

ZARZĄDZENIE NR 7/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 13 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017r.
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zmianami) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za 2017r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2017r. wg załącznika Nr 1,
2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2017r. wg załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2017r. wg załącznika Nr 3,
4. Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2017r. wg załącznika Nr 4,
5. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017r. wg załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017r. wg załącznika Nr 6,
7. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2017r. wg załącznika Nr 7,
8. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za 2017r. wg załącznika Nr 8,
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026 w odniesieniu do roku 2017 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 9,
10. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2017r. wg załącznika Nr 10,
11. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2017r. wg załącznika Nr 11,
12. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu za 2017r. wg załącznika Nr 12.
13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warlubie na dzień 31.12.2017r. wg załącznika Nr 13.

2) Przedstawić wykonanie budżetu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	29 132 422,14	29 547 278,85	101,42
a) dochody bieżące	28 410 909,14	29 050 272,35	102,25
b) dochody majątkowe	721 513,00	497 006,50	68,88
2. Wydatki	30 307 699,33	29 449 331,04	97,17
a) wydatki bieżące	26 945 399,33	26 143 939,36	97,03
b) wydatki majątkowe	3 362 300,00	3 305 391,68	98,31
3. Deficyt/Nadwyżka	- 1 175 277,19	97 947,81	
4. Przychody	1 760 809,94	1 760 809,94	100,00

5. Rozchody	585 532,75	585 532,75	100,00
-------------	------------	------------	--------

§ 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 2017r.:

- 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 2017 rok – informacja ogólna

Informacje ogólne

Budżet Gminy Warlubie na 2017 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXVI/146/2017 z dnia 15 grudnia 2016r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody: 27 709 015,00 zł

- bieżące 25 905 742,00 zł
- majątkowe 1 803 273,00 zł

Planowane wydatki: 30 053 913,25 zł

- bieżące 24 473 413,25 zł
- majątkowe 5 580 500,00 zł

Budżet Gminy Warlubie na dzień 31 grudnia 2017r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2017 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	29 132 422,14	29 547 278,85	101,42
a) dochody bieżące	28 410 909,14	29 050 272,35	102,25
b) dochody majątkowe	721 513,00	497 006,50	68,88
2. Wydatki	30 307 699,33	29 449 331,04	97,17
a) wydatki bieżące	26 945 399,33	26 143 939,36	97,03
b) wydatki majątkowe	3 362 300,00	3 305 391,68	98,31
3. Deficyt/Nadwyżka	- 1 175 277,19	97 947,81	
4. Przychody	1 760 809,94	1 760 809,94	100,00
5. Rozchody	585 532,75	585 532,75	100,00

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 423 407,14 zł.

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	26 716 328,28	91,71%	27 254 659,44	92,54%
Oświata	236 870,00	0,81%	134 829,79	0,46%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 523,86	0,07%	37 403,39	0,13%
Zakład Usług Komunalnych	2 159 700,00	7,41%	2 022 438,42	6,87%
RAZEM	29 132 422,14	100,00%	29 449 331,04	100,00%

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

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	9 211 399,64	30,39%	8 821 630,89	29,96%
Oświata	8 430 162,70	27,81%	8 341 299,39	28,32%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 215 436,99	33,71%	9 974 547,42	33,87%
Zakład Usług Komunalnych	2 450 700,00	8,09%	2 311 853,34	7,85%
RAZEM	30 307 699,33	100,00%	29 449 331,04	100,00%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zmniejszono plan wydatków o kwotę 253 786,08 zł.

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

Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 29 050 272,35 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 26 143 939,36 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 906 332,99 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **2 344 898,25 zł**, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty **1 175 277,19 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowane zostało z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych: 891 634,46 zł
- wolnych środków: 283 642,73 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2017r. stanowi natomiast nadwyżka budżetowa w wysokości **97 947,81 zł**.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 4 653 582,66 zł, co stanowi 15,75% w stosunku do wykonanych dochodów w 2017 roku.

Zadłużenie na 31.12.2017 r. wynosi 4 653 582,66 zł, w tym 53 324,00 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w tym na zadanie pn.: "Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni" 53 324,00 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, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2017r. w kwocie 1 300 000,00 zł,

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej

kwocie 4 136 366,30 zł, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2017r. w kwocie 3 000 000,00 zł,

Do zadłużenia zaliczono również zobowiązanie w kwocie 390 971,16 zł z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych. Okres trwania umowy leasingowej zaplanowano na lata 2017-2021. Na dzień 31.12.2017r. pozostaje do spłaty 300 258,66 zł z tytułu ww. umowy leasingowej. Z uwagi na zawarcie umowy w niższej kwocie niż planowano o 110,88 zł zostaną wprowadzone zmiany do Uchwały Nr XXXVII/232/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2027 oraz zmniejszona zostanie kwota długu.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 561 979,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 23 553,75 zł.

W okresie sprawozdawczym Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 16.05.2017r. została umorzona pożyczka na zadanie pn. "Docieplenie Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie 82 632,00 zł z tego 49 569,00 zł przypadало do spłaty w 2017r. natomiast 33 063,00 zł przypadaloby w 2018r.)

Uregulowano również zobowiązanie z tytułu umowy leasingu na koparko-ładowarkę jako czynsz inicjalny w kwocie 90 712,50 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 1 196 795,41 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2018r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 251 975,76 zł,
- Oświata: 736 778,83 zł,
- GOPS: 74 084,77 zł,
- ZUK: 133 956,05 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 2 711 981,28 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 1 616 443,81 zł
- Oświata: 0,00
- GOPS: 984 559,62
- ZUK: 110 977,85

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1 300 894,46 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 343 218,81 zł z tego 174 689,33 zł stanowią należności podatkowe, 40 087,88 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz oraz 128 441,60 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 887 718,35 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 69 957,30 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 1 273 225,00 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 137 861,82 zł.

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	60 930,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne	530 273,00	377 273,00	71,15
Razem	591 203,00	377 273,00	63,81
Wydatki			
Zadania bieżące	101 601,00	48 441,13	47,68
Zadania inwestycyjne	1 861 000,00	1 848 943,66	99,35
Razem	1 962 601,00	1 897 384,79	96,68

W 2017r. gmina planowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych. Dochody na zadania bieżące (projekty) zaplanowano z tytułu dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie w kwocie 60 930,00 zł, która nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym. Gmina opracowuje program rewitalizacji Gminy Warlubie w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Decyzją zarządu jst gmina przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Warlubie z zamysłem rewitalizacji budynku Dworca PKP w Warlubiu, który gmina zamierzała przejąć zgodnie z wolą zarządu PKP w czerwcu 2017r. Sekretarz Gminy przygotował szczegółowy budżet projektu, a 28 września 2016r. została podpisana umowa na dotację pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Warlubie. 28 października 2016r. zostało przeprowadzone rozpoznanie cenowe na "Pracę eksperta przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji społeczno-gospodarczej Warlubia. 15 listopada nastąpiło zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę nr 3 złożoną przez eurofundusz - Biuro Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej Marek Dondelewski, ul.Rapackiego 28/26, 86-300 Grudziądz. Zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 listopada 2016r. został powołany zespół ds. rewitalizacji. Po zebraniu przez zespół danych do diagnozy, analizie wykonanej przez eksperta, który dokonał delimitacji wskaźników dla wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji ekspert w dniu 2 maja 2017r. poinformował zespół, że Warlubie nie może zostać objęte obszarem rewitalizacji, ponieważ nie występują dwa problemy społeczne w skali odbiegającej od średniej w gminie. Według wytycznych Urzędu Marszałkowskiego i wskaźników występujących w sołectwach wytypowane 3 sołectwa, które kwalifikowały się do Programu Rewitalizacji: Wielki Komorsk, Płochocin i Bśnia. Z uwagi na kryterium liczby mieszkańców należało wytypować dwa z nich. Na podstawie wskaźników wskazano Wielki Komorsk oraz Płochocin. Sekretarz Gminy przygotował projekty do zrealizowania w wytypowanych sołectwach, zespół przygotował informacje o sołectwach oraz opisał problemy w nich występujące, zostały one zaakceptowane przez eksperta, który opracował Program Rewitalizacji. Odbłyły się konsultacje społeczne i Uchwałą Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Warlubie program został przyjęty. Został złożony wniosek o refundację wydatków w kwocie 27 716,45 zł proporcjonalnie do kwoty wydatków, który został pozytywnie zweryfikowany i oczekuje na realizację po zatwierdzeniu programu rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski, co planuje się do 31.03.2018r.

Dochody z realizacji inwestycji wykonanych w latach 2016-2017 planowane w kwocie 530 273,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 377 273,00 zł co stanowi 71,15% planu. Dwa zadania zostały zakończone w 2017r., natomiast rozliczono tylko jedno zadanie. Pozostałe dochody z tego tytułu planuje się w I półroczu 2018r. W okresie sprawozdawczym na zadanie pn. **"Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2150m."** zaplanowano środki w kwocie **377 273,00 zł**, które otrzymano w 100% w II półroczu 2017r. zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 24.07.2017r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności (zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym), na zadanie pn. **"Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** planowane dochody w kwocie **153 000,00 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania nie wpłynęły. Planuje się wpływ w I półroczu 2018r. po uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do podpisania aneksu do umowy i złożenia wniosku o płatność (zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym).

W planie inwestycyjnym na 2017 rok przyjęto zadania o wartości 1 861 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 1 848 943,66 zł. Są to:

- pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek"**, planowany koszt inwestycji to 1 226 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała zaproszenie i w dniu lipca 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie ww. inwestycji na 2018r. Wydatek w kwocie 45 768,00 zł stanowi 99,50% planu wynoszącego 46 000,00 zł i przyjętego na 2017r. Sporządzono dokumentację do celów projektowych (44 280,00 zł) oraz wykonano analizę efektywności kosztowej (1 476,00 zł), oraz zakouiono dziennik budowy (12,00 zł) większość wydatków zaplanowano na 2018r., w którym planuje się ostateczną realizację inwestycji. Wszystkie zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2017r. zostały zrealizowane. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020

- pn. **„Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2 150m."** Realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,39% tj. 621 198,35 zł planu wynoszącego 625 000,00 zł, zadanie zaplanowane było 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. Wszystkie wydatki na ww. inwestycję zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym (wykonanie drogi 612 598,36 zł (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu), tablica informacyjna 599,99 zł oraz nadzór inwestorski 8 000,00 zł.)

- pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku"**, zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,85% tj. w kwocie 468 282,00 zł na plan wynoszący 469 000,00 zł. Wykonano prace budowlane 457 282,00 zł oraz zapłacono za nadzór inwestorski 11 000,00 zł. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. Inwestycja planowana była 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. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania.

- pn. **"Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** zrealizowano wydatki w kwocie 680 680,00 zł tj. 99,95% planu wynoszącego 681 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono została faktura dla wykonawcy ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 13 200,00 zł, analiza finansowa 7 380,00 zł oraz koszt badania sieci hydrantowej zewnętrznej 100,00 zł. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. 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.

- pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie"** wydatkowano kwotę 5 291,11 zł tj. 52,91% planu stanowiącego kwotę 10 000,00zł. Na analizę efektywności 1 476,00 zł, na kserokopię map 258,00 zł, na wykonanie aktualizacji kosztorysu 1 177,11 zł, inwentaryzacja geodezyjna 2 380,00 zł Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2017 - 2019. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie przetargu, natomiast największe wydatki na ww. zadanie zaplanowane są w 2018 oraz w 2019r. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020. Zadanie planowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina w dniu 6 lipca 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie ww. inwestycji w latach 2018-2019.

- pn. **„Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** zaplanowano 30 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 92,41% tj. w kwocie 27 724,20 zł, sporządzono mapy do celów projektowych (4 674,00 zł) oraz opłacono dokumentację projektową (23 050,20 zł). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018r. przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020

W planie wydatków bieżących przyjęto kwotę 101 601,00 zł, a wykonanie w kwocie 48 441,13 zł, co stanowi 47,68% 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 740,21 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 289,84 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 kwotę 11 740,04 zł, co stanowi prawie 100% planu wynoszącego tj. 11 740,81 zł.

Przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej Warlubia”**. Gmina opracowuje program rewitalizacji Gminy Warlubie w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 80 000,00 zł. W 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 77 600,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 30 671,04 zł, z czego 16 000,00 zł stanowi wynagrodzenie eksperta, 13 232,55 zł to refundacja wynagrodzenia zatrudnionych pracowników oraz 1 438,49 zł stanowią pozostałe koszty (catering oraz wynajęcie sali). Wydatki zostały wykonane, zgodnie ze szczegółowym budżetem zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski.

Na promocję projektu dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. **"Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** już po jego realizacji wydano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100%planu.

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 31.12.2017r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	869 175,48	869 175,48	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	891 634,46	891 634,46	100,00
Ogółem	1 760 809,94	1 760 809,94	100,00
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	569 009,75	569 009,75	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 523,00	16 523,00	100,00
Ogółem	585 532,75	585 532,75	100,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 1 760 809,94 zł są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 869 175,48 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 891 634,46 zł. Realizacja przychodów została wykonana w 100,00%.

Planowane rozchody wynoszą 585 532,75 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,00%. Są to splaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 561 979,00 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 23 553,75 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem.

Splaty rat pożyczek i kredytów z odsetkami wyniosły w 2017r. 704 767,58 zł co stanowi 2,42% w stosunku do planowanych dochodów.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2017 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.

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 20 zarządzeń w tym zakresie:

nr 1/2017 z dnia 16 stycznia; nr 8/2017 z 1 marca; 14/2017 z 31 marca; 25/2017 z 13 kwietnia; 33/2017 z 28

kwietnia; nr 45/2017 z dnia 3 lipca; nr 47/2017 z 7 lipca; 48/2017 z 25 lipca; 50/2017 z 31 lipca; 52/2017 z 7 sierpnia; 55/2017 z 31 sierpnia; 63/2017 z 29 września; 65/2017 z 10 października; 68/2017 z 23 października; 71/2017 z 31 października; 72/2017 z 10 listopada; 75/2017 z 30 listopada; 79/2017 z 21 grudnia; 81/2017 z 28 grudnia; 82/2017 z 29 grudnia.

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 500 000,00 zł. W 2017r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. 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.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2017r.**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	
Dochody bieżące	28 410 909,14	29 050 272,35	102,25
Dochody majątkowe	721 513,00	497 006,50	68,88
Razem	29 132 422,14	29 547 278,85	101,42

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 6 298 225,00 zł, subwencja wyrównawcza – 3 719 424,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 8 753 957,79 zł, na zadania własne – 886 074,72 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane przez budżet państwa - 6 804,20 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 32 282,29 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 750 633,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 8 051,79 zł, dochody własne – 6 592 819,56 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	1 882 533,20 zł
podatek rolny	637 167,36 zł
podatek leśny	384 217,40 zł
podatek od środków transportowych	99 134,49 zł
inne opłaty lokalne	842 554,17 zł
wpływy z usług	2 068 418,85 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 495,23 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 721 513,00 zł wykonano w 68,88 % na kwotę 497 006,50 zł. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowania na jedno zadanie inwestycyjne. Na zadanie pn. **"Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150m."** planowane środki w kwocie **377 273,00 zł** otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100 %, zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 24.07.2017r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności, na zadanie pn. **"Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo-Rulewo w technologii asfaltu"** planowane dochody w kwocie **85 000,00 zł** otrzymano w 101,76% planu tj. w kwocie **86 500,00 zł** oraz na zadanie pn. **"Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** planowane dochody w kwocie **153 000,00 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Planuje się wpływ dochodów w I półroczu 2018r. po uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do podpisania aneksu do umowy i złożenia wniosku o płatność (zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym).

Na niski procent wykonania dochodów majątkowych wpływa również niewykonanie planu w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego zbycia prawa własności 10 000,00 zł. Rada Gminy nie podjęła

jeszcze uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mieszkania socjalnego w miejscowości Bzowo. W budżecie gminy zaplanowano również 70 000,00 zł z tytułu sprzedaży ciągnika, która nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. Gmina pomimo zakupu nowego ciągnika odstąpiła od sprzedaży dotychczas posiadanego ciągnika, z uwagi na fakt, że jest on niezbędny do zadań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych. Zawarto natomiast umowę leasingu na nową koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu, a dotychczas posiadana koparka została przeznaczona do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym umieszczono na stronie BIP Gminy Warlubie obwieszczenie o sprzedaży w trybie ofertowym. Rozpatrzenie ofert nastąpi w I kwartale 2018r.

Zrealizowano natomiast dochody z tytułu sprzedaży koparko-ładowarki Ostrówek k-162 w kwocie 2 751,00 zł i ciągnika gąsienicowego DT 75 w kwocie 4 762,50 zł przeznaczonych do likwidacji. Sprzedaży dokonano poprzez umieszczenie na stronie BIP Gminy Warlubie obwieszczenia o sprzedaży w trybie ofertowym wraz z opisem stanu technicznego pojazdów na podstawie „Operatu wyceny szacunkowej rynkowej” wykonanej przez rzeczoznawcę.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2017 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	5 967 698,23	6 185 691,25	103,65
	podatek rolny			
	podatek leśny	595 000,00	637 167,36	107,09
	podatek od nieruchomości	358 000,00	384 217,40	107,32
	podatek od środków transportowych	1 695 000,00	1 882 533,20	111,06
	podatek od spadków i darowizn	101 100,00	99 134,49	98,06
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	6 000,00	9 522,00	158,70
	opłata targowa	1 200,00	1 936,55	161,38
	opłata skarbową	1 500,00	883,00	58,87
	podatek od czynności cywilno - prawnych	20 000,00	24 038,00	120,19
	wpływy z usług	100 000,00	130 791,00	130,79
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 151 703,00	2 068 418,85	96,13
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	104 495,23	104 495,23	100,00
		833 700,00	842 554,17	101,06
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	27 402,22	33 884,07	123,65
3.	Dochody z majątku gminy	208 400,00	143 033,61	68,63
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 010,00	16 483,06	137,24
5.	Pozostałe dochody	218 522,64	221 241,07	101,24
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 222 000,00	2 758 684,79	124,15
	podatek dochodowy od osób prawnych			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 000,00	8 051,79	67,10
		2 210 000,00	2 750 633,00	124,46
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	10 413 623,65	10 138 329,71	97,36

	z mocy ustawy zadania własne	8 803 411,65	8 760 761,99	99,52
	zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	905 769,00	886 074,72	97,83
	- dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 240,00	25 720,00	98,02
	- dotacje celowe w ramach programów finansowa-nych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2 000,00	2 000,00	100,00
	Subwencje	85 000,00	86 500,00	101,76
8.	w tym:	591 203,00	377 273,00	63,81
	subwencja oświatowa	10 017 649,00	10 017 649,00	100,00
	subwencja ogólna	6 298 225,00	6 298 225,00	100,00
		3 719 424,00	3 719 424,00	100,00
9.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 116,40	32 282,29	71,55
	R a z e m :	29 132 422,14	29 547 278,85	101,42

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2017r.	Wykonanie budżetu za 2017r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	358 312,60	360 462,24	100,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 835,00	564 317,09	99,38
600	Transport i łączność	463 573,00	464 496,23	100,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	123 051,77	94,66
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	125 456,57	64 344,45	51,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	6 538,55	78,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 216 495,23	6 060 329,95	116,18
758	Różne rozliczenia	10 027 649,00	10 030 278,78	100,03
801	Oświata i wychowanie	434 088,70	426 176,75	98,18
851	Ochrona zdrowia	153 000,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	866 140,42	852 905,53	98,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 185,00	61 284,68	87,32
855	Rodzina	8 219 665,62	8 190 473,42	99,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 645,00	2 340 619,41	94,01
Razem:		29 132 422,14	29 547 278,85	101,42

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 358 312,60 zł, które zrealizowano w 100,60 % na kwotę 360 462,24 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 353 312,60 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 7 149,64 tj. 142,99% planu. Większe wykonanie planu spowodowane jest dzierżawą obwodu przez nowe koło łowieckie.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 567 835,00 zł wpłynęło 564 317,09 zł tj. 99,38 %. Są to dochody za dostarczanie ciepła 71 403,44 zł tj. 102,58% planu. Dochody za dostarczanie wody 492 913,65 zł zrealizowano w 98,93%. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wody pobranej przez konsumentów (szczególny wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji) Zaległości w tym dziale wynoszą 53 759,79 zł. Ogółem z tytułu zaległości z wpływu dochodów za wodę oraz ścieki w trakcie okresu sprawozdawczego toczyło się 59 postępowań egzekucyjnych w stosunku do 28 osób. Na dzień 31.12.2017r. pozostało łącznie 40 toczących się postępowań egzekucyjnych. Na dzień 31.12.2017r. saldo należności w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 31 870,42 zł. Z tytułu postępowań egzekucyjnych wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 10 746,64 z tytułu należności głównej, a tytułu odsetek 4 284,43 zł oraz z zwrot kosztów postępowania sądowego i egzekucji w kwocie 9 886,95 zł. Komornik umorzył postępowanie w 2 sprawach na kwotę 497,99 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 463 573,00 zł wpłynęło 464 496,23 zł tj. 100,20 %. Na wyższe wykonanie planu dochodów wpływ ma otrzymana dotacja z FOGR-u na zadanie inwestycyjne pn. **"Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo-Rulewo w technologii asfaltu"** planowane dochody w kwocie **85 000,00 zł** otrzymano w **101,76 %** planu tj. w kwocie **86 500,00 zł**. Na zadanie pn. **"Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150m."** planowane środki w kwocie **377 273,00 zł** otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100 %. Dochody w kwocie 723,23 zł stanowią wpłatę za korzystanie z przystanków i zostały zrealizowane w 55,63%. Wykonanie dochodu jest uzależnione od częstotliwości zatrzymań na przystankach autobusowych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 130 000,00 zł wpłynęło 123 051,77 zł, tj. 94,66 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 114 745,16 zł co stanowi 104,31 % planu wynoszącego 110 000,00 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, że planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane. Wykonano operat szacunkowy mieszkania socjalnego w Bzowie, natomiast Rada Gminy nie podjęła jeszcze uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mieszkania socjalnego w miejscowości Bzowo. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 8 000,00 zł zrealizowano w 100,36% tj. w kwocie 8 028,72 zł. Zaległości w tym dziale wynoszą 40 087,88 zł z tytułu należności głównej oraz 9 872,78 zł z tytułu odsetek. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania, a wobec 3 dłużników toczą się postępowania sądowe. Pozostałe zaległości są egzekwowane przez komornika. Nadpłaty wynoszą 480,30 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 239,09 zł tj. 11,95 % (niższy procent wykonania spowodowany jest uzależnieniem od trwających postępowań egzekucyjnych i możliwości egzekucji przez komornika) a wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz upomnień zrealizowano w kwocie 8,80 zł. Uzyskano kwotę 30,00 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych jako zwrot kosztów sądowych.

W dziale 710 Działalność usługowa – planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę

miejsce pamięci narodowej zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie sprawozdawczym wpłynęła w 100%.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan 125 456,57 zł wpłynęło 64 344,45 zł, co stanowi 51,29 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 516,57 zł tj. 100,00 % planu oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 1 010,00 zł, a zrealizowane w wysokości 827,88 zł, w tym jako zrealizowane dochody w kwocie 3,10 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) oraz z różnych dochodów 824,78 zł za terminowe przekazanie podatku dochodowego. Niższe wykonanie związane jest z planowaną dotacją na przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie w kwocie 60 930,00 zł, która nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o refundację, który został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 8 376,00 zł zrealizowano w 78,06 %, tj. w kwocie 6 538,55 zł, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 020,03 zł tj. w 86,33% planu (kwota niewykorzystanej dotacji 319,97 zł została zwrócona do KBW 29.12.2017r.) oraz środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 4 518,52 zł tj. 74,86% planu (kwota niewykorzystanej dotacji 1 517,48 zł została zwrócona do KBW 07.09.2017r. po przeprowadzonych wyborach)

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 5 216 495,23 zł wpłynęło 6 060 329,95 zł co stanowi 116,18 % 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 2017r.	Wykonanie budżetu za 2017r.	%
- podatek rolny	595 000,00	637 167,36	107,09
- podatek leśny	358 000,00	384 217,40	107,32
- podatek od nieruchomości	1 695 000,00	1 882 533,20	111,06
- podatek od środków transportowych	101 100,00	99 134,49	98,06
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	9 522,00	158,70
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	1 200,00	1 936,55	161,38
- opłata targowa	1 500,00	883,00	58,87
- opłata skarbowa	20 000,00	24 038,00	120,19
- podatek od czynności cywilno - prawnych	100 000,00	130 791,00	130,79
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	104 495,23	104 495,23	100,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00	7 642,28	206,55
- podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	8 051,79	67,10
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 210 000,00	2 750 633,00	124,46
- odsetki	4 000,00	12 251,45	306,29
- różne opłaty	3 500,00	6 016,20	171,89

- rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	1 017,00	101,70
Razem	5 216 495,23	6 060 329,95	116,18

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 174 689,33 zł, a nadpłaty 14 620,71 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 117 283,23 zł,

z podatku rolnego – 37 619,75 zł,

z podatku leśnego – 409,30 zł,

z podatku od środków transportowych – 15 115,05 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych - 122,00 zł,

podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 4 140,00 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 5 881,35 zł,

z podatku rolnego – 7 773,96 zł,

z podatku leśnego – 150,90 zł,

z podatku od środków transportowych – 814,50 zł,

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 310 767,24 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 174 689,33 zł i uległy zmniejszeniu łącznie o 6 138,23 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 22 269,56 zł i uległy zmniejszeniu o 5 738,21 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 14 620,71 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 674 szt. na łączną kwotę 231 683,00 zł (z tytułu podatku rolnego 246 szt. na kwotę 137 861,00 zł, podatku od nieruchomości 244 szt. na kwotę 49 384,00 zł, podatku leśnego 18 szt. na kwotę 3 471,00 zł i podatku od środków transportowych 15 szt. na kwotę 40 967,00 zł) oraz 321 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 89 355,00 zł. Wpłaty na należności objęte tytułami wynoszą łącznie 40 991,00 zł, w tym na wpłaty bieżące 31 550,00 zł, wpłaty na zaległość 6 990,00 zł, odsetki 1 379,00 zł oraz koszty 1 072,00 zł. Część zaległości jest nieściągalna z powodu upadłości podmiotu zobowiązanego, bezskuteczności egzekucji (kwota 58 422,00 zł) oraz nieuregulowanych spraw spadkowych (kwota 17 640,00).

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 29 095,84 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 970 996,16 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 19 686,00 zł, w tym: podatku rolnego 2 943,50 zł, od nieruchomości 8 594,00 zł, podatku leśnego 164,00 zł, od środków transportowych 7 144,50 zł, od spadków i darowizn 840,00 zł. Nie dokonano odroczeń terminu płatności oraz rozłożenia na raty w okresie sprawozdawczym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 970 996,16 zł, w tym podatku od nieruchomości 727 106,12 zł, podatku rolnego 106 254,04 zł i od środków transportowych 137 636,00 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 29 095,84 zł z podatku od nieruchomości (29 019,84 zł oraz odsetek 76,00 zł).

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 10 027 649,00 zł wpłynęło 10 030 278,78 zł, co stanowi 100,03 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 6 298 225,00 zł, tj. 100,00 % oraz ogólnej dla gmin 3 719 424,00 zł tj. 100 % planu.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 12 629,78 zł, co stanowi 126,30 % planu wynoszącego 10 000,00 zł. Wyższe wykonanie planu związane jest z alokacją wolnych środków na koncie bankowym i przesunięciem terminu płatności za wykonane inwestycje.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 434 088,70 zł wpłynęły dochody w kwocie 426 176,75 zł tj. 98,18 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych w wysokości **190 899,15 zł**, tj. 98,04% planu wynoszącego **194 718,70 zł**, wpłynęła też dotacja z WFOŚiGW w kwocie **2 500,00 zł**, co stanowi 100% planu na dofinansowanie nagród w konkursach ekologicznych organizowanych w szkołach. Pozostałe dochody stanowią dochody własne w kwocie **232 777,60 zł**, co stanowi 98,27% planu wynoszącego **236 870,00 zł**, w tym z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych na kwotę 134,00 zł, wpływu z tytułu wpłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowań (dotyczy pożaru oraz zalania w SP w Wielkim Komorsku oraz zalania w PSP w Warlubiu) – plan 54 000,00 zł wykonanie 56 270,41 zł 104,20 %, wpływu z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku ZS w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan 5 400,00 zł wykonanie 5 596,59 zł 103,64 %, 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 1 420,00 zł – wykonanie 1 393,65 zł – 98,14 %. Wpłaty za obiady uczniów z ogniska przedszkolnego 3-5 latków oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan 43 500,00 zł wykonanie 40 109,00 zł – 92,20 % (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na absencję dzieci). Wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne zakupione z dotacji 12,37 zł.

Wpływy z opłat za wynajem autobusów, odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), plan 8 050,00 zł wykonanie 6 975,58 zł – 86,65 %.

