

**ZARZĄDZENIE NR 50/2018**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. 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 2018r. poz.994 ze zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 1,
2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 3,
4. Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za I półrocze 2018r. 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 I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018r. 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 I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 7,
8. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 8,
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2027 w odniesieniu do roku 2018 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 9,
10. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 10,
11. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 11,
12. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 12.

2) Przedstawić wykonanie budżetu:

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1. Dochody</b>       | <b>30 612 449,65</b> | <b>15 877 267,11</b> | <b>51,87</b> |
| a) dochody bieżące      | 28 475 949,65        | 15 831 167,11        | 55,59        |
| b) dochody majątkowe    | 2 136 500,00         | 46 100,00            | 2,16         |
|                         |                      |                      |              |
| <b>2. Wydatki</b>       | <b>32 782 350,65</b> | <b>14 318 763,08</b> | <b>43,68</b> |
| a) wydatki bieżące      | 26 795 350,65        | 14 167 359,03        | 52,87        |

|                            |                       |              |       |
|----------------------------|-----------------------|--------------|-------|
| b) wydatki majątkowe       | 5 987 000,00          | 151 404,05   | 2,53  |
| <b>3. Deficyt/Nadwyżka</b> | <b>- 2 169 901,00</b> | 1 558 504,03 |       |
| 4. Przychody               | 2 923 225,00          | 1 273 225,00 | 43,56 |
| 5. Rozchody                | 753 324,00            | 26 662,00    | 3,54  |

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

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za I półrocze 2018r.:

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

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

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

**Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 rok  
– informacja ogólna**

**Informacje ogólne**

Budżet Gminy Warlubie na 2018 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXXVII/231/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w następujących wielkościach:

**Planowane dochody: 28 756 525,00 zł**

- bieżące 26 867 226,00 zł  
- majątkowe 1 889 299,00 zł

**Planowane wydatki: 31 503 201,00 zł**

- bieżące 25 664 201,00 zł  
- majątkowe 5 839 000,00 zł

Budżet Gminy Warlubie na dzień 30 czerwca 2018r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu I półrocza 2018 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie           | Plan                  | Wykonanie            | %            |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1. Dochody</b>          | <b>30 612 449,65</b>  | <b>15 877 267,11</b> | <b>51,87</b> |
| a) dochody bieżące         | 28 475 949,65         | 15 831 167,11        | 55,59        |
| b) dochody majątkowe       | 2 136 500,00          | 46 100,00            | 2,16         |
|                            |                       |                      |              |
| <b>2. Wydatki</b>          | <b>32 782 350,65</b>  | <b>14 318 763,08</b> | <b>43,68</b> |
| a) wydatki bieżące         | 26 795 350,65         | 14 167 359,03        | 52,87        |
| b) wydatki majątkowe       | 5 987 000,00          | 151 404,05           | 2,53         |
| <b>3. Deficyt/Nadwyżka</b> | <b>- 2 169 901,00</b> | 1 558 504,03         |              |
| 4. Przychody               | 2 923 225,00          | 1 273 225,00         | 43,56        |
| 5. Rozchody                | 753 324,00            | 26 662,00            | 3,54         |

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 855 924,65 zł.

**% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2018r.**

| <b>Wyszczególnienie</b>          | <b>Plan</b>          | <b>% planu</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wykonania</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Urząd Gminy                      | 28 276 960,13        | 92,37%         | 14 740 648,23        | 92,84%             |
| Oświata                          | 202 070,00           | 0,66%          | 99 274,71            | 0,63%              |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 24 019,52            | 0,08%          | 18 842,65            | 0,12%              |
| Zakład Usług Komunalnych         | 2 109 400,00         | 6,89%          | 1 018 501,52         | 6,41%              |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>30 612 449,65</b> | <b>100,00%</b> | <b>15 877 267,11</b> | <b>100,00%</b>     |

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

**% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2018r.**

| <b>Wyszczególnienie</b>          | <b>Plan</b>          | <b>% planu</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wykonania</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Urząd Gminy                      | 12 051 299,62        | 36,76%         | 3 255 172,37         | 22,74%             |
| Oświata                          | 8 941 529,27         | 27,27%         | 4 975 970,99         | 34,75%             |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 899 121,76         | 27,15%         | 4 811 388,48         | 33,60%             |
| Zakład Usług Komunalnych         | 2 890 400,00         | 8,82%          | 1 276 231,24         | 8,91%              |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>32 782 350,65</b> | <b>100,00%</b> | <b>14 318 763,08</b> | <b>100,00%</b>     |

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 1 279 149,65 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 15 831 197,11 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 14 167 359,03 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 663 808,08 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

### **Deficyt budżetowy:**

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **2 746 676,00 zł**, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty **2 169 901,00 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:

- wolnych środków: 519 901,00 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł
- kredyt długoterminowy w kwocie 650 000,00 zł;

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za I półrocze 2018r. stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1 558 504,03 zł.

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

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 4 326 662,00 zł, co stanowi 14,13% w stosunku do planowanych dochodów w 2018 roku.

Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi 4 326 662,00 zł, w tym

- 26 662,00 zł stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.:”Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni”
- 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 30.06.2018r. 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 30.06.2018r. w kwocie 3 000 000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym spłacono ratę pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26 662,00 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 123 050,84 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w II kwartale 2018r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 26 350,12 zł,
- Oświata: 78 869,06 zł,
- GOPS: 17 831,66 zł,
- ZUK: 0,00 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 3 423 896,10 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 3 305 224,08 zł
- Oświata: 0,00 zł
- GOPS: 1 098,12 zł
- ZUK: 117 573,90 zł

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1 508 609,25 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 428 438,00 zł z tytułu należności podatkowych, za czynsz, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 80 171,25 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki.

W jednostkach oświatowych oraz w GOPS 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 2 623 698,89 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 1 915 286,85 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      | 90 784,25    | 90 784,25      | 100,00      |
| Zadania inwestycyjne | 1 290 000,00 | 0,00           | 0,00        |
| Razem                | 1 380 784,25 | 0,00           | 0,00        |
| -----                |              |                |             |
| Wydatki              |              |                |             |
| Zadania bieżące      | 115 761,48   | 68 275,50      | 58,98       |
| Zadania inwestycyjne | 2 819 000,00 | 26 877,33      | 1,00        |
| Razem                | 2 934 761,48 | 95 152,83      | 3,24        |

W 2018 r. gmina planuje realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

Dochody na realizację inwestycji planowane w kwocie 2 076 500,00 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym na zadanie pn. **"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las Mątasek."** planowane środki w kwocie **380 000,00 zł** planuje się otrzymać w II półroczu 2018 r., na zadanie pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej"** planowane dochody w kwocie **860 500,00 zł** nie zostaną zrealizowane w I półroczu 2018r., inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2018r. W tym czasie Gmina planuje otrzymać dotacje na ww. inwestycje. Zadanie pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk"** planowane dochody w kwocie **910 000,00 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w II półroczu 2018r. Zadanie **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** planowane środki w kwocie 700 000,00 zł będą zrealizowane w latach następnych.

W planie inwestycyjnym na 2018 rok przyjęto zadania o wartości 5 987 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 151 404,05 zł. Są to:

- pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek"**, planowany koszt inwestycji to 860 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatek w kwocie 3 075,00 zł co stanowi 0,36% planu wynoszącego 860 000,00 zł. Sporządzono specyfikacje oraz obsługa prawna, większość wydatków zaplanowano na II półroczu 2018r., w którym planuje się realizację inwestycji. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2016-2018.

- pn. **"Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu"** zrealizowano wydatki w kwocie 5 078,72 zł tj. 2,54% planu wynoszącego 200 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacona została faktura za uzgodnienia branżowe w kwocie 78,72 zł oraz umowa o dzieło dla Pana Meller w kwocie 5 000,00 zł.

- pn. **„Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja."** Realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,71% tj. 6 980,00 zł planu wynoszącego 7 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacona została faktura za obsługę geodezyjną w kwocie 6 980,00 zł.

- pn. **"Modernizacja Sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap"**. Realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 16,33% tj. 24 500,00 zł planu wynoszącego 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacona została faktura za wymianę okien i drzwi w sali wiejskiej.

- pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu – dokumentacja projektowa"** zrealizowano wydatki w kwocie 1 968,00 zł tj. 3,94% planu wynoszącego 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacona została faktura za wykonanie operatu szacunkowego dla oddziału przedszkolnego w Warlubiu.

- pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk"** wydatkowano kwotę 11 529,33 zł tj. 1,16% planu stanowiącego kwotę 990 000,00 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 63,63%.

- pn. **„Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie"** wydatkowano kwotę 12 273,00 zł tj. 94,41% planu stanowiącego kwotę 13 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zapłacona faktura za mapy do celów projektowych oraz projekt budowy.

- pn. „**Zakup równiarki drogowej ciągnionej**” wydatkowano kwotę 86 000,00 zł tj. 100% planu stanowiącego kwotę 86 000,00zł.

Gmina uczestniczyła w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020 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 374,43 zł na rozliczenie energii oraz rozliczenie podłogi technicznej.

Gmina uczestniczyła w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020 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 147,03 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 100% planu wynoszącego tj. 11 740,04 zł.

#### **Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 30.06.2018r.**

| TREŚĆ  | PRZYCHODY      |                            |            |
|--|----------------|----------------------------|------------|
|  | Plan na 2018r. | Wykonanie na 30.06. 2018r. | %          |
| Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 1 175 227,19   | 1 175 227,19               | 100,0<br>0 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych   | 97 947,81      | 97 947,81                  | 100,0<br>0 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 000 000,00   | 0,00                       | 0          |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 650 000,00     | 0,00                       |            |



|   |                       |                                  |              |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>2 923 225,00</b>   | <b>1 273 175,00</b>              | <b>43,55</b> |
| <b>TREŚĆ</b>  | <b>ROZCHODY</b>       |                                  |              |
|   | <b>Plan na 2017r.</b> | <b>Wykonanie na 30.06.2017r.</b> | <b>%</b>     |
| Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 53 324 ,00            | 26 662,00                        | 50           |
| Wykup innych papierów wartościowych   | 700 000,00            | 0,00                             | 0            |
| <b>Ogółem</b>   | <b>753 324,00</b>     | <b>26 662,00</b>                 | <b>3,54</b>  |

Splaty rat pożyczek i kredytów z odsetkami wyniosły w I półroczu 2018r. 27 224,09 co stanowi 0,09% w stosunku do planowanych dochodów.

#### Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale XXXVII/231/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu I półrocza 2018 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 7 zarządzeń w tym zakresie:

nr 3/2018 z dnia 31.01.2018r., nr 4/2018 z dnia 27.02.2018r., nr 6/2018 z dnia 13.03.2018r., nr 19/2018 z dnia 19.04.2018r., nr 25/2018 z dnia 30.04.2018r., nr 33/2018 z dnia 30.05.2018r. i nr 39/2018 z dnia 29.06.2018r.

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 I półroczu 2018r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r. 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 I półrocze 2018r.****Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

|                          | <b>Plan:</b>         | <b>Wykonanie:</b>    |              |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>28 475 949,65</b> | <b>15 831 167,11</b> | <b>55,59</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b> | <b>2 136 500,00</b>  | <b>46 100,00</b>     | <b>2,16</b>  |
| <b>Razem</b>             | <b>30 612 449,65</b> | <b>15 877 267,11</b> | <b>51,87</b> |

**Dochody bieżące:**

subwencje: oświatowa – 3 875 928,00 zł, subwencja wyrównawcza – 2 187 294,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 4 358 930,79 zł, na zadania własne – 466 896,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 0 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 385 217,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – -8 441,85 zł, dochody własne – 3 594 559,47 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               | 1 105 992,80 zł |
| podatek rolny                          | 309 110,20 zł   |
| podatek leśny                          | 200 034,90 zł   |
| podatek od środków transportowych      | 50 314,50 zł    |
| inne opłaty lokalne                    | 450 229,87 zł   |
| wpływy z usług                         | 1 040 043,48 zł |
| wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 72 379,95 zł    |

**Dochody majątkowe**

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 2 136 500,00 zł wykonano w 2,16 % na kwotę 46 100,00 zł. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowań na zadania inwestycyjne. Na zadanie pn. **"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek."** planowane środki w kwocie **380 000,00 zł** planuje się otrzymać w II półroczu 2018r.z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na zadanie pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Plochocinek w nawierzchni asfaltowej"** planowane dochody w kwocie **86 500,00 zł** planuje się otrzymać w II półroczu 2018r.. **Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk** planowane dochody w kwocie **910 000,00 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planuje się otrzymać w II półroczu 2018r. **"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"** planowane dochody w kwocie **700 000,00 zł** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r. wg ważniejszych źródeł

| Źródło dochodów   | Plan na 2018 r. | Wykonanie<br>30.06.2018r. | %      |
|---|-----------------|---------------------------|--------|
| 1.Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:                    | 6 074 252,00    | 3 297 886,74              | 54,29  |
| Podatek rolny   | 565 000,00      | 309 110,20                | 54,71  |
| Podatek leśny   | 327 500,00      | 200 034,90                | 61,08  |
| Podatek od nieruchomości  | 1 800 000,00    | 1 105 992,80              | 61,44  |
| Podatek od środków transportowych   | 78 000,00       | 50 314,50                 | 64,51  |
| Podatek od spadków i darowizn   | 6 000,00        | 6 986,00                  | 116,43 |
| Podatek opłacony w formie kart podatkowej od działalności   | 1 900,00        | 1 040,00                  | 54,74  |
| Opłata targowa  | 600,00          | 479,00                    | 79,83  |
| Opłata skarbową   | 20 000,00       | 11 237,00                 | 56,18  |
| Podatek od czynności cywilno – prawnych   | 92 000,00       | 61 755,04                 | 67,12  |
| Wpływy z usług  | 2 226 252,00    | 1 040 043,48              | 46,72  |
| - opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 103 000,00      | 72 379,95                 | 70,27  |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                          | 854 000,000     | 438 513,87                | 51,35  |
| 2.Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki  | 22 939,32       | 14 966,66                 | 65,24  |
| 3.Dochody z majątku gminy   | 60 000,00       | 46 100,00                 | 76,83  |
| 4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 15 010,00       | 6 825,40                  | 45,47  |
| 5.Pozostałe dochody:  | 573 948,20      | 137 996,42                | 24,04  |
| 6.Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa w tym:   | 2 859 000,00    | 1 393 658,85              | 48,75  |
| Podatek dochodowy od osób prawnych  | 9 000,00        | 8 441,85                  | 93,80  |
| Podatek dochody od osób fizycznych  | 2 850 000,00    | 1 385 217,00              | 48,60  |
| 7.Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym: | 10 334 330,13   | 4 916 611,04              | 47,58  |
| Z mocy ustawy   | 7 364 639,88    | 4 358 930,79              | 59,19  |
| Zadania własne  | 800 406,00      | 466 896,00                | 58,33  |

|   |               |               |       |
|---|---------------|---------------|-------|
| Na podstawie porozumień   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00  |
| - dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 86 500,00     | 0,00          | 0,00  |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy | 2 080 784,25  | 90 784,25     | 4,36  |
| 8.Subwencje   | 10 672 970,00 | 6 063 222,00  | 56,81 |
| W tym:  |               |               |       |
| Subwencja oświatowa   | 6 298 386,00  | 3 875 928,00  | 61,54 |
| Subwencja ogólna  | 4 374 584,00  | 2 187 294,00  | 50,00 |
| 9.Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| Razem:  | 30 612 449,65 | 15 877 267,11 | 51,87 |

#### Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

| Dział | Nazwa działu   | Plan budżetu na 2018r. | Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r. | % wykon |
|-------|--|------------------------|--|---------|
| 1     | 2  | 3                      | 4                                      | 5       |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 765 955,59             | 265 604,22                             | 34,68   |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 593 536,00             | 282 166,34                             | 47,54   |
| 600   | Transport i łączność   | 88 050,00              | 506,94                                 | 0,58    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 180 000,00             | 65 813,88                              | 36,56   |
| 710   | Działalność usługowa   | 2 000,00               | 0,00                                   | 0,00    |
| 750   | Administracja publiczna  | 72 645,27              | 38 274,65                              | 52,69   |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 341,00               | 1 171,00                               | 50,02   |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                   | 1 766,32                               | 0,00    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 864 100,00           | 3 219 183,69                           | 54,90   |
| 758   | Różne rozliczenia  | 10 682 970,00          | 6 071 350,44                           | 56,83   |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 373 638,02             | 210 130,99                             | 56,24   |

|               |  |                      |                      |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 852           | Pomoc społeczna                                  | 650 116,20           | 367 413,09           | 56,51        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 90 784,25            | 90 883,43            | 100,11       |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 79 633,00            | 79 633,00            | 100,00       |
| 855           | Rodzina  | 6 967 816,32         | 3 993 323,79         | 57,31        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 3 498 864,00         | 1 190 045,33         | 34,01        |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                         | 700 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |  | <b>30 612 449,65</b> | <b>15 877 267,11</b> | <b>51,87</b> |

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdz. 01095** pozostała działalność § 2010 na plan **260 955,59 zł** otrzymano dotację w 100%, którą również 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 poniesionych przez gminę. Pozostała kwota planu tj. 505 000,00 zł nie została przekazana w I półroczu 2018 r.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 593 536,00 zł wpłynęło 282 166,34 zł tj. 47,54 %. Są to dochody za dostarczanie ciepła 33 287,20 zł tj. 47,28% planu. Dochody za dostarczanie wody 248 879,14 zł zrealizowano w 47,57%. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wody pobranej przez konsumentów, szczególnie wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji (zmiana profilu produkcji w zakładzie). W tym dziale występują należności wymagalne w kwocie 80.171,25 złotych. Z tego na początek roku toczyło się 58 postępowań egzekucyjnych, wobec 34 osób. Na dzień 30.06.2018r. pozostają 52 sprawy w trakcie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Saldo należności w postępowaniu egzekucyjnym wynosi na dzień 30.06.2018 r. – 25.638,21 zł.

Z tytułu postępowania egzekucyjnego wpłynęła kwota 6.232,21 zł należności głównej.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na plan 88 050,00 zł wpłynęło 506,94 zł tj. 0,57 %. Dochody w kwocie 506,94 zł stanowią wpłatę za korzystanie z przystanków i zostały zrealizowane w 32,70%. Wykonanie dochodu jest uzależnione od częstotliwości zatrzymań na przystankach autobusowych.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 180 000,00 zł wpłynęło 65 813,88 zł, tj. 36,56 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 61 352,64 zł co stanowi 55,77 % planu wynoszącego 110 000,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 60 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane z powodu niewyrażenia zgody na zbycie wskazanych nieruchomości. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 8 000,00 zł zrealizowano w 46,11% tj. w kwocie 3 688,56 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4 340,16 zł, których wpływ planuje się w II półroczu 2018r. Zaległości w tym dziale wynoszą 54 025,40 zł z tytułu należności głównej oraz 10 555,65 zł z tytułu odsetek. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania na kwotę 7 668,06 zł. W pierwszym półroczu wpłacono zaległości w kwocie 6 157,40 zł (w większości to spłata zaległości w czynszu i ogrzewaniu przez jedną osobę), a wobec 1 dłużnika toczą się 2 postępowania sądowe. Pozostałe zaległości są egzekwowane przez komornika (z tytułu postępowań egzekucyjnych wpłynęło w okresie sprawozdawczym 766,87 zł). Nadpłaty wynoszą 338,93 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 655,27 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła. Wpływ z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2018r.

**W dziale 750 Administracja publiczna** - na plan 72 645,27 zł wpłynęło 38 274,65 zł, co stanowi 52,69 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 456,27 zł tj. 54,19 % planu wynoszącego 63 585,27 zł oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 1 010,00 zł, a zrealizowane w wysokości 232,82 zł, w tym jako niezrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) oraz z różnych dochodów 231,27 zł za terminowe przekazanie podatku dochodowego oraz 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 **3 585,56 zł – 44,54 %**.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**oraz sądownictwa** - plan dochodów 2 341,00 zł zrealizowano w 50,02 %, tj. w kwocie 1 171,00 zł, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - ogółem na plan 5 864 100,00 zł wpłynęło 3 219 183,69 zł co stanowi 54,90 % 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 2018r. | Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r. | %      |
|--|------------------------|--|--------|
| - podatek rolny  | 565 000,00             | 309 110,20                             | 54,71  |
| - podatek leśny  | 327 500,00             | 200 034,90                             | 61,08  |
| - podatek od nieruchomości   | 1 800 000,00           | 1 105 992,80                           | 61,44  |
| - podatek od środków transportowych  | 78 000,00              | 50 314,50                              | 64,50  |
| - podatek od spadków i darowizn  | 6 000,00               | 6 986,00                               | 116,43 |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej   | 1 900,00               | 1 040,00                               | 54,74  |
| - opłata targowa   | 600,00                 | 479,00                                 | 79,83  |
| - opłata skarbowa  | 20 000,00              | 11 237,00                              | 56,19  |
| - podatek od czynności cywilno - prawnych  | 92 000,00              | 61 755,04                              | 67,13  |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 103 000,00             | 72 379,95                              | 70,27  |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00               | 3 326,35                               | 66,53  |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | 9 000,00               | 8 441,85                               | 93,80  |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 850 000,00        | 1 385 217,00        | 48,60        |
| - odsetki                              | 1 500,00            | 1 020,30            | 68,02        |
| - różne opłaty                         | 3 600,00            | 1 848,80            | 51,35        |
| - rekompensaty utraconych dochodów     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem</b>                           | <b>5 864 100,00</b> | <b>3 219 183,69</b> | <b>54,90</b> |

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 210 862,89 zł, a nadpłaty 9 690,03 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 128 426,19 zł,

z podatku rolnego – 64 420,35 zł,

z podatku leśnego – 413,30 zł,

z podatku od środków transportowych – 15 848,05 zł,

podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 1 755 ,00 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 4 554,41 zł,

z podatku rolnego – 4 995,72 zł,

z podatku leśnego – 139,90 zł,

z podatku od środków transportowych – 0,00 zł,

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 519 164,90 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 210 863,85 zł natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 12 965,50 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 9 690,03 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 298 szt. na łączną kwotę 101 977,81 zł (z tytułu podatku rolnego 221 szt na kwotę 77 115,46 zł, podatku od nieruchomości 72 szt. na kwotę 19 119,35 zł, podatku leśnego 4 szt. na kwotę 157,00 zł i podatku od środków transportowych 1 szt. na kwotę 5 586,00 zł) oraz 96 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26 304,70 zł. Wpłaty na należności objęte tytułami wynoszą łącznie 4 173,72 zł, w tym na wpłaty bieżące 776,60 zł, wpłaty na zaległość 2933,59 zł, odsetki 196,13 zł oraz koszty 267,40 zł. Część zaległości jest nieściągalna z powodu upadłości podmiotu zobowiązanego, bezskuteczności egzekucji (kwota 60 473,80 zł) oraz nieuregulowanych spraw spadkowych (kwota 19 035,10 zł).

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 11 684,68 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 475 958,92 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 8 698,90 zł, w tym: podatku rolnego 1 638,00 zł, od nieruchomości 6 676,50 zł, od środków transportowych 9 903,00 zł. Nie dokonano odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty w okresie sprawozdawczym dokonano w kwocie 5 470,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 475 958,92 zł, w tym podatku od nieruchomości 352 176,40 zł, podatku rolnego 52 568,52 zł i od środków transportowych 71 214,00 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 11 684,68 zł z podatku od nieruchomości (11 615,68 zł oraz odsetek 69,00) zł



**W dziale 758 Różne rozliczenia** - na plan 10 682 970,00 zł wpłynęło 6 071 350,44 zł, co stanowi 56,83 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 3 875 928,00 zł, oraz ogólnej dla gmin 2 187 294,00 zł tj. 50% planu.

**W dziale 801** rodz. **80101** plan **7 020,00 zł** wykonanie **4 124,37 zł – 58,75 %**

- wpływy z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych na kwotę **26,00 zł**,
- wpływy z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych na kwotę **36,00 zł**,
- wpływy z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan **5 600,00 zł** wykonanie **3 171,88 zł 56,64 %**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę **86,01 zł**,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego planowane **1 420,00 zł – wykonanie 804,48 zł – 56,65 %**.

**Dział 801** rozdz. **80103** 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 **52 000,00 zł** wykonanie **23 039,00 zł – 44,31 %** (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na absencję dzieci).

**Dz. 801** rozdz. **80110** wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne zakupione z dotacji **109,40 zł**.

### **W dziale 852 Pomoc społeczna**

na plan 650 116,20 zł wpłynęło 367 413,09 zł tj. 56,52 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy.

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

Zrealizowano dochody w wysokości **597,96 zł** z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód został przekazany do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Zrealizowano dochody w wysokości 364,00 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 469,19 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na podstawowym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano również dochód w wysokości 67,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, w tym m.in. terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Dochody w tym rozdziale to kwota **5 833,30 zł**, którą stanowią wpłaty za płatne usługi opiekuńcze, które wykonywane były w I półroczu w siedemnastu środowiskach.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85415** pomoc materialna dla uczniów w § 2030 zaplanowano dotację w kwocie **79 633 ,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, którą otrzymano w 100 %. Wykorzystano w I półroczu 2018 r. w 46,85 % otrzymanych środków tj. w kwocie **37 306,67 zł**. Całe koszty tego zadania w okresie sprawozdawczym wynoszą **41 451,85 zł**, w tym ze środków własnych gminy **4 145,18 zł**. Wydano decyzje przyznające stypendia 72 uczniom spełniającym kryteria do ich otrzymania.

## Dział 855 Rodzina

W dziale 855 plan dochodów 6 967 816,32 zł zrealizowano w 57,31 %, tj. w kwocie 3 993 323,79 zł,

**Rozdz. 85501** świadczenia wychowawcze w § 2060 na plan 4 266 000,00 zł otrzymano dotację w 55,30 % tj 2 358 905,00 zł.

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 I półroczu 27 512,83 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy 3 819,00 zł, w tym zakup usług pozostałych 2 896,99 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 110,70 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 779,31 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 2 320 407,80 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w I półroczu 2018 roku 2 351 739,63 zł, tj. 55,13% planu wynoszącego 4 266 000,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, które otrzymaliśmy w wysokości 2 358 905,00 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 469.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 949,12. Kwota 588,24 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z ubiegłego roku, natomiast 360,88 zł to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia. Dochody zostały przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z których korzystało 535 rodzin w § 2010 na plan 2 665 100,00 zł otrzymano dotację w 60,27% tj. w kwocie 1 606 216,00 zł.

Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi 2 712 307,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 496 rodzin, wydano 1 353 777,17 zł, natomiast dla 39 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 125 540,00 zł, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 1 479 317,17 zł, co stanowi 61,00% planu wynoszącego 2 425 147,00 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 32 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości 71 404,30 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości 44 367,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 1 595 088,47 zł, co stanowi 59,85% planu wynoszącego 2 665 100,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 21 044,21 zł. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – 4 027,51 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 73,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 432,72 zł, szkolenia – 1 896,88 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – 14 613,30 zł. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą 1 617 081,80 zł, co stanowi 59,60% planu wynoszącego 2 713 256,12 zł.

**Rozdz. 85503** na realizację programu Karta Dużej Rodziny w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie 368,76 zł i otrzymano w 8,38%. Otrzymałą dotację wykorzystano w całości, tj. 30,91 zł i wydano 20 nowych kart.

**Rozdz. 85504** na realizację programu otrzymaliśmy w § 2010 na plan 10 120,00 zł otrzymano dotację w 100 % tj 10 120,00 zł. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 roku.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3 498 864,00 zł wpłynęło 1 190 045,33 zł, co stanowi 34,01 %. Planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości 1 406 316,00 zł wykonano w 45,70% czyli w wysokości 642 744,12 zł. Odbiór ścieków 45,70% wykonanie planu uzależnione od ilości odprowadzonych ścieków, szczególnie przez zakłady przemysłowe, związany z wielkością produkcji. Zaległości z tego tytułu wynoszą 25 638,21 zł. Łącznie toczy się 58 postępowań

egzekucyjnych. Na dzień 30.06.2018r. saldo należności w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 25 638,21 zł. Z tytułu postępowań egzekucyjnych wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 6 232,21 zł.

