



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1713

### ZARZĄDZENIE Nr 19/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2020 rok 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 2021r. poz. 305) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zarządza się co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2020 rok wg załącznika Nr 1 i 1a,
2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2020 rok wg załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2020 rok wg załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania i wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2020 rok wg załącznika Nr 4 i 4a,
5. Informacja o przychodach i rozchodach za 2020 rok wg załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok wg załącznika Nr 6, 6a, 6b i 7,
7. Informacja z realizacji przez gminę programu profilaktyki za 2020 rok wg załącznika Nr 8 i 8a,
8. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020 wg załącznika Nr 9,
9. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2020 rok wg załącznika Nr 10 i 10a,
10. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za 2020 rok wg załącznika Nr 11 i 11a,
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 –

- 2030 w odniesieniu do 2020 roku wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 12 i 12a,  
 12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2020 rok wg załącznika Nr 13,  
 13. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2020 rok wg załącznika Nr 14,  
 14. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu za 2020 rok wg załącznika Nr 15.  
 15. Informacja o stanie mienia Gminy Warlubie za 2020 rok wg załącznika Nr 16.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za 2020 rok:

| Wyszczególnienie                     | Plan<br>01.01.2020 r. | Plan<br>31.12.2020 r. | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | WSKAŹNIK<br>WYKONANIA<br>(4:3) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1                                    | 2                     | 3                     | 4                          | 5                              |
| 1. Dochody ogółem                    | 34 341 904,00         | 38 863 570,14         | 39 424 195,51              | 101,44%                        |
| a) dochody bieżące                   | 30 892 207,00         | 34 526 927,14         | 34 736 438,11              | 100,61%                        |
| b) dochody majątkowe, w tym:         | 3 449 697,00          | 4 336 643,00          | 4 687 757,40               | 108,10%                        |
| dochody ze sprzedaży majątku         | 50 000,00             | 95 000,00             | 16 488,40                  | 17,36%                         |
| 2. Wydatki ogółem                    | 38 215 757,00         | 42 572 412,14         | 39 219 290,92              | 92,12%                         |
| a) wydatki bieżące                   | 30 017 986,00         | 33 579 582,14         | 32 198 018,69              | 95,89%                         |
| b) wydatki majątkowe                 | 8 197 771,00          | 8 992 830,00          | 7 021 272,23               | 78,08%                         |
| 3. Wynik Budżetu<br>deficyt/nadwyżka | - 3 873 853,00        | - 3 708 842,00        | 204 904,59                 | -5,52%                         |
| 4. Deficyt/Nadwyżka                  |                       |                       |                            |                                |
| Przychody                            | 4 579 853,00          | 4 414 842,00          | 4 414 842,00               | 100,00%                        |
| Rozchody                             | 706 000,00            | 706 000,00            | 706 000,00                 | 100,00%                        |

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

§ 3. Przedstawić w formie opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2020 rok

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

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

Pelniąca Funkcję  
Wójta Gminy  
Anna Ośko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Podstawowe dane z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie  
za 2020 rok**

**Informacje ogólne**

Budżet Gminy Warlubie na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2019 roku, Uchwałą Nr XIV/127/2019. W trakcie okresu sprawozdawczego w budżecie gminy Warlubie dokonano 8 zmian Uchwałami Rady Gminy oraz 24 zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy na podstawie stosownego upoważnienia.

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

**Planowane dochody: 38 863 570,14 zł**

- bieżące 34 526 927,14 zł  
- majątkowe 4 336 643,00 zł

**Planowane wydatki: 42 572 412,14 zł**

- bieżące 33 579 582,14 zł  
- majątkowe 8 992 830,00 zł

Budżet Gminy Warlubie na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem stanu początkowego, zmian w ciągu 2020 roku po stronie dochodów i wydatków oraz wykonania przedstawia się następująco:

**Zestawienie Nr 1:**

| Wyszczególnienie                             | Plan<br>01.01.2020 r. | Plan<br>31.12.2020 r. | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | WSKAŹNIK<br>WYKONANIA<br>(4:3) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2                     | 3                     | 4                          | 5                              |
| <b>1. Dochody ogółem</b>                     | <b>34 341 904,00</b>  | <b>38 863 570,14</b>  | <b>39 424 195,51</b>       | <b>101,44%</b>                 |
| a) dochody bieżące                           | 30 892 207,00         | 34 526 927,14         | 34 736 438,11              | 100,61%                        |
| b) dochody majątkowe, w tym:                 | 3 449 697,00          | 4 336 643,00          | 4 687 757,40               | 108,10%                        |
| dochody ze sprzedaży majątku                 | 50 000,00             | 95 000,00             | 16 488,40                  | 17,36%                         |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>                     | <b>38 215 757,00</b>  | <b>42 572 412,14</b>  | <b>39 219 290,92</b>       | <b>92,12%</b>                  |
| a) wydatki bieżące                           | 30 017 986,00         | 33 579 582,14         | 32 198 018,69              | 95,89%                         |
| b) wydatki majątkowe                         | 8 197 771,00          | 8 992 830,00          | 7 021 272,23               | 78,08%                         |
| <b>3. Wynik Budżetu<br/>deficyt/nadwyżka</b> | <b>- 3 873 853,00</b> | <b>- 3 708 842,00</b> | <b>204 904,59</b>          | <b>-5,52%</b>                  |

|                            |              |              |              |         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| <b>4. Deficyt/Nadwyżka</b> |              |              |              |         |
| Przychody                  | 4 579 853,00 | 4 414 842,00 | 4 414 842,00 | 100,00% |
| Rozchody                   | 706 000,00   | 706 000,00   | 706 000,00   | 100,00% |

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu, zwiększono plan dochodów o kwotę 4 521 666,14 zł, plan wydatków o kwotę 4 356 655,14 zł oraz zmniejszono plan przychodów o kwotę 165 011,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2020 roku otrzymano łącznie dochody w kwocie 39 424 195,51 zł, tj. 101,44% dochodów planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały na poziomie 100,61%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 108,10%.

#### Struktura dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31.12.2020r.

##### Zestawienie Nr 2a:

| Wyszczególnienie                 | Plan                 | % planu        | Wykonanie            | % wykonania    |
|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Urząd Gminy                      | 36 255 570,14        | 93,29%         | 36 616 606,52        | 92,88%         |
| Oświata                          | 137 250,00           | 0,35%          | 275 026,19           | 0,70%          |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 89 150,00            | 0,23%          | 97 107,09            | 0,24%          |
| Zakład Usług Komunalnych         | 2 381 600,00         | 6,13%          | 2 435 455,71         | 6,18%          |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>38 863 570,14</b> | <b>100,00%</b> | <b>39 424 195,51</b> | <b>100,00%</b> |

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

#### Struktura wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.

##### Zestawienie Nr 2b:

| Wyszczególnienie                 | Plan                 | % planu        | Wykonanie            | % wykonania    |
|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Urząd Gminy                      | 15 845 128,31        | 37,22%         | 13 362 010,04        | 34,07%         |
| Oświata                          | 11 206 929,94        | 26,32%         | 10 919 175,66        | 27,84%         |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 12 631 707,89        | 29,67%         | 12 376 630,99        | 31,56%         |
| Zakład Usług Komunalnych         | 2 888 646,00         | 6,79%          | 2 561 474,23         | 6,53%          |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>42 572 412,14</b> | <b>100,00%</b> | <b>39 219 290,92</b> | <b>100,00%</b> |

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

#### Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 34 736 436,11 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 32 198 018,69 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła **2 538 419,42 zł**. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

**Deficyt budżetowy:**

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **4 414 842,00 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowane zostało odpowiednio z kredytu długoterminowego w kwocie 2 850 000,00 zł (gdzie pierwotnie zaplanowano kwotę 3 450 000,00 zł) oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 545 225,32 zł i w kwocie 19 616,68 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2020 rok stanowi nadwyżkę w wysokości **204 904,59 zł**, co stanowi -5,52% planowanego na bieżący rok deficytu.

**Informacja o stanie zobowiązań:**

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 10 293 052,58 zł, co stanowi 26,48% w stosunku do dochodów planowanych w 2020 roku i 26,11% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 31.12.2020 rok wynosi 10 293 052,58 zł, w tym:

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2020r. w kwocie 3 000 000,00 zł.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie. I rata przypadała do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia przypada na dzień 30.09.2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 328 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2020 rok pozostała do spłaty wartość 4 042 000,00 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2020 rok pozostała do spłaty wartość 2 850 000,00 zł.

- umowa leasingu operacyjnego zawarta na lata 2017 – 2021 na zakup koparko-ładowarki marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 390 971,16 zł. Na koniec 2020 roku pozostało do spłaty 73 052,58 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w kwocie 75 735,36 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat). Dokonano spłaty czterech rat pożyczki w łącznej wysokości 448 000,00 zł oraz czterech rat kredytu w łącznej wysokości 258 000,00 zł. Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem.

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

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą **1 461 502,84 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2021 roku oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

|   |                |
|---|----------------|
| - Urząd Gminy:                            | 340 901,09 zł, |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu: | 444 134,45 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Lipinkach;          | 120 375,08 zł, |
| - Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk:       | 185 705,61 zł, |
| - SAPO:                                   | 48 846,85 zł,  |
| - GOPS:                                   | 93 743,09 zł,  |
| - ZUK:                                    | 227 796,67 zł. |

Kwota zobowiązań niewymagalnych zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego o około 28%, co wynika głównie z faktu, że faktury za energię elektryczną wpłynęły w miesiącu styczniu 2021 roku. Ponadto zwiększyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z uwagi na fakt zmiany terminów wypłat w ZUK. Znaczny wzrost wykazują także zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych.

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

Po dokonaniu analizy potwierdzić należy, że Instytucje kultury oraz SP ZOZ także nie posiadały na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań wymagalnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **6 994 739,50 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

|                |                  |
|----------------|------------------|
| - Urząd Gminy: | 6 823 464,51 zł, |
| - Oświata:     | 0,00 zł,         |
| - GOPS:        | 3 459,37 zł,     |

- ZUK: 167 815,62 zł,

Należności wymagalne wynoszą łącznie **1 734 187,39 zł** w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 656 632,01 zł z tego 238 653,74 zł stanowią należności podatkowe, należności alimentacyjne 1 155 397,39 zł, 14 919,29 zł należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz oraz 247 661,59 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wartość należności wymagalnych w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosła o 1,98%, w tym szczególnie w zakresie należności podatkowych i z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Działania windykacyjne gminy realizowane są na bieżąco, jednak w większości są to stali dłużnicy, wobec których egzekucja nie przynosi skutków.

Należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 3 459,37 zł, w tym z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1 967,62 zł oraz z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 491,75 zł.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 76 163,39 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki, natomiast należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1 391,99 zł stanowią zaległości w odpłatności za pobyt w DPS.

W jednostkach oświatowych nie występują należności wymagalne.

Szczegółowe informacje na temat należności wymagalnych oraz działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów. Wskazać należy, iż Gmina realizuje czynności windykacyjne. Wzrost należności wymagalnych najbardziej widoczny jest w zakresie należności alimentacyjnych, gdzie podejmowane działania nie przynoszą zamierzonego efektu.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 5 169 488,56 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 91 063,55 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      | 296 150,90   | 295 890,00     | 99,91       |
| Zadania inwestycyjne | 1 271 571,00 | 547 074,00     | 43,02       |
|                      |              |                |             |
| Razem                | 1 567 721,90 | 842 964,00     | 53,46       |

Na 2020 rok gmina zaplanowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

W bieżącym roku gmina zaplanowała dochody na realizację zadań bieżących:

- w formie grantu na realizację rządowego projektu pn: „Zdalna szkoła” przyznana i otrzymana została I transza w kwocie **60 000,00 zł** oraz przyznana i otrzymana II transza środków w kwocie **75 000,00 zł** na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła+”, przeznaczonych na

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020). Wykonanie kształtuje się na poziomie 134 750,00 zł, co stanowi 99,81% planu na 2020 roku;

- w formie grantu realizowanego przy współudziale Europejskiego Funduszu Spójności, WFOŚiGW w Toruniu oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego na przygotowanie pracy w ramach konkursu pn: „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020”, otrzymano kwotę **1 950,00 zł**, z czego wykorzystana jest kwota 1 939,10 zł i dokonany zwrot w wysokości 10,90 zł. W przedmiotowym konkursie uczestniczyło troje uczniów z PSP w Warlubiu;

- pn: „Moja przyszłość w moich rękach” numer umowy: UM\_WR.433.1.096.2020 z dnia 15.04.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie **142 445,45 zł** (wykonanie w kwocie 112 973,72 zł) oraz krajowych środków publicznych w kwocie **16 755,45 zł** (wykonanie w kwocie 13 288,78 zł.). W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę **126 262,50 zł**, tj. 79,31 % planu (realizacja zajęć od 01 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach projektu „Moja przyszłość w moich rękach”). Wykonanie na w/w poziomie spowodowane jest nie zrealizowaniem w pełnym zakresie zajęć z uczestnikami programu z powodu ich absencji (trwająca epidemia COVID-19). Pełna realizacja przewidywana jest w okresie do 30 czerwca 2021 roku.

Dochody na realizację inwestycji wykonanych w latach 2016-2020 planowane w kwocie 1 271 571,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 547 074,00 zł, co stanowi 43,02% planu i dotyczy zadania pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** w kwocie 54 074,00 zł (zadanie inwestycyjne zrealizowano w roku 2019, dokumenty o płatność złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.10.2019 rok, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00551-6935-UM0210994/18) oraz zadania pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** w wysokości 493 000,00 zł (zadanie zakończone w grudniu 2019 r., dokumenty o płatność złożone zostały w dniu 19 marca 2020 r.).

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zrealizowane zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **149 497,00 zł** oraz nie otrzymano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 zł**. Wpływy nie zostały zrealizowane w roku 2020 z uwagi na trwającą ocenę wniosków o płatność.

W planie inwestycyjnym na 2020 rok przyjęto zadania o wartości 8 992 830,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 7 021 272,23 zł. Zaplanowane zadania to:

- pn. **" Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie "**. Planowany koszt inwestycji to 1 332 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 639 415,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji (600 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na uzgodnienia branżowe i prace przygotowawcze w kwocie 25 419,75 zł, na roboty drogowe w wysokości 1 278 830,26 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 23 985,00 zł oraz na tablice w wysokości 2 730,60 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 1 330 965,61 zł, co stanowi 99,92% planu wynoszącego 1 332 000,00 zł. Zakończono realizację zadania, zgodnie z warunkami umowy stron z dnia 20 lutego 2020 r;
- pn. **" Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna "**, na które w 2020 roku



zaplanowano kwotę 430 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 213 044,00 zł, które gmina otrzymała jeszcze w 2019 r. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na roboty drogowe w wysokości 426 088,29 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 1 230,00 zł oraz na tablice w wysokości 1 426,80 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 428 745,09 zł, co stanowi 99,71% planu. Zakończenie realizacji zadania, nastąpiło zgodnie z warunkami umowy, gdzie Wykonawcą była firma UNITRAK;

- **pn. „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”**

Planowany koszt inwestycji to 605 400,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy planowanym dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 151 200,00 zł. Umowę z Wykonawcą PUM Grudziądz zawarto w dniu 27.03.2020 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na uzgodnienia branżowe (1 137,75 zł), na mapy, odbitki (7 714,00 zł), na nadzór inwestorski (1 230 000,00 zł), na tablice (984,00 zł) oraz na roboty drogowe (590 692,06 zł) w łącznej wysokości 601 757,81 zł, co stanowi 99,40 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91”**. Planowany koszt wydatku inwestycyjnego to kwota 29 510,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 87,62% planu;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 28 750,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 89,91% planu;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Błędziewno – Płochocin”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 53 720,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 53 713,32 zł (99,99% planu), z czego na wykonanie kopii wieloformatowych kwotę 183,02 zł, na uzgodnienia branżowe kwotę 1 980,00 zł, na mapy kwotę 5 400,00 zł oraz na projekt 46 150,00 zł;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele”**. Na to zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 19 250,00 zł oraz na mapy w wysokości 1 225,00 zł, co stanowi łącznie 20 475,00 zł, tj. 97,50% planu;

- **pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”** zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 18 696,00 zł, co stanowi 98,40% planu. Z uwagi na ryzyko nie zakończenia zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020 – 2021 (do zamontowania pozostała 1 wiata). Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na rok 2021;

- **pn. „Zakup kosiarki samojezdnej”**. Na realizację zadania przewidziano wydatki w kwocie 15 000,00 zł. Zakup został zrealizowany za kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2021 przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2020 roku to kwota 365 937,00 zł., z tego 149 497,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki na roboty w wysokości 349 922,47 zł (zgodnie z umową stron, zawartą po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego z Wykonawcą Bielawa Parchowo w dniu 19.06.2020 r.), na nadzór inwestorski w kwocie 1 000,00 zł, na tablice w wysokości 885,60 zł oraz na ławostoly w kwocie 4 300,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 356 108,07 zł, co stanowi 97,31% planu. Zadanie inwestycyjne zakończono;

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 503 000,00 zł (przy planowanej kwocie dofinansowania w wysokości 575 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach LGD. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku środki w łącznej wysokości 501 167,69 zł (99,64% planu), z tego na roboty 480 292,69 zł (zgodnie z umową stron z Wykonawcą D. Drożyński), na nadzór inwestorski 16 605,00 zł, na pozostałe prace (w tym ciąg komunikacyjny) 3 040,00 zł oraz na tablice 1 230,00 zł. planu.. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin – koncepcja zagospodarowania obszaru”**, na 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

- **pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego na 2020 rok wynosi 11 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek na nabycie nieruchomości w kwocie 9 148,00 zł oraz na czynności notarialne w kwocie 1 180,68 zł. Łącznie dokonano wydatków na kwotę 10 328,68 zł, co stanowi 93,90 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Wykonanie zadaszenia przy świetlicy OSP Krusze”**, na które zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki w wysokości 29 930,00 zł, co stanowi 99,77% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin”** w kwocie 35 000,00 zł. Na wykonanie zadaszenia i konserwację elewacji świetlicy wiejskiej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 34 130,00 zł, co stanowi 97,57% planu. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny”**. Dotyczy wstrzymanej inwestycji pn. Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny”. Inwestycja została wstrzymana z powodu zaprzestania robót przez Wykonawcę, który pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z Gminą Warlubie umowy z dnia 24 października 2014 r. Następnie, pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. wezwał gminę do zapłaty wynagrodzenia. Gmina pismem z dnia 13 lipca 2015 r. nie uznała złożonego odstąpienia od umowy za skuteczne i odmówiła zapłaty żądanej przez Wykonawcę wynagrodzenia. Nadto, tym samym pismem wskazała Wykonawcy „PRASBET”, że odstępuje od umowy zawartej w dniu 24 października 2014 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i wezwała do zapłaty kar umownych w łącznej kwocie 1 344 600,00 zł. Wykonawca odmówił zapłaty żądanej przez gminę kwoty, wstąpił na drogę sądową, wskutek czego Gmina Warlubie otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym kwoty 1 107 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 60 900,00 zł. Do przedmiotowego nakazu Gmina wniosła zarzuty całkowitego braku podstaw faktycznych i prawnych, uzasadniających żądanie pozwu oraz bezpodstawność pozwu, co do zasady, jak i wysokości. Gmina nie mogła zrealizować zapłaty na rzecz Wykonawcy, z uwagi na wystawienie faktury niezgodnie z treścią zawartej umowy stron. Faktura nie określała zakresu oraz wartości wykonanych robót, co

- w sytuacji, gdy środki na dofinansowanie tej inwestycji pozyskiwała ze źródeł unijnych, wymagało każdorazowo szczegółowego przedstawienia zakresu wykonanych prac i złożenia odpowiednio umotywowanego wniosku o płatność. Wykonawca na podstawie poglądowego (subiektywnego) zakresu zaawansowania wystawił fakturę na nieznaną Gminie prace oraz dokumentację, co nie było przedmiotem umowy. Podejmowane próby zawarcia ugody z Wykonawcą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Środki w kwocie 1 107 000,00 zł, jako należność główna oraz 60 900,00 zł z tytułu odsetek, jako zabezpieczenie roszczenia Wykonawcy wobec Gminy, do czasu zakończenia postępowania sądowego zabezpieczone były na rachunku depozytowym Ministra Finansów. Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział V Cywilny z dnia 12 lutego 2020 roku, postępowanie pomiędzy stronami zostało prawomocnie zakończone. Gmina Warlubie pismem z dnia 25 lutego 2020 r. wystąpiła do Komornika Sądowego właściwego w przedmiotowej sprawie z prośbą o dokonanie rozliczenia zajętej kwoty i niezwłoczne przekazanie dłużnikowi informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz wierzyciela. Wskutek powyższego, po otrzymaniu rozliczenia zdeponowanych środków, na podstawie pisma Komornika z dnia 17.04.2020 r., dokonano zapłaty pozostałej części wierzytelności w kwocie 119 150,56 zł, co stanowi 100,00% planu;
- **pn. „Zakup pojazdu osobowo – technicznego”** zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono pojazd osobowo – techniczny OPEL MOVANO i dokonano wydatków na kwotę 133 652,50 zł, co stanowi 95,47% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
  - **pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”**, na które zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane;
  - **pn. „Zakup motopompy dla OSP Krusze”**. W roku 2020 zaplanowano wydatek w kwocie 11 250,00 zł. Z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w 2020 roku wydatki nie zostały zrealizowane;
  - **pn. „Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa ”**. W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy i projekt w łącznej wysokości 69 586,50 zł, co stanowi 86,98% planu. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;
  - **pn. „Zakup autobusu szkolnego”** Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 310 257,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano przedmiotowego zakupu ze względu na brak pilnej potrzeby oraz z uwagi na zmiany kadrowe na stanowisku włodarza.
  - **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** Inwestycja została ujęta w roku planowym z uwagi na planowany wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  - **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa”** Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022. Na rok 2020 nie przewidziano realizacji wydatków w ramach tego zadania inwestycyjnego;
  - **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka”**. Na przedmiotowe zadanie w 2020 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 49 864,22 zł, w tym na projekt budowlany (49 200,00 zł) oraz odbitki wielkoformatowe (664,22 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 49,86%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;
  - **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa”**. W 2020 roku zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, z czego

w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- **pn. „Budowa i montaż studni w m. Kurzejewo”**. W roku 2020 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 10 000,00 zł – zrezygnowano z jego realizacji z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy.

- **pn. „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)”**. W roku planowym zabezpieczono kwotę 35 000,00 zł. Wydatek został zrealizowany w wysokości 34 932,00 zł, co stanowi 99,81% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn: „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk”** Na realizację danego zadania zaplanowano w roku 2020 kwotę 30 000,00 zł. Zrealizowano zakupy na łączną kwotę 26 262,38 zł, co stanowi 77,54% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”**. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r., 1 035 000,00 zł w 2019 r. oraz 1 129 200,00 zł w 2020r. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji (450 257,00 zł). Termin realizacji zadania wydłużony został do 30 czerwca 2021r. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 4 482 845,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 3 138 090,80 zł, tj. 70,0% planu, w tym na budowę hali sportowej (3 083 357,70 zł), na uzgodnienia branżowe (25 000,00 zł), na instalacje elektryczne i przyłącze gazowe (24 100,68 zł), na zakup kurtyny elektrycznej (5 601,42 zł) oraz na dziennik budowy (31,00 zł); Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

#### Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Zestawienie Nr 3

| TREŚĆ   | PRZYCHODY           |                            |               |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
|   | Plan na 2020 r.     | Wykonanie na 31.12.2020 r. | %             |
| Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy   | 1 564 842,00        | 1 564 842,00               | 100,00        |
| Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy   |                     |                            |               |
| Nadwyżka z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| Kredyty, pożyczki   | 2 850 000,00        | 2 850 000,00               | 100,00        |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>4 414 842,00</b> | <b>4 414 842,00</b>        | <b>100,00</b> |
| TREŚĆ   | ROZCHODY            |                            |               |
|   | Plan na 2020 r.     | Wykonanie na 31.12.2020 r. | %             |
| Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 706 000,00          | 706 000,00                 | 100,00        |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>706 000,00</b>   | <b>706 000,00</b>          | <b>100,00</b> |

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 4 414 842,00 zł jest kredyt w wysokości 2 850 000,00 oraz wolne środki w kwocie 1 564 842,00 zł. Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym nastąpiła w części wolnych środków w pełnej wysokości. Zaciągnięcie kredytu nastąpiło w dniu 30.12.2020 rok na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2020 roku z bankiem wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego .

Planowane rozchody wynoszą 706 000,00 zł. Były one zabezpieczone na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 448 000,00 zł oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. na kwotę 258 000,00. Rozchody były dokonywane zgodnie z harmonogramem. Gmina Warlubie w 2020 roku dokonała spłaty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 706 000,00 zł, w tym raty pożyczki 448 000,00 zł oraz raty kredytu 258 000,00 zł .

### **Upoważnienia dla Wójta Gminy**

W uchwale XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2020 roku Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zawarto w dniu 20 listopada 2020 r. umowę z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 9 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 24 zarządzeń w tym zakresie:

nr 4/2020 z dnia 24 stycznia; nr 15/2020 z 12 marca; nr 17/2020 z 20 marca; nr 23/2020 z 30 marca; nr 24/2020 z 30 marca; nr 28/2020 z 22 kwietnia; nr 29/2020 z 27 kwietnia; nr 37/2020 z 12 maja; nr 43/2020 z 28 maja; nr 58/2020 z dnia 29 czerwca, nr 59/2020 z dnia 06 lipca, nr 64/2020 z dnia 04 sierpnia, nr 71/2020 z dnia 20 sierpnia, nr 72/2020 z dnia 26 sierpnia, nr 76/2020 z dnia 04 września, nr 83/2020 z dnia 25 września, nr 86/2020 z dnia 30 września, nr 97/2020 z dnia 30 października, nr 98/2020 z dnia 02 listopada, nr 108/2020 z dnia 20 listopada, nr 114/2020 z dnia 07 grudnia, nr 119/2020 z dnia 14 grudnia, nr 121/2020 z dnia 28 grudnia oraz nr 122/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

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

Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2020 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Niemniej jednak należało mieć na uwadze nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, z czym wiązało się zagrożenie realizacji dochodów gminy, w szczególności w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Podkreślić należy fakt, iż na dzień 31.12.2020 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przy planowanej

kwocie 20 000,00 zł dochodów, zrealizowano dochody w wysokości 4 665,37 zł, natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 464 508,00 zł, co stanowi 97,12% planu. Łączny ubytek dochodów w 2020 roku oszacowano na kwotę 163 376,00 zł. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlegał stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Warlubie propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

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

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

### Stan budżetu

#### I. Realizacja budżetu w złotych

|                   | plan          | wykonanie     | % wyk. |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| Dochody           | 38 863 570,14 | 39 424 195,51 | 101,44 |
| Wydatki           | 42 572 412,14 | 39 219 290,92 | 92,12  |
| Nadwyżka /Deficyt | -3 708 842,00 | 204 904,59    | -5,52  |
| Przychody         | 4 414 842,00  | 4 414 842,00  | 100,00 |
| Rozchody          | 706 000,00    | 706 000,00    | 100,00 |

#### II. Realizacja dochodów w złotych

|                         | plan          | wykonanie     | % wyk. | % do dochodów ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| Dochody ogółem, z tego: | 38 863 570,14 | 39 424 195,51 | 101,44 | x                    |
| majątkowe               | 4 336 643,00  | 4 687 757,40  | 108,10 | 11,89                |
| bieżące                 | 34 526 927,14 | 34 736 438,11 | 100,61 | 88,11                |

#### III. Realizacja wydatków w złotych

|                         | plan          | wykonanie     | % wyk. | % do wydatków ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 42 572 412,14 | 39 219 290,92 | 92,12  | x                    |
| majątkowe               | 8 992 830,00  | 7 021 272,23  | 78,08  | 17,90                |
| bieżące                 | 33 579 582,14 | 32 198 018,69 | 95,89  | 82,10                |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie  
za 2020 rok**

**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

|                          | <b>Plan:</b>         | <b>Wykonanie:</b>    | <b>%</b>      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>34 526 927,14</b> | <b>34 736 438,11</b> | <b>100,61</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b> | <b>4 336 643,00</b>  | <b>4 687 757,40</b>  | <b>108,10</b> |
| <b>Razem</b>             | <b>38 863 570,14</b> | <b>39 424 195,51</b> | <b>101,44</b> |

**Dochody bieżące:**

subwencje: oświatowa – 6 233 030,00 zł, subwencja wyrównawcza – 5 102 455,00 zł, subwencja równoważąca 71 226,00 zł; dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 11 037 295,24 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 296 150,90 zł, na zadania własne – 834 676,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 567 383,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 20 000,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 7 362 711,00 zł.

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| podatek od nieruchomości               | 2 021 000,00 zł |
| podatek rolny                          | 575 000,00 zł   |
| podatek leśny                          | 365 000,00 zł   |
| podatek od środków transportowych      | 126 500,00 zł   |
| inne opłaty lokalne                    | 1 030 000,00 zł |
| wpływy z usług                         | 2 444 740,00 zł |
| wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 104 000,00 zł   |

**Dochody majątkowe**

Planowane dochody majątkowe gminy w kwocie 4 336 643,00 zł wykonano w 108,10% na kwotę 4 687 757,40 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ: otrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowania w kwocie 54 074,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** (zadanie inwestycyjne zrealizowano w roku 2019, dokumenty o płatność złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.10.2019 rok, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00551-6935-UM0210994/18); otrzymanie dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 97 200,00 zł, tj. 64,29% planu wynoszącego 151 200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo-**



**Wielki Komorsk**" (mniejszy wpływ wynikał z ostatecznego rozliczenia kosztów kwalifikowalnych inwestycji); otrzymanie dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie"** z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 639 415,00 zł, 100,00% planu oraz wpływ w dniu 29.12.2020 r. dofinansowania w wysokości 337 323,00 zł (ponad plan) z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zaplanowanego na rok 2021 zadania pn. **„Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej ”**;

Istotny wpływ na wysokość wykonania dochodów majątkowych gminy miało pozyskanie środków w wysokości 2 050 257,00 zł w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazane przez rząd przeznaczono na wkład własny na realizację zadań inwestycyjnych pn. **„Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie- Bąkowo w gminie Warlubie”** (600 000,00 zł) oraz na **„Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”** (w wysokości 450 257,00 zł). Pozostały, nie przewidziany w planie wpływ w wysokości 1 000 000,00 zł, otrzymany w dniu 11.12.2020 rok, na podstawie wniosku z dnia 30.09.2020 r. na realizację zaplanowanego w 2021 r. zadania pn. **"Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu"**;

Ponadto dochody majątkowe gminy Warlubie zwiększyła kwota 493 000,00 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów dotycząca zadania pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin"** (zadanie zakończone w grudniu 2019 r., dokumenty o płatność złożone zostały w dniu 19 marca 2020 r.), oraz kwota 1 000 000,00 zł pochodząca ze środków Ministerstwa Sportu w ramach refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”**. Planowana była kwota 1 129 200,00 zł, jednak z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania, część wpływu w wysokości 129 200,00 zł przeplanowano na 2021 rok;

Na poziom wykonania dochodów majątkowych wpływ ma fakt, iż zaplanowane w wysokości 95 000,00 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane zostały w wysokości 16 488,40 zł. Kwota 15 128,40 zł to dochód z tytułu wykupu mieszkania w miejscowości Buśnia planowany na kwotę 15 000,00 zł, a kwota 1 360,00 zł została uzyskana w wyniku zezłomowania dwóch kotłów centralnego ogrzewania w SP w Lipinkach. Nie zrealizowano sprzedaży działki w Lipinkach na planowaną kwotę 50 000,00 zł oraz nie uzyskano wpływów z planowanej sprzedaży działki w miejscowości Wielki Komorsk z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną jednorodziną, zgodnie z ustalonymi warunkami zabudowy w kwocie 30 000,00 zł.

Ponadto nie otrzymano w 2020 roku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zrealizowane zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **149 497,00 zł** oraz nie otrzymano w 2020 roku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 zł**;

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 r. wg ważniejszych źródeł

## Zestawienie Nr 4

| Lp: | Źródło dochodów  | Plan na 2020 rok     | Wykonanie na 30.06.2020 r. | %             |
|-----|--|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1.  | Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:  |                      |                            |               |
|     | Podatek rolny  | 575 000,00           | 638 475,75                 | 111,04        |
|     | Podatek leśny  | 365 000,00           | 383 005,00                 | 104,93        |
|     | Podatek od nieruchomości   | 2 021 000,00         | 2 114 797,85               | 104,64        |
|     | Podatek od środków transportowych  | 126 500,00           | 144 468,30                 | 114,20        |
|     | Podatek od spadków i darowizn  | 20 400,00            | 24 544,06                  | 120,31        |
|     | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          |
|     | Podatek opłacany w formie karty podatkowej   | 2 000,00             | 441,49                     | 22,07         |
|     | Opłata targowa   | 600,00               | 708,00                     | 118,00        |
|     | Opłata skarbową  | 22 200,00            | 26 369,60                  | 118,78        |
|     | Podatek od czynności cywilno-prawnych  | 120 000,00           | 136 163,50                 | 113,47        |
|     | Wpływy z usług   | 2 444 740,00         | 2 494 315,10               | 102,03        |
|     | Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 104 000,00           | 103 667,63                 | 99,68         |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw   | 1 030 000,00         | 1 009 926,79               | 98,05         |
| 2.  | Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki   | 29 100,00            | 37 716,52                  | 129,61        |
| 3.  | Dochody z majątku gminy  | 232 000,00           | 170 813,59                 | 73,63         |
| 4.  | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie  | 13 000,00            | 18 465,14                  | 142,04        |
| 5.  | Pozostałe dochody  | 331 936,00           | 488 373,59                 | 147,13        |
| 6.  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:   |                      |                            |               |
|     | podatek dochodowy od osób prawnych   | 20 000,00            | 4 665,37                   | 23,33         |
|     | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 567 383,00         | 3 464 508,00               | 97,12         |
| 7.  | Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, w tym:   |                      |                            |               |
|     | z mocy ustawy  | 11 037 295,24        | 10 973 931,34              | 99,43         |
|     | zadania własne   | 854 911,00           | 812 968,89                 | 95,09         |
|     | zadania inwestycyjne   | 296 150,90           | 295 890,00                 | 99,91         |
|     | na podstawie porozumień  | 2 000,00             | 2 000,00                   | 100,00        |
|     | dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych   | 151 200,00           | 97 200,00                  | 64,28         |
|     | 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 | 1 271 571,00         | 547 074,00                 | 43,02         |
| 8.  | Subwencje, w tym:  | 11 406 711,00        | 11 406 711,00              | 100,00        |
|     | Subwencja oświatowa  | 6 233 030,00         | 6 233 030,00               | 100,00        |
|     | Subwencja ogólna   | 5 102 455,00         | 5 102 455,00               | 100,00        |
|     | Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 71 226,00            | 71 226,00                  | 100,00        |
| 9.  | Środki na inwestycje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł                                     | 2 179 457,00         | 3 050 257,00               | 139,95        |
| 10. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  | 639 415,00           | 976 738,00                 | 152,75        |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>38 863 570,14</b> | <b>39 424 195,51</b>       | <b>101,44</b> |

Zestawienie nr 5

| Dział         | Nazwa działu   | Plan budżetu na 2020 rok | Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020r. | % wykon       |
|---------------|--|--------------------------|---|---------------|
| 1             | 2  | 3                        | 4                                       | 5             |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 463 653,66               | 465 702,71                              | 100,44        |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 675 074,00               | 701 080,17                              | 103,85        |
| 600           | Transport i łączność   | 845 289,00               | 1 128 539,88                            | 133,51        |
| 630           | Turystyka  | 149 497,00               | 0,00                                    | 0,00          |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 801 600,00               | 162 665,92                              | 20,29         |
| 710           | Działalność usługowa   | 2 000,00                 | 2 000,00                                | 100,00        |
| 750           | Administracja publiczna  | 320 955,00               | 338 760,31                              | 105,55        |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 89 444,00                | 60 829,77                               | 68,01         |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 960 683,00             | 7 059 449,94                            | 101,42        |
| 758           | Różne rozliczenia  | 12 469 168,00            | 13 473 692,65                           | 108,06        |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 343 639,04               | 455 511,87                              | 132,56        |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 156,00                   | 156,00                                  | 100,00        |
| 852           | Pomoc społeczna  | 751 282,00               | 748 884,34                              | 99,68         |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 159 200,90               | 159 285,15                              | 100,05        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 64 514,00                | 40 780,17                               | 63,21         |
| 855           | Rodzina  | 10 322 088,54            | 10 301 967,49                           | 99,81         |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 316 126,00             | 3 324 889,14                            | 100,26        |
| 926           | Kultura fizyczna   | 1 129 200,00             | 1 000 000,00                            | 88,56         |
| <b>Razem:</b> |  | <b>38 863 570,14</b>     | <b>39 424 195,51</b>                    | <b>101,44</b> |

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 463 653,66 zł, które zrealizowano w 100,44 % na kwotę 465 702,71 zł. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 453 253,66 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 6 400,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 8 428,73 zł tj. 131,70% planu. Większe wykonanie planu spowodowane jest dzierżawą obwodu przez nowe koło łowieckie. Ponadto, na większe niż zaplanowano wykonanie dochodów ma wpływ otrzymanie zwrotu podatku VAT za rok 2019 w wysokości 4 020,32 zł, przy zaplanowanym wpływie w kwocie 4 000,00 zł;

**W dziale 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 675 074,00 zł wpłynęło 701 080,17 zł tj. 103,85 %. Są to dochody za dostarczanie ciepła 49 200,00 zł tj. 58,09% planu. Dochody za dostarczanie wody 651 880,17 zł zrealizowano w 110,42 %. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wody pobranej przez konsumentów (szczególny wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji). Ogółem na koniec 2020 roku, toczyły się 33 sprawy o zapłacenie zaległych należności, w tym 13 postępowań egzekucyjnych u komornika, w stosunku do 10 osób oraz 20 spraw o wydanie nakazu zapłaty w Sądzie Rejonowym w Świeciu. Saldo należności na dzień 31.12.2020r. – 28.196,45 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu wpłynęła kwota 8040,- zł należności głównej. Postępowanie o spłatę zadłużenia jest długotrwałe ze względu na czas trwania spraw procesowych, uprawomocnienia się nakazu zapłaty oraz nadania klauzuli wykonalności i tym samym skierowania sprawy do egzekucji komorniczej.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na plan 845 289,00 zł wpłynęło 1 128 539,88 zł tj. 133,51 %. Zrealizowany wpływ dochodów dotyczy głównie zadania pn. **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"** (zadanie inwestycyjne zrealizowano w roku 2019, dokumenty o płatność złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.10.2019 rok, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00551-6935-UM0210994/18 w kwocie 54 074,00 zł), zadania pn. **"Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie"** (współfinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 639 415,00 zł) oraz zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”**, gdzie wykonanie inwestycji zaplanowano przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 151 200,00 zł, a wpłynęło 97 200,00 zł tj. 64,29%.

Na większe niż zaplanowano wykonanie dochodów ma wpływ nie ujęte w planie budżetu Gminy, otrzymanie dofinansowania w dniu 29.12.2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 337 323,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowanego na 2021 rok.

Ponadto, uzyskano wpływ dochodów za korzystanie z przystanków w wysokości 527,88 zł na zaplanowane 600,00 zł (87,98 % planu).

**W dziale 630 – Turystyka** zaplanowano dochody w wysokości 149 497,00 zł z tytułu współfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.zadania inwestycyjnego pn. **„Rewitalizacja jeziora Rybno”**. Wpływ nie został zrealizowany w roku 2020 z uwagi na trwającą ocenę wniosku o płatność;

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 801 600,00 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym 162 665,92 zł, tj. 20,29 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 131 849,71 zł co stanowi 114,65 % planu wynoszącego 115 000,00 zł. Wykonano również 102,44% tj. 614,62 zł z planowanych w wysokości 600,00 zł wpływów z tyt. zwrotów z lat ubiegłych, dotyczących należności za zużycie energii elektrycznej w wynajmowanych przez Gminę mieszkaniach komunalnych. Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 15 128,40 zł (wykup mieszkania w miejscowości Buśnia), tj. 15,92 % planu wynoszącego 95 000,00 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu niezrealizowania planowanej sprzedaży mienia (działki położonej w miejscowości Lipinki, gmina Warlubie w wysokości 50 000,00 zł oraz nieruchomości położonej w miejscowości Wielki Komorsk w wysokości 30 000,00 zł) w kwocie 80 000,00 zł . Ponadto nie wpłynęło dofinansowanie z RPO na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**, które przewidywano w końcówce 2020 roku w wysokości 575 000,00 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 9 000,00 zł zrealizowano w 86,93 % tj. w kwocie 7 823,90

zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 7 249,29 zł tj. 103,56 % (wyższy procent wykonania wynika z zakończonych postępowań egzekucyjnych i możliwości egzekucji przez komornika). Zaległości wynoszą łącznie 19 199,90 zł, a nadpłaty 678,92 zł;

**W dziale 710 Działalność usługowa** – Zrealizowano plan w 100% na kwotę 2 000,00 zł, w ramach którego otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej.

**W dziale 750 Administracja publiczna** - na plan 320 955,00 zł wpłynęło 338 760,31 zł, co stanowi 105,55 %. Są to dochody z dotacji otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 629,07 zł tj. 98,71 % planu, pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 86 120,00 zł, a wykonane w wysokości 95 274,11 zł, w tym wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 60 693,15 zł, zwolnienie z opłacenia składek za miesiąc maj w kwocie 25 102,25 zł (Gmina w dniu 05.05.2020 r. złożyła wniosek RDZ) oraz wpłata zobowiązania naprawczego w wysokości 8 970,00zł. W drugim półroczu 2020r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminom w ramach prac spisowych w wysokości 19 326,00 zł (19 056,00 dotyczyło Powszechnego Spisu Rolnego, a 270,00 zł Powszechnego Spisu Ludności) z zaplanowanych 25 326,00 zł. Ponadto w rozdziale 75085 przewidziano wpływy z odsetek bankowych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS za maj 2020 r., plan 10 050,00 zł wykonanie 25 781,13 zł – 256,53 %. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Nadto zaplanowano wpływy jako dotacje celowe w kwocie 135 000,00 zł w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła” , z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 134 750,00 zł stanowiąca 99,81 % wykonania planu;

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów 89 444,00 zł zrealizowano w 68,01 %, tj. w kwocie 60 829,77 zł, w tym otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 329,00 zł tj. w 100 % planu wynoszącego 2 329,00 zł, środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 55 871,00 zł tj. 100,00% planu oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów Wójta Gminy Warlubie zrealizowana w 8,42 % tj. 2 629,77 zł na zaplanowane 31 244,00 zł (przesunięto termin wyborów Wójta gminy Warlubie, zatem należało dokonać zwrotu otrzymanej w 2020 roku dotacji);

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – na planowane ogółem dochody w wysokości 6 960 683,00 zł wpłynęło 7 059 449,94 zł, co stanowi 101,42 % planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Zestawienie nr 6

| Dział 756       | Plan budżetu na 2020r. | Wykonanie budżetu na 31.12.2020r. | %      |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------|--------|
| - podatek rolny | 575 000,00             | 638 475,75                        | 111,04 |

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| - podatek leśny  | 365 000,00          | 383 005,00          | 104,93        |
| - podatek od nieruchomości   | 2 021 000,00        | 2 114 797,85        | 104,64        |
| - podatek od środków transportowych  | 126 500,00          | 144 468,30          | 114,20        |
| - podatek od spadków i darowizn  | 20 400,00           | 24 544,06           | 120,31        |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej   | 2 000,00            | 441,49              | 22,07         |
| - opłata targowa   | 600,00              | 708,00              | 118,00        |
| - opłata skarbową  | 22 200,00           | 26 369,60           | 118,78        |
| - podatek od czynności cywilno - prawnych  | 120 000,00          | 136 163,50          | 113,47        |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 104 000,00          | 103 667,63          | 99,68         |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00           | 7 684,42            | 76,84         |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | 20 000,00           | 4 665,37            | 23,33         |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 567 383,00        | 3 464 508,00        | 97,12         |
| - odsetki  | 2 000,00            | 4 148,93            | 207,45        |
| - różne wpływy   | 3 600,00            | 4 756,04            | 132,11        |
| - rekompensaty utraconych dochodów   | 1 000,00            | 1 046,00            | 104,60        |
| <b>Razem</b>   | <b>6 960 683,00</b> | <b>7 059 449,94</b> | <b>101,42</b> |

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 187 575,63 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – 38 396,86 zł,

z podatku rolnego – 124 822,97 zł,

z podatku leśnego – 0,00 zł,

z podatku od środków transportowych – 24 355,80 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 522 upomnienia. Łącznie wystosowano 119 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 56 313,10 zł.