Wpływy z opłat za obiady uczniów szkół oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie oraz GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan 124 500,00 zł wykonanie 122 286,00 zł – 98,22 %.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowane dochody w kwocie **153 000,00 zł** na zadanie pn. **"Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** planowane dochody w kwocie **153 000,00 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Planuje się wpływ dochodów w I półroczu 2018r. po uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do podpisania aneksu do umowy i złożenia wniosku o płatność (zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym).

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 866 140,42 zł wpłynęło 852 905,53 zł tj. 98,47 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 45 265,96 zł tj. 99,69%,

zasiłki i pomoc w naturze 111 209,67 zł tj. 99,98%,

dotatki mieszkaniowe 0,00 zł tj. 0,00%,

zasiłki stałe 295 663,96 zł tj. 96,76%

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 123 000,00 zł tj. 100,00%,

z usług opiekuńczych 65 280,00 zł tj. 100,00%

pomoc w zakresie dożywiania 144 116,80 zł tj. 98,12%,

w tym dochody własne:

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowano dochody w wysokości 238,00 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 688,10 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na podstawowym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano również dochód w wysokości 122,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, w tym m.in. terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymano w tym rozdziale również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 5 898,40 zł, które wykorzystano na szkolenia pracowników oraz dofinansowanie studiów podyplomowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 11 927,87 zł tj. 119,28 % planu wynoszącego 10 000,00 zł, a stanowią ją wpłaty za usługi opiekuńcze, które wykonywane były w okresie sprawozdawczym w dwudziestu środowiskach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2017r. W roku 2017 wpłynęła dotacja na utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”. Otrzymano na ten cel 49 494,77 zł, w tym na inwestycje 25 720,00 zł, na zadania bieżące 23 774,77 zł. W ramach inwestycji wyremontowano i doposażono świetlicę wiejską w Płochocinie, w której odbywają się spotkania i zajęcia z Seniorami. W ramach zadań bieżących zakupiono sprzęty, RTV, AGD, rekreacyjno-sportowe w celu urozmaicenia zajęć prowadzonych w Klubie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 70 185,00 zł, które otrzymano w 87,32% tj. w kwocie 61 284,68 zł zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina na plan 8 219 665,62 zł wpłynęło 8 190 473,42 zł tj. 99,64 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

świadczenie wychowawcze w kwocie 4 987 490,16 zł tj. 99,71%,

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 167 497,48 zł tj. 99,41%,

Karta Dużej Rodziny w kwocie 206,36 zł tj. 71,96%,

wspieranie rodziny w kwocie 7 780,00 zł tj. 100,00%,

w tym dochody własne:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1 049,10 zł stanowią kwotę 1 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ z ubiegłego roku, natomiast 49,10 zł to odsetki od ww. świadczenia. Otrzymano w tym rozdziale również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 271,20 zł, które wykorzystano na szkolenia pracowników.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2017 r. wykonano dochody własne w kwocie 26 179,12 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 i zaliczki zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie **79 755,64 zł**, z tego **38 611,35 zł** to odsetki przekazane do KPUW, **40 922,42 zł** to fundusz alimentacyjny, **221,87 zł** to zaliczka alimentacyjna. Kwotę **24 664,33 zł** przekazano na rzecz Skarbu Państwa (110,94 zł – zaliczka alimentacyjna, 24 553,39 zł – fundusz alimentacyjny). Natomiast kwota **16 479,96** została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy (110,93 zł – zaliczka alimentacyjna, 16 369,03 zł – fundusz alimentacyjny). Obecnie posiadamy 83 dłużników funduszu alimentacyjnego i 26 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi **2 795 011,01 zł** (1 907 292,66 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 887 718,35 zł to zaległości dot. budżetu jst.). Poza tym zrealizowano dochód w wysokości **6 898,36 zł** (5 133,64 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, 11,60 zł zwrot kosztów upomnienia oraz 1 753,12 zł – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia). Dochody otrzymane w tym rozdziale wynoszą **23 682,34 zł**, różnica to kwota funduszu alimentacyjnego należnego za 2016 rok, który wpłynął na konto GOPS w styczniu 2017 roku. Otrzymano również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 2 800,80 zł na szkolenia pracowników.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2 489 645,00 zł wpłynęło 2 340 619,41 zł, co stanowi 94,01 %. Planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości 1 244 728,00 zł wykonano w 93,67% czyli w wysokości 1 165 917,98 zł. Niższe wykonanie dochodów za odbiór ścieków jest związane z mniejszym niż planowano zrzutem ścieków przez zakłady przemysłowe. Zaległości z tego tytułu wynoszą 14 025,25 zł. Ogółem z tytułu zaległości z wpływu dochodów za wodę oraz ścieki w trakcie okresu

sprawozdawczego toczyło się 59 postępowań egzekucyjnych w stosunku do 28 osób. Na dzień 31.12.2017r. pozostało łącznie 40 toczących się postępowań egzekucyjnych. Na dzień 31.12.2017r. saldo należności w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 31 870,42 zł. Z tytułu postępowań egzekucyjnych wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 10 746,64 z tytułu należności głównej, a tytułu odsetek 4 284,43 zł oraz z zwrot kosztów postępowania sądowego i egzekucji w kwocie 9 886,95 zł. Komornik umorzył postępowanie w 2 sprawach na kwotę 497,99 zł.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 7 513,50 zł tj. 10,73% planu stanowiącego kwotę 70 000,00 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z tytułu planowanej sprzedaży ciągnika, która nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. Gmina pomimo zakupu nowego ciągnika odstąpiła od sprzedaży dotychczas posiadanego ciągnika, z uwagi na fakt, że jest on niezbędny do zadań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych. Zawarto natomiast umowę leasingową na nową koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu, a dotychczas posiadana koparka została przeznaczona do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym umieszczono na stronie BIP Gminy Warlubie obwieszczenie o sprzedaży w trybie ofertowym. Rozpatrzenie ofert nastąpi w I kwartale 2018r. Zrealizowano natomiast dochody z tytułu sprzedaży koparko-ładowarki Ostrówek k-162 w kwocie 2 751,00 zł i ciągnika gąsienicowego DT 75 w kwocie 4 762,50 zł przeznaczonych do likwidacji. Sprzedaży dokonano poprzez umieszczenie na stronie BIP Gminy Warlubie obwieszczenia o sprzedaży w trybie ofertowym wraz z opisem stanu technicznego pojazdów na podstawie „Operatu wyceny szacunkowej rynkowej” wykonanej przez rzeczoznawcę.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 834 911,89 zł, tj. 100,59% planu. Łączne zaległości wynoszą 128 441,60 zł, a nadpłaty 7 153,65 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 654 szt. na kwotę 79 844,74 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 268 szt. Wpłaty na zaległości na 31.12.2017r. wyniosły 37 948,86 zł, co stanowi 4,54% wszystkich wpłat. Nadpłaty wynoszą 7 153,65 zł i powstały z tytułu częściowych wpłat dotyczących I półrocza 2018r. Zrealizowano również dochód w wysokości 6 186,90 zł za koszty upomnień oraz 1 275,25 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 16 000,00 zł zrealizowano w 91,44% tj. 14 630,58 zł.

Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 10 000,00 zł jako dotacja na uzupełnienie nasadzeń drzewek na terenie Gminy Warlubie wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%. Wpłynęły również w okresie sprawozdawczym środki z tytułu opłaty produktowej w kwocie 47,91 zł.

W pozostałej działalności wykonano plan w 96,53% tj. w wysokości 300 135,40 zł i są to dochody z odsetek zrealizowane w 77,90% tj. w kwocie 4 284,43 zł na plan 5 500,00 zł, różnych opłat zrealizowane w 109,89% tj. w kwocie 9 886,95 zł na plan 8 997,00 zł, (ww. dochody z odsetek i różnych opłat zostały wykonane poniżej planu, na co wpływ ma możliwość egzekucji należności przez komornika), wpływu z różnych dochodów zrealizowanego w 102,20% tj. w kwocie 76 789,72 zł na plan 75 134,00 zł. Na niższe wykonanie ma wpływ niezrealizowanie planowanych dochodów w kwocie 12 834,11 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, na montaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie (mniejsze dochody wynikają z przeszacowania ilości odebranego azbestu od mieszkańców i zaktualizowania harmonogramu dotyczącego demontażu wyrobów zawierających azbest). Zaległości w tym rozdziale wynoszą 2 172,26 zł i są to zapłacone faktury za przyłącze do wodociągu. Do zobowiązanych zostały wysłane upomnienia.

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	26 945 399,33 zł	26 143 939,36 zł	97,03
wydatki majątkowe	3 362 300,00 zł	3 305 391,68 zł	98,31

Razem **30 307 699,33 zł** **29 449 331,04 zł** **97,17**

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 26 143 939,36 tj. 88,78 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 8 452 614,43 zł tj. 28,70% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 1 751 056,34 zł tj. 5,95% ogółu wydatków,

Dotacje 583 899,80 zł tj. 3,71% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 119 234,83 zł tj. 0,40% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 305 391,68 zł tj. 10,91 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2017r.	Wykonanie budżetu za 2017r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	426 312,60	426 080,60	99,95
020	Leśnictwo	1 562,00	1 560,00	99,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 262,00	452 459,41	91,91
600	Transport i łączność	1 990 880,00	1 957 244,50	98,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	374 819,90	89,24
710	Działalność usługowa	20 000,00	19 862,42	99,31
720	Informatyka	19 001,00	12 770,09	67,21
750	Administracja publiczna	2 272 474,82	2 166 951,59	95,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	6 538,55	78,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 085,54	147 430,13	98,89
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	119 234,83	91,72
758	Różne rozliczenia	118 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 606 633,70	8 530 884,94	99,12
851	Ochrona zdrowia	828 188,63	820 432,80	99,06
852	Pomoc społeczna	1 727 740,42	1 572 995,98	91,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	357 529,00	341 143,55	95,42
855	Rodzina	8 465 077,62	8 377 606,45	98,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 576,00	3 066 519,80	95,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 000,00	862 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	194 000,00	192 795,50	99,38

Razem:	30 307 699,33	29 449 331,04	97,17
---------------	----------------------	----------------------	--------------

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2017 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 10 203 670,77 zł tj. 98,05% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%	
010	01095	4010	2 500,00	2 500,00	100,00	
		4110	427,50	427,50	100,00	
		4120	53,90	53,90	100,00	
		Razem	2 981,40	2 981,40	100,00	
020	02095	4170	1 562,00	1 560,00	99,87	
		Razem	1 562,00	1 560,00	99,87	
400	40002	4010	87 819,00	84 559,29	96,29	
		4040	6 165,00	6 071,04	98,48	
		4110	15 308,00	14 018,84	91,58	
		4120	885,00	852,51	96,33	
		Razem	110 177,00	105 501,68	95,76	
600	60016	4010	65 700,00	65 675,42	99,96	
		4040	2 063,00	2 062,56	99,98	
		4110	23 801,00	23 796,86	99,98	
		4120	4 500,00	4 257,32	94,61	
		4170	78 967,00	78 690,20	99,65	
		Razem	175 031,00	174 482,36	99,67	
700	70005	4170	10 000,00	5 707,00	57,07	
		Razem	10 000,00	5 707,00	57,07	
710	71004	4170	350,00	350,00	100,00	
		Razem	350,00	350,00	100,00	
750	75011	4010	43 707,00	43 707,00	100,00	
		4040	4 276,00	4 276,00	100,00	
		4110	8 205,09	8 205,09	100,00	
		4120	1 175,57	1 175,57	100,00	
	75023	4010	1 097 660,00	1 089 191,42	99,23	
		4040	83 500,00	83 496,54	99,99	
		4100	18 500,00	18 446,97	99,71	
		4110	202 000,00	195 652,33	96,86	
		4120	24 500,00	20 963,92	85,57	
			4170	41 500,00	36 958,30	89,06

	75095	4010	42 000,00	41 328,00	98,40
		4017	14 588,55	8 035,79	55,08
		4019	8 998,45	3 143,51	34,93
		4040	3 414,00	3 246,66	96,00
		4110	11 000,00	10 644,10	46,62
		4117	2 495,43	1 373,59	96,76
		4119	1 538,57	421,95	27,42
		4120	1 300,00	1 092,11	84,01
		4127	358,02	197,15	55,07
		4129	220,98	60,56	27,41
		4170	27 000,00	26 412,67	97,82
		Razem	1 637 937,66	1 598 029,23	97,56
751	75101	4110	152,00	151,80	99,87
		4120	22,00	21,73	98,77
		4170	888,00	888,00	100,00
	75109	4110	73,37	73,37	100,00
		4120	10,51	10,51	100,00
		4170	429,12	429,12	100,00
		Razem	1 575,00	1 574,53	99,97
801	80101	4010	2 976 389,00	2 962 410,67	99,53
		4040	214 600,00	214 415,81	99,91
		4110	534 000,00	532 064,84	99,64
		4120	63 500,00	63 033,98	99,27
		4170	3 600,00	3 293,30	91,48
	80103	4010	465 734,00	462 974,79	99,41
		4040	26 100,00	25 872,13	99,13
		4110	84 700,00	83 806,69	98,95
		4120	11 822,00	11 699,17	98,96
	80110	4010	765 750,00	765 365,79	99,95
		4040	86 700,00	86 629,98	99,92
		4110	149 600,00	149 519,11	99,95
		4120	17 500,00	17 299,51	98,85
	80113	4010	208 375,00	208 014,01	99,82
		4040	15 900,00	15 850,51	99,69
		4110	33 900,00	33 786,57	99,67
		4120	3 500,00	3 356,85	95,91
		4170	5 100,00	4 992,00	97,88
		4780	1 500,00	1 198,96	79,93
	80114	4010	207 558,00	207 238,19	99,85
		4040	16 800,00	16 734,21	99,61
		4110	35 500,00	35 386,99	99,68
		4120	4 100,00	4 022,77	98,12

		4170	208,00	208,00	100,00
	80148	4010	136 902,00	136 463,32	99,68
		4040	9 300,00	9 066,00	99,33
		4110	23 300,00	23 228,87	99,69
		4120	2 800,00	2 670,37	95,37
	80149	4010	13 000,00	11 197,52	86,13
		4040	700,00	655,46	93,64
		4110	3 300,00	2 111,38	63,98
		4120	1 050,00	276,36	26,32
	80150	4010	167 614,00	164 460,47	98,12
		4040	14 500,00	14 139,10	93,64
		4110	31 700,00	30 764,66	97,05
		4120	4 700,00	3 961,01	84,28
		4170	780,00	374,70	48,04
	80195	4170	804,00	800,00	99,50
		Razem	6 342 886,00	6 309 344,05	99,47
851	85154	4010	34 600,00	34 295,50	99,12
		4040	2 510,00	2 498,71	99,55
		4110	6 985,00	6 934,91	99,28
		4120	510,00	478,47	93,82
		4170	5 120,00	4 447,50	86,87
		Razem	49 725,00	48 655,09	97,85
	85213	4130	45 405,00	45 265,96	99,69
	85219	4010	235 200,00	224 043,24	95,26
		4040	17 800,00	17 750,11	99,72
		4110	43 100,00	41 704,76	96,76
		4120	6 135,00	5 888,75	95,99
		4170	6 500,00	5 837,00	89,80
	85228	4010	60 880,00	60 737,00	99,77
		4040	4 750,00	4 699,56	98,94
		4110	14 000,00	13 211,04	94,36
		4120	450,00	98,10	21,80
		4170	15 000,00	13 793,00	91,95
		Razem	449 220,00	433 028,52	94,70
854	85401	4010	181 844,00	179 385,93	98,65
		4040	12 800,00	12 519,06	97,81
		4110	33 750,00	32 794,27	97,17
		4120	5 200,00	4 603,20	88,52
	85412	4120	50,00	0,00	0,00
		4170	2 000,00	1 995,00	99,75
		Razem	235 644,00	231 297,46	98,16

855	85501	4010	42 073,00	36 880,00	87,66
		4040	2 649,00	2 636,26	99,52
		4110	7 774,00	6 804,73	87,53
		4120	1 307,00	968,13	74,07
855	85502	4010	91 438,00	76 050,74	83,17
		4040	7 150,00	6 864,29	96,00
		4110	155 750,00	154 029,81	98,90
		4120	1 400,00	1 376,52	98,32
	85504	4010	36 492,00	15 369,51	42,12
		4040	2 515,00	2 457,92	97,73
		4110	6 919,00	2 568,05	37,12
		4120	1 010,00	365,37	36,18
		Razem	356 477,00	306 371,33	85,94
900	90001	4010	375 385,00	367 574,72	97,92
		4040	28 017,00	27 947,05	99,75
		4110	73 585,00	67 355,52	91,53
		4120	10 021,00	8 775,07	87,57
		4170	8 000,00	7 951,00	99,39
	90002	4010	39 440,00	39 133,09	99,22
		4040	3 110,00	3 105,92	99,87
		4110	7 325,00	7 222,85	98,61
		4120	1 086,00	1 034,83	95,29
	90019	4170	5 263,40	3 893,98	73,98
	90095	4010	361 831,00	340 437,86	94,09
		4040	22 814,00	22 743,03	99,69
		4110	69 383,00	61 969,74	89,32
		4120	7 693,00	5 967,46	77,57
		4170	20 000,00	19 676,00	98,38
		Razem	1 032 953,40	984 788,12	95,34
Ogółem			10 406 519,46	10 203 670,77	98,05

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 763 478,00	7 630 172,78	51,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	588 133,00	585 737,91	99,49
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	18 446,97	58,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 071,52	218 256,77	49,70
	Razem wynagrodzenia	8 603 182,52	8 452 614,43	98,25
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 571,96	1 540 030,22	97,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	176 859,98	164 561,20	93,07

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 405,00	45 265,96	99,69
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 198,96	79,93
	Razem pochodne plac	1 803 336,94	1 751 056,34	97,10
	Razem	10 406 519,46	10 203 670,77	98,05

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 426 312,60 zł wydano 426 080,60 zł tj. 99,95 %. Izobom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 13 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 353 312,60 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 346 384,90 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 6 927,70 zł. Dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 14 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych przekazano w okresie sprawozdawczym w 100%.

Gmina jest również w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaski" wydatki zrealizowano w 99,50% tj. w kwocie 45 768,00 zł planu wynoszącego 46 000,00 zł - sporządzono dokumentację do celów projektowych 44 280,00 zł, wykonano analizę efektywności kosztowej 1 476,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy - 12,00 zł), większość wydatków zaplanowano na 2018r., w którym planuje się ostateczną realizację inwestycji. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 020 Leśnictwo – planowane środki w kwocie 1 562,00 zł wykorzystano w 99,87 %, tj. w kwocie 1 560,00 zł. Są to koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za nadzór nad wycinką drzew na terenie Gminy Warlubie (w II półroczu zadanie związane z nadzorem nad wycinką drzew przejął w ramach swoich obowiązków pracownik urzędu gminy ds. rolnictwa i ochrony środowiska po ukończeniu specjalistycznego kursu sfinansowanego przez Urząd Gminy).

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan 492 262,00 zł wykorzystano 452 459,41 zł, tj. 91,91 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 61 919,60 zł (88,95 %) i z dostarczaniem wody 390 539,81 zł (92,40 %). 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 materiałów do eksploatacji oraz mniejszym zużyciem energii na poszczególnych hydroforniach, a to jest z kolei uzależnione od stopnia pracy pomp. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 600 Transport łącznie - na ogólny plan 1 990 880,00 zł wydano 1 957 244,50 zł, co stanowi 98,31% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami bieżącymi głównie na zakup usług (zaplanowano 20 000,00 zł na odśnieżanie, natomiast ww. wydatki nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne i brak opadów śniegu). Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 1 575 000,00 zł, a wykonano w 99,33% tj. 1 564 379,95 zł, z tego na drogi powiatowe - planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 400 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100%. Gmina zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazuje środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru. Na drogi gminne na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m." Realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,39% tj. 621 198,35 zł planu wynoszącego 625 000,00 zł. Zadanie zaplanowane było 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. Wszystkie wydatki na ww. inwestycję zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym (wykonanie drogi 612 598,36 zł - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu), tablica informacyjna 599,99 zł oraz nadzór inwestorski 8 000,00 zł.), "Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu", wydatki w planowanej kwocie 510 000,00 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 503 220,12 zł tj.

98,67% planu (wykonanie drogi 496 469,82 zł - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu, tablica informacyjna 750,30 zł oraz nadzór inwestorski 6 000,00 zł). Zakończenie zadania nastąpiło 6 września 2017r. zgodnie z protokołem odbioru końcowego.

"Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku", wydatki zostały zrealizowane w kwocie 39 961,48 zł tj. w 99,90% planu wynoszącego 40 000,00 zł (zakupiono płyty ażurowe 25 584,00 zł i obrzeża 2 337,00 zł oraz wykonano prace budowlane 12 040,48 zł). Zakończenie zadania nastąpiło w okresie sprawozdawczym.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 415 880,00 zł wykorzystano w kwocie 392 864,55 zł tj. 94,47 %. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zimowe utrzymanie dróg, na naprawy i utrzymanie bieżące dróg, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów przy drogach, pielęgnacja terenów przy drogach, wykonanie odwodnień przy drogach gminnych, równanie dróg gruntowych, naprawa odmulenia i profilowanie skarp rowów, odśnieżanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych, montaż tablic informacyjnych, montaż lusterek drogowych, zakup kruszywa. Na niższe wykonanie planu głównie wpływ mają wydatki na zakup usług związanych z odśnieżaniem - ww. wydatki nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne i brak opadów śniegu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan 420 000,00 zł wydano 374 819,90 zł tj. 89,24 %. Na wydatki bieżące zaplanowano 168 000,00 zł, a zrealizowano 157 385,42 zł, co stanowi 93,68% planu. Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, zakup środków czystości, zakup opału, energia elektryczna, wywóz nieczystości, opłata za czynsz dzierżawny działki w Wielkim Komorsku, usługi kominiarskie, opłaty sądowe od windykacji należności za czynsz oraz pozostałe opłaty. Na niższe wykonanie wydatków mają wpływ zaplanowane wydatki na usługi remontowe budynków komunalnych w kwocie 12 445,00 zł, a zrealizowane w kwocie 9 398,77 zł (mniejszy koszt przygotowania mieszkania dla pogoźelców. Ponadto oszczędności są również na wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe (koszty umowy zlecenia dla osób palących w piecach co. w budynkach komunalnych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 217 434,48 zł, co stanowi 86,28% planu wynoszącego 252 000,00 zł. Na zadanie pn. "Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12, I etap w okresie sprawozdawczym zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 199 506,00 zł, co stanowi 99,75% planu. W lipcu został ogłoszony, a we wrześniu rozstrzygnięty przetarg. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót nastąpiło w dniu 20.11.2017r. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. Na zadanie pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap" w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1 660,32 zł tj. 4,88% planu stanowiącego kwotę 34 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano i zamontowano drzwi ALU do sali wiejskiej. W listopadzie zostało ogłoszone zapytanie cenowe na wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami w budynku sali wiejskiej w Wielkim Komorsku. Wyłoniony wykonawca podpisał umowę na wykonanie ww. usługi z terminem realizacji do 28 grudnia 2017r. Z uwagi na okres przedsięwzięcia i opóźnienie w realizacji zadania sporządzono aneks do umowy z terminem realizacji do 31 stycznia 2018r. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie na 2018r. Na zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin" zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na sporządzenie map do celów projektowych. Zrealizowano wydatki w kwocie 580,01 zł tj. 29,00% planu (niższy koszt wykonania mapy). Realizację zadania planuje się w kolejnych latach. Na zadanie pn. "Wykonanie blaszanego garażu przy świetlicy w m. Bąkowo" zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, a wydatkowano 7 790,42 zł, co stanowi 97,38% planu. Zakupiono garaż blaszany (6 270,00 zł) oraz obrzeża i kostkę brukową na podłoże (1 520,42 zł). Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Na zadanie pn. "Wykonanie blaszanego garażu przy świetlicy w m. Płochocin" zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, a wydatkowano 7 897,73 zł, co stanowi 98,72% planu. Zakupiono garaż blaszany (6 270,00 zł) oraz obrzeża i kostkę brukową na podłoże (1 627,73 zł). Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 20 000, 00 zł wykorzystano 19 862,42 zł tj. 99,31%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 17 331,20 zł, co stanowi 99,32% planowanych środków tj. 17 450,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wykonanie wydatków ma wpływ ilość składanych przez mieszkańców wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 2 550,00 zł wykorzystano w 99,26 % tj. 2 531,22 zł m.in. na zakup zniczy (531,20 zł). Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł, którą otrzymano i wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100% na wykonanie prac renowacyjnych nagrobka w miejscu pamięci w miejscowości Bzowo.

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2017r. środki w kwocie 19 001,00 zł wykorzystano w 67,21% tj. 12 770,09 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**” (740,21 zł), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. **"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"** (289,84 zł) oraz przedsięwzięcie pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**” (11 740,04 zł). Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za opłaty eksploatacyjne z Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 2 272 474,82 zł wydano 2 166 951,59 zł, tj. 95,36 %. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 63 516,57 zł wydano w 100,00 % tj. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Wydatki dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 83 916,95 zł co stanowi 98,27 % planowanych w kwocie 85 390,00 zł 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 1 863 434,76 zł tj. 97,28% planu stanowiącego kwotę 1 915 536,25 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 172 687,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe 36 958,30 zł, wynagrodzenia prowizyjne (softysi) 18 446,97 zł, pochodne od plac 216 616,25 zł, wydatki rzeczowe 392 838,71 zł (w tm 5 000,00 zł na promocję projektu - tablicę pamiątkową oraz reklamę związaną ze zrealizowanym zadaniem pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu") , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 886,57 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. W ramach ww. wydatków rzeczowych opłacono również koszty dojazdu adwokata na rozprawy sądowe, związane z reprezentacją gminy w sprawach z powództwa Firmy Budowlano - Drogowej „Prasbet”, w kwocie 8 610,00 zł oraz wpłacono zaliczkę na poczet opinii biegłych w ww. sprawie w kwocie 5 000,00 zł. Wykonano również remont części komunikacyjnej holu w budynku Urzędu Gminy w kwocie 20 000,00 zł.

W pozostałej działalności łączny plan wynosił 208 032,00 zł i został wykonany w 75,03% tj. w kwocie 156 083,31 zł. 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 125 412,27 zł tj. 96,15 % planu wynoszącego 130 432,00 zł. Na niższe wykonanie ma wpływ ujęcie w tym rozdziale w planie wydatków kwoty 77 600,00 zł w związku z przygotowaniem i opracowaniem programu rewitalizacji gminy, na który wydatki zostały poniesione w kwocie 30 671,04 zł co stanowi 39,52% planu z czego 16 000,00 zł stanowi wynagrodzenie eksperta, 13 232,55 zł to refundacja wynagrodzenia zatrudnionych pracowników oraz 1 438,49 zł stanowią pozostałe koszty (catering oraz wynajęcie sali). Wydatki ponoszone były zgodnie ze szczegółowym budżetem zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski. W szczegółowym budżecie zaplanowano wyższe koszty pracy eksperta oraz zakupu materiałów i wyposażenia, a także oprogramowań komputerowych, które po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego oraz całkowitej realizacji zadania okazały się niższe niż zaplanowano. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 8 376,00 zł wykonano w 78,06 % , w tym 2 020,03 zł tj. 86,33%

planu (2 340,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano również kwotę 6 036,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, które odbyły się 6 sierpnia br., wydatki związane z ww. wyborami zrealizowano w kwocie 4 518,52 zł, co stanowi 74,86% planu. Zakupiono niezbędne materiały oraz usługi do przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 149 085,54 zł wydano 147 430,13 zł /98,89 %/. Na komendy powiatowe Policji za pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy wydano 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zaplanowano również kwotę 1 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu małodlitrażowego dla Komendy Powiatowej Policji, która została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100% planu. Zadanie zostało zakończone.

Pozostałe wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie. Na plan 143 385,54 zł wydatkowano 141 730,13 zł tj. 98,85%. 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 58 887,54 zł, Wielki Komorsk 28 839,22 zł, Lipinki 17 785,19 zł, Krusze 6 766,29 zł, Bzowo 3 897,77 zł, Buśnia 7 603,73 zł oraz koszty ogólne 7 954,45 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki głównie na ubezpieczenia strażaków oraz m.in. na zakup art. przemysłowych na Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz uczestnictwo w obchodach Dnia Strażaka w Świeciu. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi kosztami napraw samochodów strażackich oraz mniejszymi kosztami zużycia energii.

