

**ZARZĄDZENIE NR 43/2016**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zmianami) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. wraz z materiałami towarzyszącymi. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>23 883 677,87</b>	<b>13 772 904,27</b>	<b>57,67</b>
a) dochody bieżące	23 683 677,87	13 744 499,09	58,03
b) dochody majątkowe	200 000,00	28 405,18	14,20
<b>2. Wydatki</b>	<b>25 585 122,87</b>	<b>12 050 756,72</b>	<b>47,10</b>
a) wydatki bieżące	23 335 122,87	11 953 547,73	51,23
b) wydatki majątkowe	2 250 000,00	97 208,99	4,32
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 1 701 445,00</b>	<b>1 722 147,55</b>	
4. Przychody	2 568 400,00	1 736 130,48	67,60
5. Rozchody	866 955,00	106 815,50	12,32

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

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za I półrocze 2016r.:

- 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

**Krzysztof Michalak**

## Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 rok – część opisowa

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Warlubie na 2016 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XVII/77/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w następujących wielkościach:

**Planowane dochody: 21 242 912,00 zł**

- bieżące 21 042 912,00 zł  
- majątkowe 200 000,00 zł

**Planowane wydatki: 22 944 357,00 zł**

- bieżące 20 694 357,00 zł  
- majątkowe 2 250 000,00 zł

Budżet Gminy Warlubie na dzień 30 czerwca 2016r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2016 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>23 883 677,87</b>	<b>13 772 904,27</b>	<b>57,67</b>
a) dochody bieżące	23 683 677,87	13 744 499,09	58,03
b) dochody majątkowe	200 000,00	28 405,18	14,20
<b>2. Wydatki</b>	<b>25 585 122,87</b>	<b>12 050 756,72</b>	<b>47,10</b>
a) wydatki bieżące	23 335 122,87	11 953 547,73	51,23
b) wydatki majątkowe	2 250 000,00	97 208,99	4,32
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 1 701 445,00</b>	<b>1 722 147,55</b>	
4. Przychody	2 568 400,00	1 736 130,48	67,60
5. Rozchody	866 955,00	106 815,50	12,32

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 2 640 765,87 zł.

### % udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	21 467 035,95	89,88%	12 513 298,57	90,85%
Oświata	198 000,00	0,83%	105 535,63	0,77%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 780,92	0,06%	12 734,42	0,09%
Zakład Usług Komunalnych	2 204 861,00	9,23%	1 141 335,65	8,29%
<b>RAZEM</b>	<b>23 883 677,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 772 904,27</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów gminy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

### % udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2016r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>% planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Urząd Gminy	8 180 748,64	31,98%	2 994 705,30	24,85%
Oświata	8 640 342,00	33,77%	4 342 054,39	36,03%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 310 114,23	24,66%	3 671 744,23	30,47%
Zakład Usług Komunalnych	2 453 918,00	9,59%	1 042 252,80	8,65%
<b>RAZEM</b>	<b>25 585 122,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 050 756,72</b>	<b>100,00%</b>

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 2 640 765,87 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków gminy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

#### **Nadwyżka operacyjna:**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 13 744 499,09 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 11 953 547,73 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 790 951,36 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

#### **Deficyt budżetowy:**

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **1 701 445,00 zł**, który nie został w trakcie roku zwiększony. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:

- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych: 832 269,52 zł,
- wolnych środków: 869 175,48 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za I półrocze 2016r. stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 1 722 147,55 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1 701 445,00 zł.

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

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 5 811 926,07 zł, co stanowi 24,33% w stosunku do planowanych dochodów w 2016 roku.

Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi 5 811 926,07 zł, w tym 881 628,25 zł stanowią pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 810 967,00 zł w tym na zadanie pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 545 456,00 zł,  
 „Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” 132 201,00 zł,  
 ”Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 133 310,00 zł,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 70 661,25 zł.

- obligacje komunalne – w 2013r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz 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 kwotę 3 000 000,00 zł,

- ENEA - do długu zalicza się również wartość zobowiązania wynikającego z umowy nr CRUn/ZAM/DU/67/361/2011 z dnia 31.01.2011 r. zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne (do 2016 r.) Dług z tego tytułu wynosi 30 297,82 zł i zaliczony jest do kredytów długoterminowych od przedsiębiorstw niefinansowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 59 708,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 47 107,50 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 178 419,33 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w lipcu bieżącego roku. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 11 846,10 zł,
- Oświata: 108 431,76 zł,
- GOPS: 20 541,61 zł,
- ZUK: 37 599,86 zł.

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 6 290 556,88 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 5 171 406,48 zł
- Oświata: 12 337,87
- GOPS: 902 433,79
- ZUK: 204 378,74

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1 063 913,41 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 359 252,36 zł z tego 230 108,35 zł stanowią należności podatkowe, 2 170,08 zł należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, 44 954,98 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz oraz 82 018,95 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 644 517,81 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 60 143,24 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki.

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 3 228 294,16 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 1 998 349,31 zł.

## Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 683 677,87</b>	<b>13 744 499,09</b>	<b>58,03</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>28 405,18</b>	<b>14,20</b>
<b>Razem</b>	<b>23 883 677,87</b>	<b>13 772 904,27</b>	<b>57,67</b>

### Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 3 760 384,00 zł, subwencja wyrównawcza – 1 655 088,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 3 392 541,46 zł, na zadania własne – 484 801,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 138 908,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – -14 358,81 zł, dochody własne – 3 325 135,44 zł.

W zakresie dochodów własnych z tytułu trzech 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	859 387,00 zł
podatek rolny	325 388,99 zł
podatek leśny	195 240,50 zł
podatek od środków transportowych	51 205,54 zł
inne opłaty lokalne	352 826,73 zł
wpływy z usług	1 162 917,91 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 778,40 zł

### **Dochody majątkowe**

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 200 000,00 zł wykonano w 14,2 % na kwotę 28 405,18 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy mają wpływ środki uzyskane z tytułu realizacji inwestycji oraz wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności. W I półroczu 2016r. otrzymano dotację z WFOŚiGW w Toruniu na zakończoną w 2015r. inwestycję pn. „**Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze**” w kwocie 28 405,18 zł, natomiast dotację na realizację inwestycji "Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo" planuje się w II półroczu 2016r.

Na niski procent wykonania dochodów majątkowych ma wpływ termin wykonania i rozliczenia ww. inwestycji przypadający na II półroczu 2016r. Wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności planuje się w II półroczu 2016r.

### **Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r. wg ważniejszych źródeł**

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	5 775 909,00	3 114 243,07	53,92
	podatek rolny	560 000,00	325 388,99	58,11
	podatek leśny	297 500,00	195 240,50	65,63
	podatek od nieruchomości	1 460 000,00	859 387,00	58,86
	podatek od środków transportowych	80 000,00	51 205,54	64,01
	podatek od spadków i darowizn	9 000,00	3 233,00	35,92
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	200,00	1 170,00	585,00
	opłata targowa	1 500,00	910,00	60,67
	opłata skarbowa	20 000,00	16 112,00	80,56
	podatek od czynności cywilno - prawnych	70 200,00	73 073,00	104,09
	wpływy z usług	2 355 741,00	1 162 917,91	49,37
		93 000,00	72 778,40	78,26

	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	828 768,00	352 826,73	42,57
		22 921,92	23 010,46	100,39
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	178 100,00	68 153,58	38,27
3.	Dochody z majątku gminy			
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 010,00	7 717,15	383,94
5.	Pozostałe dochody	171 679,00	109 511,18	63,79
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych	2 270 000,00	1 124 549,19	49,54
		70 000,00	-14 358,81	-20,51
		2 200 000,00	1 138 908,00	51,77
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:  z mocy ustawy zadania własne na podstawie porozumień - dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 995 700,35	3 879 342,46	64,70
		5 124 825,35	3 392 541,46	66,20
		718 875,00	484 801,00	67,44
		2 000,00	2 000,00	100,00
		150 000,00	0,00	0,00
8.	Subwencje w tym: subwencja oświatowa subwencja ogólna	9 420 805,00	5 415 472,00	57,48
		6 110 625,00	3 760 384,00	61,54
		3 310 180,00	1 655 088,00	50,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	28 405,18	0,00
10.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 552,60	2 500,00	5,37
	<b>R a z e m :</b>	<b>23 883 677,87</b>	<b>13 772 904,27</b>	<b>57,67</b>

## Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2016r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 485,69	262 481,93	99,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 726,00	242 991,16	43,80
600	Transport i łączność	150 000,00	1 175,29	0,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	63 681,41	37,46
710	Działalność usługowa	2 000,00	4 532,26	226,61
750	Administracja publiczna	156 596,00	31 186,33	19,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 062,00	6 892,00	85,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13,54	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 869 900,00	2 732 028,70	56,10
758	Różne rozliczenia	9 430 805,00	5 428 740,03	57,56
801	Oświata i wychowanie	462 650,00	274 968,36	59,43
852	Pomoc społeczna	5 231 697,58	3 386 428,46	64,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 755,60	1 297 784,80	51,02
<b>Razem:</b>		<b>23 883 677,87</b>	<b>13 772 904,27</b>	<b>57,67</b>

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości 263 485,69 zł, które zrealizowano w 99,62 % na kwotę 262 481,93 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 258 985,69 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 4 500,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 3 496,24 tj. 77,69% planu, pozostałe wpłaty w mniejszej wartości planuje się w grudniu bieżącego roku.

**W dziale 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 554 726,00 zł wpłynęło 242 991,16 zł tj. 43,80 %. Są to dochody za dostarczanie ciepła 21 771,00 zł tj. 24,99% planu. Niskie wykonanie dochodów ma związek ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi i w związku z tym, mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi. Dochody za dostarczanie wody 221 220,16 zł zrealizowano w 47,31%. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wody pobranej przez konsumentów, szczególnie wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji. Zaległości w tym dziale wynoszą 46 093,27 zł. Ogółem oddano do postępowania sądowego w bieżącym roku 22 osoby. Na

dzień 30.06.2016r. pozostaje łącznie 38 toczących się postępowań egzekucyjnych. Z tytułu postępowań egzekucyjnych wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 27 191,50 zł. Komornik umorzył postępowanie w 6 sprawach na kwotę 4 519,40 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na plan 150 000,00 zł wpłynęło 1 175,29 zł tj. 0,78 %. Na niski procent wykonania wpływa fakt, że planowana dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo" zostanie rozliczona w II półroczu 2016r., na co wpływ ma odbiór robót zaplanowany na 01.07.2016r. Dochody w kwocie 1 175,29 zł stanowią wpłatę za korzystanie z przystanków i zostaną wprowadzone do planu dochodów w II półroczu 2016r.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 170 000,00 zł wpłynęło 63 681,41 zł, tj. 37,46 % . Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 56 114,98 zł co stanowi 51,01 % planu. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 50 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane z powodu braku chętnych do nabycia nieruchomości. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 8 000,00 zł zrealizowano w 73,23% tj. w kwocie 5 858,64 zł tj. Pozostałe dochody z tego tytułu planuje się w II półroczu 2016r. Zaległości w tym dziale wynoszą 44 954,98 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do ubiegłego roku o 8 001,46 zł. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz wszczęto wobec nich postępowania sądowe. Nadpłaty wynoszą 1 746,63 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1 293,96 zł tj. 64,70 %. Uzyskano kwotę 413,83 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów jako zwrot kosztów sądowych od dłużników.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – na plan 2 000,00 zł wpłynęła kwota 4 532,26 zł, co stanowi 226,61% planu. Planowaną dotację z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej w kwocie 2 000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w 100 %. Wysokie wykonanie dochodów wynika z nieplanowanego wpływu kwoty 2 532,26 zł z tytułu faktury korygującej za rok 2015 jako zwrot zaliczki do umowy za przyłączenie do sieci ENEA.

**W dziale 750 Administracja publiczna** - na plan 156 596,00 zł wpłynęło 31 186,33 zł, co stanowi 19,92 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 838,00 zł tj. 54,50 % oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 100 010,00 zł, a zrealizowane w wysokości 348,33 zł, w tym jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6,20 zł oraz z różnych dochodów 342,13 zł za terminowe przekazanie podatku dochodowego. Na niskie wykonanie z tytułu planowanego wpływu z różnych dochodów ma wpływ niezrealizowanie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego za ubiegły rok. Planowane środki w kwocie 100 000,00 zł zostaną w II półroczu 2016r. przesunięte w planie dochodów do § 4530 "Podatek od towarów i usług" związanego z centralizacją rozliczeń VAT w gminach. Aktualnie gmina jest na etapie wprowadzania centralizacji, wobec powyższego planowane dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów 8 062,00 zł zrealizowano w 85,49 %, tj. w kwocie 6 892,00 zł, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 174,00 zł oraz środki na zakup urn przezroczystych w kwocie 5 718,00 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 13,54 zł , dotyczące faktury korygującej za usługi telekomunikacyjne z ubiegłego roku.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - ogółem na plan 4 869 900,00 zł wpłynęło 2 732 028,70 zł co stanowi 56,10 % planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

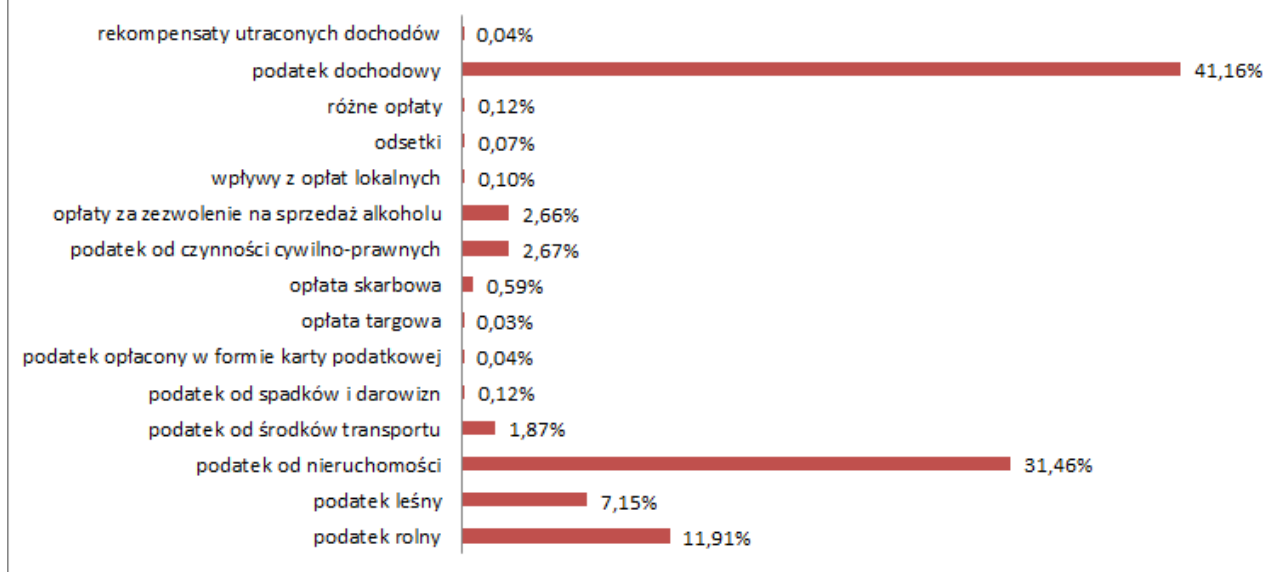
Dział 756	Plan budżetu na 2016r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016r.	%



- podatek rolny	560 000,00	325 388,99	58,11
- podatek leśny	297 500,00	195 240,50	65,63
- podatek od nieruchomości	1 460 000,00	859 387,00	58,86
- podatek od środków transportowych	80 000,00	51 205,54	64,01
- podatek od spadków i darowizn	9 000,00	3 233,00	35,92
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	200,00	1 170,00	585,00
- opłata targowa	1 500,00	910,00	60,67
- opłata skarbową	20 000,00	16 112,00	80,56
- podatek od czynności cywilno - prawnych	70 200,00	73 073,00	104,09
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	93 000,00	72 778,40	78,26
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 762,50	0,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	-14 358,81	-20,51
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 200 000,00	1 138 908,00	51,77
- odsetki	4 000,00	1 832,20	45,81
- różne opłaty	3 500,00	3 369,38	96,27
- rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	1 017,00	101,70
<b>Razem</b>	<b>4 869 900,00</b>	<b>2 732 028,70</b>	<b>56,10</b>

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem za I półrocze 2016r. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

## Udział poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem w dziale 756 za I półrocze 2016r.



Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 230 108,35 zł, a nadpłaty 17 227,26 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

- z podatku od nieruchomości – 121 432,08 zł,
- z podatku rolnego – 90 737,33 zł,
- z podatku leśnego – 1 126,10 zł,
- z podatku od środków transportowych – 15 116,54 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych – 19,00 zł,
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 1 677,30 zł.

A nadpłaty wynoszą:

- z podatku od nieruchomości – 5 709,63 zł,
- z podatku rolnego – 11 262,13 zł,
- z podatku leśnego – 93,50 zł,
- z podatku od środków transportowych – 162,00 zł,

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 076 455,70 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 230 108,35 zł i uległa zmniejszeniu łącznie o 4 228,68 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 17 227,26 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 320 szt. na łączną kwotę 58 525,90 zł. oraz 87 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26 928,40 zł. Część zaległości jest nieściągalna z powodu upadłości podmiotu zobowiązanego, bezskuteczności egzekucji (kwota 90 350,00 zł) oraz nieuregulowanych spraw spadkowych (kwota 22 725,00).

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 14 504,52 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 476 772,72 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 11 196,00 zł, w tym: podatku rolnego 4 036,00 zł, leśnego 56,00 zł, od nieruchomości 4 859,00 zł, od środków transportowych 407,00 zł, podatku od spadków i darowizn 1 820,00 zł oraz odsetek w wysokości

18,00 zł. Nie dokonano odroczeń terminu płatności oraz rozłożenia na raty w okresie sprawozdawczym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 476 772,72 zł, w tym podatku od nieruchomości 342 456,46 zł, podatku rolnego 76 885,26 zł i od środków transportowych 57 431,00 zł. Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 14 504,52 zł z podatku od nieruchomości.