W okresie sprawozdawczym 2020 roku odnotowano wpłaty na kwotę 12 889,59 zł na należności objęte tytułami wykonawczymi, z tego wpłaty bieżące 1 029,87 zł, wpłaty na zaległości 10 570,14 zł, odsetki 737,76 oraz 551,82 zł na koszty.

Pomimo działań windykacyjnych odnotowano bezskuteczność egzekucji na sumę 94 805,52 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 71 748,18 zł (4 podatników), a z tytułu podatku rolnego na kwotę 23 057,34 zł (3 podatników).

Ponadto w wyniku nieuregulowanych spraw spadkowych odnotowano zaległości na łączną kwotę 6 707,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 5 559,00 zł (3 podatników) i 1 148,00 z tytułu podatku rolnego (2 podatników);

**W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 12 469 168,00 zł wpłynęło 13 473 692,65 zł, co stanowi 108,06% wykonania. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji :**

oświatowej 6 233 030,00 zł, tj. 100,00%, wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 5 102 455,00 zł tj. 100,00 % planu oraz równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 71 226,00 zł tj. 100,00 %. Istotny wpływ na wysokość wykonania dochodów w tym rozdziale miało pozyskanie środków (w wysokości 2 050 257,00 zł na zaplanowany 1 050 257,00 tj. 195,21% wykonania, w tym 1 000 000,00 na poczet inwestycji przewidzianej do realizacji w 2021 roku) w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 16 724,65 zł, co stanowi 137,09 % planu wynoszącego 12 200,00 zł. Większe wykonanie podyktowane jest utrzymującym się na wysokim poziomie stanem środków na rachunku Gminy.;

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan **343 639,04 zł** wpłynęły dochody w kwocie **455 511,87 zł** tj. **132,56 %**. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych i własnych łącznie w wysokości 204 411,96 zł, tj. 95,30% planu wynoszącego 214 489,04 zł. Otrzymano także granty na zakup nagród konkursowych i materiałów na kwotę 1 939,10 zł, w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020”, realizowanego przy współudziale Europejskiego Funduszu Spójności, WFOŚiGW w Toruniu oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w którym uczestniczyło 3 uczniów z PSP w Warlubiu)

Pozostałe dochody w dziale 801 prezentują się następująco:

a) Dział **801** rozdział **80101** plan **48 500,00 zł** wykonanie **175 314,51 zł – 361,47 %**. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19:

- wpływy z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę **124,00 zł**,
- wpływy z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach oraz ze sprzedaży składników majątkowych (zeżłomowanie dwóch kotłów centralnego ogrzewania w SP w Lipinkach) – plan **6 600,00 zł** wykonanie **7 582,85 zł 114,89 %**,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłata świadczenia chorobowego oraz zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020 r. planowane **41 900,00 zł – wykonanie 167 607,66 zł – 400,02 %**. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

b) Dział **801** rozdział **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 **24 000,00 zł** wykonanie **26 251,00 zł – 109,38 %** (wykonanie wyższe od zakładanego ze względu na trudności w ustaleniu realnego dochodu w wyniku trwającej epidemii COVID-19).

c) Dział **801** rozdział **80148** wpływy z opłat za obiady uczniów szkół oraz wpłaty z GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan **54 700,00 zł** wykonanie **47 595,30 zł – 87,01 %** (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na zamknięcie szkół w wyniku trwającej epidemii COVID-19).

Nie odnotowane dotychczas w zestawieniu do lat ubiegłych dysproporcje w wykonaniu dochodów w stosunku do planowanych wynikają z trwającej epidemii COVID-19;

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** na plan 156,00 zł wpłynęło 156,00 zł tj. 100,00 %, co wynika z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Warlubiu;

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 751 282,00 zł wpłynęło 748 884,34 zł tj. 99,68 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy zaplanowane na poziomie 668 632,00 zł, otrzymane w wysokości 659 614,63 zł, tj. 98,65% planu. Ponadto w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej zrealizowano dochody w wysokości 773,03 zł z tytułu zwrotu opłaty zastępczej za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W rozdziale 85214 zrealizowano dochody w wysokości 39 187,70 zł z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku, co stanowi 53,00 % planowanej kwot (40 000,00 zł).

W Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wykonano dochody w wysokości 27 760,09 zł. Na wykonanie planu składają się: dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 199,55 zł, dochód w wysokości 127,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, tj. terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a także dochód z tyt. zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z tarzą antykryzysową Covid-19 w kwocie 27 433,54 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane dochody to kwota 20 643,76 zł, którą stanowią wpłaty za płatne usługi opiekuńcze, wykonywane w 2020 roku w 18 środowiskach oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze 707,41 zł. Łącznie zrealizowane dochody w tym rozdziale wynoszą 21 351,17 zł, co stanowi 142,34 % planu wynoszącego 15 000,00 zł. Ponad plan zrealizowano natomiast dochody w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 197,72 zł w związku z realizacją Programu „Senior +”.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan dochodów wynosi 159 200,90 zł, a wykonanie 159 285,15 zł, co stanowi 100,05 % planu. Źródłem dochodów jest dotacja przeznaczona na realizację projektu „Moja przyszłość w moich rękach” numer umowy: UM\_WR.433.1.096.2020 z dnia 15.04.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 142 459,54 zł oraz krajowych środków publicznych w kwocie 16 741,36 zł, oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym wydzielonym do realizacji w/w projektów w kwocie 84,25 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane środki wynoszą 64 514,00 zł, które otrzymano w 63,21% tj. w kwocie 40 780,17 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

**W dziale 855 Rodzina** na plan 10 322 088,54 zł wpłynęło 10 301 967,49 zł tj. 99,81%. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- a) świadczenie wychowawcze w kwocie 6 899 350,73 zł tj. 99,74%,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 081 310,35 zł tj. 99,70%,
- c) Karta Dużej Rodziny w kwocie 249,70 zł tj. 81,46%,
- d) wspieranie rodziny zaplanowane w kwocie 260 570,00 zł na program rządowy pn: „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała wpływ w wysokości 260 560,00 zł z przedmiotowej dotacji, co stanowi niemalże 100,00 % planu.
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby



pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 33 344,19 zł, tj. 100,00%. Ponadto zaplanowane zostały dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 6 500,00 zł, wykonane w wysokości 7 170,03 zł, co stanowi 110,31% i wynika z tytułu uzyskiwanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych. Otrzymano również 18 465,14 zł z zaplanowanych 13 000,00 zł co stanowi 142,04 % planu, tytułem zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 850,00 zł, jako dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Ponad plan realizowano natomiast dochód z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 667,35 zł;

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3 316 126,00 zł** wpłynęła kwota dochodów w wysokości **3 324 889,14 zł**, co stanowi **100,26 %**. Planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości 1 575 183,00 zł wykonano w 102,00%, czyli w wysokości 1 606 718,24 zł. Zaplanowane zostały dochody majątkowe na kwotę 493 00,00 zł, które zostały wykonane w 100% . Dotyczyły zadania pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin"** (zadanie zakończone w grudniu 2019 r., dokumenty o płatność złożone zostały w dniu 19 marca 2020 r.). Ponadto zostały zrealizowane dochody w kwocie 37 463,14 zł tj. 100,17% planu w paragrafie 0940 jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, stanowiących podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu z faktur za w/w inwestycję.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 1 002 242,37 zł, tj. 98,26 % planu. Łączne zaległości wynoszą 247 661,59 zł, a nadpłaty 14 834,31 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 591 szt. oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 210 szt.

Upomnienia i tytuły wykonawcze wysyłane są co trzy miesiące. Prawie w 100 procentach są to wciąż te same osoby, wobec których egzekucja w większości jest bezskuteczna. Rekordowa zaległość wynosi blisko 10 190,00 zł, przy czym działania prowadzone przez Urząd Skarbowy, jak i Komornika nie przynoszą efektów.

W zakresie utrzymania zieleni (Rozdział 90004) zaplanowano dochody w wysokości 9 500,00 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup drzew i krzewów dla Gminy Warlubie w 2020 r”. Otrzymana na ten cel kwota stanowi 98,84% planu tj. 9 390,00 zł

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 4 000,00 zł zrealizowano w 80,80 % tj. 3 232,15 zł.

Ponad plan zrealizowano dochody w Rozdziale 90020 w wysokości 0,26 zł, jako opłata produktowa za lata 2011-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zrealizowano dochody w wysokości 9 683,88 zł, tj. 129,12 % planu wynoszącego 7 500,00 zł. Wpływ na to ma wyższa realizacja odsetek od nieterminowych wpłat.

W ramach pozostałej działalności wykonano plan dochodów w 96,23 % tj. w wysokości 163 159,10 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 35 501,80 zł na zaplanowane 38 200,00 zł, dochody z odsetek zrealizowane w 123,48 % tj. w kwocie 3 704,39 zł na plan 3 000,00 zł, dochody z wpływu z usług zrealizowane w 93,99 % tj. w kwocie 116 817,72 zł na plan 124 283,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowane w wysokości 7 135,19 zł, co stanowi 175,74 % planu wynoszącego 4 060,00 zł.

**W dziale 926 Kultura Fizyczna na plan w wysokości 1 129 200,00 zł** w okresie sprawozdawczym wpłynęła (w dniu 28.12.2020r.) kwota 1 000 000,00. Są to dochody majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Nie zrealizowanie planu w 100% wynika z faktu, iż wydłużono termin realizacji zadania do 30.06.2021 roku. Pozostała kwota w wysokości 129 200,00 zł winna wpłynąć w 2021 roku.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

### 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   | 463 653,66           | 463 653,66 | 0,00       | 465 702,71               | 465 702,71 | 0,00         | 100,44                     | 100,44  | 0,00      |
| 2   |       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 4 000,00             | 4 000,00   | 0,00       | 4 020,32                 | 4 020,32   | 0,00         | 100,51                     | 100,51  | 0,00      |
| 3   |       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000,00             | 4 000,00   | 0,00       | 4 020,32                 | 4 020,32   | 0,00         | 100,51                     | 100,51  | 0,00      |
| 4   |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 459 653,66           | 459 653,66 | 0,00       | 461 682,39               | 461 682,39 | 0,00         | 100,44                     | 100,44  | 0,00      |
| 5   |       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 400,00             | 6 400,00   | 0,00       | 8 428,73                 | 8 428,73   | 0,00         | 131,70                     | 131,70  | 0,00      |
| 6   |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 453 253,66           | 453 253,66 | 0,00       | 453 253,66               | 453 253,66 | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 7   | 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 675 074,00           | 675 074,00 | 0,00       | 701 080,17               | 701 080,17 | 0,00         | 103,85                     | 103,85  | 0,00      |
| 8   |       | 40001    |      | Dostarczanie ciepła   | 84 700,00            | 84 700,00  | 0,00       | 49 200,00                | 49 200,00  | 0,00         | 58,09                      | 58,09   | 0,00      |
| 9   |       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 84 700,00            | 84 700,00  | 0,00       | 49 200,00                | 49 200,00  | 0,00         | 58,09                      | 58,09   | 0,00      |
| 10  |       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 590 374,00           | 590 374,00 | 0,00       | 651 880,17               | 651 880,17 | 0,00         | 110,42                     | 110,42  | 0,00      |
| 11  |       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 590 374,00           | 590 374,00 | 0,00       | 651 880,17               | 651 880,17 | 0,00         | 110,42                     | 110,42  | 0,00      |
| 12  | 600   |          |      | Transport i łączność  | 845 289,00           | 600,00     | 844 689,00 | 1 128 539,88             | 527,88     | 1 128 012,00 | 133,51                     | 87,98   | 133,54    |
| 13  |       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 845 289,00           | 600,00     | 844 689,00 | 1 128 539,88             | 527,88     | 1 128 012,00 | 133,51                     | 87,98   | 133,54    |
| 14  |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 600,00               | 600,00     | 0,00       | 527,88                   | 527,88     | 0,00         | 87,98                      | 87,98   | 0,00      |
| 15  |       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z   | 54 074,00            | 0,00       | 54 074,00  | 54 074,00                | 0,00       | 54 074,00    | 100,00                     | 0,00    | 100,00    |

|    |     |       |      |   |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|    |     |       |      | udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 16 |     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 151 200,00 | 0,00       | 151 200,00 | 97 200,00  | 0,00       | 97 200,00  | 64,29  | 0,00   | 64,29  |
| 17 |     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 639 415,00 | 0,00       | 639 415,00 | 976 738,00 | 0,00       | 976 738,00 | 152,75 | 0,00   | 152,75 |
| 18 | 630 |       |      | Turystyka   | 149 497,00 | 0,00       | 149 497,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 19 |     | 63095 |      | Pozostała działalność   | 149 497,00 | 0,00       | 149 497,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 20 |     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 149 497,00 | 0,00       | 149 497,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 21 | 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 801 600,00 | 131 600,00 | 670 000,00 | 162 665,92 | 147 537,52 | 15 128,40  | 20,29  | 112,11 | 2,26   |
| 22 |     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 801 600,00 | 131 600,00 | 670 000,00 | 162 665,92 | 147 537,52 | 15 128,40  | 20,29  | 112,11 | 2,26   |
| 23 |     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 7 823,90   | 7 823,90   | 0,00       | 86,93  | 86,93  | 0,00   |
| 24 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00       | 131 849,71 | 131 849,71 | 0,00       | 114,65 | 114,65 | 0,00   |

|    |     |       |  |            |            |            |            |            |           |        |        |       |
|----|-----|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
|    |     |       | o podobnym charakterze   |            |            |            |            |            |           |        |        |       |
| 25 |     |       | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 95 000,00  | 0,00       | 95 000,00  | 15 128,40  | 0,00       | 15 128,40 | 15,92  | 0,00   | 15,92 |
| 26 |     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 249,29   | 7 249,29   | 0,00      | 103,56 | 103,56 | 0,00  |
| 27 |     |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 614,62     | 614,62     | 0,00      | 102,44 | 102,44 | 0,00  |
| 28 |     |       | 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 575 000,00 | 0,00       | 575 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 29 | 710 |       | Działalność usługowa   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 30 |     | 71035 | Cmentarze  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 31 |     |       | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 32 | 750 |       | Administracja publiczna  | 320 955,00 | 320 955,00 | 0,00       | 338 760,31 | 338 760,31 | 0,00      | 105,55 | 105,55 | 0,00  |
| 33 |     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 64 459,00  | 64 459,00  | 0,00       | 63 629,07  | 63 629,07  | 0,00      | 98,71  | 98,71  | 0,00  |
| 34 |     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 64 459,00  | 64 459,00  | 0,00       | 63 629,07  | 63 629,07  | 0,00      | 98,71  | 98,71  | 0,00  |
| 35 |     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 86 120,00  | 86 120,00  | 0,00       | 95 274,11  | 95 274,11  | 0,00      | 110,63 | 110,63 | 0,00  |
| 36 |     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 86 120,00  | 86 120,00  | 0,00       | 95 274,11  | 95 274,11  | 0,00      | 110,63 | 110,63 | 0,00  |
| 37 |     | 75056 | Spis powszechny i inne   | 25 326,00  | 25 326,00  | 0,00       | 19 326,00  | 19 326,00  | 0,00      | 76,31  | 76,31  | 0,00  |
| 38 |     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)  | 25 326,00  | 25 326,00  | 0,00       | 19 326,00  | 19 326,00  | 0,00      | 76,31  | 76,31  | 0,00  |

|    |     |       |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|----|-----|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|    |     |       | ustawami  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 39 |     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 145 050,00 | 145 050,00 | 0,00 | 160 531,13 | 160 531,13 | 0,00 | 110,67 | 110,67 | 0,00 |
| 40 |     | 0830  | Wpływy z usług  | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 752,50     | 752,50     | 0,00 | 150,50 | 150,50 | 0,00 |
| 41 |     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 900,00     | 900,00     | 0,00 | 552,99     | 552,99     | 0,00 | 61,44  | 61,44  | 0,00 |
| 42 |     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 8 650,00   | 8 650,00   | 0,00 | 24 475,64  | 24 475,64  | 0,00 | 282,96 | 282,96 | 0,00 |
| 43 |     | 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 | 114 528,00 | 114 528,00 | 0,00 | 114 315,50 | 114 315,50 | 0,00 | 99,81  | 99,81  | 0,00 |
| 44 |     | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 472,00  | 20 472,00  | 0,00 | 20 434,50  | 20 434,50  | 0,00 | 99,82  | 99,82  | 0,00 |
| 45 | 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 89 444,00  | 89 444,00  | 0,00 | 60 829,77  | 60 829,77  | 0,00 | 68,01  | 68,01  | 0,00 |
| 46 |     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 329,00   | 2 329,00   | 0,00 | 2 329,00   | 2 329,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 47 |     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 329,00   | 2 329,00   | 0,00 | 2 329,00   | 2 329,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48 |     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 55 871,00  | 55 871,00  | 0,00 | 55 871,00  | 55 871,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 49 |     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  | 55 871,00  | 55 871,00  | 0,00 | 55 871,00  | 55 871,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|    |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|    |       |      | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 50 | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 31 244,00    | 31 244,00    | 0,00 | 2 629,77     | 2 629,77     | 0,00 | 8,42   | 8,42   | 0,00 |
| 51 |       | 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 | 31 244,00    | 31 244,00    | 0,00 | 2 629,77     | 2 629,77     | 0,00 | 8,42   | 8,42   | 0,00 |
| 52 | 756   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 6 960 683,00 | 6 960 683,00 | 0,00 | 7 059 449,94 | 7 059 449,94 | 0,00 | 101,42 | 101,42 | 0,00 |
| 53 | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 461,49       | 461,49       | 0,00 | 23,07  | 23,07  | 0,00 |
| 54 |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 441,49       | 441,49       | 0,00 | 22,07  | 22,07  | 0,00 |
| 55 |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 20,00        | 20,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 56 | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 827 500,00 | 1 827 500,00 | 0,00 | 1 859 200,23 | 1 859 200,23 | 0,00 | 101,73 | 101,73 | 0,00 |
| 57 |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 1 383 006,99 | 1 383 006,99 | 0,00 | 100,88 | 100,88 | 0,00 |
| 58 |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00 | 97 879,55    | 97 879,55    | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 |
| 59 |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 355 000,00   | 355 000,00   | 0,00 | 372 577,00   | 372 577,00   | 0,00 | 104,95 | 104,95 | 0,00 |

|    |  |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 60 |  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00 | 3 505,00     | 3 505,00     | 0,00 | 77,89  | 77,89  | 0,00 |
| 61 |  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 46,40        | 46,40        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 62 |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 139,29     | 1 139,29     | 0,00 | 113,93 | 113,93 | 0,00 |
| 63 |  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 046,00     | 1 046,00     | 0,00 | 104,60 | 104,60 | 0,00 |
| 64 |  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 407 600,00 | 1 407 600,00 | 0,00 | 1 592 893,20 | 1 592 893,20 | 0,00 | 113,16 | 113,16 | 0,00 |
| 65 |  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 731 790,86   | 731 790,86   | 0,00 | 112,58 | 112,58 | 0,00 |
| 66 |  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 480 000,00   | 480 000,00   | 0,00 | 540 596,20   | 540 596,20   | 0,00 | 112,62 | 112,62 | 0,00 |
| 67 |  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 428,00    | 10 428,00    | 0,00 | 104,28 | 104,28 | 0,00 |
| 68 |  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 122 000,00   | 122 000,00   | 0,00 | 140 963,30   | 140 963,30   | 0,00 | 115,54 | 115,54 | 0,00 |
| 69 |  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 400,00    | 20 400,00    | 0,00 | 24 544,06    | 24 544,06    | 0,00 | 120,31 | 120,31 | 0,00 |
| 70 |  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 600,00       | 600,00       | 0,00 | 708,00       | 708,00       | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| 71 |  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 | 136 163,50   | 136 163,50   | 0,00 | 113,47 | 113,47 | 0,00 |
| 72 |  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00 | 4 709,64     | 4 709,64     | 0,00 | 130,82 | 130,82 | 0,00 |
| 73 |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 2 989,64     | 2 989,64     | 0,00 | 298,96 | 298,96 | 0,00 |
| 74 |  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 136 200,00   | 136 200,00   | 0,00 | 137 721,65   | 137 721,65   | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 75 |  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 200,00    | 22 200,00    | 0,00 | 26 369,60    | 26 369,60    | 0,00 | 118,78 | 118,78 | 0,00 |
| 76 |  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  | 104 000,00   | 104 000,00   | 0,00 | 103 667,63   | 103 667,63   | 0,00 | 99,68  | 99,68  | 0,00 |

|    |       |       |  |               |               |              |               |               |              |        |        |        |
|----|-------|-------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
|    |       |       | alkoholowych   |               |               |              |               |               |              |        |        |        |
| 77 |       |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 7 684,42      | 7 684,42      | 0,00         | 76,84  | 76,84  | 0,00   |
| 78 | 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 587 383,00  | 3 587 383,00  | 0,00         | 3 469 173,37  | 3 469 173,37  | 0,00         | 96,70  | 96,70  | 0,00   |
| 79 |       |       | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 567 383,00  | 3 567 383,00  | 0,00         | 3 464 508,00  | 3 464 508,00  | 0,00         | 97,12  | 97,12  | 0,00   |
| 80 |       |       | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 4 665,37      | 4 665,37      | 0,00         | 23,33  | 23,33  | 0,00   |
| 81 | 758   |       | Różne rozliczenia  | 12 469 168,00 | 11 418 911,00 | 1 050 257,00 | 13 473 692,65 | 11 423 435,65 | 2 050 257,00 | 108,06 | 100,04 | 195,21 |
| 82 |       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 233 030,00  | 6 233 030,00  | 0,00         | 6 233 030,00  | 6 233 030,00  | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 83 |       |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 233 030,00  | 6 233 030,00  | 0,00         | 6 233 030,00  | 6 233 030,00  | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 84 |       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 102 455,00  | 5 102 455,00  | 0,00         | 5 102 455,00  | 5 102 455,00  | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 85 |       |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 102 455,00  | 5 102 455,00  | 0,00         | 5 102 455,00  | 5 102 455,00  | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 86 |       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 12 200,00     | 12 200,00     | 0,00         | 16 724,65     | 16 724,65     | 0,00         | 137,09 | 137,09 | 0,00   |
| 87 |       |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 200,00     | 12 200,00     | 0,00         | 16 724,65     | 16 724,65     | 0,00         | 137,09 | 137,09 | 0,00   |
| 88 |       | 75816 | Wpływy do rozliczenia  | 1 050 257,00  | 0,00          | 1 050 257,00 | 2 050 257,00  | 0,00          | 2 050 257,00 | 195,21 | 0,00   | 195,21 |
| 89 |       |       | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 050 257,00  | 0,00          | 1 050 257,00 | 2 050 257,00  | 0,00          | 2 050 257,00 | 195,21 | 0,00   | 195,21 |
| 90 |       | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 71 226,00     | 71 226,00     | 0,00         | 71 226,00     | 71 226,00     | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 91 |       |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 71 226,00     | 71 226,00     | 0,00         | 71 226,00     | 71 226,00     | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 92 | 801   |       | Oświata i wychowanie   | 343 639,04    | 343 639,04    | 0,00         | 455 511,87    | 454 151,87    | 1 360,00     | 132,56 | 132,16 | 0,00   |
| 93 |       | 80101 | Szkoły podstawowe  | 50 450,00     | 50 450,00     | 0,00         | 177 253,61    | 175 893,61    | 1 360,00     | 351,35 | 348,65 | 0,00   |
| 94 |       |       | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 52,00         | 52,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



|     |       |      |   |            |            |      |            |            |          |        |        |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|----------|--------|--------|------|
|     |       |      | wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   |            |            |      |            |            |          |        |        |      |
| 95  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 72,00      | 72,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 96  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 600,00   | 6 600,00   | 0,00 | 6 222,85   | 6 222,85   | 0,00     | 94,29  | 94,29  | 0,00 |
| 97  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 360,00   | 0,00       | 1 360,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 98  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 41 900,00  | 41 900,00  | 0,00 | 167 607,66 | 167 607,66 | 0,00     | 400,02 | 400,02 | 0,00 |
| 99  |       | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 877,50     | 877,50     | 0,00 | 872,60     | 872,60     | 0,00     | 99,44  | 99,44  | 0,00 |
| 100 |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 072,50   | 1 072,50   | 0,00 | 1 066,50   | 1 066,50   | 0,00     | 99,44  | 99,44  | 0,00 |
| 101 | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 178 935,00 | 178 935,00 | 0,00 | 172 105,09 | 172 105,09 | 0,00     | 96,18  | 96,18  | 0,00 |
| 102 |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 6 535,00   | 6 535,00   | 0,00     | 130,70 | 130,70 | 0,00 |
| 103 |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00 | 19 716,00  | 19 716,00  | 0,00     | 103,77 | 103,77 | 0,00 |
| 104 |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 154 935,00 | 154 935,00 | 0,00 | 145 854,09 | 145 854,09 | 0,00     | 94,14  | 94,14  | 0,00 |
| 105 | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 54 700,00  | 54 700,00  | 0,00 | 47 595,30  | 47 595,30  | 0,00     | 87,01  | 87,01  | 0,00 |
| 106 |       | 0830 | Wpływy z usług  | 54 700,00  | 54 700,00  | 0,00 | 47 595,30  | 47 595,30  | 0,00     | 87,01  | 87,01  | 0,00 |
| 107 | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do  | 59 554,04  | 59 554,04  | 0,00 | 58 557,87  | 58 557,87  | 0,00     | 98,33  | 98,33  | 0,00 |

|     |     |       |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       | bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 108 |     |       | 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 | 59 554,04  | 59 554,04  | 0,00 | 58 557,87  | 58 557,87  | 0,00 | 98,33  | 98,33  | 0,00 |
| 109 | 851 |       | Ochrona zdrowia  | 156,00     | 156,00     | 0,00 | 156,00     | 156,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 110 |     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 156,00     | 156,00     | 0,00 | 156,00     | 156,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 111 |     |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 156,00     | 156,00     | 0,00 | 156,00     | 156,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 112 | 852 |       | Pomoc społeczna  | 751 282,00 | 751 282,00 | 0,00 | 748 884,34 | 748 884,34 | 0,00 | 99,68  | 99,68  | 0,00 |
| 113 |     | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 773,03     | 773,03     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 114 |     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 773,03     | 773,03     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 115 |     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                      | 18 900,00  | 18 900,00  | 0,00 | 18 899,42  | 18 899,42  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 116 |     |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 900,00  | 18 900,00  | 0,00 | 18 899,42  | 18 899,42  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 117 |     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 140 567,10 | 140 567,10 | 0,00 | 97,62  | 97,62  | 0,00 |
| 118 |     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 39 187,70  | 39 187,70  | 0,00 | 97,97  | 97,97  | 0,00 |
| 119 |     |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 101 379,40 | 101 379,40 | 0,00 | 97,48  | 97,48  | 0,00 |
| 120 |     | 85216 | Zasiłki stałe  | 244 832,00 | 244 832,00 | 0,00 | 242 185,81 | 242 185,81 | 0,00 | 98,92  | 98,92  | 0,00 |
| 121 |     |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z  | 244 832,00 | 244 832,00 | 0,00 | 242 185,81 | 242 185,81 | 0,00 | 98,92  | 98,92  | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |       |      | budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 122 | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 142 250,00 | 142 250,00 | 0,00 | 142 360,09 | 142 360,09 | 0,00 | 100,08 | 100,08 | 0,00 |
| 123 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 199,55     | 199,55     | 0,00 | 39,91  | 39,91  | 0,00 |
| 124 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 27 150,00  | 27 150,00  | 0,00 | 27 560,54  | 27 560,54  | 0,00 | 101,51 | 101,51 | 0,00 |
| 125 |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 114 600,00 | 114 600,00 | 0,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 94 366,00  | 94 366,00  | 0,00 | 96 967,17  | 96 967,17  | 0,00 | 102,76 | 102,76 | 0,00 |
| 127 |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 21 351,17  | 21 351,17  | 0,00 | 142,34 | 142,34 | 0,00 |
| 128 |       | 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 | 43 520,00  | 43 520,00  | 0,00 | 43 520,00  | 43 520,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 129 |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 846,00  | 35 846,00  | 0,00 | 32 096,00  | 32 096,00  | 0,00 | 89,54  | 89,54  | 0,00 |
| 130 | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 106 934,00 | 106 934,00 | 0,00 | 106 934,00 | 106 934,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 106 934,00 | 106 934,00 | 0,00 | 106 934,00 | 106 934,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 132 | 85295 |      | Pozostała działalność   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 197,72     | 197,72     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 133 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 197,72     | 197,72     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 134 |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 135 | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 159 200,90 | 159 200,90 | 0,00 | 159 285,15 | 159 285,15 | 0,00 | 100,05 | 100,05 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |               |               |      |               |               |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| 136 |     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 159 200,90    | 159 200,90    | 0,00 | 159 285,15    | 159 285,15    | 0,00 | 100,05 | 100,05 | 0,00 |
| 137 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 84,25         | 84,25         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 138 |     |       | 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 | 142 459,54    | 142 459,54    | 0,00 | 142 459,54    | 142 459,54    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 139 |     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 741,36     | 16 741,36     | 0,00 | 16 741,36     | 16 741,36     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 140 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 64 514,00     | 64 514,00     | 0,00 | 40 780,17     | 40 780,17     | 0,00 | 63,21  | 63,21  | 0,00 |
| 141 |     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 64 514,00     | 64 514,00     | 0,00 | 40 780,17     | 40 780,17     | 0,00 | 63,21  | 63,21  | 0,00 |
| 142 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 54 629,00     | 54 629,00     | 0,00 | 36 076,15     | 36 076,15     | 0,00 | 66,04  | 66,04  | 0,00 |
| 143 |     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 9 885,00      | 9 885,00      | 0,00 | 4 704,02      | 4 704,02      | 0,00 | 47,59  | 47,59  | 0,00 |
| 144 | 855 |       |      | Rodzina   | 10 322 088,54 | 10 322 088,54 | 0,00 | 10 301 967,49 | 10 301 967,49 | 0,00 | 99,81  | 99,81  | 0,00 |
| 145 |     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 919 035,00  | 6 919 035,00  | 0,00 | 6 902 697,48  | 6 902 697,48  | 0,00 | 99,76  | 99,76  | 0,00 |
| 146 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 436,36        | 436,36        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 147 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00 | 2 910,39      | 2 910,39      | 0,00 | 145,52 | 145,52 | 0,00 |
| 148 |     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania   | 6 917 035,00  | 6 917 035,00  | 0,00 | 6 899 350,73  | 6 899 350,73  | 0,00 | 99,74  | 99,74  | 0,00 |

|     |  |       |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |  |
|-----|--|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|--|
|     |  |       | bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |              |              |      |              |              |      |        |        |      |  |
| 149 |  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 107 982,00 | 3 107 982,00 | 0,00 | 3 104 266,12 | 3 104 266,12 | 0,00 | 99,88  | 99,88  | 0,00 |  |
| 150 |  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 230,99       | 230,99       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 151 |  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00 | 4 259,64     | 4 259,64     | 0,00 | 94,66  | 94,66  | 0,00 |  |
| 152 |  | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami     | 3 090 482,00 | 3 090 482,00 | 0,00 | 3 081 310,35 | 3 081 310,35 | 0,00 | 99,70  | 99,70  | 0,00 |  |
| 153 |  | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00 | 18 465,14    | 18 465,14    | 0,00 | 142,04 | 142,04 | 0,00 |  |
| 154 |  | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 306,54       | 306,54       | 0,00 | 249,70       | 249,70       | 0,00 | 81,46  | 81,46  | 0,00 |  |
| 155 |  | 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     | 306,54       | 306,54       | 0,00 | 249,70       | 249,70       | 0,00 | 81,46  | 81,46  | 0,00 |  |
| 156 |  | 85504 | Wspieranie rodziny  | 261 420,00   | 261 420,00   | 0,00 | 261 410,00   | 261 410,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 157 |  | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  | 260 570,00   | 260 570,00   | 0,00 | 260 560,00   | 260 560,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |

|     |       |      |   |              |              |            |              |              |            |        |        |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
|     |       |      | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |              |              |            |              |              |            |        |        |        |
| 158 |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 850,00       | 850,00       | 0,00       | 850,00       | 850,00       | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 159 | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 345,00    | 33 345,00    | 0,00       | 33 344,19    | 33 344,19    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 160 |       | 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   | 33 345,00    | 33 345,00    | 0,00       | 33 344,19    | 33 344,19    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 161 | 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 316 126,00 | 2 823 126,00 | 493 000,00 | 3 324 889,14 | 2 831 889,14 | 493 000,00 | 100,26 | 100,31 | 100,00 |
| 162 | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 105 583,00 | 1 612 583,00 | 493 000,00 | 2 137 181,38 | 1 644 181,38 | 493 000,00 | 101,50 | 101,96 | 100,00 |
| 163 |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 575 183,00 | 1 575 183,00 | 0,00       | 1 606 718,24 | 1 606 718,24 | 0,00       | 102,00 | 102,00 | 0,00   |
| 164 |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 37 400,00    | 37 400,00    | 0,00       | 37 463,14    | 37 463,14    | 0,00       | 100,17 | 100,17 | 0,00   |
| 165 |       | 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  | 493 000,00   | 0,00         | 493 000,00 | 493 000,00   | 0,00         | 493 000,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |

|     |     |       |   |              |              |              |              |              |              |        |        |       |  |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|--|
|     |     |       | samorządu terytorialnego  |              |              |              |              |              |              |        |        |       |  |
| 166 |     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00         | 1 002 242,37 | 1 002 242,37 | 0,00         | 98,26  | 98,26  | 0,00  |  |
| 167 |     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00         | 1 002 242,37 | 1 002 242,37 | 0,00         | 98,26  | 98,26  | 0,00  |  |
| 168 |     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00         | 9 390,00     | 9 390,00     | 0,00         | 98,84  | 98,84  | 0,00  |  |
| 169 |     | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00         | 9 390,00     | 9 390,00     | 0,00         | 98,84  | 98,84  | 0,00  |  |
| 170 |     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 3 232,15     | 3 232,15     | 0,00         | 80,80  | 80,80  | 0,00  |  |
| 171 |     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 3 232,15     | 3 232,15     | 0,00         | 80,80  | 80,80  | 0,00  |  |
| 172 |     | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,26         | 0,26         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 173 |     | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,26         | 0,26         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 174 |     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 9 683,88     | 9 683,88     | 0,00         | 129,12 | 129,12 | 0,00  |  |
| 175 |     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 5 298,76     | 5 298,76     | 0,00         | 132,47 | 132,47 | 0,00  |  |
| 176 |     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 4 385,12     | 4 385,12     | 0,00         | 125,29 | 125,29 | 0,00  |  |
| 177 |     | 90095 | Pozostała działalność   | 169 543,00   | 169 543,00   | 0,00         | 163 159,10   | 163 159,10   | 0,00         | 96,23  | 96,23  | 0,00  |  |
| 178 |     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 060,00     | 4 060,00     | 0,00         | 7 135,19     | 7 135,19     | 0,00         | 175,74 | 175,74 | 0,00  |  |
| 179 |     | 0830  | Wpływy z usług  | 124 283,00   | 124 283,00   | 0,00         | 116 817,72   | 116 817,72   | 0,00         | 93,99  | 93,99  | 0,00  |  |
| 180 |     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 704,39     | 3 704,39     | 0,00         | 123,48 | 123,48 | 0,00  |  |
| 181 |     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 38 200,00    | 38 200,00    | 0,00         | 35 501,80    | 35 501,80    | 0,00         | 92,94  | 92,94  | 0,00  |  |
| 182 | 926 |       | Kultura fizyczna  | 1 129 200,00 | 0,00         | 1 129 200,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 88,56  | 0,00   | 88,56 |  |

|                       |  |       |      |   |               |               |              |               |               |              |        |        |        |
|-----------------------|--|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| 183                   |  | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 1 129 200,00  | 0,00          | 1 129 200,00 | 1 000 000,00  | 0,00          | 1 000 000,00 | 88,56  | 0,00   | 88,56  |
| 184                   |  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 129 200,00  | 0,00          | 1 129 200,00 | 1 000 000,00  | 0,00          | 1 000 000,00 | 88,56  | 0,00   | 88,56  |
| <b>Dochody ogółem</b> |  |       |      |   | 38 863 570,14 | 34 526 927,14 | 4 336 643,00 | 39 424 195,51 | 34 736 438,11 | 4 687 757,40 | 101,44 | 100,61 | 108,10 |



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

### Wydatki budżetowe

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

Wydatki budżetu gminy dzielą się na:

|                          | Plan:                | Wykonanie:           | %            |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>33 579 852,14</b> | <b>32 198 018,69</b> | <b>95,88</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>8 992 830,00</b>  | <b>7 021 272,23</b>  | <b>78,08</b> |
| <b>Razem</b>             | <b>42 572 412,14</b> | <b>39 219 290,92</b> | <b>92,12</b> |

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 32 198 018,69 zł, tj. 82,10% ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 9 985 408,11 zł, tj. 31,01% ogółu wydatków,  
Pochodne od wynagrodzeń 2 209 612,26 zł, tj. 6,86% ogółu wydatków,  
Dotacje 570 876,52 zł tj. 1,77% ogółu wydatków,  
Wydatki na obsługę długu 126 874,58 zł tj. 0,39% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 021 272,23 zł tj. 17,90 % ogółu wydatków.