W ramach ww. wydatków zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie blaszanego garażu na "łódź ratunkową" dla OSP w Warlubiu które zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 9 995,94 zł, co stanowi 99,96% planu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 130 000,00 zł wydano 119 234,83 zł tj. 91,72 %. 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. Niższe wykonanie wynika z umorzenia pożyczki wraz z odsetkami przez WFOŚiGW oraz częściowe rozliczenie okresu odsetkowego z tytułu obligacji przypadające w I półroczu 2018r.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Środki rezerwy planowane w kwocie 118 000,00 zł nie zostały uruchomione. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 35 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 83 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 8 606 633,70 zł wydano 8 530 884,94 zł, tj. 99,12% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 4 644 901,39 zł, a wykonanie 4 617 985,06 zł - 99,42 % (ujęto w tym rozdziale również dotacje: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego podręcznikowa na kwotę 71 896,39 zł oraz profilaktyka zdrowotna na kwotę 6 700,00 zł), w tym:

- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów 247 350,56 zł w trzech podległych szkołach podstawowych, wykonanie 99,35 % (plan 248 980,00 zł):
 - ZS/PSP w Warlubiu 154 612,51 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 62 088,61 zł
 - SP w Lipinkach 30 649,44 zł
- stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego 2 043,85 zł (1 170,11 zł w ZS/PSP Warlubie, 384,85 zł w SP w Wielkim Komorsku, 488,89 zł w SP Lipinki) – wykonanie na poziomie 97,33 % (plan 2 100,00 zł)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w 99,56 % - 3 771 925,30 zł (plan 3 788 489,00 zł):
 - ZS/PSP w Warlubiu 2 214 714,69 zł

- SP w Wielkim Komorsku 1 014 927,14 zł
- SP w Lipinkach 542 283,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan **3 600,00 zł** wykonanie **3 293,30 zł** tj. na poziomie **91,48 %** :
- ZS/PSP w Warlubiu 1 702,73 zł
- SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł
- SP w Lipinkach 1 590,57 zł
- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, opału, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości, zmywarki BOSCH, bojlera elektrycznego, wagi medycznej, stolika zabiegowego, parawanu metalowego, kozetki lekarskiej, ciśnieniomierza, odkurzacza, stacjonarnego aparatu telefonicznego oraz pomocy naukowych (tablica interaktywna wraz z projektorem i głośnikami, komputer stacjonarny, laptop, kosiarka, aparat fotograficzny, krzesła i stoliki uczniowskie, biurka i krzesła regulowane, tablica „TRYPTYK”, wieża PHILIPS, drukarka, gitara elektroakustyczna, książki do biblioteki szkolnej) plan **263 396,39 zł** - wykonanie **258 733,73 zł (98,23 %)** w tym:
 - ZS/PSP w Warlubiu 139 948,52 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 76 960,64 zł
 - SP w Lipinkach 41 824,57 zł
 - zakup energii plan **64 000,00 zł** - wykonanie **63 102,61 zł** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody) co stanowi **98,60 %**:
 - ZS/PSP w Warlubiu 44 023,12 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 11 291,06 zł
 - SP w Lipinkach 7 788,43 zł
 - zakup usług remontowych plan **28 400,00 zł** – wykonanie **28 277,93 zł** co stanowi **99,57 %**:
 - ZS/PSP w Warlubiu 599,68 zł (remont instalacji centralnego ogrzewania)
 - SP w Wielkim Komorsku 19 432,64 zł (remont ciągu dymowego oraz instalacji elektrycznej po pożarze, pomieszczeń i łącznika sali gimnastycznej)
 - SP w Lipinkach 8 245,61 zł (remont instalacji elektrycznej oraz dwóch klas lekcyjnych – podłogi, ściany sufity)
 - 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 **59 400,00 zł** – wykonanie **57 596,80 zł** tj. **96,96 %**:
 - ZS/PSP w Warlubiu 35 590,20 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 12 321,62 zł
 - SP w Lipinkach 9 684,98 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan **16 510,00 zł** – wykonanie **15 634,98 zł 94,70 %** 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/PSP w Warlubiu 8 383,04 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 4 871,94 zł
 - SP w Lipinkach 2 380,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **170 026,00 zł** wykonanie **170 026,00 zł - 100,00 %** - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:
 - ZS/PSP w Warlubiu 102 767,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 45 054,00 zł

- SP w Lipinkach 22 205,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 202 570,00 zł wykonanie 1 195 592,88 zł - 99,42 % (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **92 322,00 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 **38 490,00 zł** wykonanie **37 558,99 zł** co stanowi **97,58 %**:

- ZS/PSP w Warlubiu 25 829,04 zł

- SP w Wielkim Komorsku 8 895,67 zł

- SP w Lipinkach 2 834,28 zł

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan **588 356,00 zł** wykonanie **584 352,78 zł** co stanowi

99,32 %:

- ZS/PSP w Warlubiu 419 485,69 zł

- SP w Wielkim Komorsku 125 815,43 zł

- SP w Lipinkach 39 051,66 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody wynosi **66 275,16 zł** co stanowi **98,48 %** (plan **67 300,00 zł**):

- ZS/PSP w Warlubiu 64 504,34 zł

- SP w Wielkim Komorsku 952,40 zł

- SP w Lipinkach 818,42 zł

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług remontowych (po zalaniu pomieszczeń) i pozostałych, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu) plan **9 600,00 zł** wykonanie **9 299,95 zł** co stanowi **96,87 %**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **29 824,00 zł** wykonanie **29 824,00 zł** co stanowi **100,00 %**:

- ZS/PSP w Warlubiu 21 285,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 5 989,00 zł

- SP w Lipinkach 2 550,00 zł

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

- wydatki inwestycyjne w kwocie **469 000,00 zł** dotyczące "Rozbudowy budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku", zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,85% tj. w kwocie **468 282,00 zł**. Wykonano prace budowlane 457 282,00 zł (Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUDMatczyński, Kosiński, Rybicki Spółka Jawna) oraz zapłacono za nadzór inwestorski 11 000,00 zł. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. Inwestycja planowana była 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. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 65 000,00 zł, wykonanie 62 447,10 zł tj. 96,07%. Są to wydatki na pobyt dzieci w niepublicznych oraz publicznych przedszkolach innych gmin. Wykonanie uzależnione jest od

ilości dzieci przebywających w przedszkolach (mniejsza ilość dzieci niż zaplanowano w bieżącym roku korzysta z opieki przedszkolnej w innych gminach). Wszystkie wydatki dotyczące ww. usług zostały zrealizowane zgodnie z otrzymanymi notami.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1 179 424,31 zł wykonanie 1 176 455,96 zł – 99,75 % (w tym dotacja podręcznikowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 21 124,31 zł):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych oraz stypendia dla uczniów (za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”) plan 73 600,00 zł – wykonanie 73 423,43 zł co stanowi 99,76 %
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) plan 1 019 550,00 zł wykonanie 1 018 814,39 zł – 99,93 %
- wydatki rzeczowe plan 40 624,31 zł wykonanie 38 568,14 zł – 94,94 % w tym: książki do biblioteki szkolnej, 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
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 45 650,00 zł wykonanie 45 650,00 zł – 100,00 %.

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

80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 523 203,00 zł wykonanie 520 181,88 zł – 99,42 %:

- płace, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie opiekunki dowożenia – zastępstwo z powodu absencji pracownika) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie 7 pracowników plan 269 275,00 zł wykonanie 267 761,39 zł – 99,44 %
- wydatki rzeczowe plan 244 700,00 zł – wykonanie 243 192,49 zł co stanowi 99,38 % w tym: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 37 801,13 zł, remonty pojazdów 13 944,20 zł, podatek od środków transportu 1 626,00 zł, badania lekarskie pracowników 240,00 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług szkoleniowych, przeglądów technicznych i legalizacja tachografów oraz gaśnic samochodowych – 183 164,16 zł, ubezpieczenie pojazdów 6 417,00 zł (OC, AC, NNW)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9 228,00 zł - wykonanie 9 228,00 zł – 100,00 % (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 298 832,00 zł wykonanie 296 890,54 zł – 99,35 %:

- płace, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło i ręczniki) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe plan 264 666,00 zł wykonanie 263 876,96 zł – 99,70 %
- wydatki rzeczowe plan 28 238,00 zł wykonanie 27 085,58 zł - 95,92 % w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 9 062,18 zł (środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe), opłata za energię elektryczną 3 966,10 zł, badania okresowe pracowników 130,00 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 13 927,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 928,00 zł wykonanie 5 928,00 zł – 100,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia).

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 33 474,00 zł, natomiast wykonanie 23 592,58 zł – 70,48 %.

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 1,0 % od

planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie na powyższym poziomie wynika z realizowanych aktualnie potrzeb nauczycieli w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 317 034,00 zł wykonanie 313 179,00 zł – 98,78 %:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki ZS w Warlubiu i SP w Lipinkach plan **172 302,00 zł** wykonanie **171 428,56 zł – 99,49 %:**
- ZS/PSP w Warlubiu 138 116,61 zł
- SP w Lipinkach 33 311,95 zł
- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan **137 420,00 zł** wykonanie **134 438,44 zł – 97,83 %:**
- ZS/PSP w Warlubiu 110 035,28 zł
- SP w Lipinkach 24 403,16 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **7 312,00 zł** wykonanie **7 312,00 zł – 100,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia):
- ZS/PSP w Warlubiu 6 126,00 zł
- SP w Lipinkach 1 186,00 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 21 955,00 zł wykonanie 16 566,33 zł – 75,46 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (dotyczy ZS/PSP Warlubie 3 724,76 zł, SP w Wielkim Komorsku 1 191,08 zł i SP w Lipinkach 11 650,49 zł).

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 270 432,00 zł - wykonanie 258 189,61 zł – 95,47 %.

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/PSP w Warlubiu 83 189,33 zł, SP w Wielkim Komorsku 47 843,09 zł, SP w Lipinkach 127 157,19 zł).

80195 – Pozostała działalność plan 49 808,00 zł wykonanie 49 804,00 zł – 99,99 %.

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (37 osób – plan **49 004,00 zł** wykonanie **49 004,00 zł – 100,00 %**). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w aktualnej decyzji ZUS). Wynagrodzenia bezosobowe (plan **804,00 zł**) dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego – wykonanie **800,00 zł**.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 828 188,63 zł wydano 820 432,80 zł tj. 99,06 %. Wysokie wykonanie planu ma związek z realizowaną inwestycją pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu", którą zakończono w okresie sprawozdawczym. Zrealizowano wydatki w kwocie 680 680,00 zł tj. 99,95% planu wynoszącego 681 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono została faktura dla wykonawcy ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 13 200,00 zł, analiza finansowa 7 380,00 zł oraz koszt badania sieci hydrantowej zewnętrznej 100,00 zł. 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. Planowane dochody w kwocie 153 000,00 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w I półroczu 2018r. po uzupełnieniu

dokumentów niezbędnych do podpisania aneksu do umowy i złożenia wniosku o płatność (zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym).

W ramach leczenia ambulatoryjnego wykorzystano 18 760,00 zł, tj. 100,00 % planu z tego dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano na: realizację programu profilaktycznego „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” – 4 200,00 zł, na „Wczesne wykrywanie chorób układu nerwowego” – 7 000,00 zł oraz na „Szczepienia ochronne przeciw meningokokom” – 7 560,00 zł. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na usługi zdrowotne z zakresu pełnych, indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 15 000,00 zł zostały wydatkowane w 100%. Wydatki z ww. tytułu zostały poniesione na rehabilitację mieszkańców zgodnie z podpisaną umową z Gminną Przychodnią w Warlubiu.

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 113 428,63 zł. Dochody z tego tytułu wynoszą 104 495,23 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2016r. na ten cel, Uchwałą Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Warlubie w dniu 28 czerwca 2017r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 8 933,40 zł).

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000,00 zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 67,33% tj. w kwocie 1 346,50 zł, w tym na zakup zawieszek odbłaskowych (207,50 zł), zakup materiałów o tematyce profilaktycznej z zakresu narkomanii (139,00 zł) oraz na usługę edukacyjno-szkoleniową (1 000,00 zł). Niewykorzystana kwota wydatków zostanie wprowadzona do budżetu na 2018r.

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 111 428,63 zł zrealizowano w 93,91 % tj. na kwotę 104 646,30 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok zrealizowano wydatki na zorganizowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 317,80 zł, zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 11 300,00 zł, finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego 3 960,00 zł, warsztaty profilaktyczne dotyczące asertywności i cyberprzemocy pt. "Zaplątani w sieci" 1 800,00 zł, widowisko artystyczne "Zamknięty rozdział" dla gimnazjum w Warlubiu 350,00 zł, warsztaty profilaktyczne na łączną kwotę 1 050,00 zł, w tym: "Inny nie znaczy gorszy" oraz "Stereotypy - studium tolerancji" dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku i Lipinkach, a także "Fascynująca podróż przez wirtualny świat - bezpieczne media" dla Szkoły Podstawowej w Warlubiu, zakup filmów na temat uzależnień dla uczniów 179,00 zł, przeprowadzenie badań osób uzależnionych od alkoholu 383,64 zł, opłata sądowa - wniosek o zobowiązaniu poddania się leczeniu 40,00 zł, finansowanie usług zwiększenia dostępu do działalności terapeutycznej i prawnej wobec mieszkańców 2 880,00 zł, udział w spotkaniu osób uzależnionych 630,00 zł, zakup książek i materiałów o tematyce profilaktycznej 1 272,90 zł, prenumerata czasopisma "Trzeźwymi bądźcie" 45,00 zł, zakup artykułów na spotkanie wigilijne dla grupy AA 180,00 zł, finansowanie posiedzeń Komisji Alkoholowej na łączną kwotę 1 389,08 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2017 roku kwotę w wysokości 48 451,67 zł, co stanowi 99,22% planu na te zadania wynoszącego 48 831,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydano 27 627,71 zł. Łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach zaplanowano w 2017 roku kwotę 80 747,83 zł i wykonano ją w 97,67% tj. 78 868,88 zł. Przeciętna liczba dzieci korzystających dziennie z zajęć wyniosła około 30 osób.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 1 727 740,42 zł wydano 1 572 995,98 zł co stanowi 91,04 %. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 10 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 245 310,72 zł. Na plan wynoszący 291 300,00 zł, wydatki stanowią 84,21% planowanego budżetu. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2017 roku wydano w tym rozdziale **500,00 zł** na szkolenie pracowników, planowana była kwota w wysokości **1 150,00 zł**, jednak planowane w grudniu kolejne szkolenie nie odbyło się z powodu choroby szkoleniowca i przeniesione zostało na styczeń 2018 roku.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych za 23 osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **20 786,46 zł**, co stanowi prawie 100% planu wynoszącego **20 788,00 zł**. Otrzymaliśmy w 2017 roku dotację z KPUW w wysokości **20 788,00 zł**. Na składki zdrowotne, które opłacane są za 49 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **24 481,00 zł**, wydaliśmy na ten cel **24 479,50 zł**. Łączne wydatki stanowią kwotę **45 265,96 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 84 rodzin otrzymaliśmy w 2017 roku **111 231,00 zł** dotacji tj. 100% planu i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę **111 209,67 zł**. Ze środków własnych opłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę **44 454,17 zł**. Większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 79 środowisk, wydatkowano na ten cel **33 299,38 zł**. Oprócz tego wydano również kwotę **11 154,79 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 2 osób bezdomnych. Łączne z zasiłkami okresowymi wykonanie w tym rozdziale wynosi **155 663,84 zł**, co stanowi 75,19% planu wynoszącego **207 037,00 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 10 840,03 zł, co stanowi 98,95% planu wynoszącego 10 955,02 zł. Dodatku energetycznego nie wyplacono 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 **295 663,96 zł**, co stanowi 96,76% planu wynoszącego **305 562,00 zł**. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości **296 453,00 zł**. Pomoc w tym rozdziale otrzymały 62 osoby. Zrealizowano wydatki w wysokości 238,00 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 2017 roku **351 989,00 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 92,97 % budżetu, który wynosił **378 611,40 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **123 000,00 zł**, co stanowi 100% planu, która została wykorzystana m.in. na dodatki dla pracowników socjalnych 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 **294 919,94 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy **9 801,76 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. m.in. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje przeznaczono **23 496,16 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **2 672,71 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **2 260,84 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **10 798,84 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie – **480,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **838,75 zł**, ubezpieczenie mienia – **535,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **348,00 zł**. Zawarto umowę zlecenie z osobą, która odbywała staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel **5 837,00 zł**. Otrzymano w tym rozdziale środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości **5 898,40 zł**, które wykorzystano na szkolenia pracowników oraz dofinansowanie studiów podyplomowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 20 środowiskach wyniósł w 2017 roku **165 992,90 zł** (97% planowanego budżetu wynoszącego **171 130,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **65 280,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości wydatkowanej kwoty. Ze środków własnych w tym rozdziale wydano **100 712,90 zł**. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS – **95 107,63 zł**, świadczenia BHP – **202,38 zł**, badania lekarskie – **320,00 zł**, ryczałty dla pracowników – **4 422,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **40,00 zł** i usługi telekomunikacyjne – **620,89 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ogólne wydatki programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły **180 146,00 zł** (tj. 98,12% planu wynoszącego **183 602,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych wydano – **83 646,00 zł** oraz na zasiłki celowe – **96 500,00 zł**. Z dożywiania skorzystało 375 dzieci. Program realizowany był w 80% z dotacji, którą otrzymaliśmy w kwocie **146 881,00 zł**, którą wydaliśmy w wysokości **144 116,80 zł**. Ze środków własnych w tym rozdziale na wpłaty z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności wydano **10 200,00 zł**, tj. 100% planowanego budżetu. Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 190 346,00 zł planu wynoszącego 193 802,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2017r. W roku 2017 otrzymaliśmy dotację na utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”. Otrzymaliśmy na ten cel **51 240,00 zł**, w tym na inwestycje **26 240,00 zł**, na zadania bieżące **25 000,00 zł**. Łączne wydatki natomiast wyniosły **61 868,48 zł**, w tym zgodnie z porozumieniem nie więcej niż 80% z dotacji (**49 494,77 zł**) i **12 373,71 zł** środki własne. W ramach inwestycji wyremontowano świetlicę wiejską w Płochocinie, w której odbywają się spotkania i zajęcia z Seniorami. W ramach zadań bieżących zakupiono sprzęty, RTV, AGD, rekreacyjno-sportowe w celu urozmaicenia zajęć prowadzonych w Klubie.

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 **10 918,80 zł**, tj. 72,79% planu. Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem mniejszej ilości pracowników niż planowano (nie było potrzeby zwiększenia zatrudnienia).

Przekazano również dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 910,00 zł, tj. 79,40% planu zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 357 529,00 zł wykonanie 341 143,55 zł – 95,42 % (w tym dotacje: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stypendia na kwotę **60 000,00 zł** oraz wyprawka szkolna na kwotę **10 185,00 zł**).

85401 Świetlice szkolne plan 267 694,00 zł wykonanie 261 654,41 zł - 97,74 %:

- 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 **256 174,00 zł** wykonanie **250 134,41 zł - 97,64 %:**
- ZS/PSP w Warlubiu 159 421,73 zł
- SP w Wielkim Komorsku 44 030,86 zł
- SP w Lipinkach 46 681,82 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **11 520,00 zł** wykonanie **11 520,00 zł – 100,00 %:**
- ZS/PSP w Warlubiu 5 760,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 2 880,00 zł
- SP w Lipinkach 2 880,00 zł

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 4 650,00 zł wykonanie 4 584,34 zł – 98,59 %.

Szkoły podstawowe w Wielkim Komorsku, Lipinkach, ZS/PSP 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 i „Hoplandu” w Grudziądzu.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 85 185,00 zł (w tym dotacje celowe: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - wydano 177 decyzji przyznających stypendia oraz wyprawka szkolna **10 185,00 zł** – skorzystało 31 dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ”Polskich Olimpijczyków” w Warlubiu) wykonanie **74 904,80 zł - 87,93 %**.

Dział 855 Rodzina na plan 8 465 077,62 zł wydano 8 377 606,45 zł co stanowi 98,97 %. Z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2017 roku **48 474,78 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **12 593,68 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **8 284,67 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2 485,72 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **399,67 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **228,62 zł** oraz szkolenia – **1 195,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **4 926 692,90 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w **4 988 810,46 zł**, tj. 99,71% planu wynoszącego **5 003 548,30 zł**. Wydatki prawie w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, tylko w planie wydatków na szkolenia pracowników oprócz środków z dotacji z KPUW występują również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **271,20 zł**, które wykorzystano w całości. Łącznie z dotacji wydatkowano kwotę **4 987 490,16 zł**, a otrzymaliśmy na ten cel **5 002 228,00 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła 568. Ponadto zwrócono też kwotę 1 000,00 zł oraz odsetki w kwocie 49,10 zł do KPUW w Bydgoszczy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 500+.

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

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 626 rodzin otrzymaliśmy w 2017 roku dotację w wysokości **3 167 792,00 zł**, czyli 99,42% planu wynoszącego **3 186 363,00 zł**. Całkowity budżet natomiast wynosił ze środkami własnymi oraz środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego **3 233 760,80 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 571 rodzin, wydano **2 635 964,07 zł**, natomiast dla 55 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **302 816,67 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 938 780,74 zł**, co stanowi 99,44% planu wynoszącego **2 955 212,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 47 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **140 716,74 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **88 000,00 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 167 497,48 zł**, co stanowi prawie 100% otrzymanej dotacji w wysokości **3 167 792,00 zł**. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów, wydatkowano kwotę **28 653,52 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **12 739,61 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1 116,66 zł** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **228,62 zł**, szkolenia i delegacje – **2 246,10 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – **12 322,53 zł**. Wykorzystano również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości **2 800,80 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **3 198 951,80 zł**, co stanowiło 98,92% planu wynoszącego **3 233 760,80 zł**.

Ponadto zrealizowano również wydatki w kwocie 5 133,64 zł jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego oraz 1 753,12 zł z tytułu odsetek od ww. świadczenia, które w całości przekazano do KPUW w Bydgoszczy. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **3 205 838,56 zł**, co stanowi 98,93% planu wynoszącego **3 240 647,56 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **286,76 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **280,76 zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w 73,50 % (tj. **206,36 zł**) i wydano 78 kart dla 18 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenie oraz odpis na ZFSS dla asystentów rodziny (obecnie mamy trzech asystentów rodziny, jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, w zastępstwie zatrudniliśmy dwie osoby na podstawie umowy o pracę, każda po ½ etatu) wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **22 634,19 zł**, co stanowi 46,19% planu wynoszącego **49 005,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **1 771,45 zł** to 35,00 zł - świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie nowo zatrudnionych asystentów – 240,00 zł oraz 1 496,45 zł – ryczałty. Łącznie w 2017 roku wydano kwotę 24 405,64 zł, co stanowi 46,40% planu wynoszącego 52 595,00 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale, w porównaniu do planowanych, są o ponad połowę niższe, ponieważ zgodnie z umową z dnia 09.10.2017r. otrzymaliśmy na to zadanie środki finansowe od Wojewody w wysokości 23 557,00 zł, z tego z dotacji 7 780,00 zł oraz z Funduszu Pracy 15 777,00 zł. Łącznie w 2017 roku wydano kwotę **24 405,64 zł**, co stanowi 46,40% planu wynoszącego **52 595,00 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W 2017 roku ponieśliśmy wydatki za dziesięcioro dzieci i wydaliśmy **61 591,87 zł**, co stanowi 90,58% planu wynoszącego **68 000,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie przebywa pięcioro dzieci (na początku roku było sześcioro), na których pobyt wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **96 753,56 zł**, tj. 96,75% planu wynoszącego **100 000,00 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 3 218 576,00 zł zrealizowano w 95,28 % na kwotę 3 066 519,80 zł.

Na wydatki bieżące planowano 2 987 576,00 zł a wydano 2 844 113,99 zł tj. 95,20 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 000 689,00 zł zrealizowano w kwocie 967 126,06 zł tj. w 96,65 %.

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 energię, badania ścieków, ubezpieczenia OC. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia oraz pochodne (długotrwałe przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim) oraz na energię elektryczną (plan 225 600,00 zł, a wykonanie 94,22% planu tj. 212 555,70 zł) w oczyszczalni ścieków, której pobór zależy od częstotliwości pracy dmuchaw. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 231 000,00 zł, zrealizowany w 96,28% tj. w kwocie 222 405,81 zł.- zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie" wydatkowano kwotę 5 291,11 zł tj. 52,91% planu stanowiącego kwotę 10 000,00zł. Na analizę efektywności 1 476,00 zł, na kserokopię map 258,00 zł, na wykonanie aktualizacji kosztorysu 1 177,11 zł, na inwentaryzację geodezyjną 2 380,00 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2017 - 2019. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie przetargu, natomiast największe wydatki na ww. zadanie zaplanowane są w 2018 oraz w 2019r. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020. Zadanie planowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na prace związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin zaplanowano 30 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 92,41% tj. w kwocie 27 724,20 zł, sporządzono mapy do celów projektowych (4 674,00 zł) oraz opłacono dokumentację projektową (23 050,20 zł). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018r. przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020, na zakup ciągnika rolniczego

zaplanowano 191 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 99,16% tj. w kwocie 189 390,50 zł. Zakupiono ciągnik rolniczy dla Zakładu Usług Komunalnych. Zadanie zrealizowano w okresie sprawozdawczym.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 830 000,00 zł zrealizowano w 99,29 %, tj. 824 113,28 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 767 218,74 zł, dzierżawy pojemników na śmieci 3 019,65 zł oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych 490,00 zł. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń w kwocie 53 384,89 zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 12 500,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 100% (z tego 10 000,00 zł pochodziło z dotacji WFOŚiGW). Zakupiono drzewa i krzewy oraz uzupełniono nasadzenia na terenie gminy.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 46 011,84 zł tj. 99,38 % planu wynoszącego 46 300,00 zł. Opłacono utrzymanie 8 psów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 219 951,30 zł tj. 91,65 % planu wynoszącego 240 000,00 zł. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i usługi remontowe. Niższe wykonanie wynika z mniejszym zużyciem energii niż planowano.

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 zostały zrealizowane zgodnie z otrzymanymi wpływami w okresie sprawozdawczym tj. w 91,44% planu wynoszącego 16 000,00 zł. Zrealizowano wydatki związane przede wszystkim z działaniami 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 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
			Dochody	16 000,00	14 630,58	91,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	14 630,58	91,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 630,58	91,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 630,58	91,44
			Wydatki	16 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 263,40	3 893,98	73,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 436,60	5 436,60	100,00

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 759 780,93 zł tj. 90,23 % planu stanowiącego kwotę 842 087,00 zł. Są to koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 41 458,00 zł tj. 99,76% planu wynoszącego 41 558,00 zł. Od kwietnia zatrudniono 10 pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy wykonywali prace porządkowe przy drogach, a od lipca będą pracowali między innymi przy pracach porządkowych oraz pracach remontowych na obiektach komunalnych. Umowa z Biurem Pracy przewiduje zatrudnienie przez okres pięciu miesięcy, a Gmina zobowiązana jest zawrzeć dalsze umowy z pracownikami na okres jednego miesiąca.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu zaplanowania środków w kwocie 33 780,00 zł na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 15 445,56 zł, co stanowi 45,72% planu (mniejsze wydatki wynikają

z przeszacowania ilości odebranego azbestu od mieszkańców i zaktualizowania harmonogramu dotyczącego demontażu wyrobów zawierających azbest). Zadanie zaplanowane zostało przy udziale dotacji do ww. zadania z WFOŚiGW w Toruniu.

W rozdziale tym ujęto również zadania wykonywane przez jednostkę budżetową tj. Zakład Usług Komunalnych. Planowane wydatki wynoszą 766 749,00 zł, które wykonano w 91,67 % tj. w kwocie 702 877,37 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. Niższe wykonanie wydatków związane jest m.in. z niższymi wydatkami na zakup usług pozostałych (umowa leasingu zawarta pod koniec okresu sprawozdawczego, co ma wpływ na mniejszą ilość rat leasingowych ponoszonych w okresie sprawozdawczym) oraz niższymi wydatkami z tytułu rozliczeń podatku VAT, które jest uzależnione od ilości zakupu usług, a także materiałów i wyposażenia w porównaniu do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym poniesiono również mniejsze koszty na postępowanie sądowe i komornicze, co uzależnione jest od ilości postępowań zgłoszonych do windykacji. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano w kwocie 862 000,00 zł tj. 100% planu. Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 145 000,00 zł tj. 100,00 % planu wynoszącego 145 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 717 000,00 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 717 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 194 000,00 zł wykonanie 192 795,50 zł – 99,38 %.

92601 Obiekty sportowe plan 64 000,00 zł wykonanie 62 795,50 zł – 98,12 %. Na zadanie dotyczące budowy sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu - wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z umową zawartą z biurem projektowym termin wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej upływa do 30 czerwca, natomiast rozliczenie 30 dni od daty dostarczenia faktury. Dokumentacja została wykonana, dostarczona i rozliczona w okresie sprawozdawczym (opracowanie dokumentacji projektowej 59 655,00 zł, opracowanie procedury przetargowej 3 075,00 zł, odbiór dziennika budowy 12,00 zł, delegacja pracownika 53,50 zł) . Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018 przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w ramach Rozwoju Bazy Sportowej. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020.

