

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 marca 2022 r.

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

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

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

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2021 rok wg załącznika Nr 1 i 1a,

2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2021 rok wg załącznika Nr 2,

3. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2021 rok wg załącznika Nr 3,

4. Informacja z wykonania i wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2021 rok wg załącznika Nr 4 i 4a,

5. Informacja o przychodach i rozchodach za 2021 wg załącznika Nr 5,

6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok wg załącznika Nr 6, 6a, 6b i 7,

7. Informacja z realizacji przez gminę programu profilaktyki za 2021 rok wg załącznika Nr 8,

8. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021 wg załącznika Nr 9,

9. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2021 rok wg załącznika Nr 10,

10. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za 2021 rok wg załącznika Nr 11 i 11a,

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

12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2021 rok wg załącznika Nr 13,

13. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2021 rok wg załącznika Nr 14,

14. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminne Przychodni w Warlubiu za 2021 rok wg załącznika Nr 15.

15. Informacja o stanie mienia Gminy Warlubie za 2020 rok wg załącznika Nr 16.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za 2021 rok:

| Wyszczególnienie | Plan 01.01.2021 r. | Plan 31.12.2021 r. | Wykonanie 31.12.2021 r. | WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Dochody ogółem | 38 665 984,85 | 48 282 817,56 | 43 554 834,50 | 90,21% |
| a) dochody bieżące | 32 467 957,85 | 37 312 652,56 | 37 609 362,84 | 100,80% |
| b) dochody majątkowe, | 6 198 027,00 | 10 970 165,00 | 5 945 471,66 | 54,20% |

| | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| w tym: | | | | |
| dochody ze sprzedaży majątku | 45 000,00 | 190 330,00 | 134 743,00 | 70,79% |
| 2. Wydatki ogółem | 39 963 672,85 | 51 013 430,56 | 40 613 959,92 | 79,61% |
| a) wydatki bieżące | 31 797 615,85 | 35 782 469,56 | 34 244 151,88 | 95,70% |
| b) wydatki majątkowe | 8 166 057,00 | 15 230 961,00 | 6 369 808,04 | 41,82% |
| 3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka | - 1 297 688,00 | - 2 730 613,00 | 2 940 874,58 | -107,70% |
| 4. Deficyt/Nadwyżka | | | | |
| Przychody | 2 525 688,00 | 5 758 613,00 | 5 758 613,00 | 100,00% |
| Rozchody | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 100,00% |

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

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

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

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

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

Informacje ogólne

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

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

Planowane dochody: 48 282 817,56 zł

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

Planowane wydatki: 51 013 430,56 zł

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

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

Zestawienie Nr 1:

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

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

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

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

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

Zestawienie Nr 2a:

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

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

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

Zestawienie Nr 2b:

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

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

Nadwyżka operacyjna:

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

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **2 730 613,00 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowane zostało z wolnych środków w kwocie 1 314 000,00 zł, z emisji papierów wartościowych w wysokości 50 000,00 zł, a także z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 366 613,00 zł;

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2021r. stanowi nadwyżkę w wysokości **2 940 874,58 zł**, co stanowi – 107,70% planowanego na bieżący rok deficytu.

Informacja o stanie zobowiązań:

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

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 31.12.2021 r. wynosi 10 842 000,00 zł, w tym:

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2021r. w kwocie 2 500 000,00 zł.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie. I rata przypadała do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia przypadała na dzień 30.09.2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2021 rok pozostała do spłaty wartość 3 742 000,00 zł.

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku w kwocie 73 052,58 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat). Dokonano spłaty dwóch rat pożyczki w łącznej wysokości 328 000,00 zł oraz sześciu rat kredytu w łącznej wysokości 400 000,00 zł i wykupu jednej serii obligacji w kwocie 500 000,00 zł. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą **1 580 642,45 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w III kwartale 2021r oraz zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

| | |
|-------------------------------------------|----------------|
| - Urząd Gminy: | 435 726,12 zł, |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu: | 373 619,51 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Lipinkach; | 150 549,58 zł, |
| - Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk: | 224 315,35 zł, |
| - SAPO: | 50 453,70 zł, |
| - GOPS: | 97 485,97 zł, |
| - ZUK: | 248 492,22 zł. |

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

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **10 617 569,69 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

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

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

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

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

W jednostkach oświatowych nie występują należności wymagalne.

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

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 8 687 947,05 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 144 432,92 zł.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

| Dochody | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|
| Zadania bieżące | 659 959,25 | 194 305,04 | 29,44 |
| Zadania inwestycyjne | 6 624 519,00 | 1 421 506,00 | 21,46 |
| ----- | | | |
| Razem | 7 284 478,25 | 1 615 811,04 | 22,18 |

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

W bieżącym roku gmina zaplanowała dochody na realizację zadań bieżących:

- w formie grantu na realizację projektów w 2021 roku, w tym na projekt pn.: „Moja przyszłość w moich rękach” realizowany przez PSP w Warlubiu, SP w W. Komorsku oraz SP w Lipinkach w łącznej kwocie 68 210,85 zł. Poza tym na projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- Edycja I”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- Edycja I”, pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- Edycja I”, „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- Edycja II”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- Edycja II”, oraz pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- Edycja II” w łącznej kwocie 495 310,00 zł z czego w 2021 roku otrzymano kwotę 512 295,85 zł.

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

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

Ponadto zaplanowano wpływy z: dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na zadanie pn. **„Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**(kontynuacja zadania inwestycyjnego) w kwocie 575 000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie. Wniosek o płatność złożony został w dniu 11.02.2021r. Do końca roku 2021 wspomniana kwota nie wpłynęła na konto Gminy; dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na realizację zadania pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”** w wysokości 3 467 251,00 zł. Z uwagi na opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego i realizacji inwestycji, środki w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

Realizacja zaplanowanych na 2021 rok wydatków na zadania inwestycyjne gminy

W planie inwestycyjnym na 2021 rok przyjęto zadania o wartości 15 230 961,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 6 369 808,04 zł. Zaplanowane zadania to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zestawienie Nr 3

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

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

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

Upoważnienia dla Wójta Gminy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Realizacja dochodów w złotych

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

III. Realizacja wydatków w złotych

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

Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2021 rok

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

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

Dochody bieżące:

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

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

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

Dochody majątkowe

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

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

Dochody majątkowe, które nie zostały zrealizowane w roku 2021 to: dofinansowanie z Nadleśnictwa Osie na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa odcinka drogi Lipinki - Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)”** na kwotę **90 000,00 zł** (kwota dofinansowania została przekazana na konto gminy w roku 2022); dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na zadanie pn. **„Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**(kontynuacja zadania inwestycyjnego) w kwocie **575 000,00 zł**. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie. Wniosek o płatność złożony został w dniu 11.02.2021r. Do końca roku 2021 wspomniana kwota nie wpłynęła na konto Gminy; dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na realizację zadania pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”** w wysokości **3 467 251,00 zł**. Z uwagi na opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego i realizacji inwestycji, środki w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku wg ważniejszych źródeł

Zestawienie Nr 4

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

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

Zestawienie nr 5

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

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

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

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

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

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

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

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

z: dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na zadanie pn. „**Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap**”(kontynuacja zadania inwestycyjnego) w kwocie 575 000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie. Wniosek o płatność złożony został w dniu 11.02.2021r. Do końca roku 2021 wspomniana kwota nie wpłynęła na konto Gminy. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie **9 000,00 zł** zrealizowano w **91,48%** tj. w kwocie 8 233,54 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie **2 599,01 zł**, tj. **86,63%**. Ponadto zrealizowano dochody dotyczące wpływów z lat ubiegłych w kwocie 756,64 zł, tj. 99,56% planu oraz dochody za zużycie energii cieplnej w kwocie 40 880,43 zł, tj. 99,51% planu.

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

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan **697 850,00 zł** wpłynęło **716 070,43 zł**, co stanowi **102,61%**. Są to dochody z dotacji otrzymane na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 64 823,00 zł tj. **100,00% planu** (sprawy obywatelskie) oraz dotacja z Urzędu Statystycznego na organizację Spisu Powszechnego w kwocie 21 491,00 zł tj. **100,00%** planu. Wpływy z tyt. zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie **524 586,00 zł**, a wykonane w wysokości **558 185,80 zł**, tj. **106,41%**, pochodzące ze zwrotów podatku Vat oraz pozostałe dochody zaplanowane na poziomie **66 000,00 zł**, a wykonane w kwocie 66 228,28 zł, czyli **100,35%**. Ponadto w rozdziale 75075 zrealizowano dochody w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi darowiznę na organizację Dożynek. W rozdziale 75085 przewidziano wpływy z odsetek bankowych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z usług i z różnych dochodów plan **16 950,00 zł** wykonanie **1 342,35 zł – 7,92%**. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z niezrealizowanej sprzedaży autobusu szkolnego, która nastąpi po zakupie nowej jednostki.

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

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

Zestawienie nr 6

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

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

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

z podatku od nieruchomości – 27 800,32 zł,

z podatku rolnego – 112 876,06 zł,

z podatku leśnego – 76,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80101 plan **203 460,00 zł** wykonanie **203 926,31– 100,23 %** i są to wpływy z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę **53,00 zł**, wpływy z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan **6 600,00 zł** wykonanie **6 492,32 zł** co stanowi **98,37 %**, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłata świadczenia chorobowego), a także odsetek bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych planowane **2 012,00 zł** – wykonanie **2 765,95 zł – 137,47 %**. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z nieplanowanych wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 "Laboratoria Przyszłości", w kwocie 190 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80103 plan **183 919,00 zł**, wykonanie **178 249,00 zł**, tj. **96,92%**. Dochody obejmowały wpłaty za obiady uczniów z ogniska przedszkolnego 3-5 latków, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Bąkowie, GOPS-u w Warlubiu za dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan **53 000,00 zł** wykonanie **47 330,00 zł – 89,30 %** (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na absencję chorobową dzieci). Ponadto otrzymano w kwocie **130 919,00 zł** dotację celową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego rozdział 80103 paragraf 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wykorzystana w 100,00 % przez szkoły: PSP w Warlubiu 88 260,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 33 833,00 zł, SP w Lipinkach 8 826,00 zł).

Rozdział 80148 wpływy z opłat za obiady uczniów szkół, wpłaty z MOPS-u w Nowem oraz GOPS-u w Warlubiu za dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan **79 000,00 zł** wykonanie **74 009,80 zł – 93,68 %**. (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na okresowe zamknięcie szkół w wyniku trwającej epidemii COVID-19).

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

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

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

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

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

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

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

- a) świadczenie wychowawcze w kwocie 6 809 807,40 zł tj. 99,98%,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 287 652,37 zł tj. 99,99%,
- c) Karta Dużej Rodziny w kwocie 310,33 zł tj. 85,89%,
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 46 361,70 zł, tj: 100,00%.
- e) dofinansowanie programu Asystent Rodziny 2021 w kwocie 2 000,00, tj, 100%

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

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

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

Ponadto zaplanowano wpływy z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie” w wysokości 3 467 251,00 zł. Z uwagi na opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego i realizacji inwestycji, środki w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

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

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

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

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 4 000,00 zł zrealizowano w 92,53%, tj. 3 701,17 zł.

Ponad plan zrealizowano dochody w Rozdziale 90020 w wysokości 0,02 zł, jako opłata produktowa za rok 2006 i lata 2011-2013 z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.