W bieżącym roku, po przeprowadzonej procedurze sprzedaży majątku ruchomego w trybie ofertowym uzyskano najwyższą możliwą cenę za koparko – ładowarkę CASE w wysokości 46 100,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 435 187,52 zł. Łączne zaległości wynoszą 146 562,53 zł, a nadpłaty 31 747,10zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 290 szt. na kwotę 37 409,20zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 136 szt. na kwotę 23 081,70 zł. Wpłaty na zaległości na 30.06.2018r. wyniosły 34 064,79zł, co stanowi 7,82% wszystkich wpłat. Nadpłaty wynoszą 31 747,10zł i powstały z tytułu częściowych wpłat dotyczących II półrocza 2018r. Zrealizowano również dochód w wysokości 1.963,90 zł za koszty upomnień oraz 853,07 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 98,16% tj. 15 705,66 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** na plan 700 000,00 zł nie wpłynęło w I półroczu 2018r. Planowane dochody zrealizowane będą w II półroczu 2018r.

### 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   | 26 795 350,65 zł | 14 167 359,03 zł | 52,87 |
| wydatki majątkowe | 5 987 000,00 zł  | 151 404,05 zł    | 2,53  |

**Razem** **32 782 350,65 zł** **14 318 763,08 zł** **43,68**

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 14 167 359,03 zł tj. 52,87% ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

| Dział | Nazwa działu  | Plan budżetu na 2018r. | Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r. | % wykon |
|-------|---|------------------------|--|---------|
| 1     | 2   | 3                      | 4                                      | 5       |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 499 955,59           | 269 891,41                             | 17,99   |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 558 240,00             | 307 091,24                             | 55,01   |
| 600   | Transport i łączność  | 1 730 610,17           | 326 692,75                             | 18,88   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 374 055,00             | 98 760,87                              | 26,40   |

|               |  |                      |                      |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 710           | Działalność usługowa   | 52 350,77            | 4 189,41             | 8,00         |
| 720           | Informatyka  | 19 000,23            | 12 261,50            | 64,53        |
| 750           | Administracja publiczna  | 2 707 841,27         | 1 413 022,46         | 52,18        |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 341,00             | 1 170,00             | 49,98        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 199 094,00           | 60 050,56            | 30,16        |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 220 000,00           | 54 539,27            | 24,79        |
| 758           | Różne rozliczenia  | 135 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 8 274 182,02         | 4 575 903,95         | 55,30        |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 144 035,83           | 52 615,92            | 36,53        |
| 852           | Pomoc społeczna  | 1 613 837,20         | 705 888,04           | 43,74        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 96 761,25            | 56 014,00            | 57,89        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 389 757,00           | 194 338,06           | 49,86        |
| 855           | Rodzina  | 7 251 545,32         | 4 097 046,96         | 56,50        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 104 544,00         | 1 504 913,68         | 29,48        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 846 200,00           | 422 100,00           | 49,88        |
| 926           | Kultura fizyczna i sport   | 1 563 000,00         | 162 273,00           | 10,38        |
| <b>Razem:</b> |  | <b>32 782 350,65</b> | <b>14 318 763,08</b> | <b>43,68</b> |

## WYKONANIE PLANU

### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i składkę zdrowotną oraz fundusz emerytur pomostowych łącznie 5 967 669,14 zł tj. 54,22% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Plan wydatków   | Wykonanie       | %      |
|-------|----------|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| 010   | 01095    | 4010         | 1 700,00        | 1 700,00        | 100,00 |
|       |          | 4110         | 290,70          | 290,70          | 100,00 |
|       |          | 4120         | 41,65           | 41,65           | 100,00 |
|       |          | <b>Razem</b> | <b>2 032,35</b> | <b>2 032,35</b> | 100,00 |
| 400   | 40002    | 4010         | 121 639,00      | 54 937,17       | 45,15  |
|       |          | 4040         | 6 139,00        | 6 066,42        | 98,82  |

|            |              |              |                     |                     |              |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4110         | 22 832,00           | 11 065,28           | 48,46        |
|            |              | 4120         | 950,00              | 380,55              | 40,06        |
|            |              | 4170         | 5 000,00            | 3 200,00            | 64,00        |
|            |              | <b>Razem</b> | <b>156 560,00</b>   | <b>75 649,42</b>    | <b>48,32</b> |
| 600        | 60016        | 4010         | 95 233,00           | 82 340,32           | 86,46        |
|            |              | 4040         | 11 057,00           | 11 056,90           | 99,99        |
|            |              | 4110         | 44 220,00           | 19 530,78           | 44,17        |
|            |              | 4120         | 10 000,00           | 2 890,16            | 28,90        |
|            |              | 4170         | 120 000,00          | 24 331,21           | 20,28        |
|            |              | <b>Razem</b> | <b>280 510,00</b>   | <b>140 149,37</b>   | <b>49,96</b> |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>4170</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>2 959,20</b>     | <b>36,99</b> |
| <b>710</b> | <b>71004</b> | <b>4170</b>  | <b>350,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 750        | 75011        | 4010         | 42 159,00           | 19 933,00           | 47,28        |
|            |              | 4040         | 4 300,00            | 4 300,00            | 100,00       |
|            |              | 4110         | 7 959,18            | 4 143,85            | 52,06        |
|            |              | 4120         | 1 228,09            | 593,71              | 48,34        |
|            | 75023        | 4010         | 1 150 000,00        | 584 003,37          | 50,78        |
|            |              | 4040         | 91 200,00           | 85 915,05           | 94,20        |
|            |              | 4100         | 18 000,00           | 9 607,47            | 53,37        |
|            |              | 4110         | 211 000,00          | 114 683,01          | 54,35        |
|            |              | 4120         | 25 000,00           | 11 091,89           | 44,37        |
|            |              | 4170         | 25 000,00           | 10 672,20           | 42,69        |
|            | 75085        | 4010         | 224 540,00          | 113 267,33          | 50,44        |
|            |              | 4040         | 17 310,00           | 17 308,96           | 99,99        |
|            |              | 4110         | 41 000,00           | 22 029,91           | 53,73        |
|            |              | 4120         | 5 940,00            | 2 525,33            | 42,51        |
|            |              | 4170         | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 75095        | 4010         | 41 500,00           | 20 854,00           | 50,25        |
|            |              | 4040         | 3 350,00            | 3 344,58            | 99,83        |
|            |              | 4110         | 11 000,00           | 5 775,07            | 52,50        |
|            |              | 4120         | 1 100,00            | 652,77              | 59,34        |
|            |              | 4170         | 28 300,00           | 14 137,20           | 49,95        |
|            |              | <b>Razem</b> | <b>1 950 086,27</b> | <b>1 044 838,70</b> | <b>53,58</b> |
| 751        | 75101        | 4110         | 152,00              | 75,90               | 49,93        |
|            |              | 4120         | 22,00               | 10,87               | 49,41        |
|            |              | 4170         | 888,00              | 444,00              | 50,00        |
|            |              | <b>Razem</b> | <b>1 062,00</b>     | <b>530,777</b>      | <b>49,97</b> |
| 801        | 80101        | 4010         | 3 510 310,00        | 1 940 599,69        | 55,28        |
|            |              | 4040         | 295 984,00          | 295 855,08          | 99,95        |

|     |       |              |                     |                     |              |
|-----|-------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4110         | 688 155,00          | 420 862,35          | 61,15        |
|     |       | 4120         | 98 262,00           | 49 599,92           | 50,48        |
|     |       | 4170         | 5 400,00            | 957,81              | 17,74        |
|     | 80103 | 4010         | 671 959,00          | 278 732,92          | 41,48        |
|     |       | 4040         | 39 573,00           | 37 718,48           | 95,31        |
|     |       | 4110         | 125 642,00          | 59 732,15           | 47,54        |
|     |       | 4120         | 19 970,00           | 7 749,40            | 38,80        |
|     |       | 4170         | 1 200,00            | 600,00              | 50,00        |
|     | 80110 | 4010         | 175 893,00          | 99 187,83           | 56,39        |
|     |       | 4040         | 12 305,00           | 12 267,33           | 99,69        |
|     |       | 4110         | 35 780,00           | 21 499,04           | 60,09        |
|     |       | 4120         | 5 091,00            | 1 526,22            | 29,98        |
|     |       | 4170         | 970,00              | 0,00                | 0,00         |
|     | 80113 | 4010         | 218 400,00          | 106 151,51          | 48,60        |
|     |       | 4040         | 18 000,00           | 15 665,18           | 87,02        |
|     |       | 4110         | 34 390,00           | 20 759,25           | 60,36        |
|     |       | 4120         | 4 740,00            | 1 661,30            | 35,05        |
|     |       | 4170         | 2 500,00            | 1 420,00            | 56,80        |
|     |       | 4780         | 1 350,00            | 705,22              | 52,24        |
|     | 80148 | 4010         | 140 964,00          | 68 095,03           | 48,31        |
|     |       | 4040         | 11 750,00           | 11 542,89           | 98,24        |
|     |       | 4110         | 26 132,00           | 14 308,76           | 54,75        |
|     |       | 4120         | 3 725,00            | 1 661,58            | 44,61        |
|     | 80149 | 4010         | 17 584,00           | 10 294,63           | 58,54        |
|     |       | 4040         | 1 427,00            | 1 377,53            | 96,53        |
|     |       | 4110         | 3 571,00            | 2 141,41            | 59,97        |
|     |       | 4120         | 428,00              | 282,38              | 65,98        |
|     |       | 4170         | 20,00               | 0,00                | 0,00         |
|     | 80150 | 4010         | 136 598,00          | 86 336,98           | 63,20        |
|     |       | 4040         | 13 516,00           | 12 805,86           | 94,74        |
|     |       | 4110         | 26 771,00           | 18 003,10           | 67,24        |
|     |       | 4120         | 3 804,00            | 2 120,36            | 55,74        |
|     |       | 4170         | 680,00              | 18,19               | 2,67         |
|     | 80152 | 4010         | 4 089,00            | 2 271,48            | 55,55        |
|     |       | 4040         | 295,00              | 280,93              | 95,23        |
|     |       | 4110         | 830,00              | 492,34              | 59,32        |
|     |       | 4120         | 119,00              | 34,95               | 29,37        |
|     |       | 4170         | 30,00               | 0,00                | 0,00         |
|     |       | <b>Razem</b> | <b>6 358 207,00</b> | <b>3 605 319,08</b> | <b>56,70</b> |
| 851 | 85154 | 4010         | 45 000,00           | 17 517,50           | 38,93        |

|     |       |              |                   |                   |              |
|-----|-------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4040         | 2 810,00          | 2 805,64          | 99,84        |
|     |       | 4110         | 7 200,00          | 3 821,23          | 53,08        |
|     |       | 4120         | 500,00            | 263,94            | 52,79        |
|     |       | 4170         | 8 120,00          | 3 744,00          | 46,11        |
|     |       | <b>Razem</b> | <b>63 630,00</b>  | <b>28 152,31</b>  | <b>44,24</b> |
| 852 | 85213 | 4130         | 46 000,00         | 21 458,26         | 46,65        |
|     | 85219 | 4010         | 234 000,00        | 114 866,44        | 49,08        |
|     |       | 4040         | 18 500,00         | 18 130,48         | 98,00        |
|     |       | 4110         | 45 100,00         | 21 995,32         | 48,77        |
|     |       | 4120         | 6 400,00          | 3 129,43          | 48,90        |
|     |       | 4170         | 10 500,00         | 3 288,00          | 31,31        |
|     | 85228 | 4010         | 74 330,00         | 33 430,50         | 44,97        |
|     |       | 4040         | 4 800,00          | 4 781,92          | 99,62        |
|     |       | 4110         | 18 950,00         | 8 215,04          | 43,35        |
|     |       | 4120         | 1 935,00          | 58,02             | 2,99         |
|     |       | 4170         | 35 000,00         | 9 494,10          | 27,13        |
|     |       | <b>Razem</b> | <b>495 515,00</b> | <b>238 847,51</b> | <b>94,70</b> |
| 854 | 85401 | 4010         | 198 819,00        | 95 207,68         | 47,89        |
|     |       | 4040         | 14 050,00         | 13 499,88         | 96,08        |
|     |       | 4110         | 39 798,00         | 21 278,47         | 53,47        |
|     |       | 4120         | 5 687,00          | 2 732,03          | 48,04        |
|     | 85412 | 4110         | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4120         | 50,00             | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4170         | 2 000,00          | 1980,00           | 99,00        |
|     |       | <b>Razem</b> | <b>260 704,00</b> | <b>134 698,06</b> | <b>51,67</b> |
| 855 | 85501 | 4010         | 38 700,00         | 19 448,96         | 50,25        |
|     |       | 4040         | 3 020,00          | 3 014,78          | 99,83        |
|     |       | 4110         | 7 200,00          | 3 641,72          | 50,58        |
|     |       | 4120         | 1 050,00          | 518,12            | 49,34        |
| 855 | 85502 | 4010         | 84 306,00         | 42 081,32         | 49,91        |
|     |       | 4040         | 5 344,00          | 5 343,32          | 99,99        |
|     |       | 4110         | 175 750,00        | 79 101,12         | 45,01        |
|     |       | 4120         | 1 200,00          | 1 095,10          | 91,26        |
|     | 85504 | 4010         | 47 270,00         | 16 618,50         | 35,16        |
|     |       | 4040         | 840,00            | 839,71            | 99,96        |
|     |       | 4110         | 8 289,00          | 2 873,28          | 34,66        |
|     |       | 4120         | 947,00            | 408,86            | 43,17        |
|     |       | <b>Razem</b> | <b>373 916,00</b> | <b>174 984,79</b> | <b>46,80</b> |

|               |       |      |                      |                     |                   |
|---------------|-------|------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 900           | 90001 | 4010 | 385 912,00           | 178 240,87          | 46,19             |
|               |       | 4040 | 28 686,00            | 28 610,33           | 99,74             |
|               |       | 4110 | 71 942,00            | 32 547,21           | 45,24             |
|               |       | 4120 | 9 243,00             | 4 083,09            | 44,17             |
|               |       | 4170 | 8 500,00             | 840,00              | 9,88              |
|               | 90002 | 4010 | 40 484,00            | 21 047,65           | 51,99             |
|               |       | 4040 | 3 230,00             | 3 229,92            | 99,99             |
|               |       | 4110 | 6 800,00             | 4 151,44            | 61,05             |
|               |       | 4120 | 1 100,00             | 594,79              | 54,07             |
|               | 90095 | 4010 | 380 940,00           | 179 360,20          | 47,08             |
|               |       | 4040 | 22 630,00            | 22 563,43           | 99,70             |
|               |       | 4110 | 72 176,00            | 34 505,59           | 47,81             |
|               |       | 4120 | 8 522,00             | 3 992,76            | 46,85             |
|               |       | 4170 | 15 000,00            | 5 740,30            | 38,27             |
|               |       |      | <b>Razem</b>         | <b>1 055 165,00</b> | <b>519 507,58</b> |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>11 005 737,62</b> | <b>5 967 669,14</b> | <b>54,22</b>      |

#### Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan wydatków 1 499 955,59 zł wydano 269 891,41 zł tj. 17,99 %. Izbowi Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 5 860,82 zł, tj. 45,08 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 264 030,59 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 260 959,59 zł.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - na plan 558 240,00 zł wykorzystano 307 091,24 zł, tj. 55,01 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 45 203,48 zł (64,21 %) i z dostarczaniem wody 261 887,76 zł (53,68 %). 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. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 600 Transport łączność** - na ogólny plan 1 730 610,17 zł wydano 326 692,75 zł, co stanowi 18,88% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze 2018r. oraz mniejszymi wydatkami bieżącymi głównie na zakup materiałów, które planuje się na II półrocze 2018r. Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 1 108 000,00 zł, a wykonano w 8,85% tj. 98 058,72 zł, z tego na drogi powiatowe - planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 400 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa" nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Gmina zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazuje środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru. Wobec powyższego planowane środki planuje się wydatkować w II półroczu 2018r., a na drogi gminne na zadanie pn. „Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu” wydatkowano kwotę w wysokości 5 078,72 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie branżowe sieci telekomunikacyjnej, „Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S.



Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej – dokumentacja” na plan 7 000,00 zł wykorzystano 6 980,00 zł za obsługę geodezyjną. Realizacja zadania „Zakup równiarki drogowej” ciągniętej na plan 86 000,00 zł całość planu zostało wykorzystane w I półroczu 2018r. Wydatki na zakup walca planuje się w II półroczu 2018r.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 308 000,00 zł wykorzystano w kwocie 228 634,03 zł tj. 74,23 %. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie zimowe dróg, na naprawy i utrzymanie bieżące dróg, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów przy drogach, pielęgnacja terenów przy drogach, wykonanie przeglądu i remontu wiaduktów drogowych, zakup znaków drogowych, montaż tablic informacyjnych, montaż oświetlenia drogowego.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na łączny plan 374 055,00 zł wydano 98 760,87 zł tj. 26,40 %. Na wydatki bieżące zaplanowano 199 055,00 zł, a zrealizowano 74 260,87 zł, co stanowi 37,31% 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 50 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostaną wykonane w II półroczu 2018r.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 14,00% planu wynoszącego 175 000,00 zł. Na zadanie pn.: Modernizacja Sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap, Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Bakowskiej 12 w Warlubiu – dokumentacja, Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Nowaska A 12 w Wielkim Komorsku – dokumentacją.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – na plan 52 350,77 zł wykorzystano 4 189,41 zł tj. 8,00%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 8,18% planowanych środków tj. 49 000,77 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 3 000,00 zł wykorzystano w 5,98 % tj. 179,41zł na zakup zniczy. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł, której nie otrzymano i nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki na wykonanie prac renowacyjnych miejsc pamięci planuje się w II półroczu 2018r.

**W dziale 720 Informatyka** – planowane na 2018r. środki w kwocie 19 000,23 zł wykorzystano w 64,53% tj. 12 261,50 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**” (448,37 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**" (73,09 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 2 707 841,27 zł wydano 1 413 022,46 zł, tj. 52,18 %. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 63 585,27 zł wydano w 53,97 % tj. w kwocie 34 315,62 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Wydatki dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 44 199,13 zł co stanowi 49,94 % planowanych w kwocie 88 500,00 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 1 086 946,41 zł tj. 51,75% planu stanowiącego kwotę 2 100 312,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 669 918,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10 672,20 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 9 607,47 zł, pochodne od plac 125 774,90 zł, wydatki rzeczowe 252 021,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 952,42 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 dziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 321 308,00 zł wykonanie 176 858,42 zł – 55,04 %:**

- płace, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło i ręczniki) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe dla 4,5 etatów pracowniczych plan 290 680,00 zł wykonanie 156 085,90 zł – 53,70 %

- wydatki rzeczowe plan 24 700,00 zł wykonanie 16 322,52 zł (66,08 % wykonania) w tym:

zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 3 992,28 zł (środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe), opłata za badania okresowe pracowników 130,00 zł, opłaty za usługi informatyczne, opiekę autorską na programy: placowo-kadrowe oraz księgowy, obsługę prawną, obsługę ABI z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz koszty szkoleń i krajowych podróży służbowych 12 200,24 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 928,00 zł wykonanie 4 450,00 zł – 75,07 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia).

W pozostałej działalności na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 70 702,88 zł tj. 52,71 % planu wynoszącego 134 136,00 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 2 341,00 zł wykonano w 49,98 % , w tym 1 170,0 zł na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców.**

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na ogólny plan 199 094,00 zł wydano 60 050,56 zł /30,16 %/. Na komendy powiatowe Policji za pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy wydano 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Pozostałe wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie. Na plan 194 894,00 zł wydatkowano 55 850,56 zł tj. 28,66%. 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 24 840,46 zł, Wielki Komorsk 6 204,65 zł, Lipinki 9 707,92 zł, Krusze 4 466,48 zł, Bzowo 4 461,31 zł, Buśnia 3 388,90 zł oraz koszty ogólne 2 780,84 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.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** na plan 220 000,00 zł wydano 54 539,27 zł tj. 24,79 % . 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.

**Dział 801 Oświata i wychowanie plan 8 274 182,02 zł wykonanie 4 575 903,95 zł – 55,30 %**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5 559 476,00 zł wykonanie 3 217 255,26 zł – 57,87 % w tym:**

- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów **125 170,17 zł** w trzech podległych szkołach podstawowych, wykonanie **39,53 %** (plan **316 625,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 87 972,63 zł
- SP w Wielkim Komorsku 25 503,41 zł
- SP w Lipinkach 11 694,13 zł

- stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego **1 474,50 zł** ( 785,09 zł w PSP Warlubie, 194,67 zł w SP w Wielkim Komorsku, 494,74 zł w SP Lipinki) – wykonanie na poziomie **73,73 %** (plan **2 000,00 zł**)

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w **58,89 % - 2 707 874,85 zł** (plan **4 598 111,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 1 742 856,61 zł
- SP w Wielkim Komorsku 643 002,33 zł
- SP w Lipinkach 322 015,91 zł

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów (opału, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, czasopism i środków czystości do wszystkich szkół, a także materiałów i płytek podłogowych do remontu pomieszczeń po zalaniu w PSP w Warlubiu, odciągu do trocin i materiałów do wykonania obudowy kaloryferów w SP w Wielkim Komorsku, płyt OSB i pozostałych materiałów do wykonania remontu pracowni fizyko-chemicznej oraz podłogi w klasie w SP w Lipinkach ) oraz pomocy naukowych (zestaw komputerowy i ławki gimnastyczne do PSP Warlubie, książki do biblioteki szkolnej i mapy do SP w Wielkim Komorsku, laptop do pracowni fizyko-chemicznej oraz książki do biblioteki w SP w Lipinkach) plan **190 871,00 zł** - wykonanie **127 643,18 zł (66,87 %)** w tym:

- PSP w Warlubiu 63 642,59 zł
- SP w Wielkim Komorsku 32 315,61 zł
- SP w Lipinkach 31 684,98 zł

- zakup energii plan **80 000,00 zł** - wykonanie **47 695,63 zł** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody ) co stanowi **59,62 %**:

- PSP w Warlubiu 31 999,23 zł
- SP w Wielkim Komorsku 11 501,15 zł
- SP w Lipinkach 4 195,25 zł

- zakup usług remontowych plan **61 000,00 zł** – wykonanie **0,00 zł** (przewiduje się realizację w drugiej połowie 2018 roku)

- 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 **56 700,00 zł** – wykonanie **35 243,24 zł tj. 62,16 %**:

- PSP w Warlubiu 21 339,31 zł
- SP w Wielkim Komorsku 8 673,33 zł
- SP w Lipinkach 5 230,60 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan **24 410,00 zł** – wykonanie **18 461,69 zł 75,63 %** (wykonanie odzwierciedla roczną opłatę części wydatków) 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:

- PSP w Warlubiu 9 805,09 zł
- SP w Wielkim Komorsku 6 299,65 zł
- SP w Lipinkach 2 356,95 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **204 280,00 zł** wykonanie **153 213,00 zł - 75,00 %** - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:

- PSP w Warlubiu 101 709,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 34 211,00 zł

- SP w Lipinkach 17 293,00 zł

Z tego działu zaplanowany jest wydatek inwestycyjny pn. „ Wykonanie instalacji gazowej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu-dokumentacja” w kwocie 12 500,00 zł i Wykonanie instalacji gazowej do budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku-dokumentacja” w planowanej kwocie 12 500,00 zł .Wydatek ww. nastąpi w II półroczu 2018r.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan**

**1 005 142,00 zł** wykonanie **466 580,04 zł - 46,42 %** (w tym przyznana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **127 410,00 zł**, otrzymana **63 705,00 zł** tj. **50,00 %** 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 **44 152,00 zł** wykonanie **17 036,94 zł** co stanowi **38,59 %**:

- PSP w Warlubiu 11 007,72 zł

- SP w Wielkim Komorsku 4 825,09 zł

- SP w Lipinkach 1 204,13 zł

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan **858 344,00 zł** wykonanie **384 532,95 zł** (w tym 63 705,00 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) co stanowi **44,80 %**:

- PSP w Warlubiu 265 847,32 zł

- SP w Wielkim Komorsku 90 808,23 zł

- SP w Lipinkach 27 877,40 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, drobnych pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody wynosi **39 845,69 zł** co stanowi **66,41 %** (plan **60 000,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 39 335,18 zł

- SP w Wielkim Komorsku 240,67 zł

- SP w Lipinkach 269,84 zł

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu) plan **11 000,00 zł** wykonanie **1 428,46 zł** co stanowi **12,99 %** (przewiduje się realizację pozostałych wydatków w drugiej połowie 2018 roku)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **31 646,00 zł** wykonanie **23 736,00 zł** co stanowi **75,00 %**:

- PSP w Warlubiu 16 140,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 5 100,00 zł

- SP w Lipinkach 2 496,00 zł

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

**Rozdział 80104 Przedszkola** plan 115 000,00 zł wykonano 26 664,44 tj. 23,19%. Są to wydatki na pobyt dzieci w niepublicznych oraz publicznych przedszkolach innych gmin. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetu roku poprzedniego. Wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolach (większa ilość dzieci w bieżącym roku korzysta z opieki przedszkolnej w innych gminach). W II półroczu 2018r. planuje się zwiększenie planu wydatków z tego tytułu oraz zmniejszenie wykonania wydatków, gdyż część dzieci zostanie objęta obowiązkiem szkolnym.

Z tego działu zaplanowany jest wydatek inwestycyjny pn. „ Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu – dokumentacja projektowa” w planowanej kwocie 50 000,00 zł wykonano 1 968,00 zł tj. - wykonanie operatu szacunkowego.

**Rozdział 80110 Gimnazja** plan **284 734,00 zł** wykonanie **161 098,42 zł – 56,58 %**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych oraz stypendia dla uczniów (za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”) plan **20 745,00 zł** – wykonanie **8 275,57 zł** co stanowi **39,89 %**
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) plan **230 039,00 zł** wykonanie **134 480,42 zł** – **58,46 %**
- wydatki rzeczowe plan **20 440,00 zł** wykonanie **8 209,43 zł** – **40,16 %** w tym: znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, papier ksero, badania lekarskie pracowników, zakup usług (transportowych, introligatorskich, pocztowych, telekomunikacyjnych), przewiduje się realizację pozostałych wydatków w drugiej połowie 2018 roku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **13 510,00 zł** wykonanie **10 133,00 zł** – **75,00 %**.  
Przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w gimnazjum.

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 536 565,00 zł wykonanie 319 938,41 zł – 59,62 %:**

- 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 **280 380,00 zł** wykonanie **147 018,15 zł** – **52,44 %**
- wydatki rzeczowe plan **246 700,00 zł** – wykonanie **165 805,26 zł** co stanowi **67,21 %** między innymi: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 20 347,91 zł, remonty pojazdów 7 410,00 zł, podatek od środków transportu 1 674,00 zł, badania lekarskie pracowników i delegacje 193,43 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 129 655,92 zł (w tym opłacone do PKS Grudziądz 6 miesięcy z 10-ciu za dowożenie dzieci do szkół), ubezpieczenie pojazdów 6 524,00 zł (OC, AC, NNW)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **9 485,00 zł** - wykonanie **7 115,00 zł** – **75,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla 2 kierowców pracujących w szczególnym charakterze).

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 38 846,00 zł wykonanie**

**14 150,05 zł – 36,43 %**. 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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

**80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 367 103,00 zł wykonanie 169 772,28 zł – 46,25 %:**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki PSP w Warlubiu i SP w Lipinkach plan **182 571,00 zł** wykonanie **95 608,26 zł** – **52,37 %**:
  - PSP w Warlubiu 76 933,52 zł
  - SP w Lipinkach 18 674,74 zł
- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan **177 220,00 zł** wykonanie **68 679,02 zł** – **38,75 %** (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2018 roku):
  - PSP w Warlubiu 55 131,52 zł
  - SP w Lipinkach 13 547,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **7 312,00 zł** wykonanie **5 485,00 zł** – **75,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia):
  - PSP w Warlubiu 4 595,00 zł
  - SP w Lipinkach 890,00 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 27 845,00 zł** (w tym przyznana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **2 740,00 zł**, otrzymana **1 368,00 zł** tj. **49,90 %** na realizację zadań własnych gminy

w zakresie wychowania przedszkolnego) wykonanie **16 560,65 zł** – wykonanie **59,47 %** (w tym otrzymana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **1 368,00 zł**).