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	358 312,60	358 312,60	0,00	360 462,24	360 462,24	0,00	100,60	100,60	0,00
2		01095		Pozostała działalność	358 312,60	358 312,60	0,00	360 462,24	360 462,24	0,00	100,60	100,60	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	7 149,64	7 149,64	0,00	142,99	142,99	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 312,60	353 312,60	0,00	353 312,60	353 312,60	0,00	100,00	100,00	0,00
5	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 835,00	567 835,00	0,00	564 317,09	564 317,09	0,00	99,38	99,38	0,00
6		40001		Dostarczanie ciepła	69 610,00	69 610,00	0,00	71 403,44	71 403,44	0,00	102,58	102,58	0,00
7			0830	Wpływy z usług	69 610,00	69 610,00	0,00	71 403,44	71 403,44	0,00	102,58	102,58	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	498 225,00	498 225,00	0,00	492 913,65	492 913,65	0,00	98,93	98,93	0,00
9			0830	Wpływy z usług	498 225,00	498 225,00	0,00	492 913,65	492 913,65	0,00	98,93	98,93	0,00
10	600			Transport i łączność	463 573,00	1 300,00	462 273,00	464 496,23	723,23	463 773,00	100,20	55,63	100,32
11		60016		Drogi publiczne gminne	463 573,00	1 300,00	462 273,00	464 496,23	723,23	463 773,00	100,20	55,63	100,32

12			069 0	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	723,23	723,23	0,00	55,63	55,63	0,00
13			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 273,00	0,00	377 273,00	377 273,00	0,00	377 273,00	100,0 0	100,0 0	100,00
14			630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00	86 500,00	0,00	86 500,00	101,7 6	0,00	101,76
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	120 000,00	10 000,00	123 051,77	123 051,77	0,00	94,66	102,5 4	0,00
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	120 000,00	10 000,00	123 051,77	123 051,77	0,00	94,66	102,5 4	0,00
17			055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	8 028,72	8 028,72	0,00	100,3 6	100,3 6	0,00
18			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19			075 0	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	114 745,16	114 745,16	0,00	104,3 1	104,3 1	0,00
20			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	239,09	239,09	0,00	11,95	11,95	0,00
22			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
24		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
25			202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

				porozumień z organami administracji rządowej									
26	750			Administracja publiczna	125 456,57	125 456,57	0,00	64 344,45	64 344,45	0,00	51,29	51,29	0,00
27		75011		Urzędy wojewódzkie	63 516,57	63 516,57	0,00	63 516,57	63 516,57	0,00	100,00	100,00	0,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 516,57	63 516,57	0,00	63 516,57	63 516,57	0,00	100,00	100,00	0,00
29		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010,00	1 010,00	0,00	827,88	827,88	0,00	81,97	81,97	0,00
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	824,78	824,78	0,00	82,48	82,48	0,00
31			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	3,10	3,10	0,00	31,00	31,00	0,00
32		75095		Pozostała działalność	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	8 376,00	0,00	6 538,55	6 538,55	0,00	78,06	78,06	0,00
35		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	0,00	2 020,03	2 020,03	0,00	86,33	86,33	0,00
36			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	2 340,00	2 340,00	0,00	2 020,03	2 020,03	0,00	86,33	86,33	0,00
37		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 036,00	6 036,00	0,00	4 518,52	4 518,52	0,00	74,86	74,86	0,00

38			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	6 036,00	6 036,00	0,00	4 518,52	4 518,52	0,00	74,86	74,86	0,00
39	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 216 495,23	5 216 495,23	0,00	6 060 329,95	6 060 329,95	0,00	116,18	116,18	0,00
40		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	2 019,55	2 019,55	0,00	168,30	168,30	0,00
41			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 936,55	1 936,55	0,00	161,38	161,38	0,00
42			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 589 300,00	1 589 300,00	0,00	1 802 602,52	1 802 602,52	0,00	113,42	113,42	0,00
44			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 285 964,74	1 285 964,74	0,00	113,30	113,30	0,00
45			0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	121 732,00	121 732,00	0,00	128,14	128,14	0,00
46			0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	0,00	375 138,00	375 138,00	0,00	107,18	107,18	0,00
47			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 100,00	8 100,00	0,00	8 093,00	8 093,00	0,00	99,91	99,91	0,00
48			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
49			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 406,98	10 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00
51			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
52		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	1 275 800,00	1 275 800,00	0,00	1 360 817,58	1 360 817,58	0,00	106,66	106,66	0,00

53			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	560 000,00	0,00	596 568,46	596 568,46	0,00	106,5 3	106,5 3	0,00
54			032 0	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	0,00	515 435,36	515 435,36	0,00	103,0 9	103,0 9	0,00
55			033 0	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	9 079,40	9 079,40	0,00	113,4 9	113,4 9	0,00
56			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	93 000,00	0,00	91 041,49	91 041,49	0,00	97,89	97,89	0,00
57			036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00	9 522,00	9 522,00	0,00	158,7 0	158,7 0	0,00
58			043 0	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	883,00	883,00	0,00	58,87	58,87	0,00
59			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 800,00	99 800,00	0,00	130 691,00	130 691,00	0,00	130,9 5	130,9 5	0,00
60			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	5 835,40	5 835,40	0,00	166,7 3	166,7 3	0,00
61			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 761,47	1 761,47	0,00	44,04	44,04	0,00
62		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 195,23	128 195,23	0,00	136 205,51	136 205,51	0,00	106,2 5	106,2 5	0,00
63			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	24 038,00	24 038,00	0,00	120,1 9	120,1 9	0,00
64			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 495,23	104 495,23	0,00	104 495,23	104 495,23	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
65			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00	3 700,00	0,00	7 642,28	7 642,28	0,00	206,5 5	206,5 5	0,00
66			059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	2 758 684,79	2 758 684,79	0,00	124,1 5	124,1 5	0,00
68			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 750 633,00	2 750 633,00	0,00	124,4 6	124,4 6	0,00
69			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 051,79	8 051,79	0,00	67,10	67,10	0,00
70		758		Różne rozliczenia	10 027 649,00	10 027 649,00	0,00	10 030 278,78	10 030 278,78	0,00	100,0 3	100,0 3	0,00
71		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 298 225,00	6 298 225,00	0,00	6 298 225,00	6 298 225,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
72			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 298 225,00	6 298 225,00	0,00	6 298 225,00	6 298 225,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

73		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 719 424,00	3 719 424,00	0,00	3 719 424,00	3 719 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 424,00	3 719 424,00	0,00	3 719 424,00	3 719 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	12 629,78	12 629,78	0,00	126,30	126,30	0,00
76			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	12 629,78	12 629,78	0,00	126,30	126,30	0,00
77	801			Oświata i wychowanie	434 088,70	434 088,70	0,00	426 176,75	426 176,75	0,00	98,18	98,18	0,00
78		80101		Szkoły podstawowe	126 916,39	126 916,39	0,00	125 690,60	125 690,60	0,00	99,03	99,03	0,00
79			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			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	5 400,00	5 400,00	0,00	5 596,59	5 596,59	0,00	103,64	103,64	0,00
82			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 000,00	39 000,00	0,00	40 309,40	40 309,40	0,00	103,36	103,36	0,00
83			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	1 420,00	0,00	1 393,65	1 393,65	0,00	98,14	98,14	0,00
84			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	71 896,39	71 896,39	0,00	69 185,42	69 185,42	0,00	96,23	96,23	0,00
85			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	6 700,00	0,00	6 571,54	6 571,54	0,00	98,08	98,08	0,00
86			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 498,00	153 498,00	0,00	151 068,01	151 068,01	0,00	98,42	98,42	0,00

88			066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00	14 700,00	0,00	12 185,00	12 185,00	0,00	82,89	82,89	0,00
89			067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 800,00	28 800,00	0,00	27 924,00	27 924,00	0,00	96,96	96,96	0,00
90			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 961,01	15 961,01	0,00	106,41	106,41	0,00
91			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 998,00	94 998,00	0,00	94 998,00	94 998,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		80110		Gimnazja	21 124,31	21 124,31	0,00	20 156,56	20 156,56	0,00	95,42	95,42	0,00
93			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00
94			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 124,31	21 124,31	0,00	20 144,19	20 144,19	0,00	95,36	95,36	0,00
95		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 050,00	8 050,00	0,00	6 975,58	6 975,58	0,00	86,65	86,65	0,00
96			083 0	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	5 607,50	5 607,50	0,00	80,11	80,11	0,00
97			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	713,75	713,75	0,00	79,31	79,31	0,00
98			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	561,33	561,33	0,00	0,00	0,00	0,00
99			097 0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	93,00	93,00	0,00	62,00	62,00	0,00
100		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 500,00	124 500,00	0,00	122 286,00	122 286,00	0,00	98,22	98,22	0,00
101			083 0	Wpływy z usług	124 500,00	124 500,00	0,00	122 286,00	122 286,00	0,00	98,22	98,22	0,00
102	851			Ochrona zdrowia	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105	852			Pomoc społeczna	866 140,42	839 900,42	26 240,00	852 905,53	827 185,53	25 720,00	98,47	98,49	98,02
106		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.	45 405,00	45 405,00	0,00	45 265,96	45 265,96	0,00	99,69	99,69	0,00
107			201 0	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	20 788,00	20 788,00	0,00	20 786,46	20 786,46	0,00	99,99	99,99	0,00
108			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 617,00	24 617,00	0,00	24 479,50	24 479,50	0,00	99,44	99,44	0,00
109		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 231,00	111 231,00	0,00	111 209,67	111 209,67	0,00	99,98	99,98	0,00
110			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 231,00	111 231,00	0,00	111 209,67	111 209,67	0,00	99,98	99,98	0,00
111		85215		Dodatki mieszkaniowe	55,02	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			201 0	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	55,02	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	305 800,00	305 800,00	0,00	295 901,96	295 901,96	0,00	96,76	96,76	0,00
114			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 562,00	305 562,00	0,00	295 663,96	295 663,96	0,00	96,76	96,76	0,00
116		85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 248,40	130 248,40	0,00	129 708,50	129 708,50	0,00	99,59	99,59	0,00
117			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	688,10	688,10	0,00	57,34	57,34	0,00
118			097 0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	122,00	122,00	0,00	81,33	81,33	0,00

119			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
120			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 898,40	5 898,40	0,00	5 898,40	5 898,40	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
121		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 280,00	75 280,00	0,00	77 207,87	77 207,87	0,00	102,5 6	102,5 6	0,00
122			083 0	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	11 927,87	11 927,87	0,00	119,2 8	119,2 8	0,00
123			201 0	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	65 280,00	65 280,00	0,00	65 280,00	65 280,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
124		85230		Pomoc w zakresie żywienia	146 881,00	146 881,00	0,00	144 116,80	144 116,80	0,00	98,12	98,12	0,00
125			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 881,00	146 881,00	0,00	144 116,80	144 116,80	0,00	98,12	98,12	0,00
126		85295		Pozostała działalność	51 240,00	25 000,00	26 240,00	49 494,77	23 774,77	25 720,00	96,59	95,10	98,02
127			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	23 774,77	23 774,77	0,00	95,10	95,10	0,00
128			633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 240,00	0,00	26 240,00	25 720,00	0,00	25 720,00	98,02	0,00	98,02
129		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 185,00	70 185,00	0,00	61 284,68	61 284,68	0,00	87,32	87,32	0,00
130		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 185,00	70 185,00	0,00	61 284,68	61 284,68	0,00	87,32	87,32	0,00
131			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	54 480,48	54 480,48	0,00	90,80	90,80	0,00
132			204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	10 185,00	10 185,00	0,00	6 804,20	6 804,20	0,00	66,81	66,81	0,00

				wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych									
133	855			Rodzina	8 219 665,62	8 219 665,62	0,00	8 190 473,42	8 190 473,42	0,00	99,64	99,64	0,00
134		85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 548,30	5 003 548,30	0,00	4 988 810,46	4 988 810,46	0,00	99,71	99,71	0,00
135			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	49,10	49,10	0,00	49,10	49,10	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
136			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
137			206 0	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	5 002 228,00	5 002 228,00	0,00	4 987 490,16	4 987 490,16	0,00	99,71	99,71	0,00
138			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271,20	271,20	0,00	271,20	271,20	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
139		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 050,56	3 208 050,56	0,00	3 193 676,60	3 193 676,60	0,00	99,55	99,55	0,00
140			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
141			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 753,12	1 753,12	0,00	1 753,12	1 753,12	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
142			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 133,64	5 133,64	0,00	5 133,64	5 133,64	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
143			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 186 363,00	3 186 363,00	0,00	3 167 497,48	3 167 497,48	0,00	99,41	99,41	0,00
144			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	16 479,96	16 479,96	0,00	137,3 3	137,3 3	0,00

145			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,80	2 800,80	0,00	2 800,80	2 800,80	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
146		85503		Karta Dużej Rodziny	286,76	286,76	0,00	206,36	206,36	0,00	71,96	71,96	0,00
147			201 0	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	286,76	286,76	0,00	206,36	206,36	0,00	71,96	71,96	0,00
148		85504		Wspieranie rodziny	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
149			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
150	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 645,00	2 419 645,00	70 000,00	2 340 619,41	2 333 105,91	7 513,50	94,01	96,42	10,73
151		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 728,00	1 244 728,00	70 000,00	1 173 431,48	1 165 917,98	7 513,50	89,25	93,67	10,73
152			083 0	Wpływy z usług	1 244 728,00	1 244 728,00	0,00	1 165 917,98	1 165 917,98	0,00	93,67	93,67	0,00
153			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	70 000,00	7 513,50	0,00	7 513,50	10,73	0,00	10,73
154		90002		Gospodarka odpadami	838 000,00	838 000,00	0,00	842 374,04	842 374,04	0,00	100,5 2	100,5 2	0,00
155			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	830 000,00	0,00	834 911,89	834 911,89	0,00	100,5 9	100,5 9	0,00
156			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	6 186,90	6 186,90	0,00	103,1 2	103,1 2	0,00
157			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 275,25	1 275,25	0,00	63,76	63,76	0,00
158		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
159			246 0	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	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

160		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	14 630,58	14 630,58	0,00	91,44	91,44	0,00
161			069 0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	14 630,58	14 630,58	0,00	91,44	91,44	0,00
162		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00
163			040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00
164		90095		Pozostała działalność	310 917,00	310 917,00	0,00	300 135,40	300 135,40	0,00	96,53	96,53	0,00
165			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 997,00	8 997,00	0,00	9 886,95	9 886,95	0,00	109,8 9	109,8 9	0,00
166			083 0	Wpływy z usług	197 640,00	197 640,00	0,00	198 362,41	198 362,41	0,00	100,3 7	100,3 7	0,00
167			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	0,00	4 284,43	4 284,43	0,00	77,90	77,90	0,00
168			097 0	Wpływy z różnych dochodów	75 134,00	75 134,00	0,00	76 789,72	76 789,72	0,00	102,2 0	102,2 0	0,00
169			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 646,00	23 646,00	0,00	10 811,89	10 811,89	0,00	45,72	45,72	0,00
Dochody ogółem					29 132 422,14	28 410 909,14	721 513,00	29 547 278,85	29 050 272,35	497 006,50	101,4 2	102,2 5	68,88

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	426 312,60	380 312,60	46 000,00	426 080,60	380 312,60	45 768,00	99,95	100,00	99,50
2		01009		Spółki wodne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			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	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00	0,00	46 000,00	45 768,00	0,00	45 768,00	99,50	0,00	99,50
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	45 768,00	0,00	45 768,00	99,50	0,00	99,50
6		01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8		01095		Pozostała działalność	353 312,60	353 312,60	0,00	353 312,60	353 312,60	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,14	1 233,14	0,00	1 233,14	1 233,14	0,00	100,00	100,00	0,00

13			430 0	Zakup usług pozostałych	2 713,16	2 713,16	0,00	2 713,16	2 713,16	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
14			443 0	Różne opłaty i składki	346 384,90	346 384,90	0,00	346 384,90	346 384,90	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
15	020			Leśnictwo	1 562,00	1 562,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	99,87	99,87	0,00
16		02095		Pozostała działalność	1 562,00	1 562,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	99,87	99,87	0,00
17			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 562,00	1 562,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	99,87	99,87	0,00
18	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 262,00	492 262,00	0,00	452 459,41	452 459,41	0,00	91,91	91,91	0,00
19		40001		Dostarczanie ciepła	69 610,00	69 610,00	0,00	61 919,60	61 919,60	0,00	88,95	88,95	0,00
20			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	58 411,50	58 411,50	0,00	89,86	89,86	0,00
21			430 0	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 810,00	0,00	3 271,10	3 271,10	0,00	85,86	85,86	0,00
22			443 0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	237,00	237,00	0,00	29,63	29,63	0,00
23		40002		Dostarczanie wody	422 652,00	422 652,00	0,00	390 539,81	390 539,81	0,00	92,40	92,40	0,00
24			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	0,00	1 385,18	1 385,18	0,00	94,88	94,88	0,00
25			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 819,00	87 819,00	0,00	84 559,29	84 559,29	0,00	96,29	96,29	0,00
26			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,00	6 165,00	0,00	6 071,04	6 071,04	0,00	98,48	98,48	0,00
27			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 308,00	15 308,00	0,00	14 018,84	14 018,84	0,00	91,58	91,58	0,00
28			412 0	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	0,00	852,51	852,51	0,00	96,33	96,33	0,00
29			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 609,00	84 609,00	0,00	70 004,33	70 004,33	0,00	82,74	82,74	0,00
30			426 0	Zakup energii	151 987,00	151 987,00	0,00	140 216,20	140 216,20	0,00	92,26	92,26	0,00
31			428 0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
32			430 0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	0,00	42 645,03	42 645,03	0,00	98,03	98,03	0,00
33			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 492,08	1 492,08	0,00	99,47	99,47	0,00
34			443 0	Różne opłaty i składki	26 514,00	26 514,00	0,00	26 408,76	26 408,76	0,00	99,60	99,60	0,00
35			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 785,00	2 785,00	0,00	2 766,55	2 766,55	0,00	99,34	99,34	0,00
36	600			Transport i łączność	1 990 880,00	415 880,00	1 575 000,00	1 957 244,50	392 864,55	1 564 379,95	98,31	94,47	99,33

37		60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
38			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
39		60016		Drogi publiczne gminne	1 590 880,00	415 880,00	1 175 000,00	1 557 244,50	392 864,55	1 164 379,95	97,89	94,47	99,10
40			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	1 505,09	1 505,09	0,00	99,02	99,02	0,00
41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	65 700,00	0,00	65 675,42	65 675,42	0,00	99,96	99,96	0,00
42			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00	2 063,00	0,00	2 062,56	2 062,56	0,00	99,98	99,98	0,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 801,00	23 801,00	0,00	23 796,86	23 796,86	0,00	99,98	99,98	0,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 257,32	4 257,32	0,00	94,61	94,61	0,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 967,00	78 967,00	0,00	78 690,20	78 690,20	0,00	99,65	99,65	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 879,00	34 879,00	0,00	34 855,22	34 855,22	0,00	99,93	99,93	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 197,88	19 197,88	0,00	95,99	95,99	0,00
48			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	880,00	880,00	0,00	83,81	83,81	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	170 860,00	170 860,00	0,00	149 790,04	149 790,04	0,00	87,67	87,67	0,00
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 113,96	7 113,96	0,00	94,85	94,85	0,00
51			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	543 181,60	0,00	543 181,60	98,76	0,00	98,76
53			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 273,00	0,00	377 273,00	377 273,00	0,00	377 273,00	100,00	0,00	100,00
54			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 727,00	0,00	247 727,00	243 925,35	0,00	243 925,35	98,47	0,00	98,47
55	700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	168 000,00	252 000,00	374 819,90	157 385,42	217 434,48	89,24	93,68	86,28
56		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	168 000,00	252 000,00	374 819,90	157 385,42	217 434,48	89,24	93,68	86,28
57			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	5 707,00	5 707,00	0,00	57,07	57,07	0,00

58			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	28 960,29	28 960,29	0,00	96,53	96,53	0,00
59			426 0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	48 533,39	48 533,39	0,00	97,07	97,07	0,00
60			427 0	Zakup usług remontowych	12 445,00	12 445,00	0,00	9 398,77	9 398,77	0,00	75,52	75,52	0,00
61			430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	59 784,05	59 784,05	0,00	99,64	99,64	0,00
62			443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 897,00	2 897,00	0,00	96,57	96,57	0,00
63			451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 055,00	1 055,00	0,00	1 054,95	1 054,95	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
64			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 049,97	1 049,97	0,00	70,00	70,00	0,00
65			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	252 000,00	217 434,48	0,00	217 434,48	86,28	0,00	86,28
66	710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	19 862,42	19 862,42	0,00	99,31	99,31	0,00
67		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 450,00	17 450,00	0,00	17 331,20	17 331,20	0,00	99,32	99,32	0,00
68			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
69			430 0	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	0,00	16 981,20	16 981,20	0,00	99,31	99,31	0,00
70		71035		Cmentarze	2 550,00	2 550,00	0,00	2 531,22	2 531,22	0,00	99,26	99,26	0,00
71			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	531,22	531,22	0,00	96,59	96,59	0,00
72			430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
73	720			Informatyka	19 001,00	19 001,00	0,00	12 770,09	12 770,09	0,00	67,21	67,21	0,00
74		72095		Pozostała działalność	19 001,00	19 001,00	0,00	12 770,09	12 770,09	0,00	67,21	67,21	0,00
75			430 9	Zakup usług pozostałych	19 001,00	19 001,00	0,00	12 770,09	12 770,09	0,00	67,21	67,21	0,00
76	750			Administracja publiczna	2 272 474,82	2 272 474,82	0,00	2 166 951,59	2 166 951,59	0,00	95,36	95,36	0,00
77		75011		Urzędy wojewódzkie	63 516,57	63 516,57	0,00	63 516,57	63 516,57	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
78			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 707,00	43 707,00	0,00	43 707,00	43 707,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
79			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	4 276,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
80			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,09	8 205,09	0,00	8 205,09	8 205,09	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
81			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 175,57	1 175,57	0,00	1 175,57	1 175,57	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

82			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,91	4 966,91	0,00	4 966,91	4 966,91	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
83			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
84		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 390,00	85 390,00	0,00	83 916,95	83 916,95	0,00	98,27	98,27	0,00
85			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 890,00	77 890,00	0,00	77 890,00	77 890,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
86			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	85,90	85,90	0,00
87			422 0	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	657,48	657,48	0,00	73,05	73,05	0,00
88			430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	75,71	75,71	0,00
89			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 001,47	1 001,47	0,00	91,04	91,04	0,00
90		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 536,25	1 915 536,25	0,00	1 863 434,76	1 863 434,76	0,00	97,28	97,28	0,00
91			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	2 823,60	2 823,60	0,00	80,67	80,67	0,00
92			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 660,00	1 097 660,00	0,00	1 089 191,42	1 089 191,42	0,00	99,23	99,23	0,00
93			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	83 500,00	0,00	83 496,54	83 496,54	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
94			410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	18 500,00	0,00	18 446,97	18 446,97	0,00	99,71	99,71	0,00
95			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	0,00	195 652,33	195 652,33	0,00	96,86	96,86	0,00
96			412 0	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00	0,00	20 963,92	20 963,92	0,00	85,57	85,57	0,00
97			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	392,00	392,00	0,00	98,00	98,00	0,00
98			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	0,00	36 958,30	36 958,30	0,00	89,06	89,06	0,00
99			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	0,00	56 413,03	56 413,03	0,00	74,23	74,23	0,00
100			422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 487,23	1 487,23	0,00	99,15	99,15	0,00
101			426 0	Zakup energii	49 690,00	49 690,00	0,00	49 682,71	49 682,71	0,00	99,99	99,99	0,00
102			427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
103			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	960,00	960,00	0,00	73,85	73,85	0,00

104			430 0	Zakup usług pozostałych	206 277,00	206 277,00	0,00	199 101,81	199 101,81	0,00	96,52	96,52	0,00
105			430 7	Zakup usług pozostałych	3 749,99	3 749,99	0,00	3 749,99	3 749,99	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
106			430 9	Zakup usług pozostałych	1 250,01	1 250,01	0,00	1 250,01	1 250,01	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
107			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 574,00	13 574,00	0,00	13 573,28	13 573,28	0,00	99,99	99,99	0,00
108			441 0	Podróże służbowe krajowe	9 620,00	9 620,00	0,00	9 478,75	9 478,75	0,00	98,53	98,53	0,00
109			443 0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 441,00	3 441,00	0,00	98,31	98,31	0,00
110			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	0,00	25 886,57	25 886,57	0,00	97,69	97,69	0,00
111			448 0	Podatek od nieruchomości	140,00	140,00	0,00	136,00	136,00	0,00	97,14	97,14	0,00
112			452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
113			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 200,00	18 200,00	0,00	17 771,68	17 771,68	0,00	97,65	97,65	0,00
114			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 979,25	11 979,25	0,00	11 881,62	11 881,62	0,00	99,19	99,19	0,00
115		75095		Pozostała działalność	208 032,00	208 032,00	0,00	156 083,31	156 083,31	0,00	75,03	75,03	0,00
116			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
117			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	98,40	98,40	0,00
118			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 588,55	14 588,55	0,00	8 035,79	8 035,79	0,00	55,08	55,08	0,00
119			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998,45	8 998,45	0,00	3 143,51	3 143,51	0,00	34,93	34,93	0,00
120			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	3 414,00	0,00	3 246,66	3 246,66	0,00	95,10	95,10	0,00
121			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 644,10	10 644,10	0,00	96,76	96,76	0,00
122			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,43	2 495,43	0,00	1 373,59	1 373,59	0,00	55,04	55,04	0,00
123			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,57	1 538,57	0,00	421,95	421,95	0,00	27,42	27,42	0,00
124			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00	1 092,11	1 092,11	0,00	84,01	84,01	0,00
125			412 7	Składki na Fundusz Pracy	358,02	358,02	0,00	197,15	197,15	0,00	55,07	55,07	0,00

126			412 9	Składki na Fundusz Pracy	220,98	220,98	0,00	60,56	60,56	0,00	27,41	27,41	0,00
127			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	26 412,67	26 412,67	0,00	97,82	97,82	0,00
128			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	2 448,00	0,00	158,25	158,25	0,00	6,46	6,46	0,00
129			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,00	5 252,00	0,00	48,61	48,61	0,00	0,93	0,93	0,00
130			422 7	Zakup środków żywności	688,50	688,50	0,00	238,40	238,40	0,00	34,63	34,63	0,00
131			422 9	Zakup środków żywności	211,50	211,50	0,00	73,22	73,22	0,00	34,62	34,62	0,00
132			430 0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			430 7	Zakup usług pozostałych	24 786,00	24 786,00	0,00	12 943,81	12 943,81	0,00	52,22	52,22	0,00
134			430 9	Zakup usług pozostałych	7 614,00	7 614,00	0,00	3 976,20	3 976,20	0,00	52,22	52,22	0,00
135			439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			443 0	Różne opłaty i składki	9 732,00	9 732,00	0,00	9 103,07	9 103,07	0,00	93,54	93,54	0,00
138			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	99,97	0,00
139	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	8 376,00	0,00	6 538,55	6 538,55	0,00	78,06	78,06	0,00
140		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	0,00	2 020,03	2 020,03	0,00	86,33	86,33	0,00
141			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	0,00	151,80	151,80	0,00	99,87	99,87	0,00
142			412 0	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	0,00	21,73	21,73	0,00	98,77	98,77	0,00
143			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
144			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	678,00	0,00	508,50	508,50	0,00	75,00	75,00	0,00
145			430 0	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	450,00	450,00	0,00	75,00	75,00	0,00
146		75109		Wybory do rad gmin, rad	6 036,00	6 036,00	0,00	4 518,52	4 518,52	0,00	74,86	74,86	0,00

				powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
147			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	78,51	78,51	0,00
148			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,37	73,37	0,00	73,37	73,37	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
149			412 0	Składki na Fundusz Pracy	10,51	10,51	0,00	10,51	10,51	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
150			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	429,12	429,12	0,00	429,12	429,12	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
151			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	888,00	0,00	505,30	505,30	0,00	56,90	56,90	0,00
152			430 0	Zakup usług pozostałych	466,00	466,00	0,00	182,00	182,00	0,00	39,06	39,06	0,00
153			441 0	Podróże służbowe krajowe	214,00	214,00	0,00	213,22	213,22	0,00	99,64	99,64	0,00
154	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 085,54	137 585,54	11 500,00	147 430,13	135 934,19	11 495,94	98,89	98,80	99,96
155		75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0 0	0,00	100,00
156			617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0 0	0,00	100,00
157		75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
158			230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
159		75412		Ochotnicze strażne pożarne	143 385,54	133 385,54	10 000,00	141 730,13	131 734,19	9 995,94	98,85	98,76	99,96
160			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	398,67	398,67	0,00	79,73	79,73	0,00
161			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 952,00	16 952,00	0,00	16 952,00	16 952,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
162			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 210,00	55 210,00	0,00	55 209,35	55 209,35	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
163			426 0	Zakup energii	19 184,00	19 184,00	0,00	18 667,51	18 667,51	0,00	97,31	97,31	0,00
164			428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 407,54	6 407,54	0,00	6 280,00	6 280,00	0,00	98,01	98,01	0,00
165			430 0	Zakup usług pozostałych	12 403,00	12 403,00	0,00	11 572,93	11 572,93	0,00	93,31	93,31	0,00
166			441	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	133,73	133,73	0,00	89,15	89,15	0,00