Wydatki w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Zestawienie nr 7

|     | Nazwa działu  | Plan budżetu na<br>2020r. | Wykonanie<br>budżetu na<br>12.12.2020r. | %<br>wykon |
|-----|---|---------------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3                         | 4                                       | 5          |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo   | 466 353,66                | 466 266,54                              | 99,98      |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 740 300,00                | 645 863,34                              | 87,24      |
| 600 | Transport i łączność  | 2 895 697,00              | 2 866 474,09                            | 98,99      |
| 630 | Turystyka   | 365 937,00                | 356 108,07                              | 97,31      |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 896 639,00                | 831 310,77                              | 92,71      |
| 710 | Działalność usługowa  | 187 451,00                | 143 233,86                              | 76,41      |
| 720 | Informatyka   | 18 421,88                 | 13 458,47                               | 73,06      |

|               |  |                      |                      |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 750           | Administracja publiczna  | 3 723 253,77         | 3 533 716,28         | 94,91        |
| 751           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 89 444,00            | 60 829,77            | 68,01        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 186 700,00           | 167 090,70           | 89,50        |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 150 000,00           | 126 874,58           | 84,58        |
| 758           | Różne rozliczenia  | 127 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 10 577 498,04        | 10 049 029,22        | 95,00        |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 132 322,68           | 112 662,34           | 85,14        |
| 852           | Pomoc społeczna  | 1 813 702,00         | 1 633 768,73         | 90,08        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 159 200,90           | 126 262,50           | 79,31        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 374 162,00           | 334 234,19           | 89,33        |
| 855           | Rodzina  | 10 751 860,21        | 10 682 081,15        | 99,35        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 885 424,00         | 3 404 735,52         | 87,63        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 388 200,00           | 367 200,00           | 94,59        |
| 926           | Kultura fizyczna   | 4 642 845,00         | 3 298 090,80         | 71,04        |
| <b>Razem:</b> |  | <b>42 572 412,14</b> | <b>39 219 290,92</b> | <b>92,12</b> |

## WYKONANIE PLANU

### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za rok 2020 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 13 131 722,06 zł tj. 96,70% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

**Zestawienie nr 8**

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan            | Wydatki wykonane |
|-------|----------|----------|----|-----------------|------------------|
| 10    | 01095    | 401      |    | 3 250,00        | 3 250,00         |
| 10    | 01095    | 411      |    | 555,75          | 555,75           |
| 10    | 01095    | 412      |    | 66,16           | 66,16            |
|       |          |          |    | <b>3 871,91</b> | <b>3 871,91</b>  |
| 400   | 40002    | 401      | 0  | 158 120,00      | 141 636,04       |
| 400   | 40002    | 404      | 0  | 10 613,00       | 9 732,04         |
| 400   | 40002    | 411      | 0  | 26 252,00       | 18 883,45        |
| 400   | 40002    | 412      | 0  | 4 070,00        | 1316,45          |

|     |       |     |   |                     |                     |
|-----|-------|-----|---|---------------------|---------------------|
|     |       |     |   | <b>199 055,00</b>   | <b>171 567,98</b>   |
| 600 | 60016 | 401 | 0 | 117 859,00          | 117 857,02          |
| 600 | 60016 | 404 | 0 | 12 590,00           | 12 581,45           |
| 600 | 60016 | 411 | 0 | 29 928,00           | 29 926,11           |
| 600 | 60016 | 412 | 0 | 4 220,00            | 4 219,18            |
| 600 | 60016 | 417 | 0 | 36 230,00           | 36 229,20           |
|     |       |     |   | <b>200 827,00</b>   | <b>200 812,96</b>   |
| 700 | 70005 | 411 | 0 | 310,00              | 307,80              |
| 700 | 70005 | 417 | 0 | 12 056,00           | 12 002,00           |
|     |       |     |   | <b>12 366,00</b>    | <b>12 309,80</b>    |
| 750 | 75011 | 401 | 0 | 44 952,48           | 44 252,48           |
| 750 | 75023 | 401 | 0 | 1 529 780,12        | 1 433 267,16        |
| 750 | 75085 | 401 | 0 | 278 049,00          | 276 973,26          |
| 750 | 75095 | 401 | 0 | 43 758,00           | 43 755,94           |
| 750 | 75011 | 404 | 0 | 4 400,00            | 4 400,00            |
| 750 | 75023 | 404 | 0 | 96 149,00           | 96 143,34           |
| 750 | 75085 | 404 | 0 | 20 700,00           | 20 657,21           |
| 750 | 75095 | 404 | 0 | 3 616,00            | 3 615,39            |
| 750 | 75023 | 410 | 0 | 15 400,00           | 15 056,28           |
| 750 | 75011 | 411 | 0 | 8 356,42            | 8 236,72            |
| 750 | 75023 | 411 | 0 | 245 958,00          | 245 474,76          |
| 750 | 75075 | 411 | 0 | 2 371,00            | 2 370,06            |
| 750 | 75085 | 411 | 0 | 48 804,00           | 47 693,41           |
| 750 | 75095 | 411 | 0 | 11 070,00           | 11 033,86           |
| 750 | 75011 | 412 | 0 | 1 350,10            | 1 339,87            |
| 750 | 75023 | 412 | 0 | 29 598,00           | 26 322,56           |
| 750 | 75075 | 412 | 0 | 340,00              | 339,57              |
| 750 | 75085 | 412 | 0 | 4 256,00            | 3 989,08            |
| 750 | 75095 | 412 | 0 | 1 181,00            | 1 168,52            |
| 750 | 75023 | 414 | 0 | 7 000,00            | 5 768,00            |
| 750 | 75023 | 417 | 0 | 14 334,00           | 14 321,77           |
| 750 | 75075 | 417 | 0 | 16 260,00           | 16 212,00           |
| 750 | 75085 | 417 | 0 | 3 500,00            | 2 856,00            |
| 750 | 75095 | 417 | 0 | 30 234,00           | 30 210,00           |
|     |       |     |   | <b>2 461 417,12</b> | <b>2 355 457,24</b> |
| 751 | 75107 | 401 | 0 | 5 660,00            | 5 660,00            |
| 751 | 75109 | 401 | 0 | 1 241,00            | 0,00                |
| 751 | 75101 | 411 | 0 | 164,22              | 164,22              |
| 751 | 75107 | 411 | 0 | 1 936,65            | 1 936,65            |
| 751 | 75109 | 411 | 0 | 110,24              | 110,24              |
| 751 | 75101 | 412 | 0 | 23,52               | 23,52               |
| 751 | 75107 | 412 | 0 | 208,43              | 208,43              |
| 751 | 75109 | 412 | 0 | 7,14                | 7,14                |
| 751 | 75101 | 417 | 0 | 1 048,23            | 1 048,23            |
| 751 | 75107 | 417 | 0 | 7 065,42            | 7 065,42            |

|     |       |     |   |                     |                     |
|-----|-------|-----|---|---------------------|---------------------|
| 751 | 75109 | 417 | 0 | 5 573,62            | 644,62              |
|     |       |     |   | <b>23 038,47</b>    | <b>16 868,47</b>    |
| 801 | 80101 | 401 | 0 | 5 025 867,00        | 4 979 252,49        |
| 801 | 80103 | 401 | 0 | 727 679,00          | 717 891,73          |
| 801 | 80113 | 401 | 0 | 300 824,00          | 298 213,64          |
| 801 | 80148 | 401 | 0 | 182 161,00          | 179 480,27          |
| 801 | 80149 | 401 | 0 | 23 229,00           | 20 770,94           |
| 801 | 80150 | 401 | 0 | 183 960,00          | 175 736,93          |
| 801 | 80101 | 404 | 0 | 361 893,00          | 361 770,04          |
| 801 | 80103 | 404 | 0 | 43 478,00           | 43 247,22           |
| 801 | 80113 | 404 | 0 | 18 300,00           | 18 246,92           |
| 801 | 80148 | 404 | 0 | 11 100,00           | 10 687,05           |
| 801 | 80149 | 404 | 0 | 2 014,00            | 1 825,79            |
| 801 | 80150 | 404 | 0 | 11 830,00           | 11 650,46           |
| 801 | 80101 | 411 | 0 | 947 622,00          | 935 208,31          |
| 801 | 80103 | 411 | 0 | 136 631,00          | 132 170,85          |
| 801 | 80113 | 411 | 0 | 47 334,00           | 45 427,05           |
| 801 | 80148 | 411 | 0 | 33 206,00           | 31 954,04           |
| 801 | 80149 | 411 | 0 | 5 546,00            | 4 032,50            |
| 801 | 80150 | 411 | 0 | 39 980,00           | 33 274,91           |
| 801 | 80195 | 411 | 0 | 100,00              | 76,19               |
| 801 | 80101 | 412 | 0 | 100 661,00          | 96 800,82           |
| 801 | 80103 | 412 | 0 | 15 642,00           | 14 036,13           |
| 801 | 80113 | 412 | 0 | 6 850,00            | 5 306,37            |
| 801 | 80148 | 412 | 0 | 1 872,00            | 1 192,87            |
| 801 | 80149 | 412 | 0 | 1 018,00            | 506,47              |
| 801 | 80150 | 412 | 0 | 4 540,00            | 3 484,11            |
| 801 | 80101 | 417 | 0 | 4 300,00            | 1 405,43            |
| 801 | 80113 | 417 | 0 | 3 500,00            | 3 193,00            |
| 801 | 80149 | 417 | 0 | 30,00               | 0,00                |
| 801 | 80150 | 417 | 0 | 550,00              | 194,57              |
| 801 | 80195 | 417 | 0 | 900,00              | 900,00              |
| 801 | 80113 | 478 | 0 | 2 050,00            | 1358,43             |
|     |       |     |   | <b>8 244 667,00</b> | <b>8 129 295,53</b> |
| 851 | 85154 | 401 | 0 | 47 000,00           | 42 466,64           |
| 851 | 85154 | 404 | 0 | 2 981,40            | 2 981,40            |
| 851 | 85154 | 411 | 0 | 7 500,00            | 6 712,37            |
| 851 | 85154 | 412 | 0 | 700,00              | 533,49              |
| 851 | 85154 | 417 | 0 | 10 000,00           | 8 097,50            |
|     |       |     |   | <b>68 181,40</b>    | <b>60 791,40</b>    |
| 852 | 85219 | 401 | 0 | 300 775,00          | 278 675,61          |
| 852 | 85228 | 401 | 0 | 89 317,04           | 85 447,31           |
| 852 | 85219 | 404 | 0 | 19 982,00           | 19 981,34           |
| 852 | 85228 | 404 | 0 | 4 855,00            | 4 854,82            |
| 852 | 85219 | 411 | 0 | 50 900,00           | 48 452,02           |

|     |       |     |   |                   |                   |
|-----|-------|-----|---|-------------------|-------------------|
| 852 | 85228 | 411 | 0 | 17 898,09         | 17 231,60         |
| 852 | 85295 | 411 | 0 | 2 100,00          | 1 492,97          |
| 852 | 85219 | 412 | 0 | 7 840,00          | 4 061,01          |
| 852 | 85228 | 412 | 0 | 2 149,87          | 2 054,36          |
| 852 | 85213 | 413 | 0 | 18 900,00         | 18 899,42         |
| 852 | 85228 | 417 | 0 | 15 600,00         | 15 470,00         |
| 852 | 85295 | 417 | 0 | 11 200,00         | 8 670,00          |
|     |       |     |   | <b>541 517,00</b> | <b>505 290,46</b> |
| 853 | 85395 | 411 | 7 | 2 881,10          | 2 211,63          |
| 853 | 85395 | 411 | 9 | 338,90            | 260,15            |
| 853 | 85395 | 412 | 7 | 241,58            | 184,14            |
| 853 | 85395 | 412 | 9 | 28,42             | 21,66             |
| 853 | 85395 | 417 | 7 | 21 921,44         | 16 821,35         |
| 853 | 85395 | 417 | 9 | 2 578,56          | 1 978,65          |
|     |       |     |   | <b>27 990,00</b>  | <b>21 477,58</b>  |
| 854 | 85401 | 401 | 0 | 193 864,00        | 191 335,87        |
| 854 | 85401 | 404 | 0 | 17 500,00         | 17 098,04         |
| 854 | 85401 | 411 | 0 | 40 969,00         | 36 909,08         |
| 854 | 85401 | 412 | 0 | 5 383,00          | 3 701,93          |
|     |       |     |   | <b>257 716,00</b> | <b>249 044,92</b> |
| 855 | 85501 | 401 | 0 | 49 032,00         | 44 556,88         |
| 855 | 85502 | 401 | 0 | 106 638,33        | 97 022,14         |
| 855 | 85504 | 401 | 0 | 36 523,15         | 24 073,80         |
| 855 | 85501 | 404 | 0 | 3 455,25          | 3 455,25          |
| 855 | 85502 | 404 | 0 | 7 183,00          | 7 182,82          |
| 855 | 85504 | 404 | 0 | 2 749,00          | 2 748,91          |
| 855 | 85501 | 411 | 0 | 7 850,00          | 7 640,01          |
| 855 | 85502 | 411 | 0 | 182 658,00        | 182 583,16        |
| 855 | 85504 | 411 | 0 | 7 494,29          | 4 526,97          |
| 855 | 85501 | 412 | 0 | 1 180,00          | 1 086,95          |
| 855 | 85502 | 412 | 0 | 2 800,00          | 1 699,43          |
| 855 | 85504 | 412 | 0 | 997,56            | 585,45            |
| 855 | 85513 | 413 | 0 | 33 345,00         | 33 344,19         |
|     |       |     |   | <b>441 905,58</b> | <b>410 505,96</b> |
| 900 | 90001 | 401 | 0 | 369 628,00        | 366 998,16        |
| 900 | 90002 | 401 | 0 | 45 145,00         | 42 626,40         |
| 900 | 90095 | 401 | 0 | 420 972,00        | 374 207,40        |
| 900 | 90001 | 404 | 0 | 26 566,00         | 24 985,88         |
| 900 | 90002 | 404 | 0 | 3 400,00          | 3 395,17          |
| 900 | 90095 | 404 | 0 | 25 403,00         | 24 486,78         |
| 900 | 90001 | 411 | 0 | 64 022,00         | 53 210,24         |
| 900 | 90002 | 411 | 0 | 7 770,00          | 7 712,16          |
| 900 | 90095 | 411 | 0 | 74 720,00         | 44 286,76         |
| 900 | 90001 | 412 | 0 | 10 065,00         | 6 572,30          |
| 900 | 90002 | 412 | 0 | 1 116,00          | 1 104,95          |

|     |       |     |             |                      |                      |
|-----|-------|-----|-------------|----------------------|----------------------|
| 900 | 90095 | 412 | 0           | 9 113,00             | 6 243,30             |
| 900 | 90001 | 417 | 0           | 25 000,00            | 24 630,35            |
| 900 | 90095 | 417 | 0           | 14 000,00            | 13 968,00            |
|     |       |     |             | <b>1 096 920,00</b>  | <b>994 427,85</b>    |
|     |       |     | <b>SUMA</b> | <b>13 579 472,48</b> | <b>13 131 722,06</b> |

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie według poszczególnych pozycji.

#### Zestawienie nr 9

| §§           | Wyszczególnienie                           | Plan na 2020r.       | Wykonanie na<br>31.12.2020r. | %            |
|--------------|--|----------------------|------------------------------|--------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe                      |                      |                              |              |
| -4019        | pracowników                                | 10 285 284,12        | 9 985 408,11                 | 97,08        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne             | 710 757,65           | 705 727,32                   | 99,29        |
| 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-<br>prowizyjne     | 15 400,00            | 15 056,28                    | 97,77        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 235 881,27           | 215 918,09                   | 91,54        |
|              | <i>Razem wynagrodzenia</i>                 | <b>11 247 323,04</b> | <b>10 922 109,80</b>         | <b>97,11</b> |
| 4110         |  |                      |                              |              |
| -4119        | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 2 053 336,66         | 1 962 066,00                 | 95,56        |
| 4120         |  |                      |                              |              |
| -4129        | Składki na Fundusz Pracy                   | 217 517,78           | 188 176,22                   | 86,51        |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne         | 52 245,00            | 52 243,61                    | 100,00       |
| 4140         | Wpłaty na PFRON                            | 7 000,00             | 5 768,00                     | 82,40        |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur<br>Pomostowych | 2 050,00             | 1 358,43                     | 66,26        |
|              | <i>Razem pochodne plac</i>                 | <b>2 332 149,44</b>  | <b>2 209 612,26</b>          | <b>94,75</b> |
| <b>Razem</b> |  | <b>13 579 472,48</b> | <b>13 131 722,06</b>         | <b>96,70</b> |

#### Wykonanie wydatków budżetowych według działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 466 353,66 zł wydano 466 266,54 zł tj. 99,98%. Na rzecz izb rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 13 012,88 zł, tj. 99,33% planu. W pozostałej działalności wykorzystano 453 253,66 zł, tj. 100% planu. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 444 366,33 zł oraz koszty wynagrodzeń i obsługi w kwocie 8887,33 zł;

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan 740 300,00 zł wykorzystano 645 863,34 zł, tj. 87,24%. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 51 281,26 zł (78,32%) i z dostarczaniem wody 594 582,08 zł (88,11%). Główne wydatki związane są z wynagrodzeniami pracowników, pochodnymi od plac i wydatkami rzeczowymi m.in.: zakup materiałów, koszty badań fizykochemicznych wody,

konserwacje i naprawy sprzętu, usługi transportowe. W ramach posiadanego budżetu zostały zrealizowane wszystkie zamierzone przedsięwzięcia przewidziane do wykonania w 2020 roku. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały wykonane w okresie sprawozdawczym proporcjonalnie do potrzeb;

**W dziale 600 Transport łącznie** - na ogólny plan **2 895 697,00 zł** wydano **2 866 474,09 zł**, co stanowi 98,99% planu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały wykonane w okresie sprawozdawczym głównie na zakup materiałów, pozostałe wydatki adekwatnie do potrzeb. Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 2 534 390,00 zł, a wykonano w 99,47% tj. 2 521 068,83 zł. Zaplanowane zadania w tym zakresie to:

- **pn. " Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie "**. Planowany koszt inwestycji to 1 332 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 639 415,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji (600 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na uzgodnienia branżowe i prace przygotowawcze w kwocie 25 419,75 zł, na roboty drogowe w wysokości 1 278 830,26 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 23 985,00 zł oraz na tablice w wysokości 2 730,60 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 1 330 965,61 zł, co stanowi 99,92% planu wynoszącego 1 332 000,00 zł. Zakończono realizację zadania, zgodnie z warunkami umowy stron z dnia 20 lutego 2020 r;

- **pn. " Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna "**, na które w 2020 roku zaplanowano kwotę 430 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 213 044,00 zł, które gmina otrzymała jeszcze w 2019 r. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na roboty drogowe w wysokości 426 088,29 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 1 230,00 zł oraz na tablice w wysokości 1 426,80 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 428 745,09 zł, co stanowi 99,71% planu. Zakończenie realizacji zadania, nastąpiło zgodnie z warunkami umowy, gdzie Wykonawcą była firma UNITRAK;

- **pn. „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”** Planowany koszt inwestycji to 605 400,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy planowanym dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 151 200,00 zł. Umowę z Wykonawcą PUM Grudziądz zawarto w dniu 27.03.2020 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na uzgodnienia branżowe (1 137,75 zł), na mapy, odbitki (7 714,00 zł), na nadzór inwestorski (1 230 000,00 zł), na tablice (984,00 zł) oraz na roboty drogowe (590 692,06 zł) w łącznej wysokości 601 757,81 zł, co stanowi 99,40 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91”**. Planowany koszt wydatku inwestycyjnego to kwota 29 510,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 87,62% planu;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 28 750,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 89,91% planu;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Błądziewno – Płochocin”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 53 720,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 53 713,32 zł (99,99% planu), z czego na wykonanie kopii wieloformatowych kwotę 183,02 zł, na uzgodnienia branżowe kwotę 1 980,00 zł, na mapy kwotę

5 400,00 zł oraz na projekt 46 150,00 zł;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele”**. Na to zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 19 250,00 zł oraz na mapy w wysokości 1 225,00 zł, co stanowi łącznie 20 475,00 zł, tj. 97,50% planu;

- **pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”** zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 18 696,00 zł, co stanowi 98,40% planu. Z uwagi na ryzyko nie zakończenia zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020 – 2021 (do zamontowania pozostała 1 wiata). Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na rok 2021;

- **pn. „Zakup kosiarki samojezdnej”**. Na realizację zadania przewidziano wydatki w kwocie 15 000,00 zł. Zakup został zrealizowany za kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 343 307,00 zł wykorzystano w kwocie 327 405,26 zł tj. 95,37 %. Wydatki bieżące przeznaczone głównie na bieżące naprawy dróg gminnych wg zlecenia z użyciem sprzętu będącego na wyposażeniu Zakładu Usług Komunalnych oraz powierzonego kruszywa, wycinkę krzewów i gałęzi drzew przydrożnych, utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, bieżące utrzymanie skwerów i poboczy zielonych przy drogach gminnych, w tym wykaszanie poboczy kosiarką ciągnikową oraz nadzór nad powierzonymi pracownikami społeczno-użytecznymi obsługującymi m.in. kosy spalinowe, pracownikami interwencyjnymi wykonującymi prace porządkowe, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, pielęgnacja terenów przy drogach, równanie dróg gruntowych, naprawy odmulenia i profilowanie skarp rowów. W zakresie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano również środki na zakup kruszywa w kwocie 70 665,37 zł do niezbędnych napraw dróg w systemie gospodarczym.

**W dziale 630 Turystyka** - na łączny plan **365 937,00 zł** wydano **356 108,07 zł** tj. 97,31% planu. Zaplanowane środki przeznaczone są w całości na realizację zadania inwestycyjnego:

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2020 roku to kwota 365 937,00 zł. , z tego 149 497,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki na roboty w wysokości 349 922,47 zł (zgodnie z umową stron, zawartą po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego z Wykonawcą Bielawa Parchowo w dniu 19.06.2020 r.), na nadzór inwestorski w kwocie 1 000,00 zł, na tablice w wysokości 885,60 zł oraz na ławostoły w kwocie 4 300,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 356 108,07 zł, co stanowi 97,31% planu. Zadanie inwestycyjne zakończone;

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na łączny plan **896 639,00 zł** wydano **831 310,77 zł** tj. 92,71%. Na wydatki bieżące zaplanowano 267 639,00 zł, a zrealizowano 255 754,40 zł, co stanowi 95,56% planu. Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, zakup środków czystości, zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty sądowe od windykacji należności za czynsz, a także pozostałe opłaty, między innymi odszkodowanie dla PKP za bezumowne korzystanie z lokali.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 575 556,37 zł, co stanowi 91,50% planu wynoszącego 629 000,00 zł. Są to zadania:

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 503 000,00 zł (przy planowanej kwocie dofinansowania w wysokości 575 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach LGD. Wydatkowano w okresie



sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku środki w łącznej wysokości 501 167,69 zł (99,64% planu), z tego na roboty 480 292,69 zł (zgodnie z umową stron z Wykonawcą D. Drożyński), na nadzór inwestorski 16 605,00 zł, na pozostałe prace (w tym ciąg komunikacyjny) 3 040,00 zł oraz na tablice 1 230,00 zł. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Plochocin – koncepcja zagospodarowania obszaru”**, na 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

- **pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego na 2020 rok wynosi 11 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek na nabycie nieruchomości w kwocie 9 148,00 zł oraz na czynności notarialne w kwocie 1 180,68 zł. Łącznie dokonano wydatków na kwotę 10 328,68 zł, co stanowi 93,90 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Wykonanie zadaszania przy świetlicy OSP Krusze”**, na które zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki w wysokości 29 930,00 zł, co stanowi 99,77% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Plochocin”** w kwocie 35 000,00 zł. Na wykonanie zadaszania i konserwację elewacji świetlicy wiejskiej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 34 130,00 zł, co stanowi 97,57% planu. Inwestycja została zrealizowana;

**W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 187 451,00 zł wykorzystano 143 233,86 zł tj. 76,41%.** Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 20 316,16 zł, co stanowi 31,60% planowanych środków tj. 64 300,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wykonanie wydatków ma wpływ ilość składanych przez mieszkańców wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 4 000,00 zł wykorzystano w 94,18 % tj. 3 767,14 zł m.in. na renowację pomnika upamiętniającego Miejsce Pamięci Narodowej, na zakup zniczy i wiązanek. Realizacja zadań wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano i zrealizowano także wydatek majątkowy, a mianowicie:

- **pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny”**. Dotyczy wstrzymanej inwestycji pn. Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny”. Inwestycja została wstrzymana z powodu zaprzestania robót przez Wykonawcę, który pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z Gminą Warlubie umowy z dnia 24 października 2014 r. Następnie, pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. wezwał gminę do zapłaty wynagrodzenia. Gmina pismem z dnia 13 lipca 2015 r. nie uznała złożonego odstąpienia od umowy za skuteczne i odmówiła zapłaty żądanego przez Wykonawcę wynagrodzenia. Nadto, tym samym pismem wskazała Wykonawcy „PRASBET”, że odstępuje od umowy zawartej w dniu 24 października 2014 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i wezwała do zapłaty kar umownych w łącznej kwocie 1 344 600,00 zł. Wykonawca odmówił zapłaty żądanej przez gminę kwoty, wstąpił na drogę sądową, wskutek czego Gmina Warlubie otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym kwoty 1 107 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 60 900,00 zł. Do przedmiotowego nakazu Gmina wniosła zarzuty całkowitego braku podstaw faktycznych i prawnych, uzasadniających żądanie pozwu oraz bezpodstawność pozwu, co do zasady, jak i wysokości. Gmina nie mogła zrealizować zapłaty na rzecz Wykonawcy, z uwagi na wystawienie faktury niezgodnie z treścią zawartej umowy stron. Faktura nie określała zakresu oraz wartości

wykonanych robót, co w sytuacji, gdy środki na dofinansowanie tej inwestycji pozyskiwała ze źródeł unijnych, wymagało każdorazowo szczegółowego przedstawienia zakresu wykonanych prac i złożenia odpowiednio umotywowanego wniosku o płatność. Wykonawca na podstawie poglądowego (subiektywnego) zakresu zaawansowania wystawił fakturę na nieznaną Gminie prace oraz dokumentację, co nie było przedmiotem umowy. Podejmowane próby zawarcia ugody z Wykonawcą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Środki w kwocie 1 107 000,00 zł, jako należność główna oraz 60 900,00 zł z tytułu odsetek, jako zabezpieczenie roszczenia Wykonawcy wobec Gminy, do czasu zakończenia postępowania sądowego zabezpieczone były na rachunku depozytowym Ministra Finansów. Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział V Cywilny z dnia 12 lutego 2020 roku, postępowanie pomiędzy stronami zostało prawomocnie zakończone. Gmina Warlubie pismem z dnia 25 lutego 2020 r. wystąpiła do Komornika Sądowego właściwego w przedmiotowej sprawie z prośbą o dokonanie rozliczenia zajętej kwoty i niezwłoczne przekazanie dłużnikowi informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz wierzyciela. Wskutek powyższego, po otrzymaniu rozliczenia zdeponowanych środków, na podstawie pisma Komornika z dnia 17.04.2020 r., dokonano zapłaty pozostałej części wierzytelności w kwocie 119 150,56 zł, co stanowi 100,00% planu;

**W dziale 720 Informatyka** – planowane na 2020r. środki w kwocie **18 421,88 zł** wykorzystano w 73,06% tj. **13 458,47 zł**, głównie 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” (758,45 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" (297,54) 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, pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (662,44 zł).

**W dziale 750 Administracja publiczna** – na **3 723 253,77 zł** wydano **3 533 716,28 zł**, tj. 94,91%. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 64 459,00 zł wydano w wysokości 63 629,07 zł, tj. w 98,71%. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i usługi szkoleniowe.

Wydatki dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 108 060,21 zł, co stanowi 98,33 % planowanych w kwocie 109 900,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

- Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 2 610 921,13 zł tj. 94,82% planu stanowiącego kwotę 2 753 582,77 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 529 410,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe 14 321,77 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 15 056,28 zł, pochodne od płac 277 565,32 zł, wydatki osobowe 31 935,41 oraz wydatki na ZFŚS w kwocie 42 508,18. Zrealizowano wydatki rzeczowe w łącznej wysokości 566 471,17 zł. W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: uzupełniono wyposażenie biur i pracowników, 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, usługi reklamowe, obsługę

prawną, a także pozostałe niezbędne usługi specjalistyczne, wynikające z obowiązków ustawowych, jak np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „**Zakup pojazdu osobowo – technicznego**” w kwocie 140 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono pojazd osobowo – techniczny OPEL MOVANO i dokonano wydatków na kwotę 133 652,50 zł, co stanowi 95,47% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

W ramach planu dotyczącego spisu rolnego tj. 25 326,00 zł zrealizowano w 2020 roku wydatki w kwocie 19 326,00 zł i dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o charakterze szczególnym oraz zakupu materiałów i wyposażenia, w tym 270,00 na potrzeby realizacji zadania zleconego - spis powszechny. Wydatki zrealizowano zgodnie z dyspozycją dotującego.

W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 64 001,60 zł, co stanowi 67,53% planu wynoszącego 94 770,00 zł. Niska realizacja wydatków wynika z faktu, iż nie było możliwości organizowania koncertów i innego rodzaju imprez masowych, zatem wszelkie zaplanowane wydarzenia zostały przesunięte w czasie, bądź zrealizowane w minimalnym, bezpiecznym zakresie. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie organizacji koncertu zespołu „Dwa plus Jeden” w miesiącu marcu b.r, współuczestniczenia w obchodach 100-lecia WKU w Grudziądzu (zakup odznaki pamiątkowej), zakupu materiałów do bieżącej działalności oraz wynagrodzenia animatorów. Zaplanowano także zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie**”, na które zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane;

W ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego plan 524 826,00 zł wykonanie 517 664,90 zł – 98,64 % (w tym otrzymana i wykonana w 100 % dotacja w kwocie 38 535,00 zł w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” w kwocie 75 000,00 zł, wykonanie 74 750,00 zł, co stanowi 99,67 %, przeznaczonych na wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020).

- płace, wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło i ręczniki) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP dla 5-ciu etatów pracowniczych plan 356 359,00 zł wykonanie 353 187,18 zł – 99,11 %

- wydatki rzeczowe plan 158 545,00 zł wykonanie na poziomie 97,48 % co stanowi 154 555,72 zł, w tym: dotacja w kwocie 38 535,00 zł w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła”, w ramach której zakupiono 17 sztuk laptopów i tabletów do SP w Wielkim Komorsku, 10 sztuk do SP w Lipinkach oraz oprogramowanie MS Office 2019 Professional PLUS Academic Addition na 15 stanowisk do PSP w Warlubiu, a także dotacja „Zdalna szkoła+” wykonana w kwocie 74 750,00 zł, w ramach której zakupiono 25 sztuk laptopów (12 sztuk do PSP w Warlubiu, 8 sztuk do SP w Wielkim Komorsku, 5 sztuk do SP w Lipinkach). Pozostałe wydatki rzeczowe to między innymi: jeden komputer stacjonarny i jeden monitor, środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe, opłata za badania okresowe pracowników, opłaty za usługi informatyczne, opiekę autorską na programy: placowo-kadrowe oraz księgowy, usługę pełnienia funkcji IOD z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz koszty szkoleń i krajowych podróży służbowych.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9 922,00 zł wykonanie 9 922,00 zł – 100,00 %.

W pozostałej działalności łączny plan wynosił 150 390,00 zł i został wykonany w 99,82% tj. w kwocie 150 113,37 zł. Głównymi źródłami wydatków są koszty wynagrodzeń, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń

socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki i usługi szkoleniowe.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków w kwocie **89 444,00 zł** wykonano w 68,01%, w tym 2329,00 zł tj. 100% planu (2 329,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. W 2020 roku zaplanowano również kwotę na przeprowadzenie wyborów w kwocie 55 871,00 zł. Zrealizowano, wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 rok (I tura) w kwocie 55 871,00 zł, tj. 100% planu. Wydatków dokonano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, różne druki, obwieszczenia, plakaty oraz obsługę informatyczną. W związku z sytuacją nadzwyczajną pod koniec roku miały odbyć się wybory nowego wójta i zaplanowano na ten cel 31 244,00 zł, a wykonano wydatki w kwocie 2629,77 zł głównie na cele przygotowawcze tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty wynagrodzeń. Wybory ostatecznie się nie odbyły ze względu na panującą sytuację pandemiczną.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na ogólny plan **186 700,00 zł** wydano **167 090,70 zł**, tj. 89,50% planu na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków zabezpieczających działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie - na plan 163 700,00 zł wydatkowano 145 542,61 zł tj. 88,91%. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, zakup opon i dętek do pojazdu bojowego, ubrań strażackich, baterii do defibrylatora dla OSP Lipinki (11 187,70), wyposażenia, umundurowania dla OSP Krusze (7 230,95 zł), akumulatorów, paliwa dla OSP W. Komorsk (3 709,80 zł), energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, wydatków na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze. Wszystkie wydatki realizowane są w zależności od realnych potrzeb OSP. Nie został zrealizowany wydatek inwestycyjny pn. „Zakup motopompy dla OSP Krusze”. W roku 2020 zaplanowano wydatek w kwocie 11 250,00 zł. Z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w 2020 roku wydatki nie zostały zrealizowane;

Dokonano także przeniesienia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakupy spowodowane występującą pandemią koronawirusa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) oraz z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Środki zaplanowane w łącznej kwocie 23 000,00 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów, takich jak środki dezynfekujące, art. higieniczne, rękawiczki, maseczki, termometru, w wysokości 20 469,99 zł, a także dokonano ryczałtowej opłaty w wysokości 500,00 zł za świadczenie noclegów na potrzeby kwarantanny (umowa zawarta w dniu 15.04.2020 r. z Vistula Partner Sp. z o.o. Świecie) i usługi informatyczno-wdrożeniowe dostępu zdalnego do RADIX-koronawirus 578,10 zł. Łączne wydatki wyniosły 21 548,09 zł, tj. 93,69% planu.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** na plan **150 000,00 zł** wydano **126 874,58 zł** tj. 84,58 %. Są to odsetki zgodnie z zawartą umową od pożyczki zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (18 271,59 zł), kredytu zaciągniętego w 2019 roku (50 312,99 zł) oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2015 r. (58 290,00 zł). Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem;

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Środki rezerwy pierwotnie planowane w kwocie **150 000,00 zł** zostały uruchomione w zakresie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 23 000,00 zł. Pozostał plan w kwocie **127 000,00 zł** stanowiący zabezpieczenie

rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 67 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie plan 10 148 741,04 zł wykonanie 9 941 014,07 zł – 97,95 %** (w tym cztery dotacje celowe: pierwsza na kwotę **1 950,00 zł** w formie grantu realizowanego przy współudziale Europejskiego Funduszu Spójności, WFOŚiGW w Toruniu oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” wykorzystane 1 939,10 zł zwrot 10,90 zł, 80101 § 4217 przyznane 841,50 zł wykorzystane 838,41 zł, 80101§ 4219 przyznane 1 028,50 zł wykorzystane 1 024,71 zł, 80101 § 4307 przyznane 36,00 zł wykorzystane 34,19 zł, 80101 § 4309 przyznane 44,00 zł, wykorzystane 41,79 zł - w konkursie uczestniczyło 3 uczniów z PSP w Warlubiu, druga na kwotę **21 465,00 zł** w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła”, w ramach której PSP w Warlubiu zakupiła 15 zestawów komputerowych co stanowi **100 %** wykonania (rozdział 80101 §§ 4247 18 165,83 zł, 4249 3 299,17 zł), trzecia przyznana w kwocie **154 935,00 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która została wykorzystana przez szkoły w kwocie 145 854,09 na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP co stanowi 94,14 % wykonania, czwarta na kwotę **59 554,04 zł** rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz zwiększona subwencja oświatowa o kwoty: **13 741,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli i **31 500,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość – wykorzystano 25 429,33 zł) - wykonanie w wysokości **58 557,87 zł** na poziomie **98,33 %**.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** na plan **7 610 553,00 zł** wykonanie wyniosło **7 507 840,90 zł - 98,65 %** (w tym dotacje: pierwsza na kwotę **1 950,00 zł** w formie grantu realizowanego przy współudziale Europejskiego Funduszu Spójności, WFOŚiGW w Toruniu oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” wykorzystane 1 939,10 zł zwrot 10,90 zł, 80101 § 4217 przyznane 841,50 zł wykorzystane 838,41 zł, 80101§ 4219 przyznane 1 028,50 zł wykorzystane 1 024,71 zł, 80101 § 4307 przyznane 36,00 zł wykorzystane 34,19 zł, 80101 § 4309 przyznane 44,00 zł, wykorzystane 41,79 zł - w konkursie uczestniczyło 3 uczniów z PSP w Warlubiu, druga na kwotę **21 465,00 zł** w formie grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła”, w ramach której PSP w Warlubiu zakupiła 15 zestawów komputerowych co stanowi **100 %** wykonania oraz zwiększona subwencja oświatowa o kwoty: **13 741,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli i **31 500,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość – wykorzystano 25 429,33 zł):

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego, wydatki na zaopatrzenie pracowników w ramach bhp, a także wypłata jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli do zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość w kwocie 25 429,33 zł, co ogółem daje kwotę **346 011,51 zł**, wykonanie **96,25 %** (plan **359 500,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 214 546,95 zł
- SP w Wielkim Komorsku 84 237,70 zł
- SP w Lipinkach 47 226,86 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 **98,98 %** tj. **6 374 437,09 zł** (plan **6 440 343,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 3 658 174,10 zł

- SP w Wielkim Komorsku 1 696 620,04 zł
- SP w Lipinkach 1 019 642,95 zł
- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych i materiałów (w tym: grantu na kwotę **1 939,10 zł** realizowanego przy współudziale Europejskiego Funduszu Spójności, WFOŚiGW w Toruniu oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” uczestniczyło 3 uczniów z PSP w Warlubiu), opału, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, czasopism i środków czystości do wszystkich szkół oraz pomocy naukowych (w tym: 15 zestawów komputerowych na kwotę **21 465,00 zł** w ramach grantu na realizację Rządowego projektu „Zdalna szkoła” oraz 7 monitorów i komputerów do pracowni informatycznej z własnych środków PSP w Warlubiu za ponad 5 000,00 zł oraz pozostałe pomoce w postaci projektora, telewizora, sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego, tablicy i podręczników na kwotę około 13 000,00 zł, pomoce dydaktyczne do nauki wczesnoszkolnej, fizyki, muzyki, tablice szkolne oraz książki na ponad 6 000,00 zł w SP w Lipinkach, a także tablice, magnetofony, radioodtwarzacze, projektor, drabiny gimnastyczne, sprzęt do koszykówki Chicago, książki do biblioteki szkolnej w SP w Wielkim Komorsku na około 8 000,00 zł) plan **271 370,00 zł** - wykonanie **262 047,03 zł**, co stanowi **96,56 %**:
  - PSP w Warlubiu 154 009,87 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 66 142,91 zł
  - SP w Lipinkach 41 894,25 zł
- zakup energii plan **69 620,00 zł** - wykonanie **65 877,10 zł** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody) co stanowi **94,62 %**:
  - PSP w Warlubiu 45 207,59 zł
  - PSP w Wielkim Komorsku 12 643,51 zł
  - SP w Lipinkach 8 026,00 zł
- zakup usług remontowych plan **119 100,00 zł** – wykonanie **118 933,64 zł** co stanowi **99,86 %** (remont instalacji elektrycznej w budynku SP w Wielkim Komorsku: demontaż i montaż punktów świetlnych oraz gniazdowych, montaż osprzętu i lamp, przebudowa rozdzielni obwodowej, prace budowlane związane z remontem instalacji elektrycznej, a także malowanie sali sportowo-widowiskowej w budynku szkoły na ogólną kwotę 68 090,14 zł, w SP w Lipinkach modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania polegająca na montażu jednego pieca grzewczego o mocy znamionowej 180 kW oraz demontażu dwóch nieczynnych kotłów c. o. wraz z przebudową instalacji zasilania i powrotu oraz wymiana lampy przy garażu, a także montaż gniazda na szkolnym korytarzu na ogólną kwotę 50 843,50 zł)
- 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, usługę pełnienia funkcji IOD z zakresu ochrony danych osobowych RODO, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe i za emisję spalin do środowiska, koszty krajowych podróży służbowych i szkoleń pracowników, opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, podatku na rzecz jst oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan **107 840,00 zł** – wykonanie **97 754,53 zł** tj. **90,65 %** (mniejsze od przewidywanego wykonanie zakupu usług zdrowotnych, krajowych podróży służbowych, opłat za usługi telekomunikacyjne i szkolenia pracowników):
  - PSP w Warlubiu 51 610,53 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 25 642,64 zł
  - SP w Lipinkach 20 501,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **242 780,00 zł** wykonanie **242 780,00 zł** - **100,00 %**:
  - PSP w Warlubiu 144 082,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 62 864,00 zł

- SP w Lipinkach 35 834,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 059 626,00 zł wykonanie 1 036 522,70 zł - 97,82 %** (w tym przyznana w kwocie **154 935,00 zł** dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z rozdziału 80103 § 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, a wykorzystana przez szkoły w kwocie 145 854,09 zł na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, co stanowi 94,14 % wykonania. 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, wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan **964 257,00 zł** wykonanie **946 220,92 zł** (w tym 145 854,09 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego), co stanowi **98,13 %**:

- PSP w Warlubiu 679 185,74 zł

- SP w Wielkim Komorsku 205 427,21 zł

- SP w Lipinkach 61 607,97 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu) plan **57 750,00 zł** wykonanie **52 682,78 zł** co stanowi **91,23 %** (mniejsze od przewidywanego wykonanie zakupu materiałów oraz usług pozostałych):

- PSP w Warlubiu 49 330,97 zł

- SP w Wielkim Komorsku 1 897,51 zł

- SP w Lipinkach 1 454,30 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **37 619,00 zł** wykonanie **37 619,00 zł** co stanowi **100,00 %**:

- PSP w Warlubiu 26 984,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 7 607,00 zł

- SP w Lipinkach 3 028,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola plan 118 500,00 zł, wykonanie 108 015,15 zł, co stanowi 91,15%.** Jako wydatki bieżące zrealizowano płatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach w łącznej kwocie 38 428,65 zł, na podstawie not obciążeniowych. Planowane środki obejmują także zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa**”. W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy i projekt w łącznej wysokości 69 586,50 zł, co stanowi 86,98% planu. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 607 028,00 zł wykonanie 594 205,30 zł – 97,89 %:**

- płace, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowca oraz 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 **380 158,00 zł** wykonanie **372 498,49 zł – 97,99 %**

- wydatki rzeczowe plan **214 003,00 zł – wykonanie 208 839,81 zł** co stanowi **97,59 %** między innymi: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 22 908,81 zł, remonty pojazdów 1 722,00 zł, podatek od środków transportu 1 808,00 zł, badania lekarskie pracowników i delegacje 457,16 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług

związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnie samochodowych 177 418,34 zł, ubezpieczenie pojazdów 4 525,50 zł (OC, AC, NNW)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 12 867,00 zł - wykonanie 12 867,00 zł – 100,00 %.

Zaplanowano także zdanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu szkolnego” Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 310 257,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano przedmiotowego zakupu ze względu na brak pilnej potrzeby oraz z uwagi na zmiany kadrowe na stanowisku wójarza.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan 38 462,00 zł wykonanie 17 866,00 zł – 46,45 %. Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wysokość zaplanowanych środków to 0,8 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie na powyższym poziomie wynika ze zrealizowanych aktualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** plan 376 365,00 zł wykonanie 365 630,89 zł – 97,15 %:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki PSP w Warlubiu i SP w Lipinkach plan 228 339,00 zł wykonanie 223 314,23 zł – 97,80 %:

- PSP w Warlubiu 176 788,39 zł

- SP w Lipinkach 46 525,84 zł

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody, zakupu usług pozostałych (konserwacja dźwigu towarowego) oraz usług remontowych (remont instalacji nawiewno-wywiewnej w kuchni szkolnej: dostawa i montaż systemu okapów, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż płytek ściennych, malowanie pomieszczeń, naprawa taboretów gazowych) plan 139 500,00 zł wykonanie 133 790,66 zł – 95,91 %:

- PSP w Warlubiu 117 894,43 zł

- SP w Lipinkach 15 896,23 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8 526,00 zł wykonanie 8 526,00 zł – 100,00 %:

- PSP w Warlubiu 6 976,00 zł

- SP w Lipinkach 1 550,00 zł

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** plan 37 302,00 zł wykonanie 30 269,95 zł – wykonanie 81,15 %. 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 21 970,20 zł, SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł, SP w Lipinkach 8 299,75 zł).

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,** plan 297 406,00 zł – wykonanie 267 699,27 zł – 90,01 %. 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 34 400,57 zł, SP w Wielkim Komorsku 79 932,86 zł, SP w Lipinkach 153 365,84 zł).

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,** plan 59 554,04 zł (otrzymana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 59 554,04 zł rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykorzystana w kwocie 58 557,87 zł, tj. na poziomie 98,33 %:

- PSP w Warlubiu 36 771,45 zł



- SP w Wielkim Komorsku 14 961,09 zł
- SP w Lipinkach 6 235,71 zł
- SAPO w Warlubiu 589,62 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 62 445,00 zł wykonanie 62 421,19 zł – 99,96 %.**

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla 41 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie, plan **61 445,00 zł** wykonanie **61 445,00 zł**, tj. **100,00 %** (PSP w Warlubiu 29 osób 42 585,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 7 osób 11 001,00 zł, SP w Lipinkach 5 osób 7 859,00 zł). Ponadto zrealizowano wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami ZUS w wysokości plan **1 000,00 zł** dla ekspertów uczestniczących w pracach trzech komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego – wykonanie **976,19 zł**, tj. **97,62 %**.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 132 322,68 zł wydano 112 662,34zł tj. 85,14 %.**

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** zaplanowano kwotę **8 550,00 zł**, która wydatkowano w wysokości **8 512,22 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie programu profilaktycznego pn: „Szczepienie ochronne przeciwko meningokokom w wysokości 4 312,22 zł i program edukacyjno- interwencyjny w kierunku chorób odkleszczowych w wysokości 4 200,00 zł.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, W tym rozdziale na plan wynoszący **2 500,00 zł** wydatkowano łącznie **2494,50 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – **500,00 zł** oraz warsztaty profilaktyczne i szkolenia – **1 994,50 zł**. Plan został wykonany w 99,78%.

W ramach środków budżetowych zaplanowanych w rozdziale **85154** realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie **121 272,68 zł**. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok wydatki wykonano na poziomie 83,82 % w kwocie **101 655,62 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan **10 000,00 zł** wydatkowano **8 097,50 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **14 957,66 zł**, na usługi pozostałe wydano **12 030,78 zł**. Wydatkowano również kwotę w wysokości **3 302,22 zł** na zakup żywności i szkolenia pracowników **5 209,00 zł**. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" wydatkowano kwotę **314,30 zł**. Wydatki z dotacji na plan **10 000 zł** w ramach profilaktyki przeciwdziałającej uzależnieniom wydatkowano **3 500 zł**, tj. 35,00%.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan **1 813 702,00 zł** wydano **1 633 768,73 zł**, co stanowi **90,08 %**. Z tego:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na opłacenie kosztów pobytu 12 osób w domach pomocy społecznej wydano kwotę **391 826,69 zł**, na plan wynoszący **396 000,00 zł**. Wydatki stanowią 98,95% planowanego budżetu.

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

W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **644,00 zł**, z czego na zakup materiałów i wyposażenia **95,00 zł**, a na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **549,00 zł**. Całość stanowi 64,40% planu wynoszącego **1 000,00 zł**.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Na składki zdrowotne, które opłacane są za 38 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **18 899,42 zł** i wydatkowaliśmy ją w całości na ten cel. Plan wynosił **18 900,00 zł** i został zrealizowany w blisko 100%.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze, plan 240 000,00 zł, wykonanie 198 041,26 zł tj. 82,52% planu.**

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 69 rodzin otrzymaliśmy w 2020 roku **101 379,40 zł** dotacji tj. 97,48% planu wynoszącego **104 000,00 zł** i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę **101 379,40 zł**. Z własnych środków wydatkowane są zasilki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 26 rodzin, wydatkowano na ten cel **23 388,86 zł**. Oprócz tego wydano również **73 273,00 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 6 osób bezdomnych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie **8486,78 zł**, co stanowi 84,87% planu wynoszącego **10 000,00 zł**. Dodatku energetycznego nie wypłacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do jego otrzymania.

**Rozdział 85216 – Zasilki 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 2020 roku **242 185,81 zł**, co stanowi 98,92% planu wynoszącego **244 832,00 zł**. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości **242 185,81 zł**. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 47 osób.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w 2020 roku **410 496,70 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 84,20 % budżetu, który wynosił **487 514,00 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **114 600,00 zł**, co stanowi 100% planu wynoszącego **114 600,00 zł** i w całości została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Wliczając środki własne – na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych łącznie wydano **358 171,99 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowaliśmy **24 179,26 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i przewóz wydatkowano **12 480,68 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **2 839,59 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **2 542,02 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia w kwocie **1 928,89 zł** oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **4 271,76 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie **370,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **1 827,51 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 585,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **300,00 zł**.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Całkowity koszt usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w 21 środowiskach wyniósł w 2020 roku **178 748,80 zł** (93,63% planowanego budżetu wynoszącego **190 910,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **43 520,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **43 520,00 zł**. Otrzymaliśmy również w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości **32 096,00 zł**, którą wykorzystano w całości, co stanowi 89,54% planowanego na ten cel budżetu w wysokości **35 846,00 zł**. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 2020 roku na wynagrodzenia i pochodne osób świadczących usługi opiekuńcze w środowiskach.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Ogólne wydatki w tym rozdziale wyniosły w 2020 roku **142 690,50 zł** (tj. 99,30% planu wynoszącego **143 691,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych i punktach gastronomicznych wydano – **51 413,00 zł**, na zasilki celowe – **82 277,50 zł**. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w formie posiłku skorzystały łącznie 73 rodziny, w tym 129 dzieci i 9 osób dorosłych. Na realizację programu otrzymano dotację

w kwocie **106 934,00 zł**. Z własnych środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **9 000 zł**, która dotyczyła opłat i składek wpłacanych do Grudziądzkiego Banku Żywności.

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

W tym rozdziale ze środków własnych wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **21 305,05 zł**. Z tego dla jednej osoby zatrudnionej na umowie zlecenie na składki ubezpieczenia społecznego i wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **10 162,97 zł**. Wydatkowano również środki: na zakup materiałów i wyposażenia – **4 167,34 zł**, na zakup środków żywności – **2984,12 zł**, zakup energii – **1993,76 zł**, na usługi pozostałe – **881,42 zł**, świadczenia BHP – **109,44 zł**, ubezpieczenie mienia – **46,00 zł**, szkolenia – **960,00 zł**. Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które w 40 % finansowane są ze środków własnych, a w 60 % refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, zaplanowano **7 100,00 zł**. Wydatki wyniosły **7093,72 zł**, tj. 99,91% planu.

W ramach rozdziału na plan **14 000,00 zł** wydatkowano dotację z przeznaczeniem na pomoc społeczną - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Spróbujmy razem" w kwocie **3 000 zł** oraz Parafialnego Zespołu Caritas w kwocie **10350,00 zł**. Łącznie wydatkowano z dotacji **13 350 zł**, tj. 95,36% planu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 159 200,90 zł** wykonanie **126 262,50 zł**, tj. **79,31 %** wykonania (realizacja zajęć od 01 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku), projekt „Moja przyszłość w moich rękach” numer umowy: UM\_WR.433.1.096.2020 z dnia 15.04.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej plan w kwocie **142 459,54 zł** wykonanie w kwocie **112 973,72 zł** oraz krajowych środków publicznych plan w kwocie **16 741,36 zł** wykonanie w kwocie **13 288,78 zł**. Wykonanie na w/w poziomie spowodowane jest nie zrealizowaniem w pełnym zakresie zajęć z uczestnikami programu z powodu ich absencji (trwająca epidemia COVID-19). Pełna realizacja przewidywana w okresie do 30 czerwca 2021 roku.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 374 162,00 zł** wykonanie **334 234,19 zł** – **89,33 %** (w tym dwie dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza z rozdziału 85415 § 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **54 629,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **74,29 %** tj. w kwocie **40 585,67 zł** na stypendia i zasiłki szkolne, gdzie pomocą objęto 52 uczniów, druga z rozdziału 85415 § 2040 przyznana i otrzymana w kwocie **9 885,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, a wykorzystana w **47,59 %** tj. w kwocie **4 704,02 zł**, gdzie pomocą objęto 19 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu oraz zwiększona subwencja oświatowa o kwotę **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość – wykorzystano **1 500,00 zł**).

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 294 648,00 zł** wykonanie **284 434,98 zł** - **96,53 %** (w tym: zwiększona subwencja oświatowa o kwotę **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość – wykorzystano **1 500,00 zł**):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz zakupy gier i materiałów na zajęcia do świetlic szkolnych plan **282 536,00 zł** wykonanie **272 322,98 zł** - **96,39 %**:

- PSP w Warlubiu **160 339,99 zł**
- SP w Wielkim Komorsku **66 619,02 zł**
- SP w Lipinkach **45 363,97 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **12 112,00 zł** wykonanie **12 112,00 zł** – **100,00 %**:

- PSP w Warlubiu 6 056,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 3 028,00 zł
- SP w Lipinkach 3 028,00 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 79 514,00 zł wykonanie 49 799,21 zł - 62,63 %** (w tym: środki z Gminy Warlubie w kwocie 15 000,00 zł, dwie dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: pierwsza na kwotę 54 629,00 zł 85415 § 2030 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, gdzie pomocą w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych zostało objętych 52 uczniów, wykonanie 45 095,19 zł na poziomie 64,76 %, tj. kwota 36 076,15 zł stanowiąca 80 % wkład Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w postaci dotacji celowej oraz 20 % wkład Gminy Warlubie w postaci środków własnych w kwocie 9 019,04 zł, druga z rozdziału 85415 § 2040 przyznana i otrzymana w kwocie 9 885,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, a wykorzystana w 47,59 % tj. w kwocie 4 704,02 zł, gdzie pomocą objęto 19 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu). Wykonanie na w/w poziomie spowodowane mniejszą liczbą beneficjentów w stosunku do przewidywanej.

**Dział 855 Rodzina na plan 10 751 860,21 zł wydano 10 662 081,15 zł, co stanowi 99,35%.** Z tego:

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 6 941 654,67 zł, wykonanie 6 918 950,35 zł, tj: 99,67%.** 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 2020 roku 55 888,15 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy 2 756,33 zł, w tym zakup usług pozostałych – 2 567,19 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59,99 zł i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 129,15 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 6 840 706,25 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w 2020 roku 6 899 350,73 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 6 917 035,00zł. Powyższe wydatki finansowane były ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, którą otrzymaliśmy w wysokości 6 899 350,73 zł. Ze środków własnych na plan wynoszący 12 025,67 zł wydatkowaliśmy 10 358,87 zł, z czego na wynagrodzenia 2 401,20 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 280,59 zł i na zakup usług pozostałych 7 677,08 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2020 roku wyniosła 707. Wliczając środki własne łączne wykonanie w tym rozdziale wyniosło 6 918 950,35 zł. Składają się na to również zwroty wygenerowane od osób, które wykorzystwały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, przekazane do KPUW w Bydgoszczy w łącznej kwocie 9 240,75 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2020 roku wyniosła 707.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 749 043,00 zł, wykonanie 1 574 422,58 zł, tj.: 57,27%.**

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 457 rodzin otrzymaliśmy w 2020 roku dotację w wysokości 3 081 310,35 zł, czyli 99,70% planu wynoszącego 3 090 482,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 451 rodzin, wydano 2 596 689,35 zł, natomiast dla 36 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 229 516,51 zł, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 2 826 205,86 zł, co stanowi 99,71% planu wynoszącego 2 834 302,67 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości 166 231,20 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości 88 873,29 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 081 310,35zł**, co stanowi 99,70% planu wynoszącego **3 090 482,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **55 901,38 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **10 594,43 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **227,55 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5 737,13 zł**, szkolenia – **1 038,44 zł**, zakup usług zdrowotnych – **180,00 zł**, świadczenia BHP – **89,99 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – **38 033,84 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **3 146 003,21 zł**, co stanowi 99,18% planu wynoszącego **3 172 147,00 zł**. Składają się na to również zwroty wygenerowane od osób, które wykorzystywały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, przekazane do KPUW w Bydgoszczy w łącznej kwocie 8 791,48 zł tj. 79,68 % planu wynoszącego 11 033,00 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 306,54 zł, wykonanie 249,70 zł, tj: 81,46%.**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **306,54 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **249,70 zł**, którą w całości wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia. Wydano 84 karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 310 407,00 zł, wykonanie 290 714,14 zł, tj: 93,66%.**

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz. 1111) otrzymaliśmy dotację w wysokości **260 560,00 zł** na zadania zlecone. Wydatki zaplanowano w wysokości **260 570,00 zł** i wykonano w blisko 100% tj. **260 560,00 zł**. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę zasiłków dla 564 rodzin w wysokości **252 150,00 zł**, na koszty obsługi **8 410,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **6 728,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie **1 682,00 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **24 919,76 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **4 171,88 zł** to: **325,15 zł** – usługi telekomunikacyjne, **1 496,74 zł** – ryczałty, **139,99 zł** - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia – **629,76 zł**, zakup usług pozostałych – **1580,24 zł**. W rozdziale tym otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości **850,00 zł**, jako dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Dodatek został wypłacony w całości. Zgodnie z umową dodatkowo 20% należało ponieść ze środków własnych w kwocie **212,50 zł**. Całość objęła wynagrodzenia i pochodne. Łącznie w 2020 roku na plan **310 407,00 zł**, wydatkowano **290 714,14 zł**, co stanowi 93,66 % planu.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 129 000,00 zł, wykonanie 128 681,00 zł, tj: 99,75%.**

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 2020 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% za trzynastoro dzieci i wydaliśmy łącznie **128 681,00**, co stanowi 99,75% planu wynoszącego **129 000,00 zł**.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 165 000,00 zł, wykonanie 164 138,56 zł, tj.: 99,48%.**

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Do kwietnia zeszłego roku ponieśliśmy wydatki za 5 dzieci w wysokości 50%, a od maja za 4 dzieci

w wysokości 50%. Za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie wydatkowaliśmy łącznie **164 138,56 zł**, tj. 99,48% planu wynoszącego **165 000,00 zł**.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 33 345,00 zł, wykonanie 33 344,19**, tj: blisko 100% planu.

Na opłacenie składek zdrowotnych za 21 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **33 344,19 zł**, co stanowi blisko 100% planu wynoszącego **33 345,00 zł**.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie **3 885 424,00 zł**, zrealizowano w 87,63 % na kwotę **3 404 735,52 zł**.

Na wydatki bieżące planowano 3 580 424,00 zł a wydano 3 296 676,92 zł tj. 92,08 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania generowana była w zakresie rzeczywistych potrzeb i kształtuje się następująco:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 174 939,00 zł zrealizowano w kwocie 1 104 530,48 zł tj. w 96,39 %. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe, zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały do bieżących remontów oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), badania ścieków, ubezpieczenia OC i opłaty. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane według rzeczywistych potrzeb.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 305 000,00 zł, zrealizowany w 35,43% tj. w kwocie 108 058,60 zł. Planowane zadania to:

- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** Inwestycja została ujęta w roku planowym z uwagi na planowany wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa”** Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022. Na rok 2020 nie przewidziano realizacji wydatków w ramach tego zadania inwestycyjnego;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka”**. Na przedmiotowe zadanie w 2020 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 49 864,22 zł, w tym na projekt budowlany (49 200,00 zł) oraz odbitki wielkoformatowe (664,22 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 49,86%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa”**. W 2020 roku zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;

- **pn. „Budowa i montaż studni w m. Kurzejewo”**. W roku 2020 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 10 000,00 zł – zrezygnowano z jego realizacji z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy.

- **pn. „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)”**. W roku planowym zabezpieczono kwotę 35 000,00 zł. Wydatek został zrealizowany w wysokości 34 932,00 zł, co stanowi 99,81% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn: „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk”** Na realizację danego zadania zaplanowano w roku 2020 kwotę 30 000,00 zł. Zrealizowano zakupy na łączną kwotę 26 262,38 zł, co stanowi 77,54% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 1 081 598,00 zł zrealizowano w 98,92 %, tj. 1 069 940,98 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy,

dzierżawy pojemników na śmieci oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych w łącznej wysokości 1 012 318,5696 zł. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń w kwocie 57 622,42 zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę w wysokości **19 000,00 zł**, z czego 9 390,00 zł stanowi dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup drzew i krzewów dla Gminy Warlubie w 2020 r”. Kwota wydatków wyniosła 18 780,00 zł, co stanowi 98,84% planu.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 35 762,84 zł tj. 99,95 % planu wynoszącego 35 780,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic, jako wydatki bieżące wydano 250 088,81 zł tj. 86,69 % planu wynoszącego 288 500,00 zł. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i usługi remontowe. Przedmiotowe wydatki realizowane są zgodnie z występującymi potrzebami, terminowo.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 232,15 zł, co stanowi 80,80% planu. Zaplanowane i realizowane wydatki związane są przede wszystkim z działaniami na rzecz czystości powietrza oraz ochrony środowiska, które głównie zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku. Przewidywaną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

Zestawienie nr 10

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | %            |
|----------------|----------|------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| <b>Dochody</b> |          |      |   | <b>4 000,00</b> | <b>3 232,15</b>            | <b>80,80</b> |
| 900            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 000,00</b> | <b>3 232,15</b>            | <b>80,80</b> |
|                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00        | 3 232,15                   | 80,80        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00        | 3 232,15                   | 80,80        |
| <b>Wydatki</b> |          |      |   | <b>4 000,00</b> | <b>3 232,15</b>            | <b>80,80</b> |
| 900            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 000,00</b> | <b>3 232,15</b>            | <b>80,80</b> |
|                | 90019    |      | Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska          | 4 000,00        | 3 232,15                   | 80,80        |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 390,00          | 390,00                     | 100,00       |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 610,00        | 2 842,15                   | 78,73        |

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 837 604,04 zł tj. 80,88 % planu stanowiącego kwotę 1 035 607,00 zł. Są to częściowo koszty utrzymania zatrudnionych pracowników, którzy oddelegowani za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych

wykonywali prace porządkowe przy drogach oraz koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych, który zadania w tym zakresie realizuje. Łącznie, w okresie sprawozdawczym, na koszty wynagrodzeń i pochodnych wydatki wynoszą 463 192,24 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i różnych opłat i składek to wydatki o wartości 214 287,47 zł, odpisy na ZFŚS wydatki wygenerowano na wartość 14 469,08 zł. Poza tym zrealizowano pozostałe wydatki na kwotę 79 883,61 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT, które jest uzależnione od ilości zakupu usług, a także materiałów i wyposażenia w porównaniu do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym poniesiono również koszty na postępowanie sądowe i komornicze w wysokości 4 316,01zł, co uzależnione jest od ilości postępowań zgłoszonych do windykacji. Realizacja wydatków następowała adekwatnie do potrzeb. Dodatkowo wydatkowano na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest kwotę 38 193,25 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie **367 200,00 zł** tj. 94,59% planu wynoszącego **388 200,00 zł**. Przekazano dotacje dla instytucji kultury, to jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 322 000,00 zł tj. 96,41 % planu wynoszącego 334 000 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 45 200,00 zł, tj. 83,39 % planu wynoszącego 54 200,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** plan **4 642 845,00 zł** wykonanie **3 298 090,80 zł – 71,04 %**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** plan **4 482 845,00 zł** wykonanie **3 138 090,80 zł – 70,00 %**. Zaplanowane środki zabezpieczają zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r., 1 035 000,00 zł w 2019 r. oraz 1 129 200,00 zł w 2020r. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji (450 257,00 zł). Termin realizacji zadania wydłużony został do 30 czerwca 2021r. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 4 482 845,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 3 138 090,80 zł, tj. 70,0% planu, w tym na budowę hali sportowej (3 083 357,70 zł), na uzgodnienia branżowe (25 000,00 zł), na instalacje elektryczne i przyłącze gazowe (24 100,68 zł), na zakup kurtyny elektrycznej (5 601,42 zł) oraz na dziennik budowy (31,00 zł); Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

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

W 2020 roku wszystkie wydatki zaplanowane do realizacji zrealizowane zostały w zakresie rzeczywistych potrzeb. Faktury opłacane były terminowo.



Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Wydatki**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan wydatków ogółem z tego: |            |           | Wykonanie wydatków ogółem z tego: |            |           | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|-----|-------|----------|------|---|------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|
|     |       |          |      |   | ogółem                       | bieżące    | majątkowe | ogółem                            | bieżące    | majątkowe | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                            | 7          | 8         | 9                                 | 10         | 11        | 12                         | 13      | 14        |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 466 353,66                   | 466 353,66 | 0,00      | 466 266,54                        | 466 266,54 | 0,00      | 99,98                      | 99,98   | 0,00      |
| 2   |       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 13 100,00                    | 13 100,00  | 0,00      | 13 012,88                         | 13 012,88  | 0,00      | 99,33                      | 99,33   | 0,00      |
| 3   |       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 100,00                    | 13 100,00  | 0,00      | 13 012,88                         | 13 012,88  | 0,00      | 99,33                      | 99,33   | 0,00      |
| 4   |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 453 253,66                   | 453 253,66 | 0,00      | 453 253,66                        | 453 253,66 | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 5   |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 250,00                     | 3 250,00   | 0,00      | 3 250,00                          | 3 250,00   | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 6   |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 555,75                       | 555,75     | 0,00      | 555,75                            | 555,75     | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 7   |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 66,16                        | 66,16      | 0,00      | 66,16                             | 66,16      | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 8   |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 306,00                     | 1 306,00   | 0,00      | 1 306,00                          | 1 306,00   | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 9   |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 709,42                     | 3 709,42   | 0,00      | 3 709,42                          | 3 709,42   | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 10  |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 444 366,33                   | 444 366,33 | 0,00      | 444 366,33                        | 444 366,33 | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 11  | 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 740 300,00                   | 740 300,00 | 0,00      | 645 863,34                        | 645 863,34 | 0,00      | 87,24                      | 87,24   | 0,00      |
| 12  |       | 40001    |      | Dostarczanie ciepła   | 65 480,00                    | 65 480,00  | 0,00      | 51 281,26                         | 51 281,26  | 0,00      | 78,32                      | 78,32   | 0,00      |
| 13  |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 000,00                    | 62 000,00  | 0,00      | 48 235,86                         | 48 235,86  | 0,00      | 77,80                      | 77,80   | 0,00      |
| 14  |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 180,00                     | 3 180,00   | 0,00      | 2 865,40                          | 2 865,40   | 0,00      | 90,11                      | 90,11   | 0,00      |
| 15  |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00                       | 300,00     | 0,00      | 180,00                            | 180,00     | 0,00      | 60,00                      | 60,00   | 0,00      |
| 16  |       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 674 820,00                   | 674 820,00 | 0,00      | 594 582,08                        | 594 582,08 | 0,00      | 88,11                      | 88,11   | 0,00      |
| 17  |       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 538,00                     | 1 538,00   | 0,00      | 1 354,08                          | 1 354,08   | 0,00      | 88,04                      | 88,04   | 0,00      |
| 18  |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 158 120,00                   | 158 120,00 | 0,00      | 141 636,04                        | 141 636,04 | 0,00      | 89,58                      | 89,58   | 0,00      |
| 19  |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 613,00                    | 10 613,00  | 0,00      | 9 732,04                          | 9 732,04   | 0,00      | 91,70                      | 91,70   | 0,00      |

|    |     |       |      |  |              |            |              |              |            |              |        |        |       |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|-------|
| 20 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 252,00    | 26 252,00  | 0,00         | 18 883,45    | 18 883,45  | 0,00         | 71,93  | 71,93  | 0,00  |
| 21 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 070,00     | 4 070,00   | 0,00         | 1 316,45     | 1 316,45   | 0,00         | 32,35  | 32,35  | 0,00  |
| 22 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 128 847,00   | 128 847,00 | 0,00         | 113 691,38   | 113 691,38 | 0,00         | 88,24  | 88,24  | 0,00  |
| 23 |     |       | 4260 | Zakup energii  | 230 700,00   | 230 700,00 | 0,00         | 206 219,75   | 206 219,75 | 0,00         | 89,39  | 89,39  | 0,00  |
| 24 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00       | 600,00     | 0,00         | 510,00       | 510,00     | 0,00         | 85,00  | 85,00  | 0,00  |
| 25 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 280,00    | 68 280,00  | 0,00         | 61 800,04    | 61 800,04  | 0,00         | 90,51  | 90,51  | 0,00  |
| 26 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 39 000,00    | 39 000,00  | 0,00         | 32 721,07    | 32 721,07  | 0,00         | 83,90  | 83,90  | 0,00  |
| 27 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 800,00     | 6 800,00   | 0,00         | 6 717,78     | 6 717,78   | 0,00         | 98,79  | 98,79  | 0,00  |
| 28 | 600 |       |      | Transport i łączność   | 2 895 697,00 | 361 307,00 | 2 534 390,00 | 2 866 474,09 | 345 405,26 | 2 521 068,83 | 98,99  | 95,60  | 99,47 |
| 29 |     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00         | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 30 |     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00         | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 31 |     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 2 877 697,00 | 343 307,00 | 2 534 390,00 | 2 848 474,09 | 327 405,26 | 2 521 068,83 | 98,98  | 95,37  | 99,47 |
| 32 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 550,00     | 2 550,00   | 0,00         | 1 926,92     | 1 926,92   | 0,00         | 75,57  | 75,57  | 0,00  |
| 33 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 117 859,00   | 117 859,00 | 0,00         | 117 857,02   | 117 857,02 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 34 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 590,00    | 12 590,00  | 0,00         | 12 581,45    | 12 581,45  | 0,00         | 99,93  | 99,93  | 0,00  |
| 35 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 928,00    | 29 928,00  | 0,00         | 29 926,11    | 29 926,11  | 0,00         | 99,99  | 99,99  | 0,00  |
| 36 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 220,00     | 4 220,00   | 0,00         | 4 219,18     | 4 219,18   | 0,00         | 99,98  | 99,98  | 0,00  |
| 37 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 230,00    | 36 230,00  | 0,00         | 36 229,20    | 36 229,20  | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 38 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 700,00    | 76 700,00  | 0,00         | 74 151,60    | 74 151,60  | 0,00         | 96,68  | 96,68  | 0,00  |
| 39 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 630,00       | 630,00     | 0,00         | 630,00       | 630,00     | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 40 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49 400,00    | 49 400,00  | 0,00         | 37 332,48    | 37 332,48  | 0,00         | 75,57  | 75,57  | 0,00  |
| 41 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 800,00     | 7 800,00   | 0,00         | 7 751,30     | 7 751,30   | 0,00         | 99,38  | 99,38  | 0,00  |
| 42 |     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu   | 5 400,00     | 5 400,00   | 0,00         | 4 800,00     | 4 800,00   | 0,00         | 88,89  | 88,89  | 0,00  |

|    |     |       |  |              |            |              |              |            |              |        |       |        |  |
|----|-----|-------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|--------|--|
|    |     |       | terytorialnego   |              |            |              |              |            |              |        |       |        |  |
| 43 |     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 519 390,00 | 0,00       | 2 519 390,00 | 2 506 068,83 | 0,00       | 2 506 068,83 | 99,47  | 0,00  | 99,47  |  |
| 44 |     |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    | 100,00 | 0,00  | 100,00 |  |
| 45 | 630 |       | Turystyka  | 365 937,00   | 0,00       | 365 937,00   | 356 108,07   | 0,00       | 356 108,07   | 97,31  | 0,00  | 97,31  |  |
| 46 |     | 63095 | Pozostała działalność  | 365 937,00   | 0,00       | 365 937,00   | 356 108,07   | 0,00       | 356 108,07   | 97,31  | 0,00  | 97,31  |  |
| 47 |     |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 149 497,00   | 0,00       | 149 497,00   | 149 497,00   | 0,00       | 149 497,00   | 100,00 | 0,00  | 100,00 |  |
| 48 |     |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 216 440,00   | 0,00       | 216 440,00   | 206 611,07   | 0,00       | 206 611,07   | 95,46  | 0,00  | 95,46  |  |
| 49 | 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 896 639,00   | 267 639,00 | 629 000,00   | 831 310,77   | 255 754,40 | 575 556,37   | 92,71  | 95,56 | 91,50  |  |
| 50 |     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 896 639,00   | 267 639,00 | 629 000,00   | 831 310,77   | 255 754,40 | 575 556,37   | 92,71  | 95,56 | 91,50  |  |
| 51 |     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 310,00       | 310,00     | 0,00         | 307,80       | 307,80     | 0,00         | 99,29  | 99,29 | 0,00   |  |
| 52 |     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 056,00    | 12 056,00  | 0,00         | 12 002,00    | 12 002,00  | 0,00         | 99,55  | 99,55 | 0,00   |  |
| 53 |     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 104 000,00   | 104 000,00 | 0,00         | 96 801,52    | 96 801,52  | 0,00         | 93,08  | 93,08 | 0,00   |  |
| 54 |     |       | 4260 Zakup energii   | 51 550,00    | 51 550,00  | 0,00         | 47 978,35    | 47 978,35  | 0,00         | 93,07  | 93,07 | 0,00   |  |
| 55 |     |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 19 000,00    | 19 000,00  | 0,00         | 18 742,71    | 18 742,71  | 0,00         | 98,65  | 98,65 | 0,00   |  |
| 56 |     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 62 000,00    | 62 000,00  | 0,00         | 61 658,92    | 61 658,92  | 0,00         | 99,45  | 99,45 | 0,00   |  |
| 57 |     |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 2 600,00     | 2 600,00   | 0,00         | 2 574,40     | 2 574,40   | 0,00         | 99,02  | 99,02 | 0,00   |  |
| 58 |     |       | 4480 Podatek od nieruchomości  | 150,00       | 150,00     | 0,00         | 147,00       | 147,00     | 0,00         | 98,00  | 98,00 | 0,00   |  |
| 59 |     |       | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 100,00     | 1 100,00   | 0,00         | 1 054,96     | 1 054,96   | 0,00         | 95,91  | 95,91 | 0,00   |  |
| 60 |     |       | 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 473,00    | 14 473,00  | 0,00         | 14 278,90    | 14 278,90  | 0,00         | 98,66  | 98,66 | 0,00   |  |
| 61 |     |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400,00       | 400,00     | 0,00         | 207,84       | 207,84     | 0,00         | 51,96  | 51,96 | 0,00   |  |
| 62 |     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 115 000,00   | 0,00       | 115 000,00   | 64 060,00    | 0,00       | 64 060,00    | 55,70  | 0,00  | 55,70  |  |
| 63 |     |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 497 435,00   | 0,00       | 497 435,00   | 496 897,69   | 0,00       | 496 897,69   | 99,89  | 0,00  | 99,89  |  |
| 64 |     |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 565,00     | 0,00       | 5 565,00     | 4 270,00     | 0,00       | 4 270,00     | 76,73  | 0,00  | 76,73  |  |
| 65 |     |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    | 10 328,68    | 0,00       | 10 328,68    | 93,90  | 0,00  | 93,90  |  |
| 66 | 710 |       | Działalność usługowa   | 187 451,00   | 68 300,00  | 119 151,00   | 143 233,86   | 24 083,30  | 119 150,56   | 76,41  | 35,26 | 100,00 |  |

|    |     |       |      |   |              |              |            |              |              |            |        |        |        |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 67 |     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 64 300,00    | 64 300,00    | 0,00       | 20 316,16    | 20 316,16    | 0,00       | 31,60  | 31,60  | 0,00   |
| 68 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 64 300,00    | 64 300,00    | 0,00       | 20 316,16    | 20 316,16    | 0,00       | 31,60  | 31,60  | 0,00   |
| 69 |     | 71035 |      | Cmentarze   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 3 767,14     | 3 767,14     | 0,00       | 94,18  | 94,18  | 0,00   |
| 70 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 1 767,14     | 1 767,14     | 0,00       | 88,36  | 88,36  | 0,00   |
| 71 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 72 |     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 119 151,00   | 0,00         | 119 151,00 | 119 150,56   | 0,00         | 119 150,56 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 73 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 119 151,00   | 0,00         | 119 151,00 | 119 150,56   | 0,00         | 119 150,56 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 74 | 720 |       |      | Informatyka   | 18 421,88    | 18 421,88    | 0,00       | 13 458,47    | 13 458,47    | 0,00       | 73,06  | 73,06  | 0,00   |
| 75 |     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 18 421,88    | 18 421,88    | 0,00       | 13 458,47    | 13 458,47    | 0,00       | 73,06  | 73,06  | 0,00   |
| 76 |     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 18 421,88    | 18 421,88    | 0,00       | 13 458,47    | 13 458,47    | 0,00       | 73,06  | 73,06  | 0,00   |
| 77 | 750 |       |      | Administracja publiczna   | 3 723 253,77 | 3 568 253,77 | 155 000,00 | 3 533 716,28 | 3 400 063,78 | 133 652,50 | 94,91  | 95,29  | 86,23  |
| 78 |     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 64 459,00    | 64 459,00    | 0,00       | 63 629,07    | 63 629,07    | 0,00       | 98,71  | 98,71  | 0,00   |
| 79 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 952,48    | 44 952,48    | 0,00       | 44 252,48    | 44 252,48    | 0,00       | 98,44  | 98,44  | 0,00   |
| 80 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00       | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 81 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 356,42     | 8 356,42     | 0,00       | 8 236,72     | 8 236,72     | 0,00       | 98,57  | 98,57  | 0,00   |
| 82 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 350,10     | 1 350,10     | 0,00       | 1 339,87     | 1 339,87     | 0,00       | 99,24  | 99,24  | 0,00   |
| 83 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00       | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 84 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 049,74     | 2 049,74     | 0,00       | 2 049,74     | 2 049,74     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 85 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 550,26     | 1 550,26     | 0,00       | 1 550,26     | 1 550,26     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 86 |     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 109 900,00   | 109 900,00   | 0,00       | 108 060,21   | 108 060,21   | 0,00       | 98,33  | 98,33  | 0,00   |
| 87 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 101 200,00   | 101 200,00   | 0,00       | 100 950,00   | 100 950,00   | 0,00       | 99,75  | 99,75  | 0,00   |
| 88 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00       | 1 290,00     | 1 290,00     | 0,00       | 92,14  | 92,14  | 0,00   |
| 89 |     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 501,20       | 501,20       | 0,00       | 55,69  | 55,69  | 0,00   |
| 90 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00       | 4 824,55     | 4 824,55     | 0,00       | 83,18  | 83,18  | 0,00   |
| 91 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 494,46       | 494,46       | 0,00       | 82,41  | 82,41  | 0,00   |
| 92 |     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 753 582,77 | 2 613 582,77 | 140 000,00 | 2 610 921,13 | 2 477 268,63 | 133 652,50 | 94,82  | 94,78  | 95,47  |
| 93 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone  | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00       | 31 935,41    | 31 935,41    | 0,00       | 96,77  | 96,77  | 0,00   |

|     |       |      |   |              |              |            |              |              |            |        |        |       |  |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|--|
|     |       |      | do wynagrodzeń  |              |              |            |              |              |            |        |        |       |  |
| 94  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 529 780,12 | 1 529 780,12 | 0,00       | 1 433 267,16 | 1 433 267,16 | 0,00       | 93,69  | 93,69  | 0,00  |  |
| 95  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 96 149,00    | 96 149,00    | 0,00       | 96 143,34    | 96 143,34    | 0,00       | 99,99  | 99,99  | 0,00  |  |
| 96  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 15 400,00    | 15 400,00    | 0,00       | 15 056,28    | 15 056,28    | 0,00       | 97,77  | 97,77  | 0,00  |  |
| 97  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 245 958,00   | 245 958,00   | 0,00       | 245 474,76   | 245 474,76   | 0,00       | 99,80  | 99,80  | 0,00  |  |
| 98  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 598,00    | 29 598,00    | 0,00       | 26 322,56    | 26 322,56    | 0,00       | 88,93  | 88,93  | 0,00  |  |
| 99  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 5 768,00     | 5 768,00     | 0,00       | 82,40  | 82,40  | 0,00  |  |
| 100 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 334,00    | 14 334,00    | 0,00       | 14 321,77    | 14 321,77    | 0,00       | 99,91  | 99,91  | 0,00  |  |
| 101 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 136,65    | 71 136,65    | 0,00       | 59 776,71    | 59 776,71    | 0,00       | 84,03  | 84,03  | 0,00  |  |
| 102 |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 240,14     | 2 240,14     | 0,00       | 89,61  | 89,61  | 0,00  |  |
| 103 |       | 4260 | Zakup energii   | 50 700,00    | 50 700,00    | 0,00       | 50 248,60    | 50 248,60    | 0,00       | 99,11  | 99,11  | 0,00  |  |
| 104 |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 530,00    | 18 530,00    | 0,00       | 18 435,24    | 18 435,24    | 0,00       | 99,49  | 99,49  | 0,00  |  |
| 105 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 960,00       | 960,00       | 0,00       | 940,00       | 940,00       | 0,00       | 97,92  | 97,92  | 0,00  |  |
| 106 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 344 867,00   | 344 867,00   | 0,00       | 328 362,42   | 328 362,42   | 0,00       | 95,21  | 95,21  | 0,00  |  |
| 107 |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 12 851,98    | 12 851,98    | 0,00       | 98,86  | 98,86  | 0,00  |  |
| 108 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 19 500,00    | 19 500,00    | 0,00       | 19 226,34    | 19 226,34    | 0,00       | 98,60  | 98,60  | 0,00  |  |
| 109 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17 670,00    | 17 670,00    | 0,00       | 17 667,00    | 17 667,00    | 0,00       | 99,98  | 99,98  | 0,00  |  |
| 110 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 42 600,00    | 42 600,00    | 0,00       | 42 508,18    | 42 508,18    | 0,00       | 99,78  | 99,78  | 0,00  |  |
| 111 |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 75,00  | 75,00  | 0,00  |  |
| 112 |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 50 200,00    | 50 200,00    | 0,00       | 48 663,58    | 48 663,58    | 0,00       | 96,94  | 96,94  | 0,00  |  |
| 113 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 9 900,00     | 9 900,00     | 0,00       | 7 459,16     | 7 459,16     | 0,00       | 75,35  | 75,35  | 0,00  |  |
| 114 |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00 | 133 652,50   | 0,00         | 133 652,50 | 95,47  | 0,00   | 95,47 |  |
| 115 | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 25 326,00    | 25 326,00    | 0,00       | 19 326,00    | 19 326,00    | 0,00       | 76,31  | 76,31  | 0,00  |  |
| 116 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 340,00    | 10 340,00    | 0,00       | 10 340,00    | 10 340,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |  |

|     |  |       |      |   |            |            |           |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 117 |  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00 | 57,14  | 57,14  | 0,00 |
| 118 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 986,00     | 986,00     | 0,00      | 986,00     | 986,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 119 |  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 94 770,00  | 79 770,00  | 15 000,00 | 64 001,60  | 64 001,60  | 0,00 | 67,53  | 80,23  | 0,00 |
| 120 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 371,00   | 2 371,00   | 0,00      | 2 370,06   | 2 370,06   | 0,00 | 99,96  | 99,96  | 0,00 |
| 121 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 339,57     | 339,57     | 0,00 | 99,87  | 99,87  | 0,00 |
| 122 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 260,00  | 16 260,00  | 0,00      | 16 212,00  | 16 212,00  | 0,00 | 99,70  | 99,70  | 0,00 |
| 123 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 470,00  | 25 470,00  | 0,00      | 17 671,20  | 17 671,20  | 0,00 | 69,38  | 69,38  | 0,00 |
| 124 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 729,00     | 729,00     | 0,00      | 716,38     | 716,38     | 0,00 | 98,27  | 98,27  | 0,00 |
| 125 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 126 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 26 692,39  | 26 692,39  | 0,00 | 88,97  | 88,97  | 0,00 |
| 127 |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 128 |  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 524 826,00 | 524 826,00 | 0,00      | 517 664,90 | 517 664,90 | 0,00 | 98,64  | 98,64  | 0,00 |
| 129 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 050,00   | 1 050,00   | 0,00      | 1 018,22   | 1 018,22   | 0,00 | 96,97  | 96,97  | 0,00 |
| 130 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 278 049,00 | 278 049,00 | 0,00      | 276 973,26 | 276 973,26 | 0,00 | 99,61  | 99,61  | 0,00 |
| 131 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 700,00  | 20 700,00  | 0,00      | 20 657,21  | 20 657,21  | 0,00 | 99,79  | 99,79  | 0,00 |
| 132 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 804,00  | 48 804,00  | 0,00      | 47 693,41  | 47 693,41  | 0,00 | 97,72  | 97,72  | 0,00 |
| 133 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 256,00   | 4 256,00   | 0,00      | 3 989,08   | 3 989,08   | 0,00 | 93,73  | 93,73  | 0,00 |
| 134 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      | 2 856,00   | 2 856,00   | 0,00 | 81,60  | 81,60  | 0,00 |
| 135 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00      | 17 421,68  | 17 421,68  | 0,00 | 94,17  | 94,17  | 0,00 |
| 136 |  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 96 362,17  | 96 362,17  | 0,00      | 96 149,67  | 96 149,67  | 0,00 | 99,78  | 99,78  | 0,00 |
| 137 |  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 172,83  | 17 172,83  | 0,00      | 17 135,33  | 17 135,33  | 0,00 | 99,78  | 99,78  | 0,00 |
| 138 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 835,70     | 835,70     | 0,00 | 83,57  | 83,57  | 0,00 |
| 139 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 510,00     | 510,00     | 0,00      | 340,00     | 340,00     | 0,00 | 66,67  | 66,67  | 0,00 |

|     |     |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 140 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00 | 17 144,80  | 17 144,80  | 0,00 | 90,24  | 90,24  | 0,00 |
| 141 |     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 1 166,04   | 1 166,04   | 0,00 | 97,17  | 97,17  | 0,00 |
| 142 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 133,73     | 133,73     | 0,00 | 26,75  | 26,75  | 0,00 |
| 143 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 789,00     | 789,00     | 0,00 | 98,63  | 98,63  | 0,00 |
| 144 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 9 922,00   | 9 922,00   | 0,00 | 9 922,00   | 9 922,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 145 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 3 439,77   | 3 439,77   | 0,00 | 98,28  | 98,28  | 0,00 |
| 146 |     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 150 390,00 | 150 390,00 | 0,00 | 150 113,37 | 150 113,37 | 0,00 | 99,82  | 99,82  | 0,00 |
| 147 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 480,00     | 480,00     | 0,00 | 477,91     | 477,91     | 0,00 | 99,56  | 99,56  | 0,00 |
| 148 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 48 600,00  | 48 600,00  | 0,00 | 48 600,00  | 48 600,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 149 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 758,00  | 43 758,00  | 0,00 | 43 755,94  | 43 755,94  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 150 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 616,00   | 3 616,00   | 0,00 | 3 615,39   | 3 615,39   | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 |
| 151 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 070,00  | 11 070,00  | 0,00 | 11 033,86  | 11 033,86  | 0,00 | 99,67  | 99,67  | 0,00 |
| 152 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 181,00   | 1 181,00   | 0,00 | 1 168,52   | 1 168,52   | 0,00 | 98,94  | 98,94  | 0,00 |
| 153 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 234,00  | 30 234,00  | 0,00 | 30 210,00  | 30 210,00  | 0,00 | 99,92  | 99,92  | 0,00 |
| 154 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 900,00   | 9 900,00   | 0,00 | 9 701,49   | 9 701,49   | 0,00 | 97,99  | 97,99  | 0,00 |
| 155 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 1 551,00   | 1 551,00   | 0,00 | 1 550,26   | 1 550,26   | 0,00 | 99,95  | 99,95  | 0,00 |
| 156 | 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 89 444,00  | 89 444,00  | 0,00 | 60 829,77  | 60 829,77  | 0,00 | 68,01  | 68,01  | 0,00 |
| 157 |     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 329,00   | 2 329,00   | 0,00 | 2 329,00   | 2 329,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 158 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 164,22     | 164,22     | 0,00 | 164,22     | 164,22     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 159 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 23,52      | 23,52      | 0,00 | 23,52      | 23,52      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 160 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 048,23   | 1 048,23   | 0,00 | 1 048,23   | 1 048,23   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 161 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 093,03   | 1 093,03   | 0,00 | 1 093,03   | 1 093,03   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |            |            |           |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 162 |     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 55 871,00  | 55 871,00  | 0,00      | 55 871,00  | 55 871,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 163 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00      | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 164 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 660,00   | 5 660,00   | 0,00      | 5 660,00   | 5 660,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 165 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 936,65   | 1 936,65   | 0,00      | 1 936,65   | 1 936,65   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 166 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 208,43     | 208,43     | 0,00      | 208,43     | 208,43     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 167 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 065,42   | 7 065,42   | 0,00      | 7 065,42   | 7 065,42   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 168 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 312,00   | 2 312,00   | 0,00      | 2 312,00   | 2 312,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 169 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 688,50   | 2 688,50   | 0,00      | 2 688,50   | 2 688,50   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 170 |     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 31 244,00  | 31 244,00  | 0,00      | 2 629,77   | 2 629,77   | 0,00 | 8,42   | 8,42   | 0,00 |
| 171 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 120,00  | 15 120,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 172 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 241,00   | 1 241,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 173 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110,24     | 110,24     | 0,00      | 110,24     | 110,24     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 174 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7,14       | 7,14       | 0,00      | 7,14       | 7,14       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 175 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 573,62   | 5 573,62   | 0,00      | 644,62     | 644,62     | 0,00 | 11,57  | 11,57  | 0,00 |
| 176 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00      | 1 675,53   | 1 675,53   | 0,00 | 36,42  | 36,42  | 0,00 |
| 177 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 317,00   | 4 317,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 178 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 275,00     | 275,00     | 0,00      | 192,24     | 192,24     | 0,00 | 69,91  | 69,91  | 0,00 |
| 179 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 186 700,00 | 175 450,00 | 11 250,00 | 167 090,70 | 167 090,70 | 0,00 | 89,50  | 95,24  | 0,00 |
| 180 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 163 700,00 | 152 450,00 | 11 250,00 | 145 542,61 | 145 542,61 | 0,00 | 88,91  | 95,47  | 0,00 |
| 181 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 19 900,00  | 19 900,00  | 0,00      | 19 897,00  | 19 897,00  | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 |
| 182 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 900,00  | 57 900,00  | 0,00      | 57 547,47  | 57 547,47  | 0,00 | 99,39  | 99,39  | 0,00 |



|     |     |       |      |   |               |               |            |               |              |           |        |        |       |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 183 |     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 400,00      | 1 400,00      | 0,00       | 1 022,97      | 1 022,97     | 0,00      | 73,07  | 73,07  | 0,00  |
| 184 |     |       | 4260 | Zakup energii   | 21 300,00     | 21 300,00     | 0,00       | 20 147,94     | 20 147,94    | 0,00      | 94,59  | 94,59  | 0,00  |
| 185 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 717,00        | 717,00       | 0,00      | 71,70  | 71,70  | 0,00  |
| 186 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 590,00     | 31 590,00     | 0,00       | 28 969,83     | 28 969,83    | 0,00      | 91,71  | 91,71  | 0,00  |
| 187 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00        | 500,00        | 0,00       | 162,98        | 162,98       | 0,00      | 32,60  | 32,60  | 0,00  |
| 188 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 100,00     | 14 100,00     | 0,00       | 12 889,00     | 12 889,00    | 0,00      | 91,41  | 91,41  | 0,00  |
| 189 |     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 850,00      | 2 850,00      | 0,00       | 2 280,00      | 2 280,00     | 0,00      | 80,00  | 80,00  | 0,00  |
| 190 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 910,00      | 1 910,00      | 0,00       | 1 908,42      | 1 908,42     | 0,00      | 99,92  | 99,92  | 0,00  |
| 191 |     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 250,00     | 0,00          | 11 250,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 192 |     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 23 000,00     | 23 000,00     | 0,00       | 21 548,09     | 21 548,09    | 0,00      | 93,69  | 93,69  | 0,00  |
| 193 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00       | 20 469,99     | 20 469,99    | 0,00      | 97,48  | 97,48  | 0,00  |
| 194 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       | 1 078,10      | 1 078,10     | 0,00      | 53,91  | 53,91  | 0,00  |
| 195 | 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00       | 126 874,58    | 126 874,58   | 0,00      | 84,58  | 84,58  | 0,00  |
| 196 |     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00       | 126 874,58    | 126 874,58   | 0,00      | 84,58  | 84,58  | 0,00  |
| 197 |     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00       | 126 874,58    | 126 874,58   | 0,00      | 84,58  | 84,58  | 0,00  |
| 198 | 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 127 000,00    | 127 000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 199 |     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 127 000,00    | 127 000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 200 |     |       | 4810 | Rezerwy   | 127 000,00    | 127 000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 201 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 10 577 498,04 | 10 187 241,04 | 390 257,00 | 10 049 029,22 | 9 979 442,72 | 69 586,50 | 95,00  | 97,96  | 17,83 |
| 202 |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 7 610 553,00  | 7 610 553,00  | 0,00       | 7 507 840,90  | 7 507 840,90 | 0,00      | 98,65  | 98,65  | 0,00  |
| 203 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 356 800,00    | 356 800,00    | 0,00       | 343 311,51    | 343 311,51   | 0,00      | 96,22  | 96,22  | 0,00  |
| 204 |     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 2 700,00      | 2 700,00      | 0,00       | 2 700,00      | 2 700,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 205 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 025 867,00  | 5 025 867,00  | 0,00       | 4 979 252,49  | 4 979 252,49 | 0,00      | 99,07  | 99,07  | 0,00  |
| 206 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 361 893,00    | 361 893,00    | 0,00       | 361 770,04    | 361 770,04   | 0,00      | 99,97  | 99,97  | 0,00  |

|     |  |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 207 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 947 622,00   | 947 622,00   | 0,00 | 935 208,31   | 935 208,31   | 0,00 | 98,69  | 98,69  | 0,00 |
| 208 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100 661,00   | 100 661,00   | 0,00 | 96 800,82    | 96 800,82    | 0,00 | 96,17  | 96,17  | 0,00 |
| 209 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 300,00     | 4 300,00     | 0,00 | 1 405,43     | 1 405,43     | 0,00 | 32,68  | 32,68  | 0,00 |
| 210 |  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 | 789,99       | 789,99       | 0,00 | 31,60  | 31,60  | 0,00 |
| 211 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 208 335,00   | 208 335,00   | 0,00 | 205 180,97   | 205 180,97   | 0,00 | 98,49  | 98,49  | 0,00 |
| 212 |  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 841,50       | 841,50       | 0,00 | 838,41       | 838,41       | 0,00 | 99,63  | 99,63  | 0,00 |
| 213 |  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 028,50     | 1 028,50     | 0,00 | 1 024,71     | 1 024,71     | 0,00 | 99,63  | 99,63  | 0,00 |
| 214 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 215 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00 | 32 747,95    | 32 747,95    | 0,00 | 88,51  | 88,51  | 0,00 |
| 216 |  |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 165,83    | 18 165,83    | 0,00 | 18 165,83    | 18 165,83    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 217 |  |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 299,17     | 3 299,17     | 0,00 | 3 299,17     | 3 299,17     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 218 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 69 620,00    | 69 620,00    | 0,00 | 65 877,10    | 65 877,10    | 0,00 | 94,62  | 94,62  | 0,00 |
| 219 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 119 100,00   | 119 100,00   | 0,00 | 118 933,64   | 118 933,64   | 0,00 | 99,86  | 99,86  | 0,00 |
| 220 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 4 274,86     | 4 274,86     | 0,00 | 61,07  | 61,07  | 0,00 |
| 221 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 000,00    | 61 000,00    | 0,00 | 58 795,07    | 58 795,07    | 0,00 | 96,39  | 96,39  | 0,00 |
| 222 |  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 36,00        | 36,00        | 0,00 | 34,19        | 34,19        | 0,00 | 94,97  | 94,97  | 0,00 |
| 223 |  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 44,00        | 44,00        | 0,00 | 41,79        | 41,79        | 0,00 | 94,98  | 94,98  | 0,00 |
| 224 |  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 9 100,00     | 9 100,00     | 0,00 | 8 054,48     | 8 054,48     | 0,00 | 88,51  | 88,51  | 0,00 |
| 225 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00 | 1 063,75     | 1 063,75     | 0,00 | 32,23  | 32,23  | 0,00 |
| 226 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 700,00    | 16 700,00    | 0,00 | 16 572,27    | 16 572,27    | 0,00 | 99,24  | 99,24  | 0,00 |
| 227 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 242 780,00   | 242 780,00   | 0,00 | 242 780,00   | 242 780,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 228 |  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 160,00       | 160,00       | 0,00 | 103,61       | 103,61       | 0,00 | 64,76  | 64,76  | 0,00 |
| 229 |  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00 | 2 800,68     | 2 800,68     | 0,00 | 73,70  | 73,70  | 0,00 |
| 230 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00 | 6 013,83     | 6 013,83     | 0,00 | 89,76  | 89,76  | 0,00 |
| 231 |  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 059 626,00 | 1 059 626,00 | 0,00 | 1 036 522,70 | 1 036 522,70 | 0,00 | 97,82  | 97,82  | 0,00 |
| 232 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone  | 40 827,00    | 40 827,00    | 0,00 | 38 874,99    | 38 874,99    | 0,00 | 95,22  | 95,22  | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |            |            |            |           |        |        |       |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
|     |       |      | do wynagrodzeń  |            |            |            |            |            |           |        |        |       |
| 233 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 727 679,00 | 727 679,00 | 0,00       | 717 891,73 | 717 891,73 | 0,00      | 98,66  | 98,66  | 0,00  |
| 234 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 478,00  | 43 478,00  | 0,00       | 43 247,22  | 43 247,22  | 0,00      | 99,47  | 99,47  | 0,00  |
| 235 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 136 631,00 | 136 631,00 | 0,00       | 132 170,85 | 132 170,85 | 0,00      | 96,74  | 96,74  | 0,00  |
| 236 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 15 642,00  | 15 642,00  | 0,00       | 14 036,13  | 14 036,13  | 0,00      | 89,73  | 89,73  | 0,00  |
| 237 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 900,00   | 5 900,00   | 0,00       | 4 382,69   | 4 382,69   | 0,00      | 74,28  | 74,28  | 0,00  |
| 238 |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 7 781,07   | 7 781,07   | 0,00      | 97,26  | 97,26  | 0,00  |
| 239 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00       | 3 257,13   | 3 257,13   | 0,00      | 98,70  | 98,70  | 0,00  |
| 240 |       | 4260 | Zakup energii   | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00       | 32 840,60  | 32 840,60  | 0,00      | 99,52  | 99,52  | 0,00  |
| 241 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 3 087,51   | 3 087,51   | 0,00      | 61,75  | 61,75  | 0,00  |
| 242 |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 758,44     | 758,44     | 0,00      | 84,27  | 84,27  | 0,00  |
| 243 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 619,00  | 37 619,00  | 0,00       | 37 619,00  | 37 619,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 244 |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 850,00     | 850,00     | 0,00       | 575,34     | 575,34     | 0,00      | 67,69  | 67,69  | 0,00  |
| 245 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 246 | 80104 |      | Przedszkola   | 118 500,00 | 38 500,00  | 80 000,00  | 108 015,15 | 38 428,65  | 69 586,50 | 91,15  | 99,81  | 86,98 |
| 247 |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 500,00  | 38 500,00  | 0,00       | 38 428,65  | 38 428,65  | 0,00      | 99,81  | 99,81  | 0,00  |
| 248 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 69 586,50  | 0,00       | 69 586,50 | 86,98  | 0,00   | 86,98 |
| 249 | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół   | 917 285,00 | 607 028,00 | 310 257,00 | 594 205,30 | 594 205,30 | 0,00      | 64,78  | 97,89  | 0,00  |
| 250 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 753,08     | 753,08     | 0,00      | 57,93  | 57,93  | 0,00  |
| 251 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 824,00 | 300 824,00 | 0,00       | 298 213,64 | 298 213,64 | 0,00      | 99,13  | 99,13  | 0,00  |
| 252 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 300,00  | 18 300,00  | 0,00       | 18 246,92  | 18 246,92  | 0,00      | 99,71  | 99,71  | 0,00  |
| 253 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 334,00  | 47 334,00  | 0,00       | 45 427,05  | 45 427,05  | 0,00      | 95,97  | 95,97  | 0,00  |

|     |  |       |      |   |            |            |            |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 254 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 850,00   | 6 850,00   | 0,00       | 5 306,37   | 5 306,37   | 0,00 | 77,47  | 77,47  | 0,00 |
| 255 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 193,00   | 3 193,00   | 0,00 | 91,23  | 91,23  | 0,00 |
| 256 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 613,00  | 23 613,00  | 0,00       | 22 908,81  | 22 908,81  | 0,00 | 97,02  | 97,02  | 0,00 |
| 257 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 1 722,00   | 1 722,00   | 0,00 | 86,10  | 86,10  | 0,00 |
| 258 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 290,00     | 290,00     | 0,00 | 58,00  | 58,00  | 0,00 |
| 259 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 177 418,34 | 177 418,34 | 0,00 | 98,57  | 98,57  | 0,00 |
| 260 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 167,16     | 167,16     | 0,00 | 83,58  | 83,58  | 0,00 |
| 261 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 790,00   | 5 790,00   | 0,00       | 4 525,50   | 4 525,50   | 0,00 | 78,16  | 78,16  | 0,00 |
| 262 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 12 867,00  | 12 867,00  | 0,00       | 12 867,00  | 12 867,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 263 |  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00       | 1 808,00   | 1 808,00   | 0,00 | 95,16  | 95,16  | 0,00 |
| 264 |  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 2 050,00   | 2 050,00   | 0,00       | 1 358,43   | 1 358,43   | 0,00 | 66,26  | 66,26  | 0,00 |
| 265 |  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 310 257,00 | 0,00       | 310 257,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 266 |  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 38 462,00  | 38 462,00  | 0,00       | 17 866,00  | 17 866,00  | 0,00 | 46,45  | 46,45  | 0,00 |
| 267 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 8 590,00   | 8 590,00   | 0,00 | 42,95  | 42,95  | 0,00 |
| 268 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 18 462,00  | 18 462,00  | 0,00       | 9 276,00   | 9 276,00   | 0,00 | 50,24  | 50,24  | 0,00 |
| 269 |  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 376 365,00 | 376 365,00 | 0,00       | 365 630,89 | 365 630,89 | 0,00 | 97,15  | 97,15  | 0,00 |
| 270 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 182 161,00 | 182 161,00 | 0,00       | 179 480,27 | 179 480,27 | 0,00 | 98,53  | 98,53  | 0,00 |
| 271 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 100,00  | 11 100,00  | 0,00       | 10 687,05  | 10 687,05  | 0,00 | 96,28  | 96,28  | 0,00 |
| 272 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 206,00  | 33 206,00  | 0,00       | 31 954,04  | 31 954,04  | 0,00 | 96,23  | 96,23  | 0,00 |
| 273 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 872,00   | 1 872,00   | 0,00       | 1 192,87   | 1 192,87   | 0,00 | 63,72  | 63,72  | 0,00 |
| 274 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00       | 12 106,56  | 12 106,56  | 0,00 | 89,68  | 89,68  | 0,00 |
| 275 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 75 500,00  | 75 500,00  | 0,00       | 72 788,70  | 72 788,70  | 0,00 | 96,41  | 96,41  | 0,00 |
| 276 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 8 200,00   | 8 200,00   | 0,00       | 7 868,72   | 7 868,72   | 0,00 | 95,96  | 95,96  | 0,00 |

|     |  |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 277 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 39 000,00  | 39 000,00  | 0,00 | 38 935,68  | 38 935,68  | 0,00 | 99,84  | 99,84  | 0,00 |
| 278 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00 | 2 091,00   | 2 091,00   | 0,00 | 63,36  | 63,36  | 0,00 |
| 279 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 526,00   | 8 526,00   | 0,00 | 8 526,00   | 8 526,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 280 |  | 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 | 37 302,00  | 37 302,00  | 0,00 | 30 269,95  | 30 269,95  | 0,00 | 81,15  | 81,15  | 0,00 |
| 281 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 064,00   | 2 064,00   | 0,00 | 1 208,32   | 1 208,32   | 0,00 | 58,54  | 58,54  | 0,00 |
| 282 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 229,00  | 23 229,00  | 0,00 | 20 770,94  | 20 770,94  | 0,00 | 89,42  | 89,42  | 0,00 |
| 283 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 014,00   | 2 014,00   | 0,00 | 1 825,79   | 1 825,79   | 0,00 | 90,65  | 90,65  | 0,00 |
| 284 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 546,00   | 5 546,00   | 0,00 | 4 032,50   | 4 032,50   | 0,00 | 72,71  | 72,71  | 0,00 |
| 285 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 018,00   | 1 018,00   | 0,00 | 506,47     | 506,47     | 0,00 | 49,75  | 49,75  | 0,00 |
| 286 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30,00      | 30,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 287 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 350,00     | 350,00     | 0,00 | 74,74      | 74,74      | 0,00 | 21,35  | 21,35  | 0,00 |
| 288 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 21,44      | 21,44      | 0,00 | 7,15   | 7,15   | 0,00 |
| 289 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00 | 1 216,90   | 1 216,90   | 0,00 | 71,58  | 71,58  | 0,00 |
| 290 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 291 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 160,00     | 160,00     | 0,00 | 108,07     | 108,07     | 0,00 | 67,54  | 67,54  | 0,00 |
| 292 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 30,00      | 30,00      | 0,00 | 29,12      | 29,12      | 0,00 | 97,07  | 97,07  | 0,00 |
| 293 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 451,00     | 451,00     | 0,00 | 451,00     | 451,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 294 |  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 80,00      | 80,00      | 0,00 | 24,66      | 24,66      | 0,00 | 30,83  | 30,83  | 0,00 |
| 295 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 30,00      | 30,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 296 |  | 80150 |      | Realizacja zadań   | 297 406,00 | 297 406,00 | 0,00 | 267 699,27 | 267 699,27 | 0,00 | 90,01  | 90,01  | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |       |      | wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 297 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 177,00  | 11 177,00  | 0,00 | 9 923,22   | 9 923,22   | 0,00 | 88,78  | 88,78  | 0,00 |
| 298 |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 250,00     | 250,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 299 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 183 960,00 | 183 960,00 | 0,00 | 175 736,93 | 175 736,93 | 0,00 | 95,53  | 95,53  | 0,00 |
| 300 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 830,00  | 11 830,00  | 0,00 | 11 650,46  | 11 650,46  | 0,00 | 98,48  | 98,48  | 0,00 |
| 301 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 980,00  | 39 980,00  | 0,00 | 33 274,91  | 33 274,91  | 0,00 | 83,23  | 83,23  | 0,00 |
| 302 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                             | 4 540,00   | 4 540,00   | 0,00 | 3 484,11   | 3 484,11   | 0,00 | 76,74  | 76,74  | 0,00 |
| 303 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 550,00     | 550,00     | 0,00 | 194,57     | 194,57     | 0,00 | 35,38  | 35,38  | 0,00 |
| 304 |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 305 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 900,00   | 9 900,00   | 0,00 | 7 552,19   | 7 552,19   | 0,00 | 76,28  | 76,28  | 0,00 |
| 306 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 1 234,31   | 1 234,31   | 0,00 | 41,14  | 41,14  | 0,00 |
| 307 |       | 4260 | Zakup energii   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00 | 1 875,98   | 1 875,98   | 0,00 | 41,69  | 41,69  | 0,00 |
| 308 |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 200,00  | 12 200,00  | 0,00 | 10 153,80  | 10 153,80  | 0,00 | 83,23  | 83,23  | 0,00 |
| 309 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 400,00     | 0,00 | 130,14     | 130,14     | 0,00 | 32,54  | 32,54  | 0,00 |
| 310 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 | 2 585,20   | 2 585,20   | 0,00 | 64,63  | 64,63  | 0,00 |
| 311 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 254,65     | 254,65     | 0,00 | 50,93  | 50,93  | 0,00 |
| 312 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 250,00     | 250,00     | 0,00 | 53,64      | 53,64      | 0,00 | 21,46  | 21,46  | 0,00 |
| 313 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 850,00     | 850,00     | 0,00 | 584,53     | 584,53     | 0,00 | 68,77  | 68,77  | 0,00 |
| 314 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 639,00   | 8 639,00   | 0,00 | 8 639,00   | 8 639,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 315 |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 30,00      | 30,00      | 0,00 | 6,39       | 6,39       | 0,00 | 21,30  | 21,30  | 0,00 |
| 316 |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 250,00     | 250,00     | 0,00 | 109,32     | 109,32     | 0,00 | 43,73  | 43,73  | 0,00 |
| 317 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 255,92     | 255,92     | 0,00 | 51,18  | 51,18  | 0,00 |
| 318 | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów                                      | 59 554,04  | 59 554,04  | 0,00 | 58 557,87  | 58 557,87  | 0,00 | 98,33  | 98,33  | 0,00 |

|     |     |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 319 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 310,64  | 18 310,64  | 0,00 | 18 108,54  | 18 108,54  | 0,00 | 98,90  | 98,90  | 0,00 |
| 320 |     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 41 243,40  | 41 243,40  | 0,00 | 40 449,33  | 40 449,33  | 0,00 | 98,07  | 98,07  | 0,00 |
| 321 |     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 62 445,00  | 62 445,00  | 0,00 | 62 421,19  | 62 421,19  | 0,00 | 99,96  | 99,96  | 0,00 |
| 322 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 76,19      | 76,19      | 0,00 | 76,19  | 76,19  | 0,00 |
| 323 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00     | 900,00     | 0,00 | 900,00     | 900,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 324 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 445,00  | 61 445,00  | 0,00 | 61 445,00  | 61 445,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 325 | 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 132 322,68 | 132 322,68 | 0,00 | 112 662,34 | 112 662,34 | 0,00 | 85,14  | 85,14  | 0,00 |
| 326 |     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne   | 8 550,00   | 8 550,00   | 0,00 | 8 512,22   | 8 512,22   | 0,00 | 99,56  | 99,56  | 0,00 |
| 327 |     |       | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 8 550,00   | 8 550,00   | 0,00 | 8 512,22   | 8 512,22   | 0,00 | 99,56  | 99,56  | 0,00 |
| 328 |     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 2 494,50   | 2 494,50   | 0,00 | 99,78  | 99,78  | 0,00 |
| 329 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 330 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 1 994,50   | 1 994,50   | 0,00 | 99,73  | 99,73  | 0,00 |
| 331 |     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 121 272,68 | 121 272,68 | 0,00 | 101 655,62 | 101 655,62 | 0,00 | 83,82  | 83,82  | 0,00 |
| 332 |     |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 314,30     | 314,30     | 0,00 | 314,30     | 314,30     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 333 |     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 35,00  | 35,00  | 0,00 |
| 334 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00 | 42 466,64  | 42 466,64  | 0,00 | 90,35  | 90,35  | 0,00 |
| 335 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie  | 2 981,40   | 2 981,40   | 0,00 | 2 981,40   | 2 981,40   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |  |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|--|
|     |     |       | roczne  |              |              |      |              |              |      |        |        |      |  |
| 336 |     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00 | 6 712,37     | 6 712,37     | 0,00 | 89,50  | 89,50  | 0,00 |  |
| 337 |     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 700,00       | 700,00       | 0,00 | 533,49       | 533,49       | 0,00 | 76,21  | 76,21  | 0,00 |  |
| 338 |     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 8 097,50     | 8 097,50     | 0,00 | 80,98  | 80,98  | 0,00 |  |
| 339 |     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 945,70    | 15 945,70    | 0,00 | 14 957,66    | 14 957,66    | 0,00 | 93,80  | 93,80  | 0,00 |  |
| 340 |     |       | 4220 Zakup środków żywności   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 3 302,22     | 3 302,22     | 0,00 | 66,04  | 66,04  | 0,00 |  |
| 341 |     |       | 4260 Zakup energii  | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 342 |     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 280,00       | 280,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 343 |     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00 | 12 030,78    | 12 030,78    | 0,00 | 92,54  | 92,54  | 0,00 |  |
| 344 |     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 560,00     | 1 560,00     | 0,00 | 1 550,26     | 1 550,26     | 0,00 | 99,38  | 99,38  | 0,00 |  |
| 345 |     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 491,28     | 5 491,28     | 0,00 | 5 209,00     | 5 209,00     | 0,00 | 94,86  | 94,86  | 0,00 |  |
| 346 | 852 |       | Pomoc społeczna   | 1 813 702,00 | 1 813 702,00 | 0,00 | 1 633 768,73 | 1 633 768,73 | 0,00 | 90,08  | 90,08  | 0,00 |  |
| 347 |     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 396 000,00   | 396 000,00   | 0,00 | 391 826,69   | 391 826,69   | 0,00 | 98,95  | 98,95  | 0,00 |  |
| 348 |     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 396 000,00   | 396 000,00   | 0,00 | 391 826,69   | 391 826,69   | 0,00 | 98,95  | 98,95  | 0,00 |  |
| 349 |     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 644,00       | 644,00       | 0,00 | 64,40  | 64,40  | 0,00 |  |
| 350 |     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 95,00        | 95,00        | 0,00 | 95,00        | 95,00        | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 351 |     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 905,00       | 905,00       | 0,00 | 549,00       | 549,00       | 0,00 | 60,66  | 60,66  | 0,00 |  |
| 352 |     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 900,00    | 18 900,00    | 0,00 | 18 899,42    | 18 899,42    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 353 |     |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 18 900,00    | 18 900,00    | 0,00 | 18 899,42    | 18 899,42    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 354 |     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki   | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00 | 198 041,26   | 198 041,26   | 0,00 | 82,52  | 82,52  | 0,00 |  |



|     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |  |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|--|
|     |       |      | na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |  |
| 355 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 198 041,26 | 198 041,26 | 0,00 | 82,52  | 82,52  | 0,00 |  |
| 356 | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 8 486,78   | 8 486,78   | 0,00 | 84,87  | 84,87  | 0,00 |  |
| 357 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 8 486,78   | 8 486,78   | 0,00 | 84,87  | 84,87  | 0,00 |  |
| 358 | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 244 832,00 | 244 832,00 | 0,00 | 242 185,81 | 242 185,81 | 0,00 | 98,92  | 98,92  | 0,00 |  |
| 359 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 244 832,00 | 244 832,00 | 0,00 | 242 185,81 | 242 185,81 | 0,00 | 98,92  | 98,92  | 0,00 |  |
| 360 | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 487 514,00 | 487 514,00 | 0,00 | 410 496,70 | 410 496,70 | 0,00 | 84,20  | 84,20  | 0,00 |  |
| 361 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00 | 1 827,51   | 1 827,51   | 0,00 | 70,29  | 70,29  | 0,00 |  |
| 362 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 775,00 | 300 775,00 | 0,00 | 278 675,61 | 278 675,61 | 0,00 | 92,65  | 92,65  | 0,00 |  |
| 363 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 982,00  | 19 982,00  | 0,00 | 19 981,34  | 19 981,34  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 364 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 900,00  | 50 900,00  | 0,00 | 48 452,02  | 48 452,02  | 0,00 | 95,19  | 95,19  | 0,00 |  |
| 365 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 840,00   | 7 840,00   | 0,00 | 4 061,01   | 4 061,01   | 0,00 | 51,80  | 51,80  | 0,00 |  |
| 366 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 999,00  | 35 999,00  | 0,00 | 24 179,26  | 24 179,26  | 0,00 | 67,17  | 67,17  | 0,00 |  |
| 367 |       | 4260 | Zakup energii   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 2 839,59   | 2 839,59   | 0,00 | 81,13  | 81,13  | 0,00 |  |
| 368 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 370,00     | 370,00     | 0,00 | 61,67  | 61,67  | 0,00 |  |
| 369 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 133,00  | 40 133,00  | 0,00 | 12 480,68  | 12 480,68  | 0,00 | 31,10  | 31,10  | 0,00 |  |
| 370 |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00 | 2 542,02   | 2 542,02   | 0,00 | 97,77  | 97,77  | 0,00 |  |
| 371 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 4 271,76   | 4 271,76   | 0,00 | 71,20  | 71,20  | 0,00 |  |
| 372 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 585,00   | 1 585,00   | 0,00 | 1 585,00   | 1 585,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 373 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 700,00   | 7 700,00   | 0,00 | 7 002,01   | 7 002,01   | 0,00 | 90,94  | 90,94  | 0,00 |  |
| 374 |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 375 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 1 928,89   | 1 928,89   | 0,00 | 27,56  | 27,56  | 0,00 |  |
| 376 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 190 910,00 | 190 910,00 | 0,00 | 178 748,80 | 178 748,80 | 0,00 | 93,63  | 93,63  | 0,00 |  |
| 377 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00 | 1 971,25   | 1 971,25   | 0,00 | 73,01  | 73,01  | 0,00 |  |
| 378 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 317,04  | 89 317,04  | 0,00 | 85 447,31  | 85 447,31  | 0,00 | 95,67  | 95,67  | 0,00 |  |

|     |  |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 379 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 855,00   | 4 855,00   | 0,00 | 4 854,82   | 4 854,82   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 380 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 898,09  | 17 898,09  | 0,00 | 17 231,60  | 17 231,60  | 0,00 | 96,28  | 96,28  | 0,00 |
| 381 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 149,87   | 2 149,87   | 0,00 | 2 054,36   | 2 054,36   | 0,00 | 95,56  | 95,56  | 0,00 |
| 382 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 600,00  | 15 600,00  | 0,00 | 15 470,00  | 15 470,00  | 0,00 | 99,17  | 99,17  | 0,00 |
| 383 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 164,36     | 164,36     | 0,00 | 27,39  | 27,39  | 0,00 |
| 384 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 33,33  | 33,33  | 0,00 |
| 385 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 520,00  | 43 520,00  | 0,00 | 43 520,00  | 43 520,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 386 |  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 650,00     | 650,00     | 0,00 | 576,50     | 576,50     | 0,00 | 88,69  | 88,69  | 0,00 |
| 387 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 2 294,60   | 2 294,60   | 0,00 | 32,78  | 32,78  | 0,00 |
| 388 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 4 904,00   | 4 904,00   | 0,00 | 81,73  | 81,73  | 0,00 |
| 389 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 320,00     | 320,00     | 0,00 | 160,00     | 160,00     | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 390 |  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 143 691,00 | 143 691,00 | 0,00 | 142 690,50 | 142 690,50 | 0,00 | 99,30  | 99,30  | 0,00 |
| 391 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 82 277,50  | 82 277,50  | 0,00 | 82 277,50  | 82 277,50  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 392 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 51 413,50  | 51 413,50  | 0,00 | 51 413,00  | 51 413,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 393 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 90,00  | 90,00  | 0,00 |
| 394 |  | 85295 |      | Pozostała działalność  | 80 855,00  | 80 855,00  | 0,00 | 41 748,77  | 41 748,77  | 0,00 | 51,63  | 51,63  | 0,00 |
| 395 |  |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00 | 13 350,00  | 13 350,00  | 0,00 | 95,36  | 95,36  | 0,00 |
| 396 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 110,00     | 110,00     | 0,00 | 109,44     | 109,44     | 0,00 | 99,49  | 99,49  | 0,00 |
| 397 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 7 100,00   | 7 100,00   | 0,00 | 7 093,72   | 7 093,72   | 0,00 | 99,91  | 99,91  | 0,00 |
| 398 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00 | 1 492,97   | 1 492,97   | 0,00 | 71,09  | 71,09  | 0,00 |
| 399 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 200,00  | 11 200,00  | 0,00 | 8 670,00   | 8 670,00   | 0,00 | 77,41  | 77,41  | 0,00 |
| 400 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 890,00  | 14 890,00  | 0,00 | 4 167,34   | 4 167,34   | 0,00 | 27,99  | 27,99  | 0,00 |

|     |     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 401 |     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 2 984,12   | 2 984,12   | 0,00 | 19,89 | 19,89 | 0,00 |
| 402 |     |       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 1 993,76   | 1 993,76   | 0,00 | 39,88 | 39,88 | 0,00 |
| 403 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 405,00  | 10 405,00  | 0,00 | 881,42     | 881,42     | 0,00 | 8,47  | 8,47  | 0,00 |
| 404 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50,00      | 50,00      | 0,00 | 46,00      | 46,00      | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 |
| 405 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 960,00     | 960,00     | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 406 | 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                      | 159 200,90 | 159 200,90 | 0,00 | 126 262,50 | 126 262,50 | 0,00 | 79,31 | 79,31 | 0,00 |
| 407 |     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 159 200,90 | 159 200,90 | 0,00 | 126 262,50 | 126 262,50 | 0,00 | 79,31 | 79,31 | 0,00 |
| 408 |     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 881,10   | 2 881,10   | 0,00 | 2 211,63   | 2 211,63   | 0,00 | 76,76 | 76,76 | 0,00 |
| 409 |     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 338,90     | 338,90     | 0,00 | 260,15     | 260,15     | 0,00 | 76,76 | 76,76 | 0,00 |
| 410 |     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 241,58     | 241,58     | 0,00 | 184,14     | 184,14     | 0,00 | 76,22 | 76,22 | 0,00 |
| 411 |     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28,42      | 28,42      | 0,00 | 21,66      | 21,66      | 0,00 | 76,21 | 76,21 | 0,00 |
| 412 |     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 921,44  | 21 921,44  | 0,00 | 16 821,35  | 16 821,35  | 0,00 | 76,73 | 76,73 | 0,00 |
| 413 |     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 578,56   | 2 578,56   | 0,00 | 1 978,65   | 1 978,65   | 0,00 | 76,73 | 76,73 | 0,00 |
| 414 |     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 89 019,77  | 89 019,77  | 0,00 | 88 443,47  | 88 443,47  | 0,00 | 99,35 | 99,35 | 0,00 |
| 415 |     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 471,13  | 10 471,13  | 0,00 | 10 403,35  | 10 403,35  | 0,00 | 99,35 | 99,35 | 0,00 |
| 416 |     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 28 395,65  | 28 395,65  | 0,00 | 5 313,13   | 5 313,13   | 0,00 | 18,71 | 18,71 | 0,00 |
| 417 |     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 3 324,35   | 3 324,35   | 0,00 | 624,97     | 624,97     | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 |
| 418 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 374 162,00 | 374 162,00 | 0,00 | 334 234,19 | 334 234,19 | 0,00 | 89,33 | 89,33 | 0,00 |
| 419 |     | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 294 648,00 | 294 648,00 | 0,00 | 284 434,98 | 284 434,98 | 0,00 | 96,53 | 96,53 | 0,00 |
| 420 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 620,00  | 18 620,00  | 0,00 | 18 325,20  | 18 325,20  | 0,00 | 98,42 | 98,42 | 0,00 |
| 421 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 193 864,00 | 193 864,00 | 0,00 | 191 335,87 | 191 335,87 | 0,00 | 98,70 | 98,70 | 0,00 |
| 422 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00 | 17 098,04  | 17 098,04  | 0,00 | 97,70 | 97,70 | 0,00 |
| 423 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 969,00  | 40 969,00  | 0,00 | 36 909,08  | 36 909,08  | 0,00 | 90,09 | 90,09 | 0,00 |
| 424 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób                   | 5 383,00   | 5 383,00   | 0,00 | 3 701,93   | 3 701,93   | 0,00 | 68,77 | 68,77 | 0,00 |



|     |  |       |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |  |
|-----|--|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|--|
|     |  |       | niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |  |
| 446 |  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 172 147,00 | 3 172 147,00 | 0,00 | 3 146 003,21 | 3 146 003,21 | 0,00 | 99,18  | 99,18  | 0,00 |  |
| 447 |  | 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 | 9 691,00     | 9 691,00     | 0,00 | 7 929,64     | 7 929,64     | 0,00 | 81,82  | 81,82  | 0,00 |  |
| 448 |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 820,00       | 820,00       | 0,00 | 89,99        | 89,99        | 0,00 | 10,97  | 10,97  | 0,00 |  |
| 449 |  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 834 302,67 | 2 834 302,67 | 0,00 | 2 826 205,86 | 2 826 205,86 | 0,00 | 99,71  | 99,71  | 0,00 |  |
| 450 |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 638,33   | 106 638,33   | 0,00 | 97 022,14    | 97 022,14    | 0,00 | 90,98  | 90,98  | 0,00 |  |
| 451 |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 183,00     | 7 183,00     | 0,00 | 7 182,82     | 7 182,82     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 452 |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 182 658,00   | 182 658,00   | 0,00 | 182 583,16   | 182 583,16   | 0,00 | 99,96  | 99,96  | 0,00 |  |
| 453 |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00 | 1 699,43     | 1 699,43     | 0,00 | 60,69  | 60,69  | 0,00 |  |
| 454 |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00 | 5 737,13     | 5 737,13     | 0,00 | 85,63  | 85,63  | 0,00 |  |
| 455 |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 180,00       | 180,00       | 0,00 | 180,00       | 180,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 456 |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 371,00    | 13 371,00    | 0,00 | 10 594,43    | 10 594,43    | 0,00 | 79,23  | 79,23  | 0,00 |  |
| 457 |  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 230,00       | 230,00       | 0,00 | 227,55       | 227,55       | 0,00 | 98,93  | 98,93  | 0,00 |  |
| 458 |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00     | 4 651,00     | 0,00 | 4 650,78     | 4 650,78     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 459 |  | 4580  | Pozostałe odsetki   | 1 342,00     | 1 342,00     | 0,00 | 861,84       | 861,84       | 0,00 | 64,22  | 64,22  | 0,00 |  |
| 460 |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 580,00     | 1 580,00     | 0,00 | 1 038,44     | 1 038,44     | 0,00 | 65,72  | 65,72  | 0,00 |  |
| 461 |  | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 306,54       | 306,54       | 0,00 | 249,70       | 249,70       | 0,00 | 81,46  | 81,46  | 0,00 |  |
| 462 |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 306,54       | 306,54       | 0,00 | 249,70       | 249,70       | 0,00 | 81,46  | 81,46  | 0,00 |  |

|     |  |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 463 |  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 310 407,00 | 310 407,00 | 0,00 | 290 714,14 | 290 714,14 | 0,00 | 93,66  | 93,66  | 0,00 |
| 464 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00 | 139,99     | 139,99     | 0,00 | 10,77  | 10,77  | 0,00 |
| 465 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 252 160,00 | 252 160,00 | 0,00 | 252 150,00 | 252 150,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 466 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 523,15  | 36 523,15  | 0,00 | 24 073,80  | 24 073,80  | 0,00 | 65,91  | 65,91  | 0,00 |
| 467 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 749,00   | 2 749,00   | 0,00 | 2 748,91   | 2 748,91   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 468 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 494,29   | 7 494,29   | 0,00 | 4 526,97   | 4 526,97   | 0,00 | 60,41  | 60,41  | 0,00 |
| 469 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 997,56     | 997,56     | 0,00 | 585,45     | 585,45     | 0,00 | 58,69  | 58,69  | 0,00 |
| 470 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 076,75   | 2 076,75   | 0,00 | 1 907,51   | 1 907,51   | 0,00 | 91,85  | 91,85  | 0,00 |
| 471 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 705,25   | 3 705,25   | 0,00 | 1 984,49   | 1 984,49   | 0,00 | 53,56  | 53,56  | 0,00 |
| 472 |  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 325,15     | 325,15     | 0,00 | 65,03  | 65,03  | 0,00 |
| 473 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00 | 1 496,74   | 1 496,74   | 0,00 | 83,15  | 83,15  | 0,00 |
| 474 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 101,00   | 1 101,00   | 0,00 | 775,13     | 775,13     | 0,00 | 70,40  | 70,40  | 0,00 |
| 475 |  | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 128 681,00 | 128 681,00 | 0,00 | 99,75  | 99,75  | 0,00 |
| 476 |  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 128 681,00 | 128 681,00 | 0,00 | 99,75  | 99,75  | 0,00 |
| 477 |  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 164 138,56 | 164 138,56 | 0,00 | 99,48  | 99,48  | 0,00 |
| 478 |  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 164 138,56 | 164 138,56 | 0,00 | 99,48  | 99,48  | 0,00 |
| 479 |  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla | 33 345,00  | 33 345,00  | 0,00 | 33 344,19  | 33 344,19  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |  |              |              |            |              |              |            |        |        |       |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
|     |     |       | opiekunów  |              |              |            |              |              |            |        |        |       |
| 480 |     |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 33 345,00    | 33 345,00    | 0,00       | 33 344,19    | 33 344,19    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 481 | 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 885 424,00 | 3 580 424,00 | 305 000,00 | 3 404 735,52 | 3 296 676,92 | 108 058,60 | 87,63  | 92,08  | 35,43 |
| 482 |     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 420 939,00 | 1 145 939,00 | 275 000,00 | 1 189 326,70 | 1 104 530,48 | 84 796,22  | 83,70  | 96,39  | 30,83 |
| 483 |     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 219,00     | 4 219,00     | 0,00       | 4 160,65     | 4 160,65     | 0,00       | 98,62  | 98,62  | 0,00  |
| 484 |     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 369 628,00   | 369 628,00   | 0,00       | 366 998,16   | 366 998,16   | 0,00       | 99,29  | 99,29  | 0,00  |
| 485 |     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 566,00    | 26 566,00    | 0,00       | 24 985,88    | 24 985,88    | 0,00       | 94,05  | 94,05  | 0,00  |
| 486 |     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 022,00    | 64 022,00    | 0,00       | 53 210,24    | 53 210,24    | 0,00       | 83,11  | 83,11  | 0,00  |
| 487 |     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 065,00    | 10 065,00    | 0,00       | 6 572,30     | 6 572,30     | 0,00       | 65,30  | 65,30  | 0,00  |
| 488 |     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 24 630,35    | 24 630,35    | 0,00       | 98,52  | 98,52  | 0,00  |
| 489 |     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 178 077,00   | 178 077,00   | 0,00       | 175 929,80   | 175 929,80   | 0,00       | 98,79  | 98,79  | 0,00  |
| 490 |     |       | 4260 Zakup energii   | 330 850,00   | 330 850,00   | 0,00       | 320 214,74   | 320 214,74   | 0,00       | 96,79  | 96,79  | 0,00  |
| 491 |     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 560,00       | 560,00       | 0,00       | 93,33  | 93,33  | 0,00  |
| 492 |     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 107 752,00   | 107 752,00   | 0,00       | 106 244,18   | 106 244,18   | 0,00       | 98,60  | 98,60  | 0,00  |
| 493 |     |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 14 700,00    | 14 700,00    | 0,00       | 7 772,38     | 7 772,38     | 0,00       | 52,87  | 52,87  | 0,00  |
| 494 |     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 10 851,80    | 10 851,80    | 0,00       | 90,43  | 90,43  | 0,00  |
| 495 |     |       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 460,00     | 2 460,00     | 0,00       | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00       | 97,56  | 97,56  | 0,00  |
| 496 |     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 240 000,00   | 0,00         | 240 000,00 | 49 864,22    | 0,00         | 49 864,22  | 20,78  | 0,00   | 20,78 |
| 497 |     |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00  | 34 932,00    | 0,00         | 34 932,00  | 99,81  | 0,00   | 99,81 |
| 498 |     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 081 598,00 | 1 081 598,00 | 0,00       | 1 069 940,98 | 1 069 940,98 | 0,00       | 98,92  | 98,92  | 0,00  |
| 499 |     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00       | 150,00       | 0,00       | 80,20        | 80,20        | 0,00       | 53,47  | 53,47  | 0,00  |
| 500 |     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 145,00    | 45 145,00    | 0,00       | 42 626,40    | 42 626,40    | 0,00       | 94,42  | 94,42  | 0,00  |
| 501 |     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00       | 3 395,17     | 3 395,17     | 0,00       | 99,86  | 99,86  | 0,00  |

|     |  |       |      |   |              |              |           |              |              |           |        |        |       |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 502 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 770,00     | 7 770,00     | 0,00      | 7 712,16     | 7 712,16     | 0,00      | 99,26  | 99,26  | 0,00  |
| 503 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych       | 1 116,00     | 1 116,00     | 0,00      | 1 104,95     | 1 104,95     | 0,00      | 99,01  | 99,01  | 0,00  |
| 504 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 097,00     | 2 097,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 505 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 018 270,00 | 1 018 270,00 | 0,00      | 1 012 318,56 | 1 012 318,56 | 0,00      | 99,42  | 99,42  | 0,00  |
| 506 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 650,00       | 650,00       | 0,00      | 95,28        | 95,28        | 0,00      | 14,66  | 14,66  | 0,00  |
| 507 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00     | 1 551,00     | 0,00      | 1 550,26     | 1 550,26     | 0,00      | 99,95  | 99,95  | 0,00  |
| 508 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 449,00     | 1 449,00     | 0,00      | 1 058,00     | 1 058,00     | 0,00      | 73,02  | 73,02  | 0,00  |
| 509 |  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00      | 18 780,00    | 18 780,00    | 0,00      | 98,84  | 98,84  | 0,00  |
| 510 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00      | 18 780,00    | 18 780,00    | 0,00      | 98,84  | 98,84  | 0,00  |
| 511 |  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 35 780,00    | 35 780,00    | 0,00      | 35 762,84    | 35 762,84    | 0,00      | 99,95  | 99,95  | 0,00  |
| 512 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 780,00    | 35 780,00    | 0,00      | 35 762,84    | 35 762,84    | 0,00      | 99,95  | 99,95  | 0,00  |
| 513 |  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 288 500,00   | 288 500,00   | 0,00      | 250 088,81   | 250 088,81   | 0,00      | 86,69  | 86,69  | 0,00  |
| 514 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 168 500,00   | 168 500,00   | 0,00      | 132 757,86   | 132 757,86   | 0,00      | 78,79  | 78,79  | 0,00  |
| 515 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00      | 117 330,95   | 117 330,95   | 0,00      | 97,78  | 97,78  | 0,00  |
| 516 |  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 3 232,15     | 3 232,15     | 0,00      | 80,80  | 80,80  | 0,00  |
| 517 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 390,00       | 390,00       | 0,00      | 390,00       | 390,00       | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 518 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 610,00     | 3 610,00     | 0,00      | 2 842,15     | 2 842,15     | 0,00      | 78,73  | 78,73  | 0,00  |
| 519 |  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 035 607,00 | 1 005 607,00 | 30 000,00 | 837 604,04   | 814 341,66   | 23 262,38 | 80,88  | 80,98  | 77,54 |
| 520 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 085,00     | 4 085,00     | 0,00      | 4 012,11     | 4 012,11     | 0,00      | 98,22  | 98,22  | 0,00  |
| 521 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 420 972,00   | 420 972,00   | 0,00      | 374 207,40   | 374 207,40   | 0,00      | 88,89  | 88,89  | 0,00  |
| 522 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 403,00    | 25 403,00    | 0,00      | 24 486,78    | 24 486,78    | 0,00      | 96,39  | 96,39  | 0,00  |
| 523 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 720,00    | 74 720,00    | 0,00      | 44 286,76    | 44 286,76    | 0,00      | 59,27  | 59,27  | 0,00  |
| 524 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych       | 9 113,00     | 9 113,00     | 0,00      | 6 243,30     | 6 243,30     | 0,00      | 68,51  | 68,51  | 0,00  |



|                       |     |       |      |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |              |              |              |
|-----------------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 525                   |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                | 13 968,00            | 13 968,00            | 0,00                | 99,77        | 99,77        | 0,00         |
| 526                   |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 462,00           | 120 462,00           | 0,00                | 72 405,58            | 72 405,58            | 0,00                | 60,11        | 60,11        | 0,00         |
| 527                   |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | 200,00               | 0,00                | 180,00               | 180,00               | 0,00                | 90,00        | 90,00        | 0,00         |
| 528                   |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 167 314,00           | 167 314,00           | 0,00                | 142 609,60           | 142 609,60           | 0,00                | 85,23        | 85,23        | 0,00         |
| 529                   |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 600,00             | 4 600,00             | 0,00                | 3 809,71             | 3 809,71             | 0,00                | 82,82        | 82,82        | 0,00         |
| 530                   |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                | 11 574,72            | 11 574,72            | 0,00                | 96,46        | 96,46        | 0,00         |
| 531                   |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 581,00            | 18 581,00            | 0,00                | 17 889,00            | 17 889,00            | 0,00                | 96,28        | 96,28        | 0,00         |
| 532                   |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 500,00            | 14 500,00            | 0,00                | 14 469,08            | 14 469,08            | 0,00                | 99,79        | 99,79        | 0,00         |
| 533                   |     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 112 597,00           | 112 597,00           | 0,00                | 79 883,61            | 79 883,61            | 0,00                | 70,95        | 70,95        | 0,00         |
| 534                   |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 060,00             | 7 060,00             | 0,00                | 4 316,01             | 4 316,01             | 0,00                | 61,13        | 61,13        | 0,00         |
| 535                   |     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           | 23 262,38            | 0,00                 | 23 262,38           | 77,54        | 0,00         | 77,54        |
| 536                   | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 388 200,00           | 388 200,00           | 0,00                | 367 200,00           | 367 200,00           | 0,00                | 94,59        | 94,59        | 0,00         |
| 537                   |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 54 200,00            | 54 200,00            | 0,00                | 45 200,00            | 45 200,00            | 0,00                | 83,39        | 83,39        | 0,00         |
| 538                   |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 54 200,00            | 54 200,00            | 0,00                | 45 200,00            | 45 200,00            | 0,00                | 83,39        | 83,39        | 0,00         |
| 539                   |     | 92116 |      | Biblioteki  | 334 000,00           | 334 000,00           | 0,00                | 322 000,00           | 322 000,00           | 0,00                | 96,41        | 96,41        | 0,00         |
| 540                   |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 334 000,00           | 334 000,00           | 0,00                | 322 000,00           | 322 000,00           | 0,00                | 96,41        | 96,41        | 0,00         |
| 541                   | 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 4 642 845,00         | 160 000,00           | 4 482 845,00        | 3 298 090,80         | 160 000,00           | 3 138 090,80        | 71,04        | 100,00       | 70,00        |
| 542                   |     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 4 482 845,00         | 0,00                 | 4 482 845,00        | 3 138 090,80         | 0,00                 | 3 138 090,80        | 70,00        | 0,00         | 70,00        |
| 543                   |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 482 845,00         | 0,00                 | 4 482 845,00        | 3 138 090,80         | 0,00                 | 3 138 090,80        | 70,00        | 0,00         | 70,00        |
| 544                   |     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
| 545                   |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b> |     |       |      |   | <b>42 572 412,14</b> | <b>33 579 582,14</b> | <b>8 992 830,00</b> | <b>39 219 290,92</b> | <b>32 198 018,69</b> | <b>7 021 272,23</b> | <b>92,12</b> | <b>95,89</b> | <b>78,08</b> |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

### Przychody i rozchody

w złotych

| Lp.        | Nazwa  | plan                | wykonanie           | % wyk.        |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>                               | <b>4 414 842,00</b> | <b>4 414 842,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1.         | kredyty i pożyczki   | 2 850 000,00        | 2 850 000,00        | 100,00        |
| 2.         | splata pożyczek udzielonych                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3.         | nadwyżka z lat ubiegłych                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 4.         | papiery wartościowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5.         | prywatyzacja majątku jst                                       | 1 545 225,32        | 1 545 225,32        | 100,00        |
| 6.         | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p. | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 7.         | inne źródła  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>                                | <b>706 000,00</b>   | <b>706 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 1.         | splaty kredytów i pożyczek                                     | 706 000,00          | 706 000,00          | 100,00        |
| 2.         | pożyczki (udzielone)   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3.         | wykup papierów wartościowych                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 4.         | inne cele  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 4 414 842,00 zł jest kredyt w wysokości 2 850 000,00 oraz wolne środki w kwocie 1 564 842,00 zł. Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym nastąpiła w części wolnych środków w pełnej wysokości. Zaciągnięcie kredytu nastąpiło w dniu 30.12.2020 rok na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2020 roku z bankiem wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego .

Planowane rozchody wynoszą 706 000,00 zł. Były one zabezpieczone na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 448 000,00 zł oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. na kwotę 258 000,00. Rozchody były dokonywane zgodnie z harmonogramem. Gmina Warlubie w 2020 roku dokonała splaty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 706 000,00 zł, w tym raty pożyczki 448 000,00 zł oraz raty kredytu 258 000,00 zł .

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

## **ANALIZA**

### **dotycząca wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji za 2020 rok**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

Rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 na dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 453 253,66 zł, tj. 100% planu. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 444 366,33 zł oraz koszty wynagrodzeń i obsługi w kwocie 8887,33 zł;

#### **Dział 750 Administracja publiczna:**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 z dotacji otrzymano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 629,07 zł tj. 98,71 % planu (64 459,00 zł). Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 64 459,00 zł wydano w wysokości 63 629,07 zł, tj. w 98,71%. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i usługi szkoleniowe.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 2010 z dotacji otrzymano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 326,00 zł tj. 76,31 % planu (25 326,00 zł). W ramach planu dotyczącego spisu rolnego tj. 25 326,00 zł ( w tym 270,00 na spis powszechny) zrealizowano w 2020 roku wydatki w kwocie 19 326,00 zł i dotyczyły one wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o charakterze szczególnym oraz zakupu materiałów i wyposażenia, w tym 270,00 na potrzeby realizacji zadania zleconego - spis powszechny. Wydatki zrealizowano zgodnie z dyspozycją dotującego.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 otrzymano dotacje na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 329,00 zł tj. w 100,00 % planu wynoszącego 2 329,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na zadania realizowane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 jako środki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 55 871,00 zł (100,00% planu). Zrealizowano, wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 rok (I tura) w kwocie 55 871,00 zł, tj. 100% planu. Wydatków dokonano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, różne druki, obwieszczenia, plakaty oraz obsługę informatyczną.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010

jako środki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 2 629,77 zł (8,42% planu wynoszącego 31 244,00 zł).

W związku z sytuacją nadzwyczajną pod koniec roku miały odbyć się wybory nowego wójta i zaplanowano na ten cel 31 244,00 zł, a wykonano wydatki w kwocie 2629,77 zł głównie na cele przygotowawcze tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty wynagrodzeń. Wybory ostatecznie się nie odbyły ze względu na panującą sytuację pandemiczną.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie:**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 58,557,87 zł, co stanowi 98,33% planu wynoszącego 59 554,04 zł. Otrzymałą dotację celową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykorzystana w kwocie **58 557,87 zł**, tj. na poziomie **98,33 %**:

- PSP w Warlubiu 36 771,45 zł
- SP w Wielkim Komorsku 14 961,09 zł
- SP w Lipinkach 6 235,71 zł
- SAPO w Warlubiu 589,62 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna:**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 otrzymano dotację w wysokości 43 520,00 zł (100,00% planu). Całkowity koszt usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w 21 środowiskach wyniósł w 2020 roku **178 748,80 zł** (93,63% planowanego budżetu wynoszącego **190 910,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **43 520,00 zł** - jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **43 520,00 zł**.

#### **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze § 2060 dotacja w kwocie 6 899 350,73 zł tj.99,74% planu wynoszącego 6 917 035,00 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 2020 roku **55 888,15 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **2 756,33 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **2 567,19 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **59,99 zł** i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **129,15 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **6 840 706,25 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w 2020 roku **6 899 350,73 zł**, tj. **99,74%** planu wynoszącego **6 917 035,00zł**. Powyższe wydatki finansowane były ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, którą otrzymaliśmy w wysokości **6 899 350,73 zł**. Wliczając środki własne łączne wykonanie w tym rozdziale wyniosło **6 918 950,35 zł**. Składają się na to również zwroty wygenerowane od osób, które wykorzystywały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, przekazane do KPUW w Bydgoszczy w łącznej kwocie **9 240,75 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2020 roku wyniosła 707.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010. Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 457 rodzin otrzymaliśmy w 2020 roku dotację w wysokości **3 081 310,35 zł**, czyli 99,70% planu wynoszącego **3 090 482,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 451 rodzin, wydano **2 596 689,35 zł**,

natomiast dla 36 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **229 516,51 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 826 205,86 zł**, co stanowi 99,71% planu wynoszącego **2 834 302,67 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **166 231,20 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **88 873,29 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 081 310,35zł**, co stanowi 99,70% planu wynoszącego **3 090 482,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **55 901,38 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **10 594,43 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **227,55 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5 737,13 zł**, szkolenia – **1 038,44 zł**, zakup usług zdrowotnych – **180,00 zł**, świadczenia BHP – **89,99 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – **38 033,84 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **3 146 003,21 zł**, co stanowi 99,18% planu wynoszącego **3 172 147,00 zł**. Składają się na to również zwroty wygenerowane od osób, które wykorzystywały dotacje niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, przekazane do KPUW w Bydgoszczy w łącznej kwocie **8 791,48 zł** tj. 79,68 % planu wynoszącego **11 033,00 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010. W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **306,54 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **249,70 zł**, którą w całości wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia. Wydano 84 karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 zaplanowano dochody w kwocie **260 570,00 zł** na program rządowy pn. „Dobry start”. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz. 1111) otrzymaliśmy dotację w wysokości **260 560,00 zł** na zadania zlecone. Wydatki zaplanowano w wysokości **260 570,00 zł** i wykonano w blisko 100% tj. **260 560,00 zł**. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę zasiłków dla 564 rodzin w wysokości **252 150,00 zł**, na koszty obsługi **8 410,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **6 728,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie **1 682,00 zł**.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 2010 otrzymano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie **33 544,19 zł**, tj: 100,00% planu. Na opłacenie składek zdrowotnych za 21 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **33 344,19 zł**, co stanowi blisko 100% planu wynoszącego **33 345,00 zł**.

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Dochody - zadania zlecone**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | plan       | wykonanie  | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|---|------------|------------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6          | 7          | 8      |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 453 253,66 | 453 253,66 | 100,00 |
| 2   |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 453 253,66 | 453 253,66 | 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 | 453 253,66 | 453 253,66 | 100,00 |
| 4   | 750   |          |      | Administracja publiczna   | 89 785,00  | 82 955,07  | 92,39  |
| 5   |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 64 459,00  | 63 629,07  | 98,71  |
| 6   |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 459,00  | 63 629,07  | 98,71  |
| 7   |       | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 25 326,00  | 19 326,00  | 76,31  |
| 8   |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 326,00  | 19 326,00  | 76,31  |
| 9   | 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 89 444,00  | 60 829,77  | 68,01  |
| 10  |       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 329,00   | 2 329,00   | 100,00 |
| 11  |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 329,00   | 2 329,00   | 100,00 |
| 12  |       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 55 871,00  | 55 871,00  | 100,00 |
| 13  |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 871,00  | 55 871,00  | 100,00 |
| 14  |       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 31 244,00  | 2 629,77   | 8,42   |
| 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 | 31 244,00  | 2 629,77   | 8,42   |
| 16  | 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 59 554,04  | 58 557,87  | 98,33  |
| 17  |       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 59 554,04  | 58 557,87  | 98,33  |
| 18  |       |          | 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 | 59 554,04  | 58 557,87  | 98,33  |
| 19  | 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 43 520,00  | 43 520,00  | 100,00 |
| 20  |       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  | 43 520,00  | 43 520,00  | 100,00 |

|               |     |       |      |   |                      |                      |              |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|               |     |       |      | opiekunów   |                      |                      |              |
| 21            |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 43 520,00            | 43 520,00            | 100,00       |
| 22            | 855 |       |      | Rodzina   | 10 301 738,54        | 10 274 814,97        | 99,74        |
| 23            |     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 917 035,00         | 6 899 350,73         | 99,74        |
| 24            |     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 6 917 035,00         | 6 899 350,73         | 99,74        |
| 25            |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 090 482,00         | 3 081 310,35         | 99,70        |
| 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   | 3 090 482,00         | 3 081 310,35         | 99,70        |
| 27            |     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 306,54               | 249,70               | 81,46        |
| 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   | 306,54               | 249,70               | 81,46        |
| 29            |     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 260 570,00           | 260 560,00           | 100,00       |
| 30            |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 260 570,00           | 260 560,00           | 100,00       |
| 31            |     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 345,00            | 33 344,19            | 100,00       |
| 32            |     |       | 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   | 33 345,00            | 33 344,19            | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>11 037 295,24</b> | <b>10 973 931,34</b> | <b>99,43</b> |

Załącznik Nr 6b do Zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Wydatki - zadania zlecone**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | plan       | wykonanie  | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|---|------------|------------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6          | 7          | 8      |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 453 253,66 | 453 253,66 | 100,00 |
| 2   |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 453 253,66 | 453 253,66 | 100,00 |
| 3   |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 250,00   | 3 250,00   | 100,00 |
| 4   |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 555,75     | 555,75     | 100,00 |
| 5   |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 66,16      | 66,16      | 100,00 |
| 6   |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 306,00   | 1 306,00   | 100,00 |
| 7   |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 709,42   | 3 709,42   | 100,00 |
| 8   |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 444 366,33 | 444 366,33 | 100,00 |
| 9   | 750   |          |      | Administracja publiczna   | 89 785,00  | 82 955,07  | 92,39  |
| 10  |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 64 459,00  | 63 629,07  | 98,71  |
| 11  |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 952,48  | 44 252,48  | 98,44  |
| 12  |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 400,00   | 4 400,00   | 100,00 |
| 13  |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 356,42   | 8 236,72   | 98,57  |
| 14  |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 350,10   | 1 339,87   | 99,24  |
| 15  |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00   | 1 800,00   | 100,00 |
| 16  |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 049,74   | 2 049,74   | 100,00 |
| 17  |       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,26   | 1 550,26   | 100,00 |
| 18  |       | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 25 326,00  | 19 326,00  | 76,31  |
| 19  |       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 340,00  | 10 340,00  | 100,00 |
| 20  |       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 000,00  | 8 000,00   | 57,14  |
| 21  |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 986,00     | 986,00     | 100,00 |
| 22  | 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 89 444,00  | 60 829,77  | 68,01  |
| 23  |       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 329,00   | 2 329,00   | 100,00 |
| 24  |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 164,22     | 164,22     | 100,00 |
| 25  |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 23,52      | 23,52      | 100,00 |
| 26  |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 048,23   | 1 048,23   | 100,00 |
| 27  |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 093,03   | 1 093,03   | 100,00 |
| 28  |       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 55 871,00  | 55 871,00  | 100,00 |
| 29  |       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 36 000,00  | 36 000,00  | 100,00 |
| 30  |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 660,00   | 5 660,00   | 100,00 |
| 31  |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 936,65   | 1 936,65   | 100,00 |
| 32  |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 208,43     | 208,43     | 100,00 |
| 33  |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 065,42   | 7 065,42   | 100,00 |
| 34  |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 312,00   | 2 312,00   | 100,00 |
| 35  |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 688,50   | 2 688,50   | 100,00 |
| 36  |       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 31 244,00  | 2 629,77   | 8,42   |
| 37  |       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 120,00  | 0,00       | 0,00   |



|    |     |       |      |   |               |               |        |
|----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| 38 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 241,00      | 0,00          | 0,00   |
| 39 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110,24        | 110,24        | 100,00 |
| 40 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7,14          | 7,14          | 100,00 |
| 41 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 573,62      | 644,62        | 11,57  |
| 42 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600,00      | 1 675,53      | 36,42  |
| 43 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 317,00      | 0,00          | 0,00   |
| 44 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 275,00        | 192,24        | 69,91  |
| 45 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 59 554,04     | 58 557,87     | 98,33  |
| 46 |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 59 554,04     | 58 557,87     | 98,33  |
| 47 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 310,64     | 18 108,54     | 98,90  |
| 48 |     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 41 243,40     | 40 449,33     | 98,07  |
| 49 | 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 43 520,00     | 43 520,00     | 100,00 |
| 50 |     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 43 520,00     | 43 520,00     | 100,00 |
| 51 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 520,00     | 43 520,00     | 100,00 |
| 52 | 855 |       |      | Rodzina   | 10 301 738,54 | 10 274 814,97 | 99,74  |
| 53 |     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 917 035,00  | 6 899 350,73  | 99,74  |
| 54 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 331,00        | 59,99         | 18,12  |
| 55 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 843 934,00  | 6 840 706,25  | 99,95  |
| 56 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 630,00     | 42 155,68     | 90,40  |
| 57 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 455,25      | 3 455,25      | 100,00 |
| 58 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 850,00      | 7 640,01      | 97,32  |
| 59 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 180,00      | 1 086,95      | 92,11  |
| 60 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 024,75      | 0,00          | 0,00   |
| 61 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 199,74      | 2 567,19      | 27,91  |
| 62 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 380,00        | 129,15        | 33,99  |
| 63 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,26      | 1 550,26      | 100,00 |
| 64 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00        | 0,00          | 0,00   |
| 65 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 090 482,00  | 3 081 310,35  | 99,70  |
| 66 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 834 302,67  | 2 826 205,86  | 99,71  |
| 67 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 521,33     | 72 521,33     | 100,00 |
| 68 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 182 658,00    | 182 583,16    | 99,96  |
| 69 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00      | 0,00          | 0,00   |
| 70 |     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 306,54        | 249,70        | 81,46  |
| 71 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 306,54        | 249,70        | 81,46  |
| 72 |     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 260 570,00    | 260 560,00    | 100,00 |
| 73 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 252 160,00    | 252 150,00    | 100,00 |
| 74 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 671,86      | 5 671,86      | 100,00 |
| 75 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 975,98        | 975,98        | 100,00 |
| 76 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 80,16         | 80,16         | 100,00 |
| 77 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 277,75      | 1 277,75      | 100,00 |
| 78 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 404,25        | 404,25        | 100,00 |
| 79 |     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 345,00     | 33 344,19     | 100,00 |
| 80 |     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 33 345,00     | 33 344,19     | 100,00 |

---

|  |               |                      |                      |              |
|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | <b>Ogółem</b> | <b>11 037 295,24</b> | <b>10 973 931,34</b> | <b>99,43</b> |
|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------|

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

## Dotacje

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | plan       | wykonanie  | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|---|------------|------------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6          | 7          | 8      |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 453 253,66 | 453 253,66 | 100,00 |
| 2   |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 453 253,66 | 453 253,66 | 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   | 453 253,66 | 453 253,66 | 100,00 |
| 4   | 600   |          |      | Transport i łączność  | 205 274,00 | 151 274,00 | 73,69  |
| 5   |       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 205 274,00 | 151 274,00 | 73,69  |
| 6   |       |          | 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 | 54 074,00  | 54 074,00  | 100,00 |
| 7   |       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 151 200,00 | 97 200,00  | 64,29  |
| 8   | 630   |          |      | Turystyka   | 149 497,00 | 0,00       | 0,00   |
| 9   |       | 63095    |      | Pozostała działalność   | 149 497,00 | 0,00       | 0,00   |
| 10  |       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 149 497,00 | 0,00       | 0,00   |
| 11  | 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 575 000,00 | 0,00       | 0,00   |
| 12  |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 575 000,00 | 0,00       | 0,00   |
| 13  |       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 575 000,00 | 0,00       | 0,00   |
| 14  | 710   |          |      | Działalność usługowa  | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
| 15  |       | 71035    |      | Cmentarze   | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
| 16  |       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
| 17  | 750   |          |      | Administracja publiczna   | 224 785,00 | 217 705,07 | 96,85  |
| 18  |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 64 459,00  | 63 629,07  | 98,71  |
| 19  |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 64 459,00  | 63 629,07  | 98,71  |
| 20  |       | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 25 326,00  | 19 326,00  | 76,31  |
| 21  |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,  | 25 326,00  | 19 326,00  | 76,31  |

|    |     |       |      |   |            |            |        |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|    |     |       |      | związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |            |            |        |
| 22 |     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 135 000,00 | 134 750,00 | 99,81  |
| 23 |     |       | 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 | 114 528,00 | 114 315,50 | 99,81  |
| 24 |     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 472,00  | 20 434,50  | 99,82  |
| 25 | 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 89 444,00  | 60 829,77  | 68,01  |
| 26 |     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 329,00   | 2 329,00   | 100,00 |
| 27 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 329,00   | 2 329,00   | 100,00 |
| 28 |     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 55 871,00  | 55 871,00  | 100,00 |
| 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   | 55 871,00  | 55 871,00  | 100,00 |
| 30 |     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 31 244,00  | 2 629,77   | 8,42   |
| 31 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 31 244,00  | 2 629,77   | 8,42   |
| 32 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 216 439,04 | 206 351,06 | 95,34  |
| 33 |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 950,00   | 1 939,10   | 99,44  |
| 34 |     |       | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 877,50     | 872,60     | 99,44  |
| 35 |     |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 072,50   | 1 066,50   | 99,44  |
| 36 |     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 154 935,00 | 145 854,09 | 94,14  |
| 37 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 154 935,00 | 145 854,09 | 94,14  |
| 38 |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 59 554,04  | 58 557,87  | 98,33  |
| 39 |     |       | 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   | 59 554,04  | 58 557,87  | 98,33  |

|    |     |       |      |   |            |            |        |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 40 | 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 668 632,00 | 659 614,63 | 98,65  |
| 41 |     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 18 900,00  | 18 899,42  | 100,00 |
| 42 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 900,00  | 18 899,42  | 100,00 |
| 43 |     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 104 000,00 | 101 379,40 | 97,48  |
| 44 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 104 000,00 | 101 379,40 | 97,48  |
| 45 |     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 244 832,00 | 242 185,81 | 98,92  |
| 46 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 244 832,00 | 242 185,81 | 98,92  |
| 47 |     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 114 600,00 | 114 600,00 | 100,00 |
| 48 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 114 600,00 | 114 600,00 | 100,00 |
| 49 |     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 79 366,00  | 75 616,00  | 95,28  |
| 50 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 43 520,00  | 43 520,00  | 100,00 |
| 51 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 846,00  | 32 096,00  | 89,54  |
| 52 |     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 106 934,00 | 106 934,00 | 100,00 |
| 53 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 106 934,00 | 106 934,00 | 100,00 |
| 54 |     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 55 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 56 | 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 159 200,90 | 159 200,90 | 100,00 |
| 57 |     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 159 200,90 | 159 200,90 | 100,00 |
| 58 |     |       | 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 | 142 459,54 | 142 459,54 | 100,00 |
| 59 |     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 741,36  | 16 741,36  | 100,00 |
| 60 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 64 514,00  | 40 780,17  | 63,21  |
| 61 |     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 64 514,00  | 40 780,17  | 63,21  |

|    |     |       |      |   |               |               |        |
|----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| 62 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 54 629,00     | 36 076,15     | 66,04  |
| 63 |     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 9 885,00      | 4 704,02      | 47,59  |
| 64 | 855 |       |      | Rodzina   | 10 302 588,54 | 10 275 664,97 | 99,74  |
| 65 |     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 917 035,00  | 6 899 350,73  | 99,74  |
| 66 |     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 6 917 035,00  | 6 899 350,73  | 99,74  |
| 67 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 090 482,00  | 3 081 310,35  | 99,70  |
| 68 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 090 482,00  | 3 081 310,35  | 99,70  |
| 69 |     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 306,54        | 249,70        | 81,46  |
| 70 |     |       | 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   | 306,54        | 249,70        | 81,46  |
| 71 |     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 261 420,00    | 261 410,00    | 100,00 |
| 72 |     |       | 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   | 260 570,00    | 260 560,00    | 100,00 |
| 73 |     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 850,00        | 850,00        | 100,00 |
| 74 |     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 345,00     | 33 344,19     | 100,00 |
| 75 |     |       | 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   | 33 345,00     | 33 344,19     | 100,00 |
| 76 | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 493 000,00    | 493 000,00    | 100,00 |
| 77 |     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 493 000,00    | 493 000,00    | 100,00 |
| 78 |     |       | 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   | 493 000,00    | 493 000,00    | 100,00 |

|               |                      |                      |              |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>13 603 628,14</b> | <b>12 719 674,23</b> | <b>93,50</b> |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|

Dochody na realizację inwestycji wykonanych w latach 2016-2020 planowane w kwocie 1 271 571,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 547 074,00 zł, co stanowi 43,02% planu i dotyczy zadania pn. "Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie" w kwocie 54 074,00 zł (zadanie inwestycyjne zrealizowano w roku 2019, dokumenty o płatność złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.10.2019 rok, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00551-6935-UM0210994/18) oraz zadania pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" w wysokości 493 000,00 zł (zadanie zakończone w grudniu 2019 r., dokumenty o płatność złożone zostały w dniu 19 marca 2020 r.).

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zrealizowane zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie 149 497,00 zł oraz nie otrzymano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę 575 000,00 zł. Wpływy nie zostały zrealizowane w roku 2020 z uwagi na trwającą ocenę wniosków o płatność.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody           | Wykonanie         | Wydatki<br>ogółem | GOPS              | UG          |
|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                 |                   | 6                 |                   |             |
| 756 |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>104 000,00</b> | <b>103 667,63</b> | -                 |                   |             |
|     | 75618  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 104 000,00        | 103 667,63        | -                 |                   |             |
|     |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 104 000,00        | 103 667,63        | -                 |                   |             |
| 851 |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -                 |                   | <b>123 772,68</b> | <b>104 150,12</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85153  |      | Zwalczanie narkomani  |                   |                   | 2 500,00          | 2 494,50          |             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   | 500,00            | 500,00            |             |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług   |                   |                   | 2 000,00          | 1 994,50          |             |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | -                 |                   | 121 272,68        | 101 655,62        |             |
|     |        | 2330 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | -                 |                   | 314,30            | 314,30            |             |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                | -                 |                   | 10 000,00         |                   | 3 500,00    |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   | 47 000,00         | 42 466,64         |             |
|     |        | 4040 | Dodatkowo wynagrodzenie   |                   |                   | 2 981,40          | 2 981,40          |             |
|     |        | 4110 | roczne Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   |                   | 7 500,00          | 6 712,37          |             |
|     |        | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   | 700,00            | 533,49            |             |
|     |        | 4170 | Składki na fundusz pracy  |                   |                   | 10 000,00         | 8 097,50          |             |
|     |        | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                   | 15 945,70         | 14 957,66         |             |
|     |        | 4220 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   | 5 000,00          | 3 302,22          |             |
|     |        | 4260 | Zakup środków żywności  |                   |                   | 1 500,00          | 0,00              |             |
|     |        | 4280 | Zakup energii   |                   |                   | 280,00            | 0,00              |             |
|     |        | 4300 | Zakup usług zdrowotnych   |                   |                   | 13 000,00         | 12 030,78         |             |
|     |        | 4440 | Zakup pozostałych usług   |                   |                   | 1 560,00          | 1 550,26          |             |
|     |        | 4700 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   |                   | 5 491,28          | 5 209,00          |             |
|     |        |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   |                   |                   |                   |             |

Zgodnie z zapisem art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są realizowane poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XIV/135/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych są opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku wydano łącznie 56 decyzji o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 11 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia. Ponadto z powodu pandemii nie wydano żadnego jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Łącznie na plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 104 000,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 103 667,63 zł, co stanowi 99,68%, które w całości przeznaczono na finansowanie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Ponadto w dziale 851 zrealizowano dochód w wysokości 156,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Warlubiu, które przeznaczono na realizację programów w roku 2020. Kwota 19 616,68 zł stanowi środki niewydatkowane w 2019 r, które po rozliczeniu roku 2019 zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków w roku 2020.

W dziedzinie przeciwdziałania narkomanii na plan wynoszący 2 500,00 zł wydatkowano łącznie 2494,50 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 1 994,50 zł. Plan został wykonany w 99,78%.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFSS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2020 roku kwotę w wysokości 54 244,16 zł, co stanowi 90,80% planu na te zadania wynoszącego 59 741,40 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 10 000,00 zł wydatkowano 8 097,50 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 14 957,66 zł, na usługi pozostałe wydano 12 030,78 zł. Wydatkowano również kwotę w wysokości 3 302,22 zł na zakup żywności i szkolenia pracowników 5 209,00 zł. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" wydatkowano kwotę 314,30 zł. Łącznie na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w 2020 roku kwotę 121 272,68 zł i wykonano w 83,82% tj. 101 655,62 zł.

Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Gminy pochodzące z poszczególnych tytułów, w odniesieniu do których odrębne ustawy wskazują imiennie wymienione wydatki jakie mają być z nich sfinansowane, w 2021 roku będą zaplanowane jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.



Załącznik Nr 8a do Zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Program profilaktyki..**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dochody    |            |        | Wydatki   |           |        | w złotych |
|-----|-------|----------|------|--|------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
|     |       |          |      |  | plan       | wykonanie  | % wyk. | plan      | wykonanie | % wyk. |           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6          | 7          | 8      | 9         | 10        | 11     |           |
| 1   | 756   | 75618    | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 104 000,00 | 103 667,63 | 99,68  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |           |
| 2   | 851   | 85153    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 500,00    | 500,00    | 100,00 |           |
| 3   | 851   | 85153    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 2 000,00  | 1 994,50  | 99,73  |           |
| 4   | 851   | 85154    | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 314,30    | 314,30    | 100,00 |           |
| 5   | 851   | 85154    | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 10 000,00 | 3 500,00  | 35,00  |           |
| 6   | 851   | 85154    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 47 000,00 | 42 466,64 | 90,35  |           |
| 7   | 851   | 85154    | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 2 981,40  | 2 981,40  | 100,00 |           |
| 8   | 851   | 85154    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 7 500,00  | 6 712,37  | 89,50  |           |
| 9   | 851   | 85154    | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 700,00    | 533,49    | 76,21  |           |
| 10  | 851   | 85154    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 10 000,00 | 8 097,50  | 80,98  |           |
| 11  | 851   | 85154    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 15 945,70 | 14 957,66 | 93,80  |           |
| 12  | 851   | 85154    | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 5 000,00  | 3 302,22  | 66,04  |           |
| 13  | 851   | 85154    | 4260 | Zakup energii  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1 500,00  | 0,00      | 0,00   |           |
| 14  | 851   | 85154    | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 280,00    | 0,00      | 0,00   |           |
| 15  | 851   | 85154    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 13 000,00 | 12 030,78 | 92,54  |           |
| 16  | 851   | 85154    | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1 560,00  | 1 550,26  | 99,38  |           |

|                |     |       |      |   |             |             |             |                   |                   |              |
|----------------|-----|-------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 17             | 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 491,28          | 5 209,00          | 94,86        |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 772,68</b> | <b>104 150,12</b> | <b>84,15</b> |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020**

Dochody

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan            | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | %             |
|------------|--------|------|---|-----------------|----------------------------|---------------|
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>            | <b>100,00</b> |
|            | 71035  |      | Cmentarze   | 2 000,00        | 2 000,00                   | 100,00        |
|            |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00        | 2 000,00                   | 100,00        |
|            |        |      | <b>Razem</b>  | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>            | <b>100,00</b> |

Wydatki

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                       | Plan            | Wykonanie<br>31.12.2020r. | %             |
|------------|--------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|            | 71035  |      | Cmentarze                   | 2 000,00        | 2 000,00                  | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych     | 2 000,00        | 2 000,00                  | 100,00        |
|            |        |      | <b>Razem</b>                | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>           | <b>100,00</b> |

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowanych środków w kwocie 2 000,00 zł wpłynęły w 2020 roku w 100,00%, to jest w wysokości 2 000,00 zł.

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w miesiącu czerwcu przedstawił projekt porozumienia, który uwzględnia finansowanie zadań dotyczących prowadzenia w latach 2020-2022 spraw związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Zawarcie porozumienia, umożliwiające przekazanie Gminie dotacji celowej nastąpiło po podjęciu przez Radę Gminy Warlubie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Warlubie.

Kwota otrzymanej w 2020 roku dotacji na realizację przedmiotowego zadania w całości została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia w ciągu całego roku, przygotowaniem uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów świąt państwowych oraz w Dniu Wszystkich Świętych oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu grobownictwa wojennego wynikających z bieżących potrzeb.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku.**

| Lp.  | Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Kwota dotacji     |                   |                    | Wykonanie         |
|--|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|  |     |        |      |  | celowej           | Podmio-<br>towej  | Przedmio-<br>towej |                   |
| 1  | 2   | 3      | 4    | 5  | 6                 | 7                 | 8                  | 9                 |
| <b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b> |     |        |      |  | <b>415 100,00</b> |                   |                    |                   |
| 1  | 600 | 60016  | 2710 | Powiat Świecki   | 18 000,00         | -                 | -                  | 18 000,00         |
| 1  | 851 | 85121  | 2560 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu | -                 | 8 550,00          | -                  | 8 512,22          |
| 2  | 851 | 85154  | 2330 | Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”                           | 314,30            | -                 | -                  | 314,30            |
| 3  | 921 | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu                      | -                 | 54 200,00         | -                  | 45 200,00         |
| 4  | 921 | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu                                       | -                 | 334 000,00        | -                  | 322 000,00        |
| <b>Ogółem</b>  |     |        |      |  | <b>18 350,00</b>  | <b>396 750,00</b> | <b>-</b>           | <b>376 026,52</b> |

| <b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |   | <b>184 000,00</b> |   |   |            |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|---|---|------------|
| 1   | 851 | 85154 | 2360 | Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego   | 10 000,00         | - | - | 3 500,00   |
| 2   | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | 14 000,00         | - | - | 13 350,00  |
| 3   | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych  | 160 000,00        | - | - | 160 000,00 |

|               |  |  |  |   |                   |   |   |                   |
|---------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|-------------------|
|               |  |  |  | mieszkańców<br>gminy<br>aktywnych form<br>kultury<br>fizycznej,<br>organizacja<br>impres<br>i zawodów<br>sportowych |                   |   |   |                   |
| <b>ogółem</b> |  |  |  |   | <b>184 000,00</b> | - | - | <b>176 850,00</b> |

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 599 100,00 zł zrealizowano w 92,28 % na łączną kwotę 552 876,52 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 376 026,52 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 176 850,00 zł.

Dotacje celową dla Powiatu Świeckiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 18 000,00 zł (100,00 % planu) z tytułu podjęcia współpracy ze Starostą Świeckim w organizacji połączenia autobusowego na linii Świecie – Lipinki – Świecie przez Jeżewo.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu przekazano łącznie dotacje w wysokości 8 512,22 zł, co stanowi 99,56% planu wynoszącego 8 550,00 zł. Zostały one wykorzystane na „Program edukacyjno-interwencyjny w kierunku chorób odkleszczowych” w kwocie 4 200,00 zł oraz na realizację programu profilaktycznego pn: „Szczepienie ochronne przeciwko meningokokom” w kwocie 4 312,22 zł.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 322 000,00 zł tj. 96,41 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 45 200,00 zł tj. 83,39 %. Dotacje zostały przekazane w wysokościach odpowiadających rzeczywistym potrzebom dotowanych instytucji.

Na program „Niebieska Linia” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przekazano 314,30 zł tj. 100,00 % planowanej wartości.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3 500,00 zł, tj. 35,00% planu. Została ona przekazana dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Start Warlubie” na organizację obozu sportowego z profilaktyką uzależnień. W obozie brało udział 30 dzieci. Niski procent realizacji wynika z sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju, wobec czego złożone przez inne organizacje pozarządowe projekty, pomimo tego że spełniały kryteria konkursowe, nie mogły zostać zrealizowane.

W zakresie pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w łącznej wysokości 13 350,00 zł, co stanowi 95,36% planu wynoszącego 14 000,00 zł. Przedmiotowe dotacje przekazano dla:

- Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu w kwocie 3 000,00 zł na organizację „Mikołajek”, z czego skorzystało 70 dzieci;

- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Małgorzaty w Bzowie w kwocie 1 850,00 zł, z czego przygotowano 60 paczek dla osób samotnych i starszych oraz 25 paczek dla dzieci i młodzieży;

- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu w łącznej kwocie 6 000,00 zł, z czego na obchody Świętego Mikołaja paczki otrzymało 80 dzieci, natomiast paczki żywnościowe w ramach pomocy materialnej i duchowej u progu Świąt Bożego Narodzenia otrzymało 36 osób starszych;
- Caritasu Parafialnego Diecezji Pelplińskiej przy Parafii p.w. św. Bartłomieja w Wielkim Komorsku w kwocie 2 500,00 zł, z czego na obchody Świętego Mikołaja paczki otrzymało 100 dzieci

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

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Wydatki inwestycyjne**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | plan         | wykonanie    | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6            | 7            | 8      |
| 1   | 600   |          |      | Transport i łączność                                 | 2 534 390,00 | 2 521 068,83 | 99,47  |
| 2   |       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                               | 2 534 390,00 | 2 521 068,83 | 99,47  |
| 3   |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 519 390,00 | 2 506 068,83 | 99,47  |
| 4   |       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00 |
| 5   | 630   |          |      | Turystyka  | 365 937,00   | 356 108,07   | 97,31  |
| 6   |       | 63095    |      | Pozostała działalność                                | 365 937,00   | 356 108,07   | 97,31  |
| 7   |       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 149 497,00   | 149 497,00   | 100,00 |
| 8   |       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 216 440,00   | 206 611,07   | 95,46  |
| 9   | 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                              | 629 000,00   | 575 556,37   | 91,50  |
| 10  |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 629 000,00   | 575 556,37   | 91,50  |
| 11  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 115 000,00   | 64 060,00    | 55,70  |
| 12  |       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 497 435,00   | 496 897,69   | 99,89  |
| 13  |       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 5 565,00     | 4 270,00     | 76,73  |
| 14  |       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00    | 10 328,68    | 93,90  |
| 15  | 710   |          |      | Działalność usługowa                                 | 119 151,00   | 119 150,56   | 100,00 |
| 16  |       | 71095    |      | Pozostała działalność                                | 119 151,00   | 119 150,56   | 100,00 |
| 17  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 119 151,00   | 119 150,56   | 100,00 |
| 18  | 750   |          |      | Administracja publiczna                              | 155 000,00   | 133 652,50   | 86,23  |
| 19  |       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 140 000,00   | 133 652,50   | 95,47  |
| 20  |       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00   | 133 652,50   | 95,47  |
| 21  |       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | 15 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 22  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 15 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 23  | 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 11 250,00    | 0,00         | 0,00   |
| 24  |       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                            | 11 250,00    | 0,00         | 0,00   |
| 25  |       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 250,00    | 0,00         | 0,00   |
| 26  | 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                 | 390 257,00   | 69 586,50    | 17,83  |
| 27  |       | 80104    |      | Przedszkola  | 80 000,00    | 69 586,50    | 86,98  |
| 28  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 80 000,00    | 69 586,50    | 86,98  |
| 29  |       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                           | 310 257,00   | 0,00         | 0,00   |
| 30  |       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 257,00   | 0,00         | 0,00   |
| 31  | 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 305 000,00   | 108 058,60   | 35,43  |
| 32  |       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | 275 000,00   | 84 796,22    | 30,83  |
| 33  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 240 000,00   | 49 864,22    | 20,78  |
| 34  |       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00    | 34 932,00    | 99,81  |
| 35  |       | 90095    |      | Pozostała działalność                                | 30 000,00    | 23 262,38    | 77,54  |
| 36  |       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek             | 30 000,00    | 23 262,38    | 77,54  |



|               |     |       |      |  |                     |                     |              |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|               |     |       |      | budżetowych                                |                     |                     |              |
| 37            | 926 |       |      | Kultura fizyczna                           | 4 482 845,00        | 3 138 090,80        | 70,00        |
| 38            |     | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 4 482 845,00        | 3 138 090,80        | 70,00        |
| 39            |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 482 845,00        | 3 138 090,80        | 70,00        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>8 992 830,00</b> | <b>7 021 272,23</b> | <b>78,08</b> |

Załącznik Nr 11a do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE  
NA 31.12.2020 ROK**

| Dz. | Rodz. | Paragraf | Zadania inwestycyjne  | M-c<br>i rok<br>rozpocz. | PLAN NA<br>2020 ROK | WYKONANIE<br>na 31.12.2020<br>r. | Uwagi                                       |
|-----|-------|----------|---|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
|     |       |          |   | Planow.<br>Zakończ       |                     |                                  |   |
| 600 | 60016 | 6050     | Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie                                  | 2020                     | 1 332 000,00        | 1 330 965,61                     | Program przebudowy dróg lokalnych oraz RFIL |
| 600 | 60016 | 6050     | Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna    | 2019-<br>2020            | 430 000,00          | 428 745,09                       | Program przebudowy dróg lokalnych           |
| 600 | 60016 | 6050     | Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk  | 2020                     | 605 400,00          | 601 757,81                       | OGR   |
| 600 | 60016 | 6050     | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91                         | 2020                     | 29 510,00           | 25 858,00                        |   |
| 600 | 60016 | 6050     | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie | 2020                     | 28 760,00           | 28 858,00                        |   |
| 600 | 60016 | 6050     | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno - Płochocin                    | 2020                     | 53 720,00           | 53 713,32                        |   |

|     |       |               |   |             |            |            |                   |
|-----|-------|---------------|---|-------------|------------|------------|-------------------|
| 600 | 60016 | 6050          | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele   | 2020        | 21 000,00  | 20 475,00  |                   |
| 600 | 60016 | 6050          | Zakup i montaż wiat przystankowych  | 2020        | 19 000,00  | 18 696,00  |                   |
| 600 | 60016 | 6050          | Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej | 2020 - 2021 | 680 000,00 | 0,00       |                   |
| 600 | 60016 | 6060          | Zakup kosiarki samojezdnej  | 2020        | 15 000,00  | 15 000,00  |                   |
| 630 | 63095 | 6057/<br>6059 | Rewitalizacja jeziora Rybno   | 2019-2020   | 365 937,00 | 356 108,07 | PROW 2014-2020    |
| 700 | 70005 | 6057/<br>6059 | Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap  | 2017-2020   | 503 000,00 | 501 167,69 | RPO 2014-2020 85% |
| 700 | 70005 | 6050          | Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin – koncepcja zagospodarowania obszaru   | 2017-2022   | 50 000,00  | 0,00       |                   |
| 700 | 70005 | 6060          | Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo   | 2020        | 11 000,00  | 10 328,68  |                   |
| 700 | 70005 | 6050          | Wykonanie zadaszenia przy Świetlicy OSP Krusze  | 2020        | 30 000,00  | 29 930,00  |                   |
| 700 | 70005 | 6050          | Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin   | 2020        | 35 000,00  | 34 130,00  |                   |
| 710 | 71095 | 6050          | Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny  | 2020        | 119 151,00 | 119 150,56 |                   |
| 750 | 75023 | 6060          | Zakup pojazdu osobowo – technicznego  | 2020        | 140 000,00 | 133 652,50 |                   |
| 750 | 75075 | 6050          | Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie  | 2020        | 15 000,00  | 0,00       |                   |

|     |       |               |   |           |            |           |                     |
|-----|-------|---------------|---|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 754 | 75412 | 6060          | Zakup motopompy dla OSP Krusze  | 2020      | 11 250,00  | 0,00      |                     |
| 801 | 80104 | 6050          | Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa  | 2018-2022 | 80 000,00  | 69 586,50 |                     |
| 801 | 80113 | 6060          | Zakup autobusu szkolnego  | 2020      | 310 257,00 | 0,00      |                     |
| 900 | 90001 | 6057/<br>6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin | 2017-2020 | 0,00       | 0,00      | RPO 2014-2019 - 85% |
| 900 | 90001 | 6050          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa             | 2019-2022 | 0,00       | 0,00      |                     |
| 900 | 90001 | 6050          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka                       | 2019-2022 | 100 000,00 | 49 864,22 |                     |
| 900 | 90001 | 6050          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa               | 2019-2022 | 130 000,00 | 0,00      |                     |
| 900 | 90001 | 6050          | Budowa i montaż studni w m. Kurzejewo   | 2020      | 10 000,00  | 0,00      |                     |
| 900 | 90001 | 6060          | Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)   | 2020      | 35 000,00  | 34 932,00 |                     |
| 900 | 90095 | 6060          | Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk  | 2020      | 30 000,00  | 23 262,38 |                     |

|     |       |      |   |           |              |              |                                   |
|-----|-------|------|---|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu | 2016-2020 | 4 482 845,00 | 3 138 090,80 | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej |
|     |       |      |   |           | 8 992 830,00 | 7 021 272,23 |                                   |

W planie inwestycyjnym na 2020 rok przyjęto zadania o wartości 8 992 830,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 7 021 272,23 zł. Zaplanowane zadania to:

- **pn. " Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie "**. Planowany koszt inwestycji to 1 332 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 639 415,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji (600 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na uzgodnienia branżowe i prace przygotowawcze w kwocie 25 419,75 zł, na roboty drogowe w wysokości 1 278 830,26 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 23 985,00 zł oraz na tablice w wysokości 2 730,60 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 1 330 965,61 zł, co stanowi 99,92% planu wynoszącego 1 332 000,00 zł. Zakończono realizację zadania, zgodnie z warunkami umowy stron z dnia 20 lutego 2020 r;
- **pn. " Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna "**, na które w 2020 roku zaplanowano kwotę 430 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 213 044,00 zł, które gmina otrzymała jeszcze w 2019 r. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na roboty drogowe w wysokości 426 088,29 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 1 230,00 zł oraz na tablice w wysokości 1 426,80 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 428 745,09 zł, co stanowi 99,71% planu. Zakończenie realizacji zadania, nastąpiło zgodnie z warunkami umowy, gdzie Wykonawcą była firma UNITRAK;
- **pn. „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk”** Planowany koszt inwestycji to 605 400,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy planowanym dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 151 200,00 zł. Umowę z Wykonawcą PUM Grudziądz zawarto w dniu 27.03.2020 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na uzgodnienia branżowe (1 137,75 zł), na mapy, odbitki (7 714,00 zł), na nadzór inwestorski (1 230 000,00 zł), na tablice (984,00 zł) oraz na roboty drogowe (590 692,06 zł) w łącznej wysokości 601 757,81 zł, co stanowi 99,40 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91”**. Planowany koszt wydatku inwestycyjnego to kwota 29 510,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 87,62% planu;
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 28 750,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy (1 750,00 zł) oraz na projekt (24 108,00 zł) w łącznej wysokości 25 858,00 zł, co stanowi 89,91% planu;
- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno – Płochocin”**. Planowany koszt zadania

inwestycyjnego wynosi 53 720,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 53 713,32 zł (99,99% planu), z czego na wykonanie kopii wieloformatowych kwotę 183,02 zł, na uzgodnienia branżowe kwotę 1 980,00 zł, na mapy kwotę 5 400,00 zł oraz na projekt 46 150,00 zł;

- **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele”**. Na to zadanie zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 19 250,00 zł oraz na mapy w wysokości 1 225,00 zł, co stanowi łącznie 20 475,00 zł, tj. 97,50% planu;

- **pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”** zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 18 696,00 zł, co stanowi 98,40% planu. Z uwagi na ryzyko nie zakończenia zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020 – 2021 (do zamontowania pozostała 1 wiat). Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na rok 2021;

- **pn. „Zakup kosiarki samojezdnej”**. Na realizację zadania przewidziano wydatki w kwocie 15 000,00 zł. Zakup został zrealizowany za kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2021 przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

- **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”** Planowany koszt inwestycji w 2020 roku to kwota 365 937,00 zł. , z tego 149 497,00 zł przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki na roboty w wysokości 349 922,47 zł (zgodnie z umową stron, zawartą po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego z Wykonawcą Bielawa Parchowo w dniu 19.06.2020 r.), na nadzór inwestorski w kwocie 1 000,00 zł, na tablice w wysokości 885,60 zł oraz na ławostoly w kwocie 4 300,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 356 108,07 zł, co stanowi 97,31% planu. Zadanie inwestycyjne zakończone;

- **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 503 000,00 zł (przy planowanej kwocie dofinansowania w wysokości 575 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach LGD. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym na modernizację Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku środki w łącznej wysokości 501 167,69 zł (99,64% planu), z tego na roboty 480 292,69 zł (zgodnie z umową stron z Wykonawcą D. Drożyński), na nadzór inwestorski 16 605,00 zł, na pozostałe prace (w tym ciąg komunikacyjny) 3 040,00 zł oraz na tablice 1 230,00 zł. planu.. Inwestycja została zrealizowana;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Plochocin – koncepcja zagospodarowania obszaru”**, na 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;

- **pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo”**. Planowany koszt zadania inwestycyjnego na 2020 rok wynosi 11 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek na nabycie nieruchomości w kwocie 9 148,00 zł oraz na czynności notarialne w kwocie 1 180,68 zł. Łącznie dokonano wydatków na kwotę 10 328,68 zł, co stanowi 93,90 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;

- **pn. „Wykonanie zadaszania przy świetlicy OSP Krusze”**, na które zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki w wysokości 29 930,00 zł, co stanowi 99,77% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
- **pn. „Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin”** w kwocie 35 000,00 zł. Na wykonanie zadaszania i konserwację elewacji świetlicy wiejskiej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 34 130,00 zł, co stanowi 97,57% planu. Inwestycja została zrealizowana;
- **pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny”**. Dotyczy wstrzymanej inwestycji pn. Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny”. Inwestycja została wstrzymana z powodu zaprzestania robót przez Wykonawcę, który pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z Gminą Warlubie umowy z dnia 24 października 2014 r. Następnie, pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. wezwał gminę do zapłaty wynagrodzenia. Gmina pismem z dnia 13 lipca 2015 r. nie uznała złożonego odstąpienia od umowy za skuteczne i odmówiła zapłaty żądanego przez Wykonawcę wynagrodzenia. Nadto, tym samym pismem wskazała Wykonawcy „PRASBET”, że odstępuje od umowy zawartej w dniu 24 października 2014 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i wezwała do zapłaty kar umownych w łącznej kwocie 1 344 600,00 zł. Wykonawca odmówił zapłaty żądanej przez gminę kwoty, wstąpił na drogę sądową, wskutek czego Gmina Warlubie otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym kwoty 1 107 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 60 900,00 zł. Do przedmiotowego nakazu Gmina wniosła zarzuty całkowitego braku podstaw faktycznych i prawnych, uzasadniających żądanie pozwu oraz bezpodstawnosć pozwu, co do zasady, jak i wysokości. Gmina nie mogła zrealizować zapłaty na rzecz Wykonawcy, z uwagi na wystawienie faktury niezgodnie z treścią zawartej umowy stron. Faktura nie określała zakresu oraz wartości wykonanych robót, co w sytuacji, gdy środki na dofinansowanie tej inwestycji pozyskiwała ze źródeł unijnych, wymagało każdorazowo szczegółowego przedstawienia zakresu wykonanych prac i złożenia odpowiednio umotywowanego wniosku o płatność. Wykonawca na podstawie poglądowego (subiektywnego) zakresu zaawansowania wystawił fakturę na nieznaną Gminie prace oraz dokumentację, co nie było przedmiotem umowy. Podejmowane próby zawarcia ugody z Wykonawcą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Środki w kwocie 1 107 000,00 zł, jako należność główna oraz 60 900,00 zł z tytułu odsetek, jako zabezpieczenie roszczenia Wykonawcy wobec Gminy, do czasu zakończenia postępowania sądowego zabezpieczone były na rachunku depozytowym Ministra Finansów. Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział V Cywilny z dnia 12 lutego 2020 roku, postępowanie pomiędzy stronami zostało prawomocnie zakończone. Gmina Warlubie pismem z dnia 25 lutego 2020 r. wystąpiła do Komornika Sądowego właściwego w przedmiotowej sprawie z prośbą o dokonanie rozliczenia zajętej kwoty i niezwłoczne przekazanie dłużnikowi informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz wierzyciela. Wskutek powyższego, po otrzymaniu rozliczenia zdeponowanych środków, na podstawie pisma Komornika z dnia 17.04.2020 r., dokonano zapłaty pozostałej części wierzytelności w kwocie 119 150,56 zł, co stanowi 100,00% planu;
- - **pn. „Zakup pojazdu osobowo – technicznego”** zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono pojazd osobowo – techniczny OPEL MOVANO i dokonano wydatków na kwotę 133 652,50 zł, co stanowi 95,47% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
- **pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”**, na które zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane;
- **pn. „Zakup motopompy dla OSP Krusze”**. W roku 2020 zaplanowano wydatek w kwocie 11 250,00 zł. Z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w 2020 roku wydatki nie zostały zrealizowane;

- **pn. „Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa ”.** W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na mapy i projekt w łącznej wysokości 69 586,50 zł, co stanowi 86,98% planu. Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;
- **pn. „Zakup autobusu szkolnego”** Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 310 257,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano przedmiotowego zakupu ze względu na brak pilnej potrzeby oraz z uwagi na zmiany kadrowe na stanowisku wóldarza.
- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin"** Inwestycja została ujęta w roku planowym z uwagi na planowany wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa”** Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022. Na rok 2020 nie przewidziano realizacji wydatków w ramach tego zadania inwestycyjnego;
- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka”.** Na przedmiotowe zadanie w 2020 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 49 864,22 zł, w tym na projekt budowlany (49 200,00 zł) oraz odbitki wielkoformatowe (664,22 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 49,86%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;
- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa”.** W 2020 roku zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2022;
- **pn. „Budowa i montaż studni w m. Kurzejewo”.** W roku 2020 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 10 000,00 zł – zrezygnowano z jego realizacji z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy.
- **pn. „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)”.** W roku planowym zabezpieczono kwotę 35 000,00 zł. Wydatek został zrealizowany w wysokości 34 932,00 zł, co stanowi 99,81% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
- **pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk”** Na realizację danego zadania zaplanowano w roku 2020 kwotę 30 000,00 zł. Zrealizowano zakupy na łączną kwotę 26 262,38 zł, co stanowi 77,54% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone;
- **pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”.** Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r., 1 035 000,00 zł w 2019 r. oraz 1 129 200,00 zł w 2020r. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji (450 257,00 zł). Termin realizacji zadania wydłużony został do 30 czerwca 2021r. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 4 482 845,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 3 138 090,80 zł, tj. 70,0% planu, w tym na budowę hali sportowej (3 083 357,70 zł), na uzgodnienia branżowe (25 000,00 zł), na instalacje elektryczne i przyłącze gazowe (24 100,68 zł), na zakup kurtyny elektrycznej (5 601,42 zł) oraz na dziennik budowy (31,00 zł); Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 - 2023;



Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030 w odniesieniu do roku 2020.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695). 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 XIV/128/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030. W roku 2020 wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XV/144/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XVII/152/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r, Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XVIII/166/2020 z dnia 30 lipca 2020 r, Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XIX/175/2020 z dnia 22 września 2020 r, Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XX/181/2020 z dnia 29 października 2020 r, Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXIII/198/2020 z dnia 22 grudnia 2020 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 2020 – 2030. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2030 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2020 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2030r. Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2019 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2020 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 22.12. 2020r. Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r:

| Wyszczególnienie  | Plan<br>01.01.2020 r. | Plan<br>31.12.2020 r. | Wykonanie<br>31 12.2020 r. | WSKAŹNIK<br>WYKONANIA<br>(4:3) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1                 | 2                     | 3                     | 4                          | 5                              |
| <b>1. Dochody</b> | <b>34 341 904,00</b>  | <b>38 863 570,14</b>  | <b>39 424 195,51</b>       | <b>101,44 %</b>                |

|                            |                       |                       |                      |                |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące         | 30 892 207,00         | 34 526 927,14         | 34 736 438,11        | 100,61 %       |
| b) dochody majątkowe       | 3 449 697,00          | 4 336 643,00          | 4 687 757,40         | 108,10 %       |
|                            |                       |                       |                      |                |
| <b>2. Wydatki</b>          | <b>38 215 757,00</b>  | <b>42 572 412,14</b>  | <b>39 219 290,92</b> | <b>92,12 %</b> |
| a) wydatki bieżące         | 30 017 986,00         | 33 579 582,14         | 32 198 018,69        | 95,89 %        |
| b) wydatki majątkowe       | 8 197 771,00          | 8 992 830,00          | 7 021 272,23         | 78,08 %        |
|                            |                       |                       |                      |                |
| <b>3. Deficyt/Nadwyżka</b> | <b>- 3 873 853,00</b> | <b>- 3 708 842,00</b> | <b>204 904,59</b>    | <b>-5,52 %</b> |
|                            | 4 579 853,00          | 4 414 842,00          | 4 414 842,00         | 100,00 %       |
| 4. Przychody               |                       |                       |                      |                |
| 5. Rozchody                | 706 000,00            | 706 000,00            | 706 000,00           | 100,00 %       |

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 10 293 052,58 zł, co stanowi 26,48% w stosunku do dochodów planowanych w 2020 roku i 26,11% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 31.12.2020 rok wynosi 10 293 052,58 zł, w tym:

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2020r. w kwocie 3 000 000,00 zł.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej

w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek w Gminie Warlubie. I rata przypadła do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia przypada na dzień 30.09.2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 328 000,00 zł.

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

- pn: "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego

i Kwiatowej" 1 176 000,00 zł,

- pn: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej"

400 000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2020 rok pozostała do spłaty wartość 4 042 000,00 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2020 rok pozostała do spłaty wartość 2 850 000,00 zł.

- umowa leasingu operacyjnego zawarta na lata 2017 – 2021 na zakup koparko-ładowarki marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 390 971,16 zł. Na koniec 2020 roku pozostało do spłaty 73 052,58 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w kwocie 75 735,36 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat). Dokonano spłaty czterech rat pożyczki w łącznej wysokości 448 000,00 zł oraz czterech rat kredytu w łącznej wysokości 258 000,00 zł. Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 do 2022.

Na zadania inwestycyjne o wartości 13 978 865,50 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 10 145 500,00 zł, z tego w latach:

2020 - 5 581 801,00 zł

2021 - 2 700 000,00 zł

2022 - 1 920 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 1 531 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 503 000,00 zł.

Planowane w 2020 roku przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

1) 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 2020 objęto wydatki w kwocie 4 482 845,00 zł, na rok 2021 w kwocie 1 400 000,00 zł.

- 2) pn. **"Budowa budynku socjalnego w miejscowości Plochocin"**. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 50 000,00 zł. Limitem na rok 2021 objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł, a na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 150 000,00 zł.
- 3) pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie"** dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Planowany koszt inwestycji to kwota 430 000,00 zł. Limitem na 2020 rok 216 956,00 zł;
- 4) pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu"** - Planowany koszt inwestycji to 760 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 80 000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 350 000,00 zł, a na rok 2022 w kwocie 270 000,00 zł.
- 5) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 200 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 600 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 600 000,00 zł.
- 6) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze – Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 100 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 130 000,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 470 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 500 000,00 zł.
- 7) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka"** Planowany koszt inwestycji to 1 050 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 400 000,00 zł, a na rok 2022 w kwocie 400 000,00 zł.
- 8) pn. **"Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap"** Planowany koszt inwestycji to 692 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 503 000,00 zł
- 9) pn. **"Zakup i montaż wiat przystankowych"**. Planowany koszt inwestycji to 19 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 19 000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 1 500,00 zł.
- 10) pn. **"Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej"**. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Limitem na rok 2021 r. objęto wydatki w kwocie 680 000,00 zł

Na zadania bieżące o wartości 519 956,63 zł w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 186 210,05 zł.

Z tego w latach:

2020 - 94 157,24 zł

2021 - 98 052,58 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 2020 ujęto wydatki w wysokości 11 161,71 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 2020 ujęto wydatki w wysokości 1 555,12 zł.

- 2) pn. **"Budowa budynku socjalnego w miejscowości Plochocin"**. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 50 000,00 zł. Limitem na rok 2021 objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł, a na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 150 000,00 zł.
- 3) pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie”** dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Planowany koszt inwestycji to kwota 430 000,00 zł. Limitem na 2020 rok 216 956,00 zł;
- 4) pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu"** - Planowany koszt inwestycji to 760 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 80 000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 350 000,00 zł, a na rok 2022 w kwocie 270 000,00 zł.
- 5) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 200 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 600 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 600 000,00 zł.
- 6) pn: **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze – Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 100 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 130 000,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 470 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 500 000,00 zł.
- 7) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka"** Planowany koszt inwestycji to 1 050 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 400 000,00 zł, a na rok 2022 w kwocie 400 000,00 zł.
- 8) pn. **„Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”** Planowany koszt inwestycji to 692 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 503 000,00 zł
- 9) pn. **„Zakup i montaż wiat przystankowych”**. Planowany koszt inwestycji to 19 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 19 000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 1 500,00 zł.
- 10) pn. **„Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Limitem na rok 2021 r. objęto wydatki w kwocie 680 000,00 zł

Na zadania bieżące o wartości 519 956,63 zł w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 186 210,05 zł.

Z tego w latach:

2020 - 94 157,24 zł

2021 - 98 052,58 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 2020 ujęto wydatki w wysokości 11 161,71 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 2020 ujęto wydatki w wysokości 1 555,12 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza**”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 28 525,33 zł. Limitem na 2020 ujęto wydatki w wysokości 5 705,05 zł.

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

Na przedsięwzięcie związane z organizacją Dni Warlubia w roku 2021 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z tego limitem na 2021 rok objęto wydatki na kwotę 25 000,00 na zabezpieczenie możliwości przedłużenia realizacji umowy z wykonawcą koncertu, z uwagi na niemożliwość organizacji imprez masowych w roku 2020.


Załącznik Nr 12a do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2020r.

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>38 863 570,14</b> | <b>39 424 195,51</b> | <b>101,44</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące   | 34 526 927,14        | 34 736 438,11        | 100,61        |
| 1.1.1    | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 567 383,00         | 3 464 508,00         | 97,12         |
| 1.1.2    | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 20 000,00            | 4 665,37             | 23,33         |
| 1.1.3    | Z subwencji ogólnej   | 11 406 711,00        | 11 406 711,00        | 100,00        |
| 1.1.4    | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 11 884 706,24        | 11 712 177,43        | 98,55         |
| 1.1.5    | Pozostałe dochody bieżące   | 7 648 126,90         | 8 148 376,31         | 106,54        |
| 1.1.5.1  | Z podatku od nieruchomości  | 2 021 000,00         | 2 114 797,85         | 104,64        |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:   | 4 336 643,00         | 4 687 757,40         | 108,10        |
| 1.2.1    | Ze sprzedaży majątku  | 95 000,00            | 16 488,40            | 17,36         |
| 1.2.2    | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 4 241 643,00         | 4 671 269,00         | 110,13        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>42 572 412,14</b> | <b>39 219 290,92</b> | <b>92,12</b>  |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 33 579 582,14        | 32 198 018,69        | 95,89         |
| 2.1.1    | Z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2.1.3    | Wydatki na obsługę długu, w tym:  | 150 000,00           | 126 874,58           | 84,58         |
| 2.1.3.1  | Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 Ustawy, w tym:                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 8 992 830,00         | 7 021 272,23         | 78,08         |
| <b>3</b> | <b>Wyniki budżetu</b>   | <b>-3 708 842,00</b> | <b>204 904,59</b>    | <b>-5,52</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>4 414 842,00</b>  | <b>4 414 842,00</b>  | <b>31,20</b>  |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 2 850 000,00         | 2 850 000,00         | 100,00        |
| 4.1.1    | W tym na pokrycie deficytu budżetu  | 2 850 000,00         | 2 850 000,00         | 100,00        |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                   | 1 564 842,00         | 1 564 842,00         | 100,00        |
| 4.2.1    | W tym na pokrycie deficytu budżetu  | 858 842,00           | 858 842,00           | 100,00        |

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

Warlubie, dnia 2021.01.31

**Urząd Gminy**   
**ul. Dworcowa 15**  
**86-160 Warlubie**

Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu składa rozliczenie planów finansowych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I REKREACJI W WARLUBIU

za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

| Par. | Rodzaj przychodów  | Plan 2020     | Wykonanie<br>31.12.2020 | %<br>wykonanie |
|------|--|---------------|-------------------------|----------------|
|      | <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>                             | <b>1120</b>   | <b>3.345,48</b>         |                |
|      | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>50.000</b> | 46.611,29               | 93,22          |
|      | w tym:   |               |                         |                |
| 710  | -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 48.500        | 45.200,00               | 93,20          |
| 750  | -przychody finansowe   | 10            | 6,91                    | 69,10          |
| 760  | -pozostałe przychody   | 1490          | 1.404,38                | 94,25          |
|      | <b>Suma bilansowa:</b>   | <b>51.120</b> | <b>49.956,77</b>        | <b>97,72</b>   |
|      | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>49.300</b> | <b>49.158,58</b>        | <b>99,71</b>   |
|      | w tym:   |               |                         |                |
| 401  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia                                       | 3.275         | 3.203,22                | 97,81          |
| 402  | Koszty usługi obce   | 10.150        | 10.100,48               | 99,51          |
| 403  | Koszty odpis ZFŚS  | 905           | 904,32                  | 99,93          |
| 404  | Koszty wynagrodzenia   | 20.500        | 20.498,71               | 99,99          |
| 405  | Koszty ubezpieczenia społeczne   | 2.700         | 2.693,90                | 99,77          |
| 406  | Koszty paliwa i energii  | 9,470         | 9.464,95                | 99,95          |
| 409  | Koszty pozostałe   | 2.300         | 2.293,00                | 99,70          |
|      | Stan funduszu obrotowego na koniec roku                                      | <b>1820</b>   | <b>798,19</b>           |                |
|      | Suma bilansowa   | <b>51.120</b> | <b>49.956,77</b>        | <b>97,72</b>   |

Warlubie, dnia 31.01.2021r.



**Sprawozdanie finansowe**  
**Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu**  
**za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020**

| L.p | Konto                  | Nazwa konta  | Plan na 2020r. | Wykonanie 31.12.2020r. | % wykonania  |
|-----|------------------------|--|----------------|------------------------|--------------|
|     |                        | <b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>3.275</b>   | <b>3.203,22</b>        | <b>97,81</b> |
| 1.  | 401-001-00000-0000-001 | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie                                    | 1200           | 1.151,24               | 95,94        |
| 2.  | 401-001-00000-0000-002 | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki                                     | 0              |                        |              |
| 3.  | 401-003-00000-0000-00  | Koszty zakupu środków czystości  | 0              |                        |              |
| 4.  | 401-004-00000-0000-01  | Koszty zakupu imprezy inne Ferie zimowe  | 0              |                        |              |
| 5.  | 401-004-00000-0000-02  | Koszty zakupu imprezy inne Walentynki  | 0              |                        |              |
| 6   | 401-004-00000-0000-03  | Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny                                     | 0              |                        |              |
| 7   | 401-004-00000-0000-04  | Koszty zakupu imprezy inne Pierwszy Dzień Wiosny                                   | 0              |                        |              |
| 8   | 401-004-00000-0000-05  | Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe 3-go Maja , Dzień Flagi | 0              |                        |              |
| 9   | 401-004-00000-0000-06  | Koszty zakupu imprezy inne Chór  | 1100           | 1.100,00               | 100,00       |
| 10  | 401-004-00000-0000-07  | Koszty zakupu imprezy inne Turniej Wiedzy Pożarniczej                              | 0              |                        |              |
| 11  | 401-00400000-0000-08   | Koszty zakupu imprezy inne Koło taneczne   | 0              |                        |              |
| 12  | 401-004-00000-0000-09  | Koszty zakupu imprezy inne Piknik Rodzinny   | 0              |                        |              |
| 13  | 401-004-00000-0000-10  | Koszty zakupu imprezy inne Wystawa psów rasowych                                   | 0              |                        |              |
| 14  | 401-004-00000-0000-11  | Koszty zakupu imprezy inne Konkurs Młodych Talentów                                | 0              |                        |              |
| 15  | 401-004-00000-0000-12  | Koszty zakupu imprezy inne Dzień Dziecka   | 0              |                        |              |
| 16  | 401-004-00000-0000-13  | Koszty zakupu imprezy inne modelarstwo   | 175            | 151,98                 | 86,85        |
| 17  | 401-004-00000-0000-14  | Koszty zakupu imprezy inne Koncert Kolęd   | 800            | 800,00                 | 100,00       |
|     |                        |  |                |                        |              |
|     |                        | <b>Koszty usługi obce</b>  | <b>10.150</b>  | <b>10.100,48</b>       | <b>99,51</b> |
| 1.  | 402-001-00000-0000-00  | Koszty usług prowizje bankowe  | 437            | 437,00                 | 100,00       |
| 2.  | 402-002-00000-0000-00  | Koszty usług opłaty pocztowe   | 134            | 133,10                 | 99,33        |
| 3.  | 402-003-00000-0000-    | Koszty usług telefon i internet Warlubie   | 3043           | 2995,20                | 98,43        |

|    |                       |  |               |                  |              |
|----|-----------------------|--|---------------|------------------|--------------|
|    | 00                    |  |               |                  |              |
| 4. | 402-004-00000-0000-00 | Koszty usługi zdrowotne, szkolenie BHP                   | 550           | 550,00           | 100,00       |
| 5. | 402-005-00000-0000-00 | Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/                  | 5.986         | 5.985,18         | 99,99        |
|    |                       |  |               |                  |              |
|    |                       | <b>Koszty odpis ZFŚS</b>                                 | <b>905</b>    | <b>904,32</b>    | <b>99,93</b> |
| 1. | 403-000-00000-0000-00 | Koszty odpis ZFŚS  | 905           | 904,32           | 99,93        |
|    |                       |  |               |                  |              |
|    |                       | <b>Koszty wynagrodzenia</b>                              | <b>20.500</b> | <b>20.498,71</b> | <b>99,99</b> |
| 1. | 404-001-00000-0000-00 | Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników                 | 15.272        | 15.270,71        | 99,99        |
| 2. | 404-002-00000-0000-00 | Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników              | 5.228         | 5.228,00         | 100,00       |
|    |                       |  |               |                  |              |
|    |                       | <b>Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> | <b>2.700</b>  | <b>2.693,90</b>  | <b>99,77</b> |
| 1. | 405-001-00000-0000-00 | Koszty składki na ubezpiecz. społeczne                   | 2.700         | 2.693,90         | 99,77        |
|    |                       |  |               |                  |              |
|    |                       | <b>Koszty paliwa i energii</b>                           | <b>9.470</b>  | <b>9.464,95</b>  | <b>99,95</b> |
| 1. | 406-001-00000-0000-00 | Koszty woda  | 670           | 668,89           | 99,83        |
| 2  | 406-002-00000-0000-00 | Koszty energia Wielki Komorsk                            | 3.498         | 3.496,40         | 99,95        |
| 3  | 406-003-00000-0000-00 | Koszty energia Lipinki                                   | 2.007         | 2.006,36         | 99,97        |
| 4  | 406-004-00000-0000-00 | Koszty energia świetlice                                 | 3.295         | 3.293,30         | 99,95        |
|    |                       |  |               |                  |              |
|    |                       | <b>Pozostałe koszty</b>                                  | <b>2.300</b>  | <b>2.293,00</b>  | <b>99,70</b> |
| 1. | 409-001-00000-0000-00 | Koszty podróże służbowe                                  | 0             | 0                | 0            |
| 2. | 409-002-00000-0000-00 | Koszty ryczałt   | 0             | 0                | 0            |
| 3. | 409-003-00000-0000-00 | Koszty ubezpiecz. majątkowe Warlubie                     | 2293          | 2.293,00         | 100,00       |
|    |                       |  |               |                  |              |
|    | <b>Razem koszty:</b>  |  | <b>49.300</b> | <b>49.158,58</b> | <b>99,71</b> |
|    |                       |  |               |                  |              |
|    |                       |  |               |                  |              |



**INSTYTUCJA KULTURY**  
**Gminny Ośrodek Kultury,**  
**Promocji i Rekreacji w Warlubiu**

**Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2020r.**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Konto bankowe 31.12.2020r. | 724,61   |
| Enea Świecie               | 533,47   |
| Copex Grudziądz            | - 307,50 |
| Orange Polska Warszawa     | -152,39  |
| Razem:                     | 798,19   |

Warlubie, dnia 30.01.2021r.

Warlubie, ul. Bakowana 11

**Zarządzenie Nr 3/2020  
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji  
w Warlubiu  
z dnia 31.12.2020r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu na rok 2020**

**Podstawa prawna:**

**1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U.Nr 114, poz. 493 / z późn. zmianami 2018 poz. 1983/.**

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu uchwała się, co następuje:

**§1.**

1) zmniejsza się przychody planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| - dotacja podmiotowa  | 16.500,00 |
| - przychody finansowe | 40,00     |
| - pozostałe przychody | 8.460,00  |
| razem:                | 25.000,00 |

2) zmniejsza się koszty planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

|  |           |
|--|-----------|
| - koszty wynagrodzenia                   | 4.500,00  |
| - koszty ubezpieczenia społeczne         | 1.600,00  |
| - koszty paliwa i energii                | 12.030,00 |
| - koszty zakupu materiałów i wyposażenia | 2.120,00  |
| - koszty pozostałe                       | 100,00    |
| - usługi obce                            | 350,00    |
| razem:                                   | 20.700,00 |

**§2**

Zmiany dokonano ze względu na zmniejszenie dotacji Urzędu Gminy Warlubie na 2020r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I  
REKREACJI W WARLUBIU  
2020r.**

**Zarządzenie Nr.3/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu z dnia 31.12.2020r.**

| Par. | Rodzaj przychodów  | Plan na dzień<br>01.01.2020 | Zmiany planu<br>zarządzenie<br>3/2020 | Plan na<br>dzień<br>31.12.2020 |
|------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|      | <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>                             | <b>1120</b>                 |                                       | <b>1120</b>                    |
|      | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>75.000</b>               | <b>-25.000</b>                        | <b>50.000</b>                  |
|      | w tym:   |                             |                                       |                                |
| 710  | -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 65.000                      | -16,500                               | 48.500                         |
| 750  | -przychody finansowe   | 50                          | -40                                   | 10                             |
| 760  | -pozostałe przychody   | 9.950                       | -8.460                                | 1.490                          |
|      | <b>Suma bilansowa:</b>   | <b>76.120</b>               |                                       | <b>51.120</b>                  |
|      | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>70.000</b>               | <b>-20.700</b>                        | <b>49.300</b>                  |
|      | w tym:   |                             |                                       |                                |
| 401  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia                                       | 5.395                       | -2.120                                | 3.275                          |
| 402  | Koszty usługi obce   | 10.500                      | -350                                  | 10.150                         |
| 403  | Koszty odpis ZFŚS  | 905                         |                                       | 905                            |
| 404  | Koszty wynagrodzenia   | 25.000                      | -4,500                                | 20.500                         |
| 405  | Koszty ubezpieczenia społeczne   | 4.300                       | -1.600                                | 2.700                          |
| 406  | Koszty paliwa i energii  | 21.500                      | -12.030                               | 9.470                          |
| 409  | Koszty pozostałe   | 2.400                       | -100                                  | 2.300                          |
|      | Stan funduszu obrotowego na koniec roku                                      | <b>6120</b>                 |                                       | 1820                           |
|      | <b>Suma bilansowa</b>  | <b>76.120</b>               |                                       | <b>51.120</b>                  |

Warlubie, dnia 31.12.2020r.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

Warlubie, dnia 2021.01.31

**Urząd Gminy**  
**ul. Dworcowa 15**  
**86-160 Warlubie**

Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu składa rozliczenie planów finansowych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W WARLUBIU  
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

| Par.  | Rodzaj przychodów  | Plan 2020r.       | Wykonanie<br>31.12.2020r. | Wykonanie<br>w % |
|-------|--|-------------------|---------------------------|------------------|
|       | Stan funduszu obrotowego na początek roku                                    | 350               | 2286,60                   |                  |
|       | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>371.134,00</b> | <b>370.594,23</b>         | 99,86            |
|       | w tym:   |                   |                           |                  |
| 710-1 | -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 322.000,00        | 322.000,00                | 100,00           |
| 710-2 | -dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa  | 20.274,00         | 20.274,00                 | 100,00           |
| 710-3 | - dotacja Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gosp. Ziemi Świeckiej            | 4.800,00          | 4800,00                   | 100,00           |
| 750   | -przychody finansowe   | 60,00             | 59,04                     | 98,40            |
| 760   | -wpłaty z różnych dochodów   | 24.000,00         | 23.461,19                 | 97,76            |
|       | <b>Suma bilansowa:</b>   | <b>371.484,00</b> | <b>372.880,83</b>         |                  |
|       | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>371.100,00</b> | <b>370,974,91</b>         | 99,97            |
|       | w tym:   |                   |                           |                  |
| 401   | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia                                       | 76.500,00         | 76.455,27                 | 99,94            |
| 402   | Koszty usługi obce   | 9.800,00          | 9.789,57                  | 99,89            |
| 403   | Koszty odpis ZFŚS  | 7.235,00          | 7.234,55                  | 99,99            |
| 404   | Koszty wynagrodzenia   | 233.600,00        | 233.592,23                | 100,00           |
| 405   | Koszty ubezpieczenia społeczne   | 41.500,00         | 41.494,20                 | 99,99            |
| 406   | Koszty paliwa i energii  | 1.500,00          | 1.459,98                  | 97,33            |
| 409   | Koszty pozostałe   | 965,00            | 949,11                    | 98,35            |
|       | Stan funduszu obrotowego na koniec roku                                      | 384,00            | 1905,92                   |                  |
|       | <b>Suma bilansowa</b>  | <b>371.484,00</b> | <b>372.880,83</b>         |                  |

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

**Rozliczenie planu finansowego**  
**Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**  
**za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020**

| L. P | Konto                 | Nazwa konta   | Plan na 2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | % wykonania  |
|------|-----------------------|---|----------------|-------------------------------|--------------|
|      |                       | <b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>         | <b>76.500</b>  | <b>76.455,27</b>              | <b>99,94</b> |
| 1.   | 401-001-00000-0000-01 | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie       | 8990           | 8.977,34                      | 99,86        |
| 2.   | 401-001-00000-0000-02 | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk | 700            | 698,73                        | 99,82        |
| 3.   | 401-001-00000-0000-03 | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki        | 700            | 698,73                        | 99,82        |
| 4    | 401-002-00000-0000-01 | Koszty zakupu pomocy naukowych Warlubie               | 19600          | 19.598,84                     | 99,99        |
| 5    | 401-002-00000-0000-02 | Koszty zakupu pomocy naukowych Wielki Komorsk         | 12035          | 12.033,10                     | 99,98        |
| 6    | 401-002-00000-0000-03 | Koszty zakupu pomocy naukowych Lipinki                | 12565          | 12.562,07                     | 99,98        |
| 7    | 401-003-00000-0000-00 | Koszty zakupu opału                                   | 0              | 0                             | 0            |
| 8    | 401-004-00000-0000-00 | Koszty ferie zimowe                                   | 3340           | 3.333,22                      | 99,80        |
| 9    | 401-005-00000-0000-00 | Koszty art. biurowe                                   | 1809           | 1808,34                       | 99,96        |
| 10   | 401-006-00000-0000-00 | Koszty środki czystości                               | 1092           | 1090,55                       | 99,87        |
| 11   | 401-007-00000-0000-00 | Koszty konkursy                                       | 3380           | 3376,23                       | 99,89        |
| 12   | 401-008-00000-0000-00 | Koszty Projekt  | 5300           | 5.294,85                      | 99,9         |
| 13   | 401-009-00000-0000-00 | Koszty wakacje  | 1260           | 1258,22                       | 99,86        |
| 14   | 401-010-00000-0000-00 | Koszty Uniwersytet III Wieku                          | 1600           | 1600,00                       | 100          |
| 15   | 401-011-00000-0000-00 | Koszty święta państwowe                               | 125            | 124,24                        | 99,39        |
| 16   | 401-012-00000-0000-00 | Koszty Mikołaj  | 4004           | 4000,81                       | 99,92        |
|      |                       |   |                |                               |              |
|      |                       |   |                |                               |              |
|      |                       |   |                |                               |              |
|      |                       |   |                |                               |              |
|      |                       | <b>Koszty usługi obce</b>                             | <b>9800</b>    | <b>9.789,57</b>               | <b>99,89</b> |
| 1    | 402-001-00000-0000-00 | Koszty usług prowizje bankowe                         | 1120           | 1.117,82                      | 99,81        |
| 2    | 402-002-00000-0000-00 | Koszty usług zdrowotnych                              | 100            | 100,00                        | 100          |
| 3    | 402-003-00000-0000-00 | Koszty usług opłat pocztowych                         | 100            | 99,60                         | 99,60        |
| 4    | 402-004-00000-0000-00 | Koszty usługi szkolenie BHP                           | 370            | 370,00                        | 100          |
| 5    | 402-005-00000-0000-00 | Koszty usługi telefon i internet Warlubie             | 3520           | 3517,90                       | 99,94        |
| 6    | 402-006-00000-0000-00 | Koszty usług pozostałych                              | 4590           | 4584,25                       | 99,88        |



|    |                       |  |                |                   |              |
|----|-----------------------|--|----------------|-------------------|--------------|
|    |                       | <b>Koszty odpis ZFŚS</b>                                 | <b>7235</b>    | <b>7.234,55</b>   | <b>99,99</b> |
| 1. | 403-000-00000-0000-00 | Koszty odpis ZFŚS  | 7235           | 7.234,55          | 99,99        |
|    |                       | <b>Koszty wynagrodzenia</b>                              | <b>233.600</b> | <b>233.592,23</b> | <b>100</b>   |
| 1. | 404-001-00000-0000-00 | Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników                 | 233.250        | 233.242,23        | 100          |
| 2. | 404-002-00000-0000-00 | Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników              | 350            | 350,00            | 100          |
|    |                       | <b>Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> | <b>41.500</b>  | <b>41.494,20</b>  | <b>99,99</b> |
| 1. | 405-001-00000-0000-00 | Koszty składki na ubezpieczenie społeczne                | 41.500         | 41.494,20         | 99,99        |
|    |                       | <b>Koszty paliwa i energii</b>                           | <b>1.500</b>   | <b>1.459,98</b>   | <b>97,33</b> |
| 1. | 406-001-00000-0000-00 | Koszty woda  | 0              | 0                 | 0            |
| 2. | 406-002-00000-0000-00 | Koszty energia Warlubie                                  | 0              | 0                 | 0            |
| 3. | 406-003-00000-0000-00 | Koszty energia Wielkim Komorsk                           | 830            | 828,36            | 99,80        |
| 4. | 406-004-00000-0000-00 | Koszty energia Lipinki                                   | 670            | 631,62            | 94,27        |
|    |                       | <b>Pozostałe koszty</b>                                  | <b>965</b>     | <b>949,11</b>     | <b>98,35</b> |
| 1. | 409-001-00000-0000-00 | Koszty podróże służbowe                                  | 155            | 143,75            | 92,74        |
| 2. | 409-002-00000-0000-00 | Koszty ryczałt   | 810            | 805,36            | 99,43        |
| 3. | 409-003-00000-0000-00 | Koszty zakupu odzieży ochronnej                          | 0              | 0                 | 0            |
| 4. | 409-004-00000-0000-00 | Koszty ubezp. OC, majątkowe Warlubie                     | 0              | 0                 | 0            |
|    |                       | <b>Razem koszty :</b>                                    | <b>371.100</b> | <b>370.974,91</b> | <b>99,97</b> |



INSTRUKCJA, ul. Ogrodowa 14  
559 196 51 85  
22 665 52 332 60 97

# INSTYTUCJA KULTURY

## Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu

### Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2020r.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Konto bankowe 31.12.2020r. | 2.275,92 |
| Kasa                       | 0,00     |
| SandART Rafał Podpora Nowe | 370,00   |
| Razem:                     | 1.905,92 |

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

332 60 97

**PLAN  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W WARLUBIU  
2020r.**

**Zarządzenie Nr. 12/2020 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu z dnia 31.12.2020r.**

| Par.  | Rodzaj przychodów  | Plan na dzień<br>01.01.2020 | Zmiany planu<br>zarządzenie<br>12/2020 | Plan na dzień<br>31.12.2020 |
|-------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
|       | <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>                             | <b>350</b>                  |  | <b>350</b>                  |
|       | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>416.250,00</b>           | <b>-45.116,00</b>                      | <b>371.134,00</b>           |
|       | w tym:   |                             |  |                             |
| 710-1 | -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 400.000,00                  | -78.000,00                             | 322.000,00                  |
| 710-2 | -dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa  |                             | 20.274,00                              | 20.274,00                   |
| 710-3 | -dotacja Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gosp. Ziemi Świeckiej             |                             | 4.800,00                               | 4.800,00                    |
| 750   | -przychody finansowe   | 50,00                       | 10,00                                  | 60,00                       |
| 760   | -pozostałe przychody   | 16.200,00                   | 7.800,00                               | 24.000,00                   |
|       | <b>Suma bilansowa:</b>   | <b>416.600,00</b>           |  | <b>371.484,00</b>           |
|       | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>400.000,00</b>           | <b>-28.900,00</b>                      | <b>371.100,00</b>           |
|       | w tym:   |                             |  |                             |
| 401   | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia                                       | 126.815,00                  | -50.315,00                             | 76.500,00                   |
| 402   | Koszty usługi obce   | 10.000,00                   | -200,00                                | 9.800,00                    |
| 403   | Koszty odpis ZFŚS  | 7.235,00                    |  | 7.235,00                    |
| 404   | Koszty wynagrodzenia   | 212.000,00                  | 21.600,00                              | 233.600,00                  |
| 405   | Koszty ubezpieczenia społeczne   | 37.100,00                   | 4.400,00                               | 41.500,00                   |
| 406   | Koszty paliwa i energii  | 4.200,00                    | -2.700,00                              | 1.500,00                    |
| 409   | Koszty pozostałe   | 2.650,00                    | -1.685,00                              | 965,00                      |
|       | <b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>                               | <b>16.600,00</b>            |  | <b>384</b>                  |
|       | <b>Suma bilansowa</b>  | <b>416.600,00</b>           |  | <b>371.484,00</b>           |

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

<sup>12</sup>  
**Zarządzenie Nr 12/2020**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu**  
**w Warlubiu**  
**z dnia 31.12.2020r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu na rok 2020**

**Podstawa prawna:**

**1.Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U.Nr 114, poz. 493 / z późn. zmianami 2018 poz. 1983/.**

Na podstawie zarządzenia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu uchwała się, co następuje:

**§1.**

1) zwiększa się koszty planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| - koszty wynagrodzenia             | 21.600,00 |
| - koszty ubezpieczenia społecznego | 4.400,00  |
| razem:                             | 26.000,00 |

2) zmniejsza się koszty planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

|  |           |
|--|-----------|
| - koszty usługi obce                     | 200,00    |
| - koszty paliwa i energii                | 2.700,00  |
| - koszty zakupu materiałów i wyposażenia | 50.315,00 |
| - pozostałe                              | 1.685,00  |
| razem:                                   | 54.900,00 |

3) zmniejsza się przychody planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| - dotacja podmiotowa | 78.000,00 |
|----------------------|-----------|

4) zwiększa się przychody planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

|   |           |
|---|-----------|
| -dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa                           | 20.274,00 |
| -dotacja Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gosp.Ziemi Świeckiej | 4.800,00  |
| -przychody finansowe  | 10,00     |
| -pozostałe przychody  | 7.800,00  |
| razem:  | 32.884,00 |

**§2**

Zmiany dokonano ze względu na zmniejszenie dotacji Urzędu Gminy Warlubie na 2020r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

Warlubie, dnia 2021.01.31

**Urząd Gminy**  
**ul. Dworcowa 15**  
**86-160 Warlubie**

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu składa rozliczenie planów finansowych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### **SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

#### KOSZTY:

| L.p. | Wyszczególnienie                                  | Koszty planowane na 2020rok | Koszty wykonane na 31.12.2020r. | % wykonania  |
|------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1.   | <b>Amortyzacja</b>                                | 129.000                     | 128.607,33                      | 99,7         |
| 2.   | <b>Zużycie materiałów</b>                         | 308.000                     | 305.904,85                      | 99,32        |
| 3.   | <b>Usługi obce</b>                                | 640.000                     | 633.328,33                      | 98,96        |
| 4.   | <b>Podatki i opłaty</b>                           | 8300                        | 8.069,19                        | 97,22        |
| 5.   | <b>Wynagrodzenia</b>                              | 1.251.700                   | 1.201.750,09                    | 96,01        |
| 6.   | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> | 295.000                     | 292.828,54                      | 99,26        |
| 7.   | <b>Koszty paliwa i energii</b>                    | 91.000                      | 84.350,93                       | 92,69        |
| 8.   | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                 | 19.000                      | 17.088,13                       | 89,94        |
|      | <b>Razem:</b>                                     | <b>2.742.000</b>            | <b>2.671.927,39</b>             | <b>97,44</b> |

**PRZYCHODY:**

| L.p | Wyszczególnienie               | Przychody planowane na 2020rok | Przychody wykonane na 31.12.2020r. | % wykonania  |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1.  | Sprzedaż usług                 | 2.640.000                      | 2.640.260,64                       | 100,01       |
| 2.  | Przychody finansowe            | 50                             | 29,36                              | 58,72        |
| 3.  | Pozostałe przychody operacyjne | 94.500                         | 92.700,28                          | 98,1         |
| 4.  | Dotacje                        | 8.512,22                       | 8.512,22                           | 100          |
| 5.  | Darowizna                      | 0                              | 0                                  | 0            |
|     | <b>Razem:</b>                  | <b>2.743.062,22</b>            | <b>2.741.502,50</b>                | <b>99,94</b> |

**W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 69.575,11zł.**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Przychody | 2.741.502,50 |
| Koszty    | 2.671.927,39 |
| Zysk      | 69.575,11    |

**Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r.**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Stan konta bankowego podstawowego | 453.592,74        |
| Stan konta bankowego ZFŚS         | 2.162,61          |
| Środki pieniężne w kasie          | 0,00              |
| <b>Razem:</b>                     | <b>455.755,35</b> |

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

9164-00029  
2 60 32

**Rozliczenie planu finansowego  
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu  
na dzień 31.12.2020r.**

| L. p      | Wyszczególnienie                           | Plan 2020      | Koszty wyk<br>31.12.2020 | % wykonania  |
|-----------|--|----------------|--------------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Amortyzacja „400”</b>                   | <b>129.000</b> | <b>128.607,33</b>        | <b>99,7</b>  |
|           | Budynki, lokale i obiekty 400-1            | 23.500         | 23.334,24                | 99,3         |
|           | Urządzenia techniczne i maszyny 400-2      | 0              | 0                        | 0            |
|           | Środki transportowe 400-3                  | 0              | 0                        | 0            |
|           | Pozostałe środki trwałe 400-5              | 105.500        | 105.273,09               | 99,79        |
| <b>2.</b> | <b>Zużycie materiałów „401”</b>            | <b>308.000</b> | <b>305.904,85</b>        | <b>99,32</b> |
|           | Zużycie leków 401-1                        | 65000          | 64.632,57                | 99,44        |
|           | Zużycie mat. medycznych 401-2              | 152000         | 151.989,16               | 99,99        |
|           | Zużycie materiałów                         | 0              | 0                        | 0            |
|           | Zużycie środków czystości 401-4            | 21600          | 21.350,56                | 98,85        |
|           | Zużycie materiałów biurowych 401-5         | 8000           | 7.455,47                 | 93,19        |
|           | Zużycie druków medycznych 401-6            | 200            | 184,5                    | 92,25        |
|           | Zużycie mat. pozostałych 401-7             | 22000          | 21.909,64                | 99,59        |
|           | Zużycie części samochodowych 401-8         | 1500           | 1.222,40                 | 81,49        |
|           | Zużycie sprzętu gospodarczego 401-9        | 600            | 559,95                   | 93,33        |
|           | Zużycie elem. wyposażenia 401-10           | 25000          | 24.950,12                | 99,8         |
|           | Zużycie mat. rem.-malarskich 401-11        | 1100           | 1.026,35                 | 93,31        |
|           | Zużycie mat. Stomatologicznych 401-12      | 11000          | 10.624,13                | 96,58        |
| <b>3.</b> | <b>Usługi obce "4 02"</b>                  | <b>640.000</b> | <b>633.328,33</b>        | <b>98,96</b> |
|           | Świadczenia zdrowotne lekarze 402-1-1      | 399.000        | 395.538,10               | 99,13        |
|           | Świadczenia zdrowotne szpitale 402-1-2     | 61.000         | 60.676,54                | 99,47        |
|           | Świadczenia zdrowotne transport 402-1-3    | 7000           | 6.642,60                 | 94,89        |
|           | Świadczenia zdrowotne laboratorium 402-1-4 | 63.000         | 62.889,80                | 99,83        |
|           | Świadczenia zdrowotne opieka nocna 402-1-5 | 0              | 0                        | 0            |
|           | Usługi remontowo-malarskie                 | 250            | 209,1                    | 83,64        |
|           | Usługi telefoniczne 402-3                  | 6000           | 5.700,94                 | 95,02        |
|           | Usługi protetyczne 402-4                   | 15500          | 15.150,00                | 97,74        |
|           | Transport, ubezpieczenia 402-5             | 150            | 0                        | 0            |
|           | Oplaty pocztowe 402-6                      | 100            | 75,6                     | 75,6         |
|           | Usługi kserograficzne 402-7                | 0              | 0                        | 0            |
|           | Naprawa i przeglądy techniczne 402-8       | 8000           | 7.390,63                 | 92,38        |
|           | Usługi informatyczne 402-9                 | 13000          | 12.412,70                | 95,48        |
|           | Usługi pralni 402-10                       | 0              | 0                        | 0            |
|           | Pozostałe usługi 402-11                    | 66000          | 65.758,31                | 99,63        |
|           | Usługi- remont karetki 402-12              | 1000           | 884,01                   | 88,4         |
| <b>4.</b> | <b>Podatki i opłaty „403”</b>              | <b>8300</b>    | <b>8.069,19</b>          | <b>97,22</b> |
|           | Opłata skarbowo-znaczkowa 403-1            | 50             | 17                       | 34           |





| L.p | Wyszczególnienie                     | Przychody plan<br>2020 | Wykonanie<br>31.12.2020 | % wykonania   |
|-----|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 1.  | Sprzedaż usług „700”                 | <b>2.640.000</b>       | <b>2.640.260,64</b>     | <b>100,01</b> |
|     | POZ                                  | 2.060.000              | 2.069.288,29            | 100,45        |
|     | Specjalistyka                        | 77.625                 | 61.570,02               | 79,32         |
|     | Stomatologia                         | 220.000                | 219.415,86              | 99,73         |
|     | Rehabilitacja                        | 135.000                | 135.064,40              | 100,05        |
|     | CHZP                                 | 35.000                 | 35.653,91               | 101,87        |
|     | CHZS                                 | 500                    | 610,32                  | 122,06        |
|     | CHZT                                 | 1375                   | 1375                    | 100           |
|     | Za badania                           | 110.500                | 117.282,84              | 106,14        |
| 2.  | Przychody finansowe „750”            | <b>50</b>              | <b>29,36</b>            | <b>58,72</b>  |
|     | Odsetki bankowe                      | 50                     | 29,36                   | 58,72         |
| 3.  | Pozostałe przychody operacyjne „760” | <b>94.500</b>          | <b>92.700,28</b>        | <b>98,1</b>   |
|     | Czynsze                              | 47.000                 | 46.030,00               | 97,94         |
|     | Za dokumentację medyczną             | 500                    | 72,51                   | 14,5          |
|     | Pozostałe przychody                  | 47.000                 | 46.597,77               | 99,14         |
| 4.  | Dotacje                              | <b>8.512,22</b>        | <b>8.512,22</b>         | <b>100</b>    |
|     | <b>Razem:</b>                        | <b>2.743.062,22</b>    | <b>2.741.502,50</b>     | <b>99,94</b>  |

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

NR 0000, 000000  
332 61 47, fax 52 332 60 32

## PLAN FINANSOWY NA ROK 2020

### SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

**Zarządzenie Nr. 6/2020 Dyrektora SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu z dnia 31.12.2020r.**

| Par. | Rodzaj przychodów              | Plan 2020        | Zmiany zarządzenie nr.6/2020 | Plan po zmianach na 31.12.2020 |
|------|--------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|
|      | <b>Przychody ogółem</b>        | <b>2.550.050</b> |                              | <b>2.743.062,22</b>            |
|      | w tym:                         |                  |                              |                                |
| 700  | -sprzedaż usług                | 2.455.500        | 184.500,00                   | 2.640,000                      |
| 710  | -dotacje                       | 0                | 8.512,22                     | 8.512,22                       |
| 750  | -przychody finansowe           | 50               |                              | 50                             |
| 760  | -pozostałe przychody           | 94.500           |                              | 94.500                         |
|      | <b>Suma bilansowa:</b>         | <b>2.550.050</b> | <b>193.012,22</b>            | <b>2.743.062,22</b>            |
|      | <b>Rozchody ogółem</b>         | <b>2.548.700</b> | <b>193.300</b>               | <b>2.742.000</b>               |
|      | w tym:                         |                  |                              |                                |
| 400  | Amortyzacja                    | 125.900          | 3100                         | 129.000                        |
| 401  | Koszty zużycia materiałów      | 137.500          | 170.500                      | 308.000                        |
| 402  | Koszty usługi obce             | 609.000          | 31.000                       | 640.000                        |
| 403  | Koszty podatki i opłaty        | 8.300            |                              | 8.300                          |
| 404  | Koszty wynagrodzenia           | 1.300.000        | -48.300                      | 1.251.700                      |
| 405  | Koszty ubezpieczenia społeczne | 230.000          | 65.000                       | 295.000                        |
| 406  | Koszty paliwa i energii        | 121.000          | -30.000                      | 91.000                         |
| 409  | Koszty pozostałe               | 17.000           | 2000                         | 19.000                         |
|      | <b>Suma bilansowa</b>          | <b>2.548.700</b> | <b>193.300</b>               | <b>2.742.000</b>               |

Warlubie, dnia 31.01.2021r.

**Zarządzenie Nr 6/2020**  
**SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu**  
**z dnia 31.12.2020r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni**  
**w Warlubiu na rok 2020**

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

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2020 w następujący sposób:

1) zwiększa się koszty planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - amortyzacja                    | 3.100,00          |
| - koszty zużycia materiałów      | 170.500,00        |
| - koszty usługi obce             | 31.000,00         |
| - koszty pozostałe               | 2.000,00          |
| - koszty ubezpieczenia społeczne | 65.000,00         |
| razem:                           | <u>271.600,00</u> |

2) zmniejsza się koszty planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| - koszty paliwa i energii | 30.000,00        |
| - koszty wynagrodzenia    | 48.300,00        |
| razem:                    | <u>78.300,00</u> |

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów na rok 2020 w następujący sposób:

1) zwiększa się przychody planowane na rok 2020 w następujących pozycjach:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| - sprzedaż usług | 184.500,00        |
| - dotacje        | 8.512,22          |
| razem:           | <u>193.012,22</u> |

**§ 2.**

Planowane przychody uległy zmianie w wyniku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek zakładu ubezpieczeń społecznych miesiąc, marzec, kwiecień, maj 2020r., zwiększenia kontraktu z NFZ Bydgoszcz

**§ 3.**

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warlubie na 31.12.2020 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy przekłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

| Grupa | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego      | Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r. | Przychody           | Rozchody         | Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|---|---|---------------------|------------------|--|
| 1     | 2   | 3   | 4                   | 5                | 6                                      |
| 0     | Grunty  | 791 119,40                                |                     |                  | 791 119,40                             |
| 1     | Budynki, lokale                                     | 11 756 201,21                             | 821 327,50          |                  | 12 577 528,71                          |
| 2     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 45 597 331,34                             | 2 872 676,56        |                  | 48 470 007,56                          |
| 3     | Kotły i maszyny energetyczne                        | 295 769,81                                | 45 000,00           | 26 673,00        | 314 096,81                             |
| 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 323 802,55                                | 31 861,96           |                  | 355 664,51                             |
| 5     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 459 851,25                                |                     |                  | 459 851,25                             |
| 6     | Urządzenia techniczne                               | 374 137,70                                | 38 635,68           |                  | 412 773,38                             |
| 7     | Środki transportu                                   | 2 355 899,71                              | 133 652,50          |                  | 2 489 552,21                           |
| 8     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 198 799,22                                |                     |                  | 198 799,22                             |
|       | <b>Razem</b>  | <b>62 152 912,19</b>                      | <b>3 943 154,20</b> | <b>26 673,00</b> | <b>66 069 393,39</b>                   |

**GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY WARLUBIE NA 31.12.2020 r.**

| Lp         | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r. |                   | Przychody | Rozchody | Wartość końcowa na dzień 31.12.2020. |                   |
|------------|--|---|-------------------|-----------|----------|--------------------------------------|-------------------|
|            |  | Ilość w ha/szt.                           | Wartość w zł      |           |          | Ilość w ha/szt.                      | Wartość w zł      |
| <b>I</b>   | <b>Użytki rolne (grupa 01) w tym</b>           | <b>32,8439</b>                            | <b>344 175,95</b> |           |          | <b>32,8439</b>                       | <b>344 175,95</b> |
| 1          | Grunty orne                                    | 30,4439                                   | 300 376,25        |           |          | 30,4439                              | 300 376,25        |
| 2          | Sady   | 0,0046                                    | 0,00              |           |          | 0,0046                               | 0,00              |
| 3          | Łąki trwałe                                    | 0,65                                      | 0,00              |           |          | 0,65                                 | 0,00              |
| 4          | Pastwiska trwałe                               | 1,6012                                    | 42 199,70         |           |          | 1,6012                               | 42 199,70         |
| 5          | Grunty rolne zabudowane                        | 0,1442                                    | 1 600,00          |           |          | 0,1442                               | 1 600,00          |
| <b>II</b>  | <b>Grunty leśne (grupa 02) w tym</b>           | <b>5,7928</b>                             | <b>38 788,00</b>  |           |          | <b>5,7928</b>                        | <b>38 788,00</b>  |
| 1          | Lasy   | 4,207                                     | 6 500,00          |           |          | 4,207                                | 6 500,00          |
| 2          | Grunty zadrzewione i zakrzewione               | 1,5858                                    | 32 288,00         |           |          | 1,5858                               | 32 288,00         |
| <b>III</b> | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>       | <b>159,3515</b>                           | <b>395 455,45</b> |           |          | <b>159,3515</b>                      | <b>395 455,45</b> |
| 1          | Tereny mieszkaniowe                            | 0,518                                     | 2 679,00          |           |          | 0,518                                | 2 679,00          |
| 2          | Tereny przemysłowe                             | 2,9099                                    | 268 974,00        |           |          | 2,9099                               | 268 974,00        |
| 3          | Inne tereny zabudowane                         | 6,7649                                    | 56 080,00         |           |          | 6,7649                               | 56 080,00         |
| 4          | Zurbanizowane tereny niezabudowane             | 0,8085                                    | 3 000,00          |           |          | 0,8085                               | 3 000,00          |
| 5          | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                | 2,496                                     | 15 142,37         |           |          | 2,496                                | 15 142,37         |
| 6          | Tereny komunikacyjne                           | 145,8542                                  | 49 580,08         |           |          | 145,8542                             | 49 580,08         |
| <b>IV</b>  | <b>Tereny różne</b>                            | <b>1,095</b>                              | <b>3 500,00</b>   |           |          | <b>1,095</b>                         | <b>3 500,00</b>   |

|    |            |          |            |  |  |          |            |
|----|------------|----------|------------|--|--|----------|------------|
| V  | Wody       | 2,037    | 5 000,00   |  |  | 2,037    | 5 000,00   |
| VI | Nie użytki | 4,2165   | 4 200,00   |  |  | 4,2165   | 4 200,00   |
|    | SUMA       | 205,3367 | 791 119,40 |  |  | 205,3367 | 791 119,40 |

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

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r nie nastąpiła zmiana w ewidencji gruntów w Gminie Warlubie. Dokonano weryfikacji ewidencji gruntów gminnych z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Świeciu i stwierdzono zgodność danych z ewidencją księgową Gminy Warlubie i Klasyfikacją Środków Trwałych. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2020r. wynosi 791 119,40 zł, natomiast łączna powierzchnia wynosi 205,3367 ha.

| LP        | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego                          | Ilość w ha/szt. | Wartość w zł         | Przychody         | Rozchody    | Ilość w ha/szt. | Wartość w zł         |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| <b>I</b>  | <b>BUDYNKI, LOKALE</b>  |                 | <b>11 756 201,21</b> | <b>821 327,50</b> |             |                 | <b>12 577 528,71</b> |
| <b>1.</b> | <b>Budynki mieszkalne</b>   |                 |                      |                   |             |                 |                      |
| 1         | Dom mieszkalny Bzowo  | 2 lokale        | 49 986,00            |                   |             | 2 lokale        | 49 986,00            |
| 2         | Dom mieszkalny Bzowo 52   | 1 loal          | 5 600,00             |                   |             | 1 loal          | 5 600,00             |
| 3         | Dom mieszkalny – użytkowy Bzowo 90                                      | 4 lokale        | 64 000,00            |                   |             | 4 lokale        | 64 000,00            |
| 4         | Lokale Wielki Komorsk   | 2 lokale        | 12 846,00            |                   |             | 2 lokale        | 12 846,00            |
| 5         | Dom mieszkalny Buśnia   | 1 budynek       | 17 643,00            |                   |             | 1 budynek       | 17 643,00            |
| 6         | Dom mieszkalny Buśnia (po szkole)                                       | 1 budynek       | 16 500,00            |                   |             | 1 budynek       | 16 500,00            |
| 7         | Dom mieszkalny Warlubie   | 1 budynek       | 22 382,00            |                   |             | 1 budynek       | 22 382,00            |
| 8         | Lokal mieszkalny Krzewiny 2   | 1 lokal         | 19 047,00            |                   |             | 1 lokal         | 19 047,00            |
| 9         | Lokal mieszkalny w Bąkowie  | 1 lokal         | 21 968,80            |                   |             | 1 lokal         | 21 968,80            |
| 10        | Dom mieszkalny w Płochocinie  | 4 lokale        | 229 920,68           |                   |             | 4 lokale        | 229 920,68           |
| 11        | Lokal mieszkalny w m. Bąkowo  | 0               | 0,00                 | 10 328,68         |             | 1               | 10 328,68            |
|           | <b>RAZEM</b>  |                 | <b>459 893,48</b>    | <b>10 328,68</b>  |             |                 | <b>470 222,16</b>    |
| <b>2.</b> | <b>Inne budynki</b>   |                 |                      |                   |             |                 |                      |
| 1         | Budynek Urzędu Gminy  | 1 budynek       | 479 550,27           |                   |             | 1 budynek       | 479 550,27           |
| 2         | Świetlica Płochocinek   | 1 lokal         | 50 071,54            |                   |             | 1 lokal         | 50 071,54            |
| 3         | Magazyn W. Komorsk  | 1 budynek       | 24 625,00            |                   |             | 1 budynek       | 24 625,00            |
| 4         | Bud. Handlowo-usługowy Bzowo  | 1 budynek       | 3 913,00             |                   |             | 1 budynek       | 3 913,00             |
| 5         | Budynek w Lipinkach   | 1 budynek       | 23 090,51            |                   |             | 1 budynek       | 23 090,51            |
| 6         | Wiejski Dom Kultury w Lipinkach   | 1               | 102 042,87           |                   |             | 1               | 102 042,87           |
| 7         | Świetlica wiejska Bąkowo  | 1               | 262 254,81           |                   |             | 1               | 262 254,81           |
| 8         | Świetlica wiejska Płochocin   | 1               | 279 632,56           | 34 130,00         |             | 1               | 313 762,56           |
| 9         | Gminne Centrum Informacji i świetlica                                   | 1               | 54 601,75            |                   |             | 1               | 54 601,75            |
| 10        | Sala wiejska Wielki Komorsk   | 1               | 30 000,00            | 746 938,82        |             | 1               | 776 938,82           |
| 11        | Nieruchomość gruntowa zabudowana ul. Wąska 2-4, Grudziadz (udział 1/36) | 0               | 16 000,00            |                   |             | 1               | 16 000,00            |
| 12        | Nieruchomość zabudowana Warlubie ul. Dworcowa 11                        | 1               | 102 177,70           |                   |             | 1               | 102 177,70           |
|           | <b>RAZEM</b>  |                 | <b>1 427 960,01</b>  | <b>781 068,82</b> | <b>0,00</b> |                 | <b>2 209 028,83</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Budynki szkole</b>   |                 |                      |                   |             |                 |                      |
| 1         | Szkoła Podstawowa W. Komorsk  | 1               | 756 304,40           |                   |             | 1               | 756 304,40           |
| 2         | Zaplecze socjalne z szatniami przy Orliku                               | 1               | 172 545,11           |                   |             | 1               | 172 545,11           |
| 3         | Szkoła Podstawowa w Warlubiu  | 1               | 2 159 925,39         |                   |             | 1               | 2 159 925,39         |
| 4         | Przedszkole w Warlubiu  | 1               | 396 484,35           |                   |             | 1               | 396 484,35           |
| 5         | Szkoła Podstawowa w Lipinkach   | 1               | 609 379,38           |                   |             | 1               | 609 379,38           |
| 6         | Sala sportowo-rekreacyjna w Warlubiu                                    | 1               | 479 113,51           |                   |             | 1               | 479 113,51           |
| 7         | Sala gimnastyczna z zapleczem w Wielkim Komorsku                        | 1               | 2 890 883,87         |                   |             | 1               | 2 890 883,87         |
|           | <b>RAZEM</b>  |                 | <b>7 464 636,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                 | <b>7 464 636,01</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Budynki gospodarcze</b>  |                 |                      |                   |             |                 |                      |
| 1         | Budynek gospodarczy Bzowo 85  | 1               | 3 099,00             |                   |             | 1               | 3 099,00             |
| 2         | Budynek gospodarczy Buśnia  | 1               | 1 000,00             |                   |             | 1               | 1 000,00             |
| 3         | Budynek gospodarczy Bzowo 52  | 1               | 890,00               |                   |             | 1               | 890,00               |
| 4         | Budynek gospodarczy przy szkole w Lipinkach                             | 1               | 3 226,08             |                   |             | 1               | 3 226,08             |

|           |  |          |                      |                     |             |          |                      |
|-----------|--|----------|----------------------|---------------------|-------------|----------|----------------------|
| 5         | Budynek- toalety   | 1        | 5 066,83             |                     |             | 1        | 5 066,83             |
| 6         | Budynek socjalny   | 1        | 47 996,68            |                     |             | 1        | 47 996,68            |
| 7         | Garaż blaszany   | 1        | 36 998,51            |                     |             | 1        | 36 998,51            |
| 8         | Garaż blaszany   | 1        | 4 700,00             |                     |             | 1        | 4 700,00             |
| 9         | Budynek hydroformia Warlubie   | 1        | 7 357,00             |                     |             | 1        | 7 357,00             |
| 10        | Garaż  | 1        | 59 993,44            |                     |             | 1        | 59 993,44            |
| 11        | Hala garażowo- magazynowa  | 0        | 92 152,32            |                     |             | 1        | 92 152,32            |
|           | <b>RAZEM</b>   |          | <b>262 479,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |          | <b>262 479,86</b>    |
| 1         | Remiza Wielkie Komorsk   | 1        | 69 062,00            |                     |             | 1        | 69 062,00            |
| 2         | Dom Strażaka Warlubie- rozbudowa o salę OSP z zapleczem, parking i plac zabaw    | 1        | 738 184,87           |                     |             | 1        | 738 184,87           |
| 3         | Remiza Bzowo   | 1        | 4 153,00             |                     |             | 1        | 4 153,00             |
| 4         | Remiza Krusze  | 1        | 75 979,99            | 29 930,00           |             | 1        | 105 909,99           |
| 5         | Remiza Buśnia  | 1        | 7 296,00             |                     |             | 1        | 7 296,00             |
| 6         | Remiza Lipinki   | 1        | 16 213,00            |                     |             | 1        | 16 213,00            |
| 7         | Domki letniskowe Rybno   | 4        | 228 786,04           |                     |             | 4        | 228 786,04           |
| 8         | Rozbudowa klatki schodowej w Lipinkach   | 1        | 143 858,80           |                     |             | 1        | 143 858,80           |
|           | <b>RAZEM</b>   |          | <b>1 283 533,70</b>  | <b>29 930,00</b>    | <b>0,00</b> |          | <b>1 313 463,70</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Budynki będące we władaniu SPZOZ</b>  |          | <b>857 698,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |          | <b>857 698,15</b>    |
| 1         | Ośrodek Zdrowia w Warlubiu   | 1        | 857 698,15           |                     |             | 1        | 857 698,15           |
| <b>II</b> | <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                       |          | <b>45 597 331,34</b> | <b>2 872 676,56</b> | <b>0,00</b> |          | <b>48 470 007,90</b> |
| 1         | Plac zabaw w Płochocinie   | 1        | 22 682,00            |                     |             | 1        | 22 682,00            |
| 2         | Miasteczko komunikacyjne w Warlubiu  | 1        | 39 665,60            |                     |             | 1        | 39 665,60            |
| 3         | Plac zabaw w Bzowie  | 1        | 7 259,00             |                     |             | 1        | 7 259,00             |
| 4         | Plac zabaw w Wielkim Komorsku  | 1        | 11 370,40            | 23 262,38           |             | 1        | 34 632,78            |
| 5         | Plac zabaw w Rulewie   | 1        | 9 979,60             |                     |             | 1        | 9 979,60             |
| 6         | Plac zabaw w Kruszach  | 1        | 9 979,60             |                     |             | 1        | 9 979,60             |
| 7         | Plac zabaw w Buśni   | 1        | 9 979,60             |                     |             | 1        | 9 979,60             |
| 8         | Boisko sportowe w Warlubiu   | 1        | 529 504,85           |                     |             | 1        | 529 504,85           |
| 9         | Studnie chłonne i odpływowe  | 1        | 47 500,00            |                     |             | 1        | 47 500,00            |
| 10        | Skwer centralny ciąg spacerowy w Warlubiu  | 1        | 418 356,53           |                     |             | 1        | 418 356,53           |
| 11        | Obszar rekreacyjno- sportowy w Lipinkach   | 1        | 64 998,89            |                     |             | 1        | 64 998,89            |
| 12        | Wykładzina tartan na bieżni boiska w Warlubiu                                    | 1        | 405 744,00           |                     |             | 1        | 405 744,00           |
| 13        | Ogrodzenie terenów sportowych  | 2        | 32 807,47            |                     |             | 4        | 32 807,47            |
| 14        | Plac zabaw w Płochocinku   | 1        | 22 256,98            |                     |             | 1        | 22 256,98            |
| 15        | Obszar rekreacyjny w Warlubiu- rolkowisko  | 1        | 450 145,23           |                     |             | 1        | 450 145,23           |
| 16        | Plac zabaw w Warlubiu  | 2        | 96 112,20            |                     |             | 2        | 96 112,20            |
| 17        | Scieżka rowerowa Lipinki-Rybno   | 1        | 599 290,10           |                     |             | 1        | 599 290,10           |
| 18        | Moje boisko ORLIK 2012   | 1        | 1 064 855,08         |                     |             | 1        | 1 064 855,08         |
| 19        | Podjazd i parking Warlubie   | 945 m2   | 129 388,38           |                     |             | 945 m2   | 129 388,38           |
| 20        | Modernizacje dróg gminnych   | 153,20   | 11 535 191,20        | 2 378 468,52        |             | 153,20   | 13 913 659,72        |
| 21        | Chodnik w Płochocinie- kostka POLBRUK  | 0,747 km | 69 091,63            |                     |             | 0,747 km | 69 091,63            |
| 22        | Chodnik osiedle Jana Pawła II  | 0        | 29 993,55            |                     |             | 1        | 29 993,55            |
| 23        | Hydroformia Bąkowo SUW   | 1        | 3 789 314,25         |                     |             | 1        | 3 789 314,25         |
| 24        | Hydroformia Lipinki i sieć wodociągowa   | 1        | 307 192,72           |                     |             | 1        | 307 192,72           |
| 25        | Studnia głębinowa Lipinki  | 1        | 73 494,35            |                     |             | 1        | 73 494,35            |
| 26        | Sieć wodociągowa Warlubie, Bąkowo, Płochocin, W. Komorsk, Lipinki Buśnia, Krusze | 122,8    | 5 740 118,22         |                     |             | 122,8    | 5 740 118,22         |
| 27        | Sieć kanalizacyjna Warlubie, Bąkowo, Rulewo, Płochocin, Bzowo                    | 42,6     | 7 736 044,96         | 108 252,09          |             | 42,6     | 7 844 297,05         |
| 28        | Studia głębinowa Bąkowo i Warlubie   | 3        | 44 738,00            |                     |             | 3        | 44 738,00            |
| 29        | Oczyszczalnia ścieków Warlubie   | 1        | 11 000 663,34        |                     |             | 1        | 11 000 663,34        |
| 30        | Przepompownia ścieków Warlubie   | 1        | 97 559,25            |                     |             | 1        | 97 559,25            |
| 31        | Osadnik Płochocin  | 1        | 8 984,91             |                     |             | 1        | 8 984,91             |
| 32        | Hydroformia Rulewo ze studnią głębinową  | 1        | 47 867,23            |                     |             | 1        | 47 867,23            |
| 33        | Hydroformia Płochocin  | 1        | 24 599,74            |                     |             | 1        | 24 599,74            |
| 34        | Rura płaszczowa Płochocin  | 1        | 10 000,00            |                     |             | 1        | 10 000,00            |
| 35        | Hydroformia Warlubie   | 1        | 25 830,00            |                     |             | 1        | 25 830,00            |
| 36        | Instalacja odwodnienia- rekultywacji składowiska                                 | 1        | 211 668,20           |                     |             | 1        | 211 668,20           |

|            |  |    |                      |                     |                  |    |                      |
|------------|--|----|----------------------|---------------------|------------------|----|----------------------|
| 37         | Instalacja odgazowania- rekultywacja składowiska           | 1  | 285 343,47           |                     |                  | 1  | 285 343,47           |
| 38         | Scieżka edukacyjna- rekultywacja składowiska               | 1  | 12 827,28            |                     |                  | 1  | 12 827,28            |
| 39         | Siłownie zewnętrzne  | 37 | 71 717,30            |                     |                  | 37 | 71 717,30            |
| 40         | Piłkochwyty  | 2  | 9 000,00             |                     |                  | 2  | 9 000,00             |
| 41         | Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku  | 1  | 39 961,48            |                     |                  | 1  | 39 961,48            |
| 42         | Otwarte strefy aktywności fizycznej                        | 3  | 261 291,75           |                     |                  | 3  | 261 291,75           |
| 43         | Oświetlenie drogowe  | 13 | 176 850,00           |                     |                  | 13 | 176 850,00           |
| 44         | Plac zabaw Kurzejewo                                       | 1  | 16 113,00            |                     |                  | 1  | 16 113,00            |
| 45         | Teren rekreacyjny nad jeziorem Rybno                       | 0  | 0,00                 | 362 693,57          |                  | 1  | 362 693,57           |
| 693        | <b>RAZEM</b>   |    | <b>45 597 331,34</b> | <b>2 872 676,56</b> | <b>0,00</b>      |    | <b>48 470 007,90</b> |
| <b>III</b> | <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>                        |    | <b>295 769,81</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>26 673,00</b> |    | <b>314 096,81</b>    |
| 1          | Piec c. o. bud. kom. w Bzowie                              | 1  | 6 954,00             |                     |                  | 1  | 6 954,00             |
| 2          | Piec OSP Warlubie  | 1  | 32 000,00            |                     |                  | 1  | 32 000,00            |
| 3          | Kotły WKS-szkoły   | 5  | 165 393,00           | 45 000,00           |                  | 4  | 183 720,00           |
| 4          | Kotłownia w Urzędzie Gminy                                 | 1  | 15 750,97            |                     |                  | 1  | 15 750,97            |
| 5          | Kotłownia centralna ogrzewania we władaniu SPZOZ           | 1  | 75 671,84            |                     |                  | 1  | 75 671,84            |
|            | <b>RAZEM</b>   |    | <b>295 769,81</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>26 673,00</b> |    | <b>314 096,81</b>    |
| <b>IV</b>  | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b> |    | <b>323 802,55</b>    | <b>31 861,96</b>    | <b>0,00</b>      |    | <b>355 664,51</b>    |
| 1          | Agregat pompowy  | 1  | 6 274,00             |                     |                  | 1  | 6 274,00             |
| 2          | Zestaw pompowy   | 1  | 7 394,14             |                     |                  | 1  | 7 394,14             |
| 3          | Zestaw hydroforowy z pompami Warlubie                      | 1  | 96 601,40            |                     |                  | 1  | 96 601,40            |
| 4          | Zestaw hydroforowy z pompami Lipinki                       | 1  | 34 400,50            |                     |                  | 1  | 34 400,50            |
| 5          | Pompa szlamowa   | 1  | 5 871,00             |                     |                  | 1  | 5 871,00             |
| 6          | Serwery  | 3  | 38 092,02            |                     |                  | 3  | 38 092,02            |
| 7          | Komputery, laptopy   | 5  | 106 138,82           |                     |                  | 5  | 106 138,82           |
| 8          | Urządzenia sieciowe  | 1  | 13 342,97            |                     |                  | 1  | 13 342,97            |
| 9          | Wentylator oddymiający                                     | 2  | 11 680,00            |                     |                  | 2  | 11 680,00            |
| 10         | Szafa chłodnicza   | 1  | 4 007,70             |                     |                  | 1  | 4 007,70             |
| 11         | Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji    | 0  | 0,00                 | 31 861,96           |                  | 1  | 31 861,96            |
|            | <b>RAZEM</b>   |    | <b>323 802,55</b>    | <b>31 861,96</b>    | <b>0,00</b>      |    | <b>355 664,51</b>    |
| <b>V</b>   | <b>Maszyny i urządzenia</b>                                |    | <b>459 851,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |    | <b>459 851,25</b>    |
| 1          | Ubijak stopowy   | 1  | 8 200,00             |                     |                  | 1  | 8 200,00             |
| 2          | Szybkowypinacz   | 1  | 0,00                 |                     |                  | 0  | 0,00                 |
| 3          | Minioparka   | 1  | 30 000,00            |                     |                  | 1  | 30 000,00            |
| 4          | Zageszczarka   | 1  | 8 946,46             |                     |                  | 1  | 8 946,46             |
| 5          | Kosiarka ciągnik   | 1  | 16 260,16            |                     |                  | 1  | 16 260,16            |
| 6          | Kosiarka bijakowa  | 1  | 17 800,00            |                     |                  | 1  | 17 800,00            |
| 7          | Ciągnik Zefir  | 1  | 112 900,00           |                     |                  | 1  | 112 900,00           |
| 8          | Plug odsmięzny   | 1  | 7 000,00             |                     |                  | 1  | 7 000,00             |
| 9          | Zmywarka   | 1  | 5 500,00             |                     |                  | 1  | 5 500,00             |
| 10         | Walec  | 1  | 22 802,84            |                     |                  | 1  | 22 802,84            |
| 11         | Równiarka drogowa  | 1  | 78 441,79            |                     |                  | 1  | 78 441,79            |
| 12         | Ciągnik Case   | 1  | 152 000,00           |                     |                  | 1  | 152 000,00           |
|            | <b>RAZEM</b>   |    | <b>459 851,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |    | <b>459 851,25</b>    |
| <b>VI</b>  | <b>Urządzenia techniczne</b>                               |    | <b>374 137,70</b>    | <b>38 635,68</b>    | <b>0,00</b>      |    | <b>412 773,38</b>    |
| 1          | Monitoring terenów w Warlubiu                              | 2  | 40 630,00            |                     |                  | 2  | 40 630,00            |
| 2          | Syrena w OSP   | 1  | 4 808,58             |                     |                  | 1  | 4 808,58             |
| 3          | Pompa szlamowa   | 1  | 15 000,00            |                     |                  | 1  | 15 000,00            |
| 4          | Motopompy pływające w OSP                                  | 5  | 20 219,60            |                     |                  | 5  | 20 219,60            |
| 5          | WEBER  | 2  | 63 957,55            |                     |                  | 2  | 63 957,55            |
| 6          | Zbiorniki wodne Bakowo                                     | 2  | 120 000,00           |                     |                  | 2  | 120 000,00           |
| 7          | Zbiornik wodny Ferrotex                                    | 1  | 11 700,00            |                     |                  | 1  | 11 700,00            |
| 8          | Areator  | 1  | 13 100,00            |                     |                  | 1  | 13 100,00            |
| 9          | Agregat  | 2  | 20 281,97            |                     |                  | 2  | 20 281,97            |
| 10         | Przełożenie ślimakowy                                      | 1  | 18 000,00            |                     |                  | 1  | 18 000,00            |



|             |   |   |                      |                     |                  |   |                      |
|-------------|---|---|----------------------|---------------------|------------------|---|----------------------|
| 11          | Instalacja odgromowa Szkoła Podstawowa w Lipinkach      | 1 | 24 600,00            |                     |                  | 1 | 24 600,00            |
| 12          | Zestaw PSPR   | 1 | 3 600,00             |                     |                  | 1 | 3 600,00             |
| 13          | Rozpierzacz kolumnowy                                   | 1 | 11 240,00            |                     |                  | 1 | 11 240,00            |
| 14          | Zestaw osprzętu do poduszek pneumatycznych              | 1 | 7 000,00             |                     |                  | 1 | 7 000,00             |
| 15          | Urządzenia wentylacyjne PSP Warlubie (1 komplet okapów) | 0 | 0,00                 | 23 635,68           |                  | 1 | 23 635,68            |
| 16          | Kosiarka samojezdna                                     | 0 | 0,00                 | 15 000,00           |                  | 1 | 15 000,00            |
|             | <b>RAZEM</b>  |   | <b>374 137,70</b>    | <b>38 635,68</b>    | <b>0,00</b>      |   | <b>412 773,38</b>    |
| <b>VII</b>  | <b>Środki transportu</b>                                |   | <b>2 355 899,71</b>  | <b>133 652,50</b>   | <b>0,00</b>      |   | <b>2 489 552,21</b>  |
| 1           | Bus IVECO   | 1 | 168 360,00           |                     |                  | 1 | 168 360,00           |
| 2           | Samochód Jelcz 005 Warlubie                             | 1 | 59 890,00            |                     |                  | 1 | 59 890,00            |
| 3           | Samochód Star/ratow.-poż./2006r.                        | 1 | 369 685,00           |                     |                  | 1 | 369 685,00           |
| 4           | Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki         | 1 | 108 996,76           |                     |                  | 1 | 108 996,76           |
| 5           | Samochód Gazela   | 1 | 68 000,00            |                     |                  | 1 | 68 000,00            |
| 6           | Samochód straż. Wlk. Komorsk                            | 1 | 498 620,00           |                     |                  | 1 | 498 620,00           |
| 7           | Samochód Peugeot  | 1 | 42 495,93            |                     |                  | 1 | 42 495,93            |
| 8           | Samochód VW   | 1 | 36 000,00            |                     |                  | 1 | 36 000,00            |
| 9           | Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki         | 1 | 36 500,00            |                     |                  | 1 | 36 500,00            |
| 10          | Samochód straż. Warlubie MNA/STOLARCZYK                 | 1 | 783 000,00           |                     |                  | 1 | 783 000,00           |
| 11          | Samochód Fiat Ducato- OSP Buśnia                        | 1 | 38 503,72            |                     |                  | 1 | 38 503,72            |
| 12          | Samochód Fiat Ducato- OSP Bzowo                         | 1 | 38 498,71            |                     |                  | 1 | 38 498,71            |
| 13          | Przyczepa Pronar  | 1 | 23 000,00            |                     |                  | 1 | 23 000,00            |
| 14          | Przyczepa ZUK   | 1 | 9 349,59             |                     |                  | 1 | 9 349,59             |
| 15          | Samochód specjalny pożarniczy CITROEN JUMPER            | 1 | 75 000,00            |                     |                  | 1 | 75 000,00            |
| 16          | Samochód osobowo-techniczny OPEL MOVANO                 | 0 | 0,00                 | 133 652,50          |                  | 1 | 133 652,50           |
|             | <b>RAZEM</b>  |   | <b>2 355 899,71</b>  | <b>133 652,50</b>   | <b>0,00</b>      |   | <b>2 489 552,21</b>  |
| <b>VIII</b> | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>                 |   | <b>198 799,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |   | <b>198 799,22</b>    |
| 1           | Aparat powietrzny Fenzy OSP Lipinki                     | 2 | 9 071,98             |                     |                  | 2 | 9 071,98             |
| 2           | Torba ratownictwa medycznego                            | 1 | 5 940,00             |                     |                  | 1 | 5 940,00             |
| 3           | Kserokopiarka Nashuatec, Canon                          | 5 | 38 817,97            |                     |                  | 5 | 38 817,97            |
| 4           | Miernik   | 1 | 4 927,25             |                     |                  | 1 | 4 927,25             |
| 5           | Defibrylator  | 3 | 18 887,09            |                     |                  | 3 | 18 887,09            |
| 6           | Garaż blaszany na łódki ratunkowe                       | 3 | 25 684,09            |                     |                  | 3 | 25 684,09            |
| 7           | Kuchnia gazowa z piecem konwekcyjnym                    | 1 | 5 644,47             |                     |                  | 1 | 5 644,47             |
| 8           | Drabina ratownicza ZS-2100                              | 1 | 4 708,00             |                     |                  | 1 | 4 708,00             |
| 9           | Sanie ratownictwa drogowego                             | 1 | 5 599,99             |                     |                  | 1 | 5 599,99             |
| 10          | System głosowania oraz nagłośnienia i streamingu video  | 1 | 20 980,00            |                     |                  | 1 | 20 980,00            |
| 11          | Wiata drewniana – patio Płochocinek                     | 1 | 25 000,00            |                     |                  | 1 | 25 000,00            |
| 12          | Serwer PY TX2550 M5 Tower (do Best@)                    | 1 | 33 538,41            |                     |                  | 1 | 33 538,41            |
|             | <b>RAZEM</b>  |   | <b>198 799,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |   | <b>198 799,22</b>    |
|             | <b>SUMA</b>   |   | <b>62 152 912,19</b> | <b>3 943 154,20</b> | <b>26 673,00</b> |   | <b>66 069 393,39</b> |

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 3 943 154,20 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 26 673,00 zł w następujących grupach:

**Grupa 1- Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.**  
Gmina Warlubie zwiększyła wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 10 328,68 zł w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo.

Ponadto zwiększenie wartości w grupie 1 nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap” 746 938,82 zł
- „Wykonanie zadaszania przy świetlicy OSP Krusze” -29 930,00 zł
- „Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin” - 34 130,00 zł

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

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 2 872 676,56 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- " Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie "– 1 347 965,61 zł,
- " Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna " – 428 745,10 zł,
- „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk” – 601 757,81 zł,
- „Rewitalizacja jeziora Rybno” – 362 693,57
- zwiększenie wartości zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" –108 252,09 zł,
- „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk” – 23 262,38 zł.

**Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne**

Gmina zmniejszyła wartość majątku o 26 673,00 zł z tytułu sprzedaży 2 sztuk kotłów centralnego ogrzewania w SP Lipinki, ze względu na ich całkowite wyeksploatowanie. Zwiększono natomiast wartość majątku z uwagi na zakup kotła centralnego ogrzewania o mocy 180 KW dla SP Lipinki za kwotę 45 000,00 zł.

**Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.**

Gmina zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych poprzez zakup przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu i przyjęcie do ewidencji wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji w kwocie 31 861,96 zł.

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

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

**Grupa 6- Urządzenia techniczne.**

Gmina zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych z tytułu zakupu kosiarki samojezdnej za kwotę 15 000,00 zł oraz zakupu urządzeń wentylacyjnych dla PSP Warlubie (1 komplet okapów) za kwotę 23 635,68 zł.

**Grupa 7- Środki transportu.**

Gmina zwiększyła wartość majątku z tytułu nabycia samochodu osobowo-technicznego Opel MOVANO dla ZUK za kwotę 133 652,50 zł, przekazanego do użytku dla ZUK Warlubie.

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

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

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

Uzyskanie dochodów z tytułu wykonania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania łącznie 170 813,59 zł, w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - ze sprzedaży mienia                                | 16 488,40 zł  |
| - z najmu i dzierżawy składników majątkowych (netto) | 146 501,29 zł |
| - z użytkowania wieczystego gruntu (netto)           | 7 823,90 zł   |