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

Dochody

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 471 070,85 | 471 070,85 | 0,00 | 473 279,20 | 473 279,20 | 0,00 | 100,47 | 100,47 | 0,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 471 070,85 | 471 070,85 | 0,00 | 473 279,20 | 473 279,20 | 0,00 | 100,47 | 100,47 | 0,00 |
| 3 | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 9 608,35 | 9 608,35 | 0,00 | 129,84 | 129,84 | 0,00 |
| 4 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 463 670,85 | 463 670,85 | 0,00 | 463 670,85 | 463 670,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 687 487,00 | 687 487,00 | 0,00 | 747 024,08 | 747 024,08 | 0,00 | 108,66 | 108,66 | 0,00 |
| 6 | | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 32 383,00 | 32 383,00 | 0,00 | 83,68 | 83,68 | 0,00 |
| 7 | | | 0830 | Wpływy z usług | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 32 383,00 | 32 383,00 | 0,00 | 83,68 | 83,68 | 0,00 |
| 8 | | 40002 | | Dostarczanie wody | 648 787,00 | 648 787,00 | 0,00 | 714 641,08 | 714 641,08 | 0,00 | 110,15 | 110,15 | 0,00 |
| 9 | | | 0830 | Wpływy z usług | 648 787,00 | 648 787,00 | 0,00 | 714 641,08 | 714 641,08 | 0,00 | 110,15 | 110,15 | 0,00 |
| 10 | 600 | | | Transport i łączność | 1 947 191,00 | 15 000,00 | 1 932 191,00 | 1 779 133,38 | 15 750,38 | 1 763 383,00 | 91,37 | 105,00 | 91,26 |
| 11 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 491,80 | 14 491,80 | 0,00 | 100,64 | 100,64 | 0,00 |
| 12 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 491,80 | 14 491,80 | 0,00 | 100,64 | 100,64 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | | z lat ubiegłych | | | | | | | | | |
| 13 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 932 791,00 | 600,00 | 1 932 191,00 | 1 764 641,58 | 1 258,58 | 1 763 383,00 | 91,30 | 209,76 | 91,26 |
| 14 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 1 258,58 | 1 258,58 | 0,00 | 209,76 | 209,76 | 0,00 |
| 15 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16 | | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 770 191,00 | 0,00 | 1 770 191,00 | 1 691 383,00 | 0,00 | 1 691 383,00 | 95,55 | 0,00 | 95,55 |
| 18 | 630 | | | Turystyka | 142 017,00 | 0,00 | 142 017,00 | 142 022,15 | 0,00 | 142 022,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19 | | 63095 | | Pozostała działalność | 142 017,00 | 0,00 | 142 017,00 | 142 022,15 | 0,00 | 142 022,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20 | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 142 017,00 | 0,00 | 142 017,00 | 142 022,15 | 0,00 | 142 022,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 21 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 944 275,00 | 193 945,00 | 750 330,00 | 305 109,95 | 170 366,95 | 134 743,00 | 32,31 | 87,84 | 17,96 |
| 22 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 944 275,00 | 193 945,00 | 750 330,00 | 305 109,95 | 170 366,95 | 134 743,00 | 32,31 | 87,84 | 17,96 |
| 23 | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 8 233,54 | 8 233,54 | 0,00 | 91,48 | 91,48 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | | wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | | | | | | |
| 52 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 369,00 | 30 369,00 | 0,00 | 29 229,62 | 29 229,62 | 0,00 | 96,25 | 96,25 | 0,00 |
| 53 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999,27 | 2 999,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999,27 | 2 999,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999,27 | 2 999,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 761 679,51 | 7 761 679,51 | 0,00 | 8 199 344,72 | 8 199 344,72 | 0,00 | 105,64 | 105,64 | 0,00 |
| 57 | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 522,20 | 3 522,20 | 0,00 | 117,41 | 117,41 | 0,00 |
| 58 | | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 522,20 | 3 522,20 | 0,00 | 117,41 | 117,41 | 0,00 |
| 59 | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 947 169,00 | 1 947 169,00 | 0,00 | 1 976 311,93 | 1 976 311,93 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | 0,00 |
| 60 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 470 669,00 | 1 470 669,00 | 0,00 | 1 490 613,53 | 1 490 613,53 | 0,00 | 101,36 | 101,36 | 0,00 |
| 61 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 106 387,52 | 106 387,52 | 0,00 | 106,39 | 106,39 | 0,00 |
| 62 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 372 870,00 | 372 870,00 | 0,00 | 100,78 | 100,78 | 0,00 |
| 63 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 3 165,00 | 3 165,00 | 0,00 | 70,33 | 70,33 | 0,00 |
| 64 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,60 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|--|
| | | | upomnień | | | | | | | | | | |
| 65 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 108,28 | 2 108,28 | 0,00 | 210,83 | 210,83 | 0,00 | |
| 66 | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 066,00 | 1 066,00 | 0,00 | 106,60 | 106,60 | 0,00 | |
| 67 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 940 087,59 | 1 940 087,59 | 0,00 | 2 037 485,06 | 2 037 485,06 | 0,00 | 105,02 | 105,02 | 0,00 | |
| 68 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 237,00 | 800 237,00 | 0,00 | 788 028,88 | 788 028,88 | 0,00 | 98,47 | 98,47 | 0,00 | |
| 69 | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 537 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 577 122,80 | 577 122,80 | 0,00 | 107,47 | 107,47 | 0,00 | |
| 70 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 643,70 | 10 643,70 | 0,00 | 106,44 | 106,44 | 0,00 | |
| 71 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 769,98 | 120 769,98 | 0,00 | 100,64 | 100,64 | 0,00 | |
| 72 | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 99 996,31 | 99 996,31 | 0,00 | 107,52 | 107,52 | 0,00 | |
| 73 | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | |
| 74 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 372 150,00 | 372 150,00 | 0,00 | 425 287,05 | 425 287,05 | 0,00 | 114,28 | 114,28 | 0,00 | |
| 75 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 7 333,00 | 7 333,00 | 0,00 | 203,69 | 203,69 | 0,00 | |
| 76 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,59 | 4 000,59 | 0,00 | 8 178,34 | 8 178,34 | 0,00 | 204,43 | 204,43 | 0,00 | |
| 77 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 172 597,75 | 172 597,75 | 0,00 | 178 935,17 | 178 935,17 | 0,00 | 103,67 | 103,67 | 0,00 | |
| 78 | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 35 353,00 | 35 353,00 | 0,00 | 112,23 | 112,23 | 0,00 | |
| 79 | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 102 043,75 | 102 043,75 | 0,00 | 111 587,12 | 111 587,12 | 0,00 | 109,35 | 109,35 | 0,00 | |
| 80 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 31 141,05 | 31 141,05 | 0,00 | 81,52 | 81,52 | 0,00 | |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 138 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 91,33 | 91,33 | 0,00 |
| 139 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 308,00 | 117 308,00 | 0,00 | 117 308,00 | 117 308,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 140 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 125 609,00 | 125 609,00 | 0,00 | 132 143,24 | 132 143,24 | 0,00 | 105,20 | 105,20 | 0,00 |
| 141 | | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 24 067,14 | 24 067,14 | 0,00 | 160,45 | 160,45 | 0,00 |
| 142 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 490,00 | 50 490,00 | 0,00 | 50 490,00 | 50 490,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 143 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 119,00 | 60 119,00 | 0,00 | 57 586,10 | 57 586,10 | 0,00 | 95,79 | 95,79 | 0,00 |
| 144 | | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 145 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 146 | | 85295 | | Pozostała działalność | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 432,22 | 432,22 | 0,00 | 288,15 | 288,15 | 0,00 |
| 147 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,96 | 141,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 290,26 | 290,26 | 0,00 | 193,51 | 193,51 | 0,00 |
| 149 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 563 520,85 | 563 520,85 | 0,00 | 512 320,23 | 512 320,23 | 0,00 | 90,91 | 90,91 | 0,00 |
| 150 | | 85395 | | Pozostała działalność | 563 520,85 | 563 520,85 | 0,00 | 512 320,23 | 512 320,23 | 0,00 | 90,91 | 90,91 | 0,00 |
| 151 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,38 | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z | 556 341,85 | 556 341,85 | 0,00 | 505 122,89 | 505 122,89 | 0,00 | 90,79 | 90,79 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 153 | | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 179,00 | 7 179,00 | 0,00 | 7 172,96 | 7 172,96 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 |
| 154 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 245,00 | 50 245,00 | 0,00 | 32 385,91 | 32 385,91 | 0,00 | 64,46 | 64,46 | 0,00 |
| 155 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 245,00 | 50 245,00 | 0,00 | 32 385,91 | 32 385,91 | 0,00 | 64,46 | 64,46 | 0,00 |
| 156 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 457,00 | 39 457,00 | 0,00 | 28 845,10 | 28 845,10 | 0,00 | 73,11 | 73,11 | 0,00 |
| 157 | | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 10 788,00 | 10 788,00 | 0,00 | 3 540,81 | 3 540,81 | 0,00 | 32,82 | 32,82 | 0,00 |
| 158 | 855 | | | Rodzina | 10 171 014,30 | 10 171 014,30 | 0,00 | 10 181 861,28 | 10 181 861,28 | 0,00 | 100,11 | 100,11 | 0,00 |
| 159 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 815 952,00 | 6 815 952,00 | 0,00 | 6 816 531,08 | 6 816 531,08 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| 160 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 1 223,68 | 1 223,68 | 0,00 | 135,96 | 135,96 | 0,00 |
| 161 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 137,50 | 137,50 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 172 | | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 173 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 363,00 | 46 363,00 | 0,00 | 46 361,70 | 46 361,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 174 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 363,00 | 46 363,00 | 0,00 | 46 361,70 | 46 361,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 175 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 991 020,00 | 3 111 113,00 | 4 879 907,00 | 3 639 376,38 | 2 984 772,87 | 654 603,51 | 45,54 | 95,94 | 13,41 |
| 176 | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 163 166,00 | 1 695 915,00 | 3 467 251,00 | 1 667 675,67 | 1 667 675,67 | 0,00 | 32,30 | 98,33 | 0,00 |
| 177 | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 695 915,00 | 1 695 915,00 | 0,00 | 1 667 675,67 | 1 667 675,67 | 0,00 | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
| 178 | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 467 251,00 | 0,00 | 3 467 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 164 545,00 | 1 164 545,00 | 0,00 | 1 125 579,92 | 1 125 579,92 | 0,00 | 96,65 | 96,65 | 0,00 |
| 180 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 164 545,00 | 1 164 545,00 | 0,00 | 1 125 579,92 | 1 125 579,92 | 0,00 | 96,65 | 96,65 | 0,00 |
| 181 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 421 656,00 | 9 000,00 | 1 412 656,00 | 663 828,51 | 9 225,00 | 654 603,51 | 46,69 | 102,50 | 46,34 |
| 182 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 183 | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 184 | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 706 328,00 | 0,00 | 706 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 706 328,00 | 0,00 | 706 328,00 | 654 603,51 | 0,00 | 654 603,51 | 92,68 | 0,00 | 92,68 |
| 186 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 701,17 | 3 701,17 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 0,00 |
| 187 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 701,17 | 3 701,17 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 0,00 |
| 188 | | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 11 824,45 | 11 824,45 | 0,00 | 181,91 | 181,91 | 0,00 |
| 191 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 6 127,93 | 6 127,93 | 0,00 | 153,20 | 153,20 | 0,00 |
| 192 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 5 696,52 | 5 696,52 | 0,00 | 227,86 | 227,86 | 0,00 |
| 193 | | 90095 | | Pozostała działalność | 231 153,00 | 231 153,00 | 0,00 | 166 766,64 | 166 766,64 | 0,00 | 72,15 | 72,15 | 0,00 |

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

Wydatki budżetowe

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

Wydatki budżetu gminy dzielą się na:

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

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

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

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Zestawienie nr 7

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

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

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2021 r.

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

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Zestawienie nr 8

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

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

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie według poszczególnych pozycji.

Zestawienie nr 9

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

Wykonanie wydatków budżetowych według działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 477 270,85 zł wydano 477 249,25 zł tj. blisko 100,00%. Na rzecz izb rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 13 578,40 zł, tj. 99,84% planu. W pozostałej działalności wykorzystano 463 670,85 zł, tj. 100%. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 454 579,27 zł, koszty wynagrodzeń i obsługi w kwocie 4 862,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 934,74 zł oraz zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe, prowizje bankowe, obsługę prawną) w kwocie 3 294,14 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan **1 046 493,00 zł** wykorzystano **978 007,12 zł** tj. 93,46%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 19 540,00 zł, co stanowi 45,44% planowanych środków tj. 43 000,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wykonanie wydatków ma wpływ ilość składanych przez mieszkańców wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci zaplanowano kwotę 3 600,00 zł. Realizacja zadań wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł. Na zakup zniczy, tablic na groby oraz wykonanie prac renowacyjnych mogli wydatkowano kwotę 3 174,12 zł, tj. 88,17% planu.

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

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

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

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan **2 988 236,00 zł** wydano **2 925 135,18 zł**, tj. 97,89%. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 64 823,00 zł wydano w wysokości 64 823,00 zł, tj. w 100%. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i usługi szkoleniowe. Wydatki dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 133 605,96 zł, co stanowi 96,60% planowanych w kwocie 138 315,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe, wydatki rzeczowe. Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 2 439 681,26 zł tj. 97,88% planu stanowiącego kwotę 2 492 487,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 504 479,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe 21 611,80 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 15 528,20 zł, pochodne od płac 275 831,78 zł, wydatki osobowe 6 851,39 zł, wydatki na PFRON 24096,00 zł, wydatki na ZFŚS w kwocie 40 332,64 zł oraz składki PPK 540,05 zł. Zrealizowano wydatki rzeczowe w łącznej wysokości 544 282,74 zł. W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę, publikacje, usługi reklamowe, obsługę prawną, a także pozostałe niezbędne usługi specjalistyczne, wynikające z obowiązków ustawowych, jak np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto zrealizowano wydatki dotyczące kosztów egzekucyjnych 5 344,76 zł i opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 782,00 zł.

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

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

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

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

papier ksero, znaczki pocztowe, opłata za badania okresowe pracowników, opłaty za usługi informatyczne, opiekę autorską na program płacowo-kadrowy oraz księgowy, usługę pełnienia funkcji IOD z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz koszty szkoleń i krajowych podróży służbowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **8 991,52 zł** wykonanie **8 991,52 zł – 100,00 %**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan **1 290 588,00 zł** wykonanie **1 263 819,07 zł - 97,93 %** (w tym przyznana i otrzymana w kwocie **130 919,00 zł** dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego rozdział 80103 paragraf 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wykorzystana w 100,00 % przez szkoły: PSP w Warlubiu 88 260,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 33 833,00 zł, SP w Lipinkach 8 826,00 zł). Z tego rozdziału finansowano 8 oddziałów przedszkolnych: 3 dla 5-6 – latków w Warlubiu, 2 dla 5-6 - latków w Wielkim Komorsku i 1 dla 5-6 – latków w Lipinkach oraz 2 oddziały przedszkolne dla 3 – 4 latków w Warlubiu. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wydano **1 137 118,25 zł** co stanowi **98,43 %** wykonania - plan **1 155 220,00 zł** (PSP w Warlubiu 839 426,38 zł, SP w Wielkim Komorsku 217 299,81 zł, SP w Lipinkach 80 392,06 zł). Na zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków, a także usług zwykłych i remontowych (dotyczy instalacji elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków z pawilonu PSP w Warlubiu) wydano **87 632,82 zł**, co stanowi **91,00 %** planu **96 300,00 zł** (PSP w Warlubiu 84 728,11 zł, SP w Wielkim Komorsku 1 905,51 zł, SP w Lipinkach 999,20 zł). Na wypłatę świadczeń z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych wydano **39 068,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania, plan **39 068,00 zł** (PSP w Warlubiu 28 433,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 7 607,00 zł, SP w Lipinkach 3 028,00 zł).