			0										
167			443 0	Różne opłaty i składki	17 885,00	17 885,00	0,00	17 876,00	17 876,00	0,00	99,95	99,95	0,00
168			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
169			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	97,67	97,67	0,00
170			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 995,94	0,00	9 995,94	99,96	0,00	99,96
171	757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	119 234,83	119 234,83	0,00	91,72	91,72	0,00
172		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	119 234,83	119 234,83	0,00	91,72	91,72	0,00
173			811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	119 234,83	119 234,83	0,00	91,72	91,72	0,00
174	758			Różne rozliczenia	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175		75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			481 0	Rezerwy	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	801			Oświata i wychowanie	8 606 633,70	8 137 633,70	469 000,00	8 530 884,94	8 062 602,94	468 282,00	99,12	99,08	99,85
178		80101		Szkoły podstawowe	4 644 901,39	4 644 901,39	0,00	4 617 985,06	4 617 985,06	0,00	99,42	99,42	0,00
179			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 980,00	248 980,00	0,00	247 350,56	247 350,56	0,00	99,35	99,35	0,00
180			324 0	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	0,00	2 043,85	2 043,85	0,00	97,33	97,33	0,00
181			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 389,00	2 976 389,00	0,00	2 962 410,67	2 962 410,67	0,00	99,53	99,53	0,00
182			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 600,00	214 600,00	0,00	214 415,81	214 415,81	0,00	99,91	99,91	0,00
183			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 000,00	534 000,00	0,00	532 064,84	532 064,84	0,00	99,64	99,64	0,00
184			412 0	Składki na Fundusz Pracy	63 500,00	63 500,00	0,00	63 033,98	63 033,98	0,00	99,27	99,27	0,00
185			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 293,30	3 293,30	0,00	91,48	91,48	0,00
186			419 0	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
187			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 889,25	183 889,25	0,00	181 780,98	181 780,98	0,00	98,85	98,85	0,00

188			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 007,14	77 007,14	0,00	74 452,75	74 452,75	0,00	96,68	96,68	0,00
189			426 0	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	0,00	63 102,61	63 102,61	0,00	98,60	98,60	0,00
190			427 0	Zakup usług remontowych	28 400,00	28 400,00	0,00	28 277,93	28 277,93	0,00	99,57	99,57	0,00
191			428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 681,53	2 681,53	0,00	86,50	86,50	0,00
192			430 0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	45 249,30	45 249,30	0,00	98,37	98,37	0,00
193			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	0,00	6 728,19	6 728,19	0,00	94,76	94,76	0,00
194			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 357,77	1 357,77	0,00	75,43	75,43	0,00
195			443 0	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	9 689,40	9 689,40	0,00	97,87	97,87	0,00
196			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 026,00	170 026,00	0,00	170 026,00	170 026,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197			448 0	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	0,00	86,27	86,27	0,00	78,43	78,43	0,00
198			452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00	2 937,78	2 937,78	0,00	91,81	91,81	0,00
199			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00	4 501,54	4 501,54	0,00	95,78	95,78	0,00
200		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 570,00	733 570,00	469 000,00	1 195 592,88	727 310,88	468 282,00	99,42	99,15	99,85
201			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 490,00	38 490,00	0,00	37 558,99	37 558,99	0,00	97,58	97,58	0,00
202			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 734,00	465 734,00	0,00	462 974,79	462 974,79	0,00	99,41	99,41	0,00
203			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	0,00	25 872,13	25 872,13	0,00	99,13	99,13	0,00
204			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	84 700,00	0,00	83 806,69	83 806,69	0,00	98,95	98,95	0,00
205			412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 822,00	11 822,00	0,00	11 699,17	11 699,17	0,00	98,96	98,96	0,00
206			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	13 153,02	13 153,02	0,00	97,43	97,43	0,00
207			422 0	Zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00	0,00	21 295,78	21 295,78	0,00	99,05	99,05	0,00
208			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 218,98	2 218,98	0,00	88,76	88,76	0,00
209			426	Zakup energii	29 800,00	29 800,00	0,00	29 607,38	29 607,38	0,00	99,35	99,35	0,00

			0										
210			427 0	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
211			430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 457,70	3 457,70	0,00	98,79	98,79	0,00
212			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	546,25	546,25	0,00	68,28	68,28	0,00
213			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 824,00	29 824,00	0,00	29 824,00	29 824,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
214			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	696,00	696,00	0,00	99,43	99,43	0,00
215			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00	0,00	469 000,00	468 282,00	0,00	468 282,00	99,85	0,00	99,85
216		80104		Przedszkola	65 000,00	65 000,00	0,00	62 447,10	62 447,10	0,00	96,07	96,07	0,00
217			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	62 447,10	62 447,10	0,00	96,07	96,07	0,00
218		80110		Gimnazja	1 179 424,31	1 179 424,31	0,00	1 176 455,96	1 176 455,96	0,00	99,75	99,75	0,00
219			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	0,00	71 854,65	71 854,65	0,00	99,80	99,80	0,00
220			324 0	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 568,78	1 568,78	0,00	98,05	98,05	0,00
221			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 750,00	765 750,00	0,00	765 365,79	765 365,79	0,00	99,95	99,95	0,00
222			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700,00	86 700,00	0,00	86 629,98	86 629,98	0,00	99,92	99,92	0,00
223			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 600,00	149 600,00	0,00	149 519,11	149 519,11	0,00	99,95	99,95	0,00
224			412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	0,00	17 299,51	17 299,51	0,00	98,85	98,85	0,00
225			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 341,25	11 341,25	0,00	10 861,85	10 861,85	0,00	95,77	95,77	0,00
226			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 783,06	18 783,06	0,00	17 797,23	17 797,23	0,00	94,75	94,75	0,00
227			428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	431,19	431,19	0,00	53,90	53,90	0,00
228			430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 833,02	7 833,02	0,00	97,91	97,91	0,00
229			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	564,51	564,51	0,00	94,09	94,09	0,00
230			441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	491,70	491,70	0,00	98,34	98,34	0,00

231			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 650,00	45 650,00	0,00	45 650,00	45 650,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
232			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	588,64	588,64	0,00	98,11	98,11	0,00
233		80113		Dowózienie uczniów do szkół	523 203,00	523 203,00	0,00	520 181,88	520 181,88	0,00	99,42	99,42	0,00
234			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	562,49	562,49	0,00	56,25	56,25	0,00
235			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 375,00	208 375,00	0,00	208 014,01	208 014,01	0,00	99,83	99,83	0,00
236			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	0,00	15 850,51	15 850,51	0,00	99,69	99,69	0,00
237			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 900,00	0,00	33 786,57	33 786,57	0,00	99,67	99,67	0,00
238			412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	3 356,85	3 356,85	0,00	95,91	95,91	0,00
239			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	97,88	97,88	0,00
240			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	37 801,13	37 801,13	0,00	99,48	99,48	0,00
241			427 0	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 944,20	13 944,20	0,00	99,60	99,60	0,00
242			428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	240,00	240,00	0,00	80,00	80,00	0,00
243			430 0	Zakup usług pozostałych	183 500,00	183 500,00	0,00	183 114,16	183 114,16	0,00	99,79	99,79	0,00
244			441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245			443 0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 417,00	6 417,00	0,00	98,72	98,72	0,00
246			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 228,00	9 228,00	0,00	9 228,00	9 228,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
247			450 0	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
248			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10,00	10,00	0,00
249			478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 198,96	1 198,96	0,00	79,93	79,93	0,00
250		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 832,00	298 832,00	0,00	296 890,54	296 890,54	0,00	99,35	99,35	0,00
251			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	286,80	286,80	0,00	57,36	57,36	0,00
252			401	Wynagrodzenia osobowe	207 558,00	207 558,00	0,00	207 238,19	207 238,19	0,00	99,85	99,85	0,00

			0	pracowników									
253			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	0,00	16 734,21	16 734,21	0,00	99,61	99,61	0,00
254			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	0,00	35 386,99	35 386,99	0,00	99,68	99,68	0,00
255			412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	0,00	4 022,77	4 022,77	0,00	98,12	98,12	0,00
256			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
257			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	8 693,00	0,00	8 282,15	8 282,15	0,00	95,27	95,27	0,00
258			422 0	Zakup środków żywności	930,00	930,00	0,00	780,03	780,03	0,00	83,87	83,87	0,00
259			426 0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 966,10	3 966,10	0,00	99,15	99,15	0,00
260			428 0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	130,00	130,00	0,00	37,14	37,14	0,00
261			430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 745,26	7 745,26	0,00	96,82	96,82	0,00
262			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 166,75	1 166,75	0,00	97,23	97,23	0,00
263			441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	496,40	496,40	0,00	99,28	99,28	0,00
264			443 0	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	554,00	554,00	0,00	92,33	92,33	0,00
265			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	5 928,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
266			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 965,00	3 965,00	0,00	3 964,89	3 964,89	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
267		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 474,00	33 474,00	0,00	23 592,58	23 592,58	0,00	70,48	70,48	0,00
268			430 0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	17,49	17,49	0,00	34,98	34,98	0,00
269			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 424,00	33 424,00	0,00	23 575,09	23 575,09	0,00	70,53	70,53	0,00
270		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 034,00	317 034,00	0,00	313 179,00	313 179,00	0,00	98,78	98,78	0,00
271			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 902,00	136 902,00	0,00	136 463,32	136 463,32	0,00	99,68	99,68	0,00
272			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	0,00	9 066,00	9 066,00	0,00	97,48	97,48	0,00
273			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	0,00	23 228,87	23 228,87	0,00	99,69	99,69	0,00

274			412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	0,00	2 670,37	2 670,37	0,00	95,37	95,37	0,00
275			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	5 084,13	5 084,13	0,00	97,77	97,77	0,00
276			422 0	Zakup środków żywności	126 500,00	126 500,00	0,00	123 906,36	123 906,36	0,00	97,95	97,95	0,00
277			426 0	Zakup energii	5 720,00	5 720,00	0,00	5 447,95	5 447,95	0,00	95,24	95,24	0,00
278			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	7 312,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
279		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	21 955,00	21 955,00	0,00	16 566,33	16 566,33	0,00	75,46	75,46	0,00
280			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	999,59	999,59	0,00	49,98	49,98	0,00
281			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	0,00	11 197,52	11 197,52	0,00	86,13	86,13	0,00
282			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	0,00	655,46	655,46	0,00	93,64	93,64	0,00
283			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	2 111,38	2 111,38	0,00	63,98	63,98	0,00
284			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	276,36	276,36	0,00	26,32	26,32	0,00
285			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	109,78	109,78	0,00	42,22	42,22	0,00
286			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00	290,00	0,00	127,94	127,94	0,00	44,12	44,12	0,00
287			426 0	Zakup energii	410,00	410,00	0,00	209,68	209,68	0,00	51,14	51,14	0,00
288			430 0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	18,27	18,27	0,00	36,54	36,54	0,00
289			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	0,00	5,35	5,35	0,00	26,75	26,75	0,00
290			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
291			452 0	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
292			470 0	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

293		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	270 432,00	270 432,00	0,00	258 189,61	258 189,61	0,00	95,47	95,47	0,00
294			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	0,00	13 868,77	13 868,77	0,00	91,24	91,24	0,00
295			324 0	Stypendia dla uczniów	320,00	320,00	0,00	187,37	187,37	0,00	58,55	58,55	0,00
296			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 614,00	167 614,00	0,00	164 460,47	164 460,47	0,00	98,12	98,12	0,00
297			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	0,00	14 139,10	14 139,10	0,00	97,51	97,51	0,00
298			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	0,00	30 764,66	30 764,66	0,00	97,05	97,05	0,00
299			412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	0,00	3 961,01	3 961,01	0,00	84,28	84,28	0,00
300			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	0,00	374,70	374,70	0,00	48,04	48,04	0,00
301			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	9 935,44	9 935,44	0,00	94,62	94,62	0,00
302			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	0,00	1 716,85	1 716,85	0,00	59,20	59,20	0,00
303			426 0	Zakup energii	4 050,00	4 050,00	0,00	3 139,61	3 139,61	0,00	77,52	77,52	0,00
304			427 0	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 618,69	2 618,69	0,00	90,30	90,30	0,00
305			428 0	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,00	132,28	132,28	0,00	28,76	28,76	0,00
306			430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 805,13	2 805,13	0,00	80,15	80,15	0,00
307			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	0,00	456,17	456,17	0,00	62,49	62,49	0,00
308			441 0	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	92,95	92,95	0,00	29,05	29,05	0,00
309			443 0	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	445,60	445,60	0,00	68,55	68,55	0,00
310			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 498,00	0,00	8 498,00	8 498,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311			448 0	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00	9,08	9,08	0,00	30,27	30,27	0,00

312			452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	0,00	182,22	182,22	0,00	62,83	62,83	0,00
313			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	0,00	401,51	401,51	0,00	50,82	50,82	0,00
314		80195		Pozostała działalność	49 808,00	49 808,00	0,00	49 804,00	49 804,00	0,00	99,99	99,99	0,00
315			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	0,00	800,00	800,00	0,00	99,50	99,50	0,00
316			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 004,00	49 004,00	0,00	49 004,00	49 004,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
317	851			Ochrona zdrowia	828 188,63	147 188,63	681 000,00	820 432,80	139 752,80	680 680,00	99,06	94,95	99,95
318		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	714 760,00	33 760,00	681 000,00	714 440,00	33 760,00	680 680,00	99,96	100,0 0	99,95
319			256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	18 760,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
320			428 0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
321			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	100,0 0	0,00	100,00
322			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	0,00	528 000,00	527 680,00	0,00	527 680,00	99,94	0,00	99,94
323		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 346,50	1 346,50	0,00	67,33	67,33	0,00
324			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	346,50	346,50	0,00	34,65	34,65	0,00
325			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
326		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 428,63	111 428,63	0,00	104 646,30	104 646,30	0,00	93,91	93,91	0,00
327			233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317,80	317,80	0,00	317,80	317,80	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
328			236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	15 000,00	15 000,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	75,33	75,33	0,00

				działalność pożytku publicznego									
329			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	91,36	91,36	0,00	91,36	91,36	0,00
330			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	0,00	34 295,50	34 295,50	0,00	99,12	99,12	0,00
331			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 510,00	0,00	2 498,71	2 498,71	0,00	99,55	99,55	0,00
332			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 985,00	6 985,00	0,00	6 934,91	6 934,91	0,00	99,28	99,28	0,00
333			412 0	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	0,00	478,47	478,47	0,00	93,82	93,82	0,00
334			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	0,00	4 447,50	4 447,50	0,00	86,87	86,87	0,00
335			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 457,28	14 457,28	0,00	14 073,43	14 073,43	0,00	97,34	97,34	0,00
336			422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 912,26	1 912,26	0,00	95,61	95,61	0,00
337			426 0	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	785,88	785,88	0,00	98,24	98,24	0,00
338			430 0	Zakup usług pozostałych	27 542,55	27 542,55	0,00	26 324,82	26 324,82	0,00	95,58	95,58	0,00
339			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	99,97	0,00
340			470 0	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
341	852			Pomoc społeczna	1 727 740,42	1 694 940,42	32 800,00	1 572 995,98	1 540 845,98	32 150,00	91,04	90,91	98,02
342		85202		Domy pomocy społecznej	291 300,00	291 300,00	0,00	245 310,72	245 310,72	0,00	84,21	84,21	0,00
343			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 300,00	291 300,00	0,00	245 310,72	245 310,72	0,00	84,21	84,21	0,00
344		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 150,00	1 150,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43,48	43,48	0,00
345			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43,48	43,48	0,00
346		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.	45 405,00	45 405,00	0,00	45 265,96	45 265,96	0,00	99,69	99,69	0,00

347			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 405,00	45 405,00	0,00	45 265,96	45 265,96	0,00	99,69	99,69	0,00
348		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 037,00	207 037,00	0,00	155 663,84	155 663,84	0,00	75,19	75,19	0,00
349			311 0	Świadczenia społeczne	207 037,00	207 037,00	0,00	155 663,84	155 663,84	0,00	75,19	75,19	0,00
350		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 955,02	10 955,02	0,00	10 840,03	10 840,03	0,00	98,95	98,95	0,00
351			311 0	Świadczenia społeczne	10 955,02	10 955,02	0,00	10 840,03	10 840,03	0,00	98,95	98,95	0,00
352		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	305 800,00	305 800,00	0,00	295 901,96	295 901,96	0,00	96,76	96,76	0,00
353			291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
354			311 0	Świadczenia społeczne	305 562,00	305 562,00	0,00	295 663,96	295 663,96	0,00	96,76	96,76	0,00
355		85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 611,40	378 611,40	0,00	351 989,00	351 989,00	0,00	92,97	92,97	0,00
356			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	838,75	838,75	0,00	76,25	76,25	0,00
357			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00	235 200,00	0,00	224 043,24	224 043,24	0,00	95,26	95,26	0,00
358			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	0,00	17 750,11	17 750,11	0,00	99,72	99,72	0,00
359			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	43 100,00	0,00	41 704,76	41 704,76	0,00	96,76	96,76	0,00
360			412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 135,00	6 135,00	0,00	5 888,75	5 888,75	0,00	95,99	95,99	0,00
361			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	5 837,00	5 837,00	0,00	89,80	89,80	0,00
362			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	13 250,00	0,00	9 801,76	9 801,76	0,00	73,98	73,98	0,00
363			426 0	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00	2 672,71	2 672,71	0,00	98,99	98,99	0,00
364			428 0	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
365			430 0	Zakup usług pozostałych	30 506,00	30 506,00	0,00	23 496,16	23 496,16	0,00	77,02	77,02	0,00

366			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	2 260,84	2 260,84	0,00	62,80	62,80	0,00
367			441 0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 238,44	4 238,44	0,00	94,19	94,19	0,00
368			443 0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	535,00	535,00	0,00	66,88	66,88	0,00
369			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 534,00	0,00	5 533,08	5 533,08	0,00	99,98	99,98	0,00
370			452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
371			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 058,40	7 058,40	0,00	6 560,40	6 560,40	0,00	92,94	92,94	0,00
372		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 130,00	171 130,00	0,00	165 992,90	165 992,90	0,00	97,00	97,00	0,00
373			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	202,38	202,38	0,00	28,91	28,91	0,00
374			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 880,00	60 880,00	0,00	60 737,00	60 737,00	0,00	99,77	99,77	0,00
375			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	0,00	4 699,56	4 699,56	0,00	98,94	98,94	0,00
376			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 211,04	13 211,04	0,00	94,36	94,36	0,00
377			412 0	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	98,10	98,10	0,00	21,80	21,80	0,00
378			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 793,00	13 793,00	0,00	91,95	91,95	0,00
379			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	40,00	40,00	0,00	13,33	13,33	0,00
380			428 0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
381			430 0	Zakup usług pozostałych	65 280,00	65 280,00	0,00	65 280,00	65 280,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
382			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00	620,89	620,89	0,00	82,79	82,79	0,00
383			441 0	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	72,49	72,49	0,00
384			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 568,93	2 568,93	0,00	98,81	98,81	0,00
385		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 802,00	193 802,00	0,00	190 346,00	190 346,00	0,00	98,22	98,22	0,00
386			311 0	Świadczenia społeczne	98 973,00	98 973,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	97,50	97,50	0,00
387			422 0	Zakup środków żywności	84 629,00	84 629,00	0,00	83 646,00	83 646,00	0,00	98,84	98,84	0,00

388			443 0	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
389		85295		Pozostała działalność	122 550,00	89 750,00	32 800,00	111 185,57	79 035,57	32 150,00	90,73	88,06	98,02
390			236 0	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	11 910,00	11 910,00	0,00	79,40	79,40	0,00
391			271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
392			311 0	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	10 918,80	10 918,80	0,00	72,79	72,79	0,00
393			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	33 250,00	0,00	29 718,48	29 718,48	0,00	89,38	89,38	0,00
394			430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 488,29	2 488,29	0,00	99,53	99,53	0,00
395			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	0,00	32 800,00	32 150,00	0,00	32 150,00	98,02	0,00	98,02
396	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 529,00	357 529,00	0,00	341 143,55	341 143,55	0,00	95,42	95,42	0,00
397		85401		Świetlice szkolne	267 694,00	267 694,00	0,00	261 654,41	261 654,41	0,00	97,74	97,74	0,00
398			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 580,00	18 580,00	0,00	18 175,24	18 175,24	0,00	97,82	97,82	0,00
399			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 844,00	181 844,00	0,00	179 385,93	179 385,93	0,00	98,65	98,65	0,00
400			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	0,00	12 519,06	12 519,06	0,00	97,81	97,81	0,00
401			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750,00	33 750,00	0,00	32 794,27	32 794,27	0,00	97,17	97,17	0,00
402			412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	0,00	4 603,20	4 603,20	0,00	88,52	88,52	0,00
403			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	875,42	875,42	0,00	43,77	43,77	0,00
404			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 781,29	1 781,29	0,00	89,06	89,06	0,00
405			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
406		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4 650,00	4 650,00	0,00	4 584,34	4 584,34	0,00	98,59	98,59	0,00

				szkolnej, a także szkolenia młodzieży								
407			412 0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	99,75	99,75
409			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	697,45	697,45	0,00	99,64	99,64
410			422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	995,88	995,88	0,00	99,59	99,59
411			430 0	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	896,01	896,01	0,00	99,56	99,56
412		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 185,00	85 185,00	0,00	74 904,80	74 904,80	0,00	87,93	87,93
413			324 0	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	68 100,60	68 100,60	0,00	90,80	90,80
414			326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	10 185,00	10 185,00	0,00	6 804,20	6 804,20	0,00	66,81	66,81
415	855			Rodzina	8 465 077,62	8 465 077,62	0,00	8 377 606,45	8 377 606,45	0,00	98,97	98,97
416		85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 548,30	5 003 548,30	0,00	4 988 810,46	4 988 810,46	0,00	99,71	99,71
417			291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00
418			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	399,67	399,67	0,00	88,82	88,82
419			311 0	Świadczenia społeczne	4 927 195,00	4 927 195,00	0,00	4 926 692,90	4 926 692,90	0,00	99,99	99,99
420			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 073,00	42 073,00	0,00	36 880,00	36 880,00	0,00	87,66	87,66
421			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	2 649,00	0,00	2 636,26	2 636,26	0,00	99,52	99,52
422			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 774,00	7 774,00	0,00	6 804,73	6 804,73	0,00	87,53	87,53
423			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	1 307,00	0,00	968,13	968,13	0,00	74,07	74,07
424			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,00	7 812,00	0,00	2 485,72	2 485,72	0,00	31,82	31,82
425			430 0	Zakup usług pozostałych	9 957,00	9 957,00	0,00	8 284,67	8 284,67	0,00	83,20	83,20

426			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	0,00	228,62	228,62	0,00	70,34	70,34	0,00
427			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	99,97	0,00
428			458 0	Pozostałe odsetki	49,10	49,10	0,00	49,10	49,10	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
429			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 771,20	1 771,20	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00	67,47	67,47	0,00
430		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 647,56	3 240 647,56	0,00	3 205 838,56	3 205 838,56	0,00	98,93	98,93	0,00
431			291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 133,64	5 133,64	0,00	5 133,64	5 133,64	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
432			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	97,60	97,60	0,00	17,75	17,75	0,00
433			311 0	Świadczenia społeczne	2 955 212,00	2 955 212,00	0,00	2 938 780,74	2 938 780,74	0,00	99,44	99,44	0,00
434			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 438,00	91 438,00	0,00	76 050,74	76 050,74	0,00	83,17	83,17	0,00
435			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	0,00	6 864,29	6 864,29	0,00	96,00	96,00	0,00
436			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 750,00	155 750,00	0,00	154 029,81	154 029,81	0,00	98,90	98,90	0,00
437			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 376,52	1 376,52	0,00	98,32	98,32	0,00
438			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 116,66	1 116,66	0,00	93,06	93,06	0,00
439			430 0	Zakup usług pozostałych	12 803,00	12 803,00	0,00	12 739,61	12 739,61	0,00	99,50	99,50	0,00
440			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	235,00	0,00	228,62	228,62	0,00	97,29	97,29	0,00
441			441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	150,44	150,44	0,00	37,61	37,61	0,00
442			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,00	2 622,00	0,00	2 620,31	2 620,31	0,00	99,94	99,94	0,00

443			458 0	Pozostałe odsetki	1 753,12	1 753,12	0,00	1 753,12	1 753,12	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
444			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,80	5 000,80	0,00	4 896,46	4 896,46	0,00	97,91	97,91	0,00
445		85503		Karta Dużej Rodziny	286,76	286,76	0,00	206,36	206,36	0,00	71,96	71,96	0,00
446			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	286,76	286,76	0,00	206,36	206,36	0,00	71,96	71,96	0,00
447		85504		Wspieranie rodziny	52 595,00	52 595,00	0,00	24 405,64	24 405,64	0,00	46,40	46,40	0,00
448			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	35,00	35,00	0,00	10,00	10,00	0,00
449			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 492,00	36 492,00	0,00	15 369,51	15 369,51	0,00	42,12	42,12	0,00
450			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 515,00	0,00	2 457,92	2 457,92	0,00	97,73	97,73	0,00
451			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 919,00	6 919,00	0,00	2 568,05	2 568,05	0,00	37,12	37,12	0,00
452			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	0,00	365,37	365,37	0,00	36,18	36,18	0,00
453			428 0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
454			441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 496,45	1 496,45	0,00	49,88	49,88	0,00
455			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 069,00	2 069,00	0,00	1 873,34	1 873,34	0,00	90,54	90,54	0,00
456		85508		Rodziny zastępcze	68 000,00	68 000,00	0,00	61 591,87	61 591,87	0,00	90,58	90,58	0,00
457			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	0,00	61 591,87	61 591,87	0,00	90,58	90,58	0,00
458		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	0,00	96 753,56	96 753,56	0,00	96,75	96,75	0,00
459			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	96 753,56	96 753,56	0,00	96,75	96,75	0,00
460	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 576,00	2 987 576,00	231 000,00	3 066 519,80	2 844 113,99	222 405,81	95,28	95,20	96,28
461		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 231 689,00	1 000 689,00	231 000,00	1 189 531,87	967 126,06	222 405,81	96,58	96,65	96,28
462			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 923,77	3 923,77	0,00	98,09	98,09	0,00
463			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 385,00	375 385,00	0,00	367 574,72	367 574,72	0,00	97,92	97,92	0,00

464			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 017,00	28 017,00	0,00	27 947,05	27 947,05	0,00	99,75	99,75	0,00
465			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 585,00	73 585,00	0,00	67 355,52	67 355,52	0,00	91,53	91,53	0,00
466			412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 021,00	10 021,00	0,00	8 775,07	8 775,07	0,00	87,57	87,57	0,00
467			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 951,00	7 951,00	0,00	99,39	99,39	0,00
468			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 658,00	167 658,00	0,00	167 296,33	167 296,33	0,00	99,78	99,78	0,00
469			426 0	Zakup energii	225 600,00	225 600,00	0,00	212 555,70	212 555,70	0,00	94,22	94,22	0,00
470			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	98,11	98,11	0,00
471			430 0	Zakup usług pozostałych	79 163,00	79 163,00	0,00	74 703,88	74 703,88	0,00	94,37	94,37	0,00
472			443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	14 812,05	14 812,05	0,00	98,75	98,75	0,00
473			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	10 680,00	0,00	10 670,97	10 670,97	0,00	99,92	99,92	0,00
474			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
475			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	33 015,31	0,00	33 015,31	82,54	0,00	82,54
476			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00	189 390,50	0,00	189 390,50	99,16	0,00	99,16
477		90002		Gospodarka odpadami	830 000,00	830 000,00	0,00	824 113,28	824 113,28	0,00	99,29	99,29	0,00
478			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	54,84	54,84	0,00	10,97	10,97	0,00
479			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 440,00	39 440,00	0,00	39 133,09	39 133,09	0,00	99,22	99,22	0,00
480			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	0,00	3 105,92	3 105,92	0,00	99,87	99,87	0,00
481			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00	7 325,00	0,00	7 222,85	7 222,85	0,00	98,61	98,61	0,00
482			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	1 086,00	0,00	1 034,83	1 034,83	0,00	95,29	95,29	0,00
483			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	753,00	0,00	580,00	580,00	0,00	77,03	77,03	0,00
484			430 0	Zakup usług pozostałych	775 450,00	775 450,00	0,00	770 728,39	770 728,39	0,00	99,39	99,39	0,00
485			441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	126,37	126,37	0,00	63,19	63,19	0,00