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 7 405,01 zł, SP w Wielkim Komorsku 2 078,10 zł, SP w Lipinkach 7 077,54 zł).

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 234 166,00 zł - wykonanie 143 452,97 zł – 61,26 %.**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 39 199,35 zł, SP w Wielkim Komorsku 21 068,83 zł, SP w Lipinkach 83 184,79 zł).

**80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, plan 6 792,00 zł - wykonanie 3 647,43 zł – 53,70 %.**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do klas gimnazjum w PSP w Warlubiu.

**80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 49 468,02 zł** (przyznana, otrzymana i niewykorzystana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **49 468,02 zł**, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) -przewiduje się realizację wydatków w drugiej połowie 2018 roku.

**80195 – Pozostała działalność plan 49 045,00 zł wykonanie 36 784,00 zł – 75,00 %.**

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (37 osób – plan **49 045,00 zł** wykonanie **36 784,00 zł – 75,00 %**). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w aktualnej decyzji ZUS).

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – łącznie na plan 144 035,83 zł wydano 52 615,92 zł tj. 36,53 %.

W ramach lecznictwa ambulatoryjnego zaplanowano kwotę 33 600,00 zł planu z tego dotacji w kwocie 18 600,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu na realizację programu profilaktycznego „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej”, „Wczesne wykrywanie chorób układu nerwowego”, „Szczepienia ochronne przeciw meningokokom”. Wydatki z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2018r.

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 dziale tym realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok w okresie od początku roku do końca czerwca 2018 roku zrealizowano następujące wydatki:

- Organizowanie telefonu zaufania Niebieska Linia – 317,35;
- Współpraca w zakresie profilaktyki osób uzależnionych w celu pomocy przy realizacji zadań programowych (Izba Wyrzeźwień) – 1371,05;
- Finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego – 2160;
- Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 2900,00;
- Szkolenia – 455,00

- Wspieranie pracy Grupy AA „Barka” w Bąkowie – 2000;
- Finansowanie posiedzeń Komisji – 1680;

Z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2017 r. na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwałą Nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018 r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 6 782,33 zł). Środki zaplanowane na zwalczanie narkomanii w 2017 r. również nie zostały w całości wydatkowane, w związku z tym Uchwałą Nr XLIII/272/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018 r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 653,50). Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000,00 zł (+653,50) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wydatki planuje się w II półroczu 2018 r. (nowy rok szkolny).

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w I półroczu 2018 roku kwotę w wysokości **26 903,08 zł**, co stanowi 45,13% planu na te zadania wynoszącego **59 616,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydano **3 676,47 zł**. Wydatkowano również kwotę w wysokości **31,22 zł** na zakup żywności, **133,28 zł** na energię elektryczną, **160,00 zł** na badania lekarskie oraz **160,00 zł** na szkolenia. Łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach zaplanowano w 2018 roku kwotę **69 650,00 zł** i wykonano ją w I półroczu w 44,60% tj. **31 064,05 zł**.

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

Na opłacenie kosztów pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej wydano kwotę **122 832,99 zł**. Na plan wynoszący **340 000,00 zł**, wydatki stanowią 36,13% planowanego budżetu.

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

W I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości **600,00 zł** na szkolenie, co stanowi 60% planu wynoszącego **1 000,00 zł**.

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

Na opłacenie składek zdrowotnych za 18 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **11 031,21 zł**, co stanowi 50,14% planu wynoszącego **22 000,00 zł**. Otrzymaliśmy w I półroczu 2018 roku dotację z KPUW w wysokości **13 128,00 zł**. Na składki zdrowotne, które opłacane są za 39 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **12 105,00 zł**, wydaliśmy na ten cel **10 427,05 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości 597,96 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranej składki zdrowotnej, który został przekazany do KPUW w Bydgoszczy.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**

Ze środków własnych opłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę **13 774,26 zł**. Większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 19 rodzin, wydatkowano na ten cel **6 418,03 zł**. Oprócz tego wydano również **7 356,23 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 2 osób bezdomnych. Łącznie z zasiłkami okresowymi wykonanie w tym rozdziale wynosi **57 214,66**, co stanowi 31,44% planu wynoszącego **182 000,00 zł**.

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

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 5 921,05 zł co stanowi 55,23% planu wynoszącego 10 721,24 zł. Dodatku energetycznego nie wypłacono.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w I półroczu

**127 613,32 zł**, co stanowi 70,12% planu wynoszącego **182 000,00 zł**. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości **129 229,00 zł**. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 51 osób. Zrealizowano wydatki w wysokości 364,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego, który został przekazany do KPUW w Bydgoszczy.

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

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w I połowie 2018 roku **188 838,53 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 50,89 % budżetu, który wynosi **371 068,00 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **61 065,00 zł**, co stanowi 52,78% planu wynoszącego **115 700,00 zł** i w całości została wykorzystana m.in. na dodatki socjalne oraz pozostałe koszty związane z podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych na 4 ½ etatu wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano **162 271,48 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy **4 721,40 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje przeznaczono **7 888,66 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **1 779,78 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **1 396,91 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **4 850,45 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie – **470,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **877,85 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 149,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **145,00 zł**. Wypłacono wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy zlecenie z osobą, która odbywała staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel **3 288,00 zł**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 96 761,25 zł wykonanie 56 014,00 zł - 57,89 %**

Projekt był realizowany w okresie 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku. Celem projektu było utworzenie 48 miejsc przedszkolnych (w tym 18 nowych), podniesienie kwalifikacji zawodowych dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnienie jednej pomocy nauczyciela, realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci (rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna). W ramach projektu zakupiono artykuły papiernicze, tonery i urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 5 878,08 zł, pomoce dydaktyczne (laptop z systemem operacyjnym, odtwarzacz CAMRY, turbinki, maty edukacyjne, panel logiczny, „Bajki – Grajki”, lustro logopedyczne, liczniki, tablice magnetyczne, alfabet, układanka ścienna - kształty) na kwotę 30 506,92 zł, usługę edukacyjną na zajęcia dodatkowe dla 48 dzieci, wykonanie plakatów, ulotek informacyjnych i tablicy pamiątkowej na kwotę 16 694,00 zł oraz usługę szkoleniową dla nauczycieli prowadzących z muzykoterapii na kwotę 2 935,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 389 757,00 zł wykonanie 194 338,06 zł – 49,86 % (zobowiązania za miesiąc czerwiec wobec ZUS i US w kwocie 2 672,38 zł).**

##### **85401 Świetlice szkolne plan 292 974,00 zł wykonanie 148 163,10 zł - 50,57 %:**

- 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 **281 454,00 zł** wykonanie **139 523,10 zł - 49,57 %:**

- PSP w Warlubiu 89 490,45 zł
- SP w Wielkim Komorsku 25 888,40 zł
- SP w Lipinkach 24 144,25 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **11 520,00 zł** wykonanie **8 640,00 zł – 75,00 %:**

- PSP w Warlubiu 4 320,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 2 160,00 zł
- SP w Lipinkach 2 160,00 zł

**85412** - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **plan 5 150,00 zł wykonanie 4 723,11 zł – 91,71 %.**



Szkoły podstawowe w Wielkim Komorsku, Lipinkach, PSP w Warlubiu zorganizowały w okresie ferii zimowych zajęcia dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjno – sportowym na miejscu oraz wyjazdy do kina i „Miasteczkolandii” w Grudziądzu.

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 91 633,00 zł** (w tym: środki z Gminy Warlubie w kwocie **12 000,00 zł**, dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **79 633,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów) – pomocą w postaci stypendiów zostało objętych 72 uczniów, wykonanie **41 451,85 zł - 45,24 %** (37 306,67 zł wykorzystane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 4 145,18 zł ze środków Gminy Warlubie).

## **Dział 855 Rodzina**

### **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 I półroczu **27 512,83 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **3 819,00 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **2 896,99 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **32,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **110,70 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia – **779,31 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **2 320 407,80 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w I półroczu 2018 roku **2 351 739,63 zł**, tj. 55,13% planu wynoszącego **4 266 000,00 zł**. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, które otrzymaliśmy w wysokości **2 358 905,00 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 469.

### **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 535 rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2018 roku dotację w wysokości **1 606 216,00 zł**, czyli 70,36% planu wynoszącego **2 665 100,00 zł**. Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi **2 712 307,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 496 rodzin, wydano **1 353 777,17 zł**, natomiast dla 39 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **125 540,00 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 479 317,17 zł**, co stanowi 61,00% planu wynoszącego **2 425 147,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 32 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **71 404,30 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **44 367,00 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **1 595 088,47 zł**, co stanowi 59,85% planu wynoszącego **2 665 100,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **21 044,21 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **4 027,51 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **73,80 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **432,72 zł**, szkolenia – **1 896,88 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – **14 613,30 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **1 617 081,80**, co stanowi 59,60% planu wynoszącego **2 713 256,12 zł**. Ponadto zrealizowano również wydatki w kwocie 949,12 zł jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, które przekazano w całości do KPUW w Bydgoszczy.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **368,76 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **30,91 zł** i wydatkowano ją w całości wydając 20 nowych kart.

### **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 **22 518,84**. Pozostałe wydatki w kwocie **2 946,63 zł** to **96,00 zł** - świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i wyposażenia – **1 244,73 zł**, **98,77 zł** – usługi telekomunikacyjne oraz **1 507,13 zł** – ryczałty i szkolenia. Łącznie w I półroczu 2018 roku wydano kwotę **25 465,47 zł**, co stanowi 38,21% planu wynoszącego **66 642,00 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 I półroczu 2018 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 50% i 10% za dziesięcioro dzieci i wydaliśmy **35 054,27 zł**, co stanowi 41,24% planu wynoszącego **85 000,00 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 ponieść wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie przebywa pięcioro dzieci, na których pobyt wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **57 396,44 zł**, tj. 52,18% planu wynoszącego **110 000,00 zł**.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie 5 104 544,00 zł zrealizowano w 29,48 % na kwotę 1 504 913,68 zł.

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 088 659,00 zł zrealizowano w kwocie 492 223,58 zł tj. w 45,21 %.

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. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 1 996 000,00 zł, zrealizowany w 1,11% tj. w kwocie 11 529,33 zł.- zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk " wydatkowano kwotę 11 529,33 zł tj. 1,16% planu stanowiącego kwotę 990 000,00zł. Na studium wykonalności 7 134,00 zł, opracowanie projektu aglomeracji 3 500,00 zł, na kserokopię map 576,76 zł, na uzgodnienia projektu 318,57 zł.

Zadanie planowane jest przy udziale środków Regionalny Program Operacyjnego Rozwoju WKP na lata 2014-2020, na prace związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin zaplanowano 46 000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na II półroczu 2018r.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 50 000,00 zł, zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego Krusze " . Wydatki zostały zaplanowane na II półroczu 2018r.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 857 000,00 zł zrealizowano w 49,45 %, tj. 423 819,87 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 392 500,80 zł.. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń w kwocie 31 319,07 zł.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 25 883,45 zł tj. 51,77 % planu wynoszącego 50 000,00 zł. Opłacono utrzymanie 8 psów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 142 378,03 zł tj. 47,94 % planu wynoszącego 297 000,00 zł. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i usługi remontowe.

Z rozdziału 90015 zaplanowano inwestycje pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w Kruszach” w wysokości 50 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację wydatków związanych przede wszystkim z działaniami na rzecz promocji żywności ekologicznej oraz ochrony środowiska planuje się w II półroczu 2018r.

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 2018 r.  | Wykonanie na 30.06.2018 r. | %            |
|------------|----------|------|---|------------------|----------------------------|--------------|
|            |          |      | <b>Dochody</b>  | <b>16 000,00</b> | 15 705,66                  | <b>98,16</b> |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 000,00</b> | 15 705,66                  | <b>98,16</b> |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00        | 15 705,66                  | 98,16        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 16 000,00        | 15 705,66                  | 84,95        |
|            |          |      | <b>Wydatki</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00        | 0,00                       | 0,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00         | 0,00                       | 0,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00        | 0,00                       | 0,00         |

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 409 079,42 zł tj. 48,13 % planu stanowiącego kwotę 849 885,00 zł. Są to koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 18 163,00 zł tj. Od kwietnia zatrudniono 15 pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy wykonywali prace porządkowe przy drogach, 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.

Zaplanowano środki w kwocie 81 200,00 zł na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018r.

W rozdziale tym ujęto również zadania wykonywane przez jednostkę budżetową tj. Zakład Usług Komunalnych. planowane wydatki wynoszą 812 501,00 zł, które wykonano w 48,11 % tj. w kwocie 390 916,42 zł. Są to wydatki dla 4 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.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – przekazano dotacje dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 77 100,00 zł tj. 50,00 % planu wynoszącego 154 200,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 345 000,00zł, tj. 50,00 % planu wynoszącego 690 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna plan 1 563 000,00 zł wykonanie 162 273,00 zł – 10,38 %.**

**92601 Obiekty sportowe plan 1 400 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00 %.** Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1 400 000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Na zadanie dotyczące budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu - wydatki nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację planuje się w II półroczu 2018 r.. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2019 przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** na obiekty sportowe przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Start Warlubie” zgodnie z zawartą umową w wysokości 150 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

**92695 – Pozostała działalność** - Zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 13 000,00 zł wydano 12 273,00 zł zostały zakupione mapy do celów projektowych w kwocie 4 893,00 oraz wykonanie projektów budowy „Czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie” w kwocie 7 380,00 zł

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018r.****§ 1. Dochody**

| w złotych |       |          |      |   |                      |            |            |                          |            |           |                            |         |           |
|-----------|-------|----------|------|---|----------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|
| Lp.       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | plan ogółem, z tego: |            |            | wykonanie ogółem z tego: |            |           | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|           |       |          |      |   | ogółem               | bieżące    | majątkowe  | ogółem                   | bieżące    | majątkowe | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1         | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                    | 7          | 8          | 9                        | 10         | 11        | 12                         | 13      | 14        |
| 1         | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 765 955,59           | 385 955,59 | 380 000,00 | 265 604,22               | 265 604,22 | 0,00      | 34,68                      | 68,82   | 0,00      |
| 2         |       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 500 000,00           | 120 000,00 | 380 000,00 | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 3         |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 120 000,00           | 120 000,00 | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 4         |       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 380 000,00           | 0,00       | 380 000,00 | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 5         |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 265 955,59           | 265 955,59 | 0,00       | 265 604,22               | 265 604,22 | 0,00      | 99,87                      | 99,87   | 0,00      |
| 6         |       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu   | 5 000,00             | 5 000,00   | 0,00       | 4 648,63                 | 4 648,63   | 0,00      | 92,97                      | 92,97   | 0,00      |

|    |     |       |      |   |            |            |           |            |            |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |            |            |           |            |            |      |        |        |      |
| 7  |     |       | 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 | 260 955,59 | 260 955,59 | 0,00      | 260 955,59 | 260 955,59 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8  | 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 593 536,00 | 593 536,00 | 0,00      | 282 166,34 | 282 166,34 | 0,00 | 47,54  | 47,54  | 0,00 |
| 9  |     | 40001 |      | Dostarczanie ciepła   | 70 400,00  | 70 400,00  | 0,00      | 33 287,20  | 33 287,20  | 0,00 | 47,28  | 47,28  | 0,00 |
| 10 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 70 400,00  | 70 400,00  | 0,00      | 33 287,20  | 33 287,20  | 0,00 | 47,28  | 47,28  | 0,00 |
| 11 |     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 523 136,00 | 523 136,00 | 0,00      | 248 879,14 | 248 879,14 | 0,00 | 47,57  | 47,57  | 0,00 |
| 12 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 523 136,00 | 523 136,00 | 0,00      | 248 879,14 | 248 879,14 | 0,00 | 47,57  | 47,57  | 0,00 |
| 13 | 600 |       |      | Transport i łączność  | 88 050,00  | 1 550,00   | 86 500,00 | 506,94     | 506,94     | 0,00 | 0,58   | 32,71  | 0,00 |
| 14 |     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 88 050,00  | 1 550,00   | 86 500,00 | 506,94     | 506,94     | 0,00 | 0,58   | 32,71  | 0,00 |
| 15 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 550,00   | 1 550,00   | 0,00      | 506,94     | 506,94     | 0,00 | 32,71  | 32,71  | 0,00 |
| 16 |     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 86 500,00  | 0,00       | 86 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 17 | 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 180 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 65 813,88  | 65 813,88  | 0,00 | 36,56  | 54,84  | 0,00 |
| 18 |     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 180 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 65 813,88  | 65 813,88  | 0,00 | 36,56  | 54,84  | 0,00 |
| 19 |     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 3 688,56   | 3 688,56   | 0,00 | 46,11  | 46,11  | 0,00 |
| 20 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu   | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00      | 61 352,64  | 61 352,64  | 0,00 | 55,78  | 55,78  | 0,00 |

|    |     |       |      |   |           |           |           |           |           |      |       |       |      |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|------|
|    |     |       |      | terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |           |           |           |           |           |      |       |       |      |
| 21 |     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 60 000,00 | 0,00      | 60 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 22 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      | 668,27    | 668,27    | 0,00 | 33,41 | 33,41 | 0,00 |
| 23 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 104,41    | 104,41    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 24 | 710 |       |      | Działalność usługowa  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 25 |     | 71035 |      | Cmentarze   | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 26 |     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 27 | 750 |       |      | Administracja publiczna   | 72 645,27 | 72 645,27 | 0,00      | 38 274,65 | 38 274,65 | 0,00 | 52,69 | 52,69 | 0,00 |
| 28 |     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 63 585,27 | 63 585,27 | 0,00      | 34 456,27 | 34 456,27 | 0,00 | 54,19 | 54,19 | 0,00 |
| 29 |     |       | 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 | 63 585,27 | 63 585,27 | 0,00      | 34 456,27 | 34 456,27 | 0,00 | 54,19 | 54,19 | 0,00 |
| 30 |     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 010,00  | 1 010,00  | 0,00      | 232,82    | 232,82    | 0,00 | 23,05 | 23,05 | 0,00 |
| 31 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 231,27    | 231,27    | 0,00 | 23,13 | 23,13 | 0,00 |
| 32 |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00     | 10,00     | 0,00      | 1,55      | 1,55      | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 0,00 |
| 33 |     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 8 050,00  | 8 050,00  | 0,00      | 3 585,56  | 3 585,56  | 0,00 | 44,54 | 44,54 | 0,00 |

|    |     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
| 34 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 2 607,50     | 2 607,50     | 0,00 | 37,25 | 37,25 | 0,00 |
| 35 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 900,00       | 900,00       | 0,00 | 593,75       | 593,75       | 0,00 | 65,97 | 65,97 | 0,00 |
| 36 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 328,31       | 328,31       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 37 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00       | 150,00       | 0,00 | 56,00        | 56,00        | 0,00 | 37,33 | 37,33 | 0,00 |
| 38 | 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 341,00     | 2 341,00     | 0,00 | 1 171,00     | 1 171,00     | 0,00 | 50,02 | 50,02 | 0,00 |
| 39 |     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 341,00     | 2 341,00     | 0,00 | 1 171,00     | 1 171,00     | 0,00 | 50,02 | 50,02 | 0,00 |
| 40 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 341,00     | 2 341,00     | 0,00 | 1 171,00     | 1 171,00     | 0,00 | 50,02 | 50,02 | 0,00 |
| 41 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 766,32     | 1 766,32     | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 42 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 766,32     | 1 766,32     | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 43 |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 766,32     | 1 766,32     | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 44 | 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 5 864 100,00 | 5 864 100,00 | 0,00 | 3 219 183,69 | 3 219 183,69 | 0,00 | 54,90 | 54,90 | 0,00 |
| 45 |     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00 | 1 118,00     | 1 118,00     | 0,00 | 58,84 | 58,84 | 0,00 |
| 46 |     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00 | 1 040,00     | 1 040,00     | 0,00 | 54,74 | 54,74 | 0,00 |



|    |  |       |      |  |              |              |      |            |            |      |       |       |      |
|----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 47 |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 78,00      | 78,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 48 |  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 963 632,95 | 963 632,95 | 0,00 | 58,62 | 58,62 | 0,00 |
| 49 |  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 730 132,88 | 730 132,88 | 0,00 | 59,85 | 59,85 | 0,00 |
| 50 |  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00 | 36 955,83  | 36 955,83  | 0,00 | 38,90 | 38,90 | 0,00 |
| 51 |  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 320 000,00   | 320 000,00   | 0,00 | 193 634,00 | 193 634,00 | 0,00 | 60,51 | 60,51 | 0,00 |
| 52 |  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 | 2 318,00   | 2 318,00   | 0,00 | 28,98 | 28,98 | 0,00 |
| 53 |  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 69,60      | 69,60      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 54 |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 522,64     | 522,64     | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 55 |  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 56 |  | 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 | 1 231 200,00 | 1 231 200,00 | 0,00 | 773 830,59 | 773 830,59 | 0,00 | 62,85 | 62,85 | 0,00 |
| 57 |  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 580 000,00   | 580 000,00   | 0,00 | 375 859,92 | 375 859,92 | 0,00 | 64,80 | 64,80 | 0,00 |
| 58 |  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 470 000,00   | 470 000,00   | 0,00 | 272 154,37 | 272 154,37 | 0,00 | 57,91 | 57,91 | 0,00 |
| 59 |  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00 | 6 400,90   | 6 400,90   | 0,00 | 85,35 | 85,35 | 0,00 |
| 60 |  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków  | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 47 996,50  | 47 996,50  | 0,00 | 68,57 | 68,57 | 0,00 |

|    |     |       |      |   |               |               |      |              |              |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | transportowych  |               |               |      |              |              |      |        |        |      |
| 61 |     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00 | 6 986,00     | 6 986,00     | 0,00 | 116,43 | 116,43 | 0,00 |
| 62 |     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 600,00        | 600,00        | 0,00 | 479,00       | 479,00       | 0,00 | 79,83  | 79,83  | 0,00 |
| 63 |     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 92 000,00     | 92 000,00     | 0,00 | 61 755,04    | 61 755,04    | 0,00 | 67,13  | 67,13  | 0,00 |
| 64 |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 3 600,00      | 3 600,00      | 0,00 | 1 779,20     | 1 779,20     | 0,00 | 49,42  | 49,42  | 0,00 |
| 65 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00 | 419,66       | 419,66       | 0,00 | 27,98  | 27,98  | 0,00 |
| 66 |     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 128 000,00    | 128 000,00    | 0,00 | 86 943,30    | 86 943,30    | 0,00 | 67,92  | 67,92  | 0,00 |
| 67 |     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 | 11 237,00    | 11 237,00    | 0,00 | 56,19  | 56,19  | 0,00 |
| 68 |     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 103 000,00    | 103 000,00    | 0,00 | 72 379,95    | 72 379,95    | 0,00 | 70,27  | 70,27  | 0,00 |
| 69 |     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00 | 3 326,35     | 3 326,35     | 0,00 | 66,53  | 66,53  | 0,00 |
| 70 |     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 859 000,00  | 2 859 000,00  | 0,00 | 1 393 658,85 | 1 393 658,85 | 0,00 | 48,75  | 48,75  | 0,00 |
| 71 |     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 850 000,00  | 2 850 000,00  | 0,00 | 1 385 217,00 | 1 385 217,00 | 0,00 | 48,60  | 48,60  | 0,00 |
| 72 |     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00 | 8 441,85     | 8 441,85     | 0,00 | 93,80  | 93,80  | 0,00 |
| 73 | 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 10 682 970,00 | 10 682 970,00 | 0,00 | 6 071 350,44 | 6 071 350,44 | 0,00 | 56,83  | 56,83  | 0,00 |
| 74 |     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 298 386,00  | 6 298 386,00  | 0,00 | 3 875 928,00 | 3 875 928,00 | 0,00 | 61,54  | 61,54  | 0,00 |

|    |     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
| 75 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 298 386,00 | 6 298 386,00 | 0,00 | 3 875 928,00 | 3 875 928,00 | 0,00 | 61,54 | 61,54 | 0,00 |
| 76 |     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 374 584,00 | 4 374 584,00 | 0,00 | 2 187 294,00 | 2 187 294,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 77 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 374 584,00 | 4 374 584,00 | 0,00 | 2 187 294,00 | 2 187 294,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 78 |     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 8 128,44     | 8 128,44     | 0,00 | 81,28 | 81,28 | 0,00 |
| 79 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 8 128,44     | 8 128,44     | 0,00 | 81,28 | 81,28 | 0,00 |
| 80 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 373 638,02   | 373 638,02   | 0,00 | 210 130,99   | 210 130,99   | 0,00 | 56,24 | 56,24 | 0,00 |
| 81 |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 7 020,00     | 7 020,00     | 0,00 | 4 124,37     | 4 124,37     | 0,00 | 58,75 | 58,75 | 0,00 |
| 82 |     |       | 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 |
| 83 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 36,00        | 36,00        | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 84 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00 | 3 171,88     | 3 171,88     | 0,00 | 56,64 | 56,64 | 0,00 |
| 85 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 86,01        | 86,01        | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 86 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 420,00     | 1 420,00     | 0,00 | 804,48       | 804,48       | 0,00 | 56,65 | 56,65 | 0,00 |
| 87 |     |       | 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             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 88 |     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 179 410,00   | 179 410,00   | 0,00 | 86 744,00    | 86 744,00    | 0,00 | 48,35 | 48,35 | 0,00 |