Z uwagi na niskie wykonanie wykazane w sprawozdaniach z Urzędu Skarbowego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się zmniejszenie planu dochodów w II półroczu 2016r. Ujemne wykonanie dochodów w tym paragrafie jest związane z ich nieprzewidywalnością. Dochody te uzależnione są od dochodów uzyskanych przez podmioty gospodarcze oraz sposobu ich rozliczania. Osoby prawne mogą wybrać rozliczenie podatku dochodowego w formie zaliczek ustalonych na podstawie poprzedniego roku, a rozliczenie rzeczywistych dochodów następuje w kolejnym roku za cały rok ubiegły. Ponadto firmy korzystają z w trakcie roku z ulg i zwolnień im przysługujących. Z uwagi na wysokie wykonanie dochodu z tytułu podatku od działalności gospodarczej planuje się zwiększenie planu dochodów w trzecim kwartale 2016r. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania planu za rok ubiegły.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - na plan 9 430 805,00 zł wpłynęło 5 428 740,03 zł, co stanowi 55,64 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 3 760 384,00 zł, tj. 61,54 % oraz ogólnej dla gmin 1 655 088,00 zł tj. 50 % planu.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 13 268,03 zł, co stanowi 132,68 % planu. Wyższe wykonanie planu związane jest z alokacją środków pieniężnych na koncie i przesunięciem płatności za realizowane inwestycje na II półroczu 2016r. Planuje się zwiększenie planu dochodów z ww. tytułu w trzecim kwartale 2016r.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 462 650,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 274 968,36 zł tj. 59,43 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych w wysokości 166 932,73 zł, tj. 63,68%, wpływu z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę 98,00 zł, wpływu z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku ZS w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan 5 600,00 zł wykonanie 2 683,72 zł tj. 47,92 %, wpływu 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 oraz wypłata świadczenia chorobowego planowane 1 390,00 zł – wykonanie 704,51 zł – 50,68 %, środki przekazane przez WFOŚiGW na dofinansowanie nagród w konkursach ekologicznych wpłynęły w 100% tj. w kwocie 2 500,00 zł, wpłaty za obiady uczniów z ogniska przedszkolnego 3-5 latków oraz za usługi świadczone przez oddział przedszkolny powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan 20 000,00 zł wykonanie 12 274,00 zł – 61,37 % (za 6 miesięcy, do końca roku budżetowego pozostały 4 miesiące - bez okresu wakacyjnego), wpływu z opłat za wynajem autobusów, odsetki bankowe, wpływu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), plan 11 010,00 zł wykonanie 4 824,81 zł – 43,82 % (niższe wpływy za wynajem autobusów), wpływu z opłat za obiady uczniów szkół oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie i GOPS-u w Dragaczu oraz MOPS-u w Nowem za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan 160 000,00 zł wykonanie 84 950,59 zł – 53,09 %.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 5 231 697,58 zł wpłynęło 3 386 428,46 zł tj. 64,73 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

świadczenie wychowawcze w kwocie 1 400 000,00 zł tj. 68,14%,  
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 645 010,87 zł tj. 61,22%,  
składki na ubezpieczenia zdrowotne 22 726,00 zł tj. 79,18%,  
zasiłki i pomoc w naturze 57 021,00 zł tj. 67,13%,  
dodatek energetyczny 241,28 zł tj. 100,00%,  
zasiłki stałe 141 679,53 zł tj. 100,00%

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 62 119,64 zł tj. 52,47%,  
z usług opiekuńczych 6 488,38 zł tj. 43,84%  
pozostała działalność 51 141,76 zł tj. 50,44%.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym w I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 7 712,87 zł. Największą wartość zrealizowanych dochodów stanowi zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 37 125,41 zł, z tego 18 054,60 zł to odsetki przekazane do KPUW, 18 244,62 zł to fundusz alimentacyjny, 826,19 zł to zaliczka alimentacyjna. Kwotę 29 414,46 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (18 054,60 zł - odsetki, 413,09 zł - zaliczka alimentacyjna, 10 946,77 zł - fundusz alimentacyjny). Kwota 7 710,95 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy (413,10 zł - zaliczka alimentacyjna, 7 297,85 zł - fundusz alimentacyjny). Obecnie posiadamy 99 dłużników funduszu alimentacyjnego i 32 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 1 963 811,26 zł (1 319 293,45 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 644 517,81 zł to zaległości dot. budżetu jst.). Zrealizowano również dochody w kwocie 1,92 zł jako wpływ z odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Kwota została przekazana do KPUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowano dochody w wysokości 1 078,53 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego. Dochód został przekazany do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym występują dochody w wysokości 576,94 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na podstawowym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano również dochód w wysokości 77,70 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, w tym m.in. terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 3 288,38 zł, którą stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane w dwunastu środowiskach.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane środki wynoszą 40 000 zł, które otrzymano w 100,00%. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 2 543 755,60 zł wpłynęło 1 297 784,80 zł, co stanowi 51,02 %. Planowane dochody w wysokości 1 341 015,00 zł wykonano w 54,50% czyli w wysokości 730 896,89 zł i są to dochody za odbiór ścieków. Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 16 000,00 zł zrealizowano w 94,83% tj. 15 173,16 zł. Dochody na utrzymanie zieleni nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym, wpływ planuje się w II półroczu 2015r. Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 7 000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warlubie" nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym, wpływ planuje się w II półroczu 2016r. Wpłynęły również w okresie sprawozdawczym środki z tytułu opłaty produktowej w kwocie 28,39 zł.

W pozostałej działalności wykonano plan w 49,81% tj. w wysokości 167 447,60 zł i są to dochody z odsetek zrealizowane w 86,22% tj. w kwocie 3 983,48 zł, różnych opłat zrealizowane w 149,14% tj. w kwocie 8 202,73, (ww. dochody zostały wykonane ponad plan, co ma związek ze skuteczną egzekucją należności przez komornika), wpływu z różnych dochodów zrealizowanego w 309,28% tj. w kwocie 58 763,00 zł, na tak wysokie wykonanie ma wpływ zwrot podatku VAT naliczonego od zakupów inwestycyjnych (planuje się zwiększenie planu dochodów w trzecim kwartale 2016r.) i głównie usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych zrealizowanych w kwocie 96 498,39 zł tj. 34,46% w stosunku do planu (niskie wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym związane jest z większym zapotrzebowaniem na ww. usługi w okresie letnim (wakacyjnym), co spowoduje zwiększenie wykonania w II półroczu 2016r.) Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 27 052,60 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie" nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym, wpływ planuje się w II półroczu 2016r.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 350 064,23 zł, tj. 42,24% planu. Na niższe wykonanie miała wpływ niska stawka za wywóz nieczystości, która została zmieniona uchwałą Rady Gminy i obowiązuje od 1 lipca br. wobec powyższego planowana realizacja dochodów winna zostać wykonana w II półroczu 2016r. Zaległości z tego tytułu wynoszą 82 018,95 zł, a nadpłaty 1 416,50 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 424 szt. na kwotę 39 116,50 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 76 szt. na kwotę 11 694,50 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 4 135,43 zł za koszty upomnień oraz 1 633,92 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Wpłynęła też dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na inwestycję pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w kwocie 28 405,18 zł, za zakończoną w październiku 2015r. inwestycję.

## Wydatki budżetowe

Wydatki dokonywane były oszczędnie w miarę realizacji zadań ujętych w założonych planach wydatków oraz z zachowaniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych.

Wydatki dzielą się na:

wydatki bieżące	23 335 122,87 zł	11 953 547,73 zł	51,23
wydatki majątkowe	2 250 000,00 zł	97 208,99 zł	4,32
<b>Razem</b>	<b>25 585 122,87 zł</b>	<b>12 050 756,72 zł</b>	<b>47,10</b>

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 11 953 547,73 tj. 99,19 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 4 371 539,53 zł tj. 36,28% ogółu wydatków,  
 Pochodne od wynagrodzeń 938 828,39 zł tj. 7,79% ogółu wydatków,  
 Dotacje 527 064,25 zł tj. 4,37% ogółu wydatków,  
 Wydatki na obsługę długu 79 274,97 zł tj. 0,66% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 97 208,99 zł tj. 0,81 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2016r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2016r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	515 985,69	268 089,21	51,96
020	Leśnictwo	6 432,00	3 120,00	48,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 949,00	218 470,61	41,78
600	Transport i łączność	1 056 007,00	193 573,05	18,33
630	Turystyka	50 000,00	38 724,92	77,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 904,00	61 876,42	13,20

710	Działalność usługowa	38 000,00	11 211,00	29,50
720	Informatyka	17 441,00	7 457,84	42,76
750	Administracja publiczna	2 179 285,00	1 128 232,59	51,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 062,00	1 173,57	14,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 500,00	60 995,80	43,41
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	79 274,97	79,27
758	Różne rozliczenia	82 898,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 663 808,00	4 230 705,03	48,83
851	Ochrona zdrowia	577 576,15	55 743,12	9,65
852	Pomoc społeczna	6 267 573,43	3 655 773,47	58,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 384,00	90 643,63	48,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 217,60	1 415 302,56	39,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 600,00	363 798,00	49,32
926	Kultura fizyczna i sport	398 500,00	166 590,93	41,80
<b>Razem:</b>		<b>25 585 122,87</b>	<b>12 050 756,72</b>	<b>47,10</b>

## WYKONANIE PLANU

### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2016 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 5 310 367,92 zł tj. 51,07% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%
010	01095	4010	1 450,00	1 450,00	100,00
		4110	247,95	247,95	100,00
		4120	14,70	14,70	100,00
		<b>Razem</b>	<b>1 712,65</b>	<b>1 712,65</b>	100,00
020	02095	4170	6 432,00	3 120,00	48,51
		<b>Razem</b>	<b>6 432,00</b>	<b>3 120,00</b>	48,51
400	40002	4010	87 486,00	46 839,00	53,54
		4040	6 439,00	5 503,24	85,47
		4110	14 786,00	7 810,37	52,82

		4120	2 014,00	1 063,65	52,81
		<b>Razem</b>	<b>110 725,00</b>	<b>61 216,26</b>	55,29
600	60016	4010	74 932,00	53 402,73	71,27
		4040	7 130,00	7 128,28	99,98
		4110	17 063,00	15 753,29	92,32
		4120	4 021,00	3 901,80	97,03
		4170	92 000,00	37 954,79	41,26
		<b>Razem</b>	<b>195 146,00</b>	<b>117 140,89</b>	<b>60,03</b>
700	700005	4170	5 000,00	2 800,00	56,00
		<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>56,00</b>
750	75011	4010	41 786,00	20 650,00	49,42
		4040	4 072,00	4 072,00	100,00
		4110	7 044,00	4 227,46	60,02
		4120	1 000,00	605,68	60,57
	75023	4010	1 060 757,00	545 234,13	51,40
		4040	81 312,00	81 311,47	99,99
		4100	17 000,00	8 493,95	49,96
		4110	207 700,00	104 712,67	50,42
		4120	31 000,00	9 659,67	31,16
		4170	25 000,00	8 669,00	34,68
	75095	4010	42 000,00	23 677,00	56,37
		4040	3 250,00	3 246,66	99,90
		4110	12 442,00	5 849,76	47,02
		4120	1 770,00	838,11	47,35
		4170	27 000,00	13 728,00	50,84
		<b>Razem</b>	<b>1 563 133,00</b>	<b>834 975,56</b>	53,42
751	75101	4110	152,00	75,91	49,94
		4120	22,00	10,86	49,36
		4170	888,00	444,00	50,00
		<b>Razem</b>	<b>1 062,00</b>	<b>530,77</b>	49,98
754	75412	4170	1 100,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	4010	2 739 020,00	1 333 947,24	48,70
		4040	217 500,00	216 786,59	99,67
		4110	518 000,00	280 388,06	54,13
		4120	68 000,00	31 391,41	46,16
		4170	6 250,00	3 319,34	53,11
	80103	4010	507 373,00	189 819,71	37,41
		4040	28 600,00	28 296,61	98,94

		4110	106 000,00	40 008,27	37,74
		4120	18 490,00	4 884,44	26,42
	80110	4010	1 151 941,00	525 473,37	45,62
		4040	92 000,00	91 810,61	99,79
		4110	209 608,00	115 379,89	55,05
		4120	29 000,00	11 128,57	38,37
		4170	1 000,00	995,26	99,53
	80113	4010	214 207,00	97 325,31	45,44
		4040	15 600,00	15 565,10	99,78
		4110	40 000,00	17 235,98	43,09
		4120	4 500,00	1 536,59	34,15
		4170	2 000	0,00	0,00
		4780	1 650,00	582,65	35,31
	80114	4010	203 104,00	99 819,36	49,15
		4040	16 700,00	16 678,62	99,87
		4110	40 000,00	17 729,32	44,32
		4120	5 450,00	1 946,75	35,72
		4170	200,00	0,00	0,00
	80148	4010	155 366,00	76 863,80	49,47
		4040	8 700,00	8 641,75	99,33
		4110	23 000,00	10 625,89	46,20
		4120	3 300,00	760,31	23,04
	80149	4010	15 300,00	2 283,78	14,93
		4040	800,00	391,97	49,00
		4110	3 000,00	415,11	13,84
		4120	1 140,00	59,47	5,21
	80150	4010	117 570,00	47 464,01	40,37
		4040	8 550,00	7 595,77	88,84
		4110	26 300,00	9 983,69	37,96
		4120	5 500,00	1 135,40	20,64
		4170	230,00	110,40	48,00
	80195	4170	1 206,00	677,64	56,19
		<b>Razem</b>	<b>6 606 155,00</b>	<b>3 309 058,04</b>	<b>50,09</b>
851	85154	4010	32 500,00	15 917,71	48,98
		4040	2 544,00	2 530,89	99,48
		4110	6 680,00	3 266,53	48,90
		4120	460,00	223,65	48,62
		4170	4 940,00	1 920,00	38,87
		<b>Razem</b>	<b>47 124,00</b>	<b>23 858,78</b>	<b>50,63</b>
852	85206	4010	32 000,00	15 733,33	49,17



		4110	5 520,00	2 709,28	49,08
		4120	790,00	385,47	48,79
	85211	4010	27 330,00	12 871,94	47,10
		4110	4 707,00	2 216,55	47,09
		4120	670,00	293,32	43,78
	85212	4010	80 918,00	41 632,48	51,45
		4040	6 663,00	6 661,72	99,98
		4110	178 112,00	87 285,78	49,01
		4120	2 210,00	736,07	33,31
	85213	4130	28 700,00	22 723,95	79,18
	85219	4010	215 600,00	110 583,12	51,29
		4040	17 351,00	17 321,20	99,83
		4110	41 200,00	22 502,97	54,62
		4120	6 000,00	3 201,70	53,36
		4170	6 000,00	2 775,00	46,25
	85228	4010	77 780,00	34 546,58	44,42
		4040	2 590,00	2 589,33	99,97
		4110	16 000,00	7 029,83	43,94
		4120	2 260,00	204,78	9,06
		4170	12 000,00	3 700,00	30,83
		<b>Razem</b>	<b>764 401,00</b>	<b>397 704,40</b>	<b>52,03</b>
854	85401	4010	93 254,00	43 493,84	46,64
		4040	4 500,00	4 364,28	96,98
		4110	17 500,00	9 223,15	52,70
		4120	2 600,00	983,57	37,83
	85412	4110	300,00	0,00	0,00
		4120	50,00	0,00	0,00
		4170	2 000,00	1 980,00	99,00
		<b>Razem</b>	<b>120 204,00</b>	<b>60 044,84</b>	<b>49,95</b>
900	90001	4010	321 893,00	166 700,72	51,79
		4040	26 794,00	24 101,89	89,95
		4110	62 968,00	32 623,36	51,81
		4120	8 575,00	4 391,16	51,21
		4170	8 000,00	2 111,00	26,39
	90002	4010	38 139,00	19 198,04	50,33
		4040	2 914,00	2 913,08	99,97
		4110	7 015,00	3 781,00	53,90
		4120	1 000,00	541,72	54,17
	90095	4010	339 485,00	158 963,69	46,82
		4040	32 556,00	29 412,44	90,34

		4110	68 590,00	32 610,71	47,54
		4120	9 347,00	2 930,16	31,35
		4170	20 000,00	5 550,00	27,75
		<b>Razem</b>	<b>947 276,00</b>	<b>485 828,97</b>	<b>51,29</b>
926	92601	4110	850,00	0,00	28,21
		4120	200,00	0,00	36,75
		4170	27 000,00	12 048,76	44,63
	92695	4170	1 400,00	328,00	23,43
		<b>Razem</b>	<b>29 450,00</b>	<b>12 376,76</b>	<b>42,03</b>
<b>Ogółem</b>			<b>10 398 920,65</b>	<b>5 310 367,92</b>	<b>51,07</b>

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671 191,00	3 683 890,89	48,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	586 565,00	576 923,50	98,36
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	8 493,95	49,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 646,00	102 231,19	40,95
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>8 524 402,00</b>	<b>4 371 539,53</b>	<b>51,28</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 784,95	833 692,78	51,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	209 383,70	81 829,01	39,08
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 700,00	22 723,95	79,18
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	582,65	35,31
	<b>Razem pochodne płac</b>	<b>1 874 518,65</b>	<b>938 828,39</b>	<b>50,08</b>
	<b>Razem</b>	<b>10 398 920,65</b>	<b>5 310 367,92</b>	<b>51,07</b>

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.**

Lp	Dział	rozdział	§	Treść	Kwota planowanej dotacji			Realizacja
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 003 150,00</b>			
1	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	Drogi powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową	<b>250 000,00</b>	-	-	<b>0,00</b>

				udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
2	801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00			8 676,65
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	11 200,00	-	5 600,00
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	319,60
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	577 600,00	-	288 798,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	140 000,00	-	75 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>274 350,00</b>	<b>728 800,00</b>	<b>-</b>	<b>378 394,25</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>174 000,00</b>			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	14 000,00	-	-	0,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży –organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	15 000,00	-	-	13 320,00
3	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 niepełnospraw.	<b>15 000,00</b>	-	-	<b>5 350,00</b>
4	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	<b>130 000,00</b>	-	-	<b>130 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>174 000,00</b>	-	-	<b>148 670,00</b>

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1 177 150,00 zł zrealizowano w 44,78 % na łączną kwotę 527 064,25 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 378 394,25 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 148 670,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin-Bąkowo oraz 1223C Płochocin-Płochocinek" w kwocie 250 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru, a realizacja inwestycji jest w toku.

Za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych planowana dotacja została zrealizowana w kwocie 8 676,65 tj. w 36,15% i uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 75 000,00 zł tj. 53,57 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 288 798 zł tj. 50,00 %.

Na program „Niebieska Linia” przekazano 319,60 zł tj. 91,31 %.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano 5 600,00 zł tj. 50,00 % z przeznaczeniem na:

- Realizację programu profilaktycznego „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” – 2 100,00 zł,
- Realizację programu „Wczesne wykrywanie chorób układu nerwowego” – 3 500,00 zł.

Gminnej Spółce Wodnej planowanej dotacji w kwocie 14 000,00 zł nie przekazano w okresie sprawozdawczym, zostanie ona przekazana w II półroczu 2016r..

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano 13 320,00 zł tj. 88,80 % planu. Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano 5 350,00 zł tj. 35,67 % planu. Środki na powyższe cele przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2016r. zgodnie z umowami.

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 i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy i zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Start Warlubie” 130 000,00 zł tj. 100,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży.

### Wykonanie planu finansowego inwestycji Gminy Warlubie na 30.06. 2016 r.

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Plan na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016r.	Uwagi
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni - Lipinki	2016	50 000	2 583,00	
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo	2016	30 000	210,00	
010	01095	6050	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi do Zespołu Szkół	2016	50 000	0,00	
010	01095	6050	Wykup gruntów pod boisko treningowe przy Zespole Szkół	2016	100 000	0,00	
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1224CPŁochocin - Bąkowo oraz 1223C Płochocin - Płochocinek	2016	250 000	0,00	
600	60016	6059	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	13 000	12 000,00	PROW 2014-2020
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo	2016	300 000	3 500,00	FOGR
600	60016	6050	Modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie	2016	35 000	0,00	
630	63095	6050	Modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno	2016	50 000	38 724,92	
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego na Dworcu	2016	90 000	0,00	

			Kolejowym				
700	70005	6050	Adaptacja domu strażaka w Warlubiu	2016	110 000	5 535,00	
750	75023	6050	Wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy	2016	14 500	14 500,00	
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2016	8 150	8 105,70	
754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego	2016	4 680	4 680,00	
754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	2016	7 320	0,00	
801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach	2016	25 000	0,00	
801	80103	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	2016	250 000	12,00	RPO 2014-2020
851	85121	6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016	450 000	12,00	RPO 2014-2020
900	90001	6050	Budowa hali magazynowej w obszarze oczyszczalni	2016	30 000	7 346,37	
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze	2016	20 000	0,00	
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Komorsk	2016	30 000	0,00	

900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocin	2016	25 000	0,00	
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Buśnia	2016	25 000	0,00	
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocinek	2016	25 000	0,00	
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Mątasek	2016	20 000	0,00	
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Bzowo	2016	25 000	0,00	
900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Centrum Lipinki	2016	25 000	0,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płochocinek	2016	10 000	0,00	
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Płochocinku	2016	10 000	0,00	
926	92601	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Rulewo	2016	10 000	0,00	
926	92601	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Krusze	2016	10 000	0,00	
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Buśnia	2016	15 000	0,00	
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Płochocin	2016	10 000	0,00	
926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Warlubiu dokumentacja	2016	20 000	0,00	

			techniczna				
926	92695	6050	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych	2016	102 350	0,00	
					<b>2 250 000</b>	<b>97 208,99</b>	

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 97 208,99 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia tabelarycznego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych widać jakie wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na poszczególne inwestycje. Wydatki inwestycyjne zależne są od fazy wykonania poszczególnych zadań.

Poszczególne wykonanie wydatków w zadaniach inwestycyjnych przedstawia się następująco w zakresie:

- infrastruktury wodociągowej i sanitzacji wsi: modernizacja hydroforni w Lipinkach sporządzono dokumentację projektową oraz zakupiono pręty na zbrojenie fundamentu, realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi 5,17% (2 583,00 zł), większość prac została zaplanowana w miesiącach letnich (lipiec, sierpień), zakończenie zadania natomiast zaplanowano na II półrocze 2016r.,
- infrastruktury wodociągowej i sanitzacji wsi: wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo wydatek w kwocie 210,00 zł na wypis z rejestru gruntów stanowi 0,7% planu, realizację zadania planuje się na II półrocze 2016r.,
- infrastruktury pozostałej: wykup gruntów pod poszerzenie drogi do Zespołu Szkół oraz wykup gruntów pod boisko treningowe przy Zespole Szkół - realizację zadań planuje się w II półroczu 2016r.
- infrastruktury drogowej: przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin-Bąkowo oraz 1223C Płochocin-Płochocinek dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 250 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru, a realizacja inwestycji jest w toku,
- infrastruktury drogowej: przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m. sporządzono projekt drogi na kwotę 12 000,00 zł, realizacja w okresie spawozdawczym wynosi 92,31%, zadanie zaplanowane jest na lata 2016-2017 przy udziale środków europejskich na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Większą część wydatków na ww. inwestycję planuje się w 2017r. zgodnie z planowanym terminem zakończenia inwestycji. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy oraz ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania. Z końcem okresu sprawozdawczego została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 612 598,36 zł. Prace związane z przebudową drogi rozpoczną się na początku II półrocza 2016r.
- infrastruktury drogowej: wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo, w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt na kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 1,17 % planu, został również ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę na wykonanie ww inwestycji. Z końcem okresu sprawozdawczego zgłosił on gotowość do odbioru robót, które zostaną odebrane z początkiem II półrocza 2016r. Rozliczenie inwestycji nastąpi w lipcu br.
- infrastruktury drogowej: modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie realizacja zadania została zaplanowana w miesiącach letnich (lipiec, sierpień), zakończenie zadania natomiast zaplanowano na II półrocze 2016r.,
- infrastruktury turystycznej: modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości



Rybno zrealizowano wydatki na łączną kwotę 38 724,92 zł tj. 77,44% planu, zakupiono materiały budowlane oraz drewno na rozbudowę "Rybakówki", wykonano instalację co. oraz elektryczną. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016r.

- gospodarki mieszkaniowej: na zadanie pn. Modernizacja budynku komunalnego na Dworcu Kolejowym" nie zostały wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym. Inwestycja jest na etapie uzgodnień z zarządem PKP, wobec powyższego realizacja inwestycji została przesunięta na II półroczu 2016r.
- gospodarki mieszkaniowej: na zadanie pn. Adaptacja domu strażaka w Warlubiu zrealizowano wydatki na kwotę 5 535,00 zł, tj. 5,03% planu na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej, zostało również przeprowadzone postępowanie ofertowe i podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym podczas tego postępowania na kwotę 97 000,00 zł. Realizacja inwestycji jest toku, a zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec bieżącego roku.
- administracji: zadanie pn. "Wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy" zostało zrealizowane w 100%,
- administracji: zakup kserokopiarki został zrealizowany w kwocie 8 105,70 zł, co stanowi 99,46% wykonania planu (była to najkorzystniejsza oferta),
- ochrony przeciwpożarowej: zakup wentylatora oddymiającego wydatek zaplanowany w kwocie 4 680,00 zł został zrealizowany w 100%, zakupiono wentylator oddymiający dla OSP w Wielkim Komorsku,
- ochrony przeciwpożarowej: zakup pompy szlamowej dla OSP w Buśni nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym, zakup planuje się na lipiec bieżącego roku,
- oświaty i wychowania: wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację zadania planuje się w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień)
- oświaty i wychowania: rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku, rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2016r., w okresie sprawozdawczym zakupiono dziennik budowy 12,00 zł, został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na lipiec br. Zadanie zaplanowane jest przy udziale środków europejskich oś priorytetowa 6 solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą nastąpi w lipcu br., a rozpoczęcie prac planowane jest na sierpień br. Zakończenie zadania planuje się do 31 stycznia 2017r.
- ochrony zdrowia: Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu zakupiono dziennik budowy 12,00 zł, został również ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę przychodni, a w czerwcu br. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 660 000,00 zł. i z końcem okresu sprawozdawczego wykonawca rozpoczął prace budowlane. Zadanie planowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakończenie zadania planowane jest na 31 styczeń 2017r.
- gospodarki i ochrony środowiska: budowa hali garażowo-magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków realizacja zadania została wykonana w okresie sprawozdawczym w 24,49% na kwotę 7 346,37 zł., zakupiono stal za kwotę 1 934,37 zł oraz opłacono dokumentację projektową 5 412,00 zł. Zakończenie zadania planuje się w II półroczu 2016r.
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze, zaplanowano 20 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, projekt jest na etapie weryfikacji, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Komorsk zaplanowano 30 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, projekt jest na etapie weryfikacji, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Płochocin

zaplanowano 25 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, projekt jest na etapie weryfikacji, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.

- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Buśnia zaplanowano 25 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, projekt jest na etapie weryfikacji, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Płochocinek zaplanowano 25 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, projekt jest na etapie weryfikacji, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Mątaszek zaplanowano 20 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, projekt jest na etapie weryfikacji, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Bzowo zaplanowano 25 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, projekt jest na etapie weryfikacji, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem sieci kanalizacyjno - sanitarnej Centrum Lipinki zaplanowano 25 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, projekt jest na etapie weryfikacji, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płochocinek zaplanowano 10 000,00 zł. Prace zostały rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, natomiast zakończenie i rozliczenie zadania planuje się w II półroczu 2016r.
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płochocinku zaplanowano 10 000,00 zł, a realizację zadania planuje się w II półroczu 2016r. po wykonaniu modernizacji świetlicy.
- kultury fizycznej: zakup piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Rulewo - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016r.
- kultury fizycznej: zakup piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Krusze - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016r.
- kultury fizycznej: wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Buśnia - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016r.
- kultury fizycznej: wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Płochocin - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016r.
- kultury fizycznej: budowa hali sportowej w Warlubiu - dokumentacja techniczna - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016r.
- kultury fizycznej: dostawa i montaż siłowni zewnętrznych - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z inwestycją, zostało natomiast ogłoszone postępowanie ofertowe, termin zakończenia składania ofert został wyznaczony na 1 lipca 2016r., termin wykonania zadania został wyznaczony do 12 sierpień 2016r., wobec powyższego rozliczenie zadania zaplanowano w II półroczu 2016r.

#### **Wykonanie wydatków budżetowych wg działów**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan wydatków 515 985,69 zł wydano 268 089,21 zł tj. 51,96 %. Izobom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 6 310,52 zł, tj. 48,54 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 258 985,69 zł, tj. 100,00 %. 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 253 907,54 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 5 078,15 zł. Dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w okresie sprawozdawczym nie przekazano. Zostanie ona przekazana w II półroczu 2016r. Gmina realizuje również zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hydroformi w Lipinkach" - sporządzono dokumentację projektową oraz zakupiono pręty na zbrojenie fundamentu, realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi 5,17%, tj. 2 583,00 większość prac została zaplanowana w miesiącach letnich (lipiec, sierpień), zakończenie zadania natomiast zaplanowano na II półroczu 2016r., oraz zadanie pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo" wydatek w kwocie 210,00 zł na wypis z rejestru gruntów stanowi 0,7% planu, realizację zadania planuje się na II półroczu 2016r.. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 020 Leśnictwo** – planowane środki w kwocie 6 432,00 zł wykorzystano w 48,51 %, tj. w kwocie 3 120,00 zł. Są to koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za nadzór nad wycinką drzew na terenie Gminy Warlubie. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - na plan 522 949,00 zł wykorzystano 218 470,61 zł, tj. 41,78 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 29 722,20 zł (34,12 %) i z dostarczaniem wody 188 748,41 zł (43,31 %). Główne wydatki związane są z wynagrodzeniami pracowników, pochodnymi od płac i wydatkami rzeczowymi m.in.: zakup materiałów, koszty badań fizykochemicznych wody, konserwacje i naprawy sprzętu, usługi transportowe. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą awaryjnością sprzętu i wyposażenia, co wpływa na mniejsze zapotrzebowanie na bieżące zakupy w postaci materiałów do eksploatacji hydrofornii oraz mniejszym zużyciem energii na poszczególnych hydroforniach, co jest uzależnione od stopnia pracy pomp. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 600 Transport łączność** - na ogólny plan 1 056 007,00 zł wydano 193 573,05 zł, co stanowi 18,33% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przewidzianym w II półroczu 2016r. wykonaniem i rozliczeniem zaplanowanych inwestycji Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 598 000,00 zł, a wykonano w 2,59%, z tego na drogi powiatowe - planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 250 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin-Bąkowo oraz 1223C Płochocin-Płochocinek" nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru, a realizacja inwestycji jest w toku, dlatego wydatek został zaplanowany na II półroczu 2016r., natomiast na drogi gminne, na zadanie pn. "Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo, w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt na kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 1,17 % planu, został również ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę na wykonanie ww inwestycji. Z końcem okresu sprawozdawczego zgłosił on gotowość do odbioru robót, które zostaną odebrane z początkiem II półrocza 2016r. Rozliczenie inwestycji nastąpi w lipcu br., oraz na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m." sporządzono projekt drogi na kwotę 12 000,00 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 92,31%, zadanie zaplanowane jest na lata 2016-2017, a termin zakończenia inwestycji planuje się na styczeń 2017r.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 458 007,00 zł wykorzystano w kwocie 178 073,05 zł tj. 38,88 %. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie zimowe dróg, na naprawy i utrzymanie bieżące dróg, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów przy drogach, pielęgnacja terenów przy drogach, wykonanie przeglądu i remontu wiaduktów drogowych, zakup znaków drogowych, montaż tablic informacyjnych, montaż oświetlenia drogowego. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z terminem wykonania remontów dróg oraz wiaduktów, które rozpoczęły się z końcem kwartału, a faktury zostaną wystawione po ich zakończeniu tj. w lipcu br., wobec powyższego wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 630 Turystyka** - na plan 50 000,00 zł, dotyczący wydatku inwestycyjnego na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno" wydano 38 724,92 zł, co stanowi 77,45% planu. Zakupiono materiały budowlane oraz drewno na rozbudowę "Rybakówki", wykonano instalację co. oraz elektryczną. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016r.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na łączny plan 468 904,00 zł wydano 61 876,42 zł tj. 13,20 %. Na wydatki bieżące zaplanowano 268 904,00 zł, a zrealizowano 56 341,42 zł, co stanowi 20,95% planu. Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, zakup środków czystości, zakup opału, energia elektryczna, wywóz nieczystości, opłata za czynsz dzierżawny, usługi kominiarskie, opłaty sądowe od windykacji należności za czynsz oraz pozostałe opłaty. Na niskie wykonanie wydatków mają wpływ zaplanowane wydatki na usługi remontowe budynków komunalnych w kwocie 150 000,00 zł, ale niezrealizowane w okresie sprawozdawczym. Remonty budynków zaplanowano bowiem na miesiące letnie (lipiec, sierpień).

Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 2,77% planu w kwocie 200 000,00 zł. Na zadanie pn. "Modernizacja budynku komunalnego na Dworcu Kolejowym" nie zostały wydatkowane zaplanowane w okresie sprawozdawczym, środki w kwocie 90 000,00 zł. Inwestycja jest na etapie uzgodnień z zarządem PKP, wobec powyższego realizacja inwestycji została przesunięta na II półrocze 2016r., natomiast na zadanie pn. "Adaptacja domu strażaka w Warlubiu zrealizowano wydatki na kwotę 5 535,00 zł, tj. 5,03% planu, na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej, zostało również przeprowadzone postępowanie ofertowe i podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym podczas tego postępowania na kwotę 97 000,00 zł. Realizacja inwestycji jest toku, a zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec bieżącego roku.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – na plan 38 000, 00 zł wykorzystano 11 211,00 zł tj. 29,50%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 20,15% planowanych środków tj. 4 030,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonanie uzależnione jest od ilości składanych przez mieszkańców wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 3 000,00 zł wykorzystano w 23,23 % tj. 697,00 zł. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł i planowana na II półrocze bieżącego roku.

Na usługi adwokackie, związane z reprezentacją gminy w sprawach z Firmą Budowlano - Drogową „Prasbet”, dotyczące ubiegłego roku wydano 5 904,00 zł., a opłata mediacyjna 580,00 zł. Łączne wykonanie planu wynosi 43,23 % planu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 720 Informatyka** – planowane środki w kwocie 17 441,00 zł w I półroczu 2016r. wykorzystano w 42,76% tj. 7 457,84 zł, głównie na opłaty (energia elektryczna i utrzymanie podłogi technicznej), dotyczące 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**”, 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**" oraz przedsięwzięcie 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. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur .

**W dziale 750 Administracja publiczna** – na plan 2 179 285,00 zł wydano 1 128 232,59 zł, tj. 51,77 %. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 56 586,00 zł wydano w 54,48 %. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Wydatki dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 36 046,77 zł co stanowi 40,05 % planowanych środków. Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 51,64 % planu tj. 966 541,22 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 626 545,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8 669,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 8 493,95 zł, pochodne od płac 114 372,34 zł, wydatki rzeczowe 183 907,69 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 552,64 zł.

W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi : przedłużono i zakupiono licencje oprogramowań systemów komputerowych, uzupełniono wyposażenie biur – zakupiono aparaty telefoniczne, art. komputerowe, 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 i portale specjalistyczne. Wyższe wykonanie wydatków na zakup usług ma związek z opłaceniem w I półroczu licencji oprogramowań oraz prenumerat prasy z góry za cały bieżący rok. W II półroczu planuje się mniejsze wykonanie wydatków w tym paragrafie.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99,80% planu tj. w kwocie 22 605,70 zł. Zakupiono kserokopiarkę za

8 105,70 zł oraz wykonano element konstrukcyjny witryny w holu budynku Urzędu Gminy" za 14 500,00 zł. W pozostałej działalności na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 72 209,66 zł tj. 52,19 % planu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków w kwocie 8 062,00 zł wykonano w 14,56 % , w tym 1 173,57 zł tj. 99,96% planu (1 174,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym nie zakupiono przezroczystych urn zgodnie z dotacją przyznaną przez KBW w kwocie 5 718,00 zł na ww. zakup, co ma wpływ na niskie wykonanie planu. Zakup urn planuje się w II półroczu 2016r.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na ogólny plan 140 500,00 zł wydano 60 995,80 zł /43,41 %/. Na komendy powiatowe Policji za pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy wydano 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu, na komendy wojewódzkie Policji na zakup paliwa wydano 3 800,00 zł co stanowi 100% planu. Pozostałe wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze .

Na poszczególne jednostki wydano: Warlubie 17 339,65 zł, Wielki Komorsk 5 266,18 zł, Lipinki 6 321,74 zł, Krusze 3 781,72 zł, Bzowo 3 846,16 zł, Buśnia 568,96 zł oraz koszty ogólne 11 191,39 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki głównie na ubezpieczenia strażaków oraz m.in. na zakup pieczętek, zakup art.spoż. na "Dzień Strażaka", plakatów promocyjnych OSP.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 12 000,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w następującym zakresie:

- zakup wentylatora oddymiającego: zadanie zostało zrealizowane, zakupiono wentylator oddymiający dla OSP w Wielkim Komorsku, wydatek gminy to 4 680,00 zł co stanowi 100% planu, natomiast kwota 2 700,00 zł została dotowana z firm ubezpieczeniowych.
- zakup pompy szlamowej: zakup pompy dla OSP w Buśni planuje się na II półroczu 2016r.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** na plan 100 000,00 zł wydano 79 274,97zł tj. 79,27 % . Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013r. i 2015r. Planuje się niższe wydatki na obsługę długu w II półroczu 2016r. z tytułu przedterminowego wykupu obligacji w lipcu bieżącego roku. Z uwagi jednak na wyższe wykonanie w okresie sprawozdawczym planuje się zwiększenie planu w II półroczu 2016r. (zostały już przygotowane projekty uchwał na planowaną w dniu 09.08.2016r. sesję Rady Gminy)

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Środki rezerwy planowane w kwocie 82 898,00 zł nie zostały uruchomione. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 31 898,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 51 000,00 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 8 663 808,00 zł wydano 4 230 705,03 zł, tj. 48,83% planu.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 4 355 857,00 zł** (w tym dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **25 922,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz w kwocie **16 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych) wykonanie **2 268 956,80 zł - 52,09 %** w tym:

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów **114 069,67 zł** w trzech podległych szkołach podstawowych, wykonanie **50,98 %** (plan **223 745,00 zł**):

- ZS w Warlubiu 65 240,11 zł
- SP w Wielkim Komorsku 30 212,96 zł

- SP w Lipinkach 18 616,60 zł
- stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego **1 933,52 zł** ( 970,30 zł w ZS Warlubie, 383,22 zł w SP w Wielkim Komorsku, 580,00 zł w SP Lipinki) – wykonanie na poziomie **87,89 %** (plan **2 200,00 zł**)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w **52,58 %** - **1 862 513,30 zł** (plan **3 542 520,00 zł**):
  - ZS w Warlubiu 1 003 595,56 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 540 416,60 zł
  - SP w Lipinkach 318 501,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan **6 250,00 zł** wykonanie **3 319,34 zł** tj. na poziomie **53,11 %** :
  - ZS w Warlubiu 1 382,51 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 148,49 zł
  - SP w Lipinkach 1 788,34 zł
- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów (opału, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu szkół) oraz pomocy naukowych (sprzęt sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, książki do biblioteki szkolnej, drobne pomoce dydaktyczne) plan **229 922,00 zł** - wykonanie **97 290,68 zł** (**42,31 %** - przewiduje się realizację w drugiej połowie 2016 roku) w tym:
  - ZS w Warlubiu 56 618,63 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 23 930,81 zł
  - SP w Lipinkach 16 741,24 zł
- zakup energii plan **73 000,00 zł** - wykonanie **42 675,49 zł** co stanowi **58,46 %** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody):
  - ZS w Warlubiu 29 707,86 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 7 116,62 zł
  - SP w Lipinkach 5 851,01 zł
- zakup usług remontowych plan **30 000,00 zł** – wykonanie **3 087,93 zł** co stanowi **10,29 %** (przewiduje się realizację w drugiej połowie 2016 roku -okres wakacyjny: lipiec, sierpień):
  - ZS w Warlubiu 3 087,93 zł (remont instalacji elektrycznej)
- zakup usług zdrowotnych, 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, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych plan **50 150,00 zł** – wykonanie **22 590,45 zł** tj. **45,06 %**:
  - ZS w Warlubiu 12 945,66 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 6 184,59 zł
  - SP w Lipinkach 3 460,20 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe plan **28 070,00 zł** – wykonanie **12 726,42 zł** **45,34 %** dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, opłat za emisję spalin do środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku na rzecz jst:
  - ZS w Warlubiu 6 091,71 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 3 808,46 zł
  - SP w Lipinkach 2 826,25 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **145 000,00 zł** wykonanie **108 750,00 zł** - **75,00 %** - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:
  - ZS w Warlubiu 60 000,00 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 30 000,00 zł
  - SP w Lipinkach 18 750,00 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację zadania planuje się w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień)

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 049 979,00 zł wykonanie 333 968,63 zł - 31,81 %** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 187 690,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

Z tego rozdziału finansowanych jest 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:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan 33 050,00 zł wykonanie 16 569,75 zł co stanowi 50,14 %:

- ZS w Warlubiu 11 179,35 zł
- SP w Wielkim Komorsku 3 879,73 zł
- SP w Lipinkach 1 510,67 zł

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan 660 463,00 zł wykonanie 263 009,03 zł co stanowi 39,82 %:

- ZS w Warlubiu 190 641,36 zł
- SP w Wielkim Komorsku 50 315,50 zł
- SP w Lipinkach 22 052,17 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, drobnych pomocy dydaktycznych, żywności do sporządzania posiłków, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody wynosi 32 803,17 zł co stanowi 43,16 % (plan 76 000,00 zł):

- ZS w Warlubiu 32 485,90 zł
- SP w Wielkim Komorsku 317,27 zł
- SP w Lipinkach 0,00 zł

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków (pawilon ZS w Warlubiu) plan 5 300,00 zł wykonanie 2 699,68 zł co stanowi 50,94 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 25 166,00 zł wykonanie 18 875,00 zł co stanowi 75,00 %:

- ZS w Warlubiu 13 625,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 3 750,00 zł
- SP w Lipinkach 1 500,00 zł

Przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach,

- wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku, rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2016r., w okresie sprawozdawczym zakupiono dziennik budowy 12,00 zł, został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na lipiec br. Zakończenie inwestycji planuje się w styczniu 2017r. Na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wpływa niezrealizowana inwestycja, której rozpoczęcie planuje się w II półroczu 2016r.