486			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	99,97	0,00
487			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	941,33	941,33	0,00	99,09	99,09	0,00
488		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
489			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
490		90013		Schroniska dla zwierząt	46 300,00	46 300,00	0,00	46 011,84	46 011,84	0,00	99,38	99,38	0,00
491			430 0	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 300,00	0,00	46 011,84	46 011,84	0,00	99,38	99,38	0,00
492		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	0,00	219 951,30	219 951,30	0,00	91,65	91,65	0,00
493			426 0	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	0,00	125 240,89	125 240,89	0,00	86,97	86,97	0,00
494			430 0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00	94 710,41	94 710,41	0,00	98,66	98,66	0,00
495		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	14 630,58	14 630,58	0,00	91,44	91,44	0,00
496			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 263,40	5 263,40	0,00	3 893,98	3 893,98	0,00	73,98	73,98	0,00
497			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
498			430 0	Zakup usług pozostałych	5 436,60	5 436,60	0,00	5 436,60	5 436,60	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
499		90095		Pozostała działalność	842 087,00	842 087,00	0,00	759 780,93	759 780,93	0,00	90,23	90,23	0,00
500			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	3 763,13	3 763,13	0,00	96,49	96,49	0,00
501			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 831,00	361 831,00	0,00	340 437,86	340 437,86	0,00	94,09	94,09	0,00
502			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 814,00	22 814,00	0,00	22 743,03	22 743,03	0,00	99,69	99,69	0,00
503			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 383,00	69 383,00	0,00	61 969,74	61 969,74	0,00	89,32	89,32	0,00
504			412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 693,00	7 693,00	0,00	5 967,46	5 967,46	0,00	77,57	77,57	0,00
505			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 676,00	19 676,00	0,00	98,38	98,38	0,00
506			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 180,00	150 180,00	0,00	142 356,89	142 356,89	0,00	94,79	94,79	0,00
507			428 0	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	400,00	400,00	0,00	90,91	90,91	0,00
508			430	Zakup usług pozostałych	171 490,00	171 490,00	0,00	132 987,45	132 987,45	0,00	77,55	77,55	0,00

			0										
509			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 778,26	2 778,26	0,00	89,62	89,62	0,00
510			441 0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	8 498,72	8 498,72	0,00	99,98	99,98	0,00
511			443 0	Różne opłaty i składki	3 891,00	3 891,00	0,00	3 794,00	3 794,00	0,00	97,51	97,51	0,00
512			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 715,00	7 715,00	0,00	7 706,82	7 706,82	0,00	99,89	99,89	0,00
513			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	1 960,31	1 960,31	0,00	39,21	39,21	0,00
514			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 150,00	6 150,00	0,00	4 741,26	4 741,26	0,00	77,09	77,09	0,00
515	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
516		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
517			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
518		92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
519			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
520	926			Kultura fizyczna	194 000,00	130 000,00	64 000,00	192 795,50	130 000,00	62 795,50	99,38	100,0 0	98,12
521		92601		Obiekty sportowe	64 000,00	0,00	64 000,00	62 795,50	0,00	62 795,50	98,12	0,00	98,12
522			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00	62 795,50	0,00	62 795,50	98,12	0,00	98,12
523		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
524			282 0	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	100,0 0	100,0 0	0,00
Wydatki ogółem					30 307 699,33	26 945 399,33	3 362 300,00	29 449 331,04	26 143 939,36	3 305 391,68	97,17	97,03	98,31

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017r.**Dochody zlecone 2017**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	353 312,60	353 312,60	100,00
2		01095		Pozostała działalność	353 312,60	353 312,60	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 312,60	353 312,60	100,00
4	750			Administracja publiczna	63 516,57	63 516,57	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	63 516,57	63 516,57	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 516,57	63 516,57	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	6 538,55	78,06
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 020,03	86,33
9			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	2 340,00	2 020,03	86,33
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 036,00	4 518,52	74,86
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 036,00	4 518,52	74,86
12	801			Oświata i wychowanie	93 020,70	89 329,61	96,03
13		80101		Szkoły podstawowe	71 896,39	69 185,42	96,23
14			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	71 896,39	69 185,42	96,23
15		80110		Gimnazja	21 124,31	20 144,19	95,36
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 124,31	20 144,19	95,36
17	852			Pomoc społeczna	86 123,02	86 066,46	99,93
18		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.	20 788,00	20 786,46	99,99
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 788,00	20 786,46	99,99
20		85215		Dodatki mieszkaniowe	55,02	0,00	

							0,00
21			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	55,02	0,00	0,00
22		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 280,00	65 280,00	100,00
23			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	65 280,00	65 280,00	100,00
24	855			Rodzina	8 188 877,76	8 155 194,00	99,59
25		85501		Świadczenie wychowawcze	5 002 228,00	4 987 490,16	99,71
26			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	5 002 228,00	4 987 490,16	99,71
27		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 363,00	3 167 497,48	99,41
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 186 363,00	3 167 497,48	99,41
29		85503		Karta Dużej Rodziny	286,76	206,36	71,96
30			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	286,76	206,36	71,96
Dochody ogółem					8 793 226,65	8 753 957,79	99,55

Wydatki zlecone 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	353 312,60	353 312,60	100,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,14	1 233,14	100,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	2 713,16	2 713,16	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	346 384,90	346 384,90	100,00
8	750			Administracja publiczna	63 516,57	63 516,57	100,00
9		75011		Urzędy wojewódzkie	63 516,57	63 516,57	100,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 707,00	43 707,00	100,00
11			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	100,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,09	8 205,09	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,57	1 175,57	100,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,91	4 966,91	100,00
15			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
16	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	2 020,03	86,33
17		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 020,03	86,33
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,80	99,87
19			4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,73	98,77
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	100,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	508,50	75,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	450,00	75,00
23		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 036,00	4 518,52	74,86

24			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,37	73,37	100,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,51	10,51	100,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,12	429,12	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	505,30	56,90
29			4300	Zakup usług pozostałych	466,00	182,00	39,06
30			4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	213,22	99,64
31	801			Oświata i wychowanie	93 020,70	89 329,61	96,03
32		80101		Szkoły podstawowe	71 896,39	69 185,42	96,23
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 389,25	17 665,80	96,07
34			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 507,14	51 519,62	96,29
35		80110		Gimnazja	21 124,31	20 144,19	95,36
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,25	2 923,14	87,49
37			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 783,06	17 221,05	96,84
38	852			Pomoc społeczna	86 123,02	86 066,46	99,93
39		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.	20 788,00	20 786,46	99,99
40			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 788,00	20 786,46	99,99
41		85215		Dodatki mieszkaniowe	55,02	0,00	0,00
42			3110	Świadczenia społeczne	55,02	0,00	0,00
43		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 280,00	65 280,00	100,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	65 280,00	65 280,00	100,00
45	855			Rodzina	8 188 877,76	8 155 194,00	99,59
46		85501		Świadczenie wychowawcze	5 002 228,00	4 987 490,16	99,71
47			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	399,67	88,82
48			3110	Świadczenia społeczne	4 927 195,00	4 926 692,90	99,99
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 073,00	36 880,00	87,66
50			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	2 636,26	99,52
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 774,00	6 804,73	87,53
52			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	968,13	74,07
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,00	2 485,72	31,82
54			4300	Zakup usług pozostałych	9 957,00	8 284,67	83,20
55			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	228,62	70,34
56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
57			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	923,80	61,59
58		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 363,00	3 167 497,48	99,41
59			3110	Świadczenia społeczne	2 955 212,00	2 938 780,74	61,62
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 222,00	69 507,93	98,98
61			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00	5 179,00	100,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 750,00	154 029,81	98,90
63		85503		Karta Dużej Rodziny	286,76	206,36	71,96
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,76	206,36	71,96
Wydatki ogółem					8 793 226,65	8 753 957,79	99,55

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 8 753 957,79 zł, co stanowi 99,55 % w odniesieniu do planu wynoszącego 8 793 226,65 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 pozostała działalność § 2010 na plan **353 312,60 zł** otrzymano dotację w kwocie **353 312,60 zł**, którą w 100 % wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 urzędy wojewódzkie § 2010 na plan **63 516,57 zł** otrzymano dotację w 100 % tj. w kwocie **63 516,57 zł**. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie **63 516,57 zł**.

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

rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 na prowadzenia rejestru wyborców na plan **2 340,00 zł** otrzymano 86,33% zł dotacji tj. **2 020,03 zł** i wykorzystano 100% otrzymanej dotacji.

rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie środki w kwocie **6 036,00 zł** otrzymano w 74,86% planu tj. **4 518,52 zł** i wykorzystano w 100% na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w dniu 6 sierpnia 2017r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 2010 otrzymano dotację w kwocie **71 896,39 zł**, którą wykorzystano w okresie sprawozdawczym w 96,23% tj. **69 185,42 zł**. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla trzech szkół podstawowych. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **2 710,97 zł** nastąpił 19.01.2018r. (2 186,04 zł) oraz 30.01.2018r. (524,93 zł),

rozdział 80110 Gimnazja § 2010 otrzymano dotację w kwocie **21 124,31 zł**, którą wykorzystano w okresie sprawozdawczym w 95,36% tj. **20 144,19 zł**, zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla Gimnazjum w Warlubiu. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **980,12 zł** nastąpił 19.01.2018r.,

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne w § 2010 na plan **20 788,00 zł** otrzymano dotację w 100 % tj. w kwocie **20 788,00 zł**. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem wg wydanych decyzji. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 23 osób pobierających świadczenia rodzinne wydano kwotę **20 786,46 zł**. Kwotę **1,54 zł** zwrócono 29.12.2017r. do KPUW.

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe w § 2010 na plan **55,02 zł** otrzymano 100% tj. **55,02 zł**. Z dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku energetycznego nie skorzystało w 2017r. żadne gospodarstwo domowe. Dotację zwrócono do KPUW 27.10.2017r.

rozdział 85228 usługi opiekuńcze w § 2010 na plan **65 280,00 zł** otrzymano 100% tj. **65 280,00 zł**. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano całą otrzymaną kwotę.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85501 – 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 odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2017 roku **48 474,78 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **12 593,68 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **8 284,67 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2 485,72 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **399,67 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **228,62 zł** oraz szkolenia – **1 195,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **4 926 692,90 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w **4 987 761,36 zł**, tj. 99,71% planu wynoszącego **5 002 499,20 zł**. Wydatki prawie w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, tylko w planie wydatków na szkolenia pracowników oprócz środków z dotacji z KPUW występują również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **271,20 zł**, które wykorzystano w całości. Łącznie z dotacji wydatkowano kwotę **4 987 490,16 zł**, a otrzymaliśmy na ten cel **5 002 228,00 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła 568.

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

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 626 rodzin otrzymaliśmy w 2017 roku dotację w wysokości **3 167 792,00 zł**, czyli 99,42% planu wynoszącego **3 186 363,00 zł**. Całkowity budżet natomiast wynosił ze środkami własnymi oraz środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego **3 233 760,80 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 571 rodzin, wydano **2 635 964,07 zł**, natomiast dla 55 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **302 816,67 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 938 780,74 zł**, co stanowi 99,44% planu wynoszącego **2 955 212,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 47 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **140 716,74 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **88 000,00 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 167 497,48 zł**, co stanowi prawie 100% jej wartości w wysokości **3 167 792,00 zł**. Kwotę **294,52 zł** niewykorzystanej dotacji zwrócono w dniu 29.12.2017r. do KPUW.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **286,76 zł**, natomiast otrzymano w **280,76 zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w 73,50 % (tj. **206,36 zł**) i wydano 78 kart dla 18 rodzin.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowanych środków w kwocie 2 000,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100,00%. Otrzymaną kwotę wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100% na wykonanie prac renowacyjnych nagrobka w miejscu pamięci w miejscowości Bzowo.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 marca 2018 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 305 077,80			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	400 000,00			400 000,00
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	18 760,00	-	18 760,00
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	317,80	-	-	317,80
4	852	85295	2710	Gmina Gostycyn na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia nawałnicy	10 000,00	-		10 000,00
5	852	85295	2710	Gmina Sośno na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia nawałnicy	10 000,00	-		10 000,00
6	852	85295	2710	Gmina Kęsowo na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia nawałnicy	4 000,00	-		4 000,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek	-	717 000,00	-	717 000,00

				Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu				
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	145 000,00	-	145 000,00
Ogółem					424 317,80	880 760,00	-	1 305 077,80
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					174 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	14 000,00	-	-	14 000,00
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	-	-	11 300,00
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 niepełnosprawnych	15 000,00	-	-	11 910,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	130 000,00	-	-	130 000,00
ogółem					174 000,00	-	-	167 210

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1 479 077,80 zł zrealizowano w 40,13 % na łączną kwotę 1 472 287,80 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 305 077,80 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 167 210,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie" w kwocie 400 000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100,00%. Zgodnie z umową środki winny zostać przekazane 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru.

Zadanie zostało zaplanowane i zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu w okresie sprawozdawczym.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 145 000,00 zł tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 717 000,00 zł tj. 100,00 %.

Na program „Niebieska Linia” przekazano 317,80 zł tj. 100,00 %.

Dla Gminy Gostycyn na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia nawałnicy przekazano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dla Gminy Sośno na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia nawałnicy przekazano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dla Gminy Kęsowo na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia nawałnicy przekazano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano 18 760,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- Realizację programu profilaktycznego „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” – 4 200,00 zł,

- Realizację programu „Wczesne wykrywanie chorób układu nerwowego” – 7 000,00 zł,

- Realizację programu „Szczepienia ochronne przeciw meningokokom” – 7 560,00 zł,

Gminnej Spółce Wodnej planowanej dotacji w kwocie 14 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych przekazano w okresie sprawozdawczym w 100%.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano 11 300,00 zł tj. 75,33 % planu. Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano 11 910,00 zł tj. 79,40 % planu. Środki na powyższe cele przekazywane były zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami oraz z zawartymi 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, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy Warlubie oraz zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Start Warlubie” 130 000,00 zł tj. 100,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu na terenie gminy Warlubie.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 marca 2018 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za 2017 r.

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017r.	Uwagi
010	01010	6059	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek	2016-2018	46 000	45 768,00	
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk-Warlubie	2017	400 000	400 000,00	
600	60016	6059	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	625 000	621 198,35	PROW 2014-2020
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu	2017	510 000	503 220,12	FOGR
600	60016	6050	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole w Wielkim Komorsku	2017	40 000	39 961,48	
700	70005	6050	Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 - I etap	2017	200 000	199 506,00	
700	70005	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku - I etap	2017	34 000	1 660,32	
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin	2017	2 000	580,01	
700	70005	6050	Wykonanie blaszanego garażu przy świetlicy w m. Bąkowo	2017	8 000	7 790,42	
700	70005	6050	Wykonanie blaszanego garażu przy świetlicy w m. Płochocin	2017	8 000	7 897,73	

754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu małodrożowego dla Komendy Powiatowej Policji	2017	1 500	1 500,00	
754	75412	6050	Wykonanie blaszanego garażu na łódź ratunkową dla OSP w Warlubiu	2017	10 000	9 995,94	
801	80103	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	2016-2017	469 000	468 282,00	RPO 2014-2020
851	85121	6057/6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016-2017	681 000	680 680,00	RPO 2014-2020
852	85295	6050	Modernizacja świetlicy Płochocin	2017	32 800	32 150,00	
900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie	2017-2019	10 000	5 291,11	
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2016-2017	30 000	27 724,20	
900	90001	6060	Zakup ciągnika rolniczego	2017	191 000	189 390,50	
926	92601	6059	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2017	64 000	62 795,50	
					3 362 300	3 305 391,68	

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 3 305 391,68 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 zaawansowania wykonania poszczególnych zadań.

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

-infrastruktury wodociągowej i sanizacji wsi: "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek" wydatek w kwocie 45 768,00 zł co stanowi 99,50% planu wynoszącego 46 000,00 zł. Sporządzono dokumentację do celów projektowych (44 280,00 zł), zakupiono dziennik budowy (12,00 zł) oraz wykonano analizę efektywności kosztowej (1 476,00 zł), większość wydatków zaplanowano na 2018r., w którym planuje się ostateczną realizację inwestycji. Wszystkie zaplanowane z tym zadaniem wydatki na I półrocze 2017r. zostały zrealizowane,

-infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie" dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 400 000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100%. Gmina

zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazuje środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru, który otrzymano w okresie sprawozdawczym. Zadanie zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg.

·infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m." Realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,39%, tj. 621 198,35 zł planu wynoszącego 625 000,00 zł. Zadanie zaplanowane było 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. Wszystkie wydatki na ww. inwestycję zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym (wykonanie drogi 612 598,36 zł (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu), tablica informacyjna 599,99 zł oraz nadzór inwestorski 8 000,00 zł.) Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury drogowej: "Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu", wydatki zaplanowane w kwocie 510 000,00 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 503 220,12 zł, co stanowi 98,67% planu. 13 czerwca br. został ogłoszony przetarg na wykonanie ww. zadania z terminem składania ofert do 28 czerwca 2017r. gdzie najniższa cena przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie, wobec powyższego Rada Gminy uchwałą zwiększyła środki na zrealizowanie ww. zadania do najniższej kwoty z przetargu (496 469,82 zł). Wszystkie wydatki na ww. inwestycję zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym (wykonanie drogi 496 469,82 zł (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu), tablica informacyjna 750,30 zł oraz nadzór inwestorski 6 000,00 zł.) Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury drogowej: "Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku", wydatki zostały zrealizowane w kwocie 39 961,48 zł tj. w 99,90% planu wynoszącego 40 000,00 zł (zakupiono płyty ażurowe 25 584,00 zł i obrzeża 2 337,00 zł oraz wykonano prace budowlane 12 040,48 zł). Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki mieszkaniowej: na zadanie pn. "Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12, I etap zaplanowano 200 000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 199 506,00 zł na wykonanie sufitu, wentylacji oraz klimatyzacji (Zakład instalatorstwa elektrycznego Zdzisław Cybula). Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki mieszkaniowej: na zadanie pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap" w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1 660,32 zł tj. 3,32% planu stanowiącego kwotę 34 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano i zamontowano drzwi ALU do sali wiejskiej. W listopadzie zostało ogłoszone zapytanie cenowe na wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami w budynku sali wiejskiej w Wielkim Komorsku. Wyłoniony wykonawca podpisał umowę na wykonanie ww. usługi z terminem realizacji do 28 grudnia 2017r. Z uwagi na okres przedsięwzięcia i opóźnienie w realizacji zadania sporządzono aneks do umowy z terminem realizacji do 31 stycznia 2018r. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie na 2018r.

·gospodarki mieszkaniowej: na zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin" zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na sporządzenie map do celów projektowych. Zrealizowano wydatki w kwocie 580,01 zł tj. 29,00% planu (niższy koszt wykonania mapy). Realizację zadania planuje się w kolejnych latach.

·gospodarki mieszkaniowej: na zadanie pn. "Wykonanie blaszanego garażu przy świetlicy w m. Bąkowo" zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, a wydatkowano 7 790,42 zł, co stanowi 97,38% planu. Zakupiono garaż blaszany (6 270,00 zł) oraz obrzeża i kostkę brukową na podłoże (1 520,42 zł). Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki mieszkaniowej: na zadanie pn. "Wykonanie blaszanego garażu przy świetlicy w m. Płochocin" zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, a wydatkowano 7 897,73 zł, co stanowi 98,72% planu. Zakupiono garaż blaszany (6 270,00 zł) oraz obrzeża i kostkę brukową na podłoże (1 627,73 zł). Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

·bezpieczeństwa publicznego: na dofinansowanie zakupu samochodu małolitrażowego dla Komendy Powiatowej Policji została wydatkowana kwota 1 500,00 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zakończone.

·bezpieczeństwa publicznego: na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie blaszanego garażu na łądz ratunkową" dla OSP w Warlubiu które zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 9 995,94 zł, co stanowi 99,96% planu. Wykonano i zamontowano garaż blaszany (7 500,00 zł) oraz wykonano podłoże z zakupionej kostki brukowej (2 495,94 zł). Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

·oświaty i wychowania: zadanie "Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku" zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. w 99,85% tj. w kwocie 468 282,00 zł na plan wynoszący 469 000,00 zł. Wykonano prace budowlane 457 282,00 zł oraz zapłacono za nadzór inwestorski 11 000,00 zł. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. Inwestycja planowana była 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. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania,

·ochrony zdrowia: zadanie "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu" zrealizowano wydatki w kwocie 680 680,00 zł tj. 99,95% planu wynoszącego 681 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono została faktura dla wykonawcy ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 13 200,00 zł, analiza finansowa 7 380,00 zł oraz koszt badania sieci hydrantowej zewnętrznej 100,00 zł. 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. Planowane dochody w kwocie 153 000,00 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w I półroczu 2018r. po uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do podpisania aneksu do umowy i złożenia wniosku o płatność (zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym).

·pozostałej działalności w pomocy społecznej: na zadanie "Modernizacja świetlicy w Płochocinie" wydatkowano kwotę 32 150,00 zł, co stanowi 98,02% planu wynoszącego 32 800,00 zł. Wyremontowano świetlicę wiejską w Płochocinie, w której odbywają się spotkania i zajęcia z Seniorami. W ramach poniesionych wydatków zmodernizowano ogrzewanie, położono glazurę wewnętrzną i zewnętrzną oraz zamontowano klimatyzację. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. W roku 2017 przyznano dotację na ww. zadanie inwestycyjne w kwocie 26 240,00 zł, natomiast pozostała kwota stanowi środki własne. Zadanie zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie" wydatkowano kwotę 5 291,11 zł tj. 52,91% planu stanowiącego kwotę 10 000,00zł. Na analizę efektywności 1 476,00 zł, na kserokopię map 258,00 zł, na wykonanie aktualizacji kosztorysu 1 177,11 zł, na inwentaryzację geodezyjną 2 380,00 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2017 - 2019. Największe wydatki na ww. zadanie zaplanowane są w 2018 oraz w 2019r. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020. Zadanie planowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

·gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin zaplanowano 30 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 92,41% tj. w kwocie 27 724,20 zł, sporządzono mapy do celów projektowych (4 674,00 zł) oraz opłacono dokumentację projektową (23 050,20 zł). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020r. przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020

·gospodarki i ochrony środowiska: na zakup ciągnika rolniczego zaplanowano 191 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 99,16% tj. w kwocie 189 390,50 zł. Zakupiono ciągnik rolniczy marki Case Farmall C85 dla Zakładu Usług Komunalnych. Zadanie zrealizowano w okresie sprawozdawczym.

·kultury fizycznej: budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu - na zadanie dotyczące budowy sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu - wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 98,12% tj. w kwocie 62 795,50 zł, planu

wynoszącego 64 000,00 zł. Zgodnie z umową zawartą z biurem projektowym termin wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej upływał do 30 czerwca, natomiast rozliczenie 30 dni od daty dostarczenia faktury. Dokumentacja została wykonana, dostarczona i rozliczona w okresie sprawozdawczym (opracowanie dokumentacji projektowej 59 655,00 zł, opracowanie procedury przetargowej 3 075,00 zł, odbiór dziennika budowy 12,00 zł, delegacja pracownika 53,50 zł) . Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2015-2019 przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w ramach Rozwoju Bazy Sportowej. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2015-2019.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 marca 2018 r.

Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	29 132 422,14	29 547 278,85	101,42%
1.1	Dochody bieżące	28 410 909,14	29 050 272,35	102,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 000,00	2 750 633,00	124,46%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	8 051,79	67,10%
1.1.3	podatki i opłaty	3 903 292,23	4 203 068,66	107,68%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 695 000,00	1 882 533,20	111,06%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 017 649,00	10 017 649,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 817 227,05	9 681 119,00	98,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	721 513,00	497 006,50	68,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	7 513,50	9,39%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	641 513,00	489 493,00	76,30%
2	Wydatki ogółem	30 307 699,33	29 449 331,04	97,17%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 945 399,33	26 143 939,36	97,03%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	119 234,83	91,72%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000,00	119 234,83	91,72%
2.2	Wydatki majątkowe	3 362 300,00	3 305 391,68	98,31%
3	Wynik budżetu	-1 175 277,19	97 947,81	-8,33%
4	Przychody budżetu	1 760 809,94	1 760 809,94	100,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	891 634,46	891 634,46	100,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	891 634,46	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	869 175,48	869 175,48	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	283 642,73	0,00	0,00%

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	585 532,75	585 532,75	100,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	585 532,75	585 532,75	100,0%
6	Kwota długu	4 653 693,54	4 653 582,66	99,99%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 465 509,81	2 906 332,99	198,32%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 361 114,46	10 158 404,81	98,04%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 000 926,25	1 947 351,71	97,32%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 114 312,73	x	x
11.3.1	bieżące	187 312,73	x	x
11.3.2	majątkowe	1 927 000,00	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 315 000,00	1 285 249,70	97,74%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 645 800,00	1 618 641,98	98,35%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	401 500,00	401 500,00	100,0%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	60 930,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 930,00	0,00	0,0%
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	60 930,00	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	530 273,00	377 273,00	71,15%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	530 273,00	377 273,00	71,15%
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	377 273,00	377 273,00	100,00%
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	101 601,00	48 441,13	47,68%

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 540,49	26 696,98	48,07%
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	90 895,16	48 441,13	53,29
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	1 861 000,00	1 848 943,66	99,35%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	530 273,00	530 273,00	100,0%
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 ustawy	625 000,00	621 198,35	99,39%
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	247 727,00	243 925,35	98,47
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	247 727,00	243 925,35	98,47
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	247 727,00	243 925,35	98,47
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	247 727,00	243 925,35	98,47
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	585 532,75	585 532,75	100,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	300 369,54	300 258,66	99,96%

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	90 712,50	90 712,50	100,0%
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	82 632,00	82 632,00	100,0%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026 w odniesieniu do roku 2017.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870,1984,2260,1948 i Dz.U. z 2017r. poz.191,659,933,935,1089,1537. 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 XXVI/147/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026.

W 2017r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXVII/155/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXII/190/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXV/207/2017 z dnia 22 września 2017 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXVI/212/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXVII/234/2017 z dnia 20 grudnia 2017 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 2017 – 2026. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017 – 2026 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 2016 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w wysokości 869 175,48 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 891 634,46 zł, które przenosi się bilansowo na 2017 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2017 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 29 grudnia 2017r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 29 grudnia 2017r:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	29 132 422,14	29 547 278,85	101,42
a) dochody bieżące	28 410 909,14	29 050 272,35	102,25
b) dochody majątkowe	721 513,00	497 006,50	68,88
2. Wydatki	30 307 699,33	29 449 331,04	97,17
a) wydatki bieżące	26 945 399,33	26 143 939,36	97,03
b) wydatki majątkowe	3 362 300,00	3 305 391,68	98,31
3. Deficyt/Nadwyżka	- 1 175 277,19	97 947,81	
4. Przychody	1 760 809,94	1 760 809,94	100,00
5. Rozchody	585 532,75	585 532,75	100,00

Zadłużenie na 31.12.2017 r. wynosi 4 653 582,66 zł, w tym 53 324,00 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w tym na zadanie pn.:

”Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 53 324,00 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, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2017r. w kwocie 1 300 000,00 zł,
- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2017r. w kwocie 3 000 000,00 zł,

Do zadłużenia zaliczono również zobowiązanie w kwocie 390 971,16 zł z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych. Okres trwania umowy leasingowej zaplanowano na lata 2017-2021. Na dzień 31.12.2017r. pozostaje do spłaty 300 258,66 zł z tytułu ww. umowy leasingowej. Z uwagi na zawarcie umowy w niższej kwocie niż planowano o 110,88 zł zostaną wprowadzone zmiany do Uchwały Nr XXXVII/232/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2027 oraz zmniejszona zostanie kwota długu.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 561 979,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 23 553,75 zł.

W okresie sprawozdawczym Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 16.05.2017r. została umorzona pożyczka na zadanie pn. "Docieplenie Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie 82 632,00 zł z tego 49 569,00 zł przypadało do spłaty w 2017r. natomiast 33 063,00 zł przypadałoby w 2018r.)