|    |  |       |      |  |            |            |      |           |           |      |        |        |      |
|----|--|-------|------|--|------------|------------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 89 |  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 5 732,00  | 5 732,00  | 0,00 | 33,72  | 33,72  | 0,00 |
| 90 |  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 17 307,00 | 17 307,00 | 0,00 | 49,45  | 49,45  | 0,00 |
| 91 |  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 127 410,00 | 127 410,00 | 0,00 | 63 705,00 | 63 705,00 | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 92 |  | 80110 |      | Gimnazja   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 109,40    | 109,40    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 93 |  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 109,40    | 109,40    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 94 |  |       | 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            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 95 |  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 68 317,20 | 68 317,20 | 0,00 | 50,61  | 50,61  | 0,00 |
| 96 |  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 68 317,20 | 68 317,20 | 0,00 | 50,61  | 50,61  | 0,00 |
| 97 |  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 740,00   | 2 740,00   | 0,00 | 1 368,00  | 1 368,00  | 0,00 | 49,93  | 49,93  | 0,00 |
| 98 |  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 740,00   | 2 740,00   | 0,00 | 1 368,00  | 1 368,00  | 0,00 | 49,93  | 49,93  | 0,00 |
| 99 |  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów   | 49 468,02  | 49 468,02  | 0,00 | 49 468,02 | 49 468,02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 100 |     |       | 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 | 49 468,02  | 49 468,02  | 0,00 | 49 468,02  | 49 468,02  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 101 | 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 650 116,20 | 650 116,20 | 0,00 | 367 413,09 | 367 413,09 | 0,00 | 56,51  | 56,51  | 0,00 |
| 102 |     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 46 597,96  | 46 597,96  | 0,00 | 25 830,96  | 25 830,96  | 0,00 | 55,43  | 55,43  | 0,00 |
| 103 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 597,96     | 597,96     | 0,00 | 597,96     | 597,96     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 104 |     |       | 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 | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00 | 13 128,00  | 13 128,00  | 0,00 | 59,67  | 59,67  | 0,00 |
| 105 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00 | 12 105,00  | 12 105,00  | 0,00 | 50,44  | 50,44  | 0,00 |
| 106 |     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 82 000,00  | 82 000,00  | 0,00 | 49 670,00  | 49 670,00  | 0,00 | 60,57  | 60,57  | 0,00 |
| 107 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków   | 82 000,00  | 82 000,00  | 0,00 | 49 670,00  | 49 670,00  | 0,00 | 60,57  | 60,57  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | powiatowo-gminnych)   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 108 |  | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | 221,24     | 221,24     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 109 |  |       | 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 | 221,24     | 221,24     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 110 |  | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 182 364,00 | 182 364,00 | 0,00 | 129 593,00 | 129 593,00 | 0,00 | 71,06  | 71,06  | 0,00 |
| 111 |  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 364,00     | 364,00     | 0,00 | 364,00     | 364,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 112 |  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 129 229,00 | 129 229,00 | 0,00 | 71,00  | 71,00  | 0,00 |
| 113 |  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 116 530,00 | 116 530,00 | 0,00 | 61 689,78  | 61 689,78  | 0,00 | 52,94  | 52,94  | 0,00 |
| 114 |  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 469,19     | 469,19     | 0,00 | 67,03  | 67,03  | 0,00 |
| 115 |  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 88,59      | 88,59      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 116 |  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 130,00     | 130,00     | 0,00 | 67,00      | 67,00      | 0,00 | 51,54  | 51,54  | 0,00 |
| 117 |  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 115 700,00 | 115 700,00 | 0,00 | 61 065,00  | 61 065,00  | 0,00 | 52,78  | 52,78  | 0,00 |
| 118 |  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 42 095,00  | 42 095,00  | 0,00 | 36 022,35  | 36 022,35  | 0,00 | 85,57  | 85,57  | 0,00 |
| 119 |  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 6 028,35   | 6 028,35   | 0,00 | 54,80  | 54,80  | 0,00 |
| 120 |  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  | 24 480,00  | 24 480,00  | 0,00 | 24 480,00  | 24 480,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |            |            |      |           |           |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |            |            |      |           |           |      |        |        |      |
| 121 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 615,00   | 6 615,00   | 0,00 | 5 514,00  | 5 514,00  | 0,00 | 83,36  | 83,36  | 0,00 |
| 122 |     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 44 299,00 | 44 299,00 | 0,00 | 27,69  | 27,69  | 0,00 |
| 123 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 44 299,00 | 44 299,00 | 0,00 | 27,69  | 27,69  | 0,00 |
| 124 |     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 20 308,00  | 20 308,00  | 0,00 | 20 308,00 | 20 308,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 125 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 308,00  | 20 308,00  | 0,00 | 20 308,00 | 20 308,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 | 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 90 784,25  | 90 784,25  | 0,00 | 90 883,43 | 90 883,43 | 0,00 | 100,11 | 100,11 | 0,00 |
| 127 |     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 90 784,25  | 90 784,25  | 0,00 | 90 883,43 | 90 883,43 | 0,00 | 100,11 | 100,11 | 0,00 |
| 128 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 99,18     | 99,18     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 129 |     |       | 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 | 90 784,25  | 90 784,25  | 0,00 | 90 784,25 | 90 784,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 79 633,00  | 79 633,00  | 0,00 | 79 633,00 | 79 633,00 | 0,00 | 100,0  | 100,0  | 0,00 |

|     |     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      |   |              |              |      |              |              |      | 0      | 0      |      |
| 131 |     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 79 633,00    | 79 633,00    | 0,00 | 79 633,00    | 79 633,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 132 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 79 633,00    | 79 633,00    | 0,00 | 79 633,00    | 79 633,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133 | 855 |       |      | Rodzina   | 6 967 816,32 | 6 967 816,32 | 0,00 | 3 993 323,79 | 3 993 323,79 | 0,00 | 57,31  | 57,31  | 0,00 |
| 134 |     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 276 278,44 | 4 276 278,44 | 0,00 | 2 369 183,44 | 2 369 183,44 | 0,00 | 55,40  | 55,40  | 0,00 |
| 135 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 778,44       | 778,44       | 0,00 | 778,44       | 778,44       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 136 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00 | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 137 |     |       | 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 | 4 266 000,00 | 4 266 000,00 | 0,00 | 2 358 905,00 | 2 358 905,00 | 0,00 | 55,30  | 55,30  | 0,00 |
| 138 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 681 049,12 | 2 681 049,12 | 0,00 | 1 613 988,97 | 1 613 988,97 | 0,00 | 60,20  | 60,20  | 0,00 |
| 139 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 360,88       | 360,88       | 0,00 | 360,88       | 360,88       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 140 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 588,24       | 588,24       | 0,00 | 588,24       | 588,24       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 141 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  | 2 665 100,00 | 2 665 100,00 | 0,00 | 1 606 216,00 | 1 606 216,00 | 0,00 | 60,27  | 60,27  | 0,00 |



|     |     |       |      |   |              |              |            |              |              |           |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |              |              |            |              |              |           |        |        |      |
| 142 |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 6 823,85     | 6 823,85     | 0,00      | 45,49  | 45,49  | 0,00 |
| 143 |     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 368,76       | 368,76       | 0,00       | 31,38        | 31,38        | 0,00      | 8,51   | 8,51   | 0,00 |
| 144 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,47         | 0,47         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 145 |     |       | 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 | 368,76       | 368,76       | 0,00       | 30,91        | 30,91        | 0,00      | 8,38   | 8,38   | 0,00 |
| 146 |     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 10 120,00    | 10 120,00    | 0,00       | 10 120,00    | 10 120,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 147 |     |       | 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 | 10 120,00    | 10 120,00    | 0,00       | 10 120,00    | 10 120,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 148 | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 498 864,00 | 2 588 864,00 | 910 000,00 | 1 190 045,33 | 1 143 945,33 | 46 100,00 | 34,01  | 44,19  | 5,07 |
| 149 |     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 516 316,00 | 1 606 316,00 | 910 000,00 | 642 744,12   | 642 744,12   | 0,00      | 25,54  | 40,01  | 0,00 |
| 150 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 406 316,00 | 1 406 316,00 | 0,00       | 642 744,12   | 642 744,12   | 0,00      | 45,70  | 45,70  | 0,00 |
| 151 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 152 |     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych   | 910 000,00   | 0,00         | 910 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|     |     |       |      |   |            |            |            |            |            |           |       |       |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|------|
|     |     |       |      | 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 |     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 857 000,00 | 857 000,00 | 0,00       | 438 004,49 | 438 004,49 | 0,00      | 51,11 | 51,11 | 0,00 |
| 154 |     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 849 000,00 | 849 000,00 | 0,00       | 435 187,52 | 435 187,52 | 0,00      | 51,26 | 51,26 | 0,00 |
| 155 |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 1 963,90   | 1 963,90   | 0,00      | 32,73 | 32,73 | 0,00 |
| 156 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 853,07     | 853,07     | 0,00      | 42,65 | 42,65 | 0,00 |
| 157 |     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 15 705,66  | 15 705,66  | 0,00      | 98,16 | 98,16 | 0,00 |
| 158 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 15 705,66  | 15 705,66  | 0,00      | 98,16 | 98,16 | 0,00 |
| 159 |     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 109 548,00 | 109 548,00 | 0,00       | 93 591,06  | 47 491,06  | 46 100,00 | 85,43 | 43,35 | 0,00 |
| 160 |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 100,00   | 6 100,00   | 0,00       | 4 576,73   | 4 576,73   | 0,00      | 75,03 | 75,03 | 0,00 |
| 161 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 73 400,00  | 73 400,00  | 0,00       | 38 179,97  | 38 179,97  | 0,00      | 52,02 | 52,02 | 0,00 |
| 162 |     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 100,00  | 0,00       | 46 100,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 163 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 700,00   | 4 700,00   | 0,00       | 1 995,14   | 1 995,14   | 0,00      | 42,45 | 42,45 | 0,00 |
| 164 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 348,00  | 25 348,00  | 0,00       | 2 739,22   | 2 739,22   | 0,00      | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| 165 | 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 700 000,00 | 0,00       | 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 166 |     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 700 000,00 | 0,00       | 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

|                       |  |  |      |   |               |               |              |               |               |           |       |       |      |
|-----------------------|--|--|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|------|
| 167                   |  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 700 000,00    | 0,00          | 700 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| <b>Dochody ogółem</b> |  |  |      |   | 30 612 449,65 | 28 475 949,65 | 2 136 500,00 | 15 877 267,11 | 15 831 167,11 | 46 100,00 | 51,87 | 55,59 | 2,16 |

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018r.**

**§ 1. Wydatki**

| w złotych |       |          |      |  |                              |            |              |                                   |            |           |                            |         |           |
|-----------|-------|----------|------|--|------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|
| Lp.       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan wydatków ogółem z tego: |            |              | Wykonanie wydatków ogółem z tego: |            |           | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|           |       |          |      |  | ogółem                       | bieżące    | majątkowe    | ogółem                            | bieżące    | majątkowe | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1         | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                            | 7          | 8            | 9                                 | 10         | 11        | 12                         | 13      | 14        |
| 1         | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 499 955,59                 | 289 955,59 | 1 210 000,00 | 269 891,41                        | 266 816,41 | 3 075,00  | 17,99                      | 92,02   | 0,25      |
| 2         |       | 01009    |      | Spółki wodne   | 16 000,00                    | 16 000,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 3         |       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 000,00                    | 16 000,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 4         |       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 180 000,00                 | 0,00       | 1 180 000,00 | 3 075,00                          | 0,00       | 3 075,00  | 0,26                       | 0,00    | 0,26      |
| 5         |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 320 000,00                   | 0,00       | 320 000,00   | 0,00                              | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 6         |       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00                   | 0,00       | 400 000,00   | 0,00                              | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 7         |       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 460 000,00                   | 0,00       | 460 000,00   | 3 075,00                          | 0,00       | 3 075,00  | 0,67                       | 0,00    | 0,67      |
| 8         |       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 13 000,00                    | 13 000,00  | 0,00         | 5 860,82                          | 5 860,82   | 0,00      | 45,08                      | 45,08   | 0,00      |
| 9         |       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku  | 13 000,00                    | 13 000,00  | 0,00         | 5 860,82                          | 5 860,82   | 0,00      | 45,08                      | 45,08   | 0,00      |

|    |     |       |      |   |            |            |           |            |            |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | rolnego   |            |            |           |            |            |      |        |        |      |
| 10 |     | 01095 |      | Pozostała działalność   | 290 955,59 | 260 955,59 | 30 000,00 | 260 955,59 | 260 955,59 | 0,00 | 89,69  | 100,00 | 0,00 |
| 11 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00      | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 290,70     | 290,70     | 0,00      | 290,70     | 290,70     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 41,65      | 41,65      | 0,00      | 41,65      | 41,65      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 519,47   | 1 519,47   | 0,00      | 1 519,47   | 1 519,47   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 1 564,96   | 1 564,96   | 0,00      | 1 564,96   | 1 564,96   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 255 838,81 | 255 838,81 | 0,00      | 255 838,81 | 255 838,81 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 18 | 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 558 240,00 | 558 240,00 | 0,00      | 307 091,24 | 307 091,24 | 0,00 | 55,01  | 55,01  | 0,00 |
| 19 |     | 40001 |      | Dostarczanie ciepła   | 70 400,00  | 70 400,00  | 0,00      | 45 203,48  | 45 203,48  | 0,00 | 64,21  | 64,21  | 0,00 |
| 20 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 65 800,00  | 65 800,00  | 0,00      | 42 866,28  | 42 866,28  | 0,00 | 65,15  | 65,15  | 0,00 |
| 21 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00      | 1 771,20   | 1 771,20   | 0,00 | 46,61  | 46,61  | 0,00 |
| 22 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 566,00     | 566,00     | 0,00 | 70,75  | 70,75  | 0,00 |
| 23 |     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 487 840,00 | 487 840,00 | 0,00      | 261 887,76 | 261 887,76 | 0,00 | 53,68  | 53,68  | 0,00 |
| 24 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 25 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 121 639,00 | 121 639,00 | 0,00      | 54 937,17  | 54 937,17  | 0,00 | 45,16  | 45,16  | 0,00 |
| 26 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 6 139,00   | 6 139,00   | 0,00      | 6 066,42   | 6 066,42   | 0,00 | 98,82  | 98,82  | 0,00 |
| 27 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 22 832,00  | 22 832,00  | 0,00      | 11 065,28  | 11 065,28  | 0,00 | 48,46  | 48,46  | 0,00 |
| 28 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 950,00     | 950,00     | 0,00      | 380,55     | 380,55     | 0,00 | 40,06  | 40,06  | 0,00 |

|    |     |       |      |  |              |            |              |            |            |           |        |        |       |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| 29 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00         | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00      | 64,00  | 64,00  | 0,00  |
| 30 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 548,00    | 89 548,00  | 0,00         | 38 983,30  | 38 983,30  | 0,00      | 43,53  | 43,53  | 0,00  |
| 31 |     |       | 4260 | Zakup energii  | 166 216,00   | 166 216,00 | 0,00         | 74 721,78  | 74 721,78  | 0,00      | 44,95  | 44,95  | 0,00  |
| 32 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 300,00     | 0,00         | 120,00     | 120,00     | 0,00      | 40,00  | 40,00  | 0,00  |
| 33 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 201,00    | 43 201,00  | 0,00         | 43 177,51  | 43 177,51  | 0,00      | 99,95  | 99,95  | 0,00  |
| 34 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 300,00     | 1 300,00   | 0,00         | 499,38     | 499,38     | 0,00      | 38,41  | 38,41  | 0,00  |
| 35 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 515,00    | 25 515,00  | 0,00         | 24 784,16  | 24 784,16  | 0,00      | 97,14  | 97,14  | 0,00  |
| 36 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00         | 3 952,21   | 3 952,21   | 0,00      | 98,81  | 98,81  | 0,00  |
| 37 | 600 |       |      | Transport i łączność   | 1 730 610,17 | 622 610,17 | 1 108 000,00 | 326 692,75 | 228 634,03 | 98 058,72 | 18,88  | 36,72  | 8,85  |
| 38 |     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 39 |     |       | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 40 |     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 1 330 610,17 | 622 610,17 | 708 000,00   | 326 692,75 | 228 634,03 | 98 058,72 | 24,55  | 36,72  | 13,85 |
| 41 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 720,00     | 2 720,00   | 0,00         | 1 125,68   | 1 125,68   | 0,00      | 41,39  | 41,39  | 0,00  |
| 42 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 233,00    | 95 233,00  | 0,00         | 82 340,32  | 82 340,32  | 0,00      | 86,46  | 86,46  | 0,00  |
| 43 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 057,00    | 11 057,00  | 0,00         | 11 056,90  | 11 056,90  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 44 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 220,00    | 44 220,00  | 0,00         | 19 530,78  | 19 530,78  | 0,00      | 44,17  | 44,17  | 0,00  |
| 45 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00         | 2 890,16   | 2 890,16   | 0,00      | 28,90  | 28,90  | 0,00  |
| 46 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 120 000,00   | 120 000,00 | 0,00         | 24 331,21  | 24 331,21  | 0,00      | 20,28  | 20,28  | 0,00  |
| 47 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 137 000,00   | 137 000,00 | 0,00         | 51 205,82  | 51 205,82  | 0,00      | 37,38  | 37,38  | 0,00  |
| 48 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 49 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050,00     | 1 050,00   | 0,00         | 1 050,00   | 1 050,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 50 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 164 990,17   | 164 990,17 | 0,00         | 24 135,33  | 24 135,33  | 0,00      | 14,63  | 14,63  | 0,00  |

|    |     |       |      |   |            |            |            |           |           |           |        |        |       |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 51 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 11 300,00  | 11 300,00  | 0,00       | 8 447,83  | 8 447,83  | 0,00      | 74,76  | 74,76  | 0,00  |
| 52 |     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 040,00   | 5 040,00   | 0,00       | 2 520,00  | 2 520,00  | 0,00      | 50,00  | 50,00  | 0,00  |
| 53 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 597 000,00 | 0,00       | 597 000,00 | 12 058,72 | 0,00      | 12 058,72 | 2,02   | 0,00   | 2,02  |
| 54 |     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 111 000,00 | 0,00       | 111 000,00 | 86 000,00 | 0,00      | 86 000,00 | 77,48  | 0,00   | 77,48 |
| 55 | 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                     | 374 055,00 | 199 055,00 | 175 000,00 | 98 760,87 | 74 260,87 | 24 500,00 | 26,40  | 37,31  | 14,00 |
| 56 |     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 374 055,00 | 199 055,00 | 175 000,00 | 98 760,87 | 74 260,87 | 24 500,00 | 26,40  | 37,31  | 14,00 |
| 57 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 2 959,20  | 2 959,20  | 0,00      | 36,99  | 36,99  | 0,00  |
| 58 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 16 546,72 | 16 546,72 | 0,00      | 55,16  | 55,16  | 0,00  |
| 59 |     |       | 4260 | Zakup energii   | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 23 124,33 | 23 124,33 | 0,00      | 51,39  | 51,39  | 0,00  |
| 60 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 61 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 28 023,26 | 28 023,26 | 0,00      | 50,95  | 50,95  | 0,00  |
| 62 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 2 552,40  | 2 552,40  | 0,00      | 51,05  | 51,05  | 0,00  |
| 63 |     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                             | 1 055,00   | 1 055,00   | 0,00       | 1 054,96  | 1 054,96  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 64 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 65 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 175 000,00 | 0,00       | 175 000,00 | 24 500,00 | 0,00      | 24 500,00 | 14,00  | 0,00   | 14,00 |
| 66 | 710 |       |      | Działalność usługowa  | 52 350,77  | 52 350,77  | 0,00       | 4 189,41  | 4 189,41  | 0,00      | 8,00   | 8,00   | 0,00  |
| 67 |     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 49 350,77  | 49 350,77  | 0,00       | 4 010,00  | 4 010,00  | 0,00      | 8,13   | 8,13   | 0,00  |
| 68 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 350,00     | 350,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 69 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 49 000,77  | 49 000,77  | 0,00       | 4 010,00  | 4 010,00  | 0,00      | 8,18   | 8,18   | 0,00  |
| 70 |     | 71035 |      | Cmentarze   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 179,41    | 179,41    | 0,00      | 5,98   | 5,98   | 0,00  |
| 71 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 179,41    | 179,41    | 0,00      | 17,94  | 17,94  | 0,00  |
| 72 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|    |     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 73 | 720 |       |      | Informatyka   | 19 000,23    | 19 000,23    | 0,00 | 12 261,50    | 12 261,50    | 0,00 | 64,53  | 64,53  | 0,00 |
| 74 |     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 19 000,23    | 19 000,23    | 0,00 | 12 261,50    | 12 261,50    | 0,00 | 64,53  | 64,53  | 0,00 |
| 75 |     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 19 000,23    | 19 000,23    | 0,00 | 12 261,50    | 12 261,50    | 0,00 | 64,53  | 64,53  | 0,00 |
| 76 | 750 |       |      | Administracja publiczna   | 2 707 841,27 | 2 707 841,27 | 0,00 | 1 413 022,46 | 1 413 022,46 | 0,00 | 52,18  | 52,18  | 0,00 |
| 77 |     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 63 585,27    | 63 585,27    | 0,00 | 34 315,62    | 34 315,62    | 0,00 | 53,97  | 53,97  | 0,00 |
| 78 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 42 159,00    | 42 159,00    | 0,00 | 19 933,00    | 19 933,00    | 0,00 | 47,28  | 47,28  | 0,00 |
| 79 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 300,00     | 4 300,00     | 0,00 | 4 300,00     | 4 300,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 959,18     | 7 959,18     | 0,00 | 4 143,85     | 4 143,85     | 0,00 | 52,06  | 52,06  | 0,00 |
| 81 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 228,09     | 1 228,09     | 0,00 | 593,71       | 593,71       | 0,00 | 48,34  | 48,34  | 0,00 |
| 82 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 753,00     | 4 753,00     | 0,00 | 2 513,26     | 2 513,26     | 0,00 | 52,88  | 52,88  | 0,00 |
| 83 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 965,80       | 965,80       | 0,00 | 96,58  | 96,58  | 0,00 |
| 84 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 186,00     | 1 186,00     | 0,00 | 1 186,00     | 1 186,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 680,00       | 680,00       | 0,00 | 68,00  | 68,00  | 0,00 |
| 86 |     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 88 500,00    | 88 500,00    | 0,00 | 44 199,13    | 44 199,13    | 0,00 | 49,94  | 49,94  | 0,00 |
| 87 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 39 920,00    | 39 920,00    | 0,00 | 49,90  | 49,90  | 0,00 |
| 88 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 | 1 324,18     | 1 324,18     | 0,00 | 52,97  | 52,97  | 0,00 |
| 89 |     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 900,00       | 900,00       | 0,00 | 326,04       | 326,04       | 0,00 | 36,23  | 36,23  | 0,00 |
| 90 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 1 907,55     | 1 907,55     | 0,00 | 47,69  | 47,69  | 0,00 |
| 91 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00 | 721,36       | 721,36       | 0,00 | 65,58  | 65,58  | 0,00 |
| 92 |     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 100 312,00 | 2 100 312,00 | 0,00 | 1 086 946,41 | 1 086 946,41 | 0,00 | 51,75  | 51,75  | 0,00 |
| 93 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 2 722,52     | 2 722,52     | 0,00 | 54,45  | 54,45  | 0,00 |
| 94 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 584 003,37   | 584 003,37   | 0,00 | 50,78  | 50,78  | 0,00 |



|     |  |  |      |  |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|--|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
|     |  |  |      | pracowników  |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
| 95  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 91 200,00  | 91 200,00  | 0,00 | 85 915,05  | 85 915,05  | 0,00 | 94,21 | 94,21 | 0,00 |
| 96  |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 9 607,47   | 9 607,47   | 0,00 | 53,37 | 53,37 | 0,00 |
| 97  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 114 683,01 | 114 683,01 | 0,00 | 54,35 | 54,35 | 0,00 |
| 98  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 11 091,89  | 11 091,89  | 0,00 | 44,37 | 44,37 | 0,00 |
| 99  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00 | 1 446,00   | 1 446,00   | 0,00 | 33,63 | 33,63 | 0,00 |
| 100 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 10 672,20  | 10 672,20  | 0,00 | 42,69 | 42,69 | 0,00 |
| 101 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 118 668,00 | 118 668,00 | 0,00 | 51 128,73  | 51 128,73  | 0,00 | 43,09 | 43,09 | 0,00 |
| 102 |  |  | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 1 777,44   | 1 777,44   | 0,00 | 71,10 | 71,10 | 0,00 |
| 103 |  |  | 4260 | Zakup energii  | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00 | 24 542,42  | 24 542,42  | 0,00 | 34,09 | 34,09 | 0,00 |
| 104 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 105 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 1 080,00   | 1 080,00   | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 106 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 241 508,00 | 241 508,00 | 0,00 | 140 121,06 | 140 121,06 | 0,00 | 58,02 | 58,02 | 0,00 |
| 107 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 5 504,14   | 5 504,14   | 0,00 | 42,34 | 42,34 | 0,00 |
| 108 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 7 595,46   | 7 595,46   | 0,00 | 69,05 | 69,05 | 0,00 |
| 109 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 200,00  | 13 200,00  | 0,00 | 13 198,00  | 13 198,00  | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 110 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 26 500,00  | 26 500,00  | 0,00 | 18 952,42  | 18 952,42  | 0,00 | 71,52 | 71,52 | 0,00 |
| 111 |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 140,00     | 140,00     | 0,00 | 139,00     | 139,00     | 0,00 | 99,29 | 99,29 | 0,00 |
| 112 |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 696,00     | 696,00     | 0,00 | 348,00     | 348,00     | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 113 |  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 33 600,00  | 33 600,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 114 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 526,01     | 526,01     | 0,00 | 3,29  | 3,29  | 0,00 |
| 115 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników  | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00 | 1 892,22   | 1 892,22   | 0,00 | 18,02 | 18,02 | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
|     |  |       |      | niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
| 116 |  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 321 308,00 | 321 308,00 | 0,00 | 176 858,42 | 176 858,42 | 0,00 | 55,04 | 55,04 | 0,00 |
| 117 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 690,00   | 1 690,00   | 0,00 | 954,37     | 954,37     | 0,00 | 56,47 | 56,47 | 0,00 |
| 118 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 224 540,00 | 224 540,00 | 0,00 | 113 267,33 | 113 267,33 | 0,00 | 50,44 | 50,44 | 0,00 |
| 119 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 310,00  | 17 310,00  | 0,00 | 17 308,96  | 17 308,96  | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 120 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 41 000,00  | 41 000,00  | 0,00 | 22 029,91  | 22 029,91  | 0,00 | 53,73 | 53,73 | 0,00 |
| 121 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 940,00   | 5 940,00   | 0,00 | 2 525,33   | 2 525,33   | 0,00 | 42,51 | 42,51 | 0,00 |
| 122 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 123 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 3 538,03   | 3 538,03   | 0,00 | 50,54 | 50,54 | 0,00 |
| 124 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 454,25     | 454,25     | 0,00 | 90,85 | 90,85 | 0,00 |
| 125 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 130,00     | 130,00     | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 126 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 8 635,91   | 8 635,91   | 0,00 | 78,51 | 78,51 | 0,00 |
| 127 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 587,59     | 587,59     | 0,00 | 48,97 | 48,97 | 0,00 |
| 128 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 185,55     | 185,55     | 0,00 | 37,11 | 37,11 | 0,00 |
| 129 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 669,00     | 669,00     | 0,00 | 83,63 | 83,63 | 0,00 |
| 130 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 928,00   | 5 928,00   | 0,00 | 4 450,00   | 4 450,00   | 0,00 | 75,07 | 75,07 | 0,00 |
| 131 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 2 122,19   | 2 122,19   | 0,00 | 60,63 | 60,63 | 0,00 |
| 132 |  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 134 136,00 | 134 136,00 | 0,00 | 70 702,88  | 70 702,88  | 0,00 | 52,71 | 52,71 | 0,00 |
| 133 |  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 32 400,00  | 32 400,00  | 0,00 | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 134 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 41 500,00  | 41 500,00  | 0,00 | 20 854,00  | 20 854,00  | 0,00 | 50,25 | 50,25 | 0,00 |
| 135 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie   | 3 350,00   | 3 350,00   | 0,00 | 3 344,58   | 3 344,58   | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |

|     |     |       |      |  |            |            |           |           |           |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | roczne   |            |            |           |           |           |      |        |        |      |
| 136 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00      | 5 775,07  | 5 775,07  | 0,00 | 52,50  | 52,50  | 0,00 |
| 137 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00      | 652,77    | 652,77    | 0,00 | 59,34  | 59,34  | 0,00 |
| 138 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 300,00  | 28 300,00  | 0,00      | 14 137,20 | 14 137,20 | 0,00 | 49,95  | 49,95  | 0,00 |
| 139 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 140 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 900,00  | 12 900,00  | 0,00      | 8 850,01  | 8 850,01  | 0,00 | 68,60  | 68,60  | 0,00 |
| 141 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 1 186,00   | 1 186,00   | 0,00      | 889,25    | 889,25    | 0,00 | 74,98  | 74,98  | 0,00 |
| 142 | 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 341,00   | 2 341,00   | 0,00      | 1 170,00  | 1 170,00  | 0,00 | 49,98  | 49,98  | 0,00 |
| 143 |     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 341,00   | 2 341,00   | 0,00      | 1 170,00  | 1 170,00  | 0,00 | 49,98  | 49,98  | 0,00 |
| 144 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152,00     | 152,00     | 0,00      | 75,90     | 75,90     | 0,00 | 49,93  | 49,93  | 0,00 |
| 145 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22,00      | 22,00      | 0,00      | 10,87     | 10,87     | 0,00 | 49,41  | 49,41  | 0,00 |
| 146 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 888,00     | 888,00     | 0,00      | 444,00    | 444,00    | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 147 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 679,00     | 679,00     | 0,00      | 339,23    | 339,23    | 0,00 | 49,96  | 49,96  | 0,00 |
| 148 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 149 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 199 094,00 | 189 094,00 | 10 000,00 | 60 050,56 | 60 050,56 | 0,00 | 30,16  | 31,76  | 0,00 |
| 150 |     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00      | 4 200,00  | 4 200,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 151 |     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00      | 4 200,00  | 4 200,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 194 894,00 | 184 894,00 | 10 000,00 | 55 850,56 | 55 850,56 | 0,00 | 28,66  | 30,21  | 0,00 |
| 153 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 299,43    | 299,43    | 0,00 | 29,94  | 29,94  | 0,00 |
| 154 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 6 540,00  | 6 540,00  | 0,00 | 32,70  | 32,70  | 0,00 |