**Rozdział 80104 Przedszkola plan 36 000,00 zł, wykonanie 15 873,20 zł tj. 44,09%.** Są to wydatki na pobyt dzieci w niepublicznych oraz publicznych przedszkolach innych gmin. Wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolach.

**Rozdział 80110 Gimnazja plan 1 715 892,00 zł** (w tym dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 16 243,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych) wykonanie 855 970,14 zł – 49,88 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych oraz stypendia dla uczniów (za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”) plan 114 600,00 zł – wykonanie 52 981,59 zł co stanowi 46,23 %

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i

FP) plan **1 483 549,00 zł** wykonanie **744 787,70 zł – 50,20 %**

- wydatki rzeczowe plan **52 743,00 zł** wykonanie **9 450,85 zł – 17,92 %** w tym: pomoce naukowe (drobny sprzęt na lekcje wychowania fizycznego, pomoce dydaktyczne na lekcje chemii, podręczniki), artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, papier ksero, druki świadectw szkolnych i arkuszy ocen, badania lekarskie pracowników, zakup usług (transportowych, opłat za przedłużenie domeny, pocztowych, telekomunikacyjnych), koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników (przewiduje się realizację pozostałych wydatków w drugiej połowie 2016 roku)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **65 000,00 zł** wykonanie **48 750,00 zł – 75,00 %**.

Przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w gimnazjum.

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół** plan **531 907,00 zł** wykonanie **276 233,94 zł – 51,93 %:**

- płace, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie 7 pracowników plan **278 807,00 zł** wykonanie **132 673,50 zł – 47,59 %**

- wydatki rzeczowe plan **244 750,00 zł** – wykonanie **137 297,44 zł** co stanowi **56,10 %** w tym: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 20 391,63 zł, remonty pojazdów 3 360,10 zł, podatek od środków transportu 1 626,00 zł, badania lekarskie pracowników 300,00 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 105 273,71 zł, ubezpieczenie pojazdów 5 846,00 zł (OC, AC, NNW), koszty szkoleń kierowców 500,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **8 350,00 zł** - wykonanie **6 263,00 zł – 75,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla 2 kierowców pracujących w szczególnym charakterze).

**80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** plan **303 624,00 zł** wykonanie **153 920,78 zł – 50,69 %:**

- płace, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło i ręczniki, okulary do pracy przy komputerze dla jednego pracownika) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe plan **266 454,00 zł** wykonanie **137 030,18 zł – 51,43 %**

- wydatki rzeczowe plan **31 700,00 zł** wykonanie **12 787,60 zł (40,34 %** wykonania - przewiduje się realizację pozostałych wydatków w drugiej połowie 2016 roku) w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 3 997,22 zł (środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe), opłata za badania okresowe pracowników 330,00 zł, opłaty za usługi informatyczne, opiekę autorską na programy: płacowo-kadrowe oraz księgowy, obsługę prawną, przegląd techniczny kserokopiarki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz koszty szkoleń i krajowych podróży służbowych 8 460,38 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **5 470,00 zł** wykonanie **4 103,00 zł – 75,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia).

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan **19 624,00 zł** wykonanie **9 656,97 zł – 49,21 %.**

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wysokość zaplanowanych środków to 0,5 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych.

**80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** plan **371 173,00 zł** wykonanie **186 637,81 zł – 50,28 %:**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki ZS w Warlubiu i SP w Lipinkach plan **190 366,00 zł** wykonanie **96 891,75 zł – 50,90 %:**

- ZS w Warlubiu 80 882,25 zł

- SP w Lipinkach 16 009,50 zł

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan **174 900,00 zł** wykonanie **85 315,06 zł – 48,78 %:**

- ZS w Warlubiu 67 875,74 zł

- SP w Lipinkach 17 439,32 zł



- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 907,00 zł wykonanie 4 431,00 zł – 75,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia):
  - ZS w Warlubiu 3 610,00 zł
  - SP w Lipinkach 821,00 zł

**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 25 327,00 zł (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 2 740,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) wykonanie 5 524,16 zł – 21,81 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (ZS w Warlubiu 928,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 570,00, SP w Lipinkach 4 026,16 zł - przewiduje się realizację pozostałych wydatków w drugiej połowie 2016 roku).

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** plan 203 164,00 zł (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 1 555,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) wykonanie 85 742,96 zł – 42,20 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych oraz do gimnazjum, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (ZS w Warlubiu 41 376,83 zł, SP w Wielkim Komorsku 29 043,77 zł, SP w Lipinkach 15 322,36 zł - przewiduje się realizację pozostałych wydatków w drugiej połowie 2016 roku).

**80195 – Pozostała działalność** plan 51 261,00 zł wykonanie 38 219,64 zł – 74,56 %.

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (38 osób – plan 50 055,00 zł wykonanie 37 542,00 zł – 75,00 %). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w aktualnej decyzji ZUS). Wypłata wynagrodzeń bezosobowych (plan 1 206,00 zł) dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego – wykonanie 677,64 zł tj. na poziomie 56,19 %.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – łącznie na plan 577 576,15 zł wydano 55 743,12 zł tj. 9,65 %. Niskie wykonanie planu ma związek z realizowaną inwestycją pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu" na którą zaplanowano 450 000,00 zł, a zakupiono w okresie sprawozdawczym tylko dziennik budowy za 12,00 zł, został również ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę przychodni, a w czerwcu br. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 660 000,00 zł i z końcem okresu sprawozdawczego wykonawca rozpoczął prace budowlane. Inwestycja planowana jest na lata 2016 - 2017.

W ramach leczenia ambulatoryjnego wykorzystano 10 992,00 zł, tj. 41,95 % planu z tego dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano 5 600,00 zł z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” 2 100,00 zł (tj. 50,00 %), na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Wczesne wykrywanie chorób układu nerwowego” 3 500,00 zł. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na zakupione usługi zdrowotne z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpieeli solankowych dla mieszkańców gminy w okresie sprawozdawczym wydano 5 392,00 zł tj. 35,95 %, zgodnie z wydanymi skierowaniami przez lekarzy.

**W dziale tym 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 101 376,15 zł. Dochody z tego tytułu wynoszą 93 000,00 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2015r. na ten cel, Uchwałą Nr XIX/96/2016 Rady Gminy Warlubie w dniu 12 maja 2016r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 8 376,15 zł).

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 3 958,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 7,58 % na kwotę 300,00 zł. Z zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano:

- zakup gier planszowych przeznaczonych na nagrody w konkursach podczas zajęć z zakresu profilaktyki antynarkotykowej ( Marpol, ul. Szczecińska 39, 80-392 Gdańsk)

Przedstawienia profilaktyczne planuje się w II półroczu 2016r.

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 97 418,15 zł zrealizowano w 45,62 % tj. na kwotę 44 439,12 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok zrealizowano wydatki na zorganizowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 319,60 zł, zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 13 320,00 zł, zakup profilaktycznego filmu DVD Dopalacze - Zabijacze: Zespołu Szkół w Warlubiu, Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku, Szkoły Podstawowej w Lipinkach na kwotę 199,01 zł (Projekt-Kom ul. Okólna 13, 41-200 Sosnowiec), zakup art. spożywczych 149,40 zł na nagrody w konkursie z zakresu profilaktyki alkoholowej, finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego 1 155,00 zł, warsztaty profilaktyczne pt. "Najpierw się śmieję, później płaczę .. o tym, jak niszczą dopalacze" 300,00 zł dla Szkoły podstawowej w Lipinkach (Centrum Działań Profilaktycznych, ul.Krakowska 37A, 32-420 Gdów), warsztaty profilaktyczne "Pomocy przy przemocy,, 300,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku, spektakl „O jeden krok za daleko" – 350,00 zł dla Gimnazjum w Warlubiu (Kurtyna, ul.Kordiana 60/49 30-653 Kraków), widowisko artystyczne "Nie jesteś sam" 350,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Warlubiu (Kurtyna, ul.Kordiana 60/49 30-653 Kraków), pomoc i ochrona zdrowia, profilaktyka uzależnień - zajęcia z uczniami Gimnazjum w Warlubiu 400,00 zł (Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja" ul. Kościelna 1, 86-300 Grudziądz), finansowanie usług zwiększenia dostępu do działalności terapeutycznej i prawnej wobec mieszkańców 659,80 zł, finansowanie posiedzeń Komisji Alkoholowej na łączną kwotę 375,39 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w I półroczu 2016 roku kwotę w wysokości 24 577,32 zł, co stanowi 53,06% planu na te zadania, wynoszącego 46 324,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 7 739,00 zł i wydano 201,50 zł. Zakupiono art. papiernicze oraz środki czystości do świetlicy w Wielkim Komorsku i Lipinkach, zorganizowano również ferie zimowe dla dzieci, na które wydano 1 782,10 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic zaplanowano w 2016 roku kwotę 64 863,00 zł i wykonano ją w I półroczu w 40,95% tj. 26 560,92 zł. Przeciętna liczba dzieci korzystających dziennie z zajęć wyniosła 30 osób.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 6 267 573,43 zł wydano 3 655 773,47 zł co stanowi 58,33 %. Z tego:

#### **Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze**

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. Obecnie czworo dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie, za które pokrywamy 50% wydatków. Łącznie wydano na ten cel kwotę w wysokości 52 810,68 zł, co stanowi 50,3% planu wynoszącego 105 000,00 zł.

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

Na opłacenie kosztów pobytu 9 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 99 472,01 zł. Na plan wynoszący 261 623,85 zł, wydatki stanowią 38,02% planowanego budżetu. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Podobnie jak w rozdziale 85201 również za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50%. Obecnie ponosimy wydatki w wysokości 50% za sześcioro dzieci. W I półroczu 2016 roku na te cele wydaliśmy 28 686,80 zł, co stanowi 54,13% planu wynoszącego 53 000,00 zł.

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

W I półroczu 2016r. nie zostały wydatkowane środki w tym rozdziale, wydatki zostały zaplanowane na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego w II półroczu 2016r.

#### **Rozdział 85206 – 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 wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **19 922,01 zł**, co stanowi 50,55% planu w tym rozdziale wynoszącego **39 410,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **584,39 zł** to **32,00 zł** - świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz **552,39 zł** – wyjazdy służbowe. Łącznie w I półroczu wydano kwotę **20 506,40 zł**, co stanowi 47,01% planu wynoszącego **43 620,00 zł**.

#### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu kwotę **16 338,83**, co stanowi 48,53% planu. Na pozostałe koszty obsługi i wdrożenia w/w programu rządowego wydaliśmy **17 332,65 zł**, w tym zakup materiałów i wyposażenia – **10 344,75 zł**, zakup usług pozostałych – **5 609,60 zł** oraz szkolenia – **1 378,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **1 190 850,60 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85211 wyniosły w I półroczu 2016 roku **1 224 522,08 zł**, tj. 59,60% planu wynoszącego **2 054 446,00 zł**. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, pomoc otrzymało 475 rodzin.

#### **Rozdział 85212 – 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 korzystają 593 rodziny otrzymaliśmy w I półroczu 2016 roku dotację w wysokości **1 637 298,00 zł**, czyli 60,98% planu. Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi **2 728 050,00 zł** (**42 950,00 zł** pochodzi ze środków własnych gminy, w tym **2 000,00 zł** to planowane dochody ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 530 rodzin, wydano **1 319 312,05 zł**, natomiast dla 63 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **187 792,47 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 507 104,52 zł**, co stanowi 61,65% planu wynoszącego **2 444 547,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 47 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **78 969,52 zł**, co stanowi 49,36% planu wynoszącego **160 000,00 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **48 177,17 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **1 634 251,21 zł**. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów, wydatkowano kwotę **17 541,34 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **5 353,56 zł**, zakup druków i art. biurowych – **606,83 zł**, delegacje – **159,73 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP odpis na ZFŚS – **11 421,22 zł**. Zwrócono także odsetki do KPUW, które wpłynęły za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne w kwocie 1,92 zł. Ogółem wydatki w

rozdziale 85212 wynoszą **1 651 794,47 zł**, co stanowi 60,55% planu wynoszącego **2 728 051,92 zł**.

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

Na opłacenie składek zdrowotnych za 20 osób pobierających świadczenia rodzinne wydano kwotę 11 214,00 zł, co stanowi 88,30% planu wynoszącego 12 700,00 zł. Otrzymaliśmy w I półroczu 2016 roku dotację z KPUW w wysokości 11 215,00 zł. Na składki zdrowotne, które opłacane są za 44 osoby pobierające zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 11 511,00 zł, wydaliśmy na ten cel 11 509,95 zł, co stanowi 71,94% planu, który wynosi 16 000,00 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 22 723,95 zł, co stanowi 79,18% planu.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 67 rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2016 roku 57 021,00 zł dotacji tj. 67,13% planu i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę 50 508,62 zł. Ze środków własnych opłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę 27 432,20 zł (31,90% planu). Większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe (celowe specjalne), z których korzystały 53 środowiska, wydatkowano na ten cel 19 717,26 zł. Oprócz tego wydano również 7 714,94 zł na opłacenie pobytu w schronisku dla 3 bezdomnych. Łączne wykonanie w tym rozdziale wynosi 77 940,82 zł, co stanowi 45,59% planu wynoszącego 170 944,00 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 4 159,71 zł, co stanowi 66,65% planu wynoszącego 6 241,28 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 I półroczu 2016r. 138 755,35 zł, co stanowi 98,70% planu. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 140 601,00 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 56 osób. Zrealizowano wydatki w wysokości 1 078,53 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego, który został przekazany do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w I półroczu 2016 roku **180 563,48 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 52,94 % budżetu, który wynosi **341 085,00 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **61 465,00 zł** i w całości została wykorzystana m.in. na dodatki socjalne oraz pozostałe koszty związane z podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych na 4 ½ etatu wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano **158 714,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy **4 463,43 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, prawne, informatyczne i prowizje przeznaczono **6 998,46 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **1 216,59 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **1 241,10 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **3 746,14 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie – **70,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **481,84 zł**, ubezpieczenie mienia – **724,92 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **132,00 zł**. Zawarto umowę zlecenie z osobą, która odbywała staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel **2 775,00 zł**.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 11 środowiskach wyniósł w I półroczu **54 867,31 zł** (45,30% planowanego budżetu wynoszącego **121 130,00 zł**). Kwota wykonania w tym rozdziale została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowa zlecenie z osobą po zakończeniu stażu) wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – **50 637,61 zł** oraz świadczenia BHP – **384,00 zł**, badania lekarskie

– **230,00 zł** i usługi telekomunikacyjne – **362,70 zł**. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **3 200,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości wydatkowanej kwoty.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Ogólny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **77 296,72 zł**, w tym 195 dzieci korzystało z dożywiania w szkołach i internatach, natomiast 78 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności na łączną kwotę **19 830,00 zł**. Plan na to zadanie wynosił **168 667,00 zł**, więc zostało wykonane w 45,83%.

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 **15 000,00 zł**. Wydatki wyniosły **4 892,40 zł**, co stanowi 32,62 % planowanego na ten cel budżetu.

Na wpłaty z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności wydano **10 200,00 zł**, tj. 100% planowanego budżetu.

W rozdziale 85295 realizuje się również program Karta Dużej Rodziny, zaplanowano dotację w kwocie **184,38 zł**, a wydatkowano **152,76 zł**, czyli 100% otrzymanej na ten cel dotacji. Karty otrzymało 14 rodzin wielodzietnych.

Przekazano również dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 350,00 zł, tj. 35,67% planu. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2016r. zgodnie z zawartymi umowami.

Łączne wydatki w rozdziale 85295 wyniosły 97 891,88 zł, czyli 46,38% planowanego w kwocie 211 051,38 zł budżetu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 186 384,00 zł wykonanie 90 643,63 zł – 48,63 %.**

**85401 Świetlice szkolne plan 131 334,00 zł wykonanie 62 703,39 zł - 47,74 %:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz zakupy gier i materiałów na zajęcia do trzech świetlic szkolnych plan **128 454,00 zł** wykonanie **60 543,39 zł - 47,13 %:**

- ZS w Warlubiu 47 310,85 zł

- SP w Wielkim Komorsku 9 114,01 zł

- SP w Lipinkach 4 118,53 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **2 880,00 zł** wykonanie **2 160,00 zł – 75,00 %** (dotyczy ZS w Warlubiu )

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 5 050,00 zł wykonanie 4 569,63 zł – 90,49 %.**

Szkoły podstawowe w Wielkim Komorsku, Lipinkach, ZS w Warlubiu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Bzowie zorganizowały w okresie ferii zimowych zajęcia dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjno – sportowym na miejscu oraz wyjazdy do kina w Grudziądzu i kręgielni w Świeciu.

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 50 000,00 zł** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - wydano 115 decyzji przyznających stypendia) wykonanie **23 370,61 zł - 46,74 %.**

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie 3 567 217,60 zł zrealizowano w 39,68 % na kwotę 1 415 302,56 zł.

Na wydatki bieżące planowano 3 342 217,60 zł a wydano 1 407 956,19 zł tj. 42,13 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 321 990,00 zł zrealizowano w kwocie 494 677,47 zł tj. w 37,42 %.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały do bieżących

remontów oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), na energie, badania ścieków, ubezpieczenia OC. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem poważniejszych awarii sprzętu i wyposażenia w oczyszczalni ścieków, wobec powyższego nie było konieczności zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz zakupu usług. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane. Zadania inwestycyjne: łączny plan 225 000,00 zł, zrealizowany w 3,27% tj. w kwocie 7 346,37 zł.- budowa hali garażowo-magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków zrealizowano w 24,49% tj. w kwocie 7 346,37 zł (zakup stali - 1 934,37 zł oraz opłata za dokumentację projektową - 5 412,00 zł), na prace związane z projektami kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Płochocin, Buśnia, Płochocinek, Mątaszek, Bzowo oraz Centrum Lipinki zaplanowano łącznie 195 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, projekty są na etapie weryfikacji, natomiast rozliczenie ich nastąpi w II półroczu 2016r.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 837 196,00 zł zrealizowano w 50,53 %, tj. 423 008,82 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 394 834,04 zł. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego.

Na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej zaplanowano 14 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na usługę wykonania ww. planu, rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.

Na utrzymanie zieleni planowanej kwoty w wysokości 10 000,00 zł nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 21 183,55 zł tj. 47,07 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 144 146,99 zł /50,76 %/. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i wprowadzanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego. Zadanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego objęte jest umową na lata 2011 – 2016.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł, nie zostały zrealizowane. Realizację wydatków planuje się w II półroczu 2016r. głównie na działania na rzecz promocji żywności ekologicznej oraz ochrony środowiska.

Pełną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	%
			<b>Dochody</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 173,16</b>	<b>94,83</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 173,16</b>	<b>94,83</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 173,16	94,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 173,16	94,83
			<b>Wydatki</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 324 939,36 zł tj. 39,94 % planu stanowiącego kwotę 813 531,60 zł. Są to koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 5 494,01 zł tj. Od marca zatrudniono pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy wykonują prace porządkowe przy drogach, a od lipca będą pracować między innymi przy pracach porządkowych oraz pracach remontowych na obiektach komunalnych. Poniesiono również koszty badań zatrudnionych pracowników w kwocie 480,00 zł. Umowa z Biurem Pracy przewiduje zatrudnienie przez okres pięciu miesięcy, a Gmina zobowiązana jest zawrzeć dalsze umowy z pracownikami na okres jednego miesiąca.

W rozdziale tym ujęto również zadania wykonywane przez jednostkę budżetową tj. Zakład Usług Komunalnych. Planowane wydatki wynoszą 779 479,00 zł, które wykonano w 40,92 % tj. w kwocie 318 965,35 zł. Są to wydatki dla 5 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji. Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów wykonywane usługi, na obsługę prawniczą, na opłaty ubezpieczenia prowadzonej działalności, usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ niższa składka na ubezpieczenie mienia, po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym, podpisanie korzystniejszej umowy na usługi telekomunikacyjne oraz zaplanowaniem większości wydatków na II półrocze 2016r. Wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – przekazano dotacje dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 75 000,00 zł tj. 53,57 % planu dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 288 798,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Zaplanowano dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 20 000,00 zł, dotyczące: Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Płochocinek na kwotę 10 000,00 zł, prace zostały rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, natomiast zakończenie i rozliczenie zadania planuje się w II półroczu 2016r.

oraz Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płochocinku zaplanowano 10 000,00 zł, a realizację zadania planuje się w II półroczu 2016r. po wykonaniu modernizacji świetlicy.

**Dział 926 Kultura fizyczna plan 398 500,00 zł wykonanie 166 590,93 zł – 41,80 %.**

**92601 Obiekty sportowe plan 146 050,00 zł wykonanie 27 519,61 zł – 18,84 %:**

Wydatki dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych dla dwóch animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku „Orlik”, prowadzącego młodzieżowe drużyny sportowe oraz jednej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie pomieszczeń sportowców na kwotę 12 048,76 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o wartości 1 176,54 zł (drobny sprzęt sportowy na potrzeby boiska „Orlik”), kosztów energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i boiska „Orlik” oraz siłowni w Wielkim Komorsku, Rulewie i Lipinkach na kwotę 8 211,56 zł, zakupu usług pozostałych na kwotę 6 082,75 zł (koszt wykonania tablicy z regulaminem użytkowania boiska „Orlik” oraz utrzymania jego nawierzchni). Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 65 000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Zakup piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Rulewo - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016r., zakup piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Krusze - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016r., wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Buśnia - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016r., wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Płochocin - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016r., budowa hali sportowej w Warlubiu - dokumentacja techniczna - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016r.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** na obiekty sportowe przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Start Warlubie” w wysokości 130 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

**92695 Pozostała działalność plan 122 450,00 zł wykonanie 9 071,32 zł na poziomie 7,41 %**

Z tego rozdziału poniesiono wydatki na: stypendia sportowe w kwocie 675,00 zł, organizację XXXV Biegów Pamięci Bronisława Malinowskiego oraz Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym 8 396,32 zł

(nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę medyczną podczas zawodów.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano dostawę i montaż siłowni zewnętrznych w kwocie 102 350,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z inwestycją, zostało natomiast ogłoszone postępowanie ofertowe, termin zakończenia składania ofert został wyznaczony na 1 lipca 2016r., termin wykonania zadania został wyznaczony do 12 sierpień 2016r., wobec powyższego rozliczenie zadania zaplanowano w II półroczu 2016r.

Na niskie wykonanie planu mają wpływa niezrealizowane w okresie sprawozdawczym zadania inwestycyjne, jednak wszystkie zaplanowane wydatki są realizowane zgodnie z założeniami planu.

### Wykonanie planu finansowego na zadania zlecone za 2016 r.

#### Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>258 985,69</b>	<b>258 985,69</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	258 985,69	258 985,69	100,00
		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	258 985,69	258 985,69	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 586,00</b>	<b>30 838,00</b>	<b>54,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 586,00	30 838,00	54,50
		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	56 586,00	30 838,00	54,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 062,00</b>	<b>6 892,00</b>	<b>85,49</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 062,00	6 892,00	85,49
		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	8 062,00	6 892,00	85,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 720,00</b>	<b>43 718,73</b>	<b>99,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 922,00	25 921,83	99,99
		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	25 922,00	25 921,83	99,99
	80110		Gimnazja	16 243,00	16 242,47	99,99
		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	16 243,00	16 242,47	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 555,00	1 554,43	99,96



	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	1 555,00	1 554,43	99,96
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 757 471,66</b>	<b>3 052 107,04</b>	<b>64,15</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	1 400 000,00	68,14
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 054 446,00	1 400 000,00	68,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 685 100,00	1 637 298,00	60,98
	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	2 685 100,00	1 637 298,00	60,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 700,00	11 215,00	88,31
	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	12 700,00	11 215,00	88,31
	85215	Dotatki mieszkaniowe	241,28	241,28	100,00
	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	241,28	241,28	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	3 200,00	66,67
	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	4 800,00	3 200,00	66,67
	85295	Pozostała działalność	184,38	152,76	82,85
	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	184,38	152,76	82,85
<b>Razem:</b>			<b>5 124 825,35</b>	<b>3 392 541,46</b>	<b>66,20</b>

### Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>258 985,69</b>	<b>258 985,69</b>	<b>100,00</b>
	01095		258 985,69	258 985,69	100,00
		4010	1 450,00	1 450,00	100,00
		4110	247,95	247,95	100,00
		4120	14,70	14,70	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,02	2 071,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,48	1 294,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	253 907,54	253 907,54	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 586,00</b>	<b>30 829,24</b>	<b>54,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 586,00	30 829,24	54,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 786,00	20 650,00	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 072,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	4 227,46	60,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	605,68	60,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	174,10	21,65
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 062,00</b>	<b>1 173,57</b>	<b>14,56</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 062,00	1 173,57	14,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	75,91	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,86	49,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	444,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	342,80	5,36
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 922,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 642,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 280,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 243,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,50	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 827,50	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 555,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,99	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,01	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 757 471,66</b>	<b>2 873 340,05</b>	<b>60,40</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	1 224 522,08	59,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 907,00	1 190 850,60	60,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 330,00	12 871,94	47,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	2 216,55	47,100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	293,32	43,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 161,00	10 344,75	38,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 335,00	5 609,90	45,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898,00	897,02	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00	1 378,00	40,79
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 100,00	1 634 251,21	60,86
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 547,00	1 507 104,52	61,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 262,00	34 681,91	60,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00	5 179,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 112,00	87 285,78	49,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 700,00	11 214,00	88,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	11 214,00	88,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	241,28	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	241,28	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	3 200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 200,00	66,67
85295		Pozostała działalność	184,38	152,76	82,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,38	152,76	82,85
<b>Razem:</b>			5 124 825,35	3 164 328,55	61,75

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 3 164 328,55 zł, co stanowi 61,75 % w porównaniu do planu. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych przez gminę wykorzystano 100 % przekazanej dotacji tj. 258 985,69 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego planowaną dotację w kwocie 56 586,00 zł otrzymano w 54,50%, a wykorzystano w 54,48%.

Na prowadzenia rejestru wyborców na plan 2 344,00 zł otrzymano 1 174,00 zł dotacji, a wykorzystano 1 173,57 zł. Na zakup urn przezroczystych otrzymano 5 718,00 zł, ale środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym. Zakup planowany jest na II półrocze 2016r.

W dziale 801 oświata i wychowanie wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 43 718,73 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano dotacji.

Na zadania pomocy społecznej planowane łącznie dotacje w kwocie 4 757 471,66 zł, otrzymano w 64,15% tj. w kwocie 3 052 107,04 zł, a wykorzystano na kwotę 2 873 340,05 zł tj. 60,40 %, w tym na:

- świadczenie wychowawcze 1 224 522,05 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 634 251,21 zł,
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 214,00 zł,

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 200,00 zł,
- na pozostałą działalność na wydanie kart dużej rodziny dla 14 rodzin 152,76 zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2016 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2016 r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 2 000,00 zł otrzymano w 100 % i nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

**Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	Wykonanie w %
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>301,00</b>	<b>516,32</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>140 120,00</b>	<b>75 693,39</b>	<b>50,16</b>
710	w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	140 000,00	75 000,00	53,57
750	- przychody finansowe	20,00	5,99	29,95

760	- wpłaty z różnych dochodów	100,00	246,00	246,00
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>140 421,00</b>	<b>75 768,31</b>	<b>50,25</b>
	<b>Rozchody ogółem</b> w tym:	<b>140 000,00</b>	<b>69 275,31</b>	<b>49,48</b>
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	31 540,00	14 429,95	45,75
402	Koszty usługi obce	6 548,00	3 083,02	47,08
403	Koszty odpis ZFŚS	2 462,00	2 461,35	99,97
404	Koszty wynagrodzenia	79 500,00	40 229,38	50,60
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	16 300,00	7 820,32	47,98
406	Koszty paliwa i energii	3 150,00	1 251,29	39,72
409	Koszty pozostałe	500,00	0,00	0,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	421,00	6 493,00	
	Suma bilansowa	<b>140 421,00</b>	<b>75 768,31</b>	

Omawianą instytucję kultury utworzono w kwietniu 2007 r. Obejmuje ona: Gminną Bibliotekę w Warlubiu, w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach. Dochodem jej jest głównie dotacja z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym dotacja z budżetu gminy otrzymano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 53,57% planu.

Pozostałe dochody w kwocie 5,99 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym oraz 246,00 opłaty za zagubienie lub zniszczenie książki.

Łączne koszty wynoszą 69 275,31 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 48 049,70 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 461,35 zł na zakup książek 8 955,44 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 9 808,82 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych.

### Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 30.06.2016r.  
ogółem – 33 747
2. Zakup nowości wydawniczych w I półroczu 2016 r.:  
Liczba zakupionych książek – 401 na łączną kwotę 8 955,44 zł.

### Czytelnicy

1. Liczba czytelników zarejestrowanych w I półroczu 2016 r. – 415
  - Warlubie - 217
  - Lipinki - 77
  - Wielki Komorsk – 121

### Wypożyczenia książek

- Warlubie - 2265
- Lipinki - 426
- Wielki Komorsk – 967

### Czasopisma

Tytuły prenumerowane: "Gazeta Pomorska", „Czas Świecia”, "Kociewski Magazyn Regionalny".

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego:

Konto bankowe: 6 704,45 zł.  
Sklep Adam Lewandowski Warlubie: -211,00 zł  
Razem: 6 493,00 zł

**Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna nie ma należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

**Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu**

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonanie
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 401,30</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>629 110,00</b>	<b>307 737,17</b>	<b>48,92</b>
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	577 600,00	288 798,00	50,00
750	-przychody finansowe	40,00	17,83	44,58
760	-pozostałe przychody	51 470,00	18 921,34	36,76
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>630 130,00</b>	<b>309 138,47</b>	<b>49,06</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>629 000,00</b>	<b>292 055,31</b>	<b>46,43</b>
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	259 009,00	98 719,32	39,84
402	Koszty usługi obce	24 000,00	17 593,72	49,98
403	Koszty odpis ZFŚS	6 291,00	6 290,10	99,99
404	Koszty wynagrodzenia	252 000,00	125 012,99	49,61
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	59 000,00	30 419,21	51,56
406	Koszty paliwa i energii	20 500,00	9 919,51	48,39
409	Koszty pozostałe	8 200,00	4 100,46	50,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	<b>1 130,00</b>	<b>17 083,16</b>	
	Suma bilansowa	<b>630 130,00</b>	<b>309 138,47</b>	<b>49,06</b>

Instytucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 288 798,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 18 939,17 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 285 545,42 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 155 432,20 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 290,10 zł oraz pozostałe koszty działalności

130 333,01 zł .

## Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2016r.

Konto bankowe 30.06.2016r.	33 413,73
Andrzej Kruk Warlubie	- 1 255,92
ZUK Warlubie	- 6 285,58
Orange Polska Warszawa	-30,75
Nakon Świecie	-184,50
Kancelaria Prawnicza Toruń	-277,98
Urząd Skarbowy Świecie	-60,00
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Bzowo	-336,62
Bogdan Rytlewski sklep Warlubie	-49,00
Delikatesy Centrum Warlubie	-149,70
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu	-2 500,00
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Bydgoszcz	-1 500,00
SAPO Warlubie	-200,00
Hotel RAD Grudziądz	-242,00
Lotmax Grudziądz	63,90
Gedeon Świecie	-553,50
Maciej Kamiński Lipinki	-200,00
Adam Lewandowski Warlubie	-38,25
Opec Ineko Grudziądz	-160,00
Enea Świecie	- 2 143,98
Play Warszawa	- 98,89
<b>Razem:</b>	<b>17 083,16</b>

**Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu nie posiada zobowiązań wymagalnych i nie występują też należności wymagalne.**

**10 stycznia** Sztab Gminny przy GOKPiR był organizatorem 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce na Sali OSP w Warlubiu. Pod hasłem „ **pediatria i godna opieka ludzi w podeszłym wieku** ”. W ramach 24 Finału WOŚP 30 wolontariuszy – uczniów szkół z terenu gminy Warlubie od wczesnych godzin porannych aż do wieczora kwestowało na ulicach i w miejscowościach Gminy Warlubie. W ramach Sztabu Gminnego zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W programie m.in. wystąpiły grupy taneczne przy GOKPiR oraz zespoły muzyczne, a także ogłoszono wyniki konkursu „Na Szopkę Bożonarodzeniową” oraz wręczono nagrody. W tym roku podobnie zresztą jak w ubiegłych latach udało się zebrać pokaźną kwotę pieniężną w wysokości **18 652,78** zł. Zebrane środki pieniężne zostały przekazane na konto WOŚP. Dziękujemy za hojność wszystkim mieszkańcom Gminy Warlubie a także organizacją społeczną, Szkołą, instytucją oraz przedsiębiorcą. **Od 18 stycznia do 29 stycznia** zorganizowaliśmy zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „**Ferie 2016 z GOKPiR – to wspinała przygoda**”.

W pierwszy dzień ferii odbyły się gry, konkursy i zabawy, a w następne dni zorganizowaliśmy wyjazd do kina, na kręgle, basen, do Nadleśnictwa Dąbrowa oraz na lodowisko do Torunia. Na ostatni dzień ferii zaprosiliśmy dzieci na wyjazd do hotelu Hanza Pałac aby tam korzystać z atrakcji. Prowadziliśmy również zajęcia świetlicowe. **30 stycznia** odbył się Koncert Kolęd i Pastoralek który miał miejsce w Kościele Parafialnym w Warlubiu. Oprócz Warlubskiego Chóru Kameralnego zaprezentował się zespół Chabry z Osia.

W dniu **11 lutego** na Sali OSP w Warlubiu odbył się Dzień Babci i Dziadka. Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, która stała się tradycją Oddziału Przedszkolnego w Warlubiu organizowaną wraz z GOKPiR Warlubie oraz z nauczycielami grup przedszkolnych. W miesiącu **lutym** ogłosiliśmy konkursy dla mieszkańców Gminy Warlubie na Pisanek Wielkanocną oraz na Palmę Wielkanocną. Konkurs odbywa się od wielu lat przy współudziale z Księdzem Proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej w

Warlubiu.

**6 marca** na sali Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert gwiazdy polskiej estrady „**Tercet Egzotyczny**” organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu. W koncercie uczestniczyło ponad 700 osób. Od **marca** rozpoczęła się runda rewanżowa piłkarskiej III ligi. Gminny Ośrodek Kultury w Warlubiu w ramach działalności promocyjnej organizuje nagłośnienie wszystkich meczy rozgrywanych w Warlubiu oraz współpracuje z Klubem Sportowym Start Warlubie. W dniu **19 marca** po raz kolejny na Skwerze Centralnym w Warlubiu GOKPiR zorganizował Jarmark Wielkanocny. Dobra organizacja Jarmarku oraz przepiękna słoneczna pogoda sprawiła, że Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem. Oprócz prezentowanych stoisk z ozdobami oraz ciastami wielkanocnymi można było uczestniczyć w warsztatach wyplatania koszy z wikliny oraz dowiedzieć się jak wytwarza się syrop z buraka cukrowego – zwany fiutem.. Podczas jarmarku wręczono nagrody laureatom konkursu na Pisanek Wielkanocną. Dziękuję za pomoc Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej z Warlubia, Panią z Koła Gospodyń Wiejskich z Warlubia oraz Caritas za wsparcie organizacyjne. W **Niedzielę Palmową - 20 marca** podsumowano konkurs na Palmę Wielkanocną. Jednak nim to nastąpiło korowód mieszkańców naszej gminy przemaszerował niosąc Palmy od Skweru Centralnego ulicą Dworcową do Kościoła. Tu na zakończenie mszy św. Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymско –Katolickiej w Warlubiu oraz dyrektor GOKPiR dokonali wręczenia nagród i wyróżnień wszystkim uczestnikom konkursu. Prace wykonywane w konkursach na **Szopkę Bożonarodzeniową, Pisanek Wielkanocną i Palmę Wielkanocną** stanowiły wystawę w kościołach na terenie Gminy Warlubie, a wszyscy uczestnicy konkursów otrzymywali karnety na darmowe atrakcje podczas festynów organizowanych przez GOKPiR oraz słodczyce. **21 marca** w ramach działalności Świetlicy Ogólnodostępnej w Warlubiu, oraz Świetlic Wiejskich w Bąkowie i Płochocinie dzieci uczestniczyły w zajęciach związanych z tradycjami powitania wiosny. **22 marca** w sali widowiskowej OSP w Warlubiu mistrzowie eliminacji szkolnych konkursu pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" przystąpili do testów z zakresu wiedzy pożarniczej. GOKPiR wspiera ten konkurs fundując dla najmłodszego uczestnika nagrodę.

W **kwietniu** zawodnicy reprezentujący Koło Modelarskie przy GOKPiR wzięli udział w okręgowych zawodach halowych modelach szybowców klasy F1N. Nasi modelarze zajęli w tych zawodach czołowe miejsca. W **kwietniu** uczestniczyliśmy w komisji konkursowej XX Gali Kocięskiej której jesteśmy współorganizatorami. Również w **kwietniu** pracowaliśmy w komisji konkursowej Piosenki Ekologicznej w Wielkim Komorsku a zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni do występu na scenie podczas obchodów DNI WARLUBIA. **23 kwietnia** po raz kolejny gmina Warlubie gościła kolarzy z całej Polski w ramach Mistrzostw Polskich Juniorów i Młodziczek. GOKPiR w ramach działań promocyjnych był współorganizatorem tych zawodów razem z Klubem "Stal" Grudziądz. **23 kwietnia** braliśmy udział w uroczystości 85 lecia KGW Bzowo.

Od **1 do 3 maja** w ramach weekendowych wydarzeń majowych zorganizowaliśmy:

**1 maja** – VIII Majówkę nad jeziorem Rybno (wspólnie z Sołtysem, Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich z Lipinek). Jest to wydarzenie kulturalne które na stałe przyjęło się w kalendarzu imprez GOKPiR. Podczas wspomnianej Majówki oficjalnie rozpoczynamy sezon grillowania i odpoczynku na świeżym powietrzu. W tym miejscu chcę podziękować harcerzom z Lipinek za udzielaną pomoc przy organizacji pikniku oraz wszystkim którzy nas wspierają w tym Zakładem Mięsnym GZELLA z Osia, firmie JAGR z Warlubia oraz Zakładowi – Piekarniczo – Ciastkarskiemu Zenon Strelau z Warlubia. Szczególne podziękowania składamy Pani Sołtys Sołectwa Lipinki i Panią z Koła Gospodyń Wiejskich z Lipinek za szczególną pomoc w organizacji pikniku. **3 maja** - uroczyste obchody 225 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W godzinach porannych uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św. oraz złożyliśmy kwiaty w miejscu Pamięci Narodowej w Warlubiu.

**20 maja** uczestniczyliśmy w zjeździe szkół im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku. **25 maja** w sali OSP w Warlubiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy pod hasłem "Majowe kwiaty dla Mamy i Taty". Organizatorami tej imprezy był Ośrodek Kultury w Warlubiu wraz z nauczycielami Oddziałów Przedszkolnych z Warlubia. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu pod patronatem Wójta Gminy, Sołtysa i Rady Sołeckiej w Warlubiu zorganizował w dniu **29 maja** Gminne Obchody Dnia Dziecka którego miejscem były tereny sportowo- rekreacyjne przy Zespole Szkół w Warlubiu. Współorganizatorami Dnia Dziecka były również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Warlubiu oraz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu.