Uregulowano również zobowiązanie z tytułu umowy leasingu na koparko-ładowarkę jako czynsz inicjalny w kwocie 90 712,50 zł.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 do 2021. Na zadania inwestycyjne o wartości 14 396 782,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14 150 500,00 zł z tego na 2017r. wydatki w kwocie 1 927 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o łącznej wartości 8 952 782,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 8 726 500,00 zł, z tego na 2017r. wydatki w kwocie 1 861 000,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Limitem na rok 2017 objęto wydatki w kwocie 30 000,00 zł, które zrealizowano w 92,41% tj. w kwocie 27 724,20 zł, sporządzono mapy do celów projektowych oraz opłacono dokumentację projektową. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018r. przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026.
- 2) **pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia"**, planowany koszt inwestycji to 305 000 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2017 nie objęto wydatków w okresie sprawozdawczym z powodu zaplanowania realizacji ww. inwestycji w WPF na 2019 rok, wobec powyższego realizacja została zaplanowana w kolejnych latach, na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 300 000,00 zł.
- 3) **pn. „Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m.”** Realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,39% w kwocie 621 198,35 zł planu wynoszącego 625 000,00 zł. Zadanie zaplanowane było 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. Wszystkie wydatki na ww. inwestycję zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym (wykonanie drogi 612 598,36 zł (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu), tablica informacyjna 599,99 zł oraz nadzór inwestorski 8 000,00 zł.). Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 625 000,00zł. Zadanie zakończono.
- 4) **pn. "Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku"**, zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,85% tj. w kwocie 468 282,00 zł na plan wynoszący 469 000,00 zł. Wykonano prace budowlane 457 282,00 zł oraz zapłacono za nadzór inwestorski 11 000,00 zł. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. Inwestycja planowana była 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. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 469 000,00 zł. Zadanie zakończono.
- 5) **pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** zrealizowano wydatki w kwocie 680 680,00 zł tj. 97,02% planu wynoszącego 681 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono została faktura dla wykonawcy ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 13 200,00 zł, analiza finansowa 7 380,00 zł oraz koszt badania sieci hydrantowej zewnętrznej 100,00 zł. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. 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. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 681 000,00 zł.
- 6) **pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek"**, planowany koszt inwestycji to 1 226 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała zaproszenie na 6 lipca 2017r. i podpisała umowę o dofinansowanie ww. inwestycji. Wydatek w kwocie 45 756,00 zł co stanowi 99,47% planu wynoszącego 46 000,00 zł i przyjętego na 2017r. Sporządzono dokumentację do celów projektowych (44 280,00) zł oraz wykonano analizę efektywności kosztowej (1 476,00 zł), większość wydatków zaplanowano na 2018r., w którym planuje się ostateczną realizację inwestycji. Wszystkie zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2017r. zostały zrealizowane. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2016-2018
- 7) **pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie"** wydatkowano kwotę 5 291,11 zł tj. 52,91% planu stanowiącego kwotę 10 000,00zł. Na analizę efektywności 1 476,00 zł, na kserokopię map 258,00 zł, na wykonanie aktualizacji kosztorysu

1 177,11 zł, inwentaryzacja geodezyjna 2 380,00 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2017 - 2019. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie przetargu, natomiast największe wydatki na ww. zadanie zaplanowane są w 2018 oraz w 2019r. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020. Zadanie planowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała zaproszenie na 6 lipca br. na podpisanie umowy o dofinansowanie ww. inwestycji. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł, a na 2018 w kwocie 2 690 500,00 zł.

- 8) **pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo"** planowany koszt inwestycji to 910 000 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2017 nie objęto wydatków w okresie sprawozdawczym z powodu zaplanowania realizacji ww. inwestycji w WPF na 2019 rok, wobec powyższego realizacja została zaplanowana w kolejnych latach, na rok 2019 limitem objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł, a na 2020 w kwocie 900 000,00 zł.
- 9) **pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej"** - planowany koszt inwestycji to 260 000,00 zł. Zaplanowane, z tym zadaniem wydatki pierwotnie zaplanowano na 2017r., ale nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym ponieważ były związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa, a z uwagi na niezakwalifikowanie się do realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie ww. zadania gmina planuje zrealizować zadanie w 2018r. w ramach innego programu. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 250 000,00 zł.
- 10) **pn. "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buśnia"**, planowany koszt inwestycji to 700 000 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2017 nie objęto wydatków w okresie sprawozdawczym z powodu zaplanowania realizacji ww. inwestycji w WPF na lata 2019-2020, wobec powyższego realizacja wydatków została zaplanowana w kolejnych latach, na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 225 000,00 zł, a na 2020 rok 475 000,00 zł.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 5 444 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 5 424 000,00 zł, z tego na 2017r. wydatki w kwocie 66 000,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. Budowa hali sportowej w Warlubiu - dokumentacja techniczna** - zadanie zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 98,12% tj. w kwocie 62 795,50 zł, planu wynoszącego 64 000,00 zł.. Zgodnie z umową zawartą z biurem projektowym termin wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej upływał do 30 czerwca, natomiast rozliczenie 30 dni od daty dostarczenia faktury. Dokumentacja została wykonana, dostarczona i rozliczona w okresie sprawozdawczym (opracowanie dokumentacji projektowej 59 655,00 zł, opracowanie procedury przetargowej 3 075,00 zł, odbiór dziennika budowy 12,00 zł, delegacja pracownika 53,50 zł) . Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2015-2019 przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w ramach Rozwoju Bazy Sportowej. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2019 przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w ramach Rozwoju Bazy Sportowe. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 64 00,00 zł, na 2018r. w kwocie 1 460 000,00 zł, a na 2019r. w kwocie 3 600 000,00 zł.
- 2) **pn. Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin** - zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na sporządzenie map do celów projektowych. Zrealizowano wydatki w kwocie 580,01 zł tj. 29,00% planu (niższy koszt wykonania mapy), zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2018. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 2 000,00 zł, na 2018r. w kwocie 298 000,00 zł.

Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2021 w okresie sprawozdawczym realizowanych było osiem zadań inwestycyjnych.

Na zadania bieżące o wartości 575 067,51 zł, w latach 2017 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 544 104,61 zł. Z tego w latach:

2017 -	187 312,73 zł
2018 -	94 763,91 zł
2019 -	94 763,91 zł
2020 -	94 185,56 zł

2021 - 73 078,50 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 740,21 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 289,84 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 66 700,21 zł. W 2017 r. objęto limitem wydatki w kwocie 11 740,04 zł, które zrealizowano w 100%.

Przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej Warlubia”**. Gmina opracowuje program rewitalizacji Gminy Warlubie w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 80 000,00 zł. W 2017 r. objęto limitem wydatki w kwocie 77 600,00 zł, które zrealizowano w 39,52 %. w kwocie 30 671,04 zł, z czego 16 000,00 zł stanowi wynagrodzenie eksperta, 13 232,55 zł to refundacja wynagrodzenia zatrudnionych pracowników oraz 1 438,49 zł stanowią pozostałe koszty (catering oraz wynajęcie sali). Wydatki zostały wykonane, zgodnie ze szczegółowym budżetem zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski.

Przedsięwzięcie związane z planowanym zawarciem umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych zostało zaplanowane w kwocie 391 082,04 zł. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zakup ww. koparko-ładowarki oraz podpisano umowę leasingu na łączną kwotę 390 971,16 zł. Z uwagi na zawarcie umowy w niższej kwocie niż planowano o 110,88 zł zostaną wprowadzone zmiany do Uchwały Nr XXXVII/232/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2027 oraz zmniejszona zostanie kwota długu. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 90 712,50 zł, które zrealizowano w 100,00%. Limitem na 2018r. objęto kwotę 75 763,68 zł, na 2019r. kwotę 75 763,68 zł, na 2020 kwotę 75 763,68 zł, a na 2021 kwotę 73 078,50 zł.

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2017r.

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

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2540	2.679,14	
	Przychody ogółem	752.540	747.943,77	99,39
710	w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	717.000	717.000,00	100
750	-przychody finansowe	40	50,42	126,5
760	-pozostałe przychody	35.500	30.893,35	87,02
	Suma bilansowa:	755.080	750.622,91	99,41
	Rozchody ogółem	752.100	748.933,14	99,58
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	277.200	276.860,67	99,88
402	Koszty usługi obce	82.500	82.303,51	99,76
403	Koszty odpis ZFŚS	6.500	6.500,00	100
404	Koszty wynagrodzenia	295.000	294.541,55	99,84
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	53.100	53.014,43	99,84
406	Koszty paliwa i energii	31.800	30.092,19	94,63
409	Koszty pozostałe	6.000	5.620,78	93,68
761	Pozostałe koszty		0,01	
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2.980	1.689,77	
	Suma bilansowa	755.080	750.622,91	99,41

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 717 000,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności w kwocie 30 893,35

w tym na:

- Dzień Kobiet	8.420,00
- wpłata za kalendarze	3.400,00
- wpłata za ksero	1.255,73
- wpłata darowizny Nadleśnictwo Dąbrowa	300,00
- wpłaty za wynajem świetlic (Bąkowo, Płochocin)	6 462,62
- wpłaty rodziców na półkolonie	6 055,00
- wpłaty na wycieczki	3 500,00
- wpływy na Dni Warlubia	1 500,00

oraz przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek na koncie bankowym 50,42 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 748 933,14 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 347 555,98 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,00 zł oraz pozostałe koszty działalności 394 877,16 zł.

Szczegółowe rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu przedstawia poniższa tabela:

Konto	Nazwa konta	Plan na 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	277.200.00	276.860,67	99,88
401-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	8.500,00	8.472,35	99,67
401-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	1.650,00	1645,00	99,7
401-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bzowo	0	0	0
401-001-00000-0000-04	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bąkowo	110,00	109,00	99,09
401-001-00000-0000-05	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	3.480,00	3.478,15	99,95
401-001-00000-0000-06	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Rulewo	0	0	0
401-001-00000-0000-07	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Krusze	0	0	0
401-001-00000-0000-08	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Płochocin	3.050,00	3.048,00	99,93
401-001-00000-0000-09	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia sport	0	0	0
401-001-00000-0000-09	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia świetlice	2.180,00	2.179,77	99,99
401-002-00000-0000-01	Koszty zakupu opału Kultura Warlubie	6.050,00	6.040,00	99,83
401-002-00000-0000-02	Koszty zakupu opału Kultura W.Komorsk	24.479,00	24.450,00	99,88
401-002-00000-0000-03	Koszty zakupu opału Kultura Bzowo	750,00	720,00	96,00
401-002-00000-0000-04	Koszty zakupu opału Kultura Płochocinek	0	0	0
401-002-00000-0000-05	Koszty zakupu opału Kultura Lipinki	0	0	0
401-002-00000-0000-05	Koszty zakupu opału świetlice wiejskie	5.000,00	4.967,78	99,36
401-003-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	2.590,00	2.581,18	99,66
401-004-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	910,00	909,42	99,94
401-006-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy cykliczne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	639,00	638,42	99,91
401-006-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dni Warlubia	69.550,00	69.539,61	99,99
401-006-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dożynki	17.800,00	17.788,80	99,94
401-006-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy cykliczne Kociewie Gala	2.830,00	2.824,32	99,8
401-006-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy cykliczne półkolonie	1.200,00	1195,6	99,63
401-006-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy cykliczne wycieczki	9.700,00	9.678,09	99,77
401-007-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne Pisanka Wielkanocna	0		0
401-007-00000-0000-02	Koszty zakupu impr. inne Piknik Majowy	7.119,00	7.118,60	99,99
401-007-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Matki	0	0	0
401-007-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Dziecka	6.050,00	6.049,28	99,99
401-007-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy dyskoteki	0	0	0
401-007-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy inne „Konkurs w szkołach” Warlubie Gala Oskarowa VII Marsz na orientację” Bielowszczak” „Las szansą na zdrowie” Konkurs w szkołach Lipinki	810,00	802,6	99,09

	Konkurs w szkołach Wielki Komorsk			
401-007-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj	8.450,00	8.412,87	99,56
401-007-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Kobiet	15.800,00	15.751,87	99,7
401-007-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe	1.620,00	1.618,65	99,92
401-007-00000-0000-10	Koszty zakupu imprezy inne Majowe Koncerty	0	0	0
401-007-00000-0000-11	Koszty zakupu imprezy inne Święto w Sołectwach: Buśnia, Bzowo, Krusze, Lipinki, Płochocinek, Wielki Komorsk, Warlubie	7.950,00	7.943,87	99,92
401-007-00000-0000-12	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Babci i Dziadka	0	0	0
401-007-00000-0000-13	Koszty zakupu imprezy inne Piłkarska Liga malucha	0	0	0
401-007-00000-0000-14	Koszty zakupu imprezy inne Kultywowanie tradycji Kociewskich	0	0	0
401-007-00000-0000-15	Koszty zakupu imprezy inne Ferie zimowe	6.630,00	6.627,86	99,97
401-007-00000-0000-16	Koszty zakupu imprezy inne Biegi Malinowskiego	2.520,00	2.519,85	99,99
401-007-00000-0000-17	Koszty zakupu imprezy inne „Pożegnanie Lata”	0	0	0
401-007-00000-0000-18	Koszty zakupu imprezy inne „Szopka Bożonarodzeniowa w obrazie”	0	0	0
401-007-00000-0000-19	Koszty zakupu imprezy inne „Parada Orkiestr Dętych”	4.440,00	4.435,51	99,9
401-007-00000-0000-20	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	2.563,00	2.562,09	99,96
401-007-00000-0000-21	Koszty zakupu imprezy inne „Konkurs ortograficzny”	0	0	0
401-007-00000-0000-22	Koszty zakupu imprezy inne Konkursy i turnieje świetlicowe	3.000,00	2.999,55	99,99
401-007-00000-0000-23	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs	3.200,00	3.196,62	99,89
401-007-00000-0000-24	Koszty zakupu imprezy inne Koncerty	0	0	0
401-007-00000-0000-25	Koszty zakupu imprezy Turniej Gier Komputerowych War-Lan	0	0	0
401-007-00000-0000-26	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Bożonarodzeniowy	3.825,00	3.820,85	99,89
401-007-00000-0000-27	Koszty zakupu imprezy konkurs fotograficzny	950,00	950,00	100
401-007-00000-0000-28	Koszty zakupu imprezy inne kolarstwo	1.500,00	1.500,00	100
401-008-00000-0000-01	Koszty zakupu koła zainteresowań modelarstwo	4.240,00	4.237,31	99,94
401-008-00000-0000-02	Koszty zakupu koła zainteresowań Klub Seniora	3.760,00	3.755,15	99,87
401-008-00000-0000-03	Koszty zakupu koła zainteresowań Klub fotograficzno-turystyczny	0	0	0
401-008-00000-0000-04	Koszty zakupu koła zainteresowań Taniec Nowoczesny	8.135,00	8.131,00	99,95
401-008-00000-0000-05	Koszty zakupu koła zainteresowań zajęcia korekcyjne	4.750,00	4.748,00	99,96
401-008-00000-0000-06	Koszty zakupu koła zainteresowań Plastykowo-techniczne	0	0	0
401-008-00000-0000-07	Koszty zakupu koła zainteresowań Polska Liga Dogtrekkingu Rulewo	0	0	0
401-008-00000-0000-08	Koszty zakupu koła zainteresowań Pracownia rękodzielnicza	0	0	0
401-008-00000-0000-09	Koszty zakupu koła zainteresowań Kameralny Chór Warlubski	11.020,00	11.015,00	99,95
401-008-00000-0000-10	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca z harcerzami	0	0	0
401-008-00000-0000-11	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Warlubie	0	0	0
401-008-00000-0000-12	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Wielki Komorsk	0	0	0

401-008-00000-0000-13	Koszty zakupu koła zainteresowań świetlica internetowa	0	0	0
401-008-00000-0000-14	Koszty zakupu koła zainteresowań Koło turystyczne	0	0	0
401-009-00000-0000-00	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia kultura fizyczna i sport	8.400,00	8.398,65	99,98
	Koszty usługi obce	82.500	82.303,51	99,76
402-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	1.150,00	1.128,59	98,14
402-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	730,00	729,94	99,99
402-003-00000-0000-01	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3.450,00	3.438,21	99,66
402-003-00000-0000-02	Koszty usług telefon i internet Lipinki	0	0	0
402-004-00000-0000-00	Koszty usługi wywóz nieczystości Lipinki	905,00	900,04	99,45
402-005-00000-0000-00	Koszty usługi zdrowotne, szkolenie BHP	80,00	80	100
402-006-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	0	0	0
402-007-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe wydanie folderu , widokówek oraz innych mat. promocyjnych	3.940,00	3.936,00	99,9
402-008-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe	55.820,00	55.813,58	99,99
402-009-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe sport	16.425,00	16.277,15	99,1
	Koszty odpis ZFŚS	6500	6.500,00	100
403-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	6500	6.500,00	100
	Koszty wynagrodzenia	295000	294.541,55	99,84
404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	244.800	244.381,55	99,83
404-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	22.700	22.672,00	99,88
404-003-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie umowa o dzieło	0	0	0
404-004-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie sport	27.500	27.488,00	99,96
		53100	53.014,43	99,84
	Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpiecz. społeczne	51.000	50.957,30	99,92
405-002-00000-0000-00	Szkolenie pracowników	250	234,00	93,6
405-003-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpiecz. Społeczne sport	1.850	1.823,13	98,55
		31.800	30.092,19	94,63
	Koszty paliwa i energii			
406-001-00000-0000-00	Koszty woda	500,00	452,41	90,48
406-002-00000-0000-00	Koszty energia Warlubie	1200	1.185,43	98,79
406-003-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	3300	3.258,54	98,74
406-004-00000-0000-00	Koszty energia świetlice wiejskie	11600	11.503,64	99,17
406-005-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	1800	1.727,00	95,94
406-006-00000-0000-00	Koszty sport	13000	11.582,64	89,1
406-007-00000-0000-00	Koszty sport woda	400	382,53	95,63
	Pozostałe koszty	6000	5.620,78	93,68
409-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	970	693,71	71,52
409-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	3600	3.563,54	98,99
409-003-00000-0000-00	Koszty ubezpiecz. majątkowe Lipinki	0	0	0
409-004-00000-0000-00	Koszty zakupu odzieży ochronnej	130	130,00	100
409-005-00000-0000-00	Koszty ubezpiecz. OC, majątkowe Warlubie	1000	980,00	98,00
409-006-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe sport	300	253,53	84,51
761--000-00000-0000	Pozostałe koszty		0,01	
Razem koszty :		752.100,00	748.933,14	99,58
Konto	Nazwa konta			

	Dotacje	717.000,00	717.000,00	100
710-000-00000-0000-00	Dotacje	717.000,00	717.000,00	100
	Przychody finansowe	40,00	50,42	126,05
750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	40,00	50,42	126,05
	Pozostałe przychody operacyjne	35.500,00	30.893,35	87,02
760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	14.200,00	13.375,73	94,2
760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne	0	0	0
760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne taniec nowoczesny	0	0	0
760-004-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wynajem lokalu	6700	6.462,62	96,46
760-005-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0
760-006-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne półkolonie	6.000,00	6.055,00	100,92
760-007-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wycieczki	4.600,00	3.500,00	76,09
760-008-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Dni Warlubia	4.000,00	1.500,00	37,5
760-009-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Darowizna osób fizycznych	0	0	
	Razem przychody:	752.540,00	747.943,74	99,39

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2017r.

Konto bankowe 31.12.2017r. 9.257,32

Kruk Andrzej Warlubie - 1.602,25

D. Dominikowski Warlubie - 511,24

Orange Polska Warszawa - 197,83

Enea Świecie - 5.187,93

Urząd Skarbowy Świecie - 221,00

ZUS Świecie +152,70

Razem: 1.689,77

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

15 stycznia Sztab Gminny przy GOKPiR był organizatorem 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce na Sali OSP w Warlubiu. Pod hasłem „ dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom". W ramach 25 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 23.251,42 zł. Zebrane środki pieniężne zostały przekazane na konto WOŚP. W dniu 27 stycznia 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 wraz z nauczycielami grup przedszkolnych. Od 30 stycznia do 10 lutego został zorganizowany w ramach ferii zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży pod hasłem - „ Zimowy wypoczynek na wesoło ”. Z oferty spędzenia czasu z GOKPiR skorzystało łącznie 310 dzieci. Pierwsze dwa dni przybrały formę bezpłatnych zajęć, w ramach których odbywały się różne formy zabawy oraz zajęcia kulinarne. Realizowane one były na Sali OSP w Warlubiu oraz w świetlicach wiejskich. Kolejne 8 dni ferii

miały charakter zorganizowanych wyjazdów odpłatnych. Harmonogram wyjazdów przedstawiał się następująco: wyjazdy do kina Helios, na kręgle, na lodowisko Mentor w Toruniu, do aquaparku w Sopocie, do gospodarstwa agroturystycznego w Nowem, Nadleśnictwa w Dąbrowie oraz na basen do Świecia. Ferie przebiegały w sposób bardzo sprawny i bezpieczny. W miesiącu lutym GOKPiR uczestniczył w zawodach halowych modeli rozgrywanych w Grudziądzu.

5 marca na sali Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert Gwiazdy Polskiej Estrady „Teresy Werner” organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu. W koncercie uczestniczyło ponad 700 osób. Od marca rozpoczęła się runda rewanżowa piłkarskiej IV 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 marcu ogłoszony został wspólnie z Parafią Rzymsko – Katolicką w Warlubiu Gminny Konkurs na Palmę i Pisanek Wielkanocną. Na konkurs wpłynęło ponad 100 pisanek wykonanych przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe oraz blisko 40 palm wielkanocnych. 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. 26 marca zawodnicy reprezentujący Koło Modelarskie przy GOKPiR wzięli udział w Mistrzostwach Polski Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze pn. 30 Mały Puchar Gordona Bennetta w klasie F7A. Do zawodów zakwalifikowało się 30 zawodników z całej Polski. Nasi modelarze z GOKPiR – Filip wraz z młodszym bratem Janem zdobyli 3 miejsce. 29 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 dniu 8 kwietnia po raz kolejny na Skwerze Centralnym w Warlubiu GOKPiR zorganizował Jarmark Wielkanocny, który 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. Podczas jarmarku wręczono nagrody laureatom konkursu na Pisanek Wielkanocną.

W Niedzielę Palmową – 9 kwietnia podsumowano konkurs na Palmę Wielkanocną. Na zakończenie mszy św. nastąpiło wręczenie 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. W kwietniu GOKPiR uczestniczył w komisji konkursowej XXI Gali Kociewskiej 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. 22 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.

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

1 maja – IX 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.

Również 1 maja GOKPiR uczestniczył przy organizacji V Półmaratonu Śladami Bronisława Malinowskiego. 3 maja - uroczyste obchody 226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W godzinach porannych odbyła się uroczysta msza św. oraz zostały złożone kwiaty w miejscu Pamięci Narodowej w Warlubiu. 7 maja GOKPiR wspierał organizację i przebieg Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Warlubiu. 12 maja uczestniczył w podsumowaniu i uroczystej XXI Gali Kociewskiej. W ramach Gali brał udział w komisjach konkursowych. 13 maja w Regionalnych Zawodach Aeroklubu Nadwiślańskiego modelarze z GOKPiR zajęli II i III miejsce w kategorii modeli latających LASER zdobywając tym samym dwa medale. 26 maja w sali OSP w Warlubiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy pod hasłem "Kwiatki na Dzień Matki". 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 4 czerwca 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. 2 czerwca GOKPiR uczestniczył w konkursie organizowanym przez Gimnazjum w Warlubiu pt., „ Las, Rozumiem, Podziwiam, Chronimy ”, 3 czerwca wspierał organizację III Biegu Szlakiem Leśnych w Lipinkach, 9 czerwca uczestniczył w Gali Gwarek, w której ufundował nagrody, 10 czerwca GOKPiR współuczestniczył w organizacji XXXVI Biegów Bronisława Malinowskiego w Warlubiu. 24 czerwca w pierwszą sobotę wakacji przy Świetlicy Wiejskiej w Płochocinie odbył się przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury III Piknik Strzelecki. Organizatorem Pikniku była Pani Sołtys Sołectwa Płochocin, Rada Sołecka oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Płochocinie. Mieszkańcy sołectwa oraz licznie przybyli goście rywalizowali w Turnieju Strzeleckim o tytuł: Mistrza Strzelania z łuku, wiatrówki, oraz paintballa. Konkursy prowadzili instruktorzy GOKPiR. W czerwcu wspieraliśmy również organizację pikniku sołeckiego w Bzowie i Kruszach. Dla miłośników i sympatyków piłki nożnej w czerwcu na boisku Orlik w Warlubiu zorganizowany został Gminny Turniej Piłki Nożnej.

Pod hasłem „ Wakacje z GOKPiR ” od dnia 26 czerwca do 7 lipca br.,organizowane były jednodniowe rajdy rowerowe, wyjazdy na kręgle, na basen, wycieczkę do Fojutowa oraz realizowane stacjonarne formy spędzenia czasu w świetlicy w Warlubiu.

W lipcu pomagaliśmy przy organizacji Pikniku w Sołectwie Płochocinek. W tym dniu wspólnie z Panią Sołtys , Radą Sołecką, Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich oraz druhami z jednostki OSP w Warlubiu GOKPiR urozmaicał aktywne spędzenie czasu wolnego poprzez różne formy zabaw oraz konkursów.

Pod hasłem „Wakacje z GOKPiR ” przygotowano bogatą ofertę spędzenia czasu dla dzieci i młodzieży, w tym jednodniowe rajdy rowerowe i czterodniowe rajdy rowerowe przy wsparciu finansowym firmy MONDI, spływ kajakowy, wyjazdy na kręgle, na baseny, wycieczkę do Fojutowa oraz realizowano formy spędzenia czasu stacjonarnie na bazie świetlicy w Warlubiu.

W okresie wakacji po raz XVIII odbyła się dwudniowa impreza plenerowa w gminie Warlubie - Dni Warlubia. Pierwszy dzień wydarzenia jak każdego roku miał charakter typowo muzyczno – koncertowy z elementami pokazów. Gwiazdami tego dnia były występy wokalne młodych talentów z terenu naszej gminy, pokazy grup tanecznych ZUMBA przy GOKPiR oraz koncert polskiej gwiazdy disco polo –zespołu AFTER PARTY.

Na drugi dzień festynu zaplanowano tradycyjnie już Turniej Sołectw który odbył się po raz XXIII. W przygotowanych 5 konkurencjach rywalizowało osiem sołectw.

W wakacje Warlubie gościło przedstawiciele Radia Pomorza i Kujaw, którzy prowadzili rozmowy z mieszkańcami oraz władzami lokalnymi w bezpośrednio nadawanej audycji radiowej pt. „Ale pikne lato”.

Jesienią w ramach działalności koła modelarskiego GOKPiR uczestniczył w zawodach halowych oraz zawodach otwartych w Lisich Kątach.

11 listopada GOKPiR uczestniczył w Narodowym Święcie Niepodległości.

W okresie od stycznia do czerwca realizowano próby oraz występy Warlubskiego Chóru Kameralnego, zajęcia JOGI , ZUMBA w trzech grupach wiekowych, koła modelarskiego oraz zajęcia plastyczne.

W okresie od lutego do grudnia w ramach funkcjonowania świetlic wiejskich organizowane były zajęcia plastyczne, ruchowe, gry i zabawy.

W wymienionym wyżej okresie wspierane były organizacyjnie i finansowo zabawy, wyjazdy i wycieczki organizowane przez Gminne Koło Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Warlubiu, oraz Warlubski Chór Kameralny. Współpracujemy również z klubem AA działającym w świetlicy w Bąkowie.

Od miesiąca stycznia br. dwóch animatorów prowadzi w każdy dzień zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK. W okresie całorocznym w zakresie funkcjonowania GOKPiR jest utrzymanie bieżące obiektów sportowych na terenie gminy Warlubie.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2017r.

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	421,00	-131,78	
	Przychody ogółem	149.092,00	149.094,23	100,00
	w tym:			
710-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	145.000,00	145.000,00	100,00
710-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	3772,00	3.772,00	100,00
750	-przychody finansowe	20,00	13,23	66,15
760	-wpłaty z różnych dochodów	300,00	309,00	103,00
	Suma bilansowa:	149.513,00	148.962,45	99,63
	Rozchody ogółem	149.000,00	148.131,11	99,42
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.809,25	99,42
402	Koszty usługi obce	11.000,00	10.890,11	99,00
403	Koszty odpis ZFŚS	3.854,00	3.853,40	99,98
404	Koszty wynagrodzenia	82.546,00	82.106,82	99,47
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	16.000,00	15.934,82	99,59
406	Koszty paliwa i energii	2.300,00	2.266,75	98,55
409	Koszty pozostałe	300,00	269,96	89,99
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	513,00	831,34	
	Suma bilansowa	149.513,00	148.962,45	99,63

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 145 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Pozostałe dochody w kwocie 3 772,00 zł pochodzą z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie, kwota 13,23 zł pochodzi z oprocentowania środków na koncie bankowym oraz 309,00 zł z opłaty za zagubienie lub zniszczenie książki.

Łączne koszty wynoszą 148 131,11 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 98 041,64 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 853,40 zł na zakup książek 23 298,88 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 22 937,19 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych.