|     |     |       |      |  |              |              |           |              |              |          |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------|--------|------|
| 155 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 000,00    | 58 000,00    | 0,00      | 19 479,33    | 19 479,33    | 0,00     | 33,59  | 33,59  | 0,00 |
| 156 |     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 1 937,11     | 1 937,11     | 0,00     | 96,86  | 96,86  | 0,00 |
| 157 |     |       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 14 139,18    | 14 139,18    | 0,00     | 70,70  | 70,70  | 0,00 |
| 158 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 159 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00     | 36,67  | 36,67  | 0,00 |
| 160 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00      | 3 238,51     | 3 238,51     | 0,00     | 14,08  | 14,08  | 0,00 |
| 161 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 162 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00      | 4 545,00     | 4 545,00     | 0,00     | 25,25  | 25,25  | 0,00 |
| 163 |     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 544,00     | 2 544,00     | 0,00      | 1 272,00     | 1 272,00     | 0,00     | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 164 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 850,00     | 2 850,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 165 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 166 | 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00      | 54 539,27    | 54 539,27    | 0,00     | 24,79  | 24,79  | 0,00 |
| 167 |     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00      | 54 539,27    | 54 539,27    | 0,00     | 24,79  | 24,79  | 0,00 |
| 168 |     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00      | 54 539,27    | 54 539,27    | 0,00     | 24,79  | 24,79  | 0,00 |
| 169 | 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 135 000,00   | 135 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 170 |     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 135 000,00   | 135 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 171 |     |       | 4810 | Rezerwy  | 135 000,00   | 135 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 172 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 8 274 182,02 | 8 199 182,02 | 75 000,00 | 4 575 903,95 | 4 573 935,95 | 1 968,00 | 55,30  | 55,79  | 2,62 |
| 173 |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 5 559 476,00 | 5 534 476,00 | 25 000,00 | 3 217 255,26 | 3 217 255,26 | 0,00     | 57,87  | 58,13  | 0,00 |
| 174 |     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub  | 479,00       | 479,00       | 0,00      | 479,00       | 479,00       | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |  |  |      |   |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
|-----|--|--|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
|     |  |  |      | wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
| 175 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 316 625,00   | 316 625,00   | 0,00 | 125 170,17   | 125 170,17   | 0,00 | 39,53 | 39,53 | 0,00 |
| 176 |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 1 474,50     | 1 474,50     | 0,00 | 73,73 | 73,73 | 0,00 |
| 177 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 510 310,00 | 3 510 310,00 | 0,00 | 1 940 599,69 | 1 940 599,69 | 0,00 | 55,28 | 55,28 | 0,00 |
| 178 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 295 984,00   | 295 984,00   | 0,00 | 295 855,08   | 295 855,08   | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 179 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 688 155,00   | 688 155,00   | 0,00 | 420 862,35   | 420 862,35   | 0,00 | 61,16 | 61,16 | 0,00 |
| 180 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 98 262,00    | 98 262,00    | 0,00 | 49 599,92    | 49 599,92    | 0,00 | 50,48 | 50,48 | 0,00 |
| 181 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00 | 957,81       | 957,81       | 0,00 | 17,74 | 17,74 | 0,00 |
| 182 |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe  | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 | 3 883,67     | 3 883,67     | 0,00 | 64,73 | 64,73 | 0,00 |
| 183 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 162 471,00   | 162 471,00   | 0,00 | 114 232,43   | 114 232,43   | 0,00 | 70,31 | 70,31 | 0,00 |
| 184 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 22 400,00    | 22 400,00    | 0,00 | 9 527,08     | 9 527,08     | 0,00 | 42,53 | 42,53 | 0,00 |
| 185 |  |  | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 47 695,63    | 47 695,63    | 0,00 | 59,62 | 59,62 | 0,00 |
| 186 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 61 000,00    | 61 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 187 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00 | 1 273,66     | 1 273,66     | 0,00 | 37,46 | 37,46 | 0,00 |
| 188 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00 | 30 475,68    | 30 475,68    | 0,00 | 66,25 | 66,25 | 0,00 |
| 189 |  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 300,00     | 7 300,00     | 0,00 | 3 493,90     | 3 493,90     | 0,00 | 47,86 | 47,86 | 0,00 |
| 190 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00 | 469,25       | 469,25       | 0,00 | 20,40 | 20,40 | 0,00 |
| 191 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 200,00    | 13 200,00    | 0,00 | 12 676,68    | 12 676,68    | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 192 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 204 280,00   | 204 280,00   | 0,00 | 153 213,00   | 153 213,00   | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 193 |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 110,00       | 110,00       | 0,00 | 93,60        | 93,60        | 0,00 | 85,09 | 85,09 | 0,00 |
| 194 |  |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu  | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00 | 1 553,71     | 1 553,71     | 0,00 | 48,55 | 48,55 | 0,00 |

|     |  |       |      |   |              |              |           |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|-------|-------|------|
|     |  |       |      | terytorialnego  |              |              |           |            |            |      |       |       |      |
| 195 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00      | 3 668,45   | 3 668,45   | 0,00 | 65,51 | 65,51 | 0,00 |
| 196 |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 197 |  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 005 142,00 | 1 005 142,00 | 0,00      | 466 580,04 | 466 580,04 | 0,00 | 46,42 | 46,42 | 0,00 |
| 198 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 44 152,00    | 44 152,00    | 0,00      | 17 036,94  | 17 036,94  | 0,00 | 38,59 | 38,59 | 0,00 |
| 199 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 671 959,00   | 671 959,00   | 0,00      | 278 732,92 | 278 732,92 | 0,00 | 41,48 | 41,48 | 0,00 |
| 200 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 39 573,00    | 39 573,00    | 0,00      | 37 718,48  | 37 718,48  | 0,00 | 95,31 | 95,31 | 0,00 |
| 201 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 125 642,00   | 125 642,00   | 0,00      | 59 732,15  | 59 732,15  | 0,00 | 47,54 | 47,54 | 0,00 |
| 202 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 970,00    | 19 970,00    | 0,00      | 7 749,40   | 7 749,40   | 0,00 | 38,81 | 38,81 | 0,00 |
| 203 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00      | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 204 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 626,88     | 626,88     | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 0,00 |
| 205 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 13 495,86  | 13 495,86  | 0,00 | 67,48 | 67,48 | 0,00 |
| 206 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 548,67     | 548,67     | 0,00 | 27,43 | 27,43 | 0,00 |
| 207 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00      | 25 174,28  | 25 174,28  | 0,00 | 71,93 | 71,93 | 0,00 |
| 208 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 209 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 876,94     | 876,94     | 0,00 | 21,92 | 21,92 | 0,00 |
| 210 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 296,32     | 296,32     | 0,00 | 37,04 | 37,04 | 0,00 |
| 211 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 646,00    | 31 646,00    | 0,00      | 23 736,00  | 23 736,00  | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 212 |  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 700,00       | 700,00       | 0,00      | 255,20     | 255,20     | 0,00 | 36,46 | 36,46 | 0,00 |
| 213 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                 | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |           |            |            |          |       |       |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|-------|-------|------|
|     |  |       |      | slużby cywilnej   |            |            |           |            |            |          |       |       |      |
| 214 |  | 80104 |      | Przedszkola   | 115 000,00 | 65 000,00  | 50 000,00 | 26 664,44  | 24 696,44  | 1 968,00 | 23,19 | 37,99 | 3,94 |
| 215 |  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00      | 24 696,44  | 24 696,44  | 0,00     | 37,99 | 37,99 | 0,00 |
| 216 |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00 | 1 968,00   | 0,00       | 1 968,00 | 3,94  | 0,00  | 3,94 |
| 217 |  | 80110 |      | Gimnazja  | 284 734,00 | 284 734,00 | 0,00      | 161 098,42 | 161 098,42 | 0,00     | 56,58 | 56,58 | 0,00 |
| 218 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 345,00  | 20 345,00  | 0,00      | 7 884,53   | 7 884,53   | 0,00     | 38,75 | 38,75 | 0,00 |
| 219 |  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 391,04     | 391,04     | 0,00     | 97,76 | 97,76 | 0,00 |
| 220 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 175 893,00 | 175 893,00 | 0,00      | 99 187,83  | 99 187,83  | 0,00     | 56,39 | 56,39 | 0,00 |
| 221 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 305,00  | 12 305,00  | 0,00      | 12 267,33  | 12 267,33  | 0,00     | 99,69 | 99,69 | 0,00 |
| 222 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 780,00  | 35 780,00  | 0,00      | 21 499,04  | 21 499,04  | 0,00     | 60,09 | 60,09 | 0,00 |
| 223 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 091,00   | 5 091,00   | 0,00      | 1 526,22   | 1 526,22   | 0,00     | 29,98 | 29,98 | 0,00 |
| 224 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 970,00     | 970,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 225 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00      | 3 222,28   | 3 222,28   | 0,00     | 41,31 | 41,31 | 0,00 |
| 226 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 106,56     | 106,56     | 0,00     | 4,44  | 4,44  | 0,00 |
| 227 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 156,42     | 156,42     | 0,00     | 19,55 | 19,55 | 0,00 |
| 228 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00      | 4 485,97   | 4 485,97   | 0,00     | 57,51 | 57,51 | 0,00 |
| 229 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 680,00     | 680,00     | 0,00      | 238,20     | 238,20     | 0,00     | 35,03 | 35,03 | 0,00 |
| 230 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 480,00     | 480,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 231 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 510,00  | 13 510,00  | 0,00      | 10 133,00  | 10 133,00  | 0,00     | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 232 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 480,00     | 480,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

|     |  |       |      |  |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 233 |  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 536 565,00 | 536 565,00 | 0,00 | 319 938,41 | 319 938,41 | 0,00 | 59,63 | 59,63 | 0,00 |
| 234 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 655,69     | 655,69     | 0,00 | 65,57 | 65,57 | 0,00 |
| 235 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 218 400,00 | 218 400,00 | 0,00 | 106 151,51 | 106 151,51 | 0,00 | 48,60 | 48,60 | 0,00 |
| 236 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 15 665,18  | 15 665,18  | 0,00 | 87,03 | 87,03 | 0,00 |
| 237 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 34 390,00  | 34 390,00  | 0,00 | 20 759,25  | 20 759,25  | 0,00 | 60,36 | 60,36 | 0,00 |
| 238 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 740,00   | 4 740,00   | 0,00 | 1 661,30   | 1 661,30   | 0,00 | 35,05 | 35,05 | 0,00 |
| 239 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 1 420,00   | 1 420,00   | 0,00 | 56,80 | 56,80 | 0,00 |
| 240 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 20 347,91  | 20 347,91  | 0,00 | 58,14 | 58,14 | 0,00 |
| 241 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 7 410,00   | 7 410,00   | 0,00 | 43,59 | 43,59 | 0,00 |
| 242 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00     | 400,00     | 0,00 | 160,00     | 160,00     | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 243 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 129 655,92 | 129 655,92 | 0,00 | 70,08 | 70,08 | 0,00 |
| 244 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 33,43      | 33,43      | 0,00 | 16,72 | 16,72 | 0,00 |
| 245 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 900,00   | 6 900,00   | 0,00 | 6 524,00   | 6 524,00   | 0,00 | 94,55 | 94,55 | 0,00 |
| 246 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 9 485,00   | 9 485,00   | 0,00 | 7 115,00   | 7 115,00   | 0,00 | 75,01 | 75,01 | 0,00 |
| 247 |  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00 | 1 674,00   | 1 674,00   | 0,00 | 98,47 | 98,47 | 0,00 |
| 248 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 249 |  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 1 350,00   | 1 350,00   | 0,00 | 705,22     | 705,22     | 0,00 | 52,24 | 52,24 | 0,00 |
| 250 |  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 38 846,00  | 38 846,00  | 0,00 | 14 150,05  | 14 150,05  | 0,00 | 36,43 | 36,43 | 0,00 |
| 251 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50,00      | 50,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 252 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 38 796,00  | 38 796,00  | 0,00 | 14 150,05  | 14 150,05  | 0,00 | 36,47 | 36,47 | 0,00 |



|     |  |       |      |  |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 253 |  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 367 103,00 | 367 103,00 | 0,00 | 169 772,28 | 169 772,28 | 0,00 | 46,25 | 46,25 | 0,00 |
| 254 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 964,00 | 140 964,00 | 0,00 | 68 095,03  | 68 095,03  | 0,00 | 48,31 | 48,31 | 0,00 |
| 255 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 750,00  | 11 750,00  | 0,00 | 11 542,89  | 11 542,89  | 0,00 | 98,24 | 98,24 | 0,00 |
| 256 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 132,00  | 26 132,00  | 0,00 | 14 308,76  | 14 308,76  | 0,00 | 54,76 | 54,76 | 0,00 |
| 257 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 725,00   | 3 725,00   | 0,00 | 1 661,58   | 1 661,58   | 0,00 | 44,61 | 44,61 | 0,00 |
| 258 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 1 725,00   | 1 725,00   | 0,00 | 24,64 | 24,64 | 0,00 |
| 259 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 61 987,53  | 61 987,53  | 0,00 | 38,74 | 38,74 | 0,00 |
| 260 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 9 220,00   | 9 220,00   | 0,00 | 4 948,50   | 4 948,50   | 0,00 | 53,67 | 53,67 | 0,00 |
| 261 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 17,99      | 17,99      | 0,00 | 1,80  | 1,80  | 0,00 |
| 262 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 312,00   | 7 312,00   | 0,00 | 5 485,00   | 5 485,00   | 0,00 | 75,01 | 75,01 | 0,00 |
| 263 |  | 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 | 27 845,00  | 27 845,00  | 0,00 | 16 560,65  | 16 560,65  | 0,00 | 59,47 | 59,47 | 0,00 |
| 264 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 468,00   | 1 468,00   | 0,00 | 617,79     | 617,79     | 0,00 | 42,08 | 42,08 | 0,00 |
| 265 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 584,00  | 17 584,00  | 0,00 | 10 294,63  | 10 294,63  | 0,00 | 58,55 | 58,55 | 0,00 |
| 266 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 427,00   | 1 427,00   | 0,00 | 1 377,53   | 1 377,53   | 0,00 | 96,53 | 96,53 | 0,00 |
| 267 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 571,00   | 3 571,00   | 0,00 | 2 141,41   | 2 141,41   | 0,00 | 59,97 | 59,97 | 0,00 |
| 268 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 428,00     | 428,00     | 0,00 | 282,38     | 282,38     | 0,00 | 65,98 | 65,98 | 0,00 |
| 269 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20,00      | 20,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 270 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 290,00     | 290,00     | 0,00 | 8,19       | 8,19       | 0,00 | 2,82  | 2,82  | 0,00 |
| 271 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 270,00     | 270,00     | 0,00 | 69,04      | 69,04      | 0,00 | 25,57 | 25,57 | 0,00 |

|     |  |       |      |  |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 272 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 1 180,00   | 1 180,00   | 0,00 | 678,42     | 678,42     | 0,00 | 57,49 | 57,49 | 0,00 |
| 273 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150,00     | 150,00     | 0,00 | 30,24      | 30,24      | 0,00 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 274 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 30,00      | 30,00      | 0,00 | 10,22      | 10,22      | 0,00 | 34,07 | 34,07 | 0,00 |
| 275 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 387,00   | 1 387,00   | 0,00 | 1 042,00   | 1 042,00   | 0,00 | 75,13 | 75,13 | 0,00 |
| 276 |  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 30,00      | 30,00      | 0,00 | 8,80       | 8,80       | 0,00 | 29,33 | 29,33 | 0,00 |
| 277 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10,00      | 10,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 278 |  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 234 166,00 | 234 166,00 | 0,00 | 143 452,97 | 143 452,97 | 0,00 | 61,26 | 61,26 | 0,00 |
| 279 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 764,00  | 11 764,00  | 0,00 | 4 859,76   | 4 859,76   | 0,00 | 41,31 | 41,31 | 0,00 |
| 280 |  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 320,00     | 320,00     | 0,00 | 125,50     | 125,50     | 0,00 | 39,22 | 39,22 | 0,00 |
| 281 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 136 598,00 | 136 598,00 | 0,00 | 86 336,98  | 86 336,98  | 0,00 | 63,21 | 63,21 | 0,00 |
| 282 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 516,00  | 13 516,00  | 0,00 | 12 805,86  | 12 805,86  | 0,00 | 94,75 | 94,75 | 0,00 |
| 283 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 771,00  | 26 771,00  | 0,00 | 18 003,10  | 18 003,10  | 0,00 | 67,25 | 67,25 | 0,00 |
| 284 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 804,00   | 3 804,00   | 0,00 | 2 120,36   | 2 120,36   | 0,00 | 55,74 | 55,74 | 0,00 |
| 285 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 680,00     | 680,00     | 0,00 | 18,19      | 18,19      | 0,00 | 2,68  | 2,68  | 0,00 |
| 286 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 280,00  | 13 280,00  | 0,00 | 7 380,51   | 7 380,51   | 0,00 | 55,58 | 55,58 | 0,00 |
| 287 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00 | 562,19     | 562,19     | 0,00 | 17,04 | 17,04 | 0,00 |
| 288 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00 | 1 816,44   | 1 816,44   | 0,00 | 47,80 | 47,80 | 0,00 |
| 289 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 290 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 76,34      | 76,34      | 0,00 | 15,27 | 15,27 | 0,00 |

|     |  |       |      |  |          |          |      |          |          |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|--|----------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------|------|
| 291 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 470,47 | 1 470,47 | 0,00 | 36,76 | 36,76 | 0,00 |
| 292 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 730,00   | 730,00   | 0,00 | 209,69   | 209,69   | 0,00 | 28,72 | 28,72 | 0,00 |
| 293 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 320,00   | 320,00   | 0,00 | 20,53    | 20,53    | 0,00 | 6,42  | 6,42  | 0,00 |
| 294 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 504,32   | 504,32   | 0,00 | 50,43 | 50,43 | 0,00 |
| 295 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 073,00 | 9 073,00 | 0,00 | 6 807,00 | 6 807,00 | 0,00 | 75,02 | 75,02 | 0,00 |
| 296 |  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 30,00    | 30,00    | 0,00 | 10,40    | 10,40    | 0,00 | 34,67 | 34,67 | 0,00 |
| 297 |  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 290,00   | 290,00   | 0,00 | 126,29   | 126,29   | 0,00 | 43,55 | 43,55 | 0,00 |
| 298 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 790,00   | 790,00   | 0,00 | 199,04   | 199,04   | 0,00 | 25,19 | 25,19 | 0,00 |
| 299 |  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6 792,00 | 6 792,00 | 0,00 | 3 647,43 | 3 647,43 | 0,00 | 53,70 | 53,70 | 0,00 |
| 300 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 455,00   | 455,00   | 0,00 | 180,56   | 180,56   | 0,00 | 39,68 | 39,68 | 0,00 |
| 301 |  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 50,00    | 50,00    | 0,00 | 8,96     | 8,96     | 0,00 | 17,92 | 17,92 | 0,00 |
| 302 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 089,00 | 4 089,00 | 0,00 | 2 271,48 | 2 271,48 | 0,00 | 55,55 | 55,55 | 0,00 |
| 303 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 295,00   | 295,00   | 0,00 | 280,93   | 280,93   | 0,00 | 95,23 | 95,23 | 0,00 |
| 304 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia   | 830,00   | 830,00   | 0,00 | 492,34   | 492,34   | 0,00 | 59,32 | 59,32 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |            |            |      |           |           |      |       |       |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|------|-------|-------|------|
|     |     |       |      | społeczne   |            |            |      |           |           |      |       |       |      |
| 305 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 119,00     | 119,00     | 0,00 | 34,95     | 34,95     | 0,00 | 29,37 | 29,37 | 0,00 |
| 306 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30,00      | 30,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 307 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 73,80     | 73,80     | 0,00 | 36,90 | 36,90 | 0,00 |
| 308 |     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 2,44      | 2,44      | 0,00 | 2,44  | 2,44  | 0,00 |
| 309 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 30,00      | 30,00      | 0,00 | 3,58      | 3,58      | 0,00 | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| 310 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 220,00     | 220,00     | 0,00 | 56,93     | 56,93     | 0,00 | 25,88 | 25,88 | 0,00 |
| 311 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20,00      | 20,00      | 0,00 | 5,46      | 5,46      | 0,00 | 27,30 | 27,30 | 0,00 |
| 312 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20,00      | 20,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 313 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 314,00     | 314,00     | 0,00 | 236,00    | 236,00    | 0,00 | 75,16 | 75,16 | 0,00 |
| 314 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20,00      | 20,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 315 |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                    | 49 468,02  | 49 468,02  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 316 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 586,74  | 20 586,74  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 317 |     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 28 881,28  | 28 881,28  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 318 |     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 49 045,00  | 49 045,00  | 0,00 | 36 784,00 | 36 784,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 319 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 045,00  | 49 045,00  | 0,00 | 36 784,00 | 36 784,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 320 | 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 144 035,83 | 144 035,83 | 0,00 | 52 615,92 | 52 615,92 | 0,00 | 36,53 | 36,53 | 0,00 |
| 321 |     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 33 600,00  | 33 600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 322 |     |       | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 18 600,00  | 18 600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

|     |  |       |      |  |            |            |      |           |           |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 323 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 324 |  | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 2 653,50   | 2 653,50   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 325 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 326 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 653,50   | 1 653,50   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 327 |  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 107 782,33 | 107 782,33 | 0,00 | 52 615,92 | 52 615,92 | 0,00 | 48,82  | 48,82  | 0,00 |
| 328 |  |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 317,35     | 317,35     | 0,00 | 317,35    | 317,35    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 329 |  |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 0,00 | 80,33  | 80,33  | 0,00 |
| 330 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00 | 17 517,50 | 17 517,50 | 0,00 | 38,93  | 38,93  | 0,00 |
| 331 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 810,00   | 2 810,00   | 0,00 | 2 805,64  | 2 805,64  | 0,00 | 99,84  | 99,84  | 0,00 |
| 332 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 200,00   | 7 200,00   | 0,00 | 3 821,23  | 3 821,23  | 0,00 | 53,07  | 53,07  | 0,00 |
| 333 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 263,94    | 263,94    | 0,00 | 52,79  | 52,79  | 0,00 |
| 334 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 120,00   | 8 120,00   | 0,00 | 3 744,00  | 3 744,00  | 0,00 | 46,11  | 46,11  | 0,00 |
| 335 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 1 804,99  | 1 804,99  | 0,00 | 51,57  | 51,57  | 0,00 |
| 336 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 31,22     | 31,22     | 0,00 | 2,08   | 2,08   | 0,00 |
| 337 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 133,28    | 133,28    | 0,00 | 8,89   | 8,89   | 0,00 |
| 338 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 280,00     | 280,00     | 0,00 | 160,00    | 160,00    | 0,00 | 57,14  | 57,14  | 0,00 |
| 339 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 568,98  | 17 568,98  | 0,00 | 8 462,53  | 8 462,53  | 0,00 | 48,17  | 48,17  | 0,00 |
| 340 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,00   | 1 186,00   | 0,00 | 889,24    | 889,24    | 0,00 | 74,98  | 74,98  | 0,00 |

|     |     |       |      |   |              |              |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 341 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00 | 615,00     | 615,00     | 0,00 | 18,64  | 18,64  | 0,00 |
| 342 | 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 613 837,20 | 1 613 837,20 | 0,00 | 705 888,04 | 705 888,04 | 0,00 | 43,74  | 43,74  | 0,00 |
| 343 |     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 340 000,00   | 340 000,00   | 0,00 | 122 832,99 | 122 832,99 | 0,00 | 36,13  | 36,13  | 0,00 |
| 344 |     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 340 000,00   | 340 000,00   | 0,00 | 122 832,99 | 122 832,99 | 0,00 | 36,13  | 36,13  | 0,00 |
| 345 |     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 60,00  | 60,00  | 0,00 |
| 346 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 60,00  | 60,00  | 0,00 |
| 347 |     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 46 597,96    | 46 597,96    | 0,00 | 22 056,22  | 22 056,22  | 0,00 | 47,33  | 47,33  | 0,00 |
| 348 |     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 597,96       | 597,96       | 0,00 | 597,96     | 597,96     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 349 |     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00 | 21 458,26  | 21 458,26  | 0,00 | 46,65  | 46,65  | 0,00 |
| 350 |     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 182 000,00   | 182 000,00   | 0,00 | 57 214,66  | 57 214,66  | 0,00 | 31,44  | 31,44  | 0,00 |
| 351 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 182 000,00   | 182 000,00   | 0,00 | 57 214,66  | 57 214,66  | 0,00 | 31,44  | 31,44  | 0,00 |
| 352 |     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 10 721,24    | 10 721,24    | 0,00 | 5 921,05   | 5 921,05   | 0,00 | 55,23  | 55,23  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 353 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 721,24  | 10 721,24  | 0,00 | 5 921,05   | 5 921,05   | 0,00 | 55,23  | 55,23  | 0,00 |
| 354 |  | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 182 364,00 | 182 364,00 | 0,00 | 127 977,32 | 127 977,32 | 0,00 | 70,18  | 70,18  | 0,00 |
| 355 |  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 364,00     | 364,00     | 0,00 | 364,00     | 364,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 356 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 127 613,32 | 127 613,32 | 0,00 | 70,12  | 70,12  | 0,00 |
| 357 |  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 371 068,00 | 371 068,00 | 0,00 | 188 838,53 | 188 838,53 | 0,00 | 50,89  | 50,89  | 0,00 |
| 358 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00 | 877,85     | 877,85     | 0,00 | 36,58  | 36,58  | 0,00 |
| 359 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 114 866,44 | 114 866,44 | 0,00 | 49,09  | 49,09  | 0,00 |
| 360 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00 | 18 130,48  | 18 130,48  | 0,00 | 98,00  | 98,00  | 0,00 |
| 361 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 100,00  | 45 100,00  | 0,00 | 21 995,32  | 21 995,32  | 0,00 | 48,77  | 48,77  | 0,00 |
| 362 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 400,00   | 6 400,00   | 0,00 | 3 129,43   | 3 129,43   | 0,00 | 48,90  | 48,90  | 0,00 |
| 363 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00 | 3 288,00   | 3 288,00   | 0,00 | 31,31  | 31,31  | 0,00 |
| 364 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 650,00  | 13 650,00  | 0,00 | 4 721,40   | 4 721,40   | 0,00 | 34,59  | 34,59  | 0,00 |
| 365 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 1 779,78   | 1 779,78   | 0,00 | 59,33  | 59,33  | 0,00 |
| 366 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 470,00     | 470,00     | 0,00 | 470,00     | 470,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 367 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 7 888,66   | 7 888,66   | 0,00 | 49,30  | 49,30  | 0,00 |
| 368 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 1 396,91   | 1 396,91   | 0,00 | 55,88  | 55,88  | 0,00 |
| 369 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 | 2 451,51   | 2 451,51   | 0,00 | 61,29  | 61,29  | 0,00 |
| 370 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00 | 1 149,00   | 1 149,00   | 0,00 | 71,81  | 71,81  | 0,00 |
| 371 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 600,00   | 5 600,00   | 0,00 | 4 149,81   | 4 149,81   | 0,00 | 74,10  | 74,10  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |      |           |           |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 372 |  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 348,00     | 348,00     | 0,00 | 145,00    | 145,00    | 0,00 | 41,67  | 41,67  | 0,00 |
| 373 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 2 398,94  | 2 398,94  | 0,00 | 34,27  | 34,27  | 0,00 |
| 374 |  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 170 245,00 | 170 245,00 | 0,00 | 85 830,20 | 85 830,20 | 0,00 | 50,42  | 50,42  | 0,00 |
| 375 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 224,00    | 224,00    | 0,00 | 22,40  | 22,40  | 0,00 |
| 376 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 74 330,00  | 74 330,00  | 0,00 | 33 430,50 | 33 430,50 | 0,00 | 44,98  | 44,98  | 0,00 |
| 377 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00 | 4 781,92  | 4 781,92  | 0,00 | 99,62  | 99,62  | 0,00 |
| 378 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 950,00  | 18 950,00  | 0,00 | 8 215,04  | 8 215,04  | 0,00 | 43,35  | 43,35  | 0,00 |
| 379 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 935,00   | 1 935,00   | 0,00 | 58,02     | 58,02     | 0,00 | 3,00   | 3,00   | 0,00 |
| 380 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 9 494,10  | 9 494,10  | 0,00 | 27,13  | 27,13  | 0,00 |
| 381 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 40,52     | 40,52     | 0,00 | 13,51  | 13,51  | 0,00 |
| 382 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 160,00    | 160,00    | 0,00 | 80,00  | 80,00  | 0,00 |
| 383 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 480,00  | 24 480,00  | 0,00 | 24 480,00 | 24 480,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 384 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 650,00     | 650,00     | 0,00 | 238,52    | 238,52    | 0,00 | 36,70  | 36,70  | 0,00 |
| 385 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 2 780,88  | 2 780,88  | 0,00 | 46,35  | 46,35  | 0,00 |
| 386 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00 | 1 926,70  | 1 926,70  | 0,00 | 74,10  | 74,10  | 0,00 |
| 387 |  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 223 533,00 | 223 533,00 | 0,00 | 73 975,46 | 73 975,46 | 0,00 | 33,09  | 33,09  | 0,00 |
| 388 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 100 333,00 | 100 333,00 | 0,00 | 24 040,00 | 24 040,00 | 0,00 | 23,96  | 23,96  | 0,00 |
| 389 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 44 835,46 | 44 835,46 | 0,00 | 39,68  | 39,68  | 0,00 |
| 390 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00 | 5 100,00  | 5 100,00  | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 391 |  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 86 308,00  | 86 308,00  | 0,00 | 20 641,61 | 20 641,61 | 0,00 | 23,92  | 23,92  | 0,00 |



|     |     |       |      |  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 392 |     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 4 500,00  | 4 500,00  | 0,00 | 34,62  | 34,62  | 0,00 |
| 393 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 946,32  | 3 946,32  | 0,00 | 32,89  | 32,89  | 0,00 |
| 394 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 184,00 | 19 184,00 | 0,00 | 3 180,71  | 3 180,71  | 0,00 | 16,58  | 16,58  | 0,00 |
| 395 |     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 18 062,00 | 18 062,00 | 0,00 | 2 323,21  | 2 323,21  | 0,00 | 12,86  | 12,86  | 0,00 |
| 396 |     |       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 397 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 011,00 | 20 011,00 | 0,00 | 6 640,37  | 6 640,37  | 0,00 | 33,18  | 33,18  | 0,00 |
| 398 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 51,00     | 51,00     | 0,00 | 51,00     | 51,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 399 | 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 96 761,25 | 96 761,25 | 0,00 | 56 014,00 | 56 014,00 | 0,00 | 57,89  | 57,89  | 0,00 |
| 400 |     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 96 761,25 | 96 761,25 | 0,00 | 56 014,00 | 56 014,00 | 0,00 | 57,89  | 57,89  | 0,00 |
| 401 |     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 476,16 | 16 476,16 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 402 |     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 041,58  | 6 041,58  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 403 |     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 869,26    | 869,26    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 404 |     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 360,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 405 |     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 671,25    | 671,25    | 0,00 | 671,25    | 671,25    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 406 |     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 207,08  | 5 207,08  | 0,00 | 5 206,83  | 5 206,83  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 407 |     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 29 737,00 | 29 737,00 | 0,00 | 29 737,00 | 29 737,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 408 |     |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 769,92    | 769,92    | 0,00 | 769,92    | 769,92    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 409 |     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 16 694,00 | 16 694,00 | 0,00 | 16 694,00 | 16 694,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 410 |     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 2 935,00   | 2 935,00   | 0,00 | 2 935,00   | 2 935,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 389 757,00 | 389 757,00 | 0,00 | 194 338,06 | 194 338,06 | 0,00 | 49,86  | 49,86  | 0,00 |
| 412 |     | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 292 974,00 | 292 974,00 | 0,00 | 148 163,10 | 148 163,10 | 0,00 | 50,57  | 50,57  | 0,00 |
| 413 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 100,00  | 19 100,00  | 0,00 | 6 805,04   | 6 805,04   | 0,00 | 35,63  | 35,63  | 0,00 |
| 414 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 198 819,00 | 198 819,00 | 0,00 | 95 207,68  | 95 207,68  | 0,00 | 47,89  | 47,89  | 0,00 |
| 415 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 050,00  | 14 050,00  | 0,00 | 13 499,88  | 13 499,88  | 0,00 | 96,08  | 96,08  | 0,00 |
| 416 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 798,00  | 39 798,00  | 0,00 | 21 278,47  | 21 278,47  | 0,00 | 53,47  | 53,47  | 0,00 |
| 417 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 687,00   | 5 687,00   | 0,00 | 2 732,03   | 2 732,03   | 0,00 | 48,04  | 48,04  | 0,00 |
| 418 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 419 |     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 420 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 520,00  | 11 520,00  | 0,00 | 8 640,00   | 8 640,00   | 0,00 | 75,00  | 75,00  | 0,00 |
| 421 |     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 150,00   | 5 150,00   | 0,00 | 4 723,11   | 4 723,11   | 0,00 | 91,71  | 91,71  | 0,00 |
| 422 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 423 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00      | 50,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 424 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 1 980,00   | 1 980,00   | 0,00 | 99,00  | 99,00  | 0,00 |
| 425 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 799,36     | 799,36     | 0,00 | 99,92  | 99,92  | 0,00 |
| 426 |     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 993,75     | 993,75     | 0,00 | 99,38  | 99,38  | 0,00 |
| 427 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 950,00     | 950,00     | 0,00 | 95,00  | 95,00  | 0,00 |
| 428 |     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 91 633,00  | 91 633,00  | 0,00 | 41 451,85  | 41 451,85  | 0,00 | 45,24  | 45,24  | 0,00 |
| 429 |     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 91 633,00  | 91 633,00  | 0,00 | 41 451,85  | 41 451,85  | 0,00 | 45,24  | 45,24  | 0,00 |

|     |     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 430 | 855 |       |      | Rodzina   | 7 251 545,32 | 7 251 545,32 | 0,00 | 4 097 046,96 | 4 097 046,96 | 0,00 | 56,50  | 56,50  | 0,00 |
| 431 |     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 276 278,44 | 4 276 278,44 | 0,00 | 2 362 018,07 | 2 362 018,07 | 0,00 | 55,24  | 55,24  | 0,00 |
| 432 |     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00 | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 433 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00       | 150,00       | 0,00 | 32,00        | 32,00        | 0,00 | 21,33  | 21,33  | 0,00 |
| 434 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 202 010,00 | 4 202 010,00 | 0,00 | 2 320 407,80 | 2 320 407,80 | 0,00 | 55,22  | 55,22  | 0,00 |
| 435 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 700,00    | 38 700,00    | 0,00 | 19 448,96    | 19 448,96    | 0,00 | 50,26  | 50,26  | 0,00 |
| 436 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 020,00     | 3 020,00     | 0,00 | 3 014,78     | 3 014,78     | 0,00 | 99,83  | 99,83  | 0,00 |
| 437 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00 | 3 641,72     | 3 641,72     | 0,00 | 50,58  | 50,58  | 0,00 |
| 438 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 050,00     | 1 050,00     | 0,00 | 518,12       | 518,12       | 0,00 | 49,34  | 49,34  | 0,00 |
| 439 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 944,00     | 2 944,00     | 0,00 | 779,31       | 779,31       | 0,00 | 26,47  | 26,47  | 0,00 |
| 440 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 | 2 896,99     | 2 896,99     | 0,00 | 36,21  | 36,21  | 0,00 |
| 441 |     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 240,00       | 240,00       | 0,00 | 110,70       | 110,70       | 0,00 | 46,13  | 46,13  | 0,00 |
| 442 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00     | 1 186,00     | 0,00 | 889,25       | 889,25       | 0,00 | 74,98  | 74,98  | 0,00 |
| 443 |     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 778,44       | 778,44       | 0,00 | 778,44       | 778,44       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 444 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 445 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia   | 2 713 256,12 | 2 713 256,12 | 0,00 | 1 617 081,80 | 1 617 081,80 | 0,00 | 59,60  | 59,60  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | społecznego   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 446 |  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 588,24       | 588,24       | 0,00 | 588,24       | 588,24       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 447 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 96,00        | 96,00        | 0,00 | 9,60   | 9,60   | 0,00 |
| 448 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 425 147,00 | 2 425 147,00 | 0,00 | 1 479 317,17 | 1 479 317,17 | 0,00 | 61,00  | 61,00  | 0,00 |
| 449 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 306,00    | 84 306,00    | 0,00 | 42 081,32    | 42 081,32    | 0,00 | 49,91  | 49,91  | 0,00 |
| 450 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 344,00     | 5 344,00     | 0,00 | 5 343,32     | 5 343,32     | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 451 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 175 750,00   | 175 750,00   | 0,00 | 79 101,12    | 79 101,12    | 0,00 | 45,01  | 45,01  | 0,00 |
| 452 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 | 1 095,10     | 1 095,10     | 0,00 | 91,26  | 91,26  | 0,00 |
| 453 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 432,72       | 432,72       | 0,00 | 43,27  | 43,27  | 0,00 |
| 454 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 770,00    | 10 770,00    | 0,00 | 4 027,51     | 4 027,51     | 0,00 | 37,40  | 37,40  | 0,00 |
| 455 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 230,00       | 230,00       | 0,00 | 73,80        | 73,80        | 0,00 | 32,09  | 32,09  | 0,00 |
| 456 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 560,00     | 3 560,00     | 0,00 | 2 667,74     | 2 667,74     | 0,00 | 74,94  | 74,94  | 0,00 |
| 457 |  |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 360,88       | 360,88       | 0,00 | 360,88       | 360,88       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 458 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 1 896,88     | 1 896,88     | 0,00 | 47,42  | 47,42  | 0,00 |
| 459 |  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 368,76       | 368,76       | 0,00 | 30,91        | 30,91        | 0,00 | 8,38   | 8,38   | 0,00 |
| 460 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 368,76       | 368,76       | 0,00 | 30,91        | 30,91        | 0,00 | 8,38   | 8,38   | 0,00 |
| 461 |  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 66 642,00    | 66 642,00    | 0,00 | 25 465,47    | 25 465,47    | 0,00 | 38,21  | 38,21  | 0,00 |
| 462 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 96,00        | 96,00        | 0,00 | 48,00  | 48,00  | 0,00 |

|     |     |       |      |   |              |              |              |              |              |           |       |       |      |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------|------|
| 463 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 270,00    | 47 270,00    | 0,00         | 16 618,50    | 16 618,50    | 0,00      | 35,16 | 35,16 | 0,00 |
| 464 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 840,00       | 840,00       | 0,00         | 839,71       | 839,71       | 0,00      | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 465 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 289,00     | 8 289,00     | 0,00         | 2 873,28     | 2 873,28     | 0,00      | 34,66 | 34,66 | 0,00 |
| 466 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 947,00       | 947,00       | 0,00         | 408,86       | 408,86       | 0,00      | 43,17 | 43,17 | 0,00 |
| 467 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 024,00     | 2 024,00     | 0,00         | 1 244,73     | 1 244,73     | 0,00      | 61,50 | 61,50 | 0,00 |
| 468 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 98,77        | 98,77        | 0,00      | 19,75 | 19,75 | 0,00 |
| 469 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 1 257,13     | 1 257,13     | 0,00      | 50,29 | 50,29 | 0,00 |
| 470 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00     | 2 372,00     | 0,00         | 1 778,49     | 1 778,49     | 0,00      | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| 471 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 250,00       | 250,00       | 0,00      | 14,71 | 14,71 | 0,00 |
| 472 |     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 35 054,27    | 35 054,27    | 0,00      | 41,24 | 41,24 | 0,00 |
| 473 |     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 35 054,27    | 35 054,27    | 0,00      | 41,24 | 41,24 | 0,00 |
| 474 |     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 57 396,44    | 57 396,44    | 0,00      | 52,18 | 52,18 | 0,00 |
| 475 |     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 57 396,44    | 57 396,44    | 0,00      | 52,18 | 52,18 | 0,00 |
| 476 | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 104 544,00 | 3 108 544,00 | 1 996 000,00 | 1 504 913,68 | 1 493 384,35 | 11 529,33 | 29,48 | 48,04 | 0,58 |
| 477 |     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 034 659,00 | 1 088 659,00 | 1 946 000,00 | 503 752,91   | 492 223,58   | 11 529,33 | 16,60 | 45,21 | 0,59 |
| 478 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 970,00     | 3 970,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 479 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 385 912,00   | 385 912,00   | 0,00         | 178 240,87   | 178 240,87   | 0,00      | 46,19 | 46,19 | 0,00 |

|     |  |       |      |   |              |            |              |            |            |           |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|--------|------|
| 480 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 28 686,00    | 28 686,00  | 0,00         | 28 610,33  | 28 610,33  | 0,00      | 99,74  | 99,74  | 0,00 |
| 481 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 71 942,00    | 71 942,00  | 0,00         | 32 547,21  | 32 547,21  | 0,00      | 45,24  | 45,24  | 0,00 |
| 482 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 9 243,00     | 9 243,00   | 0,00         | 4 083,09   | 4 083,09   | 0,00      | 44,17  | 44,17  | 0,00 |
| 483 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 8 500,00     | 8 500,00   | 0,00         | 840,00     | 840,00     | 0,00      | 9,88   | 9,88   | 0,00 |
| 484 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 170 346,00   | 170 346,00 | 0,00         | 62 290,45  | 62 290,45  | 0,00      | 36,57  | 36,57  | 0,00 |
| 485 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 296 260,00   | 296 260,00 | 0,00         | 129 302,00 | 129 302,00 | 0,00      | 43,64  | 43,64  | 0,00 |
| 486 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 400,00       | 400,00     | 0,00         | 80,00      | 80,00      | 0,00      | 20,00  | 20,00  | 0,00 |
| 487 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 85 000,00    | 85 000,00  | 0,00         | 32 404,61  | 32 404,61  | 0,00      | 38,12  | 38,12  | 0,00 |
| 488 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00         | 11 894,05  | 11 894,05  | 0,00      | 79,29  | 79,29  | 0,00 |
| 489 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 10 800,00    | 10 800,00  | 0,00         | 10 670,97  | 10 670,97  | 0,00      | 98,81  | 98,81  | 0,00 |
| 490 |  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00     | 2 600,00   | 0,00         | 1 260,00   | 1 260,00   | 0,00      | 48,46  | 48,46  | 0,00 |
| 491 |  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 910 000,00   | 0,00       | 910 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 492 |  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 036 000,00 | 0,00       | 1 036 000,00 | 11 529,33  | 0,00       | 11 529,33 | 1,11   | 0,00   | 1,11 |
| 493 |  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                             | 857 000,00   | 857 000,00 | 0,00         | 423 819,87 | 423 819,87 | 0,00      | 49,45  | 49,45  | 0,00 |
| 494 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 64,93      | 64,93      | 0,00      | 6,49   | 6,49   | 0,00 |
| 495 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 40 484,00    | 40 484,00  | 0,00         | 21 047,65  | 21 047,65  | 0,00      | 51,99  | 51,99  | 0,00 |
| 496 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 3 230,00     | 3 230,00   | 0,00         | 3 229,92   | 3 229,92   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 497 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 6 800,00     | 6 800,00   | 0,00         | 4 151,44   | 4 151,44   | 0,00      | 61,05  | 61,05  | 0,00 |
| 498 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 1 100,00     | 1 100,00   | 0,00         | 594,79     | 594,79     | 0,00      | 54,07  | 54,07  | 0,00 |
| 499 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00         | 339,93     | 339,93     | 0,00      | 5,67   | 5,67   | 0,00 |
| 500 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 794 000,00   | 794 000,00 | 0,00         | 392 500,80 | 392 500,80 | 0,00      | 49,43  | 49,43  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |           |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 501 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 271,64     | 271,64     | 0,00 | 18,11 | 18,11 | 0,00 |
| 502 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00   | 1 186,00   | 0,00      | 889,25     | 889,25     | 0,00 | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| 503 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00      | 729,52     | 729,52     | 0,00 | 42,91 | 42,91 | 0,00 |
| 504 |  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 25 883,45  | 25 883,45  | 0,00 | 51,77 | 51,77 | 0,00 |
| 505 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 25 883,45  | 25 883,45  | 0,00 | 51,77 | 51,77 | 0,00 |
| 506 |  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 297 000,00 | 247 000,00 | 50 000,00 | 142 378,03 | 142 378,03 | 0,00 | 47,94 | 57,64 | 0,00 |
| 507 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00      | 91 911,18  | 91 911,18  | 0,00 | 63,83 | 63,83 | 0,00 |
| 508 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00      | 50 466,85  | 50 466,85  | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 509 |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 510 |  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 511 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 512 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 513 |  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 849 885,00 | 849 885,00 | 0,00      | 409 079,42 | 409 079,42 | 0,00 | 48,13 | 48,13 | 0,00 |
| 514 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 515 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 380 940,00 | 380 940,00 | 0,00      | 179 360,20 | 179 360,20 | 0,00 | 47,08 | 47,08 | 0,00 |
| 516 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 630,00  | 22 630,00  | 0,00      | 22 563,43  | 22 563,43  | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 0,00 |
| 517 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 176,00  | 72 176,00  | 0,00      | 34 505,59  | 34 505,59  | 0,00 | 47,81 | 47,81 | 0,00 |
| 518 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 522,00   | 8 522,00   | 0,00      | 3 992,76   | 3 992,76   | 0,00 | 46,85 | 46,85 | 0,00 |
| 519 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 5 740,30   | 5 740,30   | 0,00 | 38,27 | 38,27 | 0,00 |
| 520 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101 876,00 | 101 876,00 | 0,00      | 68 809,95  | 68 809,95  | 0,00 | 67,54 | 67,54 | 0,00 |
| 521 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 230,00     | 230,00     | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
| 522 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 81 200,00  | 81 200,00  | 0,00      | 46 708,19  | 46 708,19  | 0,00 | 57,52 | 57,52 | 0,00 |

|     |     |       |      |  |              |            |              |            |            |           |       |        |      |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-------|--------|------|
| 523 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 200,00     | 4 200,00   | 0,00         | 1 708,38   | 1 708,38   | 0,00      | 40,68 | 40,68  | 0,00 |
| 524 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 500,00     | 8 500,00   | 0,00         | 3 307,68   | 3 307,68   | 0,00      | 38,91 | 38,91  | 0,00 |
| 525 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 491,00    | 11 491,00  | 0,00         | 7 344,00   | 7 344,00   | 0,00      | 63,91 | 63,91  | 0,00 |
| 526 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 800,00     | 7 800,00   | 0,00         | 5 376,82   | 5 376,82   | 0,00      | 68,93 | 68,93  | 0,00 |
| 527 |     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 125 100,00   | 125 100,00 | 0,00         | 28 219,28  | 28 219,28  | 0,00      | 22,56 | 22,56  | 0,00 |
| 528 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 650,00     | 5 650,00   | 0,00         | 1 212,84   | 1 212,84   | 0,00      | 21,47 | 21,47  | 0,00 |
| 529 | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 846 200,00   | 846 200,00 | 0,00         | 422 100,00 | 422 100,00 | 0,00      | 49,88 | 49,88  | 0,00 |
| 530 |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 690 000,00   | 690 000,00 | 0,00         | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00      | 50,00 | 50,00  | 0,00 |
| 531 |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 690 000,00   | 690 000,00 | 0,00         | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00      | 50,00 | 50,00  | 0,00 |
| 532 |     | 92116 |      | Biblioteki   | 154 200,00   | 154 200,00 | 0,00         | 77 100,00  | 77 100,00  | 0,00      | 50,00 | 50,00  | 0,00 |
| 533 |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 154 200,00   | 154 200,00 | 0,00         | 77 100,00  | 77 100,00  | 0,00      | 50,00 | 50,00  | 0,00 |
| 534 |     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 535 |     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 536 | 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 1 563 000,00 | 150 000,00 | 1 413 000,00 | 162 273,00 | 150 000,00 | 12 273,00 | 10,38 | 100,00 | 0,87 |
| 537 |     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 400 000,00 | 0,00       | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 538 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 400 000,00 | 0,00       | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00 |



|                       |  |       |      |   |                      |                      |                     |                      |                      |                   |              |              |             |
|-----------------------|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 539                   |  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00              | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 540                   |  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00              | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 541                   |  | 92695 |      | Pozostała działalność   | 13 000,00            | 0,00                 | 13 000,00           | 12 273,00            | 0,00                 | 12 273,00         | 94,41        | 0,00         | 94,41       |
| 542                   |  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000,00            | 0,00                 | 13 000,00           | 12 273,00            | 0,00                 | 12 273,00         | 94,41        | 0,00         | 94,41       |
| <b>Wydatki ogółem</b> |  |       |      |   | <b>32 782 350,65</b> | <b>26 795 350,65</b> | <b>5 987 000,00</b> | <b>14 318 763,08</b> | <b>14 167 359,03</b> | <b>151 404,05</b> | <b>43,68</b> | <b>52,87</b> | <b>2,53</b> |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 50/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2018r.

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018r.**

**Dochody zlecone 2018**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | plan         | wykonanie    | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6            | 7            | 8      |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 260.955,59   | 260.955,59   | 100,00 |
| 2   |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 260.955,59   | 260.955,59   | 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                 | 260.955,59   | 260.955,59   | 100,00 |
| 4   | 750   |          |      | Administracja publiczna   | 63.585,27    | 34.456,27    | 54,19  |
| 5   |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 63.585,27    | 34.456,27    | 54,19  |
| 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                 | 63.585,27    | 34.456,27    | 54,19  |
| 7   | 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2.341,00     | 1.171,00     | 50,02  |
| 8   |       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2.341,00     | 1.171,00     | 50,02  |
| 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                 | 2.341,00     | 1.171,00     | 50,02  |
| 10  | 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 49.468,02    | 49.468,02    | 100,00 |
| 11  |       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 49.468,02    | 49.468,02    | 100,00 |
| 12  |       |          | 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                 | 49.468,02    | 49.468,02    | 100,00 |
| 13  | 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 46.701,24    | 37.608,00    | 80,53  |
| 14  |       | 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. | 22.000,00    | 13.128,00    | 59,67  |
| 15  |       |          | 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                 | 22.000,00    | 13.128,00    | 59,67  |
| 16  |       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 221,24       | 0,00         | 0,00   |
| 17  |       |          | 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                 | 221,24       | 0,00         | 0,00   |
| 18  |       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 24.480,00    | 24.480,00    | 100,00 |
| 19  |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 24.480,00    | 24.480,00    | 100,00 |
| 20  | 855   |          |      | Rodzina   | 6.941.588,76 | 3.975.271,91 | 57,27  |
| 21  |       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 4.266.000,00 | 2.358.905,00 | 55,30  |
| 22  |       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone  | 4.266.000,00 | 2.358.905,00 | 55,30  |

|                       |  |       |      |   |                     |                     |              |
|-----------------------|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|                       |  |       |      | gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  |                     |                     |              |
| 23                    |  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 665 100,00        | 1.606.216,00        | 60,27        |
| 24                    |  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 665 100,00        | 1 606.216,00        | 60,27        |
| 25                    |  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 368,76              | 30,91               | 8,38         |
| 26                    |  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 368,76              | 30,91               | 8,38         |
| 27                    |  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 10.120,00           | 10.120,00           | 100,00       |
| 28                    |  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10.120,00           | 10.120,00           | 100,00       |
| <b>Dochody ogółem</b> |  |       |      |   | <b>7 364 639,88</b> | <b>4.358.930,79</b> | <b>59,19</b> |

### Wydatki zlecone 2018

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|---|------------|------------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6          | 7          | 8      |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 260.955,59 | 260.955,59 | 100,00 |
| 2   |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 260.955,59 | 260.955,59 | 100,00 |
| 3   |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 700,00   | 1 700,00   | 100,00 |
| 4   |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 290,70     | 290,70     | 100,00 |
| 5   |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41,65      | 41,65      | 100,00 |
| 6   |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.519,47   | 1.519,47   | 100,00 |
| 7   |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.564,96   | 1.564,96   | 100,00 |
| 8   |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 255.838,81 | 255.838,81 | 100,00 |
| 9   | 750   |          |      | Administracja publiczna   | 63.585,27  | 34.315,62  | 53,97  |
| 10  |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 63.585,27  | 34.315,62  | 53,97  |
| 11  |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42.159,00  | 19.933,00  | 47,28  |
| 12  |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 300,00   | 4 300,00   | 100,00 |
| 13  |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.959,18   | 4.143,85   | 52,06  |
| 14  |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.228,09   | 593,71     | 48,34  |
| 15  |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.753,00   | 2.513,26   | 52,88  |
| 16  |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.000,00   | 965,80     | 96,58  |
| 17  |       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00   | 1 186,00   | 100,00 |
| 18  |       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.000,00   | 680,00     | 68,00  |
| 19  | 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2.341,00   | 1.170,00   | 49,98  |
| 20  |       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 341,00   | 1.170,00   | 49,98  |
| 21  |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152,00     | 75,90      | 49,93  |
| 22  |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22,00      | 10,87      | 49,41  |
| 23  |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 888,00     | 444,00     | 50,00  |
| 24  |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 679,00     | 339,23     | 49,96  |
| 25  |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00     | 300,00     | 50,00  |
| 26  | 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 49.468,02  | 0,00       | 0,00   |
| 27  |       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 49.468,02  | 0,00       | 0,00   |
| 28  |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20.586,74  | 0,00       | 0,00   |
| 29  |       |          | 4240 | Zakup usług pozostałych   | 28.881,28  | 0,00       | 0,00   |
| 30  | 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 46.701,24  | 35.511,21  | 76,04  |
| 31  |       | 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 | 22.000,00  | 11.031,21  | 50,14  |

|                       |     |       |             |   |                     |                     |              |
|-----------------------|-----|-------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|                       |     |       | społecznej. |   |                     |                     |              |
| 32                    |     |       | 4130        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22.000,00           | 11.031,21           | 50,14        |
| 33                    |     | 85215 |             | Dodatki mieszkaniowe  | 221,24              | 0,00                | 0,00         |
| 34                    |     |       | 3110        | Świadczenia społeczne   | 221,24              | 0,00                | 0,00         |
| 35                    |     | 85228 |             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 24.480,00           | 24.480,00           | 100,00       |
| 36                    |     |       | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 24.480,00           | 24.480,00           | 100,00       |
| 37                    | 855 |       |             | Rodzina   | 6 941.588,76        | 3.946.859,01        | 56,86        |
| 38                    |     | 85501 |             | Świadczenie wychowawcze   | 4 266 000,00        | 2 351.739,63        | 55,13        |
| 39                    |     |       | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00              | 32,00               | 21,33        |
| 40                    |     |       | 3110        | Świadczenia społeczne   | 4 202 010,00        | 2 320.407,80        | 55,22        |
| 41                    |     |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38.700,00           | 19.448,96           | 50,25        |
| 42                    |     |       | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.020,00            | 3.014,78            | 99,82        |
| 43                    |     |       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.200,00            | 3.641,72            | 50,58        |
| 44                    |     |       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy  | 1.050,00            | 518,12              | 49,34        |
| 45                    |     |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.944,00            | 779,31              | 26,47        |
| 46                    |     |       | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 8.000,00            | 2.896,99            | 36,21        |
| 47                    |     |       | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 240,00              | 110,70              | 46,13        |
| 48                    |     |       | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00            | 889,25              | 74,98        |
| 49                    |     |       | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 50                    |     | 85502 |             | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 665 100,00        | 1 595.088,47        | 59,85        |
| 51                    |     |       | 3110        | Świadczenia społeczne   | 2 425 147,00        | 1 479.317,17        | 61,00        |
| 52                    |     |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 024,00           | 31.491,18           | 53,35        |
| 53                    |     |       | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 179,00            | 5 179,00            | 100,00       |
| 54                    |     |       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 175 750,00          | 79.101,12           | 45,01        |
| 55                    |     | 85503 |             | Karta Dużej Rodziny   | 368,76              | 30,91               | 8,38         |
| 56                    |     |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 368,76              | 30,91               | 8,38         |
| 57                    |     | 85504 |             | Wspieranie rodziny  | 10.120,00           | 0,00                | 0,00         |
| 58                    |     |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6.770,00            | 0,00                | 0,00         |
| 59                    |     |       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.159,00            | 0,00                | 0,00         |
| 60                    |     |       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy  | 167,00              | 0,00                | 0,00         |
| 61                    |     |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.024,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b> |     |       |             |   | <b>7 364.639,88</b> | <b>4.278.811,43</b> | <b>58,10</b> |

Na zadanie z **Rozdz. 01095** pozostała działalność § 2010 na plan **260 955,59 zł** otrzymano dotację w 100%, którą również 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 poniesionych przez gminę.