Współuczestniczyliśmy w miesiącu **czerwcu** w organizacji **Biegów Bronisława Malinowskiego**



w Warlubiu. Również w **czerwcu** uczestniczyliśmy oraz wspieraliśmy finansowo organizację II Biegu Szlakiem Leśnych w Lipinkach. W **czerwcu** w ramach działalności Koła Modelarskiego przy GOKPiR „modelarze” z Gminy Warlubie uczestniczyli na lotnisku Aeroklubu Nadwiślańskiego w Lisich Kątach w okręgowych zawodach „modeli latających” w kategorii modele raket, samoloty „ rzutki” w klasie F1N, oraz balonów na ogrzane powietrze. **14 czerwca** uczestniczyliśmy w Gali Gwarek w której dla jej uczestników ufundowaliśmy nagrody. W pierwszą sobotę wakacji przy Świetlicy Wiejskiej w Płochocinie odbył się przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury, **II PIKNIK STRZELECKI**. Organizatorem Pikniku była Pani Sołtys Sołectwa Płochocin, Rada Sołecka oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Płochocinie. Mieszkańcy sołectwa Płochocin oraz licznie przybyli goście z innych sołectw rywalizowali w Turnieju Strzeleckim o tytuł: Mistrza Strzelania z łuku, wiatrówki, oraz paintballa. Konkursy prowadzili instruktorzy GOKPiR. Mistrzem strzelania został sołtys i radny Gminy Warlubie - Pan Józef Lewandowski. Dla miłośników i sympatyków piłki nożnej w **czerwcu** na Orliku w Warlubiu zorganizowaliśmy Gminny Turniej Piłki Nożnej. W **niedzielę 26 czerwca** zawitały do Warlubia wraz z formacjami tanecznymi orkiestry dęte z Bułgarii, Litwy i Białorusi w ramach organizacji VI Międzynarodowej Parady Orkiestr Dętych. Po paradnym przemarszu ulicą Dworcową, na Skwerze Centralnym w Warlubiu odbył się koncert w wykonaniu wszystkich zaproszonych orkiestr. **Od 27 czerwca** w ramach rozpoczynających się wakacji letnich wyruszyliśmy z grupą dzieci i młodzieży na **4-dniowy rajd rowerowy** na trasie : Warlubie - Świecie – Chełmno – Grudziądz, którego głównym sponsorem była firma MONDI S.A. W rajdzie uczestniczyło 16 osób. Najmłodszy uczestnik rajdu liczył 10 lat. W ciągu czterech dni wypoczynku organizowaliśmy wyjscia na basen, kręgielnie zwiedzaliśmy zabytki Torunia i Chełmna. Pod hasłem „ **Wakacje na wesoło** ” organizowaliśmy jednodniowe rajdy rowerowe do Buśni do gospodarstwa agroturystycznego „ Cztery Lipy”, do parku linowego, do Świetlicy w Bąkowie, Płochocinie, oraz nad jeziora i baseny. Byliśmy również w Ośrodku Edukacji Leśnej w Dąbrowie oraz w Fojutowie.

#### **Mienie komunalne:**

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 200 000,00 zł wykonano w 14,2 % na kwotę 28 405,18 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy mają wpływ środki uzyskane z tytułu realizacji inwestycji oraz wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności. W I półroczu 2016r. otrzymano dotację z WFOŚiGW za zakończoną w 2015r. inwestycję pn. „**Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze**” w kwocie 28 405,18 zł. natomiast dotację na realizację inwestycji Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo planuje się w II półroczu 2016r. Wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności planuje się w II półroczu 2016r.

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>			
Zadania bieżące	14 200,23	7 457,84	52,52
Zadania inwestycyjne	713 000,00	12 024,00	1,69
<b>Razem</b>	<b>727 200,23</b>	<b>19 481,84</b>	<b>2,68</b>

W okresie sprawozdawczym gmina nie realizuje dochodów z tytułu zadań bieżących ani zadań

inwestycyjnych. Wszystkie dochody na zadania bieżące (projekty) zostały zrealizowane i rozliczone w ubiegłym roku. Dochody z realizacji inwestycji wykonanych w latach 2016-2017 planowane są na rok 2017. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy na zadanie pn. **Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m.** na kwotę 505 134,00 zł w formie refundacji, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 29 lipca br. zostanie również złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. **"Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"**.

W planie inwestycyjnym na 2016 rok przyjęto zadania o wartości 713 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 12 024,00 zł. Są to:

Gmina planuje w 2016r. realizację trzech inwestycji z udziałem środków europejskich, w tym:

- **Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m.** sporządzono projekt drogi na kwotę 12 000,00 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 92,31%, zadanie zaplanowane jest na lata 2016-2017 przy udziale środków europejskich na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Większą część wydatków na ww. inwestycję planuje się w 2017r. zgodnie z planowanym terminem zakończenia inwestycji. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy oraz ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania. Z końcem okresu sprawozdawczego została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 612 598,36 zł. Prace związane z przebudową drogi rozpoczną się na początku II półrocza 2016r.

- **Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny** w Wielkim Komorsku, rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2016r., w okresie sprawozdawczym zakupiono dziennik budowy 12,00 zł, został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na lipiec br. Zadanie zaplanowane jest przy udziale środków europejskich oś priorytetowa 6 solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą nastąpi w lipcu br., a rozpoczęcie prac planowane jest na sierpień br. Zakończenie zadania planuje się do 31 stycznia 2017r.

- **Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu** zakupiono dziennik budowy 12,00 zł, został również ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę przychodni, a w czerwcu br. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 660 000,00 zł. i z końcem okresu sprawozdawczego wykonawca rozpoczął prace budowlane. Zadanie planowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakończenie zadania planowane jest na 31 styczeń 2017r.

W planie wydatków bieżących przyjęto kwotę 14 200,23 zł, a wykonanie w kwocie 7 457,84 zł, co stanowi 52,52% planu.

Gmina uczestniczyła w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na trwałość projektu zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 5 705,07 zł wykorzystano 361,56 zł na rozliczenie energii oraz rozliczenie podłogi technicznej.

Gmina uczestniczyła w projekcie partnerskim współfinansowanym 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**". W

okresie sprawozdawczym z planowanych środków na trwałość projektu zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 1 555,12 zł wykorzystano 156,24 zł na rozliczenie energii oraz rozliczenie podłogi technicznej.

Na zadanie wynikające z porozumień z organami administracji rządowej przewidziane w programie pn. **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"** współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przekazano 100% planu tj. 6 940,04 zł.

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 30.06.2016r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	832 269,52	0,00	0,00
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 736 130,48	1 736 130,48	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Splaty otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 568 400,00</b>	<b>1 736 130,48</b>	<b>67,60</b>
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
Splaty otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 863,00	73 769,50	36,73
Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	0,00	0,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	66 092,00	33 046,00	50,00
<b>Ogółem</b>	<b>866 955,00</b>	<b>106 815,50</b>	<b>12,32</b>

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 2 568 400,00 zł są środki z emisji obligacji 832 269,52 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 736 130,48 zł. Realizacja przychodów została wykonana w 67,60%. W okresie

sprawozdawczym nie zostały wyemitowane obligacje.

Planowane rozchody wynoszą 866 955,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 12,32% w wysokości 106 815,50 zł. Są to spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zgodnie z harmonogramem większość spłat pożyczek przypada na II półrocze 2016r.

Spłaty rat pożyczek i kredytów z odsetkami wyniosły w I półroczu 2016r. 186 090,47 zł co stanowi 0,78% w stosunku do planowanych dochodów.

### **Upoważnienia dla Wójta Gminy**

W uchwale XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu I półrocza 2016 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 8 zarządzeń w tym zakresie:

nr 7/2016 z dnia 15 lutego; nr 11/2016 z 26 lutego; 17/2016 z 30 marca; 21/2016 z 21 kwietnia; 24/2016 z 28 kwietnia; 27/2016 z 27 maja; 30/2016 z 31 maja; 33/2016 z 15 czerwca.

Nie korzystano z upoważnienia § 10 pkt 3 lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.

Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 400 000,00 zł. W I półroczu 2016r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

### **Sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Warlubiu posiada status prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Działa na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu jest Gmina Warlubie, którą reprezentuje Rada Gminy i Wójt Gminy Warlubie.

Działalność finansowa prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza bilans stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

### **Wykonanie planu finansowego na 30.06.2016 rok przedstawia się następująco:**

#### **PRZYCHODY:**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2016 rok	Przychody wykonane na 30.06.2016r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	1 932 000,00	963 411,21	49,86%
2.	Przychody finansowe	50,00	16,93	33,86%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	49 750,00	23 630,00	47,50%

4.	Dotacje	11 200,00	5 600,00	50,00%
	<b>Razem:</b>	<b>1 993 000,00</b>	<b>992 658,14</b>	<b>49,81%</b>

**KOSZTY:**

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2016 rok	Koszty wykonane na 30.06.2016r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	25 800,00	11 851,63	45,94%
2.	Zużycie materiałów	220 000,00	17 360,89	7,89%
3.	Usługi obce	610 000,00	293 951,58	48,19%
4.	Podatki i opłaty	6 200,00	3 047,00	49,15%
5.	Wynagrodzenia	850 000,00	424 713,86	49,97%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 000,00	94 995,75	50,00%
7.	Koszty paliwa i energii	70 000,00	34 451,15	49,22%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 000,00	8 735,91	48,53%
	<b>Razem:</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>889 107,77</b>	<b>44,68%</b>

**W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 103 550,37 zł.**

Przychody	992 658,14
Koszty	889 107,77
Zysk	103 550,37

Saldo środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r.

Stan konta bankowego podstawowego	372 022,52
Stan konta bankowego ZFŚS	627,95
Środki pieniężne w kasie	690,94
Razem:	373 341,41

**Na dzień 30.06.2016r. Gminna Przychodnia w Warlubiu nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

W wymienionym okresie Gminna Przychodnia w Warlubiu otrzymała dotację od Urzędu Gminy w Warlubiu w wysokości 5 600,00zł .

Kwota 2 100,00zł została przeznaczona na program profilaktyczny „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej”, której celem jest zmniejszenie śmiertelności z przyczyn naczyniowych wśród pacjentów naszej Przychodni. Program obejmuje pacjentów powyżej 40 roku życia i za w/w okres udzielono konsultacji kardiologicznej 30 osobom. Koszt konsultacji kardiologicznej 1 pacjenta wynosi 70,00zł.

Natomiast kwota 3 500,00 została przeznaczona na program profilaktyczny „Wczesne wykrywanie

czynników ryzyka chorób układu nerwowego jako zapobieganie przedwczesnemu inwalidztwu i wyłączeniu z czynnego życia". Celem programu jest wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu nerwowego, zarówno pierwotnych takich jak: Stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, zespół otępienia i zanikowy ruch oraz będących powikłaniem innych schorzeń . Badania dotyczyły pacjentów powyżej 16-go roku życia. Koszt badania jednego pacjenta wynosi 100,00 zł. W okresie do 30.06.2016r. przebadano 30 osób.

Gminna Przychodnia W Warlubiu zakupiła szczepionki z przeznaczeniem na kontynuację programu profilaktycznego "Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom". Od miesiąca czerwca 2016r. szczepimy dzieci szczepionką o nazwie NeisVac – C Baxter. Zakupiono 60 szczepionek. Koszt przeprowadzonego programu profilaktycznego wynosi 5 040,14 zł.

W okresie od I-VI 2016r. SP ZOZ Gminna Przychodnia zorganizowała i przeprowadziła bezpłatne badania specjalistyczne dla ludności Gminy Warlubie w zakresie :

- kardiolog
- okulista
- badanie słuchu
- neurolog

Raz w miesiącu w Przychodni badania USG przeprowadza Pan Przemysław Gawroński z Poznania. Ponadto dwa razy w miesiącu przyjmuje lekarz medycyny pracy Jolanta Tężycka, oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrii.

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                                 |
| - Wiesław Umiński        | pediatra                                 |
| - Liudmila Soukhareva    | starszy felczer                          |
| - Jarosław Rolewicz      | ginekolog                                |
| - Emilia Michna          | specjalista chorób wewnętrznych          |

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki przyjmuje dwa razy w tygodniu tj. wtorki i czwartki od 08.00-11.00 lekarz medycyny Barbara Krawczyk –Chromińska.

Mamy do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych. W gabinecie szkolnym przyjmują pacjentów Pani stomatolog Katarzyna Olechowska oraz Barbara Hilger-Michałek, natomiast w Przychodni Barbara Hilger-Michałek i Marek Baranowski .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5597 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci 0-6 lat	463
pacjenci 7-65 lat	4380
pacjenci powyżej 65 lat	754
<b>razem:</b>	<b>5597</b>

**Przychodnia w okresie od I-VI 2016r. zakupiła następujące wyposażenie:**

- taboret Stella / stomatologia/	905,00
- łyżki stomatologiczne	109,69
- szafa wisząca /stomatologia szkoła/	897,90
- wieża /poczekalnia/	489,00

razem:

2 401,59

Na przełomie czerwca/lipca zamontowano klimatyzację w poczekalni Przychodni w Warlubiu. Koszt klimatyzacji 6 137,70 zł.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2027  
w odniesieniu do roku 2016.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938,1646 i z 2014r. poz.379). 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 XVII/77/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2016 – 2027.

W pierwszym półroczu wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XIX/97/2016 z dnia 12 maja 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XX/111/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXI/119/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

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 2016 – 2027. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016 – 2027 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich 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 2015 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki 1 736 130,48 zł, które przenosi się bilansowo na 2016 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2016 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2016r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r:

<b>Dochody w zł</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>23 883 677,87</b>	<b>13 772 904,27</b>	<b>57,67</b>
w tym:			
dochody bieżące	23 683 677,87	13 744 499,09	58,03
dochody majątkowe	200 000,00	28 405,18	14,20

## Wydatki

<b>Ogółem</b>	<b>25 585 122,87</b>	<b>12 050 756,72</b>	<b>47,10</b>
w tym:			
wydatki bieżące	23 335 122,87	11 953 547,73	51,23
wydatki majątkowe	2 250 000,00	97 208,99	4,32
<b>(-) deficyt (+) nadwyżka</b>	<b>- 1 701 445,00</b>	<b>1 722 147,55</b>	
<b>Przychody</b>	<b>2 568 400,00</b>	<b>1 736 130,48</b>	<b>67,60</b>
<b>Rozchody</b>	<b>866 955,00</b>	<b>106 815,50</b>	<b>12,32</b>

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają przesunięcia terminu wykonania zadań inwestycyjnych na II półrocze 2016r. bądź rozpoczęcie inwestycji w I półroczu, a rozliczenie w II półroczu 2016r..

Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi 5 811 926,07 zł, w tym 881 628,25 zł stanowią pożyczki z:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 810 967,20 zł w tym na zadanie pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 545 456,00 zł,  
„Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” 132 201,00 zł,  
”Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 133 310,00 zł,

2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 70 661,25 zł.

3) Obligacje komunalne - w 2013r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz 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 kwotę 3 000 000,00 zł,

- ENEA - do długu zalicza się również wartość zobowiązania wynikającego z umowy nr CRUn/ZAM/DU/67/361/2011 z dnia 31.01.2011 r. zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne (do 2016 r.) Dług z tego tytułu wynosi 30 297,82 zł i zaliczony jest do kredytów długoterminowych od przedsiębiorstw niefinansowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 59 708,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 47 107,50 zł.

Szczegółową realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 do 2020. Na zadania inwestycyjne o wartości 2 360 000,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 2 360



000,00 zł z tego na 2016r. wydatki w kwocie 713 000,00 zł, a na 2017 w kwocie 1 647 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o wartości 2 360 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 2 360 000,00 zł, z tego na 2016r. wydatki w kwocie 713 000,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. „Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m.”** Sporządzono projekt drogi na kwotę 12 000,00 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 92,31%, zadanie zaplanowane jest na lata 2016-2017 przy udziale środków europejskich na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Większą część wydatków na ww. inwestycję planuje się w 2017r. zgodnie z planowanym terminem zakończenia inwestycji. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy oraz ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania. Z końcem okresu sprawozdawczego została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 612 598,36 zł. Prace związane z przebudową drogi rozpoczną się na początku II półrocza 2016r. Limitem na 2016r. objęto wydatki w kwocie 13 000,00zł.
- 2) **pn. "Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku"**, rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2016r., w okresie sprawozdawczym zakupiono dziennik budowy 12,00 zł, został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na lipiec br. Zadanie zaplanowane jest przy udziale środków europejskich oś priorytetowa 6 solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą nastąpi w lipcu br., a rozpoczęcie prac planowane jest na sierpień br. Zakonczenie zadania planuje się do 31 stycznia 2017r. Limitem na 2016r. objęto wydatki w kwocie 250 000,00 zł.
- 3) **Pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** zakupiono dziennik budowy 12,00 zł, został również ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę przychodni, a w czerwcu br. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 660 000,00 zł. i z końcem okresu sprawozdawczego wykonawca rozpoczął prace budowlane. Zadanie planowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakończenie zadania planowane jest na 31 styczeń 2017r. Limitem na 2016r. objęto wydatki w kwocie 450 000,00 zł.

Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020 w okresie sprawozdawczym realizowane są trzy ww. zadania inwestycyjne.

Na zadania bieżące o wartości 367 291,69 zł, w latach 2016 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 127 430,93 zł. Z tego w latach:

2016 - 71 208,36 zł  
2017 - 14 200,23 zł  
2018 - 14 200,23 zł  
2019 - 14 200,23 zł  
2020 - 13 621,88 zł

Na **poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego**, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 295 306,22, objęto limitem na 2016 wydatki w wysokości 57 008,13 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 26 710,31 zł.

Gmina uczestniczy również w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej”**. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartym porozumieniem objęto limitem wydatki w kwocie 5 705,07 zł wykorzystano 361,56 zł na zakup energii, rozliczenie podłogi technicznej zgodnie z otrzymanymi fakturami.

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym 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”**. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartym porozumieniem objęto limitem wydatki w kwocie 1 555,12 zł wykorzystano 156,24 zł na zakup energii, rozliczenie podłogi technicznej, zgodnie z otrzymanymi fakturami.

Przedsięwzięcie 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 na okres 8 kolejnych lat zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi łącznie 34 700,21 zł. W 2016 r. objęto limitem wydatki w kwocie 6 940,04 zł, które zrealizowano w 100%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlega stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Warlubie propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016r.,

Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.,

Załącznik Nr 3 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016r.**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 485,69	263 485,69	0,00	262 481,93	262 481,93	0,00	99,62	99,62	0,00
	01095		Pozostała działalność	263 485,69	263 485,69	0,00	262 481,93	262 481,93	0,00	99,62	99,62	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	3 496,24	3 496,24	0,00	77,69	77,69	0,00
		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	258 985,69	258 985,69	0,00	258 985,69	258 985,69	0,00	100,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 726,00	554 726,00	0,00	242 991,16	242 991,16	0,00	43,80	43,80	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	87 116,00	87 116,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	24,99	24,99	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 116,00	87 116,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	24,99	24,99	0,00
	40002		Dostarczanie wody	467 610,00	467 610,00	0,00	221 220,16	221 220,16	0,00	47,31	47,31	0,00
		0830	Wpływy z usług	467 610,00	467 610,00	0,00	221 220,16	221 220,16	0,00	47,31	47,31	0,00
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	1 175,29	1 175,29	0,00	0,78	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00	1 175,29	1 175,29	0,00	0,78	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 175,29	1 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych									
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	120 000,00	50 000,00	63 681,41	63 681,41	0,00	37,46	53,07	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	120 000,00	50 000,00	63 681,41	63 681,41	0,00	37,46	53,07	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	5 858,64	5 858,64	0,00	73,23	73,23	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	0,00	56 114,98	56 114,98	0,00	51,01	51,01	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 293,96	1 293,96	0,00	64,70	64,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	413,83	413,83	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	4 532,26	4 532,26	0,00	226,61	226,61	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 532,26	2 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 532,26	2 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 596,00	156 596,00	0,00	31 186,33	31 186,33	0,00	19,92	19,92	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 586,00	56 586,00	0,00	30 838,00	30 838,00	0,00	54,50	54,50	0,00
		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	56 586,00	56 586,00	0,00	30 838,00	30 838,00	0,00	54,50	54,50	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 010,00	100 010,00	0,00	348,33	348,33	0,00	0,35	0,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	342,13	342,13	0,00	0,34	0,34	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10,00	10,00	0,00	6,20	6,20	0,00	62,00	62,00	0,00

			zleconych ustawami									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 062,00	8 062,00	0,00	6 892,00	6 892,00	0,00	85,49	85,49	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 062,00	8 062,00	0,00	6 892,00	6 892,00	0,00	85,49	85,49	0,00
		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	8 062,00	8 062,00	0,00	6 892,00	6 892,00	0,00	85,49	85,49	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 869 900,00	4 869 900,00	0,00	2 732 028,70	2 732 028,70	0,00	56,10	56,10	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	585,00	585,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 311 200,00	1 311 200,00	0,00	770 320,14	770 320,14	0,00	58,75	58,75	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	0,00	515 841,54	515 841,54	0,00	56,69	56,69	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	55 360,00	55 360,00	0,00	61,51	61,51	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	290 000,00	0,00	189 325,00	189 325,00	0,00	65,28	65,28	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 520,14	8 520,14	0,00	42,60	42,60	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	244,86	244,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	101,70	101,70	0,00
	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	1 175 500,00	1 175 500,00	0,00	744 306,47	744 306,47	0,00	63,32	63,32	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	0,00	343 545,46	343 545,46	0,00	62,46	62,46	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	0,00	270 028,99	270 028,99	0,00	57,45	57,45	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	0,00	5 915,50	5 915,50	0,00	78,87	78,87	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	42 685,40	42 685,40	0,00	71,14	71,14	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	0,00	3 233,00	3 233,00	0,00	35,92	35,92	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	910,00	910,00	0,00	60,67	60,67	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	73 073,00	73 073,00	0,00	104,39	104,39	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 320,16	3 320,16	0,00	94,86	94,86	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 557,34	1 557,34	0,00	38,93	38,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	37,62	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	113 000,00	0,00	91 652,90	91 652,90	0,00	81,11	81,11	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	16 112,00	16 112,00	0,00	80,56	80,56	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	0,00	72 778,40	72 778,40	0,00	78,26	78,26	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 762,50	2 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	1 124 549,19	1 124 549,19	0,00	49,54	49,54	0,00

			państwa									
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 138 908,00	1 138 908,00	0,00	51,77	51,77	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	-14 358,81	-14 358,81	0,00	-20,51	-20,51	0,00
758			Różne rozliczenia	9 430 805,00	9 430 805,00	0,00	5 428 740,03	5 428 740,03	0,00	57,56	57,56	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 110 625,00	6 110 625,00	0,00	3 760 384,00	3 760 384,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 110 625,00	6 110 625,00	0,00	3 760 384,00	3 760 384,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 310 180,00	3 310 180,00	0,00	1 655 088,00	1 655 088,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 310 180,00	3 310 180,00	0,00	1 655 088,00	1 655 088,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	13 268,03	13 268,03	0,00	132,68	132,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	13 268,03	13 268,03	0,00	132,68	132,68	0,00
801			Oświata i wychowanie	462 650,00	462 650,00	0,00	274 968,36	274 968,36	0,00	59,43	59,43	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 412,00	51 412,00	0,00	47 908,06	47 908,06	0,00	93,18	93,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	0,00	2 683,72	2 683,72	0,00	47,92	47,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	1 390,00	0,00	704,51	704,51	0,00	50,68	50,68	0,00
		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	25 922,00	25 922,00	0,00	25 921,83	25 921,83	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych									
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 690,00	207 690,00	0,00	106 120,00	106 120,00	0,00	51,10	51,10	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 787,00	3 787,00	0,00	75,74	75,74	0,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	56,58	56,58	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 690,00	187 690,00	0,00	93 846,00	93 846,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80110			Gimnazja	28 243,00	28 243,00	0,00	28 242,47	28 242,47	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	16 243,00	16 243,00	0,00	16 242,47	16 242,47	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 010,00	11 010,00	0,00	4 824,81	4 824,81	0,00	43,82	43,82	0,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	4 292,50	4 292,50	0,00	42,93	42,93	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	420,01	420,01	0,00	46,67	46,67	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	0,00	112,30	112,30	0,00	102,09	102,09	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	0,00	84 950,59	84 950,59	0,00	53,09	53,09	0,00
	0830		Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	84 950,59	84 950,59	0,00	53,09	53,09	0,00
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	2 740,00	2 740,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	49,93	49,93	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 740,00	2 740,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	49,93	49,93	0,00



			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 555,00	1 555,00	0,00	1 554,43	1 554,43	0,00	99,96	99,96	0,00
		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	1 555,00	1 555,00	0,00	1 554,43	1 554,43	0,00	99,96	99,96	0,00
852			Pomoc społeczna	5 231 697,58	5 231 697,58	0,00	3 386 428,46	3 386 428,46	0,00	64,73	64,73	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	2 054 446,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	68,14	68,14	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 054 446,00	2 054 446,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	68,14	68,14	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 101,92	2 687 101,92	0,00	1 645 010,87	1 645 010,87	0,00	61,22	61,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,92	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	100,00	100,00	0,00
		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	2 685 100,00	2 685 100,00	0,00	1 637 298,00	1 637 298,00	0,00	60,98	60,98	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	2 000,00	2 000,00	0,00	7 710,95	7 710,95	0,00	385,55	385,55	0,00

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 700,00	28 700,00	0,00	22 726,00	22 726,00	0,00	79,18	79,18	0,00
		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	12 700,00	12 700,00	0,00	11 215,00	11 215,00	0,00	88,31	88,31	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	0,00	11 511,00	11 511,00	0,00	71,94	71,94	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 944,00	84 944,00	0,00	57 021,00	57 021,00	0,00	67,13	67,13	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 944,00	84 944,00	0,00	57 021,00	57 021,00	0,00	67,13	67,13	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241,28	241,28	0,00	241,28	241,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		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	241,28	241,28	0,00	241,28	241,28	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	141 680,00	141 680,00	0,00	141 679,53	141 679,53	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 079,00	1 079,00	0,00	1 078,53	1 078,53	0,00	99,96	99,96	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	140 601,00	140 601,00	0,00	140 601,00	140 601,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			powiatowo-gminnych)									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 400,00	118 400,00	0,00	62 119,64	62 119,64	0,00	52,47	52,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	576,94	576,94	0,00	96,16	96,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	77,70	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 700,00	117 700,00	0,00	61 465,00	61 465,00	0,00	52,22	52,22	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	14 800,00	0,00	6 488,38	6 488,38	0,00	43,84	43,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	3 288,38	3 288,38	0,00	32,88	32,88	0,00
		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	4 800,00	4 800,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	66,67	66,67	0,00
	85295		Pozostała działalność	101 384,38	101 384,38	0,00	51 141,76	51 141,76	0,00	50,44	50,44	0,00
		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	184,38	184,38	0,00	152,76	152,76	0,00	82,85	82,85	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 200,00	101 200,00	0,00	50 989,00	50 989,00	0,00	50,38	50,38	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 755,60	2 543 755,60	0,00	1 297 784,80	1 269 379,62	28 405,18	51,02	49,90	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 341 015,00	1 341 015,00	0,00	730 896,89	730 896,89	0,00	54,50	54,50	0,00

	0830	Wpływy z usług	1 341 015,00	1 341 015,00	0,00	730 896,89	730 896,89	0,00	54,50	54,50	0,00
90002		Gospodarka odpadami	833 568,00	833 568,00	0,00	384 238,76	355 833,58	28 405,18	46,10	42,69	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	828 768,00	828 768,00	0,00	350 064,23	350 064,23	0,00	42,24	42,24	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 135,43	4 135,43	0,00	103,39	103,39	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	0,00	1 633,92	1 633,92	0,00	204,24	204,24	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	28 405,18	0,00	28 405,18	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	15 173,16	15 173,16	0,00	94,83	94,83	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	15 173,16	15 173,16	0,00	94,83	94,83	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	28,39	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	28,39	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	336 172,60	336 172,60	0,00	167 447,60	167 447,60	0,00	49,81	49,81	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	8 202,73	8 202,73	0,00	149,14	149,14	0,00

		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	0,00	96 498,39	96 498,39	0,00	34,46	34,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 620,00	4 620,00	0,00	3 983,48	3 983,48	0,00	86,22	86,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00	58 763,00	58 763,00	0,00	309,28	309,28	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 052,60	27 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				23 883 677,87	23 683 677,87	200 000,00	13 772 904,27	13 744 499,09	28 405,18	57,67	58,03	14,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkow e
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 985,69	285 985,69	230 000,00	268 089,21	265 296,21	2 793,00	51,96	92,77	1,21
	01009		Spółki wodne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	80 000,00	2 793,00	0,00	2 793,00	3,49	0,00	3,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	2 793,00	0,00	2 793,00	3,49	0,00	3,49
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	6 310,52	6 310,52	0,00	48,54	48,54	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	6 310,52	6 310,52	0,00	48,54	48,54	0,00
	01095		Pozostała działalność	408 985,69	258 985,69	150 000,00	258 985,69	258 985,69	0,00	63,32	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	247,95	0,00	247,95	247,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,02	2 071,02	0,00	2 071,02	2 071,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,48	1 294,48	0,00	1 294,48	1 294,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	253 907,54	253 907,54	0,00	253 907,54	253 907,54	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 432,00	6 432,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	48,51	48,51	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 432,00	6 432,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	48,51	48,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 432,00	6 432,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	48,51	48,51	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 949,00	522 949,00	0,00	218 470,61	218 470,61	0,00	41,78	41,78	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	87 116,00	87 116,00	0,00	29 722,20	29 722,20	0,00	34,12	34,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 816,00	82 816,00	0,00	27 351,00	27 351,00	0,00	33,03	33,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 871,20	1 871,20	0,00	49,24	49,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	435 833,00	435 833,00	0,00	188 748,41	188 748,41	0,00	43,31	43,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,00	1 033,00	0,00	47,96	47,96	0,00	4,64	4,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 486,00	87 486,00	0,00	46 839,00	46 839,00	0,00	53,54	53,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00	6 439,00	0,00	5 503,24	5 503,24	0,00	85,47	85,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,00	14 786,00	0,00	7 810,37	7 810,37	0,00	52,82	52,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	2 014,00	0,00	1 063,65	1 063,65	0,00	52,81	52,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	27 829,57	27 829,57	0,00	39,76	39,76	0,00
		4260	Zakup energii	176 600,00	176 600,00	0,00	70 438,40	70 438,40	0,00	39,89	39,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	130,00	130,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	48 550,00	0,00	11 977,10	11 977,10	0,00	24,67	24,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	571,86	571,86	0,00	38,12	38,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	0,00	13 984,76	13 984,76	0,00	56,85	56,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 565,00	2 565,00	0,00	2 552,50	2 552,50	0,00	99,51	99,51	0,00
600			Transport i łączność	1 056 007,00	458 007,00	598 000,00	193 573,05	178 073,05	15 500,00	18,33	38,88	2,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 007,00	458 007,00	348 000,00	193 573,05	178 073,05	15 500,00	24,02	38,88	4,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	323,55	323,55	0,00	35,95	35,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 932,00	74 932,00	0,00	53 402,73	53 402,73	0,00	71,27	71,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 130,00	0,00	7 128,28	7 128,28	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 063,00	17 063,00	0,00	15 753,29	15 753,29	0,00	92,32	92,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00	4 021,00	0,00	2 901,80	2 901,80	0,00	72,17	72,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	0,00	37 954,79	37 954,79	0,00	41,26	41,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	4 127,86	4 127,86	0,00	8,26	8,26	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	480,00	480,00	0,00	96,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 440,00	119 440,00	0,00	46 260,15	46 260,15	0,00	38,73	38,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 461,00	7 461,00	0,00	7 460,60	7 460,60	0,00	99,99	99,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 560,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1,04	0,00	1,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	92,31	0,00	92,31
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00	38 724,92	0,00	38 724,92	77,45	0,00	77,45
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	38 724,92	0,00	38 724,92	77,45	0,00	77,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	38 724,92	0,00	38 724,92	77,45	0,00	77,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 904,00	268 904,00	200 000,00	61 876,42	56 341,42	5 535,00	13,20	20,95	2,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 904,00	268 904,00	200 000,00	61 876,42	56 341,42	5 535,00	13,20	20,95	2,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	56,00	56,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 443,40	5 443,40	0,00	36,29	36,29	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	17 896,64	17 896,64	0,00	39,77	39,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 904,00	46 904,00	0,00	27 221,69	27 221,69	0,00	58,04	58,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 349,69	2 349,69	0,00	46,99	46,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	630,00	630,00	0,00	31,50	31,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	5 535,00	0,00	5 535,00	2,77	0,00	2,77
710			Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	0,00	11 211,00	11 211,00	0,00	29,50	29,50	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	20,15	20,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	20,15	20,15	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	697,00	697,00	0,00	23,23	23,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	697,00	697,00	0,00	69,70	69,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	6 484,00	6 484,00	0,00	43,23	43,23	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	6 484,00	6 484,00	0,00	43,23	43,23	0,00
720			Informatyka	17 441,00	17 441,00	0,00	7 457,84	7 457,84	0,00	42,76	42,76	0,00
	72095		Pozostała działalność	17 441,00	17 441,00	0,00	7 457,84	7 457,84	0,00	42,76	42,76	0,00



		4269	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	130,53	130,53	0,00	13,05	13,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,77	3 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 200,23	13 200,23	0,00	7 327,31	7 327,31	0,00	55,51	55,51	0,00
750			Administracja publiczna	2 179 285,00	2 156 635,00	22 650,00	1 128 232,59	1 105 626,89	22 605,70	51,77	51,27	99,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 586,00	56 586,00	0,00	30 829,24	30 829,24	0,00	54,48	54,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 786,00	41 786,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	49,42	49,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	4 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	7 044,00	0,00	4 227,46	4 227,46	0,00	60,02	60,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	605,68	605,68	0,00	60,57	60,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	0,00	174,10	174,10	0,00	21,65	21,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	0,00	36 046,77	36 046,77	0,00	40,05	40,05	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00	71 500,00	0,00	35 020,00	35 020,00	0,00	48,98	48,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	595,15	595,15	0,00	4,96	4,96	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	252,19	252,19	0,00	28,02	28,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	179,43	179,43	0,00	29,91	29,91	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 894 337,00	1 871 687,00	22 650,00	989 146,92	966 541,22	22 605,70	52,22	51,64	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 099,22	2 099,22	0,00	41,98	41,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 757,00	1 060 757,00	0,00	545 234,13	545 234,13	0,00	51,40	51,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 312,00	81 312,00	0,00	81 311,47	81 311,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	0,00	8 493,95	8 493,95	0,00	49,96	49,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 700,00	207 700,00	0,00	104 712,67	104 712,67	0,00	50,42	50,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	0,00	9 659,67	9 659,67	0,00	31,16	31,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	8 669,00	8 669,00	0,00	34,68	34,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	0,00	44 935,35	44 935,35	0,00	45,39	45,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	212,60	212,60	0,00	21,26	21,26	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	17 421,74	17 421,74	0,00	34,84	34,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	0,00	520,00	520,00	0,00	58,43	58,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	0,00	101 826,54	101 826,54	0,00	71,71	71,71	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	6 211,02	6 211,02	0,00	47,78	47,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	7 098,39	7 098,39	0,00	47,32	47,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	284,83	284,83	0,00	5,70	5,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	0,00	24 552,64	24 552,64	0,00	94,43	94,43	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	0,00	264,00	264,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	2,05	2,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	1 804,00	1 804,00	0,00	27,75	27,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	0,00	8 150,00	8 105,70	0,00	8 105,70	99,46	0,00	99,46
	75095		Pozostała działalność	138 362,00	138 362,00	0,00	72 209,66	72 209,66	0,00	52,19	52,19	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	23 677,00	23 677,00	0,00	56,37	56,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	0,00	3 246,66	3 246,66	0,00	99,90	99,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 442,00	12 442,00	0,00	5 849,76	5 849,76	0,00	47,02	47,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 770,00	0,00	838,11	838,11	0,00	47,35	47,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	50,84	50,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	0,00	7 576,20	7 576,20	0,00	58,73	58,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,45	99,45	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 062,00	8 062,00	0,00	1 173,57	1 173,57	0,00	14,56	14,56	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 062,00	8 062,00	0,00	1 173,57	1 173,57	0,00	14,56	14,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	0,00	75,91	75,91	0,00	49,94	49,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	0,00	10,86	10,86	0,00	49,36	49,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	0,00	444,00	444,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	342,80	342,80	0,00	5,36	5,36	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 500,00	128 500,00	12 000,00	60 995,80	56 315,80	4 680,00	43,41	43,83	39,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 500,00	120 500,00	12 000,00	52 995,80	48 315,80	4 680,00	40,00	40,10	39,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	323,56	323,56	0,00	64,71	64,71	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	19,87	19,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	0,00	12 354,37	12 354,37	0,00	25,47	25,47	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	11 065,58	11 065,58	0,00	55,33	55,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 081,00	5 081,00	0,00	94,09	94,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	0,00	6 621,65	6 621,65	0,00	58,86	58,86	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	8 869,64	8 869,64	0,00	59,13	59,13	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	45,33	45,33	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	4 680,00	0,00	4 680,00	39,00	0,00	39,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	79 274,97	79 274,97	0,00	79,27	79,27	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	79 274,97	79 274,97	0,00	79,27	79,27	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	79 274,97	79 274,97	0,00	79,27	79,27	0,00
758			Różne rozliczenia	82 898,00	82 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 898,00	82 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	82 898,00	82 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 663 808,00	8 388 808,00	275 000,00	4 230 705,03	4 230 693,03	12,00	48,83	50,43	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 355 857,00	4 330 857,00	25 000,00	2 268 956,80	2 268 956,80	0,00	52,09	52,39	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	223 745,00	223 745,00	0,00	114 069,67	114 069,67	0,00	50,98	50,98	0,00

		wynagrodzeń										
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	1 933,52	1 933,52	0,00	87,89	87,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 020,00	2 739 020,00	0,00	1 333 947,24	1 333 947,24	0,00	48,70	48,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 500,00	217 500,00	0,00	216 786,59	216 786,59	0,00	99,67	99,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	518 000,00	0,00	280 388,06	280 388,06	0,00	54,13	54,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	68 000,00	0,00	31 391,41	31 391,41	0,00	46,16	46,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	0,00	3 319,34	3 319,34	0,00	53,11	53,11	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,50	62,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 642,00	162 642,00	0,00	74 305,52	74 305,52	0,00	45,69	45,69	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 280,00	63 280,00	0,00	20 485,16	20 485,16	0,00	32,37	32,37	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	0,00	42 675,49	42 675,49	0,00	58,46	58,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	3 087,93	3 087,93	0,00	10,29	10,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 131,25	1 131,25	0,00	30,57	30,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	17 765,61	17 765,61	0,00	44,41	44,41	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	6 450,00	0,00	3 693,59	3 693,59	0,00	57,26	57,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	282,36	282,36	0,00	10,08	10,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	0,00	7 866,42	7 866,42	0,00	42,29	42,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	0,00	88,63	88,63	0,00	73,86	73,86	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 220,95	1 220,95	0,00	40,70	40,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 550,00	0,00	3 268,06	3 268,06	0,00	92,06	92,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 979,00	799 979,00	250 000,00	333 968,63	333 956,63	12,00	31,81	41,75	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 050,00	33 050,00	0,00	16 569,75	16 569,75	0,00	50,14	50,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 373,00	507 373,00	0,00	189 819,71	189 819,71	0,00	37,41	37,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 600,00	0,00	28 296,61	28 296,61	0,00	98,94	98,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	40 008,27	40 008,27	0,00	37,74	37,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 490,00	18 490,00	0,00	4 884,44	4 884,44	0,00	26,42	26,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	434,27	434,27	0,00	12,41	12,41	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	8 584,66	8 584,66	0,00	34,34	34,34	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	89,00	89,00	0,00	3,56	3,56	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	23 695,24	23 695,24	0,00	52,66	52,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 120,83	2 120,83	0,00	70,69	70,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	314,85	314,85	0,00	26,24	26,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 166,00	25 166,00	0,00	18 875,00	18 875,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	264,00	264,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	36 000,00	36 000,00	0,00	15 873,20	15 873,20	0,00	44,09	44,09	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	8 676,65	8 676,65	0,00	36,15	36,15	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	7 196,55	7 196,55	0,00	59,97	59,97	0,00
	80110		Gimnazja	1 715 892,00	1 715 892,00	0,00	855 970,14	855 970,14	0,00	49,88	49,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	112 000,00	0,00	50 393,91	50 393,91	0,00	44,99	44,99	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00	0,00	2 587,68	2 587,68	0,00	99,53	99,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 941,00	1 151 941,00	0,00	525 473,37	525 473,37	0,00	45,62	45,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	0,00	91 810,61	91 810,61	0,00	99,79	99,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 608,00	209 608,00	0,00	115 379,89	115 379,89	0,00	55,05	55,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	0,00	11 128,57	11 128,57	0,00	38,37	38,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	995,26	995,26	0,00	99,53	99,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 415,50	11 415,50	0,00	1 892,11	1 892,11	0,00	16,57	16,57	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 827,50	30 827,50	0,00	1 279,12	1 279,12	0,00	4,15	4,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	99,53	99,53	0,00	9,95	9,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 286,23	5 286,23	0,00	75,52	75,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	240,06	240,06	0,00	40,01	40,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	456,75	456,75	0,00	32,63	32,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	65 000,00	65 000,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	75,00	75,00	0,00

			świadczeń socjalnych									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	197,05	197,05	0,00	39,41	39,41	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 907,00	531 907,00	0,00	276 233,94	276 233,94	0,00	51,93	51,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	427,87	427,87	0,00	50,34	50,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 207,00	214 207,00	0,00	97 325,31	97 325,31	0,00	45,44	45,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	0,00	15 565,10	15 565,10	0,00	99,78	99,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	17 235,98	17 235,98	0,00	43,09	43,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	1 536,59	1 536,59	0,00	34,15	34,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	20 391,63	20 391,63	0,00	45,31	45,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	3 360,10	3 360,10	0,00	30,55	30,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	105 273,71	105 273,71	0,00	58,49	58,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	0,00	5 846,00	5 846,00	0,00	99,93	99,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 350,00	0,00	6 263,00	6 263,00	0,00	75,01	75,01	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00	95,65	95,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	1 650,00	0,00	582,65	582,65	0,00	35,31	35,31	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303 624,00	303 624,00	0,00	153 920,78	153 920,78	0,00	50,69	50,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	856,13	856,13	0,00	85,61	85,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 104,00	203 104,00	0,00	99 819,36	99 819,36	0,00	49,15	49,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	0,00	16 678,62	16 678,62	0,00	99,87	99,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	17 729,32	17 729,32	0,00	44,32	44,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 450,00	0,00	1 946,75	1 946,75	0,00	35,72	35,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	3 997,22	3 997,22	0,00	28,55	28,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	330,00	330,00	0,00	82,50	82,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 311,50	5 311,50	0,00	53,12	53,12	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	589,91	589,91	0,00	22,69	22,69	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	140,00	140,00	0,00	14,00	14,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	452,81	452,81	0,00	34,83	34,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	4 103,00	4 103,00	0,00	75,01	75,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 966,16	1 966,16	0,00	81,92	81,92	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 624,00	19 624,00	0,00	9 656,97	9 656,97	0,00	49,21	49,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	14,95	14,95	0,00	29,90	29,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 574,00	19 574,00	0,00	9 642,02	9 642,02	0,00	49,26	49,26	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 173,00	371 173,00	0,00	186 637,81	186 637,81	0,00	50,28	50,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 366,00	155 366,00	0,00	76 863,80	76 863,80	0,00	49,47	49,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	0,00	8 641,75	8 641,75	0,00	99,33	99,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	10 625,89	10 625,89	0,00	46,20	46,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	760,31	760,31	0,00	23,04	23,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 218,12	2 218,12	0,00	44,36	44,36	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	0,00	80 712,77	80 712,77	0,00	50,45	50,45	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	0,00	2 354,17	2 354,17	0,00	25,59	25,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	30,00	30,00	0,00	4,29	4,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00	5 907,00	0,00	4 431,00	4 431,00	0,00	75,01	75,01	0,00
	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	25 327,00	25 327,00	0,00	5 524,16	5 524,16	0,00	21,81	21,81	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	215,83	215,83	0,00	14,39	14,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	0,00	2 283,78	2 283,78	0,00	14,93	14,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	0,00	391,97	391,97	0,00	49,00	49,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	415,11	415,11	0,00	13,84	13,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	0,00	59,47	59,47	0,00	5,22	5,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,00	2 877,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00	75,01	75,01	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	203 164,00	203 164,00	0,00	85 742,96	85 742,96	0,00	42,20	42,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	0,00	4 035,31	4 035,31	0,00	36,35	36,35	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130,00	130,00	0,00	78,80	78,80	0,00	60,62	60,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 570,00	117 570,00	0,00	47 464,01	47 464,01	0,00	40,37	40,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 550,00	0,00	7 595,77	7 595,77	0,00	88,84	88,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	0,00	9 983,69	9 983,69	0,00	37,96	37,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00	1 135,40	1 135,40	0,00	20,64	20,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	230,00	0,00	110,40	110,40	0,00	48,00	48,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419,99	7 419,99	0,00	2 463,51	2 463,51	0,00	33,20	33,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 205,01	4 205,01	0,00	661,43	661,43	0,00	15,73	15,73	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	1 312,24	1 312,24	0,00	46,87	46,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	83,74	83,74	0,00	3,64	3,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	39,22	39,22	0,00	32,68	32,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	625,10	625,10	0,00	28,41	28,41	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	0,00	118,96	118,96	0,00	37,18	37,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	0,00	13,32	13,32	0,00	9,51	9,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	257,25	257,25	0,00	25,73	25,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 799,00	12 799,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	75,01	75,01	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	3,37	3,37	0,00	16,85	16,85	0,00



		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	45,05	45,05	0,00	30,03	30,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	0,00	116,39	116,39	0,00	37,55	37,55	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 261,00	51 261,00	0,00	38 219,64	38 219,64	0,00	74,56	74,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	1 206,00	0,00	677,64	677,64	0,00	56,19	56,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 055,00	50 055,00	0,00	37 542,00	37 542,00	0,00	75,00	75,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	577 576,15	127 576,15	450 000,00	55 743,12	55 731,12	12,00	9,65	43,68	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	476 200,00	26 200,00	450 000,00	11 004,00	10 992,00	12,00	2,31	41,95	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 392,00	5 392,00	0,00	35,95	35,95	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 958,00	3 958,00	0,00	300,00	300,00	0,00	7,58	7,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 418,15	97 418,15	0,00	44 439,12	44 439,12	0,00	45,62	45,62	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	319,60	319,60	0,00	91,31	91,31	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	13 320,00	13 320,00	0,00	88,80	88,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	0,00	15 917,71	15 917,71	0,00	48,98	48,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544,00	2 544,00	0,00	2 530,89	2 530,89	0,00	99,48	99,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	0,00	3 266,53	3 266,53	0,00	48,90	48,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	0,00	223,65	223,65	0,00	48,62	48,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	4 940,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	38,87	38,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 439,00	8 439,00	0,00	549,91	549,91	0,00	6,52	6,52	0,00

		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 405,15	23 405,15	0,00	5 296,90	5 296,90	0,00	22,63	22,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,45	99,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 267 573,43	6 267 573,43	0,00	3 655 773,47	3 655 773,47	0,00	58,33	58,33	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 000,00	105 000,00	0,00	52 810,68	52 810,68	0,00	50,30	50,30	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	52 810,68	52 810,68	0,00	50,30	50,30	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	261 623,85	261 623,85	0,00	99 472,01	99 472,01	0,00	38,02	38,02	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 623,85	261 623,85	0,00	99 472,01	99 472,01	0,00	38,02	38,02	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	53 000,00	53 000,00	0,00	28 686,80	28 686,80	0,00	54,13	54,13	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	0,00	28 686,80	28 686,80	0,00	54,13	54,13	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 620,00	43 620,00	0,00	20 506,40	20 506,40	0,00	47,01	47,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	32,00	32,00	0,00	4,92	4,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00	15 733,33	15 733,33	0,00	49,17	49,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	5 520,00	0,00	2 709,28	2 709,28	0,00	49,08	49,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	0,00	385,47	385,47	0,00	48,79	48,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	552,39	552,39	0,00	15,78	15,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,45	99,45	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	2 054 446,00	0,00	1 224 522,08	1 224 522,08	0,00	59,60	59,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 907,00	1 977 907,00	0,00	1 190 850,60	1 190 850,60	0,00	60,21	60,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 330,00	27 330,00	0,00	12 871,94	12 871,94	0,00	47,10	47,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	4 707,00	0,00	2 216,55	2 216,55	0,00	47,09	47,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	0,00	293,32	293,32	0,00	43,78	43,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 161,00	27 161,00	0,00	10 344,75	10 344,75	0,00	38,09	38,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 335,00	12 335,00	0,00	5 609,90	5 609,90	0,00	45,48	45,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898,00	898,00	0,00	897,02	897,02	0,00	99,89	99,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00	3 378,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	40,79	40,79	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 051,92	2 728 051,92	0,00	1 651 794,47	1 651 794,47	0,00	60,55	60,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	64,00	64,00	0,00	12,80	12,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 547,00	2 444 547,00	0,00	1 507 104,52	1 507 104,52	0,00	61,65	61,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 918,00	80 918,00	0,00	41 632,48	41 632,48	0,00	51,45	51,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 663,00	6 663,00	0,00	6 661,72	6 661,72	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 112,00	178 112,00	0,00	87 285,78	87 285,78	0,00	49,01	49,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	0,00	736,07	736,07	0,00	33,31	33,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	606,83	606,83	0,00	75,85	75,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00	5 353,56	5 353,56	0,00	54,08	54,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	159,73	159,73	0,00	39,93	39,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,45	99,45	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,92	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 700,00	28 700,00	0,00	22 723,95	22 723,95	0,00	79,18	79,18	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	28 700,00	0,00	22 723,95	22 723,95	0,00	79,18	79,18	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 944,00	170 944,00	0,00	77 940,82	77 940,82	0,00	45,59	45,59	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 944,00	170 944,00	0,00	77 940,82	77 940,82	0,00	45,59	45,59	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 241,28	6 241,28	0,00	4 159,71	4 159,71	0,00	66,65	66,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 241,28	6 241,28	0,00	4 159,71	4 159,71	0,00	66,65	66,65	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	141 680,00	141 680,00	0,00	139 833,88	139 833,88	0,00	98,70	98,70	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	1 079,00	1 079,00	0,00	1 078,53	1 078,53	0,00	99,96	99,96	0,00

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		3110	Świadczenia społeczne	140 601,00	140 601,00	0,00	138 755,35	138 755,35	0,00	98,69	98,69	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 085,00	341 085,00	0,00	180 563,48	180 563,48	0,00	52,94	52,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	481,84	481,84	0,00	22,94	22,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	215 600,00	0,00	110 583,12	110 583,12	0,00	51,29	51,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 351,00	17 351,00	0,00	17 321,20	17 321,20	0,00	99,83	99,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	0,00	22 502,97	22 502,97	0,00	54,62	54,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	3 201,70	3 201,70	0,00	53,36	53,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	46,25	46,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	19 990,00	0,00	4 463,43	4 463,43	0,00	22,33	22,33	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 216,59	1 216,59	0,00	48,66	48,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 985,00	12 985,00	0,00	6 998,46	6 998,46	0,00	53,90	53,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 241,10	1 241,10	0,00	34,48	34,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 429,28	2 429,28	0,00	53,98	53,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	725,00	725,00	0,00	724,92	724,92	0,00	99,99	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 105,01	5 105,01	0,00	98,17	98,17	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	0,00	132,00	132,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 316,86	1 316,86	0,00	43,90	43,90	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 130,00	121 130,00	0,00	54 867,31	54 867,31	0,00	45,30	45,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	384,00	384,00	0,00	34,91	34,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 780,00	77 780,00	0,00	34 546,58	34 546,58	0,00	44,42	44,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 590,00	0,00	2 589,33	2 589,33	0,00	99,97	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	7 029,83	7 029,83	0,00	43,94	43,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	0,00	204,78	204,78	0,00	9,06	9,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	30,83	30,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	53,00	53,00	0,00	5,30	5,30	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	230,00	230,00	0,00	92,00	92,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	66,67	66,67	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00	362,70	362,70	0,00	48,36	48,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 567,09	2 567,09	0,00	98,73	98,73	0,00
	85295		Pozostała działalność	211 051,38	211 051,38	0,00	97 891,88	97 891,88	0,00	46,38	46,38	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	35,67	35,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	24 722,40	24 722,40	0,00	26,02	26,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,38	2 184,38	0,00	152,76	152,76	0,00	6,99	6,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	88 667,00	88 667,00	0,00	57 466,72	57 466,72	0,00	64,81	64,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 384,00	186 384,00	0,00	90 643,63	90 643,63	0,00	48,63	48,63	0,00
	85401		Świetlice szkolne	131 334,00	131 334,00	0,00	62 703,39	62 703,39	0,00	47,74	47,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	2 302,55	2 302,55	0,00	34,89	34,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 254,00	93 254,00	0,00	43 493,84	43 493,84	0,00	46,64	46,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 364,28	4 364,28	0,00	96,98	96,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	9 223,15	9 223,15	0,00	52,70	52,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	983,57	983,57	0,00	37,83	37,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	87,00	87,00	0,00	4,35	4,35	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	89,00	89,00	0,00	4,45	4,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 050,00	5 050,00	0,00	4 569,63	4 569,63	0,00	90,49	90,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	99,00	99,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	734,01	734,01	0,00	91,75	91,75	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	956,71	956,71	0,00	95,67	95,67	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	898,91	898,91	0,00	99,88	99,88	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	23 370,61	23 370,61	0,00	46,74	46,74	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	23 370,61	23 370,61	0,00	46,74	46,74	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 217,60	3 342 217,60	225 000,00	1 415 302,56	1 407 956,19	7 346,37	39,68	42,13	3,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 546 990,00	1 321 990,00	225 000,00	502 023,84	494 677,47	7 346,37	32,45	37,42	3,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	6 350,00	0,00	191,84	191,84	0,00	3,02	3,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 893,00	321 893,00	0,00	166 700,72	166 700,72	0,00	51,79	51,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 794,00	26 794,00	0,00	24 101,89	24 101,89	0,00	89,95	89,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 968,00	62 968,00	0,00	32 623,36	32 623,36	0,00	51,81	51,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 575,00	8 575,00	0,00	4 391,16	4 391,16	0,00	51,21	51,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 111,00	2 111,00	0,00	26,39	26,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	64 434,49	64 434,49	0,00	37,90	37,90	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	0,00	142 542,99	142 542,99	0,00	45,98	45,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	80,00	80,00	0,00	38,10	38,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 200,00	370 200,00	0,00	27 224,75	27 224,75	0,00	7,35	7,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	86,10	86,10	0,00	10,76	10,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	20 297,75	20 297,75	0,00	81,19	81,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 751,42	8 751,42	0,00	99,45	99,45	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	47,50	47,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00	7 346,37	0,00	7 346,37	3,27	0,00	3,27
	90002		Gospodarka odpadami	837 196,00	837 196,00	0,00	423 008,82	423 008,82	0,00	50,53	50,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	323,80	323,80	0,00	64,76	64,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 139,00	38 139,00	0,00	19 198,04	19 198,04	0,00	50,34	50,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,00	2 914,00	0,00	2 913,08	2 913,08	0,00	99,97	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	7 015,00	0,00	3 781,00	3 781,00	0,00	53,90	53,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	541,72	541,72	0,00	54,17	54,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	273,06	273,06	0,00	54,61	54,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 528,00	785 528,00	0,00	394 834,04	394 834,04	0,00	50,26	50,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	50,15	50,15	0,00	10,03	10,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,45	99,45	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	21 183,55	21 183,55	0,00	47,07	47,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	21 183,55	21 183,55	0,00	47,07	47,07	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	284 000,00	0,00	144 146,99	144 146,99	0,00	50,76	50,76	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	0,00	74 713,80	74 713,80	0,00	51,88	51,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	26 248,49	26 248,49	0,00	43,75	43,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	43 184,70	43 184,70	0,00	53,98	53,98	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	813 531,60	813 531,60	0,00	324 939,36	324 939,36	0,00	39,94	39,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	0,00	167,86	167,86	0,00	3,77	3,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 485,00	339 485,00	0,00	158 963,69	158 963,69	0,00	46,82	46,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 556,00	32 556,00	0,00	29 412,44	29 412,44	0,00	90,34	90,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 590,00	68 590,00	0,00	32 610,71	32 610,71	0,00	47,54	47,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 347,00	9 347,00	0,00	2 930,16	2 930,16	0,00	31,35	31,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	27,75	27,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 456,00	216 456,00	0,00	61 979,41	61 979,41	0,00	28,63	28,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705,00	1 705,00	0,00	560,00	560,00	0,00	32,84	32,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 042,60	75 042,60	0,00	11 974,28	11 974,28	0,00	15,96	15,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	2 278,54	2 278,54	0,00	43,82	43,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	3 444,90	3 444,90	0,00	40,53	40,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	3 311,35	3 311,35	0,00	38,96	38,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	0,00	6 745,88	6 745,88	0,00	87,61	87,61	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	0,00	3 387,00	3 387,00	0,00	37,63	37,63	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	1 623,14	1 623,14	0,00	23,19	23,19	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 600,00	717 600,00	20 000,00	363 798,00	363 798,00	0,00	49,32	50,70	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 600,00	577 600,00	20 000,00	288 798,00	288 798,00	0,00	48,33	50,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 600,00	577 600,00	0,00	288 798,00	288 798,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	53,57	53,57	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	53,57	53,57	0,00
926			Kultura fizyczna	398 500,00	231 150,00	167 350,00	166 590,93	166 590,93	0,00	41,80	72,07	0,00
	92601		Obiekty sportowe	146 050,00	81 050,00	65 000,00	27 519,61	27 519,61	0,00	18,84	33,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	12 048,76	12 048,76	0,00	44,63	44,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	1 176,54	1 176,54	0,00	6,54	6,54	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	8 211,56	8 211,56	0,00	54,74	54,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 082,75	6 082,75	0,00	50,69	50,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	122 450,00	20 100,00	102 350,00	9 071,32	9 071,32	0,00	7,41	45,13	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	22,50	22,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	328,00	328,00	0,00	23,43	23,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 650,32	7 650,32	0,00	76,50	76,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	418,00	418,00	0,00	59,71	59,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 350,00	0,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>25 585 122,87</b>	<b>23 335 122,87</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>12 050 756,72</b>	<b>11 953 547,73</b>	<b>97 208,99</b>	<b>47,10</b>	<b>51,23</b>	<b>4,32</b>





**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie planu na 30.06.2016	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	23 883 677,87	13 772 904,27	57,67%
1.1	Dochody bieżące	23 683 677,87	13 744 499,09	58,03%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200 000,00	1 138 908,00	51,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	-14 358,81	-20,51%
1.1.3	podatki i opłaty	3 477 168,00	2 001 602,56	57,56%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	859 387,00	58,86%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 420 805,00	5 415 472,00	57,48%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 892 252,95	3 881 842,46	65,88%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	200 000,00	28 405,18	14,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	150 000,00	28 405,18	18,94%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	25 585 122,87	12 050 756,72	47,10%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 335 122,87	11 953 547,73	51,23%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	79 274,97	79,27%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	79 274,97	79,27%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	2 250 000,00	97 208,99	4,32%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-1 701 445,00	1 722 147,55	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	2 568 400,00	1 736 130,48	67,60%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 736 130,48	1 736 130,48	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	869 175,48	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	832 269,52	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	832 269,52	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	866 955,00	106 815,50	12,32%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	866 955,00	106 815,50	12,32%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00%

	wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 853 758,27</b>	<b>5 811 926,07</b>	<b>99,29%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	348 555,00	1 790 951,36	%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 084 685,48	3 527 081,84	%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 370 220,65	5 287 643,97	50,99%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 984 337,00	1 025 193,69	51,66%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	784 208,36	46 192,15	5,89%
11.3.1	bieżące	71 208,36	34 168,15	47,98%
11.3.2	majątkowe	713 000,00	12 024,00	1,69%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	110 000,00	10 139,37	9,22%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 890 000,00	87 069,62	4,61%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	28 405,18	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	28 405,18	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 200,23	7 457,84	52,52%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 200,23	7 457,84	52,52%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	713 000,00	12 024,00	1,69%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	13 000,00	12 000,00	92,31%

	ustawy			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	463 000,00	12 024,00	2,60%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 000,00	12 000,00	92,31%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 000,00	12 000,00	92,31%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 000,00	12 000,00	92,31%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	866 955,00	106 815,50	12,32%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	57 008,13	26 710,31	46,85%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	57 008,13	26 710,31	46,85%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

## UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie za I półrocze 2016r. w terminie do 31 sierpnia 2016r.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**