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

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Na łączny plan w tym rozdziale w kwocie **1 242 709,58 zł**, wydatki wyniosły **1 223 326,76 zł**, tj. 98,44% planu. Na wydatki bieżące na plan **742 533,58 zł** wykonanie **723 151,26 zł – 97,39 %**. Z rozdziału tego wypłacono płace, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowca – zastępstwo pracownika), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie dla 7 pracowników plan **373 269,00 zł** wykonanie **370 117,02 zł – 99,16 %**. Na zakup paliwa i części zamiennych do trzech autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES, UGUR KAROSER), remonty w/w pojazdów, podatek od środków transportu i ich ubezpieczenie (OC, AC, NNW), dowóz uczniów do szkół oraz zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi, legalizacją tachografów i gaśnic samochodowych wydano **340 347,94 zł** (plan **356 578,28 zł** co stanowi **95,45 %** wykonania).

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

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne:

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

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

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

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan **15 065,00 zł** wykonanie **9 507,72 zł – wykonanie 63,11 %**. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 8 298,47 zł, SP w Wielkim Komorsku 1 209,25 zł, SP w Lipinkach 0,00 zł). Wykonanie na w/w poziomie ze względu na znikomy odsetek dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan **285 282,00 zł - wykonanie 265 616,51 zł – 93,11 %**. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 53 854,54 zł, SP w Wielkim Komorsku 85 229,28 zł, SP w Lipinkach 126 532,69 zł).

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

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

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

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

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

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

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

W ramach środków budżetowych zaplanowanych w rozdziale **85154** realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie **128 260,74 zł**. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok wydatki wykonano na poziomie 77,14% w kwocie **98 938,38 zł**. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2021 roku kwotę w wysokości **29 728,65 zł**, co stanowi 94,61% planu na te zadania wynoszącego **31 421,48 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan **8 500,00 zł** wydatkowano **8 500,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **11 261,15 zł**, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **26,00 zł**, na usługi pozostałe wydano **31 511,93 zł**. Wydatkowano również kwotę w wysokości **4 435,11 zł** na zakup żywności i szkolenia pracowników **3 089,00 zł**, na energie elektryczną **324,44 zł**, na zakup usług zdrowotnych **100,00 zł**. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" wydatkowano kwotę **312,80 zł**. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w 2021 roku kwotę **118 260,74 zł** i wykonano w 75,50% tj. **89 289,08 zł**.

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

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

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

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

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na plan **64 793,24 zł** wydatkowano **57 466,19 zł**, tj. **88,69% planu**. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. W tym rozdziale ze środków własnych wydatkowaliśmy na działalność placówki kwotę w wysokości **34 672,95 zł**. Z tego dla jednej osoby zatrudnionej na umowie zlecenie na składki ubezpieczenia społecznego i wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **8 767,79 zł**. Wydatkowano również środki: na zakup materiałów i wyposażenia – **7 446,40 zł**, na zakup środków żywności – **3 214,18 zł**, zakup energii – **402,83 zł**, na usługi pozostałe – **14 573,35 zł**, świadczenia BHP – **42,72 zł**, ubezpieczenie mienia – **225,68 zł**. Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które w 40 % finansowane są ze środków własnych, a w 60 % refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, zaplanowano **8 793,24 zł**. Wydatki wyniosły **8 793,24 zł**, tj. 100% planu.

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

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

- wykonanie **69 296,93 zł - 68,51%**. W ramach planu **101 149,25 zł**, realizacja zajęć od 01 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w PSP w Warlubiu, SP w Wielkim Komorsku oraz SP w Lipinkach), projekt „Moja przyszłość w moich rękach” numer umowy: UM_WR.433.1.096.2020 z dnia 15.04.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 90 517,67 zł oraz krajowych środków publicznych w kwocie 10 631,58 zł. W ramach projektu zrealizowano: 174 godziny zajęć z robotyki, 63 godziny zajęć z programowania, 223 godziny zajęć rozwijających z zakresu języków obcych, 300 godzin zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne na rynku pracy (Akademia Kreatywności). Wykonanie na w/w poziomie spowodowane jest nie zrealizowaniem w pełnym zakresie zajęć z uczestnikami programu z powodu ich absencji (trwająca epidemia COVID-19);

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

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

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

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

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 407 470,00 zł wykonanie 398 381,24 zł - 97,77 %. Z tego rozdziału wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na FP oraz zakupiono gry i materiały na zajęcia do czterech świetlic szkolnych plan **392 935,00 zł** wykonanie **383 846,24 zł - 97,67 %** (PSP w Warlubiu 297 150,47 zł, SP w Wielkim Komorsku 66 143,51 zł, SP w Lipinkach 20 552,26 zł). Ponadto dokonano wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na kwotę **14 535,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania, plan **14 535,00 zł** (PSP w Warlubiu 8 479,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 3 028,00 zł, SP w Lipinkach 3 028,00 zł).

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

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500+”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2021 roku **57 796,86 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **6 591,64 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **5 227,97 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **710,32 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **26,00 zł** i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **178,35 zł**, na szkolenia – **449,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **6 751 924,04 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w 2021 roku **6 816 312,54 zł**, tj. **99,91%** planu wynoszącego **6 822 761,00 zł**. Powyższe wydatki finansowane były ze środków pochodzących z dotacji oraz środków własnych na zadania zlecone otrzymaliśmy dotację w wysokości **6 810 272,00 zł** na plan wynoszący **6 811 052,00 zł** Wydatkowaliśmy dotację w kwocie **6 809 807,40 zł**. Ze środków własnych na plan wynoszący **11 709,00 zł** wydatkowaliśmy **6 505,14 zł**, z czego na zakup materiałów i wyposażenia **710,32 zł** i na zakup usług pozostałych **5 204,037 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych – **141,45 zł** oraz szkolenia pracowników – **449,00 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2021 roku wyniosła 739. Ponadto w ramach rozdziału na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek łącznie wydatkowano **6 723,68 zł**. Wliczając środki własne łącznie wykonanie w tym rozdziale wyniosło **6 823 036,22 zł**, co stanowi 99,88% planu wynoszącego **6 830 961,00 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 422 rodzin otrzymaliśmy w 2021 roku dotację w wysokości **3 287 508,84 zł**, czyli 99,99% planu wynoszącego **3 287 938,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 422 rodzin, wydano **2 736 440,84 zł**, natomiast dla 44 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **235 322,15 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 971 762,99 zł**, co stanowi 99,99% planu wynoszącego **2 972 192,15 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **238 584,45 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **77 161,40 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na pozostałe usługi, łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 287 508,84 zł**, co stanowi 99,99% planu wynoszącego **3 287 938,000 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **47 151,37 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **5 343,96 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **209,10 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **13,58 zł**, szkolenia – **1 418,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**, świadczenia BHP – **52,00 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – **40 014,73 zł**. Ponadto w ramach rozdziału na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek łącznie wydatkowano **6 014,17 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **3 340 674,38 zł**, co stanowi 98,94% planu wynoszącego **3 376 383,52 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

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

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

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

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”**. Na przedmiotowe zadanie w 2021 r. zaplanowano kwotę 5 108 191,00 zł przy współfinansowaniu w kwocie 3 467 251,00 zł w ramach Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 4 076,00 zł (przeszacowanie kosztorysu inwestycyjnego oraz opracowanie mapy w celu opracowania projektu budowlanego). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 0,04 %. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2022 roku;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zestawienie nr 10

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

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

W ramach rozdziału zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna plan **1 696 244,00 zł** wykonanie **1 551 460,79 – 91,46%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan **1 536 244,00 zł** wykonanie **1 391 460,79 zł– 90,58%**.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej związanych z halą sportową, ponadto dotyczą zadania inwestycyjnego:

- pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu**”. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej (306 000,00 zł w 2018r., 1 035 000,00 zł w 2019 r., 1 000 000,00 zł w 2020 r. oraz kwotę 129 200,00 zł w roku 2022), a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (450 257,00 zł). W 2021 roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 382 390,00 zł. Na zrealizowaną w całości inwestycję wydatkowano została kwota 1 327 852,83 zł, tj. 90,80% planu.

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

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

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

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

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 23/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2022 r.

Wydatki

w złotych

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|-------|
| | | | | pracowników | | | | | | | | | |
| 19 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 932,00 | 11 932,00 | 0,00 | 11 836,85 | 11 836,85 | 0,00 | 99,20 | 99,20 | 0,00 |
| 20 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 685,00 | 21 685,00 | 0,00 | 20 635,53 | 20 635,53 | 0,00 | 95,16 | 95,16 | 0,00 |
| 21 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 182,00 | 2 182,00 | 0,00 | 1 954,64 | 1 954,64 | 0,00 | 89,58 | 89,58 | 0,00 |
| 22 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 690,00 | 140 690,00 | 0,00 | 140 663,41 | 140 663,41 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 24 | | | 4260 | Zakup energii | 231 940,00 | 231 940,00 | 0,00 | 216 456,02 | 216 456,02 | 0,00 | 93,32 | 93,32 | 0,00 |
| 25 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 |
| 26 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 350,00 | 65 350,00 | 0,00 | 54 936,38 | 54 936,38 | 0,00 | 84,06 | 84,06 | 0,00 |
| 27 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 078,00 | 29 078,00 | 0,00 | 29 036,18 | 29 036,18 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 28 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 167,53 | 5 167,53 | 0,00 | 99,38 | 99,38 | 0,00 |
| 29 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 600 | | | Transport i łączność | 4 514 228,00 | 400 105,00 | 4 114 123,00 | 2 430 526,16 | 380 297,60 | 2 050 228,56 | 53,84 | 95,05 | 49,83 |
| 31 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 32 | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 483 628,00 | 369 505,00 | 4 114 123,00 | 2 399 926,16 | 349 697,60 | 2 050 228,56 | 53,53 | 94,64 | 49,83 |
| 34 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 2 315,18 | 2 315,18 | 0,00 | 70,16 | 70,16 | 0,00 |
| 35 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 185,00 | 131 185,00 | 0,00 | 130 497,76 | 130 497,76 | 0,00 | 99,48 | 99,48 | 0,00 |
| 36 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 570,00 | 13 570,00 | 0,00 | 13 569,40 | 13 569,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 37 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 485,00 | 32 485,00 | 0,00 | 32 099,47 | 32 099,47 | 0,00 | 98,81 | 98,81 | 0,00 |
| 38 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 | 4 943,37 | 4 943,37 | 0,00 | 96,55 | 96,55 | 0,00 |
| 39 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 510,00 | 68 510,00 | 0,00 | 63 645,70 | 63 645,70 | 0,00 | 92,90 | 92,90 | 0,00 |
| 40 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 143,00 | 42 143,00 | 0,00 | 37 721,88 | 37 721,88 | 0,00 | 89,51 | 89,51 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|--------|
| 41 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 83,33 | 83,33 | 0,00 |
| 42 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 892,00 | 58 892,00 | 0,00 | 53 113,65 | 53 113,65 | 0,00 | 90,19 | 90,19 | 0,00 |
| 43 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 100,19 | 7 100,19 | 0,00 | 91,03 | 91,03 | 0,00 |
| 44 | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 708,00 | 3 708,00 | 0,00 | 74,16 | 74,16 | 0,00 |
| 45 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 53,67 | 53,67 | 0,00 |
| 46 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 109 637,00 | 0,00 | 4 109 637,00 | 2 045 763,56 | 0,00 | 2 045 763,56 | 49,78 | 0,00 | 49,78 |
| 47 | | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 4 486,00 | 0,00 | 4 486,00 | 4 465,00 | 0,00 | 4 465,00 | 99,53 | 0,00 | 99,53 |
| 48 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 436 825,00 | 406 825,00 | 30 000,00 | 428 645,97 | 398 645,97 | 30 000,00 | 98,13 | 97,99 | 100,00 |
| 49 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 436 825,00 | 406 825,00 | 30 000,00 | 428 645,97 | 398 645,97 | 30 000,00 | 98,13 | 97,99 | 100,00 |
| 50 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 120,05 | 1 120,05 | 0,00 | 86,16 | 86,16 | 0,00 |
| 51 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 564,10 | 21 564,10 | 0,00 | 99,83 | 99,83 | 0,00 |
| 52 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 375,00 | 123 375,00 | 0,00 | 118 314,93 | 118 314,93 | 0,00 | 95,90 | 95,90 | 0,00 |
| 53 | | | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 62 750,25 | 62 750,25 | 0,00 | 98,05 | 98,05 | 0,00 |
| 54 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 091,62 | 3 091,62 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| 55 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 700,00 | 102 700,00 | 0,00 | 101 217,29 | 101 217,29 | 0,00 | 98,56 | 98,56 | 0,00 |
| 56 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 99,69 | 99,69 | 0,00 |
| 57 | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 58 | | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 054,96 | 1 054,96 | 0,00 | 95,91 | 95,91 | 0,00 |
| 59 | | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 86 900,00 | 86 900,00 | 0,00 | 86 793,77 | 86 793,77 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 60 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 61 | 710 | | | Działalność usługowa | 1 046 493,00 | 96 600,00 | 949 893,00 | 978 007,12 | 28 114,12 | 949 893,00 | 93,46 | 29,10 | 100,00 |
| 62 | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 19 540,00 | 19 540,00 | 0,00 | 45,44 | 45,44 | 0,00 |
| 63 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 19 540,00 | 19 540,00 | 0,00 | 45,44 | 45,44 | 0,00 |
| 64 | | 71035 | | Cmentarze | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 174,12 | 3 174,12 | 0,00 | 88,17 | 88,17 | 0,00 |
| 65 | | | 4210 | Zakup materiałów i | 3 069,25 | 3 069,25 | 0,00 | 2 643,37 | 2 643,37 | 0,00 | 86,12 | 86,12 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|--|
| | | | wyposażenia | | | | | | | | | | |
| 66 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530,75 | 530,75 | 0,00 | 530,75 | 530,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 67 | 71095 | | Pozostała działalność | 999 893,00 | 50 000,00 | 949 893,00 | 955 293,00 | 5 400,00 | 949 893,00 | 95,54 | 10,80 | 100,00 | |
| 68 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 10,80 | 10,80 | 0,00 | |
| 69 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 949 893,00 | 0,00 | 949 893,00 | 949 893,00 | 0,00 | 949 893,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 70 | 720 | | Informatyka | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1 700,15 | 1 700,15 | 0,00 | 12,59 | 12,59 | 0,00 | |
| 71 | 72095 | | Pozostała działalność | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1 700,15 | 1 700,15 | 0,00 | 12,59 | 12,59 | 0,00 | |
| 72 | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1 700,15 | 1 700,15 | 0,00 | 12,59 | 12,59 | 0,00 | |
| 73 | 750 | | Administracja publiczna | 3 391 863,29 | 3 372 863,29 | 19 000,00 | 3 321 618,97 | 3 303 168,97 | 18 450,00 | 97,93 | 97,93 | 97,11 | |
| 74 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 823,00 | 64 823,00 | 0,00 | 64 823,00 | 64 823,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 75 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 054,41 | 41 054,41 | 0,00 | 41 054,41 | 41 054,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 76 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 77 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 789,80 | 7 789,80 | 0,00 | 7 789,80 | 7 789,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 78 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 116,08 | 1 116,08 | 0,00 | 1 116,08 | 1 116,08 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 79 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 914,46 | 5 914,46 | 0,00 | 5 914,46 | 5 914,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 80 | | 4220 | Zakup środków żywności | 146,12 | 146,12 | 0,00 | 146,12 | 146,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 81 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 761,87 | 761,87 | 0,00 | 761,87 | 761,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 82 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 83 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 84 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 315,00 | 138 315,00 | 0,00 | 133 605,96 | 133 605,96 | 0,00 | 96,60 | 96,60 | 0,00 | |
| 85 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 770,00 | 115 770,00 | 0,00 | 115 763,60 | 115 763,60 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | |
| 86 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 330,00 | 2 330,00 | 0,00 | 1 506,41 | 1 506,41 | 0,00 | 64,65 | 64,65 | 0,00 | |
| 87 | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 845,00 | 3 845,00 | 0,00 | 1 126,36 | 1 126,36 | 0,00 | 29,29 | 29,29 | 0,00 | |
| 88 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 14 454,78 | 14 454,78 | 0,00 | 92,66 | 92,66 | 0,00 | |
| 89 | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 754,81 | 754,81 | 0,00 | 98,03 | 98,03 | 0,00 | |
| 90 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 492 487,00 | 2 492 487,00 | 0,00 | 2 439 681,26 | 2 439 681,26 | 0,00 | 97,88 | 97,88 | 0,00 | |
| 91 | | 3020 | Wydatki osobowe | 7 225,00 | 7 225,00 | 0,00 | 6 851,39 | 6 851,39 | 0,00 | 94,83 | 94,83 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|--|
| | | | niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | |
| 92 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 406 545,00 | 1 406 545,00 | 0,00 | 1 399 262,43 | 1 399 262,43 | 0,00 | 99,48 | 99,48 | 0,00 | |
| 93 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 300,00 | 105 300,00 | 0,00 | 105 217,47 | 105 217,47 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | |
| 94 | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 15 528,20 | 15 528,20 | 0,00 | 85,79 | 85,79 | 0,00 | |
| 95 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 058,00 | 256 058,00 | 0,00 | 253 154,95 | 253 154,95 | 0,00 | 98,87 | 98,87 | 0,00 | |
| 96 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 550,00 | 25 550,00 | 0,00 | 22 676,83 | 22 676,83 | 0,00 | 88,75 | 88,75 | 0,00 | |
| 97 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 020,00 | 25 020,00 | 0,00 | 24 096,00 | 24 096,00 | 0,00 | 96,31 | 96,31 | 0,00 | |
| 98 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 940,00 | 22 940,00 | 0,00 | 21 611,80 | 21 611,80 | 0,00 | 94,21 | 94,21 | 0,00 | |
| 99 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 57 426,77 | 57 426,77 | 0,00 | 74,58 | 74,58 | 0,00 | |
| 100 | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 3 963,06 | 3 963,06 | 0,00 | 88,07 | 88,07 | 0,00 | |
| 101 | | 4260 | Zakup energii | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 53 817,93 | 53 817,93 | 0,00 | 96,97 | 96,97 | 0,00 | |
| 102 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 115,57 | 2 115,57 | 0,00 | 42,31 | 42,31 | 0,00 | |
| 103 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 92,17 | 92,17 | 0,00 | |
| 104 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 454,00 | 375 454,00 | 0,00 | 372 253,35 | 372 253,35 | 0,00 | 99,15 | 99,15 | 0,00 | |
| 105 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 12 805,24 | 12 805,24 | 0,00 | 97,01 | 97,01 | 0,00 | |
| 106 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 14 476,00 | 14 476,00 | 0,00 | 91,62 | 91,62 | 0,00 | |
| 107 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 659,00 | 17 659,00 | 0,00 | 98,65 | 98,65 | 0,00 | |
| 108 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 945,00 | 41 945,00 | 0,00 | 40 332,64 | 40 332,64 | 0,00 | 96,16 | 96,16 | 0,00 | |
| 109 | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 97,75 | 97,75 | 0,00 | |
| 110 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 5 344,76 | 5 344,76 | 0,00 | 92,95 | 92,95 | 0,00 | |
| 111 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 645,82 | 7 645,82 | 0,00 | 76,46 | 76,46 | 0,00 | |
| 112 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 540,05 | 540,05 | 0,00 | 90,01 | 90,01 | 0,00 | |
| 113 | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 491,00 | 21 491,00 | 0,00 | 21 491,00 | 21 491,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 114 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 326,00 | 8 326,00 | 0,00 | 8 326,00 | 8 326,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 115 | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|--|
| | | | wynagrodzeń | | | | | | | | | | |
| 116 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 117 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 86 055,00 | 67 055,00 | 19 000,00 | 81 368,09 | 62 918,09 | 18 450,00 | 94,55 | 93,83 | 97,11 | |
| 118 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 2 572,48 | 2 572,48 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | |
| 119 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 273,02 | 273,02 | 0,00 | 84,01 | 84,01 | 0,00 | |
| 120 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 455,00 | 16 455,00 | 0,00 | 16 453,64 | 16 453,64 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | |
| 121 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 16 642,09 | 16 642,09 | 0,00 | 93,49 | 93,49 | 0,00 | |
| 122 | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 640,00 | 4 640,00 | 0,00 | 4 096,19 | 4 096,19 | 0,00 | 88,28 | 88,28 | 0,00 | |
| 123 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 22 845,96 | 22 845,96 | 0,00 | 91,02 | 91,02 | 0,00 | |
| 124 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 34,71 | 34,71 | 0,00 | 21,69 | 21,69 | 0,00 | |
| 125 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 97,11 | 0,00 | 97,11 | |
| 126 | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 403 627,29 | 403 627,29 | 0,00 | 396 483,79 | 396 483,79 | 0,00 | 98,23 | 98,23 | 0,00 | |
| 127 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 932,22 | 4 932,22 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 0,00 | |
| 128 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 650,77 | 271 650,77 | 0,00 | 271 010,23 | 271 010,23 | 0,00 | 99,76 | 99,76 | 0,00 | |
| 129 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 20 696,86 | 20 696,86 | 0,00 | 98,56 | 98,56 | 0,00 | |
| 130 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 730,00 | 48 730,00 | 0,00 | 47 179,60 | 47 179,60 | 0,00 | 96,82 | 96,82 | 0,00 | |
| 131 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 055,00 | 4 055,00 | 0,00 | 3 238,70 | 3 238,70 | 0,00 | 79,87 | 79,87 | 0,00 | |
| 132 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 006,89 | 17 006,89 | 0,00 | 97,18 | 97,18 | 0,00 | |
| 134 | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 927,77 | 927,77 | 0,00 | 92,78 | 92,78 | 0,00 | |
| 135 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | |
| 136 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 16 817,21 | 16 817,21 | 0,00 | 93,43 | 93,43 | 0,00 | |
| 137 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 111,86 | 1 111,86 | 0,00 | 92,66 | 92,66 | 0,00 | |
| 138 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 98,61 | 98,61 | 0,00 | 19,72 | 19,72 | 0,00 | |
| 139 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 777,00 | 777,00 | 0,00 | 77,70 | 77,70 | 0,00 | |
| 140 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 991,52 | 8 991,52 | 0,00 | 8 991,52 | 8 991,52 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 141 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 415,32 | 3 415,32 | 0,00 | 97,58 | 97,58 | 0,00 |
| 142 | | 75095 | | Pozostała działalność | 185 065,00 | 185 065,00 | 0,00 | 184 165,87 | 184 165,87 | 0,00 | 99,51 | 99,51 | 0,00 |
| 143 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 388,99 | 388,99 | 0,00 | 97,25 | 97,25 | 0,00 |
| 144 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 145 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 63 765,29 | 63 765,29 | 0,00 | 99,63 | 99,63 | 0,00 |
| 146 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 476,13 | 3 476,13 | 0,00 | 99,32 | 99,32 | 0,00 |
| 147 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 295,00 | 15 295,00 | 0,00 | 15 279,84 | 15 279,84 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 148 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 1 614,47 | 1 614,47 | 0,00 | 81,95 | 81,95 | 0,00 |
| 149 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 566,20 | 35 566,20 | 0,00 | 99,91 | 99,91 | 0,00 |
| 150 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 828,69 | 12 828,69 | 0,00 | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
| 151 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 263,37 | 2 263,37 | 0,00 | 98,41 | 98,41 | 0,00 |
| 152 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 382,89 | 382,89 | 0,00 | 76,58 | 76,58 | 0,00 |
| 153 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 698,00 | 32 698,00 | 0,00 | 31 558,62 | 31 558,62 | 0,00 | 96,52 | 96,52 | 0,00 |
| 154 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 329,00 | 2 329,00 | 0,00 | 2 329,00 | 2 329,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 155 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246,29 | 246,29 | 0,00 | 246,29 | 246,29 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 156 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,28 | 35,28 | 0,00 | 35,28 | 35,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 157 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 158 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 607,43 | 607,43 | 0,00 | 607,43 | 607,43 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 159 | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 30 369,00 | 30 369,00 | 0,00 | 29 229,62 | 29 229,62 | 0,00 | 96,25 | 96,25 | 0,00 |
| 160 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 19 688,00 | 19 688,00 | 0,00 | 18 550,00 | 18 550,00 | 0,00 | 94,22 | 94,22 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | fizycznych | | | | | | | | | |
| 161 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 752,00 | 2 752,00 | 0,00 | 2 752,00 | 2 752,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 162 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 851,59 | 851,59 | 0,00 | 851,59 | 851,59 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 163 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,32 | 74,32 | 0,00 | 74,32 | 74,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 164 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 908,00 | 2 908,00 | 0,00 | 2 908,00 | 2 908,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 165 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 967,73 | 1 967,73 | 0,00 | 1 966,35 | 1 966,35 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 166 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 936,80 | 1 936,80 | 0,00 | 1 936,80 | 1 936,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 167 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 190,56 | 190,56 | 0,00 | 190,56 | 190,56 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 168 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 905,00 | 144 655,00 | 11 250,00 | 144 267,82 | 133 017,82 | 11 250,00 | 92,54 | 91,96 | 100,00 |
| 169 | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 155 905,00 | 144 655,00 | 11 250,00 | 144 267,82 | 133 017,82 | 11 250,00 | 92,54 | 91,96 | 100,00 |
| 170 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 34 968,00 | 34 968,00 | 0,00 | 99,91 | 99,91 | 0,00 |
| 171 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 660,00 | 36 660,00 | 0,00 | 27 593,26 | 27 593,26 | 0,00 | 75,27 | 75,27 | 0,00 |
| 172 | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 0,00 |
| 173 | | 4260 | Zakup energii | 25 110,00 | 25 110,00 | 0,00 | 25 068,81 | 25 068,81 | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
| 174 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 98,95 | 98,95 | 0,00 |
| 175 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 24 912,75 | 24 912,75 | 0,00 | 92,96 | 92,96 | 0,00 |
| 176 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 035,00 | 11 035,00 | 0,00 | 11 032,00 | 11 032,00 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 178 | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 078,00 | 3 078,00 | 0,00 | 97,71 | 97,71 | 0,00 |
| 179 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 0,00 |
| 180 | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 181 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 184 650,00 | 184 650,00 | 0,00 | 120 608,98 | 120 608,98 | 0,00 | 65,32 | 65,32 | 0,00 |
| 182 | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek | 184 650,00 | 184 650,00 | 0,00 | 120 608,98 | 120 608,98 | 0,00 | 65,32 | 65,32 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------|--------|-------|
| | | | | samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | | | | | | |
| 183 | | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 34 650,00 | 34 650,00 | 0,00 | 34 650,00 | 34 650,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 184 | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 85 958,98 | 85 958,98 | 0,00 | 57,31 | 57,31 | 0,00 |