Szczegółowe rozliczenie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu przedstawia poniższa tabela:

L. p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	33.000	32.809,25	99,42
1.	401-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	6100	6038,62	98,99
2.	401-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia W.Komorsk	350	322,35	92,1
3.	401-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	350	322,35	92,1

		Lipinki			
4.	401-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pom. naukowych Warlubie	14100	14088,73	99,92
5.	401-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pom. naukowych W.Komorsk	5350	5316,2	99,37
6.	401-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pom. naukowych Lipinki	4550	4521,00	99,36
7.	401-002-00000-0000-04	Koszty zakupu opału Wielki Komorsk	2200	2200,00	100
		Koszty usługi obce	11000	10.890,11	99,00
1.	402-001-00000-0000-01	Koszty prowizje bankowe	600	594,1	99,02
2.	402-001-00000-0000-02	Koszty usługi zdrowotne	160	160,00	100
3.	402-001-00000-0000-03	Koszty opłaty pocztowe	140	136,00	97,14
4.	402-001-00000-0000-04	Koszty szkolenie pracowników	0	0	0
5.	402-001-00000-0000-05	Koszty usługi telefon. Warlubie,Lipinki	2000	1951,98	97,6
6.	402-001-00000-0000-06	Koszty usługi informatyczne	1000	984,99	98,5
7.	402-001-00000-0000-07	Koszty usługi pozostałe	7100	7063,04	99,48
		Koszty odpis ZFŚS	3.854,00	3853,4	99,98
1.	403-001-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	3.854,00	3853,4	99,98
		Koszty wynagrodzenia	82.546	82.106,82	99,47
1.	404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	82.546	82.106,82	99,47
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.000	15.934,82	99,59
1.	405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezp.społeczne	16.000	15.934,82	99,59
		Koszty paliwa i energii	2.300,00	2266,75	98,55
1.	406-002-00000-0000-01	Koszty woda Lipinki	0	0	0
2.	406-002-00000-0000-02	Koszty energia Warlubie	1350	1.347,59	99,82
3.	406-002-00000-0000-03	Koszty energia Wielki Komorsk	650	631,28	97,12
4.	406-002-00000-0000-04	Koszty energia Lipinki	300	287,88	95,96
		Pozostałe koszty	300	269,96	89,99
1.	409-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	300	269,96	89,99
		Razem koszty:	149.000,00	148.131,11	99,42
L. p	Konto	Nazwa konta			
		Przychody	148.772	148.772,00	100
1.	710-000-00000-0000-01	Dotacje UG Warlubie	145.000	145.000,00	100
2.	710-000-00000-0000-02	Dotacje Biblioteka Narodowa Warszawa	3772	3.772,00	100
3.	710-000-00000-0000-02	Dotacja Fundacja Orange	0	0	0
		Przychody finansowe	20,00	13,23	66,15
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	20,00	13,23	66,15
		Pozostałe przychody operacyjne	300	309,00	103,00
1.	760-000-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	300	309,00	103,00
		Razem przychody:	149.092,00	149.094,23	100,00

Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2017r. ogółem – 30 906 woluminów, w tym:

Warlubie – 13 635

Lipinki – 7 958

Wielki Komorsk – 9 313

2. Zakup nowości wydawniczych w 2017 r.:

Liczba zakupionych książek – 1 034 na łączną kwotę 23 298,88 zł, w tym

Warlubie – 579 szt.

Lipinki – 211 szt.

Wielki Komorsk – 244 szt.

Czytelnicy

1. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2017 r. – 565

•Warlubie - 299

•Lipinki - 116

•Wielki Komorsk – 150

Wypożyczenia książek

•Warlubie - 3 297

•Lipinki - 827

•Wielki Komorsk – 775

Czasopisma

Tytuły prenumerowane: "Gazeta Pomorska", „Czas Świecia”, "Kociewski Magazyn Regionalny", "Guliwer", "Czasopismo o książce dla dziecka" w łącznej kwocie 1 685,49 zł.

Konkursy

•konkurs plastyczny pt. „Laurka dla Misia Uszatka” dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Liczba uczestników – 39

•konkurs plastyczny pt. „Przygody Reksia” dla dzieci z klas I – VI szkoły podstawowej. Liczba uczestników - 20

Inna działalność

•Lekcje biblioteczne – zapoznanie z biblioteką gminną - dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Warlubie

•Tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu

•Liczba wprowadzonych egzemplarzy książek w katalogu elektronicznym MAK + na dzień 31.12.2017:

Warlubie – 12580

Lipinki - 3674

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2017r.

Konto bankowe 31.12.2017r. 6.624,23

Voice Net Rzeszów -86,86

Zakład Stolarski A. Damrath Warlubie -5999,94

GOPS Warlubie +133,28

C. Waclawek Warlubie + 25,00

PZU Świecie -0,33

Urząd Pocztowy Warlubie konto "640" + 135,96

Razem: 831,34

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

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnej Przychodni w Warlubiu za 2017r.**

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 31.12.2017 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2017rok	Przychody wykonane na 31.12.2017r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	2.063.274	2.065.875,40	100.13
2.	Przychody finansowe	20	13,66	68.30
3.	Pozostałe przychody operacyjne	61.300	61.452,20	100.25
4.	Dotacje	18.760	18.760.00	100.00
5.	Darowizna			
	Razem:	2.143.354	2.146.101,26	100.13

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2017rok	Koszty wykonane na 31.12.2017r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	39.800	39.796,84	99,99
2.	Zużycie materiałów	156.150	156.108,86	99,97
3.	Usługi obce	672.300	672.286,16	100
4.	Podatki i opłaty	5.650	5.612.00	99,33
5.	Wynagrodzenia	977.000	976.799,70	99,98
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	191.750	191.724,73	99,99
7.	Koszty paliwa i energii	84.300	84.275,41	99,97
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	15.650	15.633,96	99,9
	Razem:	2.142.600	2.142.237,66	100.00

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 3 863,60 zł.

Przychody 2.146.101,26

Koszty 2.142.237,66

Zysk 3.863,60

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r.

Stan konta bankowego podstawowego 96.990,07

Stan konta bankowego ZFŚS	1.389,19
Środki pieniężne w kasie	0,00
Razem:	98.379,26

Na dzień 31.12.2017r. Gminna Przychodnia w Warlubiu **nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

W wymienionym okresie otrzymaliśmy dotację od Urzędu Gminy w Warlubiu w wysokości 18.760.00zł .

Kwota 4.200,00zł 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 60 osobom. Koszt konsultacji kardiologicznej 1 pacjenta wynosi 70,00zł.

Natomiast kwota 7.000,00 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 jak: Stwardnienie Rozsiane, CH.Parkinsona, zespoły otępienie i zanikowe ruchu i będących powikłaniem innych schorzeń. Badania dotyczyły pacjentów powyżej 16-go roku życia. Koszt badania jednego pacjenta wynosi 100,00zł. Przebadano 115 osób.

Rozliczenie programu:

1. Urząd Gminy Warlubie	70 pacjentów po 100,00zł za osobę	7 000,00zł
2. SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu	45 pacjentów po 100,00 za osobę	4 500,00zł
ogólny koszt programu:		11 500,00zł

Natomiast kwota 7560,00 została przeznaczona na zakup szczepionek z przeznaczeniem na kontynuację programu profilaktycznego „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”. Od miesiąca stycznia 2017r. szczepimy dzieci szczepionką o nazwie NeisVac – C Baxter . Zakupiono 90 szczepionek. Koszt przeprowadzonego programu profilaktycznego wynosi 7560,02zł.Zaszczepiono 90 dzieci z rocznika 2003-2004.

W okresie od I-XII 2017r. SP ZOZ Gminna Przychodnia zorganizowała i przeprowadziła bezpłatne badania specjalistyczne dla ludności Gminy Warlubie w zakresie :

- kardiolog
- okulista
- badanie słuchu
- neurolog
- osteoporoza

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

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 5595 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci	0 - 6 lat	445
pacjenci	7 - 19 lat	974
pacjenci	20 - 39 lat	1 416
pacjenci	40 - 65 lat	1 968
<u>pacjenci powyżej 66 lat</u>		<u>792</u>
razem:		5 595

Przychodnia w okresie od I-XII 2017r. zakupiła następujące wyposażenie:

- stolik z koszem / rehabilitacja /	564,80
- odkurzacz	449,99
- ławki / rehabilitacja /	1.960,01
- skaner	397,29
- gabloty 8 szt / poczekalnia /	5.550,01
- wieszaki 6 szt	1.320,00
- piłki , maty rehabilitacyjne	2.868,96
- radio / rehabilitacja /	299,98
- ograniczniki parkingowe	1.028,77
- zestaw mebli medycznych rehabilitacja	2.250,00
- szafa na klucze rejestracja	227,34
- laptopy 2 szt.	6.898,00
- ciśnieniomierz 1 szt.	178,79
- drukarka 1 szt.	390,00
- niszczarka 2 szt	319,98
- <u>telefon Panasonic rehabilitacja</u>	<u>99,99</u>
razem:	24.803,91

Wykonano prace remontowe w Przychodni Warlubie- remont poczekalni, korytarza, wejścia koło apteki / szpachlowanie, malowanie, położenie płytek podłogowych, wykonanie sufitów podwieszanych/, szpachlowanie, malowanie wszystkich gabinetów lekarskich, rejestracji, rozdzielni, serwerowni, korytarza wyjściowego, utworzenie pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych , remont WC dla pacjentów /łącznie z nowymi płytkami / koszt 88.232,45zł.

Zainstalowano system alarmowy i p/pożarowy w całej Przychodni Warlubie koszt 10.248,36zł.

Wykonano balustrady na schodach i poręcze wokół rehabilitacji- koszt 14.145,00zł

Zakupiono aparat USG GE Logiq P 5 z głowicami do gabinetu ginekologicznego - koszt 38.500,00zł. / obraz 4 D /.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warlubie na 31.12.2017r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077ze zmianami) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa dzień 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	791 119,40	0,00	0,00	791 119,40
1	Budynki, lokale	10 113 980,19	3 250 015,69	1 709 972,37	11 654 023,51
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 929 621,44	3 373 480,49	2 000 103,93	36 302 998,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	295 769,81	0,00	0,00	295 769,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	315 494,85	160 307,70	0,00	475 802,55
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	256 708,62	0,00	43 102,00	213 606,62
6	Urządzenia techniczne	331 407,65	42 730,05	0,00	374 137,70
7	Środki transportu	2 319 403,43	0,00	0,00	2 319 403,43
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	79 667,17	30 795,49	0,00	110 462,66
	Razem	49 433 172,56	6 857 329,42	3 753 178,30	52 537 323,68

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY WARLUBIE NA 31.12.2017r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2017r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2017 r.
----	--	---	-----------	----------	---

		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	Użytki rolne (grupa 01) w tym	32,8439	344 175,95			32,8439	344 175,95
1	Grunty orne	30,4439	300 376,25			30,4439	300 376,25
2	Sady	0,0046	0,00			0,0046	0,00
3	Łąki trwałe	0,65	0,00			0,65	0,00
4	Pastwiska trwałe	1,6012	42 199,70			1,6012	42 199,70
5	Grunty rolne zabudowane	0,1442	1 600,00			0,1442	1 600,00
II	Grunty leśne (grupa 02) w tym	5,7928	38 788,00			5,7928	38 788,00
1	Lasy	4,207	6 500,00			4,207	6 500,00
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,5858	32 288,00			1,5858	32 288,00
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	159,5179	395 455,45			159,5179	395 455,45
1	Tereny mieszkaniowe	0,6312	2 679,00			0,6312	2 679,00
2	Tereny przemysłowe	2,9099	268 974,00			2,9099	268 974,00
3	Inne tereny zabudowane	6,8181	56 080,00			6,8181	56 080,00
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8085	3 000,00			0,8085	3 000,00
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	2,496	15 142,37			2,496	15 142,37
6	Tereny komunikacyjne	145,8542	49 580,08			145,8542	49 580,08
IV	Tereny różne	1,095	3 500,00			1,095	3 500,00
V	Wody	2,037	5 000,00			2,037	5 000,00
VI	Nieużytki	4,2165	4 200,00			4,2165	4 200,00
	Suma	205,5031	791 119,40			205,5031	791 119,40

Grupa 0 -Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. nie nastąpiły żadne zmiany w ewidencji gruntów w Gminie Warlubie. Ponadto dokonano weryfikacji ewidencji gruntów gminnych z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Świeciu stwierdzono zgodność danych z z ewidencją księgową Gminy Warlubie i Klasyfikacją Środków Trwałych. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2017r. wynosi 791 119,40 zł, natomiast łączna powierzchnia 205,5031 ha.

Gmina Warlubie jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 0,3828 ha, natomiast do pozostałych gruntów wykazanych w tabeli gmina posiada prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Warlubie w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 51 746 204,28 zł. Struktura pozostałego majątku Gminy Warlubie została przedstawiona w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2017 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		10 113 980,19	1 540 043,32	0,00		11 654 023,51
1.	Budynki mieszkalne						
1	Dom mieszkalny Bzowo 85	2 lokale	49 986,00			2 lokale	49 986,00
2	Dom mieszkalny Bzowo 52	1 lokal	5 600,00			1 lokal	5 600,00
3	Dom mieszkalny - użytkowy Bzowo 90	4 lokale	64 000,00			4 lokale	64 000,00
4	Lokale Wielki Komorsk	2 lokale	12 846,00			2 lokale	12 846,00
5	Dom mieszkalny Buśnia	1 budynek	17 643,00			1 budynek	17 643,00
6	Dom mieszkalny Buśnia (po szkole)	1 budynek	16 500,00			1 budynek	16 500,00
7	Dom mieszkalny Warlubie	1 budynek	22 382,00			1 budynek	22 382,00
8	Lokal mieszkalny Krzewiny 2	1 lokal	19 047,00			1 lokal	19 047,00
9	Lokal mieszkalne w Bąkowie	1 lokale	21 968,80			1 lokale	21 968,80
10	Dom mieszkalny w Płochocinie	4 lokale	229 920,68			4 lokale	229 920,68
	Razem		459 893,48	0,00	0,00		459 893,48
2.	Inne budynki						

1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	479 550,27			1 budynek	479 550,27
2	Świetlica Płochocinek	1 lokal	50 071,54			1 lokal	50 071,54
3	Magazyn W.Komorsk	1 budynek	24 625,00			1 budynek	24 625,00
4	Bud, Handl-usługowy Bzowo	1 budynek	3 913,00			1 budynek	3 913,00
5	Budynek w Lipinkach	1 budynek	23 090,51			1 budynek	23 090,51
6	Wiejski Dom Kultury w Lipinkach	1	102 042,87			1	102 042,87
7	Świetlica wiejska Bąkowo	1	262 254,81			1	262 254,81
8	Świetlica wiejska Płochocin	1	247 482,56	32 150,00		1	279 632,56
9	Gminne Centrum Informacji i świetlica	1	54 601,75			1	54 601,75
10	Sala wiejska Wielki Komorsk	1	30 000,00			1	30 000,00
11	Nieruchomość gruntowa zabudowana ul. Wąska 2-4, Grudziądz (udział 1/36)	0	0,00	16 000,00		1	16 000,00
	Razem		1 277 632,31	48 150,00	0,00		1 325 782,31
3.	Budynki szkolne						
1	Szkoła Podstawowa W.Komorsk	1	259 543,40	496 761,00		1	756 304,40
2	Zaplecze socjalne z szatniami przy Orliku	1	172 545,11			1	172 545,11
3	Szkoła Podstawowa w Warlubiu	1	2 159 925,39			1	2 159 925,39
4	Przedszkole w Warlubiu	1	396 484,35			1	396 484,35
5	Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	609 379,38			1	609 379,38
6	Sala sportowo-rekreacyjna w Warlubiu	1	479 113,51			1	479 113,51

7	Sala gimnastyczna z zapleczem w Wielkim Komórsku	1	2 890 883,87			1	2 890 883,87
	Razem		6 967 875,01	496 761,00	0,00		7 464 636,01
4.	Budynki gospodarcze						
1	Budynek gospodarczy Bzowo 85	1	3 099,00			1	3 099,00
2	Budynek gospodarczy Buśnia	1	1 000,00			1	1 000,00
3	Budynek gospod. Bzowo 52	1	890,00			1	890,00
4	Budynek gospodarczy przy szkole w Lipinkach	1	3 226,08			1	3 226,08
5	Budynek - toalety	1	5 066,83			1	5 066,83
6	Budynek socjalny	1	47 996,68			1	47 996,68
7	Garaz blaszany	1	36 998,51			1	36 998,51
8	Garaz blaszany	1	4 700,00			1	4 700,00
9	Budynek hydrofornia Warlubie	1	7 357,00			1	7 357,00
10	Garaz	1	59 993,44			1	59 993,44
11	Hala garażowo - magazynowa	0	0,00	92 152,32		1	92 152,32
	Razem		170 327,54	92 152,32	0,00		262 479,86
1	Remiza Wielki Komorsk	1	69 062,00			1	69 062,00
2	Dom Strażaka Warlubie – rozbudowany o salę OSP z zapleczem, parking i plac zabaw	1	538 678,87	199 506,00		1	738 184,87
3	Remiza Bzowo	1	4 153,00			1	4 153,00
4	Remiza Krusze	1	75 979,99			1	75 979,99

5	Remiza Buśnia	1	7 296,00			1	7 296,00
6	Remiza Lipinki	1	16 213,00			1	16 213,00
7	Domki letniskowe Rybno	4	228 786,04			4	228 786,04
8	Rozbudowa klatki schodowej w Lipinkach	1	143 858,80			1	143 858,80
	Razem		1 084 027,70	199 506,00	0,00		1 283 533,70
5	Budynki będące we władaniu SPZOZ		154 224,15	703 474,00		1	857 698,15
1	Ośrodek Zdrowia w Warlubiu	1	154 224,15	703 474,00		1	857 698,15
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		34 929 621,44	1 373 376,56	0,00		36 302 998,00
1	Plac zabaw w Płochocinie	1	22 682,00			1	22 682,00
2	Miasteczko komunikacyjne w Warlubiu	1	39 665,60			1	39 665,60
3	Plac zabaw w Bzowie	1	7 259,00			1	7 259,00
4	Plac zabaw w Wielkim Komorsku	1	11 370,40			1	11 370,40
5	Plac zabaw w Rulewie	1	9 979,60			1	9 979,60
6	Plac zabaw w Kruszach	1	9 979,60			1	9 979,60
7	Plac zabaw w Buśni	1	9 979,60			1	9 979,60
8	Boisko sportowe w Warlubiu	1	529 504,85			1	529 504,85
9	Studnie chłonne i odpływowe	1	47 500,00			1	47 500,00
10	Skwer centralny ciąg spacerowy w Warlubiu	1	418 356,53			1	418 356,53

11	Obszar rekreacyjno-sportowy w Lipinkach	1	64 998,89			1	64 998,89
12	Wykładzina tartan na bieżni boiska w Warlubiu	1	405 744,00			1	405 744,00
13	Ogrodzenie terenów sportowych	2	32 807,47			4	32 807,47
14	Plac zabaw w Płochocinku	1	22 256,98			1	22 256,98
15	Obszar rekreacyjny w Warlubiu – rolkowisko	1	450 145,23			1	450 145,23
16	Plac zabaw w Warlubiu	1	19 999,80			1	19 999,80
17	Ścieżka rowerowa Lipinki-Rybno	1	599 290,10			1	599 290,10
18	Moje boisko ORLIK 2012	1	1 064 855,08			1	1 064 855,08
19	Podjazd i parking Warlubie	945 m2	129 388,38			945 m2	129 388,38
20	Modernizacje dróg gminnych	150,55	5 842 308,08	1 136 429,97		153,20	6 978 738,05
21	Chodnik w Płochocinie- kostka POLBRUK	0,747 km	69 091,63			0,747 km	69 091,63
22	Chodnik osiedle Jana Pawła II	0	29 993,55			1	29 993,55
23	Hydrofornia Bąkowo SUW	1	3 789 314,25			1	3 789 314,25
24	Hydrofonia Lipinki i sieć wodociągowa	1	169 387,00	137 805,72		1	307 192,72
25	Studnia głębinowa Lipinki	1	73 494,35			1	73 494,35
26	Sieć wodociągowa Warlubie, Bąkowo, Płochocin, W.Komorsk, Lipinki, Buśnia, Krusze	120,8	4 764 339,33	59 179,39		120,8	4 823 518,72
27	Siec kanalizacyjna Warlubie, Bąkowo, Rulewo, Płochocin, Bzowo	38,6	4 445 131,42			38,6	4 445 131,42
28	Studnia głęb. Bakowo i Warlubie	3	44 738,00			3	44 738,00

29	Oczyszczalnia ścieków Warlubie	1	11 000 663,34			1	11 000 663,34
30	Przepompownia ścieków Warlubie	1	97 559,25			1	97 559,25
31	Osadnik Płochocin	1	8 984,91			1	8 984,91
32	Hydrofornia Rulewo ze studnią głębinową	1	47 867,23			1	47 867,23
33	Hydrofornia Płochocin	1	24 599,74			1	24 599,74
34	Rura płaszczowa Płochocin	1	10 000,00			1	10 000,00
35	Hydrofornia Warlubie	1	25 830,00			1	25 830,00
36	Instalacja odwodnienia - rekultywacja składowiska	1	211 668,20			1	211 668,20
37	Instalacja odgazowania - rekultywacja składowiska	1	285 343,47			1	285 343,47
38	Ścieżka edukacyjna - rekultywacja składowiska	1	12 827,28			1	12 827,28
39	Siłownie zewnętrzne	37	71 717,30			37	71 717,30
40	Piłkochwyty	2	9 000,00			2	9 000,00
41	Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	0	0,00	39 961,48		1	39 961,48
	RAZEM		34 929 621,44	1 373 376,56	0,00		36 302 998,00
III	Kotły i maszyny energetyczne		295 769,81				295 769,81
1	Piec c.o. do bud. kom. w Bzowie	1	6 954,00			1	6 954,00
2	Piec OSP Warlubie	1	32 000,00			1	32 000,00
3	Kotły WKS-szkoły,	5	165 393,00			5	165 393,00

4	Kotłownia w Urzędzie Gminy	1	15 750,97			1	15 750,97
5	Kotłownia centralnego ogrzewania we władaniu SPZOZ	1	75 671,84			1	75 671,84
	RAZEM		295 769,81				295 769,81
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		315 494,85	160 307,70	0,00		475 802,55
1	Agregat pompowy	1	6 274,00			1	6 274,00
2	Zestaw pompowy	1	7 394,14			1	7 394,14
3	Zestaw hydroforowy z pompami Warlubie	1	96 601,40			1	96 601,40
4	Zestaw hydroforowy z pompami Lipinki	1	34 400,50			1	34 400,50
5	Pompa szlamowa	1	5 871,00			1	5 871,00
6	Serwery	3	38 092,02			3	38 092,02
7	Komputery, laptopy	5	106 138,82			5	106 138,82
8	Urządzenia sieciowe	1	13 342,97			1	13 342,97
9	Wentylator oddymiający	1	7 380,00	4 300,00		2	11 680,00
10	Szafa chłodnicza	0	0,00	4 007,70		1	4 007,70
11	Ciągnik Case	0	0,00	152 000,00		1	152 000,00
	Razem		315 494,85	160 307,70	0,00		475 802,55
V	Maszyny i urządzenia		256 708,62	0,00	43 102,00		213 606,62
1	Ubijak stopowy	1	8 200,00			1	8 200,00

2	Szybkowypinacz	1	5 680,00			1	5 680,00
3	Minikoparka	1	30 000,00			1	30 000,00
4	Koparka	2	32 422,00		31 102,00	1	1 320,00
5	Zagęszczarka	1	8 946,46			1	8 946,46
6	Spychacz DT	1	12 000,00		12 000,00	1	0,00
7	Kosiarka ciągnik	1	16 260,16			1	16 260,16
8	Kosiarka bijakowa	1	17 800,00			1	17 800,00
9	Ciągnik Zefir	1	112 900,00			1	112 900,00
10	Plug odśnieżny	1	7 000,00			1	7 000,00
11	Zmywarka	1	5 500,00			1	5 500,00
	Razem		256 708,62	0,00	43 102,00		213 606,62
VI.	Urządzenia techniczne		331 407,65	42 730,05	0,00		374 137,70
1	Monitoring terenów w Warlubiu	2	40 630,00			2	40 630,00
2	Syrena w OSP	1	4 808,58			1	4 808,58
3	Pompa szlamowa	1	15 000,00			1	15 000,00
4	Motopompy pływające w OSP	5	20 219,60			5	20 219,60
5	WEBER	1	43 067,50	20 890,05		2	63 957,55
6	Zbiorniki wodne Bąkowo	2	120 000,00			2	120 000,00
7	Zbiornik wodny Ferrotex	1	11 700,00			1	11 700,00
8	Areator	1	13 100,00			1	13 100,00
9	Agregat	2	20 281,97			2	20 281,97
10	Przenośnik ślimakowy	1	18 000,00			1	18 000,00

11	Instalacja odgromowa Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	24 600,00			1	24 600,00
12	Zestaw PSPR	0	0,00	3 600,00		1	3 600,00
13	Rozpieracz kolumnowy	0	0,00	11 240,00		1	11 240,00
14	Zestaw osprzętu do poduszek pneumatycznych	0	0,00	7 000,00		1	7 000,00
	Razem		331 407,65	42 730,05	0,00		374 137,70
VII	Środki transportu		2 319 403,43	0,00	0,00		2 319 403,43
1	Bus IVECO	1	168 360,00			1	168 360,00
2	Samochód Jelcz 005 Warlubie	1	59 890,00			1	59 890,00
3	Samochód Star /ratow.-poż/ 2006r.	1	369 685,00			1	369 685,00
4	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	108 996,76			1	108 996,76
5	Samochód Gazela	1	68 000,00			1	68 000,00
6	Samochód straż. Wlk. Komorsk	1	498 620,00			1	498 620,00
7	Samochód Peugeot	1	42 495,93			1	42 495,93
8	Samochód VW	1	36 000,00			1	36 000,00
9	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	36 500,00			1	36 500,00
10	Samochód strażacki Warlubie MAN/STOLARCZYK	1	783 000,00			1	783 000,00
11	Samochód Fiat Ducato - OSP Buśnia	1	38 503,72			1	38 503,72
12	Samochód Fiat Ducato - OSP Krusze	1	38 503,72			1	38 503,72
13	Samochód Fiat Ducato - OSP Bzowo	1	38 498,71			1	38 498,71
14	Przyczepa Pronar	1	23 000,00			1	23 000,00

15	Przyczepa ZUK	1	9 349,59			1	9 349,59
	Razem		2 319 403,43	0,00	0,00		2 319 403,43
VII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		79 667,17	30 795,49	0		110 462,66
1	Aparat powietrzny Fenzy OSP Lipinki	2	9 071,98			2	9 071,98
2	Torba ratownictwa medycznego	1	5 940,00			1	5 940,00
3	Kserokopiarka Nashuatec, Canon	6	45 687,94			6	45 687,94
4	Miernik	1	4 927,25			1	4 927,25
5	Defibrylator	2	14 040,00	4 847,09		3	18 887,09
6	Garaz blaszany na łódź ratunkową	0	0,00	9 995,94		1	9 995,94
7	Kuchnia gazowa z piecem konwekcyjnym	0	0,00	5 644,47		1	5 644,47
8	Drabina ratownicza ZS-2100	0	0,00	4 708,00		1	4 708,00
9	Sanie ratownictwa drogowego	0	0,00	5 599,99		1	5 599,99
	Razem		79 667,17	30 795,49	0		110 462,66
	Suma		48 642 053,16	3 147 253,12	43 102,00		51 746 204,28

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 3 147 253,12 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 43 102,00 zł w następujących grupach:

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

Gmina Warlubie zwiększyła wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 1 540 043,32 zł w związku z rozbudową budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku na kwotę 496 761,00 zł (budynek został przekazany w administrowanie Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku), modernizacją budynku OSP w Warlubiu (wykonanie sufitu, wentylacji oraz klimatyzacji) na kwotę 199 506,00 zł, modernizacją budynku świetlicy w Płochocinie 32 150,00 zł (budynek przekazany w administrowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu), budową hali garażowo-magazynowej w obszarze oczyszczalni w kwocie 92 152,32 zł oraz rozbudowę Gminnej Przychodni w Warlubiu 703 474,00 zł. Ponadto gmina otrzymała w spadku udział 1/36 w nieruchomości gruntowej zabudowanej w Grudziądzu przy ul. Wąska 2-4 wycenione na kwotę 16 000,00 zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 1 373 376,56 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bąkowo - 503 220,12 zł,
- przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150 m - 633 209,85 zł,
- wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku - 39 961,48 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej Komorsk - Kurzejewo - 59 179,39 zł,
- modernizacja hydroforni w Lipinkach - 137 805,72 zł.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Gmina zwiększyła wartość majątku o zakup ciągnika dla zakładu usług komunalnych w kwocie 152 000,00 zł oraz przeniesienie z ewidencji wyposażenia OSP Warlubie do ewidencji środków trwałych wentylatora oddymiającego w kwocie 4 300,00 zł oraz szafy chłodniczej w kwocie 4 007,70 zł.

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

Gmina zmniejszyła wartość majątku o 31 102,00 zł z tytułu sprzedaży koparki Ostrówek oraz o kwotę 12 000,00 zł z tytułu złomowania spychacza DT.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne.

Gmina zwiększyła wartość majątku z tytułu przeniesienia z ewidencji wyposażenia OSP Warlubie do ewidencji środków trwałych zestawu ratowniczego WEBER w kwocie 20 890,05 zł, zestawu PSPR w kwocie 3 600,00 zł, rozpieracza kolumnowego w kwocie 11 240,00 zł oraz zestawu osprzętu do poduszek pneumatycznych w kwocie 7 000,00 zł.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Gmina zwiększyła wartość majątku z tytułu przeniesienia z ewidencji wyposażenia OSP Warlubie do ewidencji środków trwałych defibrylatora w kwocie 4 847,09 zł, kuchni gazowej w kwocie 5 644,47 zł, drabiny ratowniczej w kwocie 4 708,00 zł oraz sań ratownictwa drogowego w kwocie 5 599,99 zł. Zwiększono wartość majątku o kwotę 9 995,94 zł z tytułu wykonania garażu blaszanego na łódź ratunkową dla OSP w Warlubiu.

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

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą łącznie 135 520,11 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia	0,00
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych (netto)	127 491,39
- z użytkowania wieczystego gruntów (netto)	8 028,72

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z rocznego przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie za 2017r. w terminie do 31 marca 2017r.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak