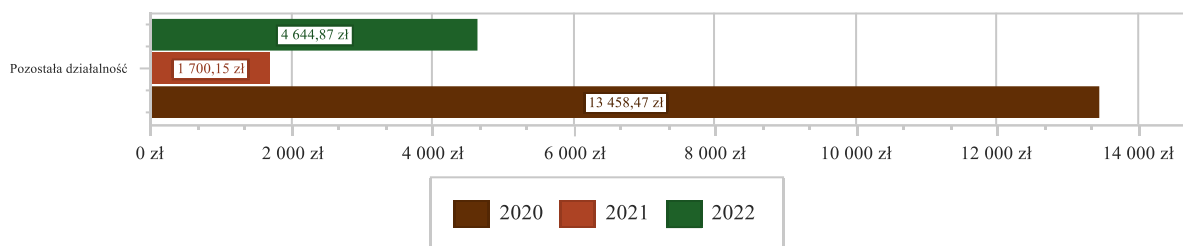
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 644,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 644,87 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 998,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 646,40 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



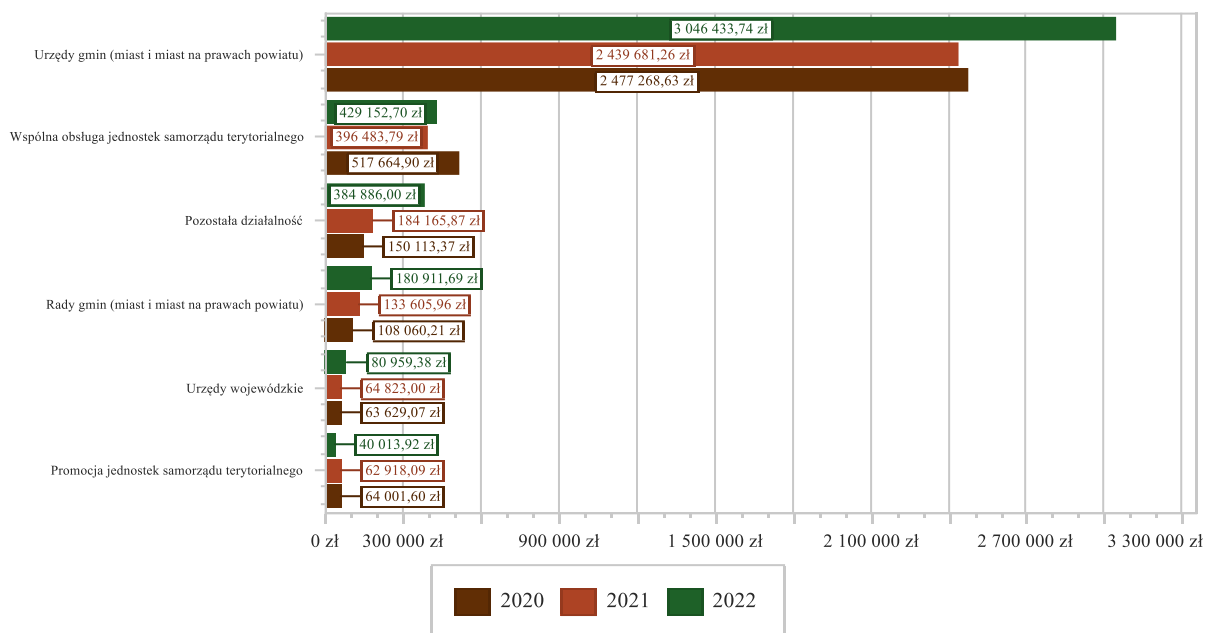
### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 374 105,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 162 357,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 959,38 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 84 064,69 zł. Były to środki wydatkowane na realizację zadań zleconych gminie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 294,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 403,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 626,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 802,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 577,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 236,02 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 729,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 29,84 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 180 911,69 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 186 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) w kwocie 162 790,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 947,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 696,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 444,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 046 433,74 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 3 225 917,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 863 859,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 385 923,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 858,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 233,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 546,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 75 572,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 947,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 901,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 858,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 913,46 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 724,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 309,06 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 781,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 647,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 935,33 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 277,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 414,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 499,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 132,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 013,92 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 46 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 854,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 137,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 858,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 664,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 429 152,70 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 441 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 638,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 782,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 120,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 928,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 948,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 464,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 076,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,02 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 874,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 627,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 506,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21,74 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 384 886,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 389 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 124,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 130,58 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 763,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 358,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 391,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 965,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 699,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

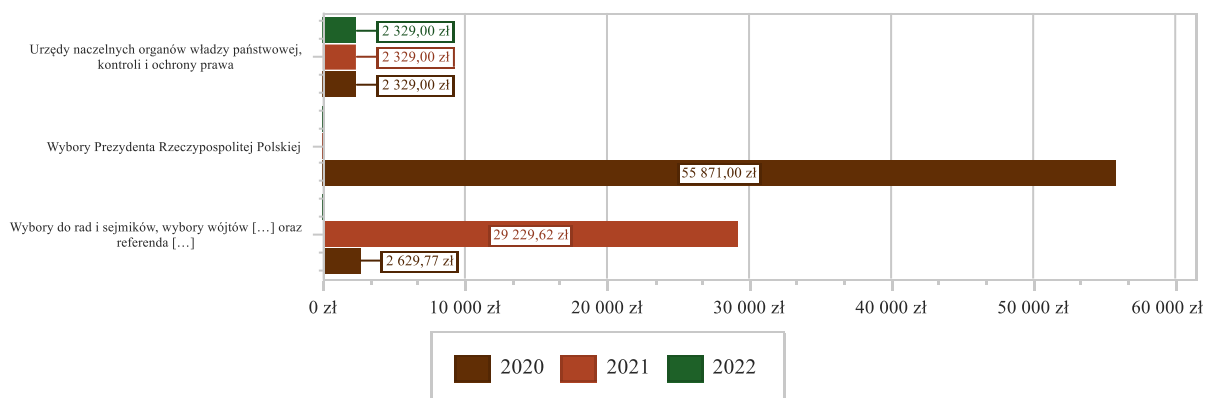


### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 329,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 607,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

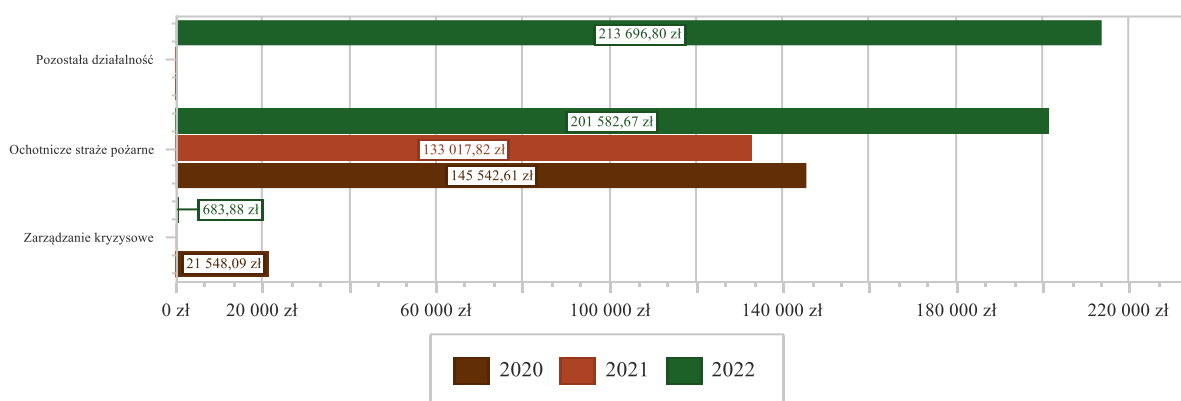


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 246,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 963,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 201 582,67 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 209 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 010,54 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 308,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 188,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 891,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 462,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 786,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 528,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 499,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 478,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 695,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tyt. utraconych zarobków na czas ćwiczeń wojskowych, za które otrzymano zwrot;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 683,88 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 683,88 zł - usługa wzorcowania urządzenia dozometrycznego.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 696,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 696,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 212 880,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 653,90 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,60 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,30 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

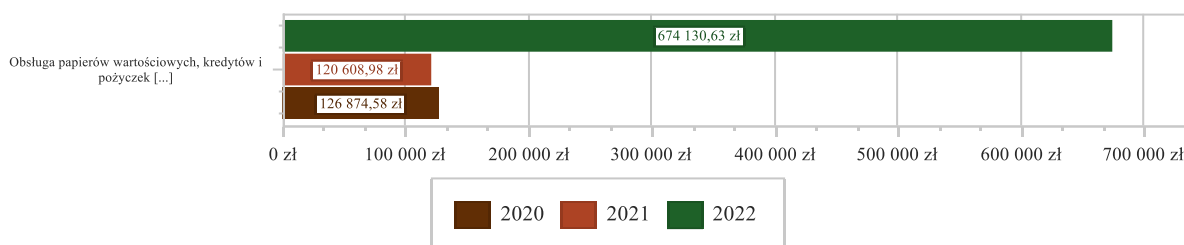


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 130,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotą 674 130,63 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 741 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 663 118,63 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 012,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

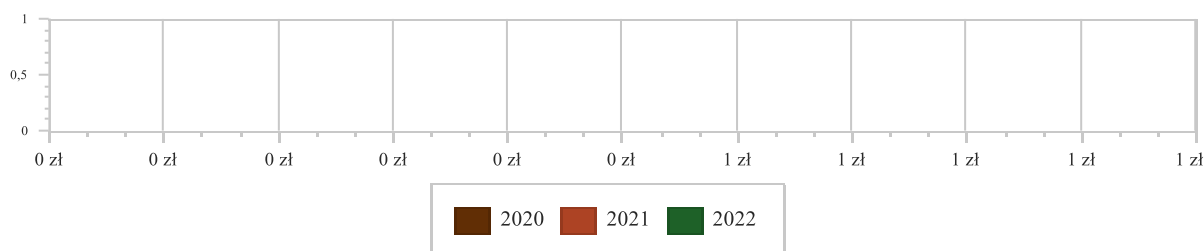


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 130 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 617 060,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 295 146,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 735 969,22 zł (w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie **31 592,62 zł** i wykorzystane w **100,00 %**, tj. w kwocie **31 592,31 zł** na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych: PSP w Warlubiu 17 900,40 zł, SP w Lipinkach 13 691,91 zł, środki z Rządowego programu „Aktywna tablica” otrzymane na kwotę 14 000,00 zł i wykorzystane w 100,00 % przez SP w Lipinkach na zakup tablic interaktywnych oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymane w kwocie **88 225,33 zł**, a wykorzystane w kwocie **15 034,54 zł**: PSP w Warlubiu 12 525,45 zł, SP w Wielkim Komorsku 977,89 zł, SP w Lipinkach 1 531,20 zł), co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 8 896 584,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 736 520,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 080 573,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 041 740,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357 654,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 341 953,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 339 591,07 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 652,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 141,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 622,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 104,02 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 544,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 372,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 010,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 508,78 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 769,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 915,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 567,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 491,49 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 495,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 966,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 143,70 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 994,40 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 264,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 452,48 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 118,35 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 348 684,38 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 370 596,17 zł. W tym przyznana w kwocie 162 648,00 zł dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego rozdział 80103 paragraf 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, otrzymana i wykorzystana w kwocie 162 648,00 zł w 100,00 % przez szkoły: PSP w Warlubiu 102 408,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 46 686,00 zł, SP w Lipinkach 13 554,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymane w kwocie 760,17 zł, a wykorzystane w kwocie 0,00 zł dla PSP w Warlubiu. Z tego rozdziału finansowano 9 oddziałów przedszkolnych: 3 dla 5-6 – latków w Warlubiu, 2 dla 5-6 - latków w Wielkim Komorsku i 1 dla 6 – latków w Lipinkach oraz 2 oddziały przedszkolne dla 3 – 4 latków w Warlubiu i 1 oddział 4-5- latków w Lipinkach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 634 234,92 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 014,70 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 605,84 zł;
    - zakup energii w kwocie 64 085,13 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 241,63 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 031,64 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 688,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 30 827,80 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 141,27 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 381,62 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 792,29 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 4 160,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 847,40 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 751,85 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 132,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 748,29 zł;
  - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 88 235,98 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 235,98 zł. Wydatki związane były z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego
  - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 396 558,46 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 404 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 279 701,70 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 288,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 136,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 694,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 739,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 262,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 735,21 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 802 268,14 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 826 656,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 971,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 292 089,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 810,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 428,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 292,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 858,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 518,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 315,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 755,45 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 482,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 334,55 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 264,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 882,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 124,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 993,67 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 105,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 404,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 484,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 504 054,40 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 514 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 353,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 174 875,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 981,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 074,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 903,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 174,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 703,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 417,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 570,50 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 7 981,51 zł, co stanowi 62,08% planu rocznego wynoszącego 12 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 964,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 695,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 069,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 335,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 291,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 0,68 zł;

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 7 981,51 zł, SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł, SP w Lipinkach 0,00 zł). Wykonanie na w/w poziomie ze względu na znikomy odsetek dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

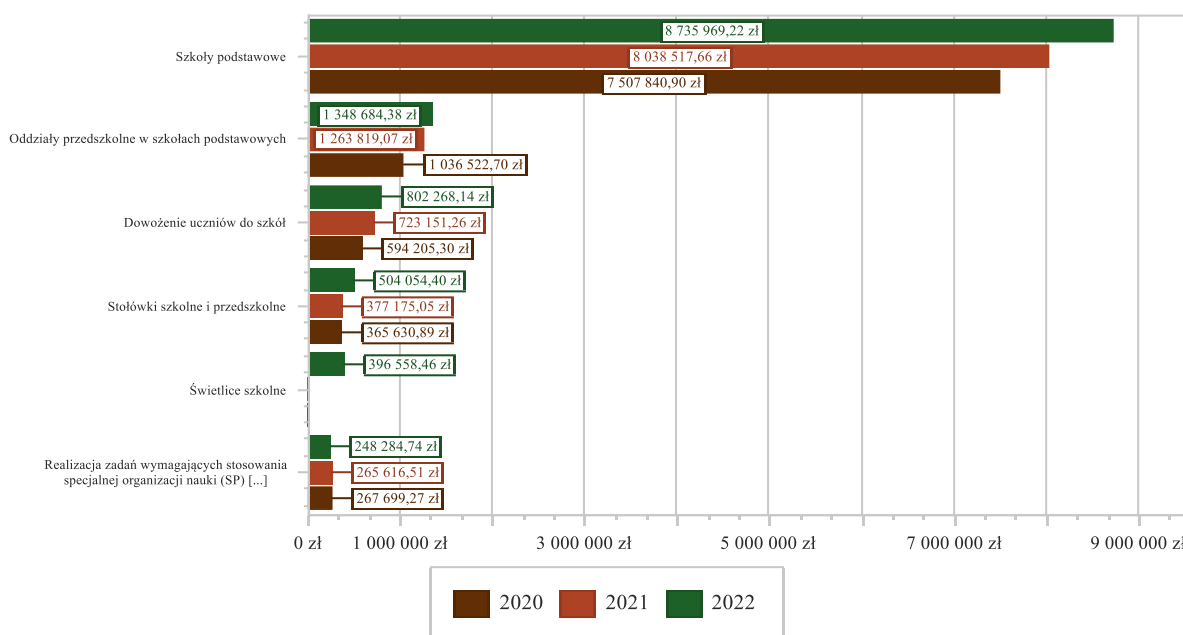
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 248 284,74 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 335 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130 273,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 556,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 419,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 265,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 141,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 692,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 844,76 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 451,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 218,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 431,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 295,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 945,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 721,31 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 621,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 274,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 203,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 202,51 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 198,67 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 162,41 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 44,19 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2,65 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 69 170,97 zł, SP w Wielkim Komorsku 96 549,63 zł, SP w Lipinkach 82 564,14 zł).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 008,01 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 47 581,24 zł. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **47 581,24 zł** rozdział 80153 paragraf 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 238,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 769,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 108,19 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 75 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 132,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,19 zł.



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

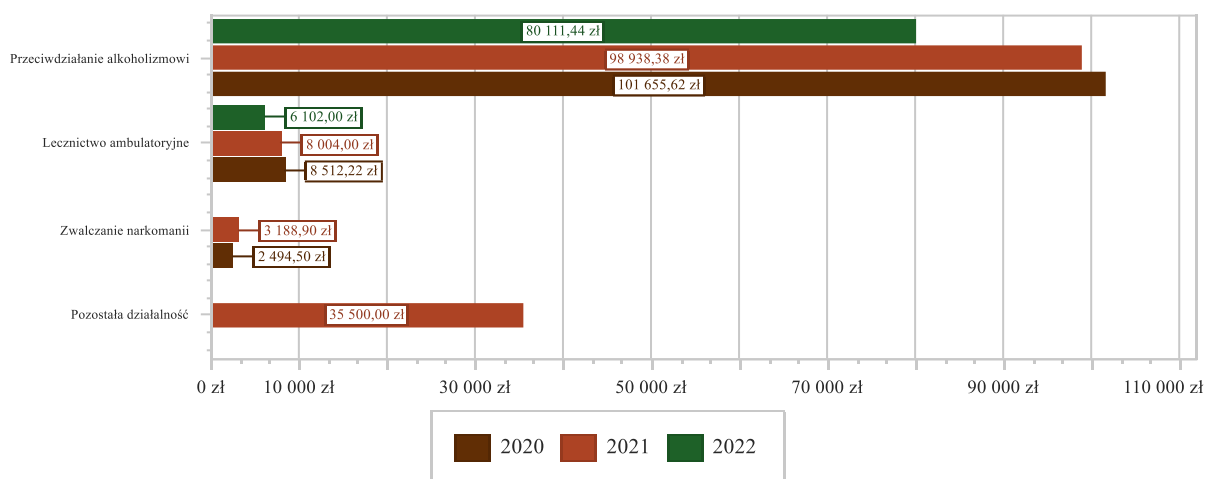


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 074,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 213,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 6 102,00 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 6 102,00 zł- dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu z przeznaczeniem na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienie ochronne przeciwko meningokokom”.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł. Nie dokonano żadnego wydatkowania;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 80 111,44 zł, co stanowi 42,35% planu rocznego wynoszącego 189 174,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 020,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 304,70 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 760,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 664,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 844,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 649,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 642,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 315,57 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 310,90 zł - na składkę dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Niebieska Linia Pogotowia);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 232,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,48 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 825 587,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 612 185,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 526 704,25 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 530 325,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 526 590,31 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 113,94 zł.

Na opłacenie kosztów pobytu 14 osób w domach pomocy społecznej wydano kwotę 526 590,31 zł, na plan wynoszący 530 211,54 zł. Na opłatę w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego dotyczącego 1 osoby, wydano kwotę 113,94 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 162,40 zł, co stanowi 16,24% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162,40 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 098,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 098,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 180 224,87 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 173 164,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 060,00 zł.

Środki wydatkowane zostały na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 87 osób, wydatkowano na ten cel 11 450,00 zł. Oprócz tego wydano również 67 593,33 zł na opłacenie pobytu w schronisku dla 6 osób bezdomnych. W tym rozdziale zostały również opłacone czynności pogrzebowe dla 2 osób na kwotę 7 060,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 031,70 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 031,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 240 113,23 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 243 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 240 113,23 zł.

Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 241 311,00 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 39 osób. Nie wydatkowana dotacja w kwocie 1 197,77 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 562 968,86 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 636 021,86 zł. Wydatki administracyjne GOPS wyniosły:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 468,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 032,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 323,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 411,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 215,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 293,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 131,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 357,39 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 191,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 146,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 240,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 187,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 970,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 566,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonywane w 25 środowiskach - wydatkowano kwotę 251 556,01 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 266 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 956,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 080,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 021,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 498,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 009,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 543,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 413,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 115,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 042,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 607,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 447,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 179 801,20 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 119 931,20 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 47 870,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł.

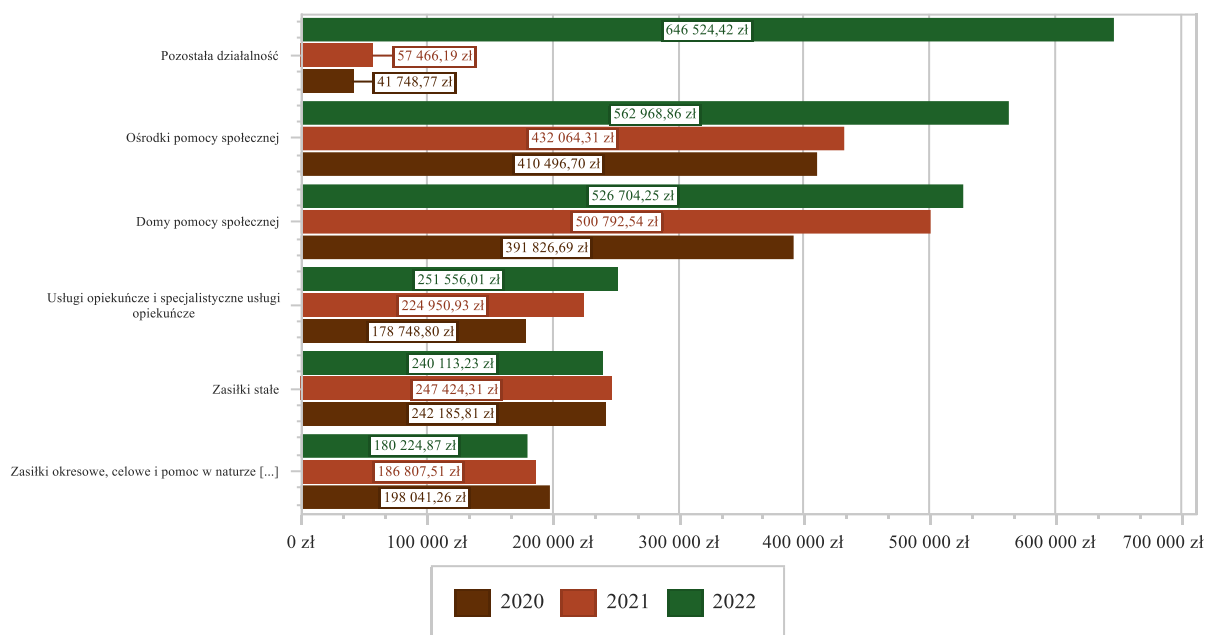
W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w formie posiłku skorzystało łącznie 68 rodzin, w tym 59 dzieci i 9 osób dorosłych. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie 152 000,00 zł wykorzystano z niej 134 240,96 zł (tj. 88,32% planu dotacji). Pozostałą część niewykorzystanej dotacji w kwocie 17 759,04 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 646 524,42 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 700 370,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 560 465,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 974,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 366,14 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 839,90 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 904,28 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 760,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 540,19 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 220,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,87 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 85,80 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,90 zł;
- o zakup energii w kwocie 7,00 zł;

Na realizację wypłat świadczeń dodatków osłonowych wydano łącznie 562 829,68 zł. Z dotacji skorzystało 833 gospodarstw domowych, którym wypłacono 551 793,80 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w tym rozdziale również zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 030 602,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 838 982,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 838 982,03 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 5 030 602,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 4 307 000,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 232 891,75 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 872,77 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 108,86 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 142,68 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 064,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 929,66 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 200,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 16 124,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 553,16 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 488,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 401,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 280,11 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 273,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 86,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,69 zł.

W tym:

Środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, z którego skorzystało 1201 gospodarstw domowych wydatkowane w następujący sposób:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 603 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 714,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 348,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 805,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 914,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 86,10 zł;

Środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 przeznaczone na wypłatę dodatku grzewczego dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła), z którego skorzystało 467 gospodarstw domowych wydatkowane w następujący sposób:

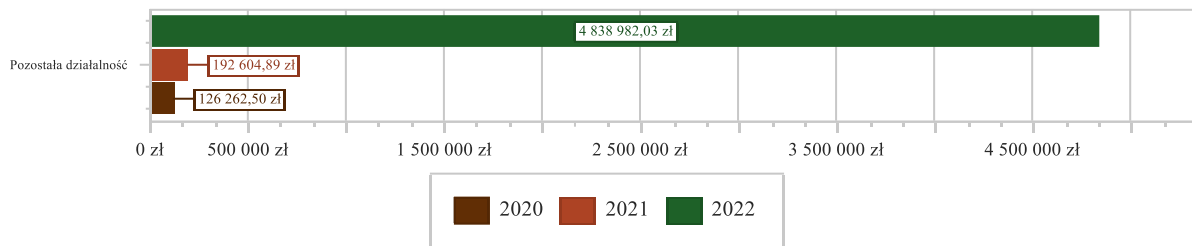
- świadczenia społeczne w kwocie 704 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 559,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 745,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 343,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

Środki Unii Europejskiej w kwocie 28 499,94 zł oraz krajowe środki publiczne w kwocie 3 352,38 zł na realizacja zajęć od 01 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w PSP w Warlubiu, SP w Wielkim Komorsku oraz SP w Lipinkach w ramach projektu „Moja przyszłość w moich rękach” numer umowy: UM\_WR.433.1.096.2020 z dnia 15.04.2020 r. współfinansowany ze. W ramach projektu zrealizowano: 36 godzin zajęć z robotyki, 37 godzin zajęć z informatyki, 77 godzin zajęć rozwijających z zakresu języków obcych, 20 godzin szkoleń dla nauczycieli.

Realizacja projektów unijnych pn.:

- 1) Projekt „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja I” – 24 144,99 zł
- 2) Projekt „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja II – 25 165,81 zł
- 3) Projekt „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja I” – 113 986,72 zł
- 4) Projekt „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja II” – 125 774,20 zł
- 5) Projekt „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja I” – 25 525,84 zł
- 6) Projekt „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja II” – 40 341,93 zł
- 7) Projekt „Klub Senior Lipinki” – 42 526,22 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

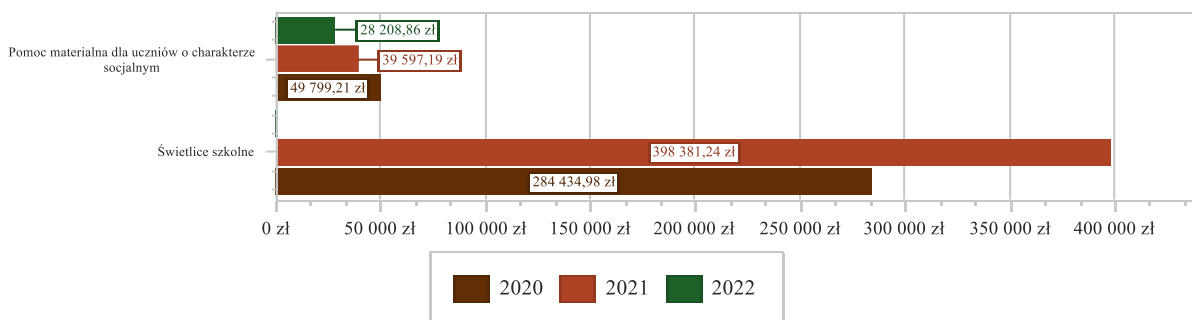


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 208,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 208,86 zł, co stanowi 35,67% planu rocznego (ze względu na niższe niż planowano wykonanie wypłat na stypendia dla uczniów) wynoszącego 79 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 705,01 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 503,85 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 866 993,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 829 142,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 855 347,86 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 2 867 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 828 374,21 zł - na wypłaty świadczenia wychowawczego „500+”;
  - 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 w kwocie 15 459,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 160,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 646,84 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 171,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 344,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,29 zł;

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2022 roku wyniosła 676.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 559 208,34 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 3 576 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 126 978,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 385,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 920,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 987,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 765,84 zł;
  - 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 w kwocie 4 970,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 513,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 393,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 958,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 325,95 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 189,68 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 143,53 zł;

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 404\* rodzin otrzymaliśmy w 2022 roku dotację w wysokości 3 505 755,00 zł, czyli 99,99% planu wynoszącego 3 505 756,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 396 rodziny, wydano 2 311 514,01 zł, natomiast dla 34 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 815 464,32 zł, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 3 126 978,33 zł, co stanowi 99,69% planu wynoszącego 3 136 756 zł. 26 rodzin skorzystało zarówno z funduszu alimentacyjnego jak i ze świadczeń rodzinnych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 795,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.

Wydano 130 Kart Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 60 908,51 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 68 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 163,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 131,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 113,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 576,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 917,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 014,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 304,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. W rozdziale tym otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 3 000,00 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 750,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 162 131,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 131,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 131,28 zł.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W pierwszej 2022 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 50% za trzynaścioro dzieci

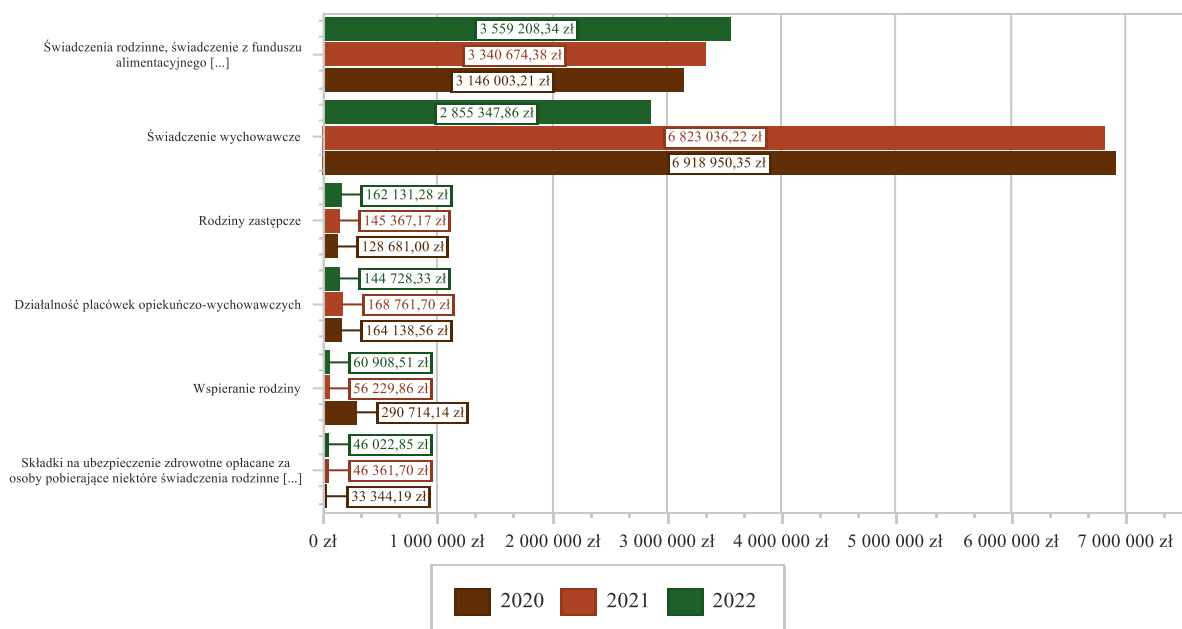
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 144 728,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 728,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144 728,33 zł.

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 2022 roku ponieśliśmy wydatki za 3 dzieci w wysokości 50%. Za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie wydatkowaliśmy łącznie **144 728,33 zł**, tj. 100% planu.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 022,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 022,85 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych za 22 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń otrzymaliśmy dotację w wysokości 46 024,00 zł. Natomiast wydano kwotę 46 022,85 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 46 024,00zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,15 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 061 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 964 763,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:



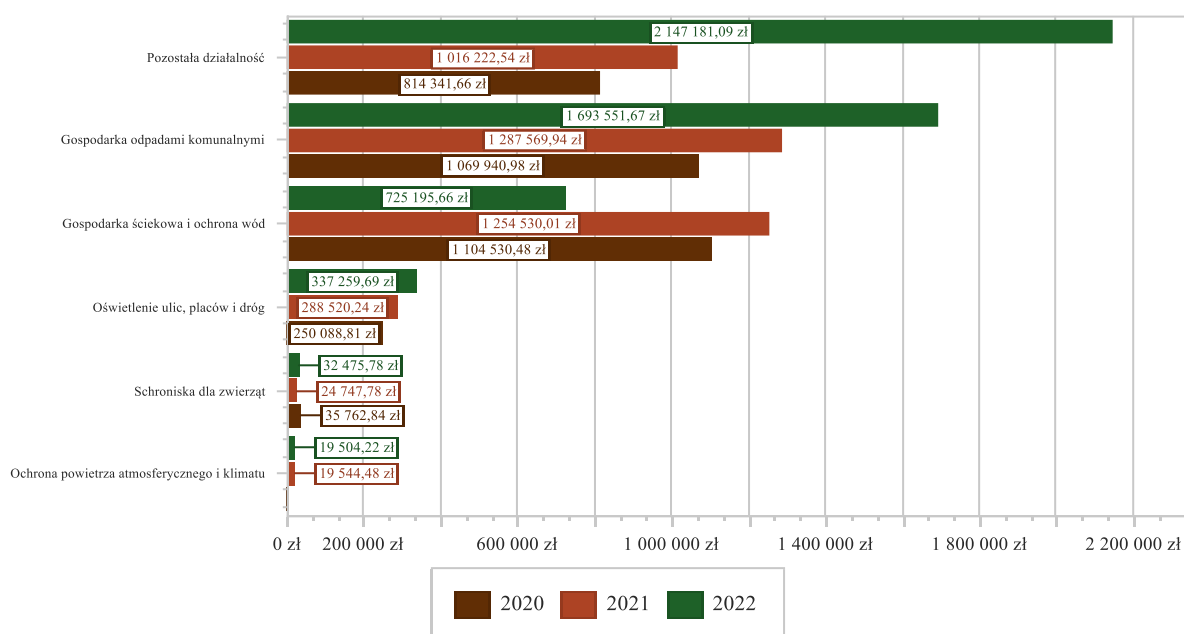
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 725 195,66 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 727 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków, w tym:
  - zakup energii w kwocie 444 632,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 330,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 771,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 460,81 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 693 551,67 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 695 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 614 576,40 zł – odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 805,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 860,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 754,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 556,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 701,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 205,61 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 504,22 zł, co stanowi 27,16% planu rocznego wynoszącego 71 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 174,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 145,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 910,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,80 zł;

Wykonanie niższe niż zakładano wynika z nieopłaconego zobowiązania z tyt. podatku VAT, który Gmina zobowiązana jest opłacić po otrzymaniu środków w ramach refundacji za zrealizowane w 2021 r. zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”. Środki z tyt. realizacji tego zadania wpłynęły na konto gminy w grudniu 2022 r., a co za tym idzie podatek opłacony zostanie zgodnie z przepisami ustawy o VAT w styczniu roku 2023.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 32 475,78 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 475,78 zł - na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 337 259,69 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 351 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 216 966,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 292,86 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 136,56 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 136,56 zł - zaplanowane i realizowane wydatki związane są przede wszystkim z działaniami na rzecz czystości powietrza oraz ochrony środowiska;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 458,40 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 458,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 147 181,09 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 2 171 740,00 zł. Niniejsza wartość została głównie wydatkowana na administrację Zakładu Usług Komunalnych i funkcjonowanie pozostałej działalności, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 244 165,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 398,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 776,74 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 141 037,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 965,61 zł – w tym na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest kwotę 39 964,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 930,29 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 292,44 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 808,12 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 295,45 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 647,71 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 13 562,84 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 11 782,60 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 677,57 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 346,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 807,11 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 880,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 806,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

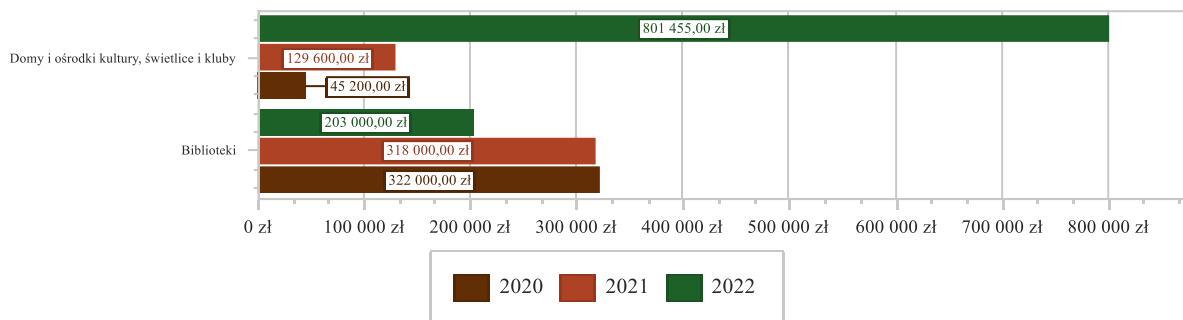


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 455,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 801 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 801 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 801 455,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 203 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 203 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

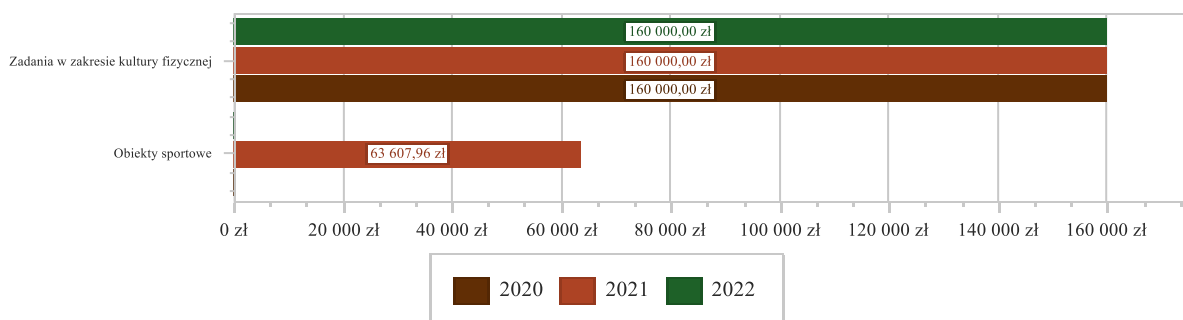


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł (START Warlubie).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Warlubie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 972 762,17 zł, tj. w 93,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 021 784,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Warlubie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 209 000,00	4 982 812,92	4 529 869,21	90,91%	32,42%
600	Transport i łączność	4 258 615,00	3 871 450,00	3 635 809,70	93,91%	26,02%
801	Oświata i wychowanie	5 850 000,00	2 858 409,00	2 803 989,43	98,10%	20,07%
926	Kultura fizyczna	1 386 193,00	1 338 193,00	1 260 986,63	94,23%	9,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	735 000,00	693 107,82	94,30%	4,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	676 000,00	662 062,91	97,94%	4,74%
750	Administracja publiczna	0,00	519 920,00	354 936,47	68,27%	2,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00%	0,23%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 283 808,00</b>	<b>15 021 784,92</b>	<b>13 972 762,17</b>	<b>93,02%</b>	<b>100,00%</b>

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej:

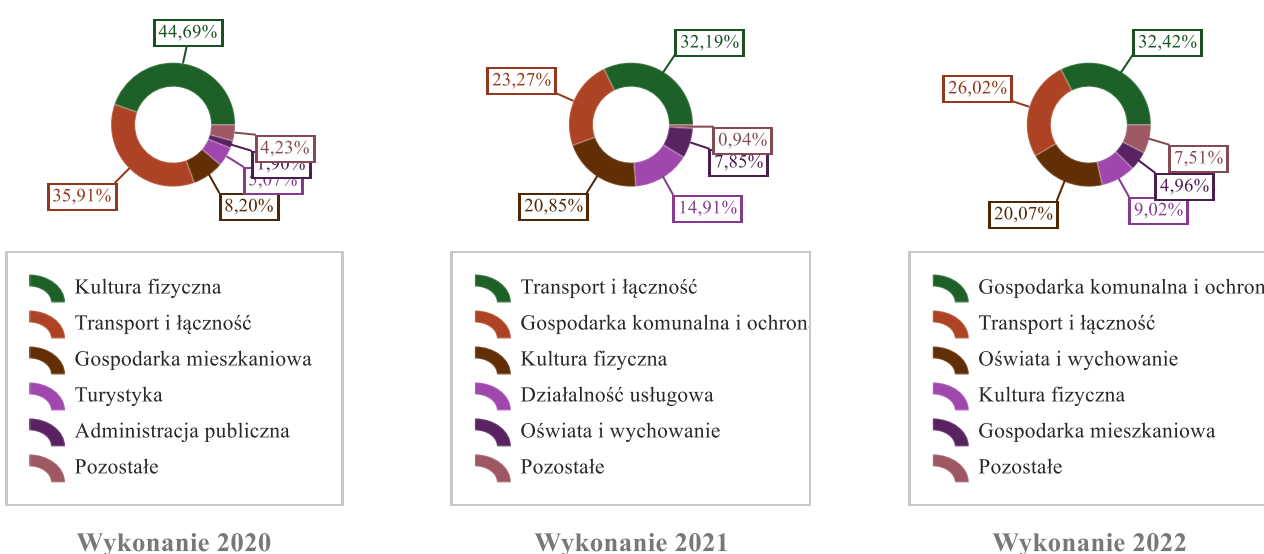
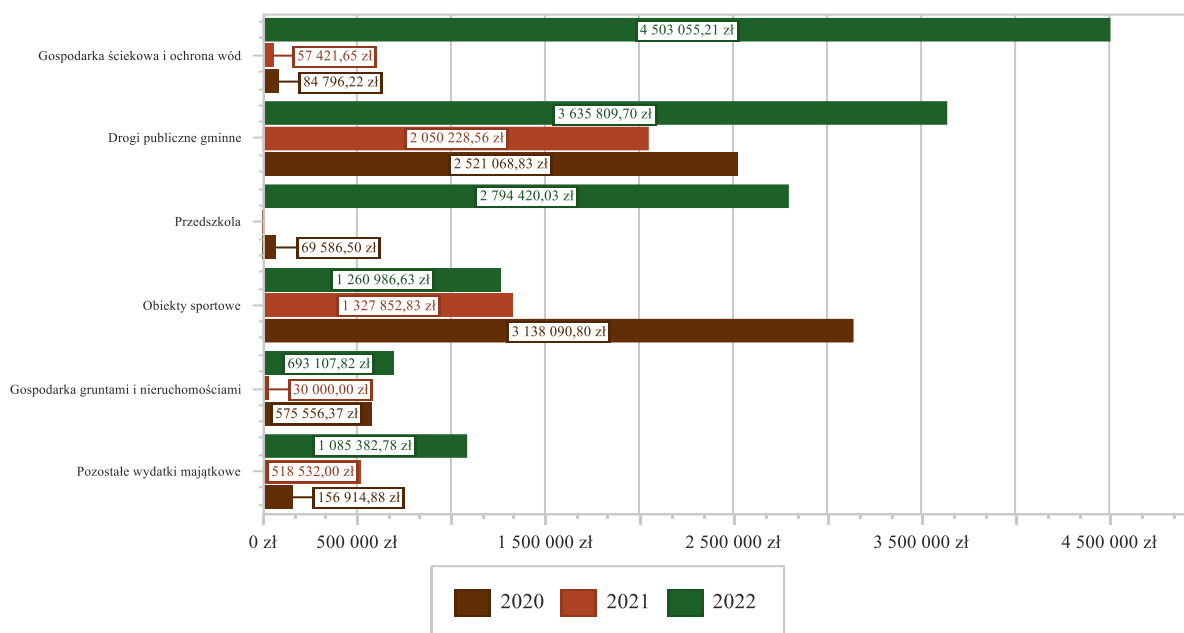
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Warlubie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Wykonanie na 31.12.2022 r.
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2 899 000,00	2 890 299,16
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1.690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	61 000,00	15 214,00
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	61 000,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki	30 000,00	20 978,20
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk-ul. Bzowska i ul. Nowomostowa	33 450,00	18 450,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	21 000,00	18 120,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	17 000,00	1 029,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie	45 000,00	37 000,00
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach nr 360,361,362/2,420,436 w miejscowości Stara Huta	33 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)-II etap odcinek 700 m	635 000,00	614 643,40
600	60016	6050	Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie	16 000,00	15 219,97
600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	20 000,00	4 855,97
700	70005	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk-parking, plac zabaw, mini park	40 000,00	6 150,00
700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu	500 000,00	499 294,18
700	70005	6060	Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach	5 000,00	2 460,00
700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie	186 000,00	185 203,64
700	70005	6060	Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki	4 000,00	0,00

750	75023	6067	Zakup sprzętu komputerowego- „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”	355 000,00	354 936,47
750	75023	6067	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie- „Cyfrowa Gmina”	164 920,00	0,00
754	75404	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem	20 000,00	16 953,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	530 000,00	530 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu	36 000,00	36 000,00
754	75412	6050	Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	0,00	0,00
754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu w miejscowości Warlubie	90 000,00	79 109,91
801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	95 400,00	95 325,00
801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	0,00	0,00
801	80104	6050/6100	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2 733 009,00	2 699 095,03
801	80113	6060	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	30 000,00	9 569,40
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	0,00	0,00
900	90001	6057/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	4 127 862,92	3 901 584,48
900	90001	6050	Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze -Bzowo	0,00	0,00
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	111 450,00	0,00
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	64 000,00	52 269,98
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	56 000,00	0,00
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy	35 000,00	0,00
900	90015/90001	6050/6100	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	588 500,00	576 014,75
926	92601	6050/6370	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	1 052 193,00	1 051 913,92
926	92601	6050	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	28 000,00	7 500,00
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	20 000,00	1 722,00

926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie	130 000,00	115 067,73
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo	35 000,00	12 055,00
926	92601	6060	Wyposażenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu	73 000,00	72 727,98
921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół	40 000,00	32 000,00
<b>SUMA</b>				<b>15 021 784,92</b>	<b>13 972 762,17</b>

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Warlubie w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Warlubie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Zaplanowane do realizacji zadania to:

- **pn. „Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Plochocin w Gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej”.** Planowany koszt inwestycji to 2 899 000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 2 890 299,16 zł, co stanowi 99,70 % planu. Na tablice promocyjne dotyczące tego zadania wydano 3 000,00 zł, na nadzór budowlany 49 200,00 zł, na roboty budowlane wydano 2 838 081,16zł, na dziennik budowy 18 zł. Wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Kwota dofinansowania w wysokości 1 327 529,00 zł wpłynęła na rachunek Gminy 22.12.2021 r.)
- **pn. „Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1, 690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk”.** Planowany koszt inwestycji wynosił 61 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 15 214,00 zł, co stanowi 24,94 % planu . Na czynności notarialne wydano kwotę 1 099,50 zł, na podział nieruchomości 9 225,00 zł, na wykup gruntu działki 669/1 i 665/3 wydano kwotę 4 889,50 zł.
- **pn. „Budowa chodnika wraz z projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie”.** Planowany koszt inwestycji wynosi 61 000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków na tę inwestycję. Ich realizację planuje się na 2023 rok.
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki”.** Planowany koszt inwestycji to 30 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 20 978,20 zł, co stanowi 69,93 % planu. Za wykonanie projektu techniczno- budowlanego z planem zagospodarowania drogi przy działce numer 735/4 w Lipinkach poniesiono wydatek na kwotę 19 680,00 zł, za wykonanie map do celów projektowych 1 298,20 zł.
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa”.** Nakład finansowy ujęty w planie inwestycyjnym wynosi 33 450,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 55,16 % planu. Za wykonanie dokumentacji projektowej drogi wydano kwotę 18 450,00 zł.
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo”**, na które zaplanowano kwotę 21 000,00 zł, z czego wydatkowano 18 120,00 zł., co stanowi 86,29% planu. Za opracowanie mapy do celów projektowych zrealizowano wydatki w kwocie 3 360,00 zł, natomiast za wykonanie dokumentacji projektowej 14 760,00 zł.
- **pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni”** , na które zaplanowano kwotę 17 000,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 029,00 zł, co stanowi 6,05 % planu. Wydano 1 029,00 zł za opracowanie mapy do celów projektowych.
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie”**, na które zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 82,22 % planu. Za wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wydano 30 000,00 zł, za opracowanie mapy do celów 7 000,00 zł.
- **pn. „ Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta”.** Planowany koszt inwestycji wynosił 33 000,00 zł. W roku 2022 nie dokonano wydatków w tym zakresie. Z przyczyn niezależnych od gminy odstąpiono od realizacji tego zadania w najbliższym okresie.
- **pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki- Stara Huta na działce 1417(strona lewa)- I etap odcinek 700m”.** Nakład środków ujętych w planie na 2022 r. dotyczący tej inwestycji wynosi 635 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 614 643,40 zł, co stanowi 96,79 % planu. Opłata dotycząca zakupu map zasadniczych (cyfrowej i papierowej) wynosiła 745,10 zł, opłata dotycząca mapy ewidencyjnej 138,50 zł oraz zakupu wypisu z ewidencji gruntów 39,00 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano 19 680,00 zł, za wykonanie tablicy pamiątkowej 565,80, za nadzór inwestycyjny 3 075,00 zł, za realizację inwestycji 553 089,31 zł. Inwestycja realizowana w całości ze środków budżetu gminy.
- **pn. „Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie”.** Planowany koszt inwestycji to 16 000,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 15 219,97, co stanowi 95,12 % planu. Na zakup żwiru wraz z usługą transportową wydano kwotę 1 580,60 zł oraz na zakup cementu potrzebnego do wykonania odwodnienia terenu utwardzonego wydatkowano kwotę w wysokości 2 329,00 zł, za zakup artykułów w celu odwodnienia terenu utwardzonego wydano kwotę 3 012,52 zł, na zakup materiałów na potrzeby utwardzenia terenu 475,05 zł, za wynajem zagęszczarki w celu utwardzenia terenu 442,80 zł, za zakup betonu w celu utwardzenia nawierzchni 7 380,00 zł.
- **pn. „Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie”**, na które zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 855,97, co stanowi 24,28 % planu. Za wykonanie dokumentacji projektowej placu postojowego poniesiono wydatek w kwocie 4 305,00 zł, za zakup paliwa na potrzeby wykonania prac docinania kostki brukowej i krawężników 131,60 zł, za zakup cementu na potrzeby położenia krawężników 329,89 zł, za zakup trawy w celu zagospodarowania terenu przy ulicy Dworcowej 11 wydano kwotę 89,48 zł.
- **pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk –parking, plac zabaw, mini park”.** Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, tj. 15,38 % planu (za opracowanie projektu z planem zagospodarowania przestrzeni publicznej). Inwestycję zaplanowano do realizacji przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- **pn. „ Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu”** zaplanowana na kwotę 500 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano na ten cel 499 294,18 zł, tj.99,86%. Na czynności notarialne w sprawie

nieruchomości przeznaczonej na budowę przedszkola poniesiono wydatek w kwocie 4 294,18 zł, natomiast płatność dotycząca zakupu działki pod budowę przedszkola zgodnie z aktem notarialnym 654/2022 z 09.02.2022r. wyniosła 495 000,00 zł;

- **pn. „Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach”**. Planowana kwota na realizację zadania to 5 000,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 2 460,00 zł, tj. 49,20 % planu. Kwota ta została przeznaczona na podział nieruchomości nr 1236/1 w miejscowości Lipinki. Z uwagi na niezakończone kwestie związane z własnością gruntu tymczasowo odstąpiono od realizacji tego zadania.

- **pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 252 położonej w miejscowości Warlubie”**. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 186 000,00 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 185 203,64 zł, tj. 99,57 %. Za wykonanie czynności notarialnych w związku z wykupem udziałów nieruchomości wydano 3 393,94 zł. Płatności wykonane w 2022 roku w związku z nabyciem części nieruchomości wyniosły 181 809,70 zł.

- **pn. „Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki”**. Planowany koszt inwestycji to 4 000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano żadnych wydatków.

- **pn. „Zakup sprzętu komputerowego – Granty PPGR”**- na który zabezpieczono kwotę 355 000,00 zł pochodzącą w całości ze środków unijnych w ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR" w wysokości 355 000,00 zł.. Na zakup 143 sztuk laptopów dla rodzin pegeerowskich z terenu gminy Warlubie wydatkowano 338 236,47 zł, na zakup 143 sztuk toreb na laptopów, myszek i pendrive wydatkowano kwotę 16 700,00 zł.

-**pn. „Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie- Cyfrowa Gmina”**. Plan na tę inwestycję wynosi 164 920,00 zł. Kwota w 100% stanowi środki pozyskane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W 2022 roku nie dokonano wydatkowania na tę inwestycję. Realizację tego zadania zaplanowano w budżecie przyszłego roku.

- **pn. „Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem”** – zaplanowana na to zadanie kwota to 20 000,00 zł, w 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 16 953,00 zł, tj. 84,77 % planu, z tytułu dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla komisariatu policji w Nowem na kwotę 20 000,00 oraz zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących dofinansowania w wysokości 3 047,00 zł.

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

- **pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu”** – na plan 36 000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 36 000,00 zł, tj. 100 % planu tytułem przekazania dotacji celowej na zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Warlubie zgodnie z umową nr PP/25/2022 z 08.11.2022

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

- **pn. „Budowa sieci monitoringu w miejscowości Warlubie”** - Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 90 000,00 zł, w 2022 roku za budowę sieci monitoringu wydatkowano kwotę 79 109,91 zł, tj. 87,90 % planu.

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu”** - na plan 95 400,00 zł wykonano wydatki w kwocie 95 325,00 zł, tj. 99,92 % planu. Za wykonanie podziału działki w Warlubiu i przygotowanie mapy do celów projektowych wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej poniesiono wydatek w wysokości 86 100,00 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji do budynku przedszkola 5 535,00 zł.

- **pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu”**. – plan 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023, jednak w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na budowę nowego budynku przedszkola odstąpiono od realizacji tego zadania inwestycyjnego.



- pn. **„Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”** – plan wydatków na tę inwestycję w roku 2022 to kwota w wysokości 2 733 009,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2 699 095,03 zł, tj. 98,76%. Całkowite nakłady jakie planują się ponieść na realizację tej inwestycji w latach 2022- 2023 wynoszą 11 638 009,00 zł, z czego kwota 8 075 000,00 stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja II: Program Inwestycji Strategicznych, a kwota 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za przyłącze do sieci Enea wg Umowy nr 23629/2022/OD1/ZR6 - zaliczka w wysokości 2 623,04 zł, za dzienniki budowy 52,00 zł, za wykonanie tablicy informacyjnej 1 574,40 zł, za zakup słupka do zainstalowania tablicy promocyjnej 319,80 zł, za usługę prawną związaną z realizacją 6 150,00 zł, za audyt dokumentacji projektowej 5 535,00 zł, wynagrodzenie wykonawcy za budowę przedszkola 2 682 840,79 zł,
- pn. **„Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich”**. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 30 000,00 przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja III PGR. Za dostawę pojazdu typu BUS dla przewozu dzieci szkolnych wydatkowano 9 569,40 zł, co stanowiło 31,90 % planu. Była to zaliczka wypłacona zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład,
- pn. **„ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo”**. Na zadanie w 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 0,00 zł uwagi na odstąpienie od realizacji tego zadania.
- pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”** - na plan 4 127 862,92 zł wydatkowano środki w wysokości 3 901 584,48 zł. Za wydanie dziennika budowy poniesiono wydatek w wysokości 35,00 zł, za roboty dodatkowe 14 292,60 zł, za wykonanie tablic pamiątkowych wydano 2 386,20 zł, za nadzór inwestorski 57 810,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 3 827 060,68 zł została przeznaczona na zapłatę wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu w kwocie 2 301 762,92 zł ze środków europejskich pochodzących z Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020.
- pn. **„Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze-Bzowo”**. W 2022 r. zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 0,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego odstąpiono od realizacji tego zadania.
- pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2”** – środki zaplanowane na tą inwestycję wynoszą 111 450,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 0,00 zł. Z uwagi na wydłużające się prace projektowe zakończenie realizacji zadania i płatność przeniesiono na rok 2023 uwzględniając to w budżecie roku następnego.
- pn. **„ Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”** szacowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 64 000,00 zł. W 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 52 269,98 zł tytułem przekazania dotacji celowych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 25 listopada 2021r. na podstawie podpisanych umów z mieszkańcami.
- pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją”** – plan 56 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Z uwagi na wydłużające się prace projektowe zakończenie realizacji zadania i płatność przeniesiono na rok 2023 uwzględniając to w budżecie roku następnego.
- - pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy”**- środki zaplanowane na to zadanie wynosiły 35 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. W ciągu okresu sprawozdawczego odstąpiono od realizacji tego zadania.
- - pn. **„Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”** - na przedmiotowe zadanie w 2022 r. zaplanowano kwotę 588 500,00 zł, przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 430 000,00 zł (wpływ środków nastąpił w roku 2021) i z udziałem środków pochodzących niewykorzystanej części dofinansowania otrzymanego w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 37 310,69 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 576 014,75 zł, tj. 97,88 %. Wydatki dotyczyły wykonania usługi opracowania projektu budowlanego w wysokości 25 830,00 zł oraz poprawy jakości oświetlenia dróg (wymiana na LED-y) i budowę nowych punktów świetlnych w miejscowości Rulewo w kwocie 26 814,00 zł. Za dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wydano kwotę 6 150,00 zł, za zakup dzienników budowy 32,96 zł, za wykonanie tablicy pamiątkowej 1 648,20, za słupki stalowe 639,60 zł Rulewo, za wykonanie nadzoru inwestorskiego 15 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 499 899,99 została przeznaczona na zapłatę za przebudowę wraz z rozbudową sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej w Rulewie .
- pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki ”**- na plan w wysokości 1 052 193,00 zł dokonano wydatków w kwocie 1 051 913,92 , tj. 99,97 % planu. Za nadzór inwestycyjny wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, za

wykonanie tablicy informacyjnej 1 881,90 zł, za dziennik budowy 17 zł, za materiały potrzebne do ogrodzenia boiska 2 055,02 zł, za budowę boiska 1 039 350,00 zł. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja I: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 606 192,93 zł;

- **pn. „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk”**. Plan na tę inwestycję wynosił 28 000,00 zł., w 2022 dokonano wydatki w wysokości 7 500,00 zł, tj. 26,79 % (za opracowanie dokumentacji projektowej). Realizację inwestycji przeniesiono na rok 2023. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja II: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 504 000,00 zł.

- **pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo”**. Plan na tę inwestycję to 20 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano w ramach inwestycji 1 722,00 zł, tj. 8,61 % planu (za wykonanie map do celów projektowych oraz za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej). Inwestycję przeniesiono do realizacji na rok 2023 i ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej (przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III – PGR6 w kwocie 171 000,00 zł).

- **pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie”**. W ramach realizacji tego zadania gmina planowała wydatkować środki w wysokości 130 000,00 zł pochodzące z nagrody otrzymanej w ramach przeprowadzonego konkursu „Rosnąca odporność”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 115 067,73 zł, tj. 88,51 % planu za dostawę i montaż urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Warlubie w ramach profilaktyki, zwalczanie skutków COVID-19.

- **pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo”** – plan 35 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 12 055,00 zł, tj. 34,44 % planu. Za opracowanie dokumentacji projektowej wydano 10 455,00 zł oraz za wznowienie granic działki nr 47/2 – 1 600,00 zł. Z uwagi na zbyt wysokie i nieprzewidywalne koszty realizacji zadania tymczasowo odstąpiono od jego realizacji.

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

- **pn. „Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół”** – na plan w wysokości 40 000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 32 000,00, tj. 80,00 %. Za prace konserwatorsko-restauratorskie przy figurze Matki Boskiej z Bąkowskiego Młyna wydatkowano 30 000,00 zł, za ławki drewniane w celu umiejscowienia przy Figurze Matki Bożej poniesiono wydatek w kwocie 2 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana została przy wsparciu ze środków Kujawsko- Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris w wysokości 15 000,00 zł.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 955 787,67 zł, (co stanowi 139,92% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 600 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 332 760,38 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 223 027,29 zł - pochodząca z niewykorzystanych w 2021 roku środków na: realizację projektów unijnych (359 990,78 zł), środków na realizację projektu "Laboratoria przyszłości" (31 592,62 zł), środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (36 604,20 zł), środków z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych (1 467 310,69 zł), a także środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (1 327 529,00 zł). Cała wartość przychodów została wykorzystana w 2022 r. na realizację celów na jakie została przeznaczona;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 800 000,00 zł- z tytułu niewykorzystanej części emisji serii A 21 obligacji wyemitowanych w 2021 r. Kwota 1 000 000,00 zł przeznaczona została na spłatę zobowiązań długoterminowych gminy.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

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

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

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Warlubie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 600 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warlubie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>502 765,86</b>	<b>507 989,42</b>	<b>101,04%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>502 765,86</b>	<b>507 989,42</b>	<b>101,04%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	11 100,00	16 323,56	147,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	491 665,86	491 665,86	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>920 400,00</b>	<b>2 027 117,64</b>	<b>1 435 139,58</b>	<b>70,80%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>89 900,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>52 663,03</b>	<b>58,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	89 900,00	89 900,00	52 663,03	58,58%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>830 500,00</b>	<b>830 500,00</b>	<b>740 396,64</b>	<b>89,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	830 500,00	830 500,00	740 396,64	89,15%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 717,64</b>	<b>642 079,91</b>	<b>58,02%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	401 521,70	53,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	133 840,57	53,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 717,64	106 717,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 921 192,00</b>	<b>165 657,00</b>	<b>165 766,85</b>	<b>100,07%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 033,00</b>	<b>8 033,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 033,00	8 033,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 921 192,00</b>	<b>157 624,00</b>	<b>157 733,85</b>	<b>100,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 109,85	110,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	66 624,00	66 624,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 770 192,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 450,00</b>	<b>825 619,00</b>	<b>824 586,05</b>	<b>99,87%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>213 450,00</b>	<b>825 619,00</b>	<b>824 586,05</b>	<b>99,87%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 840,04	87,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	200 271,34	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 665,37	91,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	2 350,00	2 447,48	104,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 091,91	102,30%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	606 269,00	606 269,91	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 800,00</b>	<b>1 062 390,69</b>	<b>1 061 539,04</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 000,00</b>	<b>84 064,69</b>	<b>83 184,48</b>	<b>98,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	83 189,10	82 308,89	98,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875,59	875,59	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>976 126,00</b>	<b>975 989,63</b>	<b>99,99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	998,00	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425 206,00	425 371,00	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	700,63	70,06%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	384 000,00	384 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	164 920,00	164 920,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 364,93</b>	<b>107,50%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 256,00	112,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	100,00	7,93	7,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	101,00	101,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 329,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>213 696,00</b>	<b>213 696,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>213 696,00</b>	<b>213 696,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 696,00	213 696,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 550 515,00</b>	<b>10 573 603,84</b>	<b>10 443 221,73</b>	<b>98,77%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>150,22</b>	<b>3,76%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	139,22	3,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 088 000,00</b>	<b>2 114 000,00</b>	<b>2 092 205,32</b>	<b>98,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 586 000,00	1 575 684,77	99,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	109 974,85	99,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00	410 000,00	397 822,00	97,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	4 726,00	94,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 825,70	141,29%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	1 108,00	110,80%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>2 004 700,00</b>	<b>1 895 017,40</b>	<b>94,53%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 000,00	911 000,00	898 256,93	98,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563 000,00	603 000,00	590 085,90	97,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	10 980,80	99,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	150 000,00	143 888,74	95,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	69 700,00	26 698,74	38,31%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	200,00	200,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	681,00	113,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	210 655,99	84,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 800,00	6 967,05	145,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	6 602,25	146,72%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>172 000,00</b>	<b>232 570,27</b>	<b>237 515,22</b>	<b>102,13%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 570,27	50 570,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	39 000,00	39 032,16	100,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	104 000,00	132 468,09	127,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	15 444,70	39,60%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 600,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 329 915,00</b>	<b>6 218 333,57</b>	<b>6 218 333,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 307 589,00	6 196 007,57	6 196 007,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 326,00	22 326,00	22 326,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 061 623,00</b>	<b>12 432 751,00</b>	<b>12 431 373,98</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 410 427,00</b>	<b>6 671 509,00</b>	<b>6 671 509,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 410 427,00	6 671 509,00	6 671 509,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 581 970,00</b>	<b>5 581 970,00</b>	<b>5 581 970,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 970,00	5 581 970,00	5 581 970,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>112 046,00</b>	<b>110 668,98</b>	<b>98,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	622,98	31,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 046,00	110 046,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>67 226,00</b>	<b>67 226,00</b>	<b>67 226,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 226,00	67 226,00	67 226,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 686 458,00</b>	<b>458 069,24</b>	<b>465 240,69</b>	<b>101,57%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 600,00</b>	<b>32 240,00</b>	<b>32 698,06</b>	<b>101,42%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	9 000,00	8 760,91	97,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 504,17	125,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>46 000,00</b>	<b>232 248,00</b>	<b>233 166,02</b>	<b>100,40%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	12 600,00	12 369,78	98,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	57 000,00	58 148,24	102,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 648,00	162 648,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 243 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 243 815,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>308 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 043,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>152 368,60</b>	<b>104,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	146 000,00	152 368,60	104,36%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>47 581,24</b>	<b>47 008,01</b>	<b>98,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 581,24	47 008,01	98,80%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>644 350,00</b>	<b>1 380 986,45</b>	<b>1 355 324,08</b>	<b>98,14%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 082,73</b>	<b>43,31%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 082,73	43,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 100,00</b>	<b>20 099,00</b>	<b>20 098,18</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	20 099,00	20 098,18	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>141 100,00</b>	<b>141 100,00</b>	<b>136 351,75</b>	<b>96,63%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	42 230,21	105,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 100,00	101 100,00	94 121,54	93,10%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>241 800,00</b>	<b>243 816,00</b>	<b>240 113,23</b>	<b>98,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 800,00	243 816,00	240 113,23	98,48%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>107 650,00</b>	<b>123 570,00</b>	<b>123 545,36</b>	<b>99,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,36	4,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	221,00	147,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	123 320,00	123 320,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 800,00</b>	<b>133 615,00</b>	<b>136 652,33</b>	<b>102,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	26 667,22	133,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00	55 080,00	55 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 535,00	54 905,11	93,80%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 200,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>134 240,96</b>	<b>88,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00	152 000,00	134 240,96	88,32%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>564 286,45</b>	<b>563 239,54</b>	<b>99,81%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	409,86	204,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	564 086,45	562 829,68	99,78%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 225,00</b>	<b>4 672 251,04</b>	<b>4 505 904,11</b>	<b>96,44%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 225,00</b>	<b>4 672 251,04</b>	<b>4 505 904,11</b>	<b>96,44%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,11	-
		2057	Dotacja celowa 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	51 218,96	96 225,00	96 225,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	6,04	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 524,00	16 524,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 559 502,04	4 393 140,00	96,35%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>64 076,00</b>	<b>23 267,86</b>	<b>36,31%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>64 076,00</b>	<b>23 267,86</b>	<b>36,31%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	19 764,01	39,53%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 576,00	3 503,85	36,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 128 100,00</b>	<b>6 442 809,10</b>	<b>6 432 688,23</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 333 900,00</b>	<b>2 863 134,00</b>	<b>2 855 347,86</b>	<b>99,73%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 450,00	2 171,11	149,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	13 050,00	15 459,37	118,46%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 328 900,00	2 848 634,00	2 837 717,38	99,62%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 757 000,00</b>	<b>3 529 856,00</b>	<b>3 527 522,42</b>	<b>99,93%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	189,68	17,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 970,79	124,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 732 900,00	3 505 756,00	3 492 731,45	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	29 614,50	155,87%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>795,10</b>	<b>795,10</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,10	795,10	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 200,00</b>	<b>46 024,00</b>	<b>46 022,85</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 200,00	46 024,00	46 022,85	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 641 282,00</b>	<b>7 451 551,92</b>	<b>6 283 201,86</b>	<b>84,32%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 137 251,00</b>	<b>4 691 762,92</b>	<b>3 933 184,38</b>	<b>83,83%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 670 000,00	1 670 000,00	1 747 746,76	104,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720 000,00	722 257,98	100,31%
		6257	Dotacja celowa 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	2 301 762,92	1 463 179,64	63,57%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 382 131,00</b>	<b>1 695 591,00</b>	<b>1 485 811,57</b>	<b>87,63%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 131,00	1 695 591,00	1 485 811,57	87,63%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>842 570,00</b>	<b>646 925,04</b>	<b>76,78%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107 970,00	107 974,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	3 075,00	123,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	31 600,00	22 374,83	70,81%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	653 000,00	466 000,00	71,36%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 500,00	47 500,73	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 136,56</b>	<b>78,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 136,56	78,41%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,11	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>17 020,46</b>	<b>189,12%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 535,82	130,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	10 484,64	262,12%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 900,00</b>	<b>208 628,00</b>	<b>197 123,74</b>	<b>94,49%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	6 700,00	8 070,55	120,46%
		0830	Wpływy z usług	86 700,00	139 300,00	143 484,87	103,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 900,00	5 601,32	114,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 728,00	39 967,00	69,23%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 373 550,00</b>	<b>735 393,00</b>	<b>735 392,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 373 550,00</b>	<b>735 393,00</b>	<b>735 392,93</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 244 350,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 200,00	129 200,00	129 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	606 193,00	606 192,93	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>40 274 274,00</b>	<b>49 285 066,78</b>	<b>47 160 661,41</b>	<b>95,69%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warlubie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 920 192,00</b>	<b>156 624,00</b>	<b>156 624,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 920 192,00</b>	<b>156 624,00</b>	<b>156 624,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	66 624,00	66 624,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 770 192,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>606 269,00</b>	<b>606 269,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>606 269,00</b>	<b>606 269,91</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	606 269,00	606 269,91	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>164 920,00</b>	<b>164 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>164 920,00</b>	<b>164 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	164 920,00	164 920,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 551 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 243 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 243 815,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>308 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 043,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 467 251,00</b>	<b>3 002 262,92</b>	<b>1 976 680,37</b>	<b>65,84%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 467 251,00</b>	<b>2 301 762,92</b>	<b>1 463 179,64</b>	<b>63,57%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	2 301 762,92	1 463 179,64	63,57%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>700 500,00</b>	<b>513 500,73</b>	<b>73,30%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	653 000,00	466 000,00	71,36%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 500,00	47 500,73	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 373 550,00</b>	<b>735 393,00</b>	<b>735 392,93</b>	<b>100,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 373 550,00</b>	<b>735 393,00</b>	<b>735 392,93</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 244 350,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 200,00	129 200,00	129 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	606 193,00	606 192,93	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 312 851,00</b>	<b>4 680 468,92</b>	<b>3 654 887,21</b>	<b>78,09%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warlubie za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 307 589,00	6 196 007,57	6 196 007,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 326,00	22 326,00	22 326,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 600,00	50 570,27	50 570,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 446 000,00	2 497 000,00	2 473 941,70	99,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	673 000,00	713 000,00	700 060,75	98,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	421 000,00	421 000,00	408 802,80	97,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	155 000,00	148 614,74	95,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	139,22	3,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	69 700,00	26 698,74	38,31%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	200,00	200,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,11	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	39 000,00	39 032,16	100,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	681,00	113,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	104 000,00	132 468,09	127,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 421 131,00	1 734 591,00	1 501 256,27	86,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	210 655,99	84,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 840,04	87,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	21 653,42	131,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	12 600,00	12 369,78	98,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	57 000,00	58 148,24	102,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 300,41	86,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 600,00	220 100,00	225 355,81	102,39%
0830	Wpływy z usług	2 779 100,00	2 897 700,00	2 865 583,12	98,89%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	401 521,70	53,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	19 923,59	189,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	14 650,00	13 310,84	90,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 450,00	566 609,00	570 256,12	100,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 150,00	1 080 178,00	950 482,06	87,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 866 229,00	4 796 506,75	4 780 770,84	99,67%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 600,00	925 518,00	863 211,03	93,27%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 576,00	3 503,85	36,59%
2057	Dotacja celowa 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	51 218,96	480 225,00	480 225,00	100,00%
2059	Dotacja celowa 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	6,04	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 328 900,00	2 848 634,00	2 837 717,38	99,62%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 641,59	341 141,59	98,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 916 219,68	4 749 857,64	96,62%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	29 614,50	155,87%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	31 600,00	22 374,83	70,81%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	1 108,00	110,80%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 059 623,00	12 320 705,00	12 320 705,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 796 208,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa 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	3 467 251,00	3 725 951,92	2 700 369,55	72,47%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 200,00	144 200,00	144 200,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 500,00	47 500,73	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	66 624,00	66 624,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 770 192,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	606 193,00	606 192,93	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>40 274 274,00</b>	<b>49 285 066,78</b>	<b>47 160 661,41</b>	<b>95,69%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warlubie za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 307 589,00	6 196 007,57	6 196 007,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 326,00	22 326,00	22 326,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 600,00	50 570,27	50 570,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 446 000,00	2 497 000,00	2 473 941,70	99,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	673 000,00	713 000,00	700 060,75	98,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	421 000,00	421 000,00	408 802,80	97,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	155 000,00	148 614,74	95,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	139,22	3,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	69 700,00	26 698,74	38,31%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	200,00	200,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,11	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	39 000,00	39 032,16	100,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	681,00	113,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	104 000,00	132 468,09	127,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 421 131,00	1 734 591,00	1 501 256,27	86,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	210 655,99	84,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 840,04	87,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	21 653,42	131,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	12 600,00	12 369,78	98,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	57 000,00	58 148,24	102,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 300,41	86,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 600,00	220 100,00	225 355,81	102,39%
0830	Wpływy z usług	2 779 100,00	2 897 700,00	2 865 583,12	98,89%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	401 521,70	53,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	19 923,59	189,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	14 650,00	13 310,84	90,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 450,00	566 609,00	570 256,12	100,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 150,00	1 080 178,00	950 482,06	87,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	29 614,50	155,87%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	1 108,00	110,80%
	<b>Razem</b>	<b>12 089 846,00</b>	<b>17 917 971,84</b>	<b>17 094 267,04</b>	<b>95,40%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warlubie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>507 665,86</b>	<b>505 911,88</b>	<b>99,65%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 246,02</b>	<b>89,04%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	16 000,00	14 246,02	89,04%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>491 665,86</b>	<b>491 665,86</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 883,52	4 883,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	835,09	835,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,07	66,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,88	454,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,95	3 400,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	482 025,35	482 025,35	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>532 900,00</b>	<b>1 682 617,64</b>	<b>1 062 300,41</b>	<b>63,13%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>89 900,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 130,80</b>	<b>99,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	59 800,00	59 770,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	180,00	90,00%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>443 000,00</b>	<b>555 200,00</b>	<b>554 647,55</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	179 500,00	179 360,91	99,92%
		4260	Zakup energii	250 000,00	254 000,00	253 922,35	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	85 400,00	85 116,01	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	36 300,00	36 248,28	99,86%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 217,64</b>	<b>446 522,06</b>	<b>41,88%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	53 938,62	53 938,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751 949,99	243 900,77	32,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 142,51	97 996,15	48,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 686,52	50 686,52	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 356 815,00</b>	<b>4 021 650,00</b>	<b>3 771 312,65</b>	<b>93,78%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	55 700,00	55 700,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 331 815,00</b>	<b>3 965 950,00</b>	<b>3 715 612,65</b>	<b>93,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 300,00	38 314,31	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 508,00	32 796,64	73,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	8 692,00	8 692,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 615,00	3 777 450,00	3 620 595,70	95,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	15 214,00	16,19%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 150,00</b>	<b>1 300 323,57</b>	<b>1 208 437,36</b>	<b>92,93%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>269 150,00</b>	<b>1 300 323,57</b>	<b>1 208 437,36</b>	<b>92,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	272 357,57	235 295,41	86,39%
		4260	Zakup energii	55 000,00	79 000,00	73 003,06	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	19 700,00	19 200,00	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	115 608,00	110 351,34	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 600,00	3 561,00	98,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	158,00	158,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 054,96	95,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000,00	73 500,00	72 705,77	98,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	6 150,00	15,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 000,00	686 957,82	98,84%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 800,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>73 070,09</b>	<b>77,08%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>63 950,00</b>	<b>76,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	84 000,00	63 950,00	76,13%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>9 120,09</b>	<b>84,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 700,00	2 120,09	57,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	7 100,00	7 000,00	98,59%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 644,87</b>	<b>92,90%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 644,87</b>	<b>92,90%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 998,47	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	646,40	64,64%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 820 241,00</b>	<b>4 894 025,07</b>	<b>4 517 293,90</b>	<b>92,30%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 000,00</b>	<b>84 064,69</b>	<b>80 959,38</b>	<b>96,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	50 400,20	47 294,89	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 626,95	8 626,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 236,02	1 236,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 403,32	11 403,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29,84	29,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 577,61	1 577,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	2 802,19	2 802,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,82	729,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,77	145,77	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152 870,00</b>	<b>186 640,00</b>	<b>180 911,69</b>	<b>96,93%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	163 770,00	162 790,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 700,00	1 444,88	84,99%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	3 500,00	2 696,17	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 100,00	12 947,44	80,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	1 170,00	1 033,20	88,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 792 088,00</b>	<b>3 745 837,38</b>	<b>3 401 370,21</b>	<b>90,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	6 200,00	4 414,17	71,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 372,00	1 893 652,00	1 863 859,34	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	97 600,00	95 233,65	97,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 730,00	15 724,31	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 690,00	333 990,00	322 858,02	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 169,00	33 769,00	26 858,13	79,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 000,00	10 277,00	85,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 470,00	33 670,00	32 901,25	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	137 500,00	89 546,15	65,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 499,22	83,31%
		4260	Zakup energii	65 000,00	100 100,38	75 572,41	75,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	1 100,00	50,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 587,00	392 591,00	375 923,93	95,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	10 000,00	34,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 781,03	98,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	22 000,00	20 913,46	95,06%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 000,00	12 647,44	74,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 945,00	46 245,00	45 947,84	99,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	1 135,00	1 132,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	20 500,00	11 935,33	58,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	15 000,00	14 309,06	95,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 920,00	354 936,47	68,27%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 585,00</b>	<b>46 585,00</b>	<b>40 013,92</b>	<b>85,89%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	285,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 840,00	500,00	27,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	22 854,25	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	664,33	44,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 300,00	11 137,34	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 860,00	4 858,00	99,96%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>438 011,00</b>	<b>441 011,00</b>	<b>429 152,70</b>	<b>97,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 300,00	506,48	22,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 385,00	309 385,00	304 638,57	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 200,00	20 120,95	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 280,00	56 580,00	54 782,04	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 000,00	3 464,75	86,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 948,53	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 100,00	874,42	79,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	16 928,20	94,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	948,02	72,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	21,74	7,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	627,00	89,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00	9 146,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 076,00	83,04%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>341 687,00</b>	<b>389 887,00</b>	<b>384 886,00</b>	<b>98,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 699,59	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 812,00	163 512,00	163 124,55	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 480,00	15 480,00	15 358,68	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	40 100,00	37 763,84	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	5 740,00	4 965,29	86,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	77 500,00	77 130,58	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	400,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 600,00	9 391,59	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00	6 651,88	95,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,23	246,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,28	35,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	607,49	607,49	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>687 150,00</b>	<b>1 102 246,80</b>	<b>1 078 026,26</b>	<b>97,80%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 953,00</b>	<b>84,77%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	16 953,00	84,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	0,00	0,00	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>682 950,00</b>	<b>775 155,00</b>	<b>767 582,67</b>	<b>99,02%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 499,98	3 499,98	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	37 505,00	37 308,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 680,02	50 010,54	94,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	478,45	95,69%
		4260	Zakup energii	27 000,00	35 000,00	33 891,61	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	19 470,00	19 462,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 120,00	34 188,09	97,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	750,00	30,00	4,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 300,00	16 786,00	97,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	4 530,00	4 528,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 400,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	566 000,00	566 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 695,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>683,88</b>	<b>97,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	683,88	97,70%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>303 696,80</b>	<b>292 806,71</b>	<b>96,41%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 880,00	212 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,30	34,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,90	653,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,60	112,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	79 109,91	87,90%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>674 130,63</b>	<b>90,98%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>674 130,63</b>	<b>90,98%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	19 600,00	11 012,00	56,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	721 400,00	663 118,63	91,92%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 974 351,00</b>	<b>15 475 469,86</b>	<b>15 099 136,13</b>	<b>97,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 160 496,00</b>	<b>8 896 584,95</b>	<b>8 735 969,22</b>	<b>98,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	347 000,00	339 591,07	97,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 900,00	1 050 083,00	1 041 740,23	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	67 700,00	67 372,03	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000,00	1 090 500,00	1 080 573,25	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 645,00	119 445,00	116 141,13	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 800,00	15 508,78	87,13%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 400,00	2 994,40	68,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	372 650,01	357 654,20	95,98%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	90 246,61	86 544,77	95,90%
		4260	Zakup energii	88 000,00	98 000,00	90 104,02	91,94%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	33 364,00	33 010,07	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	8 570,00	7 491,49	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	99 100,00	96 622,38	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	8 700,00	7 567,54	86,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 230,00	1 452,48	44,97%
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	12 500,00	11 915,90	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 431,00	268 652,00	268 652,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	118,35	59,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	5 570,00	5 495,42	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 130,00	4 966,75	96,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 100,00	4 143,70	81,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 033,86	12 769,96	15,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 502 520,00	4 755 219,00	4 736 520,89	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 000,00	342 100,00	341 953,83	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 191,47	2 264,58	27,65%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 143 255,00</b>	<b>1 370 596,17</b>	<b>1 348 684,38</b>	<b>98,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	48 500,00	47 031,64	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 480,00	253 080,00	251 014,70	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	18 600,00	18 381,62	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	175 162,00	170 605,84	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 100,00	19 141,27	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	6 792,29	84,90%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	32 000,00	30 827,80	96,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 860,00	1 751,85	61,25%
		4260	Zakup energii	39 000,00	65 000,00	64 085,13	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 167,00	4 160,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 847,40	71,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	748,29	83,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 475,00	44 688,00	44 688,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 140,00	1 132,00	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	853,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,17	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 700,00	639 386,00	634 234,92	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 100,00	51 400,00	51 241,63	99,69%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 512 000,00</b>	<b>2 918 409,00</b>	<b>2 882 656,01</b>	<b>98,77%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	90 000,00	88 235,98	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	1 828 409,00	1 794 420,03	98,14%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>332 765,00</b>	<b>404 304,00</b>	<b>396 558,46</b>	<b>98,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	20 900,00	20 694,52	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	52 790,00	52 288,63	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 900,00	2 735,21	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 600,00	5 262,46	93,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 739,00	14 739,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 910,00	283 510,00	279 701,70	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 765,00	21 265,00	21 136,94	99,40%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 078 060,00</b>	<b>856 656,50</b>	<b>811 837,54</b>	<b>94,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 124,62	74,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 175,00	332 175,00	317 971,89	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 300,00	22 292,21	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 150,00	57 650,00	56 428,97	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 310,00	7 810,00	7 315,90	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 540,00	3 334,55	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	60 658,00	59 810,57	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 755,45	84,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	296 000,00	292 089,83	98,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 822,50	2 264,00	80,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	13 520,00	13 518,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 525,00	13 858,00	13 858,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 485,00	3 482,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 200,00	1 882,15	85,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	30 000,00	9 569,40	31,90%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 100,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>40 993,67</b>	<b>95,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 484,40	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 100,00	20 105,00	90,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	19 500,00	19 404,27	99,51%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>386 136,00</b>	<b>514 664,00</b>	<b>504 054,40</b>	<b>97,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 805,00	240 805,00	238 353,74	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	15 100,00	14 903,79	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 020,00	39 220,00	38 981,57	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	1 865,00	1 570,50	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 500,00	15 074,79	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	178 400,00	174 875,48	98,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 703,30	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 417,23	85,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 174,00	9 174,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>28 865,00</b>	<b>12 856,00</b>	<b>7 981,51</b>	<b>62,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	298,75	59,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 000,00	1 695,23	84,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	135,54	45,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	1 380,00	1 069,60	77,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	153,25	23,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	37,45	5,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,68	0,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	291,00	291,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 935,00	4 835,00	3 964,95	82,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	700,00	335,06	47,87%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>217 126,00</b>	<b>335 586,00</b>	<b>248 284,74</b>	<b>73,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	13 800,00	8 692,88	62,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 365,00	38 865,00	30 419,20	78,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	2 100,00	1 945,19	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 054,00	37 054,00	30 556,58	82,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00	7 358,00	3 218,93	43,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	203,36	21,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 200,00	11 265,27	69,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	6 600,00	4 844,76	73,41%
		4260	Zakup energii	3 800,00	4 300,00	2 295,06	53,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 100,00	721,31	65,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	202,51	50,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	2 431,29	69,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	198,67	39,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	44,19	14,73%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	274,10	34,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 194,00	7 154,00	7 154,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	2,65	8,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	164,58	65,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	700,00	162,41	23,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	3 451,86	24,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 325,00	166 325,00	130 273,41	78,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 300,00	9 141,06	98,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	621,47	15,54%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>47 581,24</b>	<b>47 008,01</b>	<b>98,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 994,10	17 769,70	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 587,14	29 238,31	98,82%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 548,00</b>	<b>75 132,00</b>	<b>75 108,19</b>	<b>99,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	76,19	76,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 548,00	74 132,00	74 132,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 500,00</b>	<b>198 074,47</b>	<b>86 213,44</b>	<b>43,53%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 102,00</b>	<b>88,43%</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	6 102,00	88,43%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 600,00</b>	<b>189 174,47</b>	<b>80 111,44</b>	<b>42,35%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	310,90	88,83%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	9 760,00	75,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 642,54	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	1 315,57	43,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	90,48	6,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 407,06	15 304,70	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 097,14	7 664,07	21,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	26 500,00	3 844,27	14,51%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	65 040,27	37 020,29	56,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	232,46	46,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	440,00	277,16	62,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	2 649,00	69,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 922 666,00</b>	<b>2 825 587,59</b>	<b>2 612 185,12</b>	<b>92,45%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 325,48</b>	<b>526 704,25</b>	<b>99,32%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 211,54	526 590,31	99,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	113,94	113,94	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>162,40</b>	<b>16,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	837,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,40	162,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 100,00</b>	<b>20 099,00</b>	<b>20 098,18</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	20 099,00	20 098,18	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>180 224,87</b>	<b>81,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	213 940,00	173 164,87	80,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 031,70</b>	<b>83,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 031,70	83,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>241 800,00</b>	<b>243 816,00</b>	<b>240 113,23</b>	<b>98,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241 800,00	243 816,00	240 113,23	98,48%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>490 622,00</b>	<b>636 021,86</b>	<b>562 968,86</b>	<b>88,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 187,50	72,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	410 914,86	400 468,87	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 610,00	23 610,00	23 323,79	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	66 088,51	66 032,48	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 352,00	8 587,85	7 131,43	83,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	49 559,44	15 215,37	30,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 357,39	87,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	32,00	32,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	35 893,20	22 411,88	62,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 240,69	89,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	4 191,68	76,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	970,00	970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 300,00	10 293,78	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	566,00	566,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 000,00	3 146,00	78,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>162 650,00</b>	<b>266 155,00</b>	<b>251 556,01</b>	<b>94,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 990,00	1 042,36	52,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 250,00	137 874,26	125 956,40	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 009,09	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	26 544,05	26 021,72	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	3 448,39	3 115,94	90,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	18 498,30	18 498,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	447,78	89,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	680,00	580,00	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	55 080,00	55 080,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	607,63	86,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 950,00	5 413,56	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	5 550,00	5 543,23	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>102 200,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>179 801,20</b>	<b>89,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 100,00	60 000,00	47 870,00	79,78%
		4220	Zakup środków żywności	47 100,00	130 000,00	119 931,20	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 594,00</b>	<b>700 370,25</b>	<b>646 524,42</b>	<b>92,31%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	15 839,90	93,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	565 025,93	560 465,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	11 560,00	2 760,00	23,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	4 067,76	2 540,19	62,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 067,62	324,87	30,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	12 600,00	12 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 072,07	16 366,14	81,54%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	15 368,00	2 904,28	18,90%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 021,80	7,00	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 650,17	31 974,34	76,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,90	36,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	85,80	5,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 448,00</b>	<b>5 030 602,96</b>	<b>4 838 982,03</b>	<b>96,19%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 448,00</b>	<b>5 030 602,96</b>	<b>4 838 982,03</b>	<b>96,19%</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	72 873,33	72 872,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 470 100,05	4 307 000,00	96,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 148,00	42 148,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 157,25	13 406,31	94,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 554,55	2 554,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 258,23	7 257,39	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	29 623,20	29 129,94	98,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	542,33	542,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	830,17	819,47	98,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	808,92	693,60	85,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	40,09	40,09	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	43 907,14	42 274,64	96,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	789,36	789,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 901,76	26 550,71	95,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,96	30 573,01	21 865,66	71,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,04	2 726,31	2 726,31	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	619,00	22 543,22	15 220,76	67,52%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	903,24	903,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 173,99	7 274,59	79,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	208 964,71	208 232,08	99,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 385,19	17 385,08	77,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	86,10	86,10	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	785,66	401,20	51,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	399,41	280,11	70,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	415,74	415,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,31	273,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,69	50,69	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>79 076,00</b>	<b>28 208,86</b>	<b>35,67%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>79 076,00</b>	<b>28 208,86</b>	<b>35,67%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	65 000,00	24 705,01	38,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 576,00	3 503,85	36,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 601 575,00</b>	<b>6 866 993,71</b>	<b>6 829 142,27</b>	<b>99,45%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 332 700,00</b>	<b>2 867 620,00</b>	<b>2 855 347,86</b>	<b>99,57%</b>
		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	2 500,00	15 655,00	15 459,37	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 900,00	2 839 191,06	2 828 374,21	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	4 243,97	4 160,60	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 646,84	3 646,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 358,80	1 344,44	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	193,33	191,29	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2 331,00	2 171,11	93,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 797 000,00</b>	<b>3 576 770,00</b>	<b>3 559 208,34</b>	<b>99,51%</b>
		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	2 000,00	5 006,00	4 970,79	99,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144,00	143,53	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	350,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 000,00	3 136 756,00	3 126 978,33	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	115 652,73	112 920,00	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 765,84	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	289 900,00	289 385,85	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 513,16	50,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 447,27	1 393,90	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 064,00	8 987,37	89,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	325,95	65,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 325,94	95,03%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	200,00	189,68	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	958,00	63,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>795,10</b>	<b>795,10</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,10	545,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 675,00</b>	<b>68 925,00</b>	<b>60 908,51</b>	<b>88,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	304,50	20,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	41 133,62	39 163,54	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 917,63	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 039,60	7 131,59	78,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 351,78	1 014,67	75,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	113,47	56,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 700,00	3 576,69	96,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 600,00	4 113,45	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 100,00	1 662,97	53,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	310,00	51,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>162 131,28</b>	<b>162 131,28</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	162 131,28	162 131,28	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>185 000,00</b>	<b>144 728,33</b>	<b>144 728,33</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	144 728,33	144 728,33	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 200,00</b>	<b>46 024,00</b>	<b>46 022,85</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	46 024,00	46 022,85	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 870 156,00</b>	<b>10 044 243,92</b>	<b>9 494 632,28</b>	<b>94,53%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 927 200,00</b>	<b>5 683 798,92</b>	<b>5 228 250,87</b>	<b>91,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	187 800,00	185 330,47	98,69%
		4260	Zakup energii	489 400,00	444 700,00	444 632,96	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	81 800,00	81 771,42	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	13 500,00	13 460,81	99,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	323 639,31	108 704,06	33,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00	2 301 762,92	2 299 956,63	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 749,00	1 826 100,00	1 601 627,85	87,71%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	440 496,69	440 496,69	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	64 000,00	52 269,98	81,67%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 623 094,00</b>	<b>1 695 591,00</b>	<b>1 693 551,67</b>	<b>99,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 840,00	60 840,00	59 805,00	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 760,00	3 754,72	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 047,00	11 047,00	10 860,26	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 583,00	1 556,01	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	768,00	701,70	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 963,00	1 614 577,00	1 614 576,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	205,61	68,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 666,00	1 662,97	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	429,00	47,67%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>19 504,22</b>	<b>27,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,00	11 174,00	11 174,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	1 914,15	1 910,75	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	281,08	273,80	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 230,77	6 145,67	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>16 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 475,78</b>	<b>99,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	32 500,00	32 475,78	99,93%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>181 450,00</b>	<b>378 314,00</b>	<b>364 073,69</b>	<b>96,24%</b>
		4260	Zakup energii	135 000,00	230 500,00	216 966,83	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	121 000,00	120 292,86	99,42%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	26 814,00	26 814,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 136,56</b>	<b>78,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	457,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 543,00	3 136,56	88,53%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 458,40</b>	<b>99,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 458,40	99,36%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 106 412,00</b>	<b>2 171 740,00</b>	<b>2 147 181,09</b>	<b>98,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	44 300,00	44 292,44	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 566,00	1 244 166,00	1 244 165,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400,00	76 000,00	75 930,29	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 578,00	211 778,00	211 776,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 668,00	25 668,00	25 647,71	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	27 300,00	27 295,45	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	222 200,00	220 398,97	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 900,00	1 806,00	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	95 028,00	75 965,61	79,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 900,00	3 807,11	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 700,00	13 562,84	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	11 800,00	11 782,60	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	41 900,00	38 808,12	92,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 346,00	98,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	141 100,00	141 037,67	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 700,00	4 677,57	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>953 000,00</b>	<b>1 044 455,00</b>	<b>1 036 455,00</b>	<b>99,23%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>720 000,00</b>	<b>801 455,00</b>	<b>801 455,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	801 455,00	801 455,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>183 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	32 000,00	80,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 586 193,00</b>	<b>1 498 193,00</b>	<b>1 420 986,63</b>	<b>94,85%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 386 193,00</b>	<b>1 338 193,00</b>	<b>1 260 986,63</b>	<b>94,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 193,00	659 000,00	582 065,72	88,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	72 727,98	99,63%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	606 193,00	606 192,93	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>48 104 274,00</b>	<b>57 544 354,45</b>	<b>54 343 398,81</b>	<b>94,44%</b>



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warlubie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 258 615,00</b>	<b>3 871 450,00</b>	<b>3 635 809,70</b>	<b>93,91%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 258 615,00</b>	<b>3 871 450,00</b>	<b>3 635 809,70</b>	<b>93,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 615,00	3 777 450,00	3 620 595,70	95,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	15 214,00	16,19%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>693 107,82</b>	<b>94,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>693 107,82</b>	<b>94,30%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	6 150,00	15,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 000,00	686 957,82	98,84%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>519 920,00</b>	<b>354 936,47</b>	<b>68,27%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>519 920,00</b>	<b>354 936,47</b>	<b>68,27%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 920,00	354 936,47	68,27%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530 000,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>662 062,91</b>	<b>97,94%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 953,00</b>	<b>84,77%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	16 953,00	84,77%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>530 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	566 000,00	566 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 109,91</b>	<b>87,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	79 109,91	87,90%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>2 858 409,00</b>	<b>2 803 989,43</b>	<b>98,10%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>2 828 409,00</b>	<b>2 794 420,03</b>	<b>98,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	1 828 409,00	1 794 420,03	98,14%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>350 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 569,40</b>	<b>31,90%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	30 000,00	9 569,40	31,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 209 000,00</b>	<b>4 982 812,92</b>	<b>4 529 869,21</b>	<b>90,91%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 109 000,00</b>	<b>4 955 998,92</b>	<b>4 503 055,21</b>	<b>90,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	323 639,31	108 704,06	33,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00	2 301 762,92	2 299 956,63	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 749,00	1 826 100,00	1 601 627,85	87,71%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	440 496,69	440 496,69	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	64 000,00	52 269,98	81,67%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>26 814,00</b>	<b>26 814,00</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	26 814,00	26 814,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	32 000,00	80,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 386 193,00</b>	<b>1 338 193,00</b>	<b>1 260 986,63</b>	<b>94,23%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 386 193,00</b>	<b>1 338 193,00</b>	<b>1 260 986,63</b>	<b>94,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 193,00	659 000,00	582 065,72	88,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	72 727,98	99,63%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	606 193,00	606 192,93	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>18 283 808,00</b>	<b>15 021 784,92</b>	<b>13 972 762,17</b>	<b>93,02%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warlubie za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:	z tego:	w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	507 665,86	505 911,88	505 911,88	505 911,88	5 784,68	500 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	16 000,00	14 246,02	14 246,02	14 246,02	0,00	14 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	491 665,86	491 665,86	491 665,86	491 665,86	5 784,68	485 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 900,00	1 682 617,64	1 062 300,41	1 062 300,41	1 062 300,41	0,00	1 062 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%	
	40001		Dostarczanie ciepła	89 900,00	61 200,00	61 130,80	61 130,80	61 130,80	0,00	61 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	40002		Dostarczanie wody	443 000,00	555 200,00	554 647,55	554 647,55	554 647,55	0,00	554 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 066 217,64	446 522,06	446 522,06	446 522,06	0,00	446 522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%	
600			Transport i łączność	4 356 815,00	4 021 650,00	3 771 312,65	135 502,95	79 802,95	0,00	79 802,95	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 809,70	3 635 809,70	0,00	0,00	0,00	93,78%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 331 815,00	3 965 950,00	3 715 612,65	79 802,95	79 802,95	0,00	79 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 809,70	3 635 809,70	0,00	0,00	0,00	93,69%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 150,00	1 300 323,57	1 208 437,36	515 329,54	515 329,54	0,00	515 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 107,82	693 107,82	6 150,00	0,00	0,00	92,93%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 150,00	1 300 323,57	1 208 437,36	515 329,54	515 329,54	0,00	515 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 107,82	693 107,82	6 150,00	0,00	0,00	92,93%	
710			Działalność usługowa	18 800,00	94 800,00	73 070,09	73 070,09	73 070,09	0,00	73 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	84 000,00	63 950,00	63 950,00	63 950,00	0,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%	
	71035		Cmentarze	3 800,00	10 800,00	9 120,09	9 120,09	9 120,09	0,00	9 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%	
720			Informatyka	5 000,00	5 000,00	4 644,87	4 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 644,87	4 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
750			Administracja publiczna	3 820 241,00	4 894 025,07	4 517 293,90	4 162 357,43	3 914 047,19	3 101 671,63	812 375,56	0,00	238 310,24	10 000,00	0,00	0,00	354 936,47	354 936,47	354 936,47	0,00	0,00	0,00	92,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	84 064,69	80 959,38	80 959,38	80 459,38	62 387,68	18 071,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 870,00	186 640,00	180 911,69	180 911,69	18 121,69	0,00	18 121,69	0,00	162 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 792 088,00	3 745 837,38	3 401 370,21	3 046 433,74	3 032 019,57	2 357 434,70	674 584,87	0,00	4 414,17	10 000,00	0,00	0,00	354 936,47	354 936,47	354 936,47	0,00	0,00	0,00	90,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 585,00	46 585,00	40 013,92	40 013,92	40 013,92	500,00	39 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 011,00	441 011,00	429 152,70	429 152,70	428 646,22	383 006,31	45 639,91	0,00	506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
	75095		Pozostała działalność	341 687,00	389 887,00	384 886,00	384 886,00	314 786,41	298 342,94	16 443,47	0,00	70 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	1 721,51	607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	1 721,51	607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 150,00	1 102 246,80	1 078 026,26	415 963,35	162 275,37	766,50	161 508,87	3 499,98	250 188,00	0,00	0,00	0,00	662 062,91	662 062,91	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	16 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 953,00	16 953,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	682 950,00	775 155,00	767 582,67	201 582,67	160 774,69	0,00	160 774,69	3 499,98	37 308,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	700,00	683,88	683,88	683,88	0,00	683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	75495		Pozostała działalność	0,00	303 696,80	292 806,71	213 696,80	816,80	766,50	50,30	0,00	212 880,00	0,00	0,00	0,00	79 109,91	79 109,91	0,00	0,00	0,00	96,41%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	741 000,00	674 130,63	674 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	741 000,00	674 130,63	674 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 974 351,00	15 475 469,86	15 099 136,13	12 295 146,70	11 874 913,22	9 840 666,99	2 034 246,23	0,00	420 233,48	0,00	0,00	0,00	2 803 989,43	2 803 989,43	0,00	0,00	0,00	97,57%
	80101		Szkoły podstawowe	8 160 496,00	8 896 584,95	8 735 969,22	8 735 969,22	8 393 578,15	7 418 988,38	974 589,77	0,00	342 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 255,00	1 370 596,17	1 348 684,38	1 348 684,38	1 301 652,74	1 144 619,98	157 032,76	0,00	47 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	80104		Przedszkola	5 512 000,00	2 918 409,00	2 882 656,01	88 235,98	88 235,98	0,00	88 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 420,03	2 794 420,03	0,00	0,00	0,00	98,77%
	80107		Świetlice szkolne	332 765,00	404 304,00	396 558,46	375 863,94	355 862,48	20 001,46	0,00	20 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 078 060,00	856 656,50	811 837,54	802 268,14	801 143,52	409 225,67	391 917,85	0,00	1 124,62	0,00	0,00	0,00	9 569,40	9 569,40	0,00	0,00	0,00	94,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 100,00	43 100,00	40 993,67	40 993,67	40 993,67	0,00	40 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 136,00	514 664,00	504 054,40	504 054,40	504 054,40	293 809,60	210 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 865,00	12 856,00	7 981,51	7 981,51	7 682,76	7 353,63	329,13	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 126,00	335 586,00	248 284,74	248 284,74	239 591,86	209 831,06	29 760,80	0,00	8 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 581,24	47 008,01	47 008,01	47 008,01	0,00	47 008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	80195		Pozostała działalność	72 548,00	75 132,00	75 108,19	75 108,19	75 108,19	976,19	74 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
851			Ochrona zdrowia	122 500,00	198 074,47	86 213,44	86 213,44	70 040,54	18 353,29	51 687,25	16 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 900,00	6 900,00	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 600,00	189 174,47	80 111,44	80 111,44	70 040,54	18 353,29	51 687,25	10 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%
852			Pomoc społeczna	1 922 666,00	2 825 587,59	2 612 185,12	2 612 185,12	1 567 470,56	697 183,08	870 287,48	15 839,90	1 028 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	530 325,48	526 704,25	526 704,25	526 704,25	0,00	526 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 000,00	162,40	162,40	162,40	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	20 099,00	20 098,18	20 098,18	20 098,18	0,00	20 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	221 000,00	180 224,87	180 224,87	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	173 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	4 800,00	4 031,70	4 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
	85216		Zasilki stałe	241 800,00	243 816,00	240 113,23	240 113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	240 113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 622,00	636 021,86	562 968,86	562 968,86	560 781,36	496 956,57	63 824,79	0,00	2 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 650,00	266 155,00	251 556,01	251 556,01	250 513,65	182 601,45	67 912,20	0,00	1 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 200,00	202 000,00	179 801,20	179 801,20	131 931,20	0,00	131 931,20	0,00	47 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
	85295		Pozostała działalność	151 594,00	700 370,25	646 524,42	646 524,42	70 219,52	17 625,06	52 594,46	15 839,90	560 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 448,00	5 030 602,96	4 838 982,03	4 838 982,03	86 464,00	50 548,86	35 915,14	0,00	4 323 200,00	429 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	85395		Pozostała działalność	56 448,00	5 030 602,96	4 838 982,03	4 838 982,03	86 464,00	50 548,86	35 915,14	0,00	4 323 200,00	429 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:			z tego:				w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	79 076,00	28 208,86	28 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	79 076,00	28 208,86	28 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
855			Rodzina	5 601 575,00	6 866 993,71	6 829 142,27	6 829 142,27	873 135,23	471 155,45	401 979,78	0,00	5 956 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 332 700,00	2 867 620,00	2 855 347,86	2 855 347,86	26 973,65	9 343,17	17 630,48	0,00	2 828 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 000,00	3 576 770,00	3 559 208,34	3 559 208,34	431 880,01	411 584,85	20 295,16	0,00	3 127 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	795,10	795,10	795,10	795,10	0,00	795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	69 675,00	68 925,00	60 908,51	60 908,51	60 604,01	50 227,43	10 376,58	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	162 131,28	162 131,28	162 131,28	162 131,28	0,00	162 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00	144 728,33	144 728,33	144 728,33	144 728,33	0,00	144 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00	46 024,00	46 022,85	46 022,85	46 022,85	0,00	46 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 870 156,00	10 044 243,92	9 494 632,28	9 464 763,07	4 920 470,63	1 674 150,70	3 246 319,93	0,00	44 292,44	0,00	0,00	0,00	4 529 869,21	4 529 869,21	3 901 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 927 200,00	5 683 798,92	5 228 250,87	725 195,66	725 195,66	0,00	725 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 055,21	4 503 055,21	3 901 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 623 094,00	1 695 591,00	1 693 551,67	1 693 551,67	1 693 551,67	75 975,99	1 617 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	71 800,00	19 504,22	19 504,22	19 504,22	13 358,55	6 145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	32 500,00	32 475,78	32 475,78	32 475,78	0,00	32 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 450,00	378 314,00	364 073,69	337 259,69	337 259,69	0,00	337 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 136,56	3 136,56	3 136,56	0,00	3 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 500,00	6 458,40	6 458,40	6 458,40	0,00	6 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	90095		Pozostała działalność	2 106 412,00	2 171 740,00	2 147 181,09	2 147 181,09	2 102 888,65	1 584 816,16	518 072,49	0,00	44 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000,00	1 044 455,00	1 036 455,00	1 004 455,00	0,00	0,00	0,00	1 004 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	801 455,00	801 455,00	801 455,00	0,00	0,00	0,00	801 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	183 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
926			Kultura fizyczna	1 586 193,00	1 498 193,00	1 420 986,63	1 60 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 986,63	1 260 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	92601		Obiekty sportowe	1 386 193,00	1 338 193,00	1 260 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 986,63	1 260 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	48 104 274,00	57 544 354,45	54 343 398,81	40 370 636,64	25 707 560,61	15 862 002,69	9 845 557,92	1 255 667,78	12 289 314,72	443 962,90	0,00	674 130,63	13 972 762,17	13 972 762,17	4 262 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%

### 3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>15,38%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>15,38%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 565,00	103 565,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 435,00	286 435,00	40 000,00	6 150,00	15,38%
720			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 644,87</b>	<b>92,90%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 644,87</b>	<b>92,90%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 998,47	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	646,40	64,64%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>548 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 920,00</b>	<b>364 936,47</b>	<b>66,48%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>548 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 920,00</b>	<b>364 936,47</b>	<b>66,48%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	10 000,00	34,48%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 920,00	0,00	519 920,00	354 936,47	68,27%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 448,00</b>	<b>592 520,56</b>	<b>194 391,64</b>	<b>454 576,92</b>	<b>429 318,03</b>	<b>94,44%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 448,00</b>	<b>592 520,56</b>	<b>194 391,64</b>	<b>454 576,92</b>	<b>429 318,03</b>	<b>94,44%</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	75 000,00	7 126,67	72 873,33	72 872,77	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 724,58	27 724,58	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	11 287,96	17 130,71	14 157,25	13 406,31	94,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	15 200,00	15 645,45	2 554,55	2 554,55	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	28 765,44	3 142,24	29 623,20	29 129,94	98,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	8 336,04	8 493,71	542,33	542,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	822,43	1 613,51	808,92	693,60	85,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	1 090,00	1 209,91	40,09	40,09	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	43 709,84	4 802,70	43 907,14	42 274,64	96,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 914,88	8 125,52	789,36	789,36	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,96	43 391,51	22 818,46	30 573,01	21 865,66	71,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,04	5 963,18	4 605,91	2 726,31	2 726,31	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	619,00	29 299,74	7 375,52	22 543,22	15 220,76	67,52%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 383,94	3 480,70	903,24	903,24	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	229 227,67	25 262,96	208 964,71	208 232,08	99,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 832,82	35 447,63	22 385,19	17 385,08	77,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 086,53	300,87	785,66	401,20	51,07%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	484,00	84,59	399,41	280,11	70,13%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>1 255 394,00</b>	<b>2 727 531,08</b>	<b>4 127 862,92</b>	<b>3 901 584,48</b>	<b>94,52%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>1 255 394,00</b>	<b>2 727 531,08</b>	<b>4 127 862,92</b>	<b>3 901 584,48</b>	<b>94,52%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00	0,00	1 165 488,08	2 301 762,92	2 299 956,63	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 749,00	1 255 394,00	1 562 043,00	1 826 100,00	1 601 627,85	87,71%
			<b>RAZEM</b>	<b>5 661 448,00</b>	<b>2 830 834,56</b>	<b>3 315 922,72</b>	<b>5 176 359,84</b>	<b>4 706 633,85</b>	<b>90,93%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warlubie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491 665,86</b>	<b>491 665,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 665,86</b>	<b>491 665,86</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 665,86	491 665,86	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 189,10</b>	<b>82 308,89</b>	<b>98,94%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 189,10</b>	<b>82 308,89</b>	<b>98,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 189,10	82 308,89	98,94%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 581,24</b>	<b>47 008,01</b>	<b>98,80%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 581,24</b>	<b>47 008,01</b>	<b>98,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 581,24	47 008,01	98,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>619 166,45</b>	<b>617 909,68</b>	<b>99,80%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 080,00</b>	<b>55 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 080,00	55 080,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 086,45</b>	<b>562 829,68</b>	<b>99,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 086,45	562 829,68	99,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 401 209,10</b>	<b>6 377 266,78</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 848 634,00</b>	<b>2 837 717,38</b>	<b>99,62%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 848 634,00	2 837 717,38	99,62%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 505 756,00</b>	<b>3 492 731,45</b>	<b>99,63%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 505 756,00	3 492 731,45	99,63%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>795,10</b>	<b>795,10</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,10	795,10	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 024,00</b>	<b>46 022,85</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 024,00	46 022,85	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 645 140,75</b>	<b>7 618 488,22</b>	<b>99,65%</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warlubie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491 665,86</b>	<b>491 665,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 665,86</b>	<b>491 665,86</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883,52	4 883,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,09	835,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,07	66,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,88	454,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,95	3 400,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	482 025,35	482 025,35	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 189,10</b>	<b>80 083,79</b>	<b>96,27%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 189,10</b>	<b>80 083,79</b>	<b>96,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,20	47 294,89	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 626,95	8 626,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,02	1 236,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 403,32	11 403,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	29,84	29,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,61	1 577,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,19	2 802,19	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,23	246,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,28	35,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	607,49	607,49	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 581,24</b>	<b>47 008,01</b>	<b>98,80%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 581,24</b>	<b>47 008,01</b>	<b>98,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,10	17 769,70	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 587,14	29 238,31	98,82%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>619 166,45</b>	<b>617 909,68</b>	<b>99,80%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 080,00</b>	<b>55 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 080,00	55 080,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 086,45</b>	<b>562 829,68</b>	<b>99,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	553 025,93	551 793,80	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,76	473,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,62	67,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,07	5 047,43	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,17	2 650,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,90	36,90	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 401 209,10</b>	<b>6 377 266,78</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 848 634,00</b>	<b>2 837 717,38</b>	<b>99,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 191,06	2 828 374,21	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,97	4 160,60	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84	3 646,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,80	1 344,44	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,33	191,29	98,94%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 505 756,00</b>	<b>3 492 731,45</b>	<b>99,63%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 136 756,00	3 126 978,33	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	76 367,27	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900,00	289 385,85	99,82%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>795,10</b>	<b>795,10</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,10	545,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 024,00</b>	<b>46 022,85</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 024,00	46 022,85	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 645 140,75</b>	<b>7 616 263,12</b>	<b>99,62%</b>

### Analiza dotycząca wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji za 2022 rok:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 na dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 491 665,86 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 482 025,35 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych w kwocie 9 640,51 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 - dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 82 308,89 zł tj. 98,94%. Dokonano wydatków w wysokości 80 083,79 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, szkolenia i pozostałe usługi. Pozostałą część dotacji w kwocie 880,21 zł zwrócono do KPUW w Bydgoszczy. Niewydatkowana kwota w wysokości 2 225,10 zł stanowi refundację poniesionych przez jednostkę środków w roku 2021.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 otrzymano dotacje na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 329,00 zł tj. w 100 % planu. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na zadania realizowane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców w łącznej wysokości 1 721,51 zł i zakup usług pozostałych (opieka autorska) w wysokości 607,49 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 48 142,18 zł, a wykonano środki w kwocie 47 008,01 zł, co stanowiło 98,80% planu. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano w wysokości 47 008,01 zł na poziomie 98,80 % planu. Pozostałą część dotacji w kwocie 573,23 zł zwrócono w okresie sprawozdawczym do KPUW w Bydgoszczy.

#### Dział 852 Pomoc społeczna:

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 otrzymano dotację w wysokości 55 080 zł, tj. 100,00% planu. Całkowity koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł w 2022 roku 55 080 zł, tj. 100% planu wydatków.

W rozdziale 85295 otrzymano dotacje na zadania zlecone w kwocie 576 836,45 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 562 829,68 zł, co stanowi 99,78% planu wynoszącego 564 086,45 zł. Na realizację wypłat świadczeń dodatków osłonowych wydano łącznie 562 829,68 zł. Z dotacji skorzystało 833 gospodarstw domowych, którym wypłacono 551 793,80 zł. Pozostałe wydatki dotyczące kosztów obsługi zostały przeznaczone na zakup materiałów 5 047,43 zł oraz na zakup usług pozostałych 2 650,17 zł, na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 3 301,38 zł, na wydatki z

tytułu usług telekomunikacyjnych wydano 36,90 zł. Niewydatkowaną kwotę zwrócono w dwóch ratach na Konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w łącznej kwocie 14 006,77 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 2060 - Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 2 842 112,00 zł, tj. 99,77 % planu. Wydatki w tym rozdziale na zadania zlecone wyniosły w 2022 roku 2 837 717,38 zł, na plan 2 848 634,00 zł, tj. 99,60%. Na wypłaty świadczenia wychowawczego „500+” wydano kwotę w wysokości 2 828 374,21 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2022 roku wyniosła 676. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2022 roku 9 343,17 zł. Niewydatkowaną dotację w kwocie 4 394,62 zł zwrócono w okresie sprawozdawczym na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ostatecznie wykonana kwota dotacji w tym rozdziale w roku 2022 wyniosła 2 837 717,38 zł, tj. 99,97% planu.

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 404\* rodziny otrzymano w 2022 roku dotację w wysokości 3 505 755,00 zł, z czego wykonano kwotę 3 492 731,45 zł, czyli 99,63% planu wynoszącego 3 505 756,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 396 rodziny, wydano 2 893 325,56 zł, natomiast dla 34 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 233 652,77 zł, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 3 126 978,33 zł co stanowi 99,69 % planu wynoszącego 3 136 756,00 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego (ZUS /KRUS) za 47 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości 268 654,01 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości 97 099,11 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 3 492 731,45 zł, co stanowi 99,63% otrzymanej dotacji 3 505 755,00 zł. Niewydatkowana dotacja w kwocie 13 023,55 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

\* 26 rodzin korzysta zarówno z funduszu alimentacyjnego jak i ze świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010. W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 795,10 zł, tj. 100% planu. W 2022 roku wydatkowano całość otrzymanej kwoty tj. 795,10 zł: na szkolenie pracowników 250,00 zł, na zakup materiałów 545,10 zł. Wydano 130 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 2010 otrzymano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 46 024,00 zł, tj. 100% planu. Na opłacenie składek zdrowotnych za 22 osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę 46 022,85 zł, co stanowi niemal 100,00% planu wynoszącego 46 024,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,15 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 901,00</b>	-
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>17 901,00</b>	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 901,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>144 975,32</b>	-
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>144 975,32</b>	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 595,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 626,85	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	70 752,76	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>162 876,32</b>	-

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 131,00	1 695 591,00	1 485 811,57	87,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 131,00	1 695 591,00	1 485 811,57	87,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 131,00	1 695 591,00	1 485 811,57	87,63%
			<b>Razem</b>	<b>1 382 131,00</b>	<b>1 695 591,00</b>	<b>1 485 811,57</b>	<b>87,63%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 094,00	1 695 591,00	1 693 551,67	99,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 623 094,00	1 695 591,00	1 693 551,67	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 840,00	60 840,00	59 805,00	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 760,00	3 754,72	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 047,00	11 047,00	10 860,26	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 583,00	1 556,01	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	768,00	701,70	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 963,00	1 614 577,00	1 614 576,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	205,61	68,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 666,00	1 662,97	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	429,00	47,67%
			<b>Razem</b>	<b>1 623 094,00</b>	<b>1 695 591,00</b>	<b>1 693 551,67</b>	<b>99,88%</b>

### 3.13. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 000,00	154 570,27	183 038,36	118,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	154 570,27	183 038,36	118,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 570,27	50 570,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	104 000,00	132 468,09	127,37%
			<b>Razem</b>	<b>104 000,00</b>	<b>154 570,27</b>	<b>183 038,36</b>	<b>118,42%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	115 600,00	191 174,47	80 111,44	41,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 600,00	189 174,47	80 111,44	42,35%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	310,90	88,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	9 760,00	75,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 642,54	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	1 315,57	43,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	90,48	6,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 407,06	15 304,70	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 097,14	7 664,07	21,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	26 500,00	3 844,27	14,51%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	65 040,27	37 020,29	56,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	232,46	46,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	440,00	277,16	62,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	2 649,00	69,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>115 600,00</b>	<b>191 174,47</b>	<b>80 111,44</b>	<b>41,90%</b>

Tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w 2022 roku dochody w wysokości 132 468,09 zł co stanowi 127,37% planu wynoszącego 104 000,00 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły w okresie sprawozdawczym w wysokości 50 570,27 zł, czyli w 100%. Niewykorzystane w ubiegłych latach środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 36 604,20 zł. W zakresie zwalczania narkomanii na plan wynoszący 2 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 189 174,47 zł. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 42,35 % w kwocie 80 111,44 zł. Na wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS i PPK w 2022 roku wydatkowano 3 325,75 zł, co stanowi na te zadania 5,40 % planu wynoszącego 61 540,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 20 000,00 zł wydano kwotę 15 304,70 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano 37 020,29 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 7 664,07 zł, na szkolenia pracowników wydano kwotę 2 649,00 zł, na zakup środków żywności kwotę 3 844,27, a na podróże służbowe 232,46 zł. W ramach rozdziału zrealizowano też wydatki w formie udzielenia dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w kwocie 7 260,00 zł, z czego na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pt. Wycieczka do: „Wioska Chlebowa” przeznaczono kwotę 1 300,00 zł, pt. Wycieczka „Tym razem w Bory” kwotę 2 500,00 zł, pt. „Wycieczka do Aquaparku w Świeciu” kwotę 1 100,00 zł, pt. „Piknik rodzinny” kwotę 1 360,00 zł, pt. Wycieczka do parku trampolin” kwotę 1 000,00 zł. Parafialnemu Zespołowi Caritas w Bzowie przy Parafii pw. Św. Małgorzaty udzielono w 2022 roku dotacji w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadania pn. „Wycieczka wakacyjna do Wymysłowa”. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 9 760,00 zł, tj. 75,08% planu wynoszącego 13 000,00 zł. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaplanowano do wydatkowania kwotę 350,00 zł, wydatkowano 310,90 zł, tj. 88,83% planu.

### 3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warlubie dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 067 405,00</b>			<b>1 066 567,90</b>
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	38 000,00			38 000,00
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	17 700,00			17 700,00
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	6 900,00	-	6 102,00
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	310,90
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	801 455,00	-	801 455,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	203 000,00	-	203 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>56 050,00</b>	<b>1 011 355,00</b>	-	-
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>759 499,98</b>			
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinkach – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	530 000,00	-	-	530 000,00
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Warlubiu	3 499,98			3 499,98
3	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Warlubiu- dofinansowanie zakupu noży hydraulicznych	36 000,00			36 000,00
4	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	13 000,00	-	-	9 760,00
5	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	17 000,00	-	-	15 839,90
6	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	160 000,00	-	-	160 000,00
<b>ogółem</b>					<b>759 499,98</b>	-	-	<b>755 099,88</b>

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1 826 904,98 zł zrealizowano w 99,71 % na łączną kwotę 1 821 667,78 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 066 567,90 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 755 099,98 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 38 000,00 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 17 700,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznacza się na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzygminnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu zabezpieczono dotację w wysokości 6 900,00 zł, która wykorzystana została na Program Profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” w wysokości 6 102,00 – 88,43 % planu.
- Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 203 000,00 zł tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 801 455,00 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 zaplanowano dotację w wysokości 350,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została wykorzystana na finansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób doznających Przemocy Domowej” w kwocie 310,90 zł, tj. 88,83%.
- W ramach zabezpieczenia gotowości bojowej straży Gmina udzieliła w 2022 r. dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach przeznaczonej na zakup wozu strażackiego w wysokości 530 000,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych na ten cel środków.
- Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu przekazano dotację na zakup ubrań ochronnych w celu zapewnienia gotowości bojowej w wysokości 3 499,98 zł, tj. 100 % planu.
- Na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu przekazano 36 000,00 zł, tj. 100 % planu.
- Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 9 760,00 zł, tj. 75,08 % planu. Została ona przekazana dla: Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w kwocie 7 260,00 zł, z czego na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pt. Wycieczka do: „Wioska Chlebowa” przeznaczono kwotę 1 300,00 zł, pt. Wycieczka „Tym razem w Bory” kwotę 2 500,00 zł, pt. „Wycieczka do Aquaparku w Świeciu” kwotę 1 100,00 zł, pt. „Piknik rodzinny” kwotę 1 360,00 zł, pt. Wycieczka do parku trampolin” kwotę 1 000,00 zł. Parafialnemu Zespołowi Caritas w Bzowie przy Parafii pw. Św. Małgorzaty udzielono w 2022 roku dotacji w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadania pn. „Wycieczka wakacyjna do Wymysłowa”.

W zakresie pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywaniu szans tych rodzin oraz organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących oraz na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w łącznej wysokości 15 839,90 zł, co stanowi 93,18 % środków zaplanowanych na ten cel. Przedmiotowe dotacje przekazano dla:

- Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu w kwocie 4 581,00 zł na realizację zadania publicznego pt. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej- Międzyskolny Przegląd Twórczości Artystycznej „Gala Talentów”( 1 000,00 zł), „ Magiczny Dzień Dziecka” ( 900,00 zł), ”Mikołajki” (1 000,00 zł) oraz „Warsztaty kreatywne” (1 681,00 zł);
- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Małgorzaty w Bzowie w kwocie 1 500,00 zł, na realizację zadania publicznego pt. „Św. Mikołaj dla dzieci i Wigilia dla seniorów i osób samotnych”;



- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu w łącznej kwocie 2 500,00 zł, w ramach zadania: „Pomoc duchowa i materialna osobom starszym u progu Świąt Bożego Narodzenia” (1 000,00 zł) oraz na „Obchody Świętego Mikołaja” (1 500,00, zł);
- Caritasu Parafialnego Diecezji Pelplińskiej przy Parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku w kwocie 1 700,00 zł „Obchody Świętego Mikołaja”;
- Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszach „KRUSZEWIANKI” w łącznej kwocie 4 099,90 zł na realizację zadań „Organizacja Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Amatorów” (3 000,00 zł), „Organizacja spływu kajakowego WDA PO BORACH” (600,00 zł, przy czym zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,10 zł) i „Przedświąteczne spotkanie: malowanie bombek w Sołectwie Krusze” (500,00 zł);
- Fundacji „Kultura na wsi” w kwocie 1 459,00 zł „Świąteczne warsztaty florystyczne”.

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.

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 136,56	78,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 136,56	78,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 136,56	78,41%
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 136,56</b>	<b>78,41%</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatku	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 136,56	78,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 136,56	78,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	457,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 543,00	3 136,56	88,53%
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 136,56</b>	<b>78,41%</b>

### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	9 000,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	9 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>9 000,00</b>	9 000,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 400,00</b>	<b>9 000,00</b>	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 400,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	100,00%

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej z planowanych środków w kwocie 9 000,00 zł wpłynęła w 2022 roku kwota w pełnej wysokości. Kwota otrzymanej w 2022 roku dotacji na realizację przedmiotowego zadania w 2022 roku została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia w ciągu roku, przygotowaniem uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów świąt państwowych oraz wykonywaniem prac remontowych na mogile zbiorowej cywilnych ofiar i innych zadań z zakresu grobownictwa wojennego wynikających z bieżących potrzeb.

### 3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 930,58 zł (z 74 357,72 zł do 85 288,30 zł)	wzrost o 5 977,99 zł (z 56 778,93 zł do 62 756,92 zł)	wzrost o 276,02 zł (z 0,00 zł do 276,02 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 188,68 zł (z 0,00 zł do 188,68 zł)	wzrost o 188,68 zł (z 0,00 zł do 188,68 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 327,37 zł (z 12 890,57 zł do 12 563,20 zł)	zmniejszenie o 447,37 zł (z 12 890,57 zł do 12 443,20 zł)	zmniejszenie o 743,45 zł (z 1 428,39 zł do 684,94 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 314,73 zł (z 6 272,28 zł do 2 957,55 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 840,80 zł (z 2 840,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 840,80 zł (z 2 840,80 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 41 363,23 zł (z 83,87 zł do 41 447,10 zł)	wzrost o 41 363,23 zł (z 83,87 zł do 41 447,10 zł)	wzrost o 28 918,00 zł (z 1 297,69 zł do 30 215,69 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 112,15 zł (z 15 966,00 zł do 16 078,15 zł)	wzrost o 112,15 zł (z 15 966,00 zł do 16 078,15 zł)	zmniejszenie o 185,00 zł (z 353,17 zł do 168,17 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4,00 zł (z 1,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 1,00 zł do 5,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (5 394,86 zł)	bez zmian (5 394,86 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 098,00 zł (z 2 475,00 zł do 3 573,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 5 970,10 zł (z 143 259,00 zł do 137 288,90 zł)	zmniejszenie o 316,30 zł (z 137 605,20 zł do 137 288,90 zł)	zmniejszenie o 26 230,82 zł (z 34 503,26 zł do 8 272,44 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 836,95 zł (z 36 224,88 zł do 41 061,83 zł)	wzrost o 5 600,95 zł (z 35 460,88 zł do 41 061,83 zł)	wzrost o 119,31 zł (z 8 063,05 zł do 8 182,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 61,20 zł (z 89,40 zł do 150,60 zł)	wzrost o 61,20 zł (z 89,40 zł do 150,60 zł)	zmniejszenie o 56,00 zł (z 216,90 zł do 160,90 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 978,74 zł (z 16 712,41 zł do 6 733,67 zł)	zmniejszenie o 6 646,54 zł (z 13 380,21 zł do 6 733,67 zł)	wzrost o 1 659,00 zł (z 224,00 zł do 1 883,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 980,26 zł (z 33,63 zł do 3 013,89 zł)	zmniejszenie o 19,74 zł (z 33,63 zł do 13,89 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 770,01 zł (z 39,48 zł do 809,49 zł)	wzrost o 370,01 zł (z 39,48 zł do 409,49 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 948,00 zł (z 41 964,00 zł do 41 016,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 575,63 zł (z 575,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 575,63 zł (z 575,63 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 949,21 zł (z 683,21 zł do 1 632,42 zł)	wzrost o 196,21 zł (z 0,00 zł do 196,21 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 744,20 zł (z 1 836,00 zł do 91,80 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13,37 zł (z 18,82 zł do 32,19 zł)	-	wzrost o 1,07 zł (z 0,19 zł do 1,26 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 47 559,87 zł (z 1 168 012,76 zł do 1 215 572,63 zł)	wzrost o 47 559,87 zł (z 1 168 012,76 zł do 1 215 572,63 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 954,83 zł (z 90 795,16 zł do 83 840,33 zł)	zmniejszenie o 7 012,14 zł (z 20 755,04 zł do 13 742,90 zł)	wzrost o 327,39 zł (z 0,00 zł do 327,39 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 60 525,29 zł (z 288 747,24 zł do 349 272,53 zł)	wzrost o 60 525,29 zł (z 288 747,24 zł do 349 272,53 zł)	wzrost o 3 459,86 zł (z 18 886,88 zł do 22 346,74 zł)
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 51 355,90 zł (z 51 355,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20 505,95 zł (z 20 505,95 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 595,00 zł (z 40 780,00 zł do 48 375,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 919,13 zł (z 6 028,27 zł do 4 109,14 zł)	zmniejszenie o 2 527,98 zł (z 6 028,27 zł do 3 500,29 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 93 058,37 zł</b> <b>(z 2 007 437,89 zł do 2 100 496,26 zł)</b>	<b>wzrost o 121 067,13 zł</b> <b>(z 1 785 189,72 zł do 1 906 256,85 zł)</b>	<b>wzrost o 7 545,33 zł</b> <b>(z 64 974,58 zł do 72 519,91 zł)</b>

#### 4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIOLELTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2033 W ODNIESIENIU DO ROKU 2022 WRAZ Z UJĘTYMI W NIEJ PZREDSIĘWZIĘCIAMI.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Warlubie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie została przyjęta uchwałą nr XLVI/355/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Warlubie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Warlubie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Warlubie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

#### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W UKŁADZIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ROKU 2022

Tabela 32: Wykonanie dochodów Gminy Warlubie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 274 274,00</b>	<b>49 285 036,17</b>	<b>49 285 066,78</b>	<b>47 160 661,41</b>	<b>95,69%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>29 961 423,00</b>	<b>44 604 567,25</b>	<b>44 604 597,86</b>	<b>43 505 774,20</b>	<b>97,54%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 307 589,00	6 196 007,57	6 196 007,57	6 196 007,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 326,00	22 326,00	22 326,00	22 326,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 059 623,00	12 320 705,00	12 320 705,00	12 320 705,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 811 954,00	14 365 890,41	14 365 921,02	14 090 802,16	98,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 759 931,00	11 699 638,27	11 699 638,27	10 875 933,47	92,96%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 446 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00	2 473 941,70	99,08%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 312 851,00</b>	<b>4 680 468,92</b>	<b>4 680 468,92</b>	<b>3 654 887,21</b>	<b>78,09%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 312 851,00	4 680 468,92	4 680 468,92	3 654 887,21	78,09%

Tabela 33: Wykonanie wydatków Gminy Warlubie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 104 274,00</b>	<b>57 544 323,84</b>	<b>57 544 354,45</b>	<b>54 343 398,81</b>	<b>94,44%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 820 466,00</b>	<b>42 522 538,92</b>	<b>42 522 569,53</b>	<b>40 370 636,64</b>	<b>94,94%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 777 981,00	16 137 721,54	16 242 388,14	15 862 002,69	97,66%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	170 000,00	741 000,00	741 000,00	674 130,63	90,98%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 283 808,00</b>	<b>15 021 784,92</b>	<b>15 021 784,92</b>	<b>13 972 762,17</b>	<b>93,02%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 283 808,00	15 021 784,92	15 021 784,92	13 972 762,17	93,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	630 000,00	630 000,00	618 269,98	98,14%

Tabela 34: Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Warlubie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 830 000,00</b>	<b>9 259 287,67</b>	<b>9 259 287,67</b>	<b>12 955 787,67</b>	<b>139,92%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 430 000,00	3 659 287,67	3 659 287,67	6 555 787,67	179,15%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	180,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Tabela 35: Szczegółowa informacja na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 225,00	480 225,00	480 225,00	480 225,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 225,00	480 225,00	480 225,00	480 225,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 218,96	480 225,00	480 225,00	480 225,00	100,00%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 467 251,00	3 773 451,92	3 773 451,92	2 747 870,28	72,82%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 467 251,00	3 773 451,92	3 773 451,92	2 747 870,28	72,82%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 467 251,00	3 725 951,92	3 725 951,92	2 700 369,55	72,47%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 448,00	488 576,92	488 576,92	443 962,90	90,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 448,00	488 576,92	488 576,92	443 962,90	90,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 218,96	453 635,85	453 635,85	414 377,07	91,35%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 600 000,00	4 687 782,92	4 687 782,92	4 262 670,95	90,93%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 600 000,00	4 687 782,92	4 687 782,92	4 262 670,95	90,93%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 467 251,00	2 821 682,92	2 821 682,92	2 654 893,10	94,09%

#### 4.2. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 36: realizacja zadań wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>27 411 841,14</b>	<b>13 543 362,86</b>	<b>12 554 294,97</b>	<b>92,70%</b>
1.a	- wydatki bieżące			3 402 940,57	1 252 797,94	788 946,86	62,97%
1.b	- wydatki majątkowe			24 008 900,57	12 290 564,92	11 765 348,11	95,73%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			819 533,47	413 320,44	365 585,89	88,45%



<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>654 613,47</b>	<b>413 320,44</b>	<b>365 585,89</b>	<b>88,45%</b>
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza -	2013	2022		28 525,33	3 500,00	646,40	18,47%
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	2012	2022		66 700,21	1 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	2013	2022		8 759,93	500,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	"Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja I" - zwiększenie aktywności społeczności lokalnej	2021	2022		52 632,00	32 971,38	24 144,99	73,23%
1.1.1.5	"Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- edycja II" - zwiększenie aktywności społeczności lokalnej	2021	2022		52 632,00	39 456,91	25 165,81	63,78%
1.1.1.6	Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja I - zwiększenie aktywności społeczności lokalnej	2021	2022		157 895,00	116 293,44	113 986,72	98,02%
1.1.1.7	Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkim Komorsku- edycja II - zwiększenie aktywności społeczności lokalnej	2021	2022		153 795,00	140 927,20	125 774,20	89,25%
1.1.1.8	Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja I - uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej	2021	2022		52 632,00	26 662,59	25 525,84	95,74%
1.1.1.9	Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- edycja I - uniezależnienie mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej	2021	2022		52 042,00	42 008,92	40 341,93	96,03%
1.1.1.10	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina" - Poprawa warunków i jakości pracy w jednostkach organizacyjnych gminy	2022	2023		29 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>164 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.1	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina" - Poprawa warunków i jakości pracy w jednostkach organizacyjnych gminy	2022	2023		164 920,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>26 592 307,67</b>	<b>13 130 042,42</b>	<b>12 188 709,08</b>	<b>92,83%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 748 327,10</b>	<b>839 477,50</b>	<b>423 360,97</b>	<b>50,43%</b>
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2029		65 000,00	22 600,00	19 504,22	86,30%

1.3.1.2	Porozumienie nr KNGd7.022.KH.2035.2021 PKP SA - Zaspokojenie potrzeb mieszkalnych	2021	2022	142 671,90	66 877,50	63 909,82	95,56%
1.3.1.3	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028 - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028	2022	2028	890 655,20	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	1 650 000,00	750 000,00	339 946,93	45,33%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>23 843 980,57</b>	<b>12 290 564,92</b>	<b>11 765 348,11</b>	<b>95,73%</b>
1.3.2.1	Projekt i budowa chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie - Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej	2021	2023	147 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu -	2018	2022	92 376,50	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta- I etap odcinek 700m - Poprawa jakości drogi dojazdowej do gruntów rolnych	2021	2022	780 000,00	635 000,00	616 643,40	97,11%
1.3.2.4	Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek - Krusze - Bzowo -	2018	2024	28 639,98	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo -	2019	2024	6 151,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie -	2018	2022	4 326 898,07	4 127 862,92	3 901 584,48	94,52%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Plochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej -	2021	2022	2 952 713,02	2 899 000,00	2 890 299,16	99,70%
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki -	2021	2022	1 052 193,00	1 052 193,00	1 051 913,92	99,97%
1.3.2.9	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo - Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo	2021	2022	639 500,00	588 500,00	576 014,75	97,88%
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Warlubie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	2022	2023	11 638 009,00	2 733 009,00	2 699 095,03	98,76%
1.3.2.12	Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk - parking, plac zabaw, mini prak - Poprawa wizerunku wsi i jakości życia mieszkańców	2022	2023	400 000,00	40 000,00	6 150,00	15,38%
1.3.2.13	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie - Stworzenie miejsc parkingowych dla poprawy jakości życia mieszkańców	2022	2023	77 000,00	20 000,00	4 855,97	24,28%

1.3.2.14	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich - Zapewnienie przewozów dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2022	2023	510 000,00	30 000,00	9 569,40	31,90%
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie, ul. Za Koleją - Poprawa jakości życia mieszkańców i zaopatrzenie w wodę	2022	2023	112 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy	2022	2023	839 000,00	28 000,00	7 500,00	26,79%
1.3.2.17	Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Rulewo - Aktywizacja sportowo rekreacyjna mieszkańców	2022	2023	242 500,00	20 000,00	1 722,00	8,61%

## 5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA WARLUBIE NA 31.12.2022 ROK.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412) Wójt Gminy przekłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

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

Tabela 37: Składniki majątku

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	778 255,40	<b>499 294,18</b>	<b>0,00</b>	1 277 549,58
1	Budynki, lokale	12 542 500,71	<b>7 065 855,15</b>	<b>34 143,00</b>	19 574 212,86
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 471 136,71	<b>9 324 325,55</b>	<b>0,00</b>	59 795 462,26
3	Kotły i maszyny energetyczne	314 096,81	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	314 096,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	355 664,51	<b>0,00</b>	<b>5 240,00</b>	350 424,51

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	459 851,25	0,00	0,00	459 851,25
6	Urządzenia techniczne	412 773,38	1 390 109,91	2 900,70	1 799 982,59
7	Środki transportu	3 117 127,71	0,00	0,00	3 117 127,71
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	228 799,22	219 795,71	4 350,00	444 244,93
	<b>Razem</b>	<b>68 552 805,70</b>	<b>18 499 380,50</b>	<b>46 633,70</b>	<b>87 005 552,50</b>

Tabela 38: Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Warlubie na 31.12.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022.	
		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>32,5762</b>	<b>331 311,95</b>	<b>499 294,18</b>		<b>33,1289</b>	<b>830 606,13</b>
1	Grunty orne	30,1762	287 512,25	0,00		30,2339	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	499 294,18 zł		0,6392	500 894,18
<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>159,5523</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	0,00		146,055	49 580,08
<b>IV</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>1,095</b>	<b>3 500,00</b>			<b>1,095</b>	<b>3 500,00</b>
<b>V</b>	<b>Wody</b>	<b>2,037</b>	<b>5 000,00</b>			<b>2,037</b>	<b>5 000,00</b>

<b>VI</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>4,2165</b>	<b>4 200,00</b>			<b>4,2165</b>	<b>4 200,00</b>
	<b>SUMA</b>	<b>205,069</b>	<b>778 255,40</b>	<b>499 294,18</b>	<b>0,00</b>	<b>205,8225</b>	<b>1 277 549,58</b>

Tabela 39: Mienie komunalne Gminy Warlubie na 31.12.2022 r. – grupa od I do VII.

L.P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość w ha/szt.	Wartość w zł	Przychody	Rozchody	Ilość w ha/szt.	Wartość w zł
<b>I</b>	<b>BUDYNKI, LOKALE</b>		<b>12 542 500,71</b>	<b>7 065 855,15</b>	<b>34 143,00</b>		<b>19 574 212,86</b>
<b>1.</b>	<b>Budynki mieszkalne</b>						
1	Dom mieszkalny Bzowo	2 lokale	49 986,00			2 lokale	49 986,00
2	Dom mieszkalny Bzowo 52	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Dom mieszkalny – użytkowy Bzowo 90	4 lokale	64 000,00			4 lokale	64 000,00
4	Lokale Wielki Komorsk	2 lokale	12 846,00			2 lokale	12 846,00
5	Dom mieszkalny Buśnia	1 budynek	17 643,00		<b>17 643,00</b>	0	0,00
6	Dom mieszkalny Buśnia (po szkole)	1 budynek	16 500,00		<b>16 500,00</b>	0	0,00
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>464 622,16</b>		<b>34 143,00</b>		<b>430 479,16</b>
<b>2.</b>	<b>Inne budynki</b>						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	479 550,27			1 budynek	479 550,27
2	Świetlina Płochocinek	1 lokal	50 071,54			1 lokal	50 071,54
3	Magazyn W. Komorsk	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Bud, Handlowo-usługowy Bzowo	0,00	0,00			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	<b>185 203,64</b>	1	287 381,34
13	Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Warlubiu	0	0,00	<b>6 880 651,51</b>	1	6 880 651,51
	<b>RAZEM</b>		<b>2 174 890,83</b>	<b>7 065 855,15</b>		<b>9 240 745,98</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>
<b>4.</b>	<b>Budynki gospodarcze</b>					
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	0,00	0,00		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>261 589,86</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>50 471 136,71</b>	<b>9 324 325,55</b>			<b>59 792 462,26</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
5	Plac zabaw w Rulewie	1	9 979,60			1	9 979,60
6	Plac zabaw w Kruszach	1	9 979,60			1	9 979,60
7	Plac zabaw w Buśni	1	9 979,60			1	9 979,60
8	Boisko sportowe w Warlubiu	1	529 504,85			1	529 504,85
9	Studnie chłonne i odpływowe	1	47 500,00			1	47 500,00
10	Skwer centralny ciąg spacerowy w Warlubiu	1	418 356,53			1	418 356,53
11	Obszar rekreacyjno- sportowy w Lipinkach	1	64 998,89			1	64 998,89
12	Wykładzina tartan na bieżni boiska w Warlubiu	1	405 744,00			1	405 744,00
13	Ogrodzenie terenów sportowych	4	32 807,47			4	32 807,47
14	Plac zabaw w Płochocinku	1	22 256,98			1	22 256,98
15	Obszar rekreacyjny w Warlubiu- rolkowisko	1	450 145,23			1	450 145,23

16	Plac zabaw w Warlubiu	2	96 112,20			2	96 112,20
17	Ścieżka rowerowa Lipinki-Rybno	1	599 290,10			1	599 290,10
18	Moje boisko ORLIK 2012	1	1 064 855,08			1	1 064 855,08
19	Podjazd i parking Warlubie	945 m2	129 388,38			945 m2	129 388,38
20	Modernizacje dróg gminnych	156,122	15 914 788,53	<b>3 560 764,78</b>		156,122	19 475 553,31
21	Chodnik w Płochocinie- kostka POLBRUK	0,747 km	69 091,63			0,747 km	69 091,63
22	Chodnik osiedle Jana Pawła II	1	29 993,55			1	29 993,55
23	Hydroformia Bąkowo SUW	1	3 789 314,25			1	3 789 314,25
24	Hydroformia Lipinki i sieć wodociągowa	1	307 192,72			1	307 192,72
25	Studnia głębinowa Lipinki	1	73 494,35			1	73 494,35
26	Sieć wodociągowa Warlubie, Bąkowo, Płochocin. W. Komorsk, Lipinki Buśnia, Krusze	122,8	5 740 118,22			122,8	5 740 118,22
27	Sieć kanalizacyjna Warlubie, Bąkowo, Rulewo, Płochocin, Bzowo	42,6	7 844 297,05	<b>397 830,63</b>		42,6	8 242 127,68
28	Studia głębinowa Bąkowo i Warlubie	3	44 738,00			3	44 738,00
29	Oczyszczalnia ścieków Warlubie	1	11 000 663,34			1	11 000 663,34
30	Przepompownia ścieków Warlubie	1	97 559,25			1	97 559,25
31	Osadnik Płochocin	1	8 984,91			1	8 984,91
32	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	<b>33 920,50</b>		14	210 770,50
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
46	Utwardzony plac ul. Bąkowska	0	0,00	<b>15 219,97</b>		1	15 219,97
47	Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Lipinki	0	0,00	<b>1 051 913,92</b>		1	1 051 913,92
48	Kanalizacja sanitarna przy ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie, ul. Wybudowanie za Torami w Warlubiu	0	0	<b>4 104 695 ,63</b>		1	4 101 695,63
49	Kanalizacja Sanitarna Rulewo	0	0	<b>159 980,12</b>		1	159 980,12
	<b>RAZEM</b>		<b>50 471 136,71</b>	<b>9 324 325,55</b>			<b>59 792 462,26</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>5 240,00</b>		<b>350 424,51</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
6	Serwery	3	38 092,02			3	38 092,02
7	Komputery, laptopy	5	106 138,82		5 240,00	4	100 898,82
8	Urządzenia sieciowe	1	13 342,97			1	13 342,97
9	Wentylator oddymiający	2	11 680,00			2	11 680,00
10	Szafa chłodnicza	1	4 007,70			1	4 007,70
11	Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji						

		1	31 861,96			1	31 861,96
	<b>RAZEM</b>		<b>355 664,51</b>		<b>5 240,00</b>		<b>350 424,51</b>
<b>V</b>	<b>Maszyny i urządzenia</b>		<b>459 851,25</b>				<b>459 851,25</b>
1	Ubijak stopowy	1	8 200,00			1	8 200,00
2	Szybkowypinacz	0	0,00			0	0,00
3	Minikoparka	1	30 000,00			1	30 000,00
4	Zagęszczarka	1	8 946,46			1	8 946,46
5	Kosiarka ciągnik	1	16 260,16			1	16 260,16
6	Kosiarka bijakowa	1	17 800,00			1	17 800,00
7	Ciągnik Zefir	1	112 900,00			1	112 900,00
8	Plug odśnieżny	1	7 000,00			1	7 000,00
9	Zmywarka	1	5 500,00			1	5 500,00
10	Walec	1	22 802,84			1	22 802,84
11	Równiarka drogowa	1	78 441,79			1	78 441,79
12	Ciągnik Case	1	152 000,00			1	152 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>459 851,25</b>				<b>459 851,25</b>
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>412 773,38</b>	<b>1 390 109,91</b>	<b>2 900,70</b>		<b>1 799 982,59</b>
1	Monitoring terenów w Warlubiu	2	40 630,00			2	40 630,00
2	Syrena w OSP	1	4 808,58			1	4 808,58
3	Pompa szlamowa	1	15 000,00			1	15 000,00
4	Motopompy pływające w OSP	5	20 219,60		<b>2 900,70</b>	5	17 318,90
5	WEBER	2	63 957,55			2	63 957,55
6	Zbiorniki wodne Bąkowo	2	120 00,00			2	120 00,00
7	Zbiornik wodny Ferrotex	1	11 700,00			1	11 700,00
8	Areator	1	13 100,00			1	13 100,00
9	Agregat	2	20 281,97			2	20 281,97
10	Przenośnik ślimakowy	1	18 000,00			1	18 000,00
11	Instalacja odgromowa Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	24 600,00			1	24 600,00

12	Zestaw PSPR	1	3 600,00			1	3 600,00
13	Rozpieracz kolumnowy	1	11 240,00			1	11 240,00
14	Zestaw osprzętu do poduszek pneumatycznych	1	7 000,00			1	7 000,00
15	Urządzenia wentylacyjne PSP Warlubie (1 komplet okapów)	1	23 635,68			1	23 635,68
16	Kosiarka samojezdna	1	15 000,00			1	15 000,00
17	Zestaw Urządzeń dywersyfikacji źródeł energii	0	0,00	1 311 000,00		1	1 311 000,00
18	System monitoringu w miejscowości Warlubie	0	0,00	79 109,91		1	79 109,91
	<b>RAZEM</b>		<b>412 773,38</b>	<b>1 390 109,91</b>	<b>2 900,70</b>		<b>1 799 982,59</b>
<b>VII</b>	<b>Środki transportu</b>		<b>3 117 127,71</b>				<b>3 117 127,71</b>
1	Bus IVECO	1	168 360,00			1	168 360,00
2	Samochód Jelcz 005 Warlubie	1	59 890,00			1	59 890,00
3	Samochód Star/ratow.-poż./2006r.	1	369 685,00			1	369 685,00
4	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	108 996,76			1	108 996,76
5	Samochód Gazela	1	68 000,00			1	68 000,00
6	Samochód straż. Wlk. Komorsk	1	498 620,00			1	498 620,00
7	Samochód Peugeot	1	42 495,93			1	42 495,93
8	Samochód VW	1	36 000,00			1	36 000,00
9	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	36 500,00			1	36 500,00
10	Samochód straż.. Warlubie MNA/STOLARCZYK	1	783 000,00			1	783 000,00
11	Samochód Fiat Ducato- OSP Buśnia	1	38 503,72			1	38 503,72
12	Samochód Fiat Ducato- OSP Bzowo	1	38 498,71			1	38 498,71
13	Przyczepa Pronar	1	23 000,00			1	23 000,00
14	Przyczepa ZUK	1	9 349,59			1	9 349,59
15	Samochód specjalny pożarniczy CITROEN JUMPER	1	75 000,00			1	75 000,00
16	Samochód osobowo-techniczny OPEL MOVANO	1	133 652,50			1	133 652,50
17	Autobus UGUR KAROSER 70C18	1	500 175,50			1	500 175,50

18	Skoda Karoq	1	127 400,00			1	127 400,00
	<b>RAZEM</b>						
<b>VIII</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>		<b>228 799,22</b>	<b>219 795,71</b>	<b>4 350,00</b>		<b>444 244,93</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		<b>4 350,00</b>	4	34 467,97
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	30 000,00			1	30 000,00
14	Siłownia w Hali Sportowej w Warlubiu	0	0,00	<b>72 727,98</b>		1	72 727,98
15	Figura Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie	0	0,00	<b>32 000,00</b>		1	32 000,00
16	Elementy placów zabaw	0	0,00	<b>115 067,73</b>		24	115 067,73
	<b>RAZEM</b>		<b>228 799,22</b>	<b>219 795,71</b>	<b>4 350,00</b>		<b>444 244,93</b>
	<b>SUMA</b>		<b>67 901 950,30</b>	<b>18 000 086,32</b>	<b>46 633,70</b>		<b>85 855 402,92</b>

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 18 000 086,32 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 46 633,70 zł w następujących grupach:

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

Gmina Warlubie zwiększyła wartość posiadanych budynków o kwotę 7 065 855,15 (przyjęcie do użytkowania budynku hali sportowej w Warlubiu- 6 880 651,51 zł i wykup pozostałej części udziałów w budynku przy ul. Dworcowej 11 – 185 203,64 zł), a także zmniejszyła wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 34 143,00 zł (w związku z wykrytymi różnicami inwentaryzacyjnymi ujawnionymi po przeprowadzeniu spisu z natury i weryfikacji ewidencji lokali komunalnych wg stanu na koniec grudnia 2022r.- 16 500,00 zł, a także w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego w Buśni – 17 643,00 zł).

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

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 9 324 325,55 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie" – 4 104 695,63 zł,
- "Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)-II etap odcinek 700 m" – 614 643,40 zł,
- „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej” – 591 731,25 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” – 2 946 121,38 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki” – 1 051 913,92 zł,
- „Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie” – 15 219,97

## **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 zmniejszyła wartość majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych o kwotę 5 240,00 zł z powodu likwidacji składnika majątku (laptop Fujitsu Siemens).

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

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

## **Grupa 6- Urządzenia techniczne.**

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie VI o łączną kwotę 1 390 109,91 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie” – 1 311 000,00 zł,
- „Budowa sieci monitoringu w miejscowości Warlubie” – 79 109,91 zł.

Gmina zmniejszyła również wartość majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych o kwotę 2 900,70 zł z powodu likwidacji składnika majątku (motopompy).

## **Grupa 7- Środki transportu.**

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

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

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie VIII o łączną kwotę 219 795,71 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia do ewidencji następujących składników majątku:

- siłowni w hali sportowej w Warlubiu – 72 727,98 zł,
- elementów placów zabaw – 115 067,73 zł,
- rewitalizacji figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie – 32 000,00 zł.

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło poprzez likwidację koparki (kwota 4 350,00 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                                | 0,00 zł       |
| • z najmu i dzierżawy składników majątkowych (netto) | 225 355,81 zł |
| • z użytkowania wieczystego gruntu (netto)           | 7 840,04 zł   |

## 6. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

### 6.1. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WARLUBIU ZA 2022 ROK

Tabela 40: Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	Wykonanie w %
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	608,00	1216,01	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>224.110</b>	<b>224.141,59</b>	100,01
	w tym:		203.000,00	100
700-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	203.000	203.000,00	100
700-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	20.500	20.500,00	100
700-3	-dotacja Inkubator Przedsiębiorczości	0	0,00	0
750	-przychody finansowe	10	12,64	126,40
760	-wpłaty z różnych dochodów	600	628,95	104,83
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>224.718</b>	<b>225.357,60</b>	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>223.500</b>	<b>222.633,56</b>	99,61
	w tym:			
411	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	48.500	48.237,40	99,46
419	Koszty usługi energii	1.850	1.740,50	94,08
420	Koszty usługi obce	9.550	9.337,55	97,78
430	Koszty wynagrodzenia	130.800	130.730,15	99,95
440	Koszty odpis ZFSS	4.300	4.296,00	99,91
441	Koszty inne świadczenia na rzecz pracown.	0	0,00	0
445	Koszty na ZUS i FP	25.700	25.556,62	99,44
460	Koszty pozostałe	2.800	2.735,34	97,69
	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	1.218	2.724,04	
93.	Suma bilansowa	<b>224.718</b>	<b>225.357,60</b>	

#### Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2022r.

• Konto bankowe 31.12.2022r.	2 898,20 zł
• Kasa	0,00 zł
• Enea Świecie	- 185,33 zł
• Voice Net Rzeszów	11,17 zł
• Razem:	2 724,04 zł

Tabela 41: Rozliczenie planu finansowego Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
		<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>48.500</b>	<b>48.237,40</b>	<b>99,46</b>
1.	411-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	3.500	3.494,58	99,85
2.	411-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	400	350,00	87,50
3.	411-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	100	93,35	93,35

4	411-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pomocy naukowych Warlubie	23.500	23.491,34	99,96
5	411-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pomocy naukowych Wielki Komorsk	9.300	9.250,00	99,46
6	411-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pomocy naukowych Lipinki	9.300	9.250,00	99,46
7	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu materiały biurowe	1.250	1.221,27	97,70
8	411-004-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	200	174,46	87,23
9	411-005-00000-0000-00	Koszty zakupu Dyskusyjny Klub Książki	400	375,90	93,98
10	411-006-00000-0000-00	Koszty zakupu ferie zimowe	262	261,40	99,77
11	411-007-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne konkursy	0	0,00	0,00
12	411-008-00000-0000-00	Koszty zakupu Klub Kreatywnych	288	275,10	95,52
		<b>Koszty paliwa i energii</b>	<b>1.850</b>	<b>1.740,50</b>	<b>94,08</b>
1	419-001-00000-0000-00	Koszty woda	250	225,97	90,39
2	419-002-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	800	757,18	94,65
3	419-003-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	800	757,35	94,67
		<b>Koszty usługi obce</b>	<b>9.550</b>	<b>9.337,55</b>	<b>97,78</b>
1	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	450	441,00	98,00
2	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	400	377,30	94,33
3	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3000	2.835,49	94,52
4	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	5700	5.683,76	99,72
		<b>Koszty wynagrodzenia</b>	<b>130.800</b>	<b>130.730,15</b>	<b>99,95</b>
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	130.800	130.730,15	99,95
2.	430-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	0	0	
		<b>Koszty odpis ZFŚS</b>	<b>4.300</b>	<b>4.296,00</b>	<b>99,91</b>
1	440-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	4.300	4.296,00	99,91
		<b>Koszty inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	441-001-00000-0000-00	Koszty odzież	0	0	0
2	441-002-00000-0000-00	Koszty szkolenia	0	0	0
3	441-003-00000-0000-00	Koszty usł. zdrowotne	0	0	0
		<b>Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>25.700</b>	<b>25.556,62</b>	<b>99,44</b>
1.	445-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne rentowe	20.700	20.665,00	99,83
2.	445-002-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne wypadkowe	2.200	2.132,53	96,93
3.	445-003-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne FP	2.800	2.759,09	98,54
		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.800</b>	<b>2.735,34</b>	<b>97,69</b>
1.	460-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	0	0	0
2.	460-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	2.800	2.735,34	97,69
3.	460-003-00000-0000-00	Koszty majątkowe Warlubie	0	0	0
4.	460-004-00000-0000-00	Koszty ubezpieczenia OC	0	0	0
		<b>Razem koszty :</b>	<b>223.500</b>	<b>222.633,56</b>	<b>99,61</b>
L.p	Konto	Nazwa konta			
		<b>Dotacje</b>	<b>223.500</b>	<b>223.500</b>	<b>100,00</b>
1.	710-000-00000-0000-01	Dotacja podmiotowa z budżetu	203.000	203.000	100,00

2.	710-000-00000-0000-02	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	20.500	20.500	100,00
		<b>Przychody finansowe</b>	<b>10</b>	<b>12,64</b>	<b>126,40</b>
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	10	12,64	126,40
		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>600</b>	<b>628,95</b>	<b>104,83</b>
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	600	628,95	104,83
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne	0	0	0
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne taniec nowoczesny	0	0	0
		Razem przychody:	<b>224.110</b>	<b>224.141,59</b>	<b>100,01</b>

## 6.2. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W WARLUBIU ZA 2022 ROK

Tabela 42: Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Warlubiu

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonanie
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>1890</b>	<b>1991,00</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>822.900</b>	<b>822.889,58</b>	100,00
710	w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	801.455	801.455,00	100,00
750	-przychody finansowe	30	29,11	97,03
760	-pozostałe przychody	21.415	21.405,47	99,96
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>824.790</b>	<b>824.880,58</b>	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>869.544</b>	<b>869.524,84</b>	100,00
411	w tym: Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	249.029	249.003,96	99,99
419	Koszty paliwa i energii	25.426	25.424,52	99,99
420	Koszty usługi obce	109.485	109.481,88	100,00
430	Koszty wynagrodzenia	403.900	403.876,45	99,99
440	Koszty odpis ZFŚS	8.320	8.319,34	99,99
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	100	100,00	100,00
445	Koszty składki ZUS i FP	65.812	65.810,51	100,00
460	Koszty pozostałe	7.472	7.471,02	100,00
761	Pozostałe koszty		37,16	99,99
	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>-44.754</b>	<b>-44.644,26</b>	
	Suma bilansowa	<b>824.790</b>	<b>824.880,58</b>	

### Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2022r.

• Konto bankowe 31.12.2022r.	31,76 zł
• Kasa	0,00 zł
• Andrzej Kruk Warlubie	-59,00 zł
• Orange Polska Warszawa	-66,15 zł
• Panorama Jeżewo	-1.050,00 zł
• Sunrise Lublin	-841,58 zł
• Eljor Warlubie	-271,60 zł
• Ewa Bonikowska Bzowo	-220,74 zł



• Anna Kubczak-Kosicka Toruń	-160,36 zł
• Krzysztof Konieczka Miedzno	-940,05 zł
• Urząd Gminy Warlubie	-7.381,73 zł
• Play Warszawa	-135,80 zł
• US Świecie	-3.955,00 zł
• ZUS Świecie	-24.617,84 zł
• Copex Grudziądz	- 307,50 zł
• J.Drzewiecki	-456,60 zł
• Pracownia Sztuk Plastycznych Toruń	-3.543,35 zł
• Tryumf Stalowa Wola	-434,04 zł
• Rytles Warlubie	-234,68 zł
• Razem :	- 44.644,26 zł

Tabela 43: Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Warlubiu za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
		<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>249.029</b>	<b>249.003,96</b>	<b>99,99</b>
1	411-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	6.326	6.325,08	99,99
	411-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	0	0	0
2	411-002-00000-0000-00	Koszty zakupu Biegi Malinowskiego	0	0	0
3	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	1.774	1.773,79	99,99
4	411-004-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne Chór	4.010	4.006,56	99,91
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	743	742,85	99,98
7	411-005-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne warsztaty plastyczne	4.932	4.930,61	99,97
8	411-006-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne. Święto Niepodległości, święta państwowe	1.527	1.526,81	99,99
9	411-007-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Warsztaty Kulinarne	3.574	3.573,90	100,00
10	411-008-00000-0000-00	Koszty zakupu opału	0	0	0
11	411-009-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj	216	215,52	99,78
12	411-010-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Szachy	8.563	8.562,51	99,99
13	411-011-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Warsztaty rękodzielnicze	8.704	8.703,37	99,99
14	411-012-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Bożego Narodzenia	0	0	0
15	411-013-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Wigilia Seniorów	0	0	0
16	411-014-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	1.512	1.511,07	99,94
17	411-015-00000-0000-00	Koszty warsztaty cyrkowe	500	500,00	100,00
18	411-016-00000-0000-00	Koszty Ferie zimowe	5.722	5.721,60	99,99
19	411-01700000-0000-00	Koszty Hala Sportowa	35.066	35.065,59	100,00
20	411-018-00000-0000-00	Koszty Finał WOŚP	1.583	1.582,32	99,96
21	411-019-00000-0000-00	Koszty Warsztaty Seniora	14.365	14.364,49	100,00
22	411-020-00000-0000-00	Koszty Dzień Babci i Dziadka	953	953,00	100,00
23	411-021-00000-0000-00	Koszty Dzień Kobiet	3.080	3.079,60	99,99

24	411-022-00000-0000-00	Koszty Wakacje Letnie	11.140	11.139,10	99,99
25	411-023-00000-0000-00	Koszty Dzień Sołtysa	588	587,50	99,91
26	411-024-00000-0000-00	Koszty Ekoaktywni	5.141	5.140,42	99,99
27	411-025-00000-0000-00	Koszty Hary Potter	7.812	7.811,14	99,99
28	411-026-00000-0000-00	Koszty Jarmark Wielkanocny	2.186	2.185,77	99,99
29	411-027-00000-0000-00	Koszty Konkurs Kociewski	2.127	2.126,89	100,00
30	411-028-00000-0000-00	Koszty Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym	544	543,30	99,87
31	411-029-00000-0000-00	Koszty utrzymanie boiska	22.883	22.882,42	100,00
32	411-030-00000-0000-00	Koszty Półmaraton Br. Malinowskiego	3848	3.847,84	100,00
33	411-031-00000-0000-00	Koszty Piknik Rodzinny	11.928	11.927,41	100,00
34	411-032-00000-0000-00	Koszty Zlot Kociewski	2.495	2.494,36	99,97
35	411-033-00000-0000-00	Koszty Rajd Rowerowy	2.709	2.708,71	99,99
36	411-034-00000-0000-00	Koszty Noc Świętojańska	656	655,32	99,90
37	411-035-00000-0000-00	Koszty Turniej Piłki Nożnej Krusze	483	482,17	99,83
38	411-036-00000-0000-00	Koszty Maraton P.Adama.Ksztota	1.353	1.352,69	99,98
39	411-037-00000-0000-00	Koszty Dzień Dziecka	794	793,63	99,95
40	411-038-00000-0000-00	Koszty Koło Fotograficzne	155	155,00	100,00
41	411-039-00000-0000-00	Koszty Jarmark nad j.Rybno	303	302,40	99,80
42	411-040-00000-0000-00	Koszty Wdecki Park Krajobrazowy	456	455,63	99,92
43	411-041-00000-0000-00	Koszty Jarmark Kociewski	3.965	3.964,56	99,99
44	411-042-00000-0000-00	Koszty wycieczka KGW Warlubie	595	595,00	100,00
45	411-043-00000-0000-00	Koszty Dożynki Warlubie	33.851	33.850,61	100,00
46	411-044-00000-0000-00	Koszty Biegi Br.Malinowskiego	23.578	23.577,38	100,00
47	411-045-00000-0000-00	Koszty uroczystość Bąkowski Młyn	1.508	1.507,14	99,94
48	411-046-00000-0000-00	Koszty lekkoatletyka	461	460,73	99,94
49	411-047-00000-0000-00	Koszty Turniej Solectw	4.255	4.254,09	99,98
50	411-048-00000-0000-00	Koszty Gra Terenowa	65	64,08	98,58
		<b>Koszty paliwa i energii</b>	<b>25.426</b>	<b>25.424,52</b>	<b>99,99</b>
1	419-001-00000-0000-00	Koszty woda	13.372	13.371,41	100,00
2	419-002-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	0	0	0
3	419-003-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	0	0	0
4	419-004-00000-0000-00	Koszty energia Orlik	12.054	12.053,11	99,99
		<b>Koszty usługi obce</b>	<b>109.485</b>	<b>109.481,88</b>	<b>100,00</b>
1.	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	1.104	1103,53	99,96
2.	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	143	142,20	99,44
3.	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3.374	3373,55	99,99
4.	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi wywóz nieczystości Lipinki	0	0	0
5.	420-005-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe	104.864	104.862,60	100,00
		<b>Koszty wynagrodzenia</b>	<b>403.900</b>	<b>403.876,45</b>	<b>99,99</b>
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	317.930	317.912,45	99,99
2.	430-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	85.970	85.964,00	99,99
		<b>Koszty odpis ZFŚS</b>	<b>8.320</b>	<b>8.319,34</b>	<b>99,99</b>
1.	440-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	8.320	8.319,34	99,99
		<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	441-000-00000-0000-00	Odzież pracowników	100	100,00	100,00

		<b>Koszty składek na ZUS i FP</b>	<b>65.812</b>	<b>65.810,51</b>	<b>100,00</b>
1.	445-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne Emerytalne, rentowe	55.053	55.052,77	100,00
2.	445-002-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne wypadkowe	5.673	5.672,31	99,99
3.	445-003-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy	5.086	5.085,43	99,99
		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7.472</b>	<b>7.471,02</b>	<b>99,99</b>
1.	460-001-00000-0000-00	Koszty ubezpieczenia majątkowe	714	714,00	100,00
2.	460-002-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	569	568,35	99,89
3.	460-003-00000-0000-00	Koszty ryczałt	6.189	6.188,67	100,00
		<b>Razem koszty:</b>	<b>869.544,00</b>	<b>869.487,68</b>	<b>99,99</b>
L.p	Konto	Nazwa konta			
		<b>Dotacje</b>	<b>801.455</b>	<b>801.455,00</b>	<b>100,00</b>
1.	710-000-00000-0000-00	Dotacje UG Warlubie	801.455	801.455,00	100,00
		<b>Przychody finansowe</b>	<b>30</b>	<b>29,11</b>	<b>97,03</b>
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	30	29,11	97,03
		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21.415</b>	<b>21.405,47</b>	<b>99,96</b>
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne inne	21.415	21.405,47	99,96
		<b>Razem przychody:</b>	<b>822.900</b>	<b>822.889,58</b>	<b>100,00</b>
		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
1.	761-001-00000-0000-00	Pozostałe koszty operacyjne inne	0	37,16	

### 6.3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU ZA 2022 ROK

Tabela 44: Sprawozdanie finansowe SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

KOSZTY				
L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2022rok	Koszty wykonane na 31.12.2022r.	% wykonania
1.	<b>Amortyzacja</b>	135.000	132.144,94	97,89
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	132.000	131.027,99	99,26
3.	<b>Usługi obce</b>	780.900	779.787,60	99,86
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	9.100	9.068,60	99,66
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	1.593.000	1.591.886,94	99,93
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	316.000	314.480,17	99,52
7.	<b>Koszty paliwa i energii</b>	207.000	198.540,04	95,91
8.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	24.000	18.117,67	75,49

	<b>Razem:</b>	<b>3.197.000</b>	<b>3.175.053,95</b>	<b>99,31</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2022rok	Przychody wykonane na 31.12.2022r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	3.162.000	3.171.214,80	100,29
2.	Przychody finansowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	75.200	75.761,35	100,75
4.	Dotacje	6.102	6.102	100,00
5.	Darowizna	0	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>3.243.302</b>	<b>3.253.078,15</b>	<b>100,30</b>

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. uzyskano zysk w wysokości 78.024,20zł.

Przychody 3.253.078,15 zł

Koszty 3.175.053,95 zł

Zysk 78.024,20 zł

**Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.**

Stan konta bankowego podstawowego 673.110,51 zł

Stan konta bankowego ZFŚS 5.287,19 zł

Środki pieniężne w kasie 0,00 zł

Razem: 678.397,70 zł

**W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:**

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

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

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

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

W gabinecie szkolnym przyjmują pacjentów Pani stomatolog Katarzyna Olechowska oraz od 04.05.2022r. do 30.09.2022r. stomatolog Beka Pkhikleshvili natomiast w Przychodni Warlubie stomatolog Barbara Hilger-Michalek oraz stomatolog Beka Pkhikleshvili do 30.09.2022r.

**SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5367 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:**

Pacjenci	0 - 6 lat	371
pacjenci	7 - 19 lat	943
pacjenci	20 - 39 lat	1201
pacjenci	40 - 65 lat	1810
pacjenci powyżej	66-75 lat	606
pacjenci powyżej	75 lat	243
pacjenci opieka nad chorymi przewlekłe		193
<b>razem:</b>		<b>5367</b>

W okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022rok przeprowadzono:

- 21.244 badań laboratoryjnych,
- 412 badań USG,
- 866 badań RTG
- 292 badań EKG
- 

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

**W 2022r Przychodnia Warlubie zakupiła:**

• -drukarka 1 szt.	619,00 zł
• -telefon do rejestracji	931,11 zł
• -monitory 4 szt	2.565,99 zł
• -gilotyna	567,72 zł
• -serwer	10.824,00 zł
• -głowica rehabilitacja + przewód	6.857,49 zł
• Razem:	22.365,31 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 2022 r. poz. 1634) 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**