Na prowadzenie rejestru wyborców na plan 2 341,00 zł otrzymani 50% dotacji tj. 1171,00zł.

## **Dział 801** Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 – planowaną dotację w kwocie **127 410,00 zł** otrzymano w 50,00 % tj. **63 705,00 zł** i wykorzystano w całości na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie wydano **63 705,00 zł** na **plan 1 005 142,00 zł**, w tym ze środków z dotacji **63 705,00 zł** i ze środków budżetu gminy **402 875,04 zł**.

**Rozdz. 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2030 planowaną dotację w kwocie **2 740,00 zł**, otrzymano w 49,93% tj. **1 368,00 zł** i wykorzystano w okresie sprawozdawczym.

**Rozdz. 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 planowaną dotację w kwocie **49 468,02 zł**, otrzymano

w 100,00 % tj, **49 468,02 zł** i nie wykorzystano w okresie sprawozdawczy. Planuję się wykorzystanie ww. dotacji w II półroczu 2018 r.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne w § 2010 na plan **22 000,00 zł** otrzymano dotację w 59,67% tj. w kwocie 13 128,00 zł w § 2030 na plan **24 000,00 zł** otrzymano dotację w 50,44% tj. w kwocie **12 105,00 zł**.

Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem wg wydanych decyzji. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 18 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **11 031,21 zł**, co stanowi 84,03% kwoty otrzymanej w okresie sprawozdawczym.

Na składki zdrowotne, które opłacane są za 39 osób pobierających zasiłki stałe wydano łącznie **10 427,05 zł**.

**Rozdz. 85214** zasiłki i pomoc w naturze w § 2030 na plan **82 000,00 zł** otrzymano dotację na dofinansowanie zadań własnych w **60,57% tj.** w kwocie **49 670,00 zł**. Łącznie wydatki w tym zadaniu finansowane z dotacji wynoszą **43 440,40 zł**, wypłacono zasiłki okresowe dla 43 rodzin.

**Rozdz. 85215** Dodatki mieszkaniowe w § 2010 na plan **221,24 zł** otrzymano 100%. Z dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku energetycznego nie skorzystało w I półroczu 2018 r. żadne gospodarstwo domowe. Otrzymaną dotację zwrócono na koniec I półrocza.

**Rozdz. 85216** zasiłki stałe w § 2030 na plan **182 000,00 zł** otrzymano **129 229,00 zł** tj. 71% planu. Planowane wydatki z dotacji wykorzystano w kwocie **127 613,32 zł**, co stanowi 70,12% planu.

Pomoc otrzymano 51 osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

**Rozdz. 85219** ośrodki pomocy społecznej w § 2030 na plan **115 700,00 zł** otrzymano 52,78% dotacji tj. **61 065,00 zł**.

Łącznie wydatki wyniosły **188 838,53 zł** w tym **61 065,00 zł** sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania własne z budżetu państwa a **127 773,53 zł** ze środków własnych gminy. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych na 4 ½ etatu wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano **162 271,48 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy **4 721,40 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje przeznaczono **7 888,66 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **1 779,78 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **1 396,91 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **4 850,45 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie – **470,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **877,85 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 149,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **145,00 zł**. Wypłacono wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy zlecenie z osobą, która odbywała staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel **3 288,00 zł**.

**Rozdz. 85228** usługi opiekuńcze w § 2010 na plan **24 480,00 zł** otrzymano 100% tj. **24 480,00 zł**.

**Rozdz. 85228** usługi opiekuńcze w § 2030 na plan **6 615,00 zł** otrzymano 83,36% tj. **5 514,00 zł**.

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 18 środowiskach wyniósł w I półroczu 2018 roku **85 830,20 zł** (50,42% planowanego budżetu wynoszącego **170 245,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **24 480,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości wydatkowanej kwoty. Otrzymaliśmy również w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości **5 514,00 zł**, co stanowi 83,36% planowanego na ten cel budżetu w wysokości **6 615,00 zł**. Otrzymana dotacja nie została wykorzystana w I półroczu 2018 r.

**Rozdz. 85230** Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w § 2030 zaplanowaną dotację w kwocie **160 000,00 zł** otrzymano w kwocie **44 299,00 zł** tj. 27,69%.

Ogólne wydatki programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły w I półroczu 2018 r. **68 875,46 zł** (tj. 32,29% planu wynoszącego **213 333,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych wydano **44 835,46 zł** oraz na zasiłki celowe **24 040,00 zł**. Z dożywiania skorzystały 84 rodziny.

**Rozdz.85295** realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w § 2030 zaplanowaną dotacje w kwocie **20 308,00 zł** otrzymano w kwocie **20 308,00 zł** tj. 100%

Wydatkowaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **4 064,37 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia **1 026,87 zł**, na zakup środków żywności **929,30 zł**, na usługi pozostałe **2 087,80** oraz na opłaty i składki **20,40 zł**. Łącznie ze środkami własnymi gminy wydatkowaliśmy na działalność placówki w I półroczu 2018r. kwotę w wysokości **12 195,29 zł**.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85415** pomoc materialna dla uczniów w § 2030 zaplanowano dotację w kwocie **79 633 ,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, którą otrzymano w 100 %. Wykorzystano w I półroczu 2018 r. w 46,85 % otrzymanych środków tj. w kwocie **37 306,67 zł**. Całe koszty tego zadania w okresie sprawozdawczym wynoszą **41 451,85 zł**, w tym ze środków własnych gminy **4 145,18 zł**. Wydano decyzje przyznające stypendia 72 uczniom spełniającym kryteria do ich otrzymania.

#### **Dział 855 Rodzina**

**Rozdz. 85501** na świadczenia wychowawcze w § 2060 na plan **4 266 000,00 zł** otrzymano dotację w 55,30 % tj **2 358 905,00 zł**.

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 I półroczu **27 512,83 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **3 819,00 zł**, w tym zakup usług pozostałych **2 896,99 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **32,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **110,70 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia **779,31 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **2 320 407,80 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w I półroczu 2018 roku **2 351 739,63 zł**, tj. 55,13% planu wynoszącego **4 266 000,00 zł**. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, które otrzymaliśmy w wysokości **2 358 905,00 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 469.

**Rozdz. 85502** na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z których korzystało 535 rodzin w § 2010 na plan **2 665 100,00 zł** otrzymano dotację w 60,27% tj. w kwocie **1 606 216,00 zł**.

Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi **2 712 307,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 496 rodzin, wydano **1 353 777,17 zł**, natomiast dla 39 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **125 540,00 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 479 317,17 zł**, co stanowi 61,00% planu wynoszącego **2 425 147,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 32 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **71 404,30 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **44 367,00 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **1 595 088,47 zł**, co stanowi 59,85% planu wynoszącego **2 665 100,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **21 044,21 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **4 027,51 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **73,80 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **432,72 zł**, szkolenia – **1 896,88 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – **14 613,30 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **1 617 081,80 zł**, co stanowi 59,60% planu wynoszącego **2 713 256,12 zł**.

**Rozdz. 85503** na realizację programu Karta Dużej Rodziny w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie **368,76 zł** i otrzymano w 8,38%. Otrzymaną dotację wykorzystano w całości, tj. **30,91 zł** i wydano 20 nowych kart.

**Rozdz. 85504** na realizację programu otrzymaliśmy w § 2010 na plan **10 120,00 zł** otrzymano dotację w 100 % tj **10 120,00 zł**. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 roku.

Dochody z **opłat za udostępnienie danych osobowych** w okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty w kwocie **31,00 zł** , z tego odprowadzono **29,45 zł** na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Saldo należności z **tytułu zaliczek alimentacyjnych** wynosiło na **223 501,53 zł**, na które w okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty w kwocie **68,05 zł**, z tego odprowadzono **34,03 zł** na konto Urzędu Wojewódzkiego. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą **223 443,48 zł**.

Należności z **tytułu funduszu alimentacyjnego** wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego **2 289 550,43 zł**, na które w okresie sprawozdawczym dokonano wpłat komornika w wysokości **16 974,57 zł**, z tego odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego **10 184,74 zł**.

Na należne **odsetki** w kwocie **733 240,35 zł** wpłacono **18 916,67 zł**. Odsetki odprowadzono w całości na konto Urzędu Wojewódzkiego, a należności z tego tytułu wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego **714 323,68 zł**.

Stan należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wynosi na koniec I półrocza 2018 r. **1 970,40 zł**. Nie wpłynęły dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym.

Na należności z tytułu usług opiekuńczych wynoszące **4 590,00 zł**, wpłacono w okresie sprawozdawczym **3 901,50 zł** z tego odprowadzono **3 052,37 zł** na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wykorzystano 100 % przekazanej dotacji tj. **260 955,59 zł**.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.**

Dochody

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan            | Wykonanie<br>30.06.2018 r. | %           |
|------------|--------|------|---|-----------------|----------------------------|-------------|
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
|            | 71035  |      | Cmentarze   | 2 000,00        | 0,00                       | 0,00        |
|            |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00        | 0,00                       | 0,00        |
|            |        |      | <b>Razem</b>  | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |

Wydatki

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                       | Plan            | Wykonanie<br>30.06.2018r. | %           |
|------------|--------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b> | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
|            | 71035  |      | Cmentarze                   | 2 000,00        | 0,00                      | 0,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych     | 2 000,00        | 0,00                      | 0,00        |
|            |        |      | <b>Razem</b>                | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowanych środków w kwocie 2 000,00 zł nie otrzymano w okresie sprawozdawczym. Dochody i wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane na II półrocze 2018r. na wykonanie prac renowacyjnych przy mogiłach żołnierzy na terenie Gminy Warlubie.



**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.**

| Lp.   | Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Kwota dotacji       |                   |                | Wykonanie         |
|---|-----|--------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|   |     |        |      |   | celowej             | Podmioto-wej      | Przedmio-towej |                   |
| 1   | 2   | 3      | 4    | 5   | 6                   | 7                 | 8              | 9                 |
| <b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>    |     |        |      |   | <b>1 263 117,35</b> |                   |                |                   |
| 1   | 600 | 60014  | 6300 | Drogi publiczne powiatowe<br>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki      | 400 000,00          |                   |                | 0,00              |
| 2   | 851 | 85121  | 2560 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu  | -                   | 18 600,00         | -              | 0,00              |
| 3   | 851 | 85154  | 2330 | Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”  | 317,35              | -                 | -              | 317,35            |
| 4   | 921 | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu   | -                   | 690 000,00        | -              | 345 000,00        |
| 5   | 921 | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu  | -                   | 154 200,00        | -              | 77 100,00         |
| <b>Ogółem</b>   |     |        |      |   | <b>400 317,35</b>   | <b>862 800,00</b> | <b>-</b>       | <b>422 417,35</b> |
| <b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b> |     |        |      |   | <b>194 000,00</b>   |                   |                |                   |
| 1   | 010 | 01009  | 2830 | Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych  | 16 000,00           | -                 | -              | 0,00              |
| 2   | 851 | 85154  | 2360 | Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego | 15 000,00           | -                 | -              | 12 050,00         |
| 3   | 852 | 85295  | 2360 | Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej  | 13 000,00           | -                 | -              | 4 500,00          |

|               |     |       |      |  |                   |   |   |                   |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|---|---|-------------------|
|               |     |       |      | sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych                           |                   |   |   |                   |
| 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 | 150 000,00        | - | - | 150 000,00        |
| <b>ogółem</b> |     |       |      |  | <b>194 000,00</b> | - | - | <b>166 550,00</b> |

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1 457 277,35 zł zrealizowano w 40,42 % na łączną kwotę 588 967,35 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 422 417,35 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 166 550,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki-Dąbrowa" w kwocie 400 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z umową środki winny zostać przekazane 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru. Wykonanie zadania planuję się w II półroczu 2018r.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 77 100,00 zł tj. 50,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 345 000,00 zł tj. 50,00 %.

Na program „Niebieska Linia” przekazano 317,35 zł tj. 100 %.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu nie przekazano dotacji. Wykonanie zadania planuję się w II półroczu 2018r.

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

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano 12 050,00 zł tj. 80,33 % planu.

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” 150 000,00 zł tj. 100,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu na terenie gminy Warlubie.

**Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za I półrocze 2018 r.**

| Dz. | Rodz. | Paragraf | Zadania inwestycyjne   | M-c i rok rozpocz. | Plan na 2018 r. | Wykonanie 2018r. | Uwagi             |
|-----|-------|----------|--|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 010 | 01010 | 6059     | Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek  | 2016-2018          | 860 000,00      | 3 075,00         | PROW<br>2014-2020 |
| 010 | 01095 | 6050     | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni   | 2018               | 170 000,00      | 0,00             |                   |
| 010 | 01010 | 6050     | Modernizacja przepompowni w Bąkowie  | 2018               | 150 000,00      | 0,00             |                   |
| 010 | 01095 | 6050     | Wykup gruntów (działka 135) pod chodnik w m. Bzowo   | 2018               | 30 000,00       | 0,00             |                   |
| 600 | 60014 | 6300     | Dotacja Przebudwa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa                                       | 2018               | 400 000,00      | 0,00             |                   |
| 600 | 60016 | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej                          | 2017- 2018         | 390 000,00      | 0,00             | OGR               |
| 600 | 60016 | 6050     | Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu                      | 2018               | 200 000,00      | 5 078,72         |                   |
| 600 | 60016 | 6050     | Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja | 2018               | 7 000,00        | 6 980,00         |                   |
| 600 | 60016 | 6060     | Zakup równiarki drogowej ciągnionej  | 2018               | 86 000,00       | 86 000,00        |                   |
| 600 | 60016 | 6060     | Zakup walca  | 2018               | 25 000,00       | 0,00             |                   |
| 700 | 70005 | 6050     | Modernizacja Sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap   | 2017 - 2019        | 150 000,00      | 24 500,00        |                   |

|     |       |           |   |           |              |           |  |
|-----|-------|-----------|---|-----------|--------------|-----------|--|
| 700 | 70005 | 6050      | Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Bakowskiej 12 w Warlubiu - dokumentacja              | 2018      | 12 500,00    | 0,00      |  |
| 700 | 70005 | 6050      | Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. NowskaA 12 w Wielki Komorsku - dukumetacja           | 2018      | 12 500,00    | 0,00      |  |
| 754 | 75412 | 6050      | Modernizacja remizy OSP Bzowo   | 2018      | 10 000,00    | 0,00      |  |
| 801 | 80104 | 6050      | Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu – dokumentacja projektowa  | 2018-2019 | 50 000,00    | 1 968,00  |  |
| 801 | 80101 | 6050      | Wykonanie instalacji gazowej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu - dokumentacja                   | 2018      | 12 500,00    | 0,00      |  |
| 801 | 80101 | 6050      | Wykonanie instalacji gazowej do budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku - dokumentacja                      | 2018      | 12 500,00    | 0,00      |  |
| 900 | 90001 | 6057/6059 | Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk                | 2017-2019 | 1 900 000,00 | 11 529,33 | PROW<br>2014-2020                          |
| 900 | 90001 | 6059      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin | 2017-2021 | 46 000,00    | 0,00      | RPO<br>2014-2019                           |
| 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia ulicznego Krusze   | 2018      | 50 000,00    | 0,00      |  |
| 926 | 92601 | 6059      | Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu                             | 2016-2019 | 1 400 000,00 | 0,00      | Fundusz<br>Rozwoju<br>Kultury<br>Fizycznej |
| 926 | 92695 | 6059      | Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubiu   | 2018      | 13 000,00    | 12 273,00 |  |
|     |       |           |   |           | 5 937 000,00 |           |  |

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 sanitzacji wsi: "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek" wydatek w kwocie 3 075,00 zł co stanowi 0,36% planu wynoszącego 860 000,00 zł. Zaplanowane z tym zadaniem wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2018r.

infrastruktury wodociągowej i sanitzacji wsi „ Budowa sieci wodociągowej w Buśni” w planowanej kwocie 170 000,00 zł nie zostały poniesione wydatki. Wobec powyższego środki na ww. zadanie planuje się wydatkować w II półroczu 2018r.

infrastruktury wodociągowej i sanitzacji wsi „Modernizacja przepompowni w Bąkowie” w planowanej kwocie 150 000,00 zł nie zostały poniesione wydatki. Wobec powyższego środki na ww. zadanie planuje się wydatkować w II półroczu 2018r.

·pozostałej działalności: "Wykup gruntów pod chodnik w Bzowie” w kwocie 30 000,00 zł nie został poniesiony w okresie sprawozdawczym, ww. wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r.

·infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki-Dąbrowa” dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 400 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Gmina zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazuje środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru (wobec powyższego środki na ww. zadanie planuje się wydatkować w II półroczu 2018r.)

·infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płochocinek” w planowanej kwocie 390 000,00 zł nie zostały poniesione wydatki. Wobec powyższego środki na ww. zadanie planuje się wydatkować w II półroczu 2018r.

·infrastruktury drogowej „Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Bzowo” zostały poniesione wydatki w kwocie 5 078,72.

**Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2018r.**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan na 2018r. | Wykonanie     | %      |
|-----------|--|----------------|---------------|--------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | 30 612 449,65  | 15 877 267,11 | 51,87  |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 28 475 949,65  | 15 831 167,11 | 55,59  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 850 000,00   | 1 385 217,00  | 48,60  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 9 000,00       | 8 441,85      | 93,80  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 3 005 100,00   | 1 825 524,84  | 60,75  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 1 800 000,00   | 1 105 992,80  | 61,44  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 10 672 970,00  | 6 063 222,00  | 56,81  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 8 257 830,13   | 4 912 919,25  | 59,49  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 2 136 500,00   | 46 100,00     | 2,16   |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 60 000,00      | 46 100,00     | 76,83  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 2 076 500,00   | 0,00          | 0,00   |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | 32 782 350,65  | 14 318 763,08 | 43,68  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 26 795 350,65  | 14 167 359,03 | 52,87  |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 220 000,00     | 54 539,27     | 24,79  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 220 000,00     | 54 539,27     | 24,79  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 5 987 000,00   | 151 404,05    | 2,53   |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | - 2 169 901,00 | 1 558 504,03  | -33,82 |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | 2 923 225,00   | 1 273 225,00  | 43,55  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 97 947,81      | 97 947,81     | 100,00 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 1 175 277,19   | 1 175 277,19  | 100,00 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 519 901,00     | 519 901,00    | 100,00 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 1 650 00,00    | 0,00          | 0,00   |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | 753 324,00     | 26 662,00     | 3,54   |
| 5.1       | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 753 324,00     | 26 662,00     | 3,54   |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | 5 474 494,98   | 3 824 494,98  | 69,86  |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 680 559,00   | 1 663 808,08  | 99,00  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 2 953 811,00   | 2 937 033,08  | 99,43  |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>  | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 0,00           | 0,00          | 0,00   |

|           |   |               |              |        |
|-----------|---|---------------|--------------|--------|
| 10.1      | Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 005 737,62 | 5 967 669,14 | 54,22  |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 2 188 812,00  | 1 134 145,54 | 51,82  |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 4 917 763,91  |              | 66,31  |
| 11.3.1    | bieżące   | 94 763,91     | 12 261,50    | 100    |
| 11.3.2    | majątkowe   | 4 823 000,00  | 26 877,33    | 71,24  |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 4 916 000,00  | 3075         | 92,93  |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne   | 671 000,00    | 233 683,42   | 14,95  |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 400 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 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   | 90 784,25     | 90 784,25    | 100,00 |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 90 784,25     | 90 784,25    | 100,00 |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 90 784,25     | 90 784,25    | 100,00 |
| 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   | 1 290 000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 290 000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 800 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 115 761,48    | 12 261,50    | 10,59  |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 90 784,25     | 0,00         | 0,00   |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 115 761,48    | 12 261,50    | 10,59  |
| 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   | 2 819 000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 310 000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                     | 2 499 000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 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 | 800 000,00    | 3 075,00     | 0,38   |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 800 000,00    | 3 075,00     | 0,38   |

|           |  |            |           |      |
|-----------|--|------------|-----------|------|
| 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   | 800 000,00 | 3 075,00  | 0,38 |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 800 000,00 | 3 075,00  | 0,38 |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 753 324,00 | 26 662,00 | 3,54 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 224 494,98 | 0,00      | 0,00 |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 75 763,68  | 0,00      | 0,00 |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2027 w odniesieniu do roku 2018.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 oraz z 2018r.) 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 XXXVII/232/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2018 – 2027.

W I półroczu 2018r. wprowadzono do WPF zmiany:



Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XLIII/267/2018 z dnia 25 maja 2018 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 2018 – 2027. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018r. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2027 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2017 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w wysokości 1 175 277,19 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 97 947,81 zł, które przenosi się bilansowo na 2018 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 25 maja 2018r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r:

| Wyszczególnienie           | Plan                  | Wykonanie            | %            |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1. Dochody</b>          | <b>30 612 449,65</b>  | <b>15 877 267,11</b> | <b>51,87</b> |
| a) dochody bieżące         | 28 475 949,65         | 15 831 167,11        | 55,59        |
| b) dochody majątkowe       | 2 136 500,00          | 46 100,00            | 21,58        |
|                            |                       |                      |              |
| <b>2. Wydatki</b>          | <b>32 782 350,65</b>  | <b>14 318 763,08</b> | <b>43,68</b> |
| a) wydatki bieżące         | 26 795 350,65         | 14 167 359,03        | 52,87        |
| b) wydatki majątkowe       | 5 987 000,00          | 151 404,05           | 25,29        |
| <b>3. Deficyt/Nadwyżka</b> | <b>- 2 169 901,00</b> | 1 558 504,03         |              |
| 4. Przychody               | 2 923 225,00          | 1 273 225,00         | 43,56        |
| 5. Rozchody                | 753 324,00            | 26 662,00            | 3,54         |

Zadłużenie na dzień 30.06.2018r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 4 326 662,00 zł, co stanowi 14,14% w stosunku do planowanych dochodów w 2018 roku.

Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi 4 326 662,00 zł, w tym 26 662,00 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.:

”Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni”

- 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 30.06.2018r. 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 30.06.2018r. w kwocie 3 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26 662,00 zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 do 2021. Na zadania inwestycyjne o wartości 14 874 141,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14 478 000,00 zł z tego na 2018r. wydatki w kwocie 4 823 000,00 zł.

- 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 2018 objęto wydatki w kwocie 46 000,00 zł, które zrealizowane będą w II półroczu 2018r. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 485 000,00 zł, na rok 2020 w kwocie 400 000,00 zł.
- 2) **pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek"** wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Limitem na rok 2018 objęta wydatki w kwocie 860 000,00 zł. Na plan 860 000,00 wykonano wydatki w kwocie 3 075,00 zł tj. 1%.
- 3) **pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie"** wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 1 900 000,00 zł. Na plan 1 900 000,00 wykonano wydatki w kwocie 11 529,33 zł tj. 1,16%. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 700 000,00 zł.
- 4) **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 2018 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.
- 5) **pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorsk – Krusze wraz z przyłączami"** wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 6) **pn. Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu** – wykonanie inwestycji planuje się przy wykorzystaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 1 400 000,00 zł, na rok 2019 w kwocie 3 660 000,00 zł.

- 7) **pn. „ Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia”** wykonanie inwestycji planuje się zakończyć w 2018 r. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 170 000,00 zł
- 8) **pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej”** – Planowany koszt inwestycji to 395 000,00 zł, Limitem na 2018 r. objęto wydatki w kwocie 390 000,00 zł.
- 9) **pn. „ Rozbudowa budynku przedszkolna w Warlubiu”** – Planowany koszt inwestycji to 850 000,00 zł. Limitem na 2018 r. objęto wydatki w kwocie 50 000,00 zł, a na 2019 r. wydatki w kwocie 800 000,00 zł. Na plan 50 000,00 zł wykonano 1 968,00 zł tj. 3,94%
- 10) **pn. Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin”** – planowany koszt inwestycji 405 000,00 zł. Limitem na 2019 r. objęta wydatki 400 000,00 zł.
- 11) **pn. „Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł.s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej”**. Planowany koszt inwestycji to 1 207 000,00 zł. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 7 000,00 zł, a na 2019 w kwocie 1 200 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 494 956,63 zł w latach 2018 -2021 objęto limitem wydatki w kwocie 356 681,00 zł. Z tego w latach:

2018 – 94 763,91 zł

2019 – 94 763,91 zł

2020 – 94 185,56 zł

2021 – 72 967,62 zł

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „ **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 66 700,21 zł. Limitem na 2018 – 2020 ujęto wydatki w wysokości 34 641,79 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych**” Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 8 759,93 zł. Limitem na 2018 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 4 665,36 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „ **Infostrada Kujaw i Pomorza**”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu a gmina jak partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 28 525,33 zł. Limitem na 2018 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 17 115,19 zł.

Przedsięwzięcie związane z planowanym zawarciem umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych zostało zaplanowane w kwocie 390 971,16 zł, z tego limitem na 2018 objęto wydatki na kwotę 75 763,68 zł, na 2019 75 763,68 zł, na 2020 kwotę 75 763,68 zł, na 2020 na kwotę 75 763,68 zł oraz na 2021 na kwotę 72 967,62 zł.

**Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu za I półrocze 2018r.**

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

| Par. | Rodzaj przychodów  | Plan 2018         | Wykonanie<br>30.06.2018 | % wykonanie  |
|------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|      | <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>                             | <b>2 980,00</b>   | <b>1 689,77</b>         |              |
|      | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>725 540,00</b> | <b>367 809,73</b>       | <b>50,69</b> |
|      | w tym:   |                   |                         |              |
| 710  | -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 690 000,00        | 345 000,00              | 50,00        |
| 750  | -przychody finansowe   | 40,00             | 30,53                   | 76,33        |
| 760  | -pozostałe przychody   | 35 500,00         | 22 779,20               | 64 17        |
|      | <b>Suma bilansowa:</b>   | <b>728 520,00</b> | <b>369 499,50</b>       | <b>50,72</b> |
|      | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>725 000,00</b> | <b>328 061,70</b>       | <b>45,25</b> |
|      | w tym:   |                   |                         |              |
| 401  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia                                       | 262 350,00        | 123 852,81              | 47,20        |
| 402  | Koszty usługi obce   | 28 900,00         | 16 021,82               | 55,44        |
| 403  | Koszty odpis ZFŚS  | 7 000,00          | 6 817,55                | 97,39        |
| 404  | Koszty wynagrodzenia   | 321 800,00        | 134 890,40              | 41,92        |
| 405  | Koszty ubezpieczenia społeczne   | 62 100,00         | 23 896,55               | 38,48        |
| 406  | Koszty paliwa i energii  | 34 500,00         | 18 381,28               | 53,28        |
| 409  | Koszty pozostałe   | 8 350,00          | 4 201,29                | 50,31        |
|      | Stan funduszu obrotowego na koniec roku                                      | <b>3 520,00</b>   | <b>41 437,80</b>        |              |
|      | Suma bilansowa   | <b>728 520,00</b> | <b>369 499,50</b>       | <b>50,72</b> |

Instytucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 345 000,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 22 779,20 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 328 061,70 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 158 786,95 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 817,55 zł oraz pozostałe koszty działalności 162 457,20 zł.

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

| L.p | Nazwa konta   | Plan na 2018r.    | Wykonanie<br>30.06.2018r. | % wykonania  |
|-----|---|-------------------|---------------------------|--------------|
|     | <b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>         | <b>262 350,00</b> | <b>123 852,81</b>         | <b>47,21</b> |
| 1.  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie       | 18 550,00         | 9 640,11                  | 51,97        |
| 2.  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk | 0                 | 0                         | 0            |
| 3.  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bzowo          | 0                 | 0                         | 0            |

|     |   |           |           |       |
|-----|---|-----------|-----------|-------|
| 4.  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bąkowo   | 500,00    | 7,60      | 1,52  |
| 5.  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki  | 2 000,00  | 1 435,26  | 71,76 |
| 6.  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Rulewo   | 0         | 0         | 0     |
| 7.  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Krusze   | 0         | 0         | 0     |
| 8.  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Płochocin  | 500,00    | 403,35    | 80,67 |
| 9.  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia świetlice  | 500       | 0         | 0     |
| 9.  | Koszty zakupu opału Kultura Warlubie  | 13 000,00 | 11 400,00 | 87,69 |
| 10. | Koszty zakupu opału Kultura W.Komorsk   | 15 000,00 | 14 800,00 | 98,67 |
| 11. | Koszty zakupu opału Kultura Bzowo   | 4 000,00  | 1 800,00  | 45,00 |
| 12. | Koszty zakupu opału Kultura Płochocinek   | 0         | 0         | 0     |
| 13. | Koszty zakupu opału Kultura Lipinki   | 0         | 0         | 0     |
| 14. | Koszty zakupu opału świetlice wiejskie  | 2 500,00  | 468,78    | 18,75 |
| 15. | Koszty zakupu artykuły biurowe  | 3 800,00  | 2 142,60  | 56,38 |
| 16. | Koszty zakupu środki czystości  | 3 000,00  | 680,55    | 22,69 |
| 17. | Koszty zakupu imprezy cykliczne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   | 100,00    | 0         | 0     |
| 18. | Koszty zakupu imprezy cykliczne Dni Warlubia  | 42 000,00 | 237,36    | 0,57  |
| 19. | Koszty zakupu imprezy cykliczne Dożynki   | 18.500,00 | 0         | 0     |
| 20. | Koszty zakupu imprezy cykliczne Kociewie Gala   | 2 000,00  | 1 985,41  | 99,27 |
| 21. | Koszty zakupu imprezy cykliczne półkolonie  | 2.800,00  | 1 694,82  | 60,53 |
| 22. | Koszty zakupu imprezy cykliczne wycieczki   | 3 000,00  | 1 316,67  | 43,89 |
| 23. | Koszty zakupu imprezy inne Pisanka Wielkanocna  | 1 500,00  | 1 483,34  | 98,89 |
| 24. | Koszty zakupu impr. inne Piknik Majowy  | 6 000,00  | 5 894,79  | 98,25 |
| 25. | Koszty zakupu imprezy inne Dzień Matki  | 100       | 0         | 0     |
| 26. | Koszty zakupu imprezy inne Dzień Dziecka  | 8 000,00  | 7 506,09  | 93,83 |
| 27. | Koszty zakupu imprezy dyskoteki   | 0         | 0         | 0     |
| 28. | Koszty zakupu imprezy inne „Konkurs w szkołach” Warlubie<br>Gala Oskarowa<br>VII Marsz na orientację” Bielowszczak”<br>„Las szansą na zdrowie”<br>Konkurs w szkołach Lipinki<br>Konkurs w szkołach Wielki Komorsk | 1 800,00  | 1 287,61  | 71,53 |
| 29. | Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj  | 4.000,00  | 0         | 0     |
| 30. | Koszty zakupu imprezy inne Dzień Kobiet   | 20 000,00 | 19 345,15 | 96,73 |
| 31. | Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe  | 1.300,00  | 731,00    | 56,23 |
| 32. | Koszty zakupu imprezy inne Majowe Koncerty  | 500       | 0         | 0     |
| 33. | Koszty zakupu imprezy inne Święto w Sołectwach: Buśnia, Bzowo, Krusze, Lipinki, Płochocinek, Wielki Komorsk, Warlubie   | 3 600,00  | 2 419,82  | 67,22 |
| 34. | Koszty zakupu imprezy inne Dzień Babci i Dziadka  | 300       | 279,25    | 93,08 |
| 35. | Koszty zakupu imprezy inne Piłkarska Liga malucha   | 0         | 0         | 0     |
| 36. | Koszty zakupu imprezy inne Kulturowanie tradycji Kociewskich  | 0         | 0         | 0     |
| 37. | Koszty zakupu imprezy inne Ferie zimowe   | 6 500,00  | 6 351,95  | 97,72 |
| 38. | Koszty zakupu imprezy Biegi Br. Malinowskiego   | 9 200,00  | 9 007,57  | 97,91 |
| 39. | Koszty zakupu imprezy inne „Pożegnanie Lata”  | 0         | 0         | 0     |

|     |   |                  |                  |              |
|-----|---|------------------|------------------|--------------|
| 40  | Koszty zakupu imprezy inne „Szopka Bożonarodzeniowa w obrazie”                    | 0                | 0                | 0            |
| 41  | Koszty zakupu imprezy inne „Parada Orkiestr Dętych”                               | 4.000,00         | 0                | 0            |
| 42  | Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny                                    | 0                | 0                | 0            |
| 43  | Koszty zakupu imprezy inne „Konkurs ortograficzny”                                | 0                | 0                | 0            |
| 44  | Koszty zakupu imprezy inne Jarmark z Ambrozym                                     | 2 500,00         | 2 463,88         | 98,56        |
| 45  | Koszty zakupu imprezy inne Konkurs o Samorządzie Gminnym                          | 1 600,00         | 1 569,99         | 98,12        |
| 46  | Koszty zakupu imprezy inne Koncerty   | 0                | 0                | 0            |
| 47  | Koszty zakupu imprezy Turniej Gier Komputerowych War-Lan                          | 0                | 0                | 0            |
| 48  | Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Bożonarodzeniowy                               | 2.500,00         | 0                | 0            |
| 49  | Koszty zakupu imprezy konkurs fotograficzny                                       | 1.500,00         | 0                | 0            |
| 50  | Koszty zakupu imprezy inne kolarstwo  | 4 000,00         | 0                | 0            |
| 50  | Koszty zakupu koła zainteresowań modelarstwo                                      | 3 700,00         | 2 302,23         | 62,22        |
| 51  | Koszty zakupu koła zainteresowań Klub Seniora                                     | 500,00           | 77,50            | 15,50        |
| 52  | Koszty zakupu koła zainteresowań Klub fotograficzno-turystyczny                   | 0                | 0                | 0            |
| 53  | Koszty zakupu koła zainteresowań Taniec Nowoczesny                                | 7 000,00         | 4.500,00         | 64,29        |
| 54  | Koszty zakupu koła zainteresowań zajęcia korekcyjne                               | 0                | 0                | 0            |
| 55  | Koszty zakupu koła zainteresowań Plastyczno-techniczne                            | 0                | 0                | 0            |
| 56  | Koszty zakupu koła zainteresowań Polska Liga Dogtrekkingu Rulewo                  | 0                | 0                | 0            |
| 57  | Koszty zakupu koła zainteresowań Pracownia rękodzielnicza                         | 0                | 0                | 0            |
| 58  | Koszty zakupu koła zainteresowań Kameralny Chór Warlubski                         | 10 000,00        | 4 650,00         | 46,50        |
| 59  | Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca z harcerzami                          | 0                | 0                | 0            |
| 60  | Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Warlubie                          | 200              | 0                | 0            |
| 61  | Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Wielki Komorsk                    | 200              | 93,00            | 46,50        |
| 62  | Koszty zakupu SPORT   | 30 100,00        | 5 877,13         | 19,53        |
| 63  | Koszty zakupu koła zainteresowań Koło turystyczne                                 | 0                | 0                | 0            |
| 64  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia kultura fizyczna i sport                   | 30.100,00        | 5.634,34         | 18,72        |
|     | <b>Koszty usługi obce</b>   | <b>28 900,00</b> | <b>16 021,82</b> | <b>55,44</b> |
| 1.  | Koszty usług prowizje bankowe   | 1 000,00         | 459,19           | 45,92        |
| 2.  | Koszty usług opłaty pocztowe  | 100,00           | 68,00            | 68,00        |
| 3.  | Koszty usług telefon i internet Warlubie  | 3 200,00         | 1 594,94         | 49,84        |
| 4.  | Koszty usług wywóz nieczystości Lipinki   | 1 200,00         | 640,03           | 53,34        |
| 5.  | Koszty usługi zdrowotne, szkolenie BHP  | 200,00           | 130 ,00          | 65,00        |
| 6.  | Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/   | 700,00           | 347,99           | 49,71        |
| 7.  | Koszty usługi pozostałe wydanie folderu , widokówek oraz innych mat. promocyjnych | 700,00           | 0                | 0            |
| 8.  | Koszty usługi pozostałe   | 3 500,00         | 2 085,80         | 59,59        |
| 9.  | Koszty usługi pozostałe sport   | 14 000,00        | 7 030,47         | 50,22        |
| 10. | Koszty usługi Gazeta Lokalna  | 4 300,00         | 3 665,40         | 85 ,24       |
|     | <b>Koszty odpis ZFŚS</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>6 817,55</b>  | <b>97,39</b> |

|     |  |                   |                   |               |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.  | Koszty odpis ZFŚS  | 7.000,00          | 6 817,55          | 97,39         |
|     | <b>Koszty wynagrodzenia</b>                              | <b>321 800,00</b> | <b>134 890,40</b> | 41,92         |
| 1.  | Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników                 | 232 000,00        | 109 783,60        | 47,32         |
| 2.  | Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników              | 64 000,00         | 11 839,80         | 18,50         |
| 3.  | Koszty wynagrodzenie umowa o dzieło                      | 0                 | 0                 | 0             |
| 4.  | Koszty wynagrodzenie sport                               | 25 800,00         | 13 267,00         | 51,42         |
|     | <b>Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> | <b>62 100,00</b>  | <b>23 896,55</b>  | <b>38,48</b>  |
| 1.  | Koszty składki na ubezpiecz. społeczne                   | 57 000,00         | 23 478,73         | 41,19         |
| 2.  | Szkolenie pracowników                                    | 0                 | 0                 | 0             |
| 3.  | Koszty składki na ubezpiecz. Społeczne sport             | 5.100,00          | 417,82            | 8,19          |
|     | <b>Koszty paliwa i energii</b>                           | <b>34 500,00</b>  | <b>18 381,28</b>  | <b>53,28</b>  |
| 1.  | Koszty woda  | 500,00            | 230,84            | 46,17         |
| 2.  | Koszty energia Warlubie                                  | 1.800,00          | 36,72             | 2,04          |
| 3.  | Koszty energia Lipinki                                   | 3 000,00          | 1 563,49          | 52,12         |
| 4.  | Koszty energia świetlice wiejskie                        | 13 000,00         | 9 771,00          | 75,16         |
| 5.  | Koszty energia Wielki Komorsk                            | 1.200,00          | 581,60            | 48,47         |
| 6.  | Koszty sport   | 15.000,00         | 6 197,63          | 41,32         |
|     | <b>Pozostałe koszty</b>                                  | <b>8.350,00</b>   | <b>4 201,29</b>   | <b>50,31</b>  |
| 1.  | Koszty podróże służbowe                                  | 1 100,00          | 284,17            | 25,83         |
| 2.  | Koszty ryczałt   | 5.000,00          | 1 983,12          | 39,66         |
| 3.  | Koszty ubezpiecz. majątkowe Lipinki                      | 0                 | 0                 | 0             |
| 4.  | Koszty zakupu odzieży ochronnej                          | 250,00            | 0                 | 0             |
| 5.  | Koszty ubezpiecz. OC, majątkowe Warlubie                 | 2 000,00          | 1 934,00          | 96,70         |
|     |  | <b>725 000,00</b> | <b>328 061,70</b> | <b>45 ,25</b> |
| L.p | Nazwa konta  |                   |                   |               |
|     | <b>Dotacje</b>   | 690 000,00        | <b>345 000,00</b> | <b>50,00</b>  |
| 1.  | Dotacje  | 690 000,00        | 345 000,00        | 50,00         |
|     | <b>Przychody finansowe</b>                               | 40,00             | <b>30,53</b>      | <b>76,33</b>  |
| 1.  | Przychody finansowe                                      | 40,00             | 30,53             | 76,33         |
|     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                    | 35.500,00         | <b>22 779,20</b>  | <b>64,17</b>  |
| 1.  | Pozostałe przychody operacyjne różne                     | 17 000,00         | 11 434,20         | 67,26         |
| 2.  | Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne        | 0                 | 0                 | 0             |
| 3.  | Pozostałe przychody operacyjne taniec nowoczesny         | 0                 | 0                 | 0             |
| 4.  | Pozostałe przychody operacyjne wynajem lokalu            | 6 500,00          | 2 420,00          | 37,23         |
| 5.  | Pozostałe przychody operacyjne                           | 0                 | 0                 | 0             |
| 6.  | Pozostałe przychody operacyjne półkolonie                | 5.000,00          | 5 425,00          | 108,50        |
| 7.  | Pozostałe przychody operacyjne wycieczki                 | 3 500,00          | 3.500,00          | 100,00        |
| 8.  | Pozostałe przychody operacyjne Dni Warlubia              | 500,00            | 0                 | 0             |
| 9.  | Pozostałe przychody operacyjne Darowizna osób fizycznych | 3 000,00          | 0                 | 0             |
|     |  | <b>725 540,00</b> | <b>367 809,73</b> | <b>50,69</b>  |

## Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2018r.

Konto bankowe 30.06.2018r.

64 200,87

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Picoland Nicwałd               | 1200,00   |
| PZU Świecie                    | 116,67    |
| Sanepid Świecie                | 112,00    |
| Hotel Rad Grudziądz            | 362,00    |
| A.Lewandowski Warlubie         | 184,25    |
| Konieczny Robert Rulewo        | 254,27    |
| Agora Warszawa                 | 615,00    |
| A.Kruk Warlubie                | 3158,95   |
| Pasz-Bud Warlubie              | 868,00    |
| Copex Grudziądz                | 531,52    |
| Orange Warszawa                | 170,95    |
| Enea Świecie                   | 2383,45   |
| Sklep D.Dominikowski Warlubie  | 112,41    |
| Lotmax Grudziądz               | 86,97     |
| Papirus Świecie                | 113,50    |
| ZUS Bydgoszcz                  | 9288,35   |
| Urząd Skarbowy PIT-4           | 1879,00   |
| Pozostałe rozrachunki PZU.PKZP | 1325,80   |
| Razem:                         | 41 437,80 |

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

**14 stycznia** Sztab Gminny przy GOKPiR był organizatorem 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce na Sali OSP w Warlubiu. Pod hasłem: **„Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”**.

W ramach 26 Finału WOŚP 32 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 **13.094,40 zł**. Zebrane środki pieniężne zostały przekazane na konto WOŚP. Dziękujemy za hojność wszystkim mieszkańcom Gminy Warlubie a także organizacją społeczną, Szkołą, instytucją oraz przedsiębiorcą.

W dniu **26 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 oraz z nauczycielami grup przedszkolnych.

Od **12 lutego do 25 lutego** zorganizowaliśmy w ramach ferii zimowej wypoczynek dla dzieci i młodzieży pod hasłem - „**Zima i radość**”. Z oferty spędzenia czasu z GOKPiR skorzystało łącznie ok. 230 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** uczestniczyliśmy w zawodach halowych modeli rozgrywanych w Grudziądzu.

**10 marca** na sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert Gwiazdy Polskiej Estrady „**BACIARY**” .Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu. W koncercie uczestniczyło ponad 800 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 ogłosiliśmy wspólnie z Parafią Rzymsko – Katolicką w Warlubiu Gminny Konkurs na Palmę i Pisanek Wielkanocną. Na konkurs wpłynęło ponad 120 pisanek wykonanych przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe oraz 38 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.

**25 marca** zawodnicy reprezentujący Koło Modelarskie przy GOKPiR wzięli udział w Mistrzostwach Polski Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze pn. 30- ty Mały Puchar Gordona Bennetta w klasie F7A.

W dniu **24 marca** po raz kolejny na Skwerze Centralnym w Warlubiu GOKPiR zorganizował **Jarmark Wielkanocny**. Dobra organizacja Jarmarku oraz przepiękna słoneczna pogoda sprawiła, że Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem . Oprócz prezentowanych stoisk z ozdobami oraz ciastami wielkanocnymi można było uczestniczyć w warsztatach wyplatania koszy z wikliny oraz wykonywania pisanek.. Podczas jarmarku wręczono nagrody laureatom konkursu na Pisanek Wielkanocną. Dziękuję za pomoc Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej z Warlubia, Panią z Koła Gospodyń Wiejskich z Warlubia oraz Caritas za wsparcie organizacyjne.

W **Niedzielę Palmową** – 25 marca podsumowano konkurs na Palmę Wielkanocną. Jednak nim to nastąpiło korowód mieszkańców naszej gminy przemaszerował niosąc Palmy od Skweru Centralnego ulicą Dworcową do Kościoła. Tu na zakończenie mszy św. Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Warlubiu, oraz dyrektor GOKPiR dokonali wręczenia nagród i wyróżnień wszystkim uczestnikom konkursu.

Prace wykonywane w konkursach na **Szopkę Bożonarodzeniową**, **Pisanek Wielkanocną** i **Palmę Wielkanocną** stanowiły wystawę w kościołach na terenie Gminy Warlubie, a wszyscy uczestnicy konkursów otrzymywali karnety na darmowe atrakcje podczas festynów organizowanych przez GOKPiR oraz słodycze.

W **kwietniu** braliśmy udział w komisji konkursowej XXII 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.

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

**1 maja** – X Majówkę nad jeziorem Rybno (wspólnie z Sołtysem, Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich z Lipinek ). Jest to wydarzenie kulturalne które na stałe przyjęło się w kalendarzu imprez GOKPiR. Podczas wspomnianej Majówki oficjalnie rozpoczynamy sezon grillowania i odpoczynku na świeżym powietrzu. W tym miejscu chcę podziękować harcerzom z Lipinek za udzielaną pomoc przy organizacji pikniku oraz wszystkim którzy nas wspierają w tym Zakładom Mięsnym GZELLA z Osia, firmie JAGR z Warlubia. Szczególne podziękowania składamy Pani

Sołtys Sołectwa Lipinki i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Lipinek za szczególną pomoc w organizacji pikniku.

/ Liczba uczestników przerosła oczekiwania/

Również **1 maja** uczestniczyliśmy przy organizacji VI Półmaratonu Śladami Bronisława Malinowskiego.

**3 maja** - uroczyste obchody 226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W godzinach porannych uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św. oraz złożyliśmy kwiaty w miejscu Pamięci Narodowej w Warlubiu.

**W maju** wspieraliśmy organizację i przebieg Krajowej Wystawy Psów Rasowych jaka miała miejsce na obiekcie Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu.

**W maju** braliśmy udział w podsumowaniu i uroczystej XXII Gali Kociewskiej. W ramach Gali uczestniczyliśmy w komisjach konkursowych.

Również w maju w sali OSP w Warlubiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy Organizatorami tej imprezy był Ośrodek Kultury w Warlubiu wraz z nauczycielami Oddziałów Przedszkolnych z Warlubia.

GOKPiR pod patronatem Wójta Gminy, Sołtysa i Rady Sołeckiej w Warlubiu zorganizował w dniu 3 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.

W czerwcu wspieraliśmy organizację IV Biegu Szlakiem Leśnych w Lipinkach, uczestniczyliśmy w Gali Gwarek w której dla jej uczestników ufundowaliśmy nagrody, braliśmy udział w organizacji XXXVII **Biegów Bronisława Malinowskiego** w Warlubiu.

**17 czerwca** byliśmy współorganizatorem Festynu Rodzinnego w Bąkowie a w dniu

**23 czerwca** w pierwszą sobotę wakacji przy Świątlicy Wiejskiej w Płochocinie odbył się przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury, IV 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 paintbala. Konkursy prowadzili instruktorzy GOKPiR.

Wspieraliśmy również organizację wydarzeń sołeckich w Bzowie i Kruszach.

Dla miłośników i sympatyków piłki nożnej w czerwcu na boisku Orlik w Warlubiu zorganizowaliśmy Gminny Turniej Piłki Nożnej.

W okresie sprawozdawczym realizujemy próby oraz występy Warlubskiego Chóru Kameralnego który koncertami uświetnia uroczystości o charakterze patriotycznym i sakralnym, zajęcia JOGI, ZUMBA w trzech grupach wiekowych, koła modelarskiego, zajęcia plastyczne.

W administrowanych przez GOKPiR świetlicach wiejskich w Płochocinie i Bąkowie organizowane były zajęcia plastyczne, ruchowe, gry i zabawy.

Udostępniamy również całorocznie siłownię w Wielkim Komorsku.

Współpracujemy również z klubem AA działającym na bazie świetlicy w Bąkowie.

Od miesiąca marca dwóch animatorów sportu posiadających wymagane kwalifikacje prowadzi w każdy dzień zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK.

W okresie całorocznym zajmujemy się utrzymaniem bieżącym obiektów sportowych na terenie gminy Warlubie.

**Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za I półrocze 2018r.**

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu

| Par.  | Rodzaj przychodów   | Plan 2018r.       | Wykonanie<br>30.06.2018r. | Wykonanie<br>w % |
|-------|---|-------------------|---------------------------|------------------|
|       | <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>                              | 513,00            | <b>831,34</b>             |                  |
|       | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>154 320,00</b> | <b>77 109,24</b>          | <b>49,97</b>     |
|       | w tym:  |                   |                           |                  |
| 710-1 | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 154 200,00        | 77 100,00                 | 50,00            |
| 710-2 | - dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa  | 0,00              | 0,00                      | 0,00             |
| 750   | - przychody finansowe   | 20,00             | 9,24                      | 46,20            |
| 760   | - wpłaty z różnych dochodów   | 100,00            | 0,00                      | 0,00             |
|       | <b>Suma bilansowa:</b>  | <b>154 833,00</b> | <b>77 940,58</b>          | <b>50,34</b>     |
|       | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>154 400,00</b> | <b>67 897,81</b>          | <b>43,98</b>     |
|       | w tym:  |                   |                           |                  |
| 401   | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia  | 30 000,00         | 13 058,90                 | 43,53            |
| 402   | Koszty usługi obce  | 6 010,00          | 2 567,04                  | 42,71            |
| 403   | Koszty odpis ZFŚS   | 3 000,00          | 2 667,74                  | 88,92            |
| 404   | Koszty wynagrodzenia  | 95 000,00         | 42 500,68                 | 44,74            |
| 405   | Koszty ubezpieczenia społeczne  | 16 900,00         | 5 990,14                  | 35,44            |
| 406   | Koszty paliwa i energii   | 3 000,00          | 1 063,16                  | 35,44            |
| 409   | Koszty pozostałe  | 490,00            | 50,15                     | 10,23            |
|       | Stan funduszu obrotowego na koniec roku                                       | 433,00            | 10 042,77                 |                  |
|       | <b>Suma bilansowa</b>   | <b>154 833,00</b> | <b>77 940,58</b>          | <b>50,34</b>     |

Omawianą instytucję kultury utworzono w kwietniu 2007 r. Obejmuje ona: Gminną Bibliotekę w Warlubiu, w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach. Dochodem jej jest głównie dotacja z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym dotacja z budżetu gminy otrzymano w kwocie 77 100,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

**Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2018r.**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Konto bankowe 30.06.2018r.           | 10.018,10 |
| Pozostałe rozrachunki z pracownikami | + 24,67   |
| Razem:                               | 10.042,77 |

**Przychody Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu to:**

|   |           |
|---|-----------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana od Urzędu Gminy Warlubie | 77.100,00 |
| - dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa                            | 0,00      |
| - przychody finansowe   | 9,24      |

|   |                     |                  |
|---|---------------------|------------------|
| – | przychody pozostałe | 0.00             |
|   | <b>razem:</b>       | <b>77.109,24</b> |

**Rozchody Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu to:**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| – | płace i pochodne w wysokości  | 48.490,82        |
| – | bieżąca działalność: zakup materiałów, energii elektrycznej, opłat telefonicznych i internetowych, szkolenia itp. | 6.075,88         |
| – | zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek dla 3 bibliotek  | 10.663,37        |
| – | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.667,74         |
|   | <b>razem:</b>   | <b>67.897,81</b> |

Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu posiada dwie filie tj.:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu Filia Lipinki
- Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu Filia Wielki Komorsk

W Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu zatrudnione są cztery osoby: Kierownik / cały etat /, dwie bibliotekarki /1/2 etatu / i Główny Księgowy / 1/4 etatu /.

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 I półrocze 2018r.**

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

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

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

**Wykonanie planu finansowego na 30.06.2018 rok przedstawia się następująco:**

**PRZYCHODY:**

| Lp. | Wyszczególnienie               | Przychody planowane na 2018 rok | Przychody wykonane na 30.06.2018r. | % wykonania   |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1.  | Sprzedaż usług                 | 2 190 000,00                    | 1 112 871,57                       | 50,82%        |
| 2.  | Przychody finansowe            | 20,00                           | 8,80                               | 44,00%        |
| 3.  | Pozostałe przychody operacyjne | 61 400,00                       | 38 925,00                          | 63,40%        |
| 4.  | Dotacje                        | 18 600,00                       | 0                                  | 0,00%         |
|     | <b>Razem:</b>                  | <b>2 270 020,00</b>             | <b>1 151 805,37</b>                | <b>50,74%</b> |

**KOSZTY:**

| L.p. | Wyszczególnienie                           | Koszty planowane na 2018 rok | Koszty wykonane na 30.06.2018r. | % wykonania   |
|------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1.   | Amortyzacja                                | 88 800,00                    | 44 587,97                       | 50,21%        |
| 2.   | Zużycie materiałów                         | 154 500,00                   | 32 364,89                       | 20,95%        |
| 3.   | Usługi obce                                | 505 500,00                   | 229 521,80                      | 45,40%        |
| 4.   | Podatki i opłaty                           | 6 833,00                     | 6 733,00                        | 98,54%        |
| 5.   | Wynagrodzenia                              | 1 120 000,00                 | 520 392,92                      | 46,46%        |
| 6.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 243 000,00                   | 113 749,83                      | 46,81%        |
| 7.   | Koszty paliwa i energii                    | 127 350,00                   | 53 828,63                       | 42,27%        |
| 8.   | Pozostałe koszty rodzajowe                 | 16 238,00                    | 9 219,31                        | 56,78%        |
|      | <b>Razem:</b>                              | <b>2 262 221,00</b>          | <b>1 010 398,35</b>             | <b>44,66%</b> |

**W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 141 407,02 zł.**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Przychody | 1 151 805,37        |
| Koszty    | <u>1 010 398,35</u> |
| Zysk      | 141 407,02          |

**Saldo środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r.**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Stan konta bankowego podstawowego | 220 571,09        |
| Stan konta bankowego ZFŚS         | 5 385,91          |
| <u>Środki pieniężne w kasie</u>   | <u>217,65</u>     |
| <b>Razem:</b>                     | <b>226 174,65</b> |

Na dzień 30.06.2018r. Gminna Przychodnia w Warlubiu **nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

## UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 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 I półrocze 2018r. w terminie do 31 sierpnia 2018r.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**