| 185 | 758 | | | Różne rozliczenia | 151 957,00 | 151 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 151 957,00 | 151 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | | | 4810 | Rezerwy | 151 957,00 | 151 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 686 864,23 | 11 186 688,23 | 1 500 176,00 | 11 435 363,82 | 10 935 188,32 | 500 175,50 | 90,14 | 97,75 | 33,34 |
| 189 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 154 219,00 | 8 154 219,00 | 0,00 | 8 038 517,66 | 8 038 517,66 | 0,00 | 98,58 | 98,58 | 0,00 |
| 190 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 324 700,00 | 324 700,00 | 0,00 | 316 572,17 | 316 572,17 | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 0,00 |
| 191 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 192 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 197 167,00 | 5 197 167,00 | 0,00 | 5 194 916,66 | 5 194 916,66 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 193 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 380 504,00 | 380 504,00 | 0,00 | 380 212,79 | 380 212,79 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 |
| 194 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 955 444,00 | 955 444,00 | 0,00 | 949 866,49 | 949 866,49 | 0,00 | 99,42 | 99,42 | 0,00 |
| 195 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 100 275,08 | 100 275,08 | 0,00 | 92,85 | 92,85 | 0,00 |
| 196 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 5 202,35 | 5 202,35 | 0,00 | 83,91 | 83,91 | 0,00 |
| 197 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 5 463,66 | 5 463,66 | 0,00 | 72,85 | 72,85 | 0,00 |
| 198 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 344 695,00 | 344 695,00 | 0,00 | 326 982,74 | 326 982,74 | 0,00 | 94,86 | 94,86 | 0,00 |
| 199 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 223 100,00 | 223 100,00 | 0,00 | 191 625,52 | 191 625,52 | 0,00 | 85,89 | 85,89 | 0,00 |
| 201 | | | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 71 506,93 | 71 506,93 | 0,00 | 82,19 | 82,19 | 0,00 |
| 202 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 512,00 | 126 512,00 | 0,00 | 121 492,81 | 121 492,81 | 0,00 | 96,03 | 96,03 | 0,00 |
| 203 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 2 536,81 | 2 536,81 | 0,00 | 39,03 | 39,03 | 0,00 |
| 204 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 100,00 | 101 100,00 | 0,00 | 97 403,87 | 97 403,87 | 0,00 | 96,34 | 96,34 | 0,00 |
| 205 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 9 505,19 | 9 505,19 | 0,00 | 94,11 | 94,11 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | telekomunikacyjnych | | | | | | | | | |
| 206 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 1 447,76 | 1 447,76 | 0,00 | 45,24 | 45,24 | 0,00 |
| 207 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 810,00 | 15 810,00 | 0,00 | 15 442,15 | 15 442,15 | 0,00 | 97,67 | 97,67 | 0,00 |
| 208 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 231 267,00 | 231 267,00 | 0,00 | 231 267,00 | 231 267,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 209 | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 107,06 | 107,06 | 0,00 | 48,66 | 48,66 | 0,00 |
| 210 | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 670,94 | 3 670,94 | 0,00 | 96,60 | 96,60 | 0,00 |
| 211 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 6 200,04 | 6 200,04 | 0,00 | 61,39 | 61,39 | 0,00 |
| 212 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 819,64 | 2 819,64 | 0,00 | 40,28 | 40,28 | 0,00 |
| 213 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 290 588,00 | 1 290 588,00 | 0,00 | 1 263 819,07 | 1 263 819,07 | 0,00 | 97,93 | 97,93 | 0,00 |
| 214 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 100,00 | 45 100,00 | 0,00 | 44 434,19 | 44 434,19 | 0,00 | 98,52 | 98,52 | 0,00 |
| 215 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 861 983,00 | 861 983,00 | 0,00 | 856 661,87 | 856 661,87 | 0,00 | 99,38 | 99,38 | 0,00 |
| 216 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 216,00 | 62 216,00 | 0,00 | 62 076,40 | 62 076,40 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 217 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 778,00 | 162 778,00 | 0,00 | 156 159,01 | 156 159,01 | 0,00 | 95,93 | 95,93 | 0,00 |
| 218 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 443,00 | 19 443,00 | 0,00 | 16 986,78 | 16 986,78 | 0,00 | 87,37 | 87,37 | 0,00 |
| 219 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 220 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 8 610,54 | 8 610,54 | 0,00 | 90,64 | 90,64 | 0,00 |
| 221 | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 16 964,59 | 16 964,59 | 0,00 | 84,82 | 84,82 | 0,00 |
| 222 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 1 407,50 | 1 407,50 | 0,00 | 42,65 | 42,65 | 0,00 |
| 223 | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 46 314,51 | 46 314,51 | 0,00 | 98,54 | 98,54 | 0,00 |
| 224 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 991,36 | 9 991,36 | 0,00 | 99,91 | 99,91 | 0,00 |
| 225 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 812,67 | 2 812,67 | 0,00 | 70,32 | 70,32 | 0,00 |
| 226 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 760,44 | 760,44 | 0,00 | 84,49 | 84,49 | 0,00 |
| 227 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 068,00 | 39 068,00 | 0,00 | 39 068,00 | 39 068,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 228 | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 771,21 | 771,21 | 0,00 | 96,40 | 96,40 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|--|
| | | | nauczycieli | | | | | | | | | | |
| 252 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 199,00 | 3 199,00 | 0,00 | 2 931,91 | 2 931,91 | 0,00 | 91,65 | 91,65 | 0,00 | |
| 253 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 15 233,00 | 15 233,00 | 0,00 | 52,35 | 52,35 | 0,00 | |
| 254 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 11 988,00 | 11 988,00 | 0,00 | 96,68 | 96,68 | 0,00 | |
| 255 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 420 734,00 | 420 734,00 | 0,00 | 377 175,05 | 377 175,05 | 0,00 | 89,65 | 89,65 | 0,00 | |
| 256 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 164,00 | 208 164,00 | 0,00 | 194 483,80 | 194 483,80 | 0,00 | 93,43 | 93,43 | 0,00 | |
| 257 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 736,78 | 14 736,78 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 | |
| 258 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 365,00 | 33 365,00 | 0,00 | 32 700,28 | 32 700,28 | 0,00 | 98,01 | 98,01 | 0,00 | |
| 259 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 194,00 | 5 194,00 | 0,00 | 793,87 | 793,87 | 0,00 | 15,28 | 15,28 | 0,00 | |
| 260 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 450,00 | 12 450,00 | 0,00 | 7 001,33 | 7 001,33 | 0,00 | 56,24 | 56,24 | 0,00 | |
| 261 | | 4220 | Zakup środków żywności | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 107 805,81 | 107 805,81 | 0,00 | 88,37 | 88,37 | 0,00 | |
| 262 | | 4260 | Zakup energii | 11 820,00 | 11 820,00 | 0,00 | 8 436,54 | 8 436,54 | 0,00 | 71,38 | 71,38 | 0,00 | |
| 263 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 2 690,64 | 2 690,64 | 0,00 | 77,99 | 77,99 | 0,00 | |
| 264 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 526,00 | 8 526,00 | 0,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 265 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 266 | 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 | 15 065,00 | 15 065,00 | 0,00 | 9 507,72 | 9 507,72 | 0,00 | 63,11 | 63,11 | 0,00 | |
| 267 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 347,43 | 347,43 | 0,00 | 40,49 | 40,49 | 0,00 | |
| 268 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 065,00 | 8 065,00 | 0,00 | 6 411,99 | 6 411,99 | 0,00 | 79,50 | 79,50 | 0,00 | |
| 269 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 427,67 | 427,67 | 0,00 | 62,52 | 62,52 | 0,00 | |
| 270 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 869,00 | 1 869,00 | 0,00 | 1 079,96 | 1 079,96 | 0,00 | 57,78 | 57,78 | 0,00 | |
| 271 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 942,00 | 942,00 | 0,00 | 117,09 | 117,09 | 0,00 | 12,43 | 12,43 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|------|
| | | | | oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | | | | | |
| 272 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 491,00 | 491,00 | 0,00 | 109,70 | 109,70 | 0,00 | 22,34 | 22,34 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 457,41 | 457,41 | 0,00 | 65,34 | 65,34 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 20,64 | 20,64 | 0,00 | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | | 4360 | Opłaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 9,04 | 9,04 | 0,00 | 22,60 | 22,60 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 10,79 | 10,79 | 0,00 | 13,49 | 13,49 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 285 282,00 | 285 282,00 | 0,00 | 265 616,51 | 265 616,51 | 0,00 | 93,11 | 93,11 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 760,00 | 10 760,00 | 0,00 | 9 414,76 | 9 414,76 | 0,00 | 87,50 | 87,50 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 125,00 | 179 125,00 | 0,00 | 176 482,27 | 176 482,27 | 0,00 | 98,52 | 98,52 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 351,00 | 14 351,00 | 0,00 | 14 035,77 | 14 035,77 | 0,00 | 97,80 | 97,80 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 615,00 | 34 615,00 | 0,00 | 31 545,23 | 31 545,23 | 0,00 | 91,13 | 91,13 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 749,00 | 3 749,00 | 0,00 | 3 199,18 | 3 199,18 | 0,00 | 85,33 | 85,33 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 295,51 | 295,51 | 0,00 | 34,36 | 34,36 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 452,00 | 11 452,00 | 0,00 | 8 794,07 | 8 794,07 | 0,00 | 76,79 | 76,79 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 1 885,11 | 1 885,11 | 0,00 | 52,36 | 52,36 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | | 4260 | Zakup energii | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 2 178,05 | 2 178,05 | 0,00 | 45,38 | 45,38 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 293 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 3 528,25 | 3 528,25 | 0,00 | 69,18 | 69,18 | 0,00 |
| 294 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 98,19 | 98,19 | 0,00 | 19,64 | 19,64 | 0,00 |
| 295 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 3 941,68 | 3 941,68 | 0,00 | 83,87 | 83,87 | 0,00 |
| 296 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 386,09 | 386,09 | 0,00 | 72,85 | 72,85 | 0,00 |
| 297 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 103,01 | 103,01 | 0,00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 |
| 298 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 516,85 | 516,85 | 0,00 | 60,81 | 60,81 | 0,00 |
| 299 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 300 | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 7,94 | 7,94 | 0,00 | 26,47 | 26,47 | 0,00 |
| 301 | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 158,06 | 158,06 | 0,00 | 63,22 | 63,22 | 0,00 |
| 302 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 246,49 | 246,49 | 0,00 | 37,92 | 37,92 | 0,00 |
| 303 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 74 633,52 | 74 633,52 | 0,00 | 73 281,19 | 73 281,19 | 0,00 | 98,19 | 98,19 | 0,00 |
| 304 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 177,68 | 19 177,68 | 0,00 | 18 876,45 | 18 876,45 | 0,00 | 98,43 | 98,43 | 0,00 |
| 305 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 455,84 | 55 455,84 | 0,00 | 54 404,74 | 54 404,74 | 0,00 | 98,10 | 98,10 | 0,00 |
| 306 | | 80195 | | Pozostała działalność | 68 934,13 | 68 934,13 | 0,00 | 68 934,13 | 68 934,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 307 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 934,13 | 68 934,13 | 0,00 | 68 934,13 | 68 934,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 308 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 176 593,64 | 176 593,64 | 0,00 | 145 631,28 | 145 631,28 | 0,00 | 82,47 | 82,47 | 0,00 |
| 309 | | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 8 004,00 | 8 004,00 | 0,00 | 8 004,00 | 8 004,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 310 | | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 8 004,00 | 8 004,00 | 0,00 | 8 004,00 | 8 004,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 311 | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 828,90 | 4 828,90 | 0,00 | 3 188,90 | 3 188,90 | 0,00 | 66,04 | 66,04 | 0,00 |
| 312 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 188,90 | 3 188,90 | 0,00 | 3 188,90 | 3 188,90 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 313 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 640,00 | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 128 260,74 | 128 260,74 | 0,00 | 98 938,38 | 98 938,38 | 0,00 | 77,14 | 77,14 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 315 | | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 312,80 | 312,80 | 0,00 | 312,80 | 312,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 316 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 649,30 | 9 649,30 | 0,00 | 96,49 | 96,49 | 0,00 |
| 317 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 318 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 21 623,18 | 21 623,18 | 0,00 | 94,01 | 94,01 | 0,00 |
| 319 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 717,16 | 2 717,16 | 0,00 | 2 717,16 | 2 717,16 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 320 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 3 950,53 | 3 950,53 | 0,00 | 94,06 | 94,06 | 0,00 |
| 321 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 533,46 | 533,46 | 0,00 | 88,91 | 88,91 | 0,00 |
| 322 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 323 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 734,48 | 30 734,48 | 0,00 | 11 261,15 | 11 261,15 | 0,00 | 36,64 | 36,64 | 0,00 |
| 324 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 4 435,11 | 4 435,11 | 0,00 | 52,18 | 52,18 | 0,00 |
| 325 | | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 324,44 | 324,44 | 0,00 | 16,22 | 16,22 | 0,00 |
| 326 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 327 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 868,06 | 32 868,06 | 0,00 | 31 511,93 | 31 511,93 | 0,00 | 95,87 | 95,87 | 0,00 |
| 328 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 904,32 | 904,32 | 0,00 | 904,32 | 904,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 329 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 797,92 | 3 797,92 | 0,00 | 3 089,00 | 3 089,00 | 0,00 | 81,33 | 81,33 | 0,00 |
| 330 | | 85195 | | Pozostała działalność | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 331 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 001,50 | 19 001,50 | 0,00 | 19 001,50 | 19 001,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 332 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 249,22 | 3 249,22 | 0,00 | 3 249,22 | 3 249,22 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 379 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 770,00 | 67 770,00 | 0,00 | 58 629,50 | 58 629,50 | 0,00 | 86,51 | 86,51 | 0,00 |
| 380 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 77 630,00 | 77 630,00 | 0,00 | 61 370,50 | 61 370,50 | 0,00 | 79,06 | 79,06 | 0,00 |
| 381 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 382 | | 85295 | | Pozostała działalność | 64 793,24 | 64 793,24 | 0,00 | 57 466,19 | 57 466,19 | 0,00 | 88,69 | 88,69 | 0,00 |
| 383 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 384 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 42,72 | 42,72 | 0,00 | 42,72 | 42,72 | 0,00 |
| 385 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 793,24 | 8 793,24 | 0,00 | 8 793,24 | 8 793,24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 386 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 255,29 | 1 255,29 | 0,00 | 83,69 | 83,69 | 0,00 |
| 387 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 512,50 | 7 512,50 | 0,00 | 93,91 | 93,91 | 0,00 |
| 389 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 7 446,40 | 7 446,40 | 0,00 | 74,09 | 74,09 | 0,00 |
| 390 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 214,18 | 3 214,18 | 0,00 | 91,83 | 91,83 | 0,00 |
| 391 | | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 402,83 | 402,83 | 0,00 | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
| 392 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 14 573,35 | 14 573,35 | 0,00 | 91,08 | 91,08 | 0,00 |
| 393 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 225,68 | 225,68 | 0,00 | 90,27 | 90,27 | 0,00 |
| 394 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 646 459,25 | 646 459,25 | 0,00 | 192 604,89 | 192 604,89 | 0,00 | 29,79 | 29,79 | 0,00 |
| 395 | | 85395 | | Pozostała działalność | 646 459,25 | 646 459,25 | 0,00 | 192 604,89 | 192 604,89 | 0,00 | 29,79 | 29,79 | 0,00 |
| 396 | | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 286,55 | 75 286,55 | 0,00 | 9 135,60 | 9 135,60 | 0,00 | 12,13 | 12,13 | 0,00 |
| 397 | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 015,38 | 48 015,38 | 0,00 | 29 435,29 | 29 435,29 | 0,00 | 61,30 | 61,30 | 0,00 |
| 398 | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 016,54 | 6 016,54 | 0,00 | 3 377,45 | 3 377,45 | 0,00 | 56,14 | 56,14 | 0,00 |
| 399 | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 421,34 | 39 421,34 | 0,00 | 11 879,25 | 11 879,25 | 0,00 | 30,13 | 30,13 | 0,00 |
| 400 | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 325,80 | 1 325,80 | 0,00 | 761,54 | 761,54 | 0,00 | 57,44 | 57,44 | 0,00 |
| 401 | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 1 490,29 | 1 490,29 | 0,00 | 791,75 | 791,75 | 0,00 | 53,13 | 53,13 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | Solidarnościowy | | | | | | | | | |
| 402 | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184,34 | 184,34 | 0,00 | 56,42 | 56,42 | 0,00 | 30,61 | 30,61 | 0,00 |
| 403 | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 290,89 | 59 290,89 | 0,00 | 30 715,53 | 30 715,53 | 0,00 | 51,80 | 51,80 | 0,00 |
| 404 | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 937,45 | 1 937,45 | 0,00 | 1 262,97 | 1 262,97 | 0,00 | 65,19 | 65,19 | 0,00 |
| 405 | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 468,11 | 49 468,11 | 0,00 | 15 252,14 | 15 252,14 | 0,00 | 30,83 | 30,83 | 0,00 |
| 406 | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 073,13 | 20 073,13 | 0,00 | 3 361,45 | 3 361,45 | 0,00 | 16,75 | 16,75 | 0,00 |
| 407 | | 4227 | Zakup środków żywności | 32 380,70 | 32 380,70 | 0,00 | 6 474,10 | 6 474,10 | 0,00 | 19,99 | 19,99 | 0,00 |
| 408 | | 4229 | Zakup środków żywności | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 278 230,76 | 278 230,76 | 0,00 | 73 885,77 | 73 885,77 | 0,00 | 26,56 | 26,56 | 0,00 |
| 410 | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 054,32 | 28 054,32 | 0,00 | 5 834,92 | 5 834,92 | 0,00 | 20,80 | 20,80 | 0,00 |
| 411 | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 785,65 | 785,65 | 0,00 | 200,60 | 200,60 | 0,00 | 25,53 | 25,53 | 0,00 |
| 412 | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 458,00 | 1 458,00 | 0,00 | 180,11 | 180,11 | 0,00 | 12,35 | 12,35 | 0,00 |
| 413 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 472 715,00 | 472 715,00 | 0,00 | 437 978,43 | 437 978,43 | 0,00 | 92,65 | 92,65 | 0,00 |
| 414 | | 85401 | Świetlice szkolne | 407 470,00 | 407 470,00 | 0,00 | 398 381,24 | 398 381,24 | 0,00 | 97,77 | 97,77 | 0,00 |
| 415 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 21 569,40 | 21 569,40 | 0,00 | 98,04 | 98,04 | 0,00 |
| 416 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 641,00 | 289 641,00 | 0,00 | 285 662,23 | 285 662,23 | 0,00 | 98,63 | 98,63 | 0,00 |
| 417 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 040,55 | 23 040,55 | 0,00 | 99,31 | 99,31 | 0,00 |
| 418 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 782,00 | 50 782,00 | 0,00 | 49 151,86 | 49 151,86 | 0,00 | 96,79 | 96,79 | 0,00 |
| 419 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 686,00 | 3 686,00 | 0,00 | 3 027,16 | 3 027,16 | 0,00 | 82,13 | 82,13 | 0,00 |
| 420 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 028,00 | 2 028,00 | 0,00 | 1 165,54 | 1 165,54 | 0,00 | 57,47 | 57,47 | 0,00 |
| 421 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 229,50 | 229,50 | 0,00 | 15,83 | 15,83 | 0,00 |
| 422 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 535,00 | 14 535,00 | 0,00 | 14 535,00 | 14 535,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 423 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 65 245,00 | 65 245,00 | 0,00 | 39 597,19 | 39 597,19 | 0,00 | 60,69 | 60,69 | 0,00 |
| 425 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 54 457,00 | 54 457,00 | 0,00 | 36 056,38 | 36 056,38 | 0,00 | 66,21 | 66,21 | 0,00 |
| 426 | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 788,00 | 10 788,00 | 0,00 | 3 540,81 | 3 540,81 | 0,00 | 32,82 | 32,82 | 0,00 |

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|--|
| | | | Solidarnościowy | | | | | | | | | | |
| 486 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 3 346,68 | 3 346,68 | 0,00 | 79,68 | 79,68 | 0,00 | |
| 487 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 046,00 | 189 046,00 | 0,00 | 188 949,67 | 188 949,67 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 | |
| 488 | | 4260 | Zakup energii | 374 090,00 | 374 090,00 | 0,00 | 373 877,40 | 373 877,40 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 | |
| 489 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 36,67 | 36,67 | 0,00 | |
| 490 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 550,00 | 114 550,00 | 0,00 | 114 487,05 | 114 487,05 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 | |
| 491 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 141,00 | 15 141,00 | 0,00 | 15 128,50 | 15 128,50 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | |
| 492 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 402,06 | 12 402,06 | 0,00 | 99,22 | 99,22 | 0,00 | |
| 493 | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 0,00 | 97,58 | 97,58 | 0,00 | |
| 494 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 495 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 610,00 | 0,00 | 368 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | |
| 496 | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 467 251,00 | 0,00 | 3 467 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 497 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 640 940,00 | 0,00 | 1 640 940,00 | 4 076,00 | 0,00 | 4 076,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | |
| 498 | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 44 735,65 | 0,00 | 44 735,65 | 87,72 | 0,00 | 87,72 | |
| 499 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 293 545,00 | 1 293 545,00 | 0,00 | 1 287 569,94 | 1 287 569,94 | 0,00 | 99,54 | 99,54 | 0,00 | |
| 500 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 90,65 | 90,65 | 0,00 | 60,43 | 60,43 | 0,00 | |
| 501 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 855,00 | 45 855,00 | 0,00 | 45 218,02 | 45 218,02 | 0,00 | 98,61 | 98,61 | 0,00 | |
| 502 | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 410,00 | 3 410,00 | 0,00 | 3 409,48 | 3 409,48 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | |
| 503 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 425,00 | 8 425,00 | 0,00 | 8 307,63 | 8 307,63 | 0,00 | 98,61 | 98,61 | 0,00 | |
| 504 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 207,00 | 1 207,00 | 0,00 | 1 190,27 | 1 190,27 | 0,00 | 98,61 | 98,61 | 0,00 | |
| 505 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 097,00 | 2 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 506 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 229 000,00 | 1 229 000,00 | 0,00 | 1 226 997,64 | 1 226 997,64 | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 0,00 | |

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

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

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

Przychody i rozchody

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

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

Na kwotę **przychodów** składały się:

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

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

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

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

ANALIZA
dotycząca wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji
za 2021 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

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

Dział 750 Administracja publiczna:

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

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

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie:

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

Dział 852 Pomoc społeczna:

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

Dział 855 Rodzina

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500+”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2021 roku **57 796,86 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **6 591,64 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **5 227,97 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **710,32 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **26,00 zł** i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **178,35 zł**, na szkolenia – **449,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **6 751 924,04 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w 2021 roku **6 816 312,54 zł**, tj. **99,91%** planu wynoszącego **6 822 761,00 zł**. Powyższe wydatki finansowane były ze środków pochodzących z dotacji oraz środków własnych na zadania zlecone otrzymaliśmy dotację w wysokości **6 810 272,00 zł** na plan wynoszący **6 811 052,00 zł**. Wydatkowaliśmy dotację w kwocie **6 809 807,40 zł**. Ze środków własnych na plan wynoszący **11 709,00 zł** wydatkowaliśmy **6 505,14 zł**, z czego na zakup materiałów i wyposażenia **710,32 zł** i na zakup usług pozostałych **5 204,037 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych – **141,45 zł** oraz szkolenia pracowników – **449,00 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2021 roku wyniosła 739.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010. Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 422 rodzin otrzymaliśmy w 2021 roku dotację w wysokości **3 287 508,84 zł**, czyli **99,99%** planu wynoszącego **3 287 938,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 422 rodzin, wydano **2 736 440,84 zł**, natomiast dla 44 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **235 322,15 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 971 762,99 zł**, co stanowi **99,99%** planu wynoszącego **2 972 192,15 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **238 584,45 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **77 161,40 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na pozostałe usługi. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 287 508,84 zł**, co stanowi **99,99%** planu wynoszącego **3 287 938,000 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010. W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **361,30 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **310,33 zł**, którą w całości wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia. Wydano 77 karty Dużej Rodziny.

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

Dochody - zadania zlecone

w złotych

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

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 20 | 855 | | | Rodzina | 10 145 714,30 | 10 144 131,80 | 99,98 |
| 21 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 811 052,00 | 6 809 807,40 | 99,98 |
| 22 | | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 811 052,00 | 6 809 807,40 | 99,98 |
| 23 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 287 938,00 | 3 287 652,37 | 99,99 |
| 24 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 287 938,00 | 3 287 652,37 | 99,99 |
| 25 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 361,30 | 310,33 | 85,89 |
| 26 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 361,30 | 310,33 | 85,89 |
| 27 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 363,00 | 46 361,70 | 100,00 |
| 28 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 363,00 | 46 361,70 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 10 853 520,67 | 10 849 446,46 | 99,96 |

Wydatki - zadania zlecone

w złotych

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

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Solidarnościowy | | | |
| 37 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 908,00 | 2 908,00 | 100,00 |
| 38 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 967,73 | 1 966,35 | 99,93 |
| 39 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 936,80 | 1 936,80 | 100,00 |
| 40 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 190,56 | 190,56 | 100,00 |
| 41 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 74 633,52 | 73 281,19 | 98,19 |
| 42 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 74 633,52 | 73 281,19 | 98,19 |
| 43 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 177,68 | 18 876,45 | 98,43 |
| 44 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 455,84 | 54 404,74 | 98,10 |
| 45 | 852 | | | Pomoc społeczna | 50 490,00 | 50 490,00 | 100,00 |
| 46 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 490,00 | 50 490,00 | 100,00 |
| 47 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 490,00 | 50 490,00 | 100,00 |
| 48 | 855 | | | Rodzina | 10 145 714,30 | 10 143 988,27 | 99,98 |
| 49 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 811 052,00 | 6 809 807,40 | 99,98 |
| 50 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26,00 | 26,00 | 100,00 |
| 51 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 751 930,11 | 6 751 924,04 | 100,00 |
| 52 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 505,44 | 43 337,59 | 97,38 |
| 53 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 389,95 | 3 389,95 | 100,00 |
| 54 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 340,00 | 8 333,41 | 99,92 |
| 55 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 1 185,65 | 98,80 |
| 56 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23,60 | 23,60 | 100,00 |
| 57 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36,90 | 36,90 | 100,00 |
| 58 | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 | 1 550,26 | 96,89 |
| 59 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 287 938,00 | 3 287 508,84 | 99,99 |
| 60 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 972 192,15 | 2 971 762,99 | 99,99 |
| 61 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 161,40 | 67 161,40 | 100,00 |
| 62 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 584,45 | 238 584,45 | 100,00 |
| 63 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 64 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 65 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 361,30 | 310,33 | 85,89 |
| 66 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 361,30 | 310,33 | 85,89 |
| 67 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 363,00 | 46 361,70 | 100,00 |
| 68 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 363,00 | 46 361,70 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 10 853 520,67 | 10 851 528,03 | 99,98 |

Dotacje

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 463 670,85 | 463 670,85 | 100,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 463 670,85 | 463 670,85 | 100,00 |
| 3 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 463 670,85 | 463 670,85 | 100,00 |
| 4 | 600 | | | Transport i łączność | 162 000,00 | 72 000,00 | 44,44 |
| 5 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 162 000,00 | 72 000,00 | 44,44 |
| 6 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| 7 | | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 630 | | | Turystyka | 142 017,00 | 142 022,15 | 100,00 |
| 9 | | 63095 | | Pozostała działalność | 142 017,00 | 142 022,15 | 100,00 |
| 10 | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 142 017,00 | 142 022,15 | 100,00 |
| 11 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 15 | | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 16 | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 17 | 750 | | | Administracja publiczna | 86 314,00 | 86 314,00 | 100,00 |
| 18 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 823,00 | 64 823,00 | 100,00 |
| 19 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 823,00 | 64 823,00 | 100,00 |
| 20 | | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 491,00 | 21 491,00 | 100,00 |
| 21 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 21 491,00 | 21 491,00 | 100,00 |

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

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 43 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 308,00 | 117 308,00 | 100,00 |
| 44 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 609,00 | 108 076,10 | 97,71 |
| 45 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 490,00 | 50 490,00 | 100,00 |
| 46 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 119,00 | 57 586,10 | 95,79 |
| 47 | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00 |
| 48 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00 |
| 49 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 563 520,85 | 512 295,85 | 90,91 |
| 50 | | 85395 | | Pozostała działalność | 563 520,85 | 512 295,85 | 90,91 |
| 51 | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 556 341,85 | 505 122,89 | 90,79 |
| 52 | | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 179,00 | 7 172,96 | 99,92 |
| 53 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 245,00 | 32 385,91 | 64,46 |
| 54 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 245,00 | 32 385,91 | 64,46 |
| 55 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 457,00 | 28 845,10 | 73,11 |
| 56 | | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 10 788,00 | 3 540,81 | 32,82 |
| 57 | 855 | | | Rodzina | 10 147 714,30 | 10 146 131,80 | 99,98 |
| 58 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 811 052,00 | 6 809 807,40 | 99,98 |
| 59 | | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 811 052,00 | 6 809 807,40 | 99,98 |
| 60 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 287 938,00 | 3 287 652,37 | 99,99 |
| 61 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 287 938,00 | 3 287 652,37 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 62 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 361,30 | 310,33 | 85,89 |
| 63 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 361,30 | 310,33 | 85,89 |
| 64 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 65 | | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 66 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 363,00 | 46 361,70 | 100,00 |
| 67 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 363,00 | 46 361,70 | 100,00 |
| 68 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 173 579,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 467 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 467 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 706 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 706 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 17 297 692,52 | 12 373 266,26 | 71,53 |

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

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

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

Tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w 2021 roku dochody w wysokości 111 587,12 co stanowi 109,35% planu. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły w okresie sprawozdawczym w wysokości 11 554,17 zł, czyli w 100%. W zakresie zwalczania narkomanii na plan wynoszący **4 828,90 zł** wydatkowano łącznie **3 188,90 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – **3 188,90 zł**. Plan został wykonany w 66,04%. W okresie sprawozdawczym przekazano w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 9 649,30 zł, co stanowi 96,49% planu. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2021 roku kwotę w wysokości **29 728,65 zł**, co stanowi 94,61% planu na te zadania wynoszącego **31 421,48 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan **8 500,00 zł** wydatkowano **8 500,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **11 261,15 zł**, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **26,00 zł**, na usługi pozostałe wydano **31 511,93 zł**. Wydatkowano również kwotę w wysokości **4 435,11 zł** na zakup żywności i szkolenia pracowników, **3 089,00 zł**, na energię elektryczną **324,44 zł**, na zakup usług zdrowotnych **100,00 zł**. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" wydatkowano kwotę **312,80 zł**. Łącznie na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w 2021 roku kwotę **118 260,74 zł** i wykonano w 75,50% tj. **89 289,08 zł**.

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne

w złotych

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

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

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

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

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

W planie inwestycyjnym na 2021 rok przyjęto zadania o wartości 15 230 961,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 6 369 808,04 zł. Zaplanowane zadania to:

- pn. **"Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w Gminie Warlubie"**. Kwota wydatków ujęta w planie 2021 roku na realizację zadania wynosiła 2 053 614,00 zł. Wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 1770 192,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację tej inwestycji środki w wysokości 2 108,90 zł (190,10 zł na odbitki

wielkoformatowe oraz 1 918,80 zł na uzgodnienia projektu). Opóźnienie w rozpoczęciu postępowania przetargowego spowodowało realizację wydatków na poziomie jedynie 0,10%;

- **pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej "**, na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 732 023,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 400 000,00 zł, które gmina otrzymała w kwietniu 2021 roku. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie inwestycyjne poniesiono wydatki w kwocie 728 835,54 zł, co stanowi 99,43% planu (26,00 zł- dziennik budowy, 2 200,00 zł- tablice informacyjne, 14 000,00 zł- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru oraz 712 609,54 zł- wykonawstwo). Inwestycję zrealizowano w całości.

- **pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo- Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**. Planowany koszt inwestycji to 720 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku, przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł (dofinansowanie otrzymane w grudniu 2020 r.). W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowaną inwestycję przy udziale środków w wysokości 719 697,34 zł (opłata za uzgodnienia branżowe projektu budowlanego w kwocie 688,80 zł i dziennik budowy 11,00 zł, tablice informacyjne na kwotę 3 000,00 zł, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na kwotę 11 070,00, wykonawstwo 651 646,29 zł, a także wykonanie odwodnienia liniowego i umocnienia skarpy na kwotę 53 281,25zł), co stanowi 99,96% planu;

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

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

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

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

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

- **„Zakup kontenera mieszkalnego”**- na realizację zakupu przeznaczono kwotę 30 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00 %.
- **„Warlubski Park Przemysłowo Technologiczny- ugoda sądowa”**, na którego realizację zaplanowano w roku 2021 kwotę 949 893,00 zł. Ugoda sądowa zawarta została 17.12.2021 r., a płatności w kwocie odpowiadającej 100,00 % planu dokonano w dniu 28.12.2021r.
- **pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji -Turystyczna Gmina Warlubie”**- realizowane zadanie, na które zabezpieczono kwotę 19 000,00 zł. W czerwcu zawarto umowę na wykonanie aplikacji, opiewającą na kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 97,10 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2021 r.
- **pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu Nowoczesne służby ratownicze”**- zadanie w planowanej kwocie 11 250,00 zł, przeniesione z 2020 r. do realizacji w roku bieżącym z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w poprzednim okresie. Wydatek w kwocie 11 250,00 zł został poniesiony w marcu 2021 roku, co stanowi 100% wykonania planu.
- **pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu** - Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023. W bieżącym okresie na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, z czego kwota 1 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane 11.12.2020r.). W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków w tym zakresie;
- **pn. „Zakup autobusu szkolnego”** Na realizację zadania zaplanowano przeznaczyć kwotę 500 176,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł (wpływ środków 6.04.2021r.). Zadanie zrealizowano w październiku 2021 r. w 100,00 %.
- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo”** Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2024. Na rok bieżący nie przewidziano realizacji wydatków w ramach tego zadania inwestycyjnego;
- **„Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”**, na które zaplanowano wydatki w kwocie 468 610,00 zł. Realizację zadania przewidziano przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 430 000,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 15 716,50 zł stanowiącą 3,35 % planu na opracowanie mapy do celów projektowych (8 610,00 zł) i na budowę lampy oświetleniowej (7 106,50 zł). Dalszą realizację inwestycji przewidziano na rok 2022;
- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie ”**. Na przedmiotowe zadanie w 2021 r. zaplanowano kwotę 5 108 191,00 zł przy współfinansowaniu w kwocie 3 467 251,00 zł w ramach Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 4 076,00 zł (przeszacowanie kosztorysu inwestycyjnego 1 476,00 zł i opracowanie mapy w celu sporządzenia projektu budowlanego 2 600,00 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 0,08 %. Inwestycja została ujęta w planie finansowym roku 2022;
- **pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”**- szacowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 51 000,00 zł. Z uwagi na konieczność uzyskania wymaganych opinii z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta realizację tego zadania inwestycyjnego, przewidziano na II półrocze 2021r. Wydatek zrealizowano 29.12.2021r. w wysokości 44 735,65 zł, co stanowi 87,72% zaplanowanej na okres sprawozdawczy kwoty;

- pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo**”. W 2021 nie zaplanowano żadnych wydatków na realizację tego zadania inwestycyjnego. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2024;
- pn. „**Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie**”- zadanie inwestycyjne stanowiące dofinansowanie dla mieszkańców, do montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w celu zwiększenia odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Warlubie. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 1 516 328,00 zł, z czego 706 328,00 zł pochodzi z dofinansowania otrzymanego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego 2014-2020, kwota 706 328,00 zł stanowi planowane dopłaty mieszkańców do inwestycji, a pozostała część to środki budżetu gminy. Realizację zadania zakończono w grudniu 2021 roku, ponosząc wydatki w kwocie 1 417 430,00 zł, co stanowi 93,48 % zaplanowanych na ten cel środków. Usługa wykonawstwa wynosiła 1 396 440,00 zł, nadzór inwestorski 15 990,00 zł, a opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie projektu 5 000,00 zł.
- pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu**”. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r., 1 035 000,00 zł w 2019 r., 1 000 000,00 zł w 2020 r. oraz kwotę 129 200,00 zł w roku 2022. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji (450 257,00 zł). W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 382 390,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 1 327 852,83 zł, tj. 96,05 % planu, w tym na budowę hali sportowej (887 226,99 zł), na wyposażenie hali sportowej (317 340,00 zł), na ubezpieczenie (2 776,92 zł), ogrodzenie (1 061,40 zł), ekspertyzę budowlaną hali i dokumentację (30 414,89 zł) oraz zakup stacji pogodowej z czujnikiem do pomiarów (85,97 zł), zakup siatki do ogrodzenia hali sportowej (199,51 zł), przegląd instalacji wentylacyjnej i kominowej (800,00 zł), usługi prawne i doradcze (14 145,00 zł), dziennik budowy (15,00 zł), dostawę i montaż witryny przeciwpożarowej (3 500,15 zł), pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego (60 762,00 zł) i prace zleczone (9 525,00 zł). Realizacja zadania przewidziana była na rok 2020, ale z uwagi na wypowiedzenie umowy przez Gminę Warlubie generalnemu wykonawcy, konieczność wykonania ekspertyz budowlanych i przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie służby, termin zakończenia prac inwestycyjnych został przedłużony do 31.08.2022r. W roku 2021 podpisano porozumienie w przedmiotowej sprawie, a w grudniu podpisano protokół odbioru robót;
- „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki**”, na którego realizację zaplanowano w 2021 roku kwotę 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków na realizację tego zadania inwestycyjnego. Wydatek ujęto w budżecie roku 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Plan 01.01.2021 r. | Plan 29.12.2021 r. | Wykonanie 31.12.2021 r. | WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Dochody | 38 665 984,85 | 48 282 817,56 | 43 554 834,50 | 90,21% |
| a) dochody bieżące | 32 467 957,85 | 37 312 652,56 | 37 609 362,84 | 100,80% |
| b) dochody majątkowe | 6 198 027,00 | 10 970 165,00 | 5 945 471,66 | 54,20% |
| | | | | |
| 2. Wydatki | 39 963 672,85 | 51 013 430,56 | 40 613 959,92 | 79,61% |
| a) wydatki bieżące | 31 797 615,85 | 35 782 469,56 | 34 244 151,88 | 95,70% |
| b) wydatki majątkowe | 8 166 057,00 | 15 230 961,00 | 6 369 808,04 | 41,82% |
| | | | | |
| 3. Deficyt/Nadwyżka | - 1 297 688,00 | - 2 730 613,00 | 2 940 874,58 | -107,70% |
| 4. Przychody | 2 525 688,00 | 5 758 613,00 | 5 758 613,00 | 100,00% |
| 5. Rozchody | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 100,00% |

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

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

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

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 31.12.2021 r.:

- w 2015 r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2021r. w kwocie 2 500 000,00 zł.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątask w Gminie Warlubie. I rata przypadała do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia przypada na dzień 30.09.2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego pożyczka została spłacona.

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

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

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

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

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

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

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

-pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 750 000,00 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 824 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 rok pozostała do spłaty wartość 3 742 000,00 zł.

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

- kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 21.12.2020 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 2 850 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 2 850 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 rok pozostała do spłaty wartość 2 750 000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku w kwocie 73 052,58 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat). Dokonano spłaty dwóch rat pożyczki w łącznej wysokości 328 000,00 zł oraz sześciu rat kredytu w łącznej wysokości 400 000,00 zł i wykupu jednej serii obligacji w kwocie 500 000,00 zł. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

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

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

Planowane w 2021 roku przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 23/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2022 r.

Anna Kubczak-Kosticka
2022-02-01

Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

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

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

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

- 1) Na podstawie sprawozdania Rb-N za 2021r. o stanie należności oraz wypłaconych aktywności finansowych stwierdzam stan należności na kwotę: 2451,26 zł.
- 2) Na podstawie sprawozdania Db-Z za 2021r. o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz pasywnej i gwarancyjnej stwierdzam brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

SKARBNIK
Gminy Warlubie
Joanna Makowska
Joanna Makowska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WARLUBIU

za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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

Warlubie, dnia 30.01.2022r.

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

INSTYTUCJA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2021r.

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

Warlubie, dnia 30.01.2022r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Turystyki w Warlubiu

mgr Anna Kubczak-Kosicka

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

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

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

| L.p | Konto | Nazwa konta | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | Dotacje | 129.600 | 129.600,00 | 100,00 |
| 1. | 710-000-00000-0000-00 | Dotacje UG Warlubie | 129.600 | 129600,00 | 100,00 |
| | | Przychody finansowe | 20 | 1,01 | 5,05 |
| 1. | 750-000-00000-0000-00 | Przychody finansowe | 20 | 1,01 | 5,05 |
| | | Pozostale przychody operacyjne | 100 | 0 | 0 |
| 1. | 760-001-00000-0000-00 | Pozostale przychody operacyjne inne | 100 | 0 | 0 |
| | | Razem przychody: | 129.720 | 129.601,01 | 99,91 |

Warlubie, dnia 30.01.2022r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Turystyki w Warlubiu

mgr Anna Kubczak-Kosicka

2022-01-31

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 23/2022

Wójta Gminy Warlubie

2022

SPRAWOZDANIE z dnia 30 marca 2022 r.
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WARLUBIU
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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

Warlubie, dnia 30.01.2022r.

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu

mgr Agnieszka Wiśniewska

- 1) Na podstawie sprawozdania Rb-N za 2021r. stwierdzam stan należności w kwocie: 1216,01zł
- 2) Na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2021r. o stanie zobowiązań według tyt. służbych oraz porzeceń i gwarancji stwierdzam brak zobowiązań niewymagalnych i w/w tytułach.

SKARBNIK
Gminy Warlubie

Joanna M. Strona 1a

INSTYTUCJA KULTURY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2021r.

| | |
|----------------------------|----------|
| Konto bankowe 31.12.2021r. | 1.216,01 |
| Razem: | 1.216,01 |

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

Warlubie, dnia 30.01.2022r.

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

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

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

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

Warlubie, dnia 30.01.2022

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

2022-02-01
P. J. Makowska

Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie



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

DYREKTOR
S.P.ZO.Z. Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylwia Muzek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

- 1) Na podstawie sprawozdania Kb-N za 2021r. o stanie należności oraz wykonanych obrotów finansowych stwierdzam stan należności: 412 117,48 zł.
- 2) Na podstawie sprawozdania Kb-Z za 2021r. o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz porównań i gwarancji stwierdzam brak zobowiązań wyagalnych i niewyagalnych.

SKARBNIK
Gminy Warlubie
Joanna Makowska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

KOSZTY:

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

PRZYCHODY:

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

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

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

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r.

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

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

Warlubie, dnia 30.01.2022r.

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warlubie, dnia 31.01.2022r.

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

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

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

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

Warlubie, dnia 30.01.2022r.

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

PLAN FINANSOWY NA ROK 2021 SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

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

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

Warlubie, dnia 28.12.2021r.

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylvia Wrozek-Górecka
specjalista chorób psychicznych i rodzinnej

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

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

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

§ 1.

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

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

| | |
|------------------------|-----------|
| - amortyzacja | 50,00 |
| - koszty usługi obce | 2.900,00 |
| - koszty wynagrodzenia | 98.000,00 |
| - koszty pozostałe | 400,00 |

razem: 101.350,00

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

| | |
|------------------------------------|-----------|
| - koszty zużycia materiałów | 10.400,00 |
| - koszty ubezpieczenia społecznego | 2.100,00 |
| - koszty paliwa i energii | 15.500,00 |

razem: 28.000,00

§ 2.

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

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

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

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
S.P.ZO.Z. Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylvia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warlubie na 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981, 2270 i Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Wójt Gminy przekłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

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

| | | | | | |
|---|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 198 799,22 | 30 000,00 | | 228 799,22 |
| | Razem | 66 069 393,39 | 2 531 304,31 | 47 892,00 | 68 552 805,70 |

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY WARLUBIE NA 31.12.2021 r.

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

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

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

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

| L.P | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Ilość w ha/szt. | Wartość w zł | Przychody | Rozchody | Ilość w ha/szt. | Wartość w zł |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| I | BUDYNKI, LOKALE | | 12 577 528,71 | | 35 028,00 | | 12 542 500,71 |
| 1. | Budynki mieszkalne | | | | | | |
| 1 | Dom mieszkalny Bzowo | 2 lokale | 49 986,00 | | | 2 lokale | 49 986,00 |
| 2 | Dom mieszkalny Bzowo 52 | 1 lokal | 5 600,00 | | 5 600,00 | 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 | | | 1 budynek | 17 643,00 |
| 6 | Dom mieszkalny Buśnia (po szkole) | 1 budynek | 16 500,00 | | | 1 budynek | 16 500,00 |
| 7 | Dom mieszkalny Warlubie | 1 budynek | 22 382,00 | | | 1 budynek | 22 382,00 |
| 8 | Lokal mieszkalny Krzewiny 2 | 1 lokal | 19 047,00 | | | 1 lokal | 19 047,00 |
| 9 | Lokal mieszkalny w Bąkowie | 1 lokal | 21 968,80 | | | 1 lokal | 21 968,80 |

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

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|--|---------------|------|----------------------|
| 4. | Budynki gospodarcze | | | | | | |
| 1 | Budynek gospodarczy Bzowo 85 | 1 | 3 099,00 | | | 1 | 3 099,00 |
| 2 | Budynek gospodarczy Buśnia | 1 | 1 000,00 | | | 1 | 1 000,00 |
| 3 | Budynek gospodarczy Bzowo 52 | 1 | 890,00 | | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Budynek gospodarczy przy szkole w Lipinkach | 1 | 3 226,08 | | | 1 | 3 226,08 |
| 5 | Budynek- toalety | 1 | 5 066,83 | | | 1 | 5 066,83 |
| 6 | Budynek socjalny | 1 | 47 996,68 | | | 1 | 47 996,68 |
| 7 | Garaż blaszany | 1 | 36 998,51 | | | 1 | 36 998,51 |
| 8 | Garaż blaszany | 1 | 4 700,00 | | | 1 | 4 700,00 |
| 9 | Budynek hydrofornia Warlubie | 1 | 7 357,00 | | | 1 | 7 357,00 |
| 10 | Garaż | 1 | 59 993,44 | | | 1 | 59 993,44 |
| 11 | Hala garażowo- magazynowa | 1 | 92 152,32 | | | 1 | 92 152,32 |
| | RAZEM | | 262 479,86 | | 890,00 | | 261 589,86 |
| 1 | Remiza Wielkie Komorsk | 1 | 69 062,00 | | | 1 | 69 062,00 |
| 2 | Dom Strażaka Warlubie- rozbudowa o salę OSP z zapleczem, parking i plac zabaw | 1 | 738 184,87 | | | 1 | 738 184,87 |
| 3 | Remiza Bzowo | 1 | 4 153,00 | | | 1 | 4 153,00 |
| 4 | Remiza Krusze | 1 | 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 |
| | RAZEM | | 1 313 463,70 | | | | 1 313 463,70 |
| 5. | Budynki będące we władaniu SPZOZ | | 857 698,15 | | | | 857 698,15 |
| 1 | Ośrodek Zdrowia w Warlubiu | 1 | 857 698,15 | | | 1 | 857 698,15 |
| II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 48 470 007,90 | | | | 50 471 136,71 |
| 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 | 153,20 | 13 913 659,72 | 2 001 128,81 | | 156,122 | 15 914 788,53 |
| 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 | Hydrofornia Bąkowo SUW | 1 | 3 789 314,25 | | | 1 | 3 789 314,25 |
| 24 | Hydrofornia Lipinki i sieć wodociągowa | 1 | 307 192,72 | | | 1 | 307 192,72 |
| 25 | Studnia głębinowa Lipinki | 1 | 73 494,35 | | | 1 | 73 494,35 |
| 26 | Sieć wodociągowa Warlubie, Bąkowo, Płochocin. W. Komorsk, Lipinki Buśnia, Krusze | 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 | | | 42,6 | 7 844 297,05 |
| 28 | Studia głębinowa Bąkowo i Warlubie | 3 | 44 738,00 | | | 3 | 44 738,00 |
| 29 | Oczyszczalnia ścieków Warlubie | 1 | 11 000 663,34 | | | 1 | 11 000 663,34 |
| 30 | Przepompownia ścieków Warlubie | 1 | 97 559,25 | | | 1 | 97 559,25 |
| 31 | Osadnik Płochocin | 1 | 8 984,91 | | | 1 | 8 984,91 |

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

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------|---|-------------------|--|--|---|-------------------|
| 5 | Pompa szlamowa | 1 | 5 871,00 | | | 1 | 5 871,00 |
| 6 | Serwery | 3 | 38 092,02 | | | 3 | 38 092,02 |
| 7 | Komputery, laptopy | 5 | 106 138,82 | | | 5 | 106 138,82 |
| 8 | Urządzenia sieciowe | 1 | 13 342,97 | | | 1 | 13 342,97 |
| 9 | Wentylator oddymiający | 2 | 11 680,00 | | | 2 | 11 680,00 |
| 10 | Szafa chłodnicza | 1 | 4 007,70 | | | 1 | 4 007,70 |
| 11 | Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji | 1 | 31 861,96 | | | 1 | 31 861,96 |
| | RAZEM | | 355 664,51 | | | | 355 664,51 |
| V | Maszyny i urządzenia | | 459 851,25 | | | | 459 851,25 |
| 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 |
| | RAZEM | | 459 851,25 | | | | 459 851,25 |
| VI | Urządzenia techniczne | | 412 773,38 | | | | 412 773,38 |
| 1 | Monitoring terenów w Warlubiu | 2 | 40 630,00 | | | 2 | 40 630,00 |
| 2 | Syrena w OSP | 1 | 4 808,58 | | | 1 | 4 808,58 |
| 3 | Pompa szlamowa | 1 | 15 000,00 | | | 1 | 15 000,00 |
| 4 | Motopompy pływające w OSP | 5 | 20 219,60 | | | 5 | 20 219,60 |
| 5 | WEBER | 2 | 63 957,55 | | | 2 | 63 957,55 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------|---|---------------------|--|--|---|---------------------|
| 6 | Zbiorniki wodne Bąkowo | 2 | 120 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 |
| | RAZEM | | 412 773,38 | | | | 412 773,38 |
| VII | Środki transportu | | 2 489 552,21 | | | | 2 989 727,71 |
| 1 | Bus IVECO | 1 | 168 360,00 | | | 1 | 168 360,00 |
| 2 | Samochód Jelcz 005 Warlubie | 1 | 59 890,00 | | | 1 | 59 890,00 |
| 3 | Samochód Star/ratow.-poż./2006r. | 1 | 369 685,00 | | | 1 | 369 685,00 |
| 4 | Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki | 1 | 108 996,76 | | | 1 | 108 996,76 |
| 5 | Samochód Gazela | 1 | 68 000,00 | | | 1 | 68 000,00 |
| 6 | Samochód straż. Wlk. Komorsk | 1 | 498 620,00 | | | 1 | 498 620,00 |
| 7 | Samochód Peugeot | 1 | 42 495,93 | | | 1 | 42 495,93 |
| 8 | Samochód VW | 1 | 36 000,00 | | | 1 | 36 000,00 |
| 9 | Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki | 1 | 36 500,00 | | | 1 | 36 500,00 |
| 10 | Samochód straż.. Warlubie MNA/STOLARCZYK | 1 | 783 000,00 | | | 1 | 783 000,00 |
| 11 | Samochód Fiat Ducato- OSP Buśnia | 1 | 38 503,72 | | | 1 | 38 503,72 |
| 12 | Samochód Fiat Ducato- OSP 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 | 0 | 0 | 500 175,50 | | 1 | 500 175,50 |
| | RAZEM | | 2 489 552,21 | 500 175,50 | | | 2 989 727,71 |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości | | 198 799,22 | | | | 228 799,22 |
| 1 | Aparat powietrzny Fenzy OSP Lipinki | 2 | 9 071,98 | | | 2 | 9 071,98 |
| 2 | Torba ratownictwa medycznego | 1 | 5 940,00 | | | 1 | 5 940,00 |
| 3 | Kserokopiarka Nashuatec, Canon | 5 | 38 817,97 | | | 5 | 38 817,97 |
| 4 | Miernik | 1 | 4 927,25 | | | 1 | 4 927,25 |
| 5 | Defibrylator | 3 | 18 887,09 | | | 3 | 18 887,09 |
| 6 | Garaż blaszany na łódki ratunkowe | 3 | 25 684,09 | | | 3 | 25 684,09 |
| 7 | Kuchnia gazowa z piecem konwekcyjnym | 1 | 5 644,47 | | | 1 | 5 644,47 |
| 8 | Drabina ratownicza ZS-2100 | 1 | 4 708,00 | | | 1 | 4 708,00 |
| 9 | Sanie ratownictwa drogowego | 1 | 5 599,99 | | | 1 | 5 599,99 |
| 10 | System głosowania oraz nagłośnienia i streamingu video | 1 | 20 980,00 | | | 1 | 20 980,00 |
| 11 | Wiata drewniana – patio Płochocinek | 1 | 25 000,00 | | | 1 | 25 000,00 |
| 12 | Serwer PY TX2550 M5 Tower (do Best@) | 1 | 33 538,41 | | | 1 | 33 538,41 |
| 13 | Kontener mieszkalny | 1 | 0,00 | 30 000,00 | | 1 | 30 000,00 |
| | RAZEM | | 198 799,22 | 30 000,00 | | | 228 799,22 |
| | SUMA | | 66 069 393,39 | 2 531 304,31 | 35 028,00 | | 68 552 805,70 |

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

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

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

Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

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

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

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 6- Urządzenia techniczne.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 7- Środki transportu.

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

Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

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

Gmina Warlubie nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Uzyskanie dochodów z tytułu wykonania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania łącznie 276 974,54 zł,
w tym:

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

Uzasadnienie

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek