

**ZARZĄDZENIE NR 22/2024**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2023 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacją o stanie mienia Gminy Warlubie za 2023 rok.**

Na podstawie art. 266 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), zarządza się co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>41 130 885,00</b>	<b>42 767 685,77</b>	<b>41 594 520,98</b>	<b>97,26%</b>
a) dochody bieżące	31 950 885,00	36 067 435,66	35 745 698,75	99,11%
b) dochody majątkowe, w tym:	9 180 000,00	6 700 250,11	5 848 822,23	87,29%
dochody ze sprzedaży majątku	70 000,00	54 200,00	51 876,15	95,71%
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>44 811 305,00</b>	<b>44 342 991,04</b>	<b>42 668 936,39</b>	<b>96,22%</b>
a) wydatki bieżące	33 917 885,00	38 011 059,04	36 457 613,27	95,91%
b) wydatki majątkowe	10 893 420,00	6 331 932,00	6 211 323,12	98,10%
<b>3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka</b>	<b>- 3 680 420,00</b>	<b>- 1 575 305,27</b>	<b>- 1 074 415,41</b>	<b>--</b>
Przychody	4 880 420,00	2 775 305,27	5 773 050,27	208,01%
Rozchody	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 i informacją o stanie mienia Gminy Warlubie za 2023 rok:

1) Radzie Gminy Warlubie,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**

**Sprawozdanie roczne Wójta  
Gminy Warlubie o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy  
Warlubie za 2023 rok wraz  
z informacją o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej i informacją o stanie  
mienia Gminy Warlubie za  
2023 rok.**

## Spis treści

<b>1</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA 2023 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>9</b>
<b>2.4</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>10</b>
2.4.1	Realizacja planu dochodów bieżących według najważniejszych źródeł .....	13
2.4.2	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	13
2.4.3	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.4.4	Dział 600 – Transport i łączność .....	14
2.4.5	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	15
2.4.6	Dział 710 – Działalność usługowa .....	15
2.4.7	Dział 750 – Administracja publiczna .....	16
2.4.8	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.9	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	18
2.4.10	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	18
2.4.11	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	20
2.4.12	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.13	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	23
2.4.14	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	23
2.4.15	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.4.16	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	26
2.4.17	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.4.18	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	27
<b>2.5</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	<b>29</b>
2.5.1	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	30
2.5.2	Dział 750 – Administracja publiczna .....	31
2.5.3	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.4	Dział 855 – Rodzina.....	32
2.5.5	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	32
2.5.6	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	33
<b>2.6</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>33</b>
<b>2.7</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>34</b>
2.7.1	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	36
2.7.2	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	37
2.7.3	Dział 600 – Transport i łączność .....	38
2.7.4	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	38
2.7.5	Dział 710 – Działalność usługowa .....	39
2.7.6	Dział 720 – Informatyka .....	39
2.7.7	Dział 750 – Administracja publiczna .....	40
2.7.8	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.9	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	43

2.7.10	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	44
2.7.11	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	44
2.7.12	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.13	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	49
2.7.14	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	50
2.7.15	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	53
2.7.16	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	53
2.7.17	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.18	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	56
2.7.19	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	58
2.7.20	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	59
2.7.21	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	59
<b>2.8</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>60</b>
<b>2.9</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>67</b>
<b>2.10</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>67</b>
<b>3</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>68</b>
<b>3.1</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>68</b>
<b>3.2</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>75</b>
<b>3.3</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>76</b>
<b>3.4</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>77</b>
<b>3.5</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>79</b>
<b>3.6</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>94</b>
<b>3.7</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>95</b>
<b>3.8</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>102</b>
<b>3.9</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>103</b>
<b>3.10</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>105</b>
<b>3.11</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>108</b>
<b>3.12</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>109</b>
<b>3.13</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>110</b>
<b>3.14</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>112</b>
<b>3.15</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>115</b>
<b>3.16</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....</b>	<b>116</b>
<b>3.17</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>117</b>
<b>3.18</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .</b>	<b>119</b>
<b>4</b>	<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2033 W ODNIESIENIU DO ROKU 2023 WRAZ Z UJĘTYMI W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘCIAMI.....</b>	<b>120</b>
<b>4.1</b>	<b>Dochody .....</b>	<b>120</b>
<b>4.2</b>	<b>Wydatki.....</b>	<b>121</b>
<b>4.3</b>	<b>Przychody i rozchody.....</b>	<b>122</b>

<b>4.4</b>	<b>Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....</b>	<b>122</b>
<b>4.5</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>123</b>
<b>5</b>	<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARLUBIE WEDŁUG STANU NA 31.12.2023 ROKU. ....</b>	<b>126</b>
<b>5.1</b>	<b>WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ .....</b>	<b>126</b>
<b>6</b>	<b>INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ.....</b>	<b>137</b>
<b>6.1</b>	<b>INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WARLUBIU ZA 2023 ROK</b>	<b>137</b>
<b>6.2</b>	<b>INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W WARLUBIU ZA 2023 ROK.....</b>	<b>140</b>
<b>6.3</b>	<b>INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU ZA 2023 ROK .....</b>	<b>143</b>

## 1 Wprowadzenie

Budżet Gminy Warlubie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XLVI/356/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warlubie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2 Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2023 rok

### 2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Warlubie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XLVI/356/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 130 885,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 811 305,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 880 420,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 680 420,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warlubie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Warlubie i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Warlubie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVII/366/2023	44 874,30	0,00	239 874,30	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2023	9 848,00	0,00	14 053,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVIII/377/2023	150 088,00	0,00	163 688,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17/2023	42 404,00	500,00	69 712,30	27 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19/2023	8 030,00	0,00	8 121,25	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIX/384/2023	719 975,16	0,00	784 475,16	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23/2023	33 597,00	0,00	43 832,75	10 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	L/390/2023	560 697,97	266 060,00	1 253 328,24	66 060,00	892 630,27	0,00	0,00	0,00
9	34/2023	426 711,36	0,00	471 368,11	44 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	35/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LI/398/2023	40 716,00	4 000,00	50 716,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	46/2023	37 737,00	0,00	90 276,10	52 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	50/2023	58 927,00	0,00	90 027,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LII/408/2023	884 640,05	4 135 238,00	949 040,05	4 199 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	54/2023	91 591,84	0,00	149 441,84	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	61/2023	4 396,61	0,00	177 914,66	173 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	66/2023	5 530,00	0,00	45 005,00	39 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	69/2023	35 997,00	0,00	127 907,00	91 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIII/413/2023	1 469 354,57	0,00	1 691 854,57	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78/2023	50 838,00	0,00	104 571,00	53 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIV/418/2023	3 192 293,00	38 000,00	2 995 386,57	191 093,57	0,00	350 000,00	0,00	0,00
22	87/2023	0,00	0,00	113 520,00	113 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	88/2023	526 324,44	0,00	695 934,44	169 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LV/422/2023	258 664,49	2 566 660,78	283 784,49	5 239 525,78	0,00	2 647 745,00	0,00	0,00
25	93/2023	55 391,00	0,00	181 591,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	98/2023	539 114,00	0,00	541 245,51	2 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LVI/430/2023	274 304,00	881 473,00	390 787,00	997 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	103/2023	0,00	17 328,00	72 122,50	89 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LVII/442/2023	577 160,76	567 450,00	191 509,31	181 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00
30	109/2023	22 901,00	0,00	109 167,01	86 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31	110/2023	0,00	8 596,00	155 686,46	164 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 122 106,55</b>	<b>8 485 305,78</b>	<b>12 285 940,62</b>	<b>12 754 254,58</b>	<b>892 630,27</b>	<b>2 997 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 636 800,77 zł do kwoty 42 767 685,77 zł;
- plan wydatków zmalał o 468 313,96 zł do kwoty 44 342 991,04 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 105 114,73 zł do kwoty 2 775 305,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Warlubie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 575 305,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2 DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

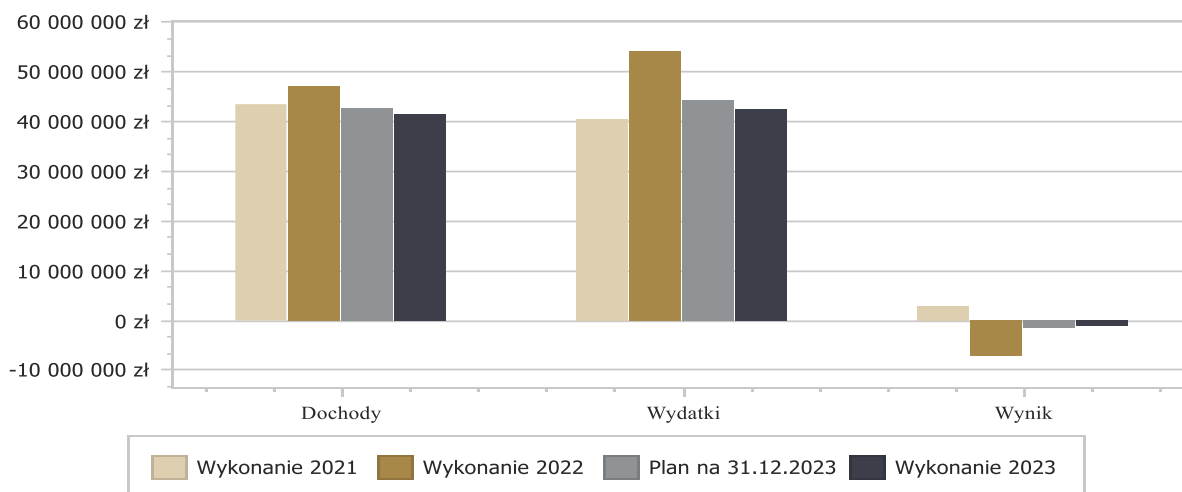
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 130 885,00	42 767 685,77	41 594 520,98	97,26%
Wydatki	44 811 305,00	44 342 991,04	42 668 936,39	96,22%
<b>Wynik</b>	<b>-3 680 420,00</b>	<b>-1 575 305,27</b>	<b>-1 074 415,41</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 647 888,58 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 426 526,83 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Warlubie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniosło 15 320 270,49 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2022 r. wynosiła **15 320 270,49 zł**. Po zmniejszeniu w roku 2023 z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł, spłaty zobowiązania finansowego zaciągniętego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 79 842,74 zł, oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł i zwiększeniu zobowiązania finansowego zaciągniętego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego o kwotę 105 156,05 zł, kwota długu na koniec grudnia 2023 roku wyniosła 15 145 583,80 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 36,41 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 15 145 583,80 zł, w tym:

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. 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 31.12.2023r. w kwocie 1 500 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. na dzień 31.12.2023 rok pozostała do spłaty wartość 2 942 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r na dzień 31.12.2023 rok pozostała do spłaty wartość 2 350 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. w kwocie 4 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- z tytułu zobowiązania finansowego zaciągniętego w 2022 r. na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 903 583,80 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty dwóch rat kredytu zaciągniętego w roku 2019 w kwocie 400 000,00 zł, dwóch rat kredytu zaciągniętego w roku 2020 w kwocie 300 000,00 zł, a także wykupu serii C15 obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 500 000,00 zł. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem.

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

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą **1 861 483,26 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2024 r. oraz zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Urząd Gminy: 497 692,75 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu: 426 475,17 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lipinkach; 152 921,05 zł,
- Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk: 185 640,34 zł,
- SAPO: 67 135,10 zł,
- GOPS: 150 255,04 zł,
- ZUK: 381 363,81 zł.

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

Złożone przez instytucje kultury oraz SP ZOZ sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji nie wykazują na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań wymagalnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **6 168 077,01 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 6 002 360,23 zł,
- Oświata: 22,46 zł,
- GOPS: 3 605,95 zł,
- ZUK: 162 088,37 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie **1 937 700,41 zł** w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 860 352,53 zł z tego 206 170,75 zł stanowią należności podatkowe, należności alimentacyjne 1 226 986,00 zł, 12 722,98 zł należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz oraz 414 472,80 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 77 347,88 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z jednostkami oświatowymi nie posiadają należności wymagalnych.

Działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

W Gminie Warlubie w 2023 r. dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych na łączną kwotę 9 246,94 zł z tytułu opłat za wodę i ścieki.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych poszczególnych jednostek w wysokości 4 122 649,89 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 107 726,71 zł.

Złożone przez instytucje kultury oraz SP ZOZ sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą łącznie 969 971,12 zł, z czego kwota 687 802,41 zł to zgromadzone środki na rachunkach bankowych, a pozostała kwota 282 168,71 zł to należności wymagalne jednostek. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warlubiu wykazuje należności wymagalne w kwocie 279 236,25 a Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w wysokości 2 932,46 zł z tytułu należności za dostawy i usługi. Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada należności wymagalnych.

W uchwale XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, w uchwale XLVII/366/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, a także w uchwale LII/408/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2023 roku Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na podstawie Uchwały Nr XXX/239/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zawarł umowę organizacji i obsługi emisji obligacji, której przedmiotem była organizacja i obsługa emisji 1 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.

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 986 585,55 zł. W roku 2023 Wójt skorzystał z tego uprawnienia podpisując aneks do umowy dotyczącej poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Niemniej jednak należało mieć na uwadze nadzwyczajną sytuację związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i rosnącą inflacją. 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.

### 2.3 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 41 594 520,98 zł, a ich realizacja stanowiła 97,26% planu wynoszącego 42 767 685,77 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

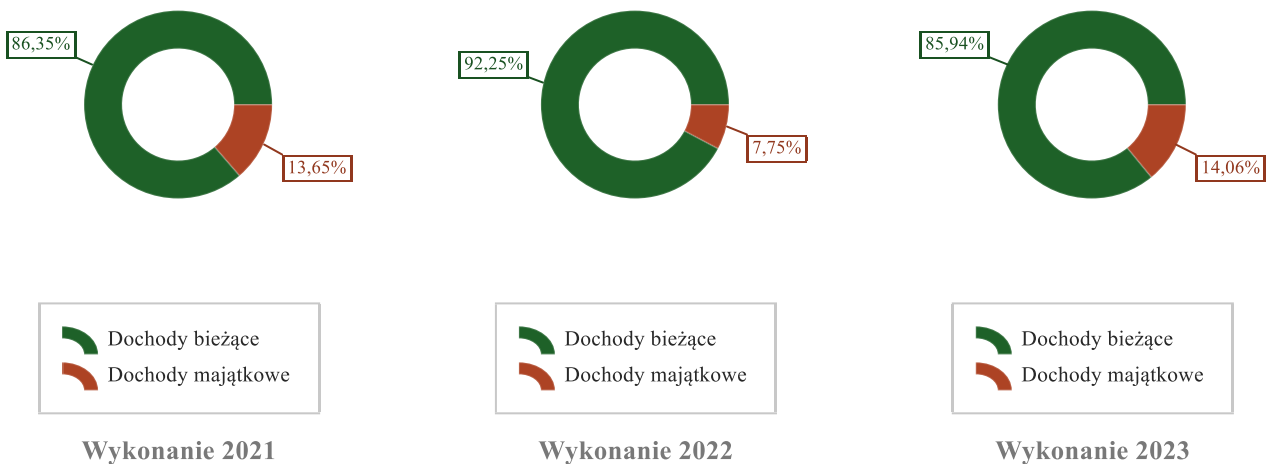
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Warlubie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 950 885,00	36 067 435,66	35 745 698,75	99,11%	85,94%
Dochody majątkowe	9 180 000,00	6 700 250,11	5 848 822,23	87,29%	14,06%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>41 130 885,00</b>	<b>42 767 685,77</b>	<b>41 594 520,98</b>	<b>97,26%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 229 370,00	15 707 278,20	15 707 134,72	100,00%	37,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 995 867,00	7 957 275,70	7 911 793,50	99,43%	19,02%
801	Oświata i wychowanie	8 955 000,00	5 108 757,60	5 089 266,79	99,62%	12,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 149,00	5 718 602,33	4 677 988,81	81,80%	11,25%
855	Rodzina	3 013 200,00	4 386 277,76	4 374 108,20	99,72%	10,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 400,00	871 300,00	877 051,23	100,66%	2,11%
852	Pomoc społeczna	701 450,00	803 496,00	801 250,30	99,72%	1,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	761 343,77	767 178,70	100,77%	1,84%
926	Kultura fizyczna	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 280,00	332 480,00	322 927,02	97,13%	0,78%
750	Administracja publiczna	125 450,00	243 112,92	237 218,74	97,58%	0,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00	78 982,00	74 634,47	94,50%	0,18%
600	Transport i łączność	0,00	29 930,00	31 011,69	103,61%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	28 771,33	28 573,91	99,31%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	29 320,00	22 360,00	76,26%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	10 930,66	36,44%	0,03%
710	Działalność usługowa	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	258,16	258,16	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>41 130 885,00</b>	<b>42 767 685,77</b>	<b>41 594 520,98</b>	<b>97,26%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Warlubie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



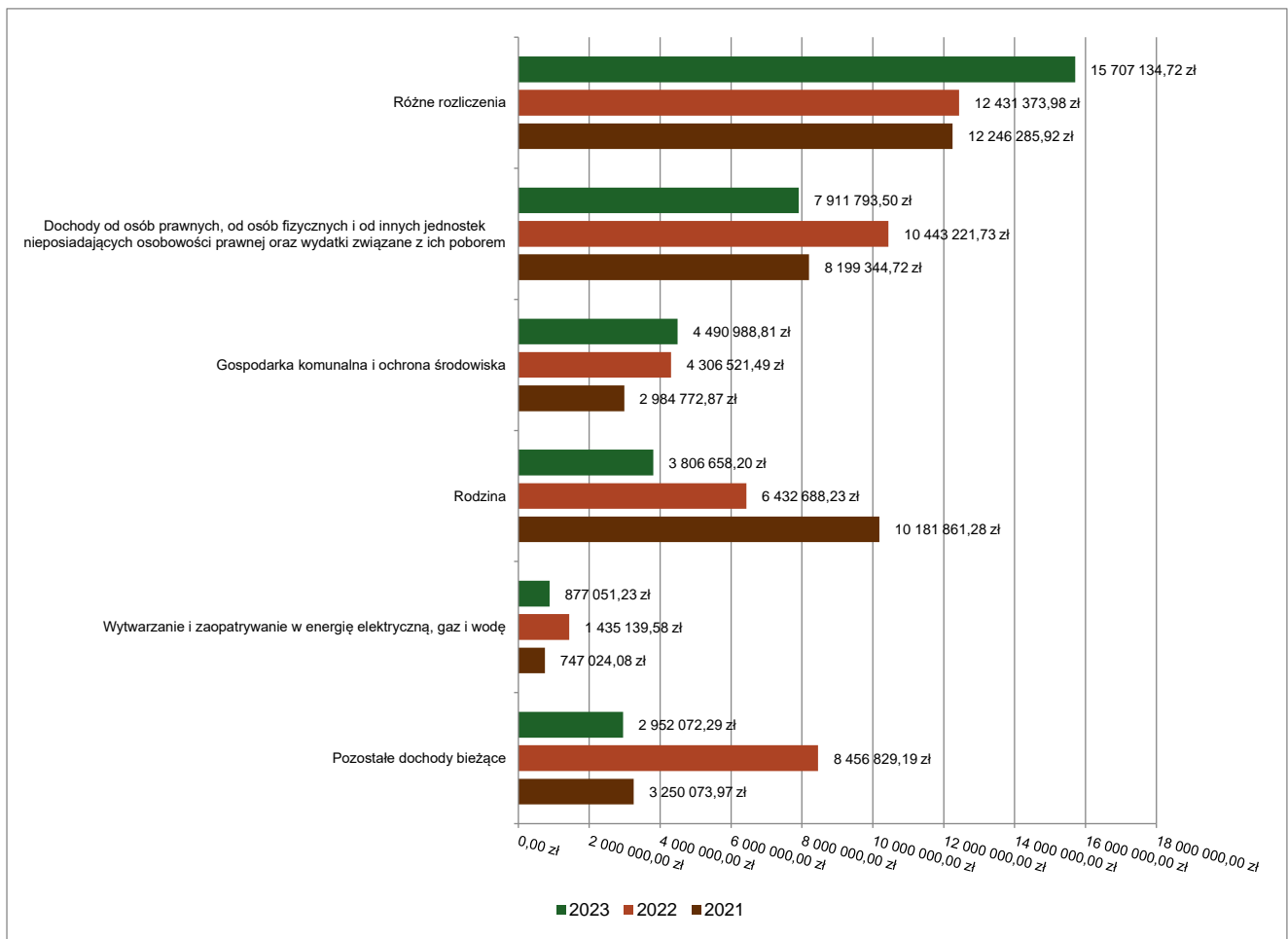
## 2.4 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 745 698,75 zł, tj. w 99,11% w stosunku do planu wynoszącego 36 067 435,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

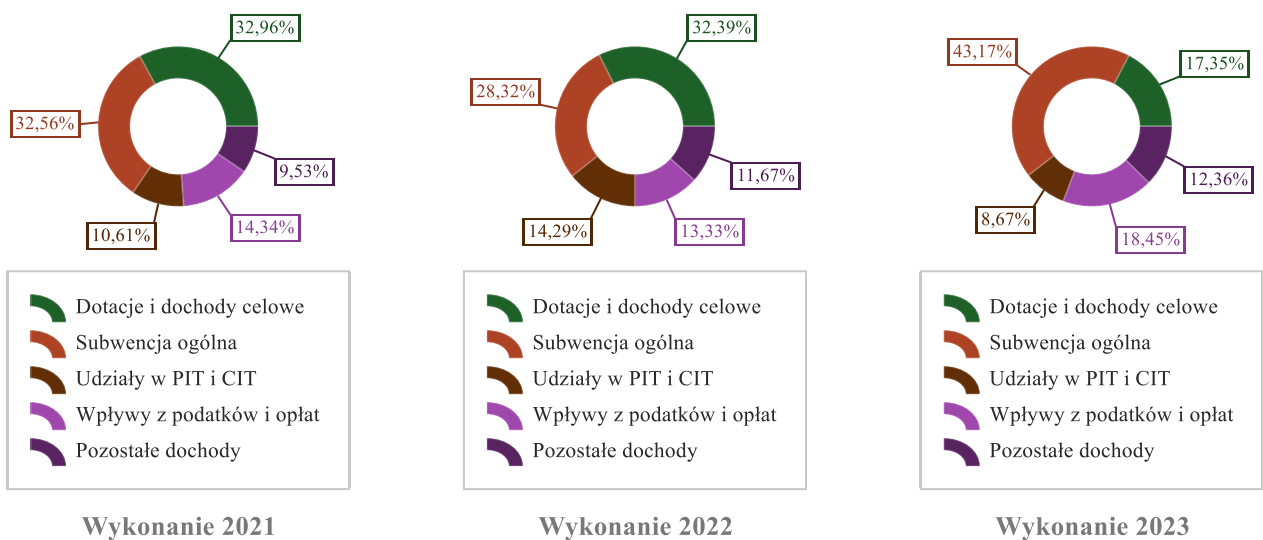
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 229 370,00	15 707 278,20	15 707 134,72	100,00%	43,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 995 867,00	7 957 275,70	7 911 793,50	99,43%	21,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 149,00	4 702 164,22	4 490 988,81	95,51%	12,45%
855	Rodzina	3 013 200,00	3 818 827,76	3 806 658,20	99,68%	10,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 400,00	871 300,00	877 051,23	100,66%	2,43%
852	Pomoc społeczna	701 450,00	803 496,00	801 250,30	99,72%	2,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	761 343,77	767 178,70	100,77%	2,13%
801	Oświata i wychowanie	520 000,00	721 595,60	702 104,79	97,30%	1,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 680,00	290 880,00	283 615,91	97,50%	0,79%
750	Administracja publiczna	109 450,00	230 512,92	224 653,70	97,46%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00	78 982,00	74 634,47	94,50%	0,21%
600	Transport i łączność	0,00	29 930,00	31 011,69	103,61%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	28 771,33	28 573,91	99,31%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 320,00	22 360,00	76,26%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	10 930,66	36,44%	0,03%
710	Działalność usługowa	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	258,16	258,16	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31 950 885,00</b>	<b>36 067 435,66</b>	<b>35 745 698,75</b>	<b>99,11%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Warlubie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Warlubie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.4.1 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Warlubie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 919 019,00	6 256 389,60	6 201 471,10	99,12%	17,35%
Subwencja ogólna	13 228 870,00	15 430 665,20	15 430 665,20	100,00%	43,17%
Udziały w PIT i CIT	3 100 667,00	3 100 667,00	3 100 667,00	100,00%	8,67%
Wpływy z podatków i opłat	6 928 329,00	6 884 537,70	6 593 400,07	95,77%	18,45%
Pozostałe dochody	4 774 000,00	4 395 176,16	4 419 495,38	100,55%	12,36%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31 950 885,00</b>	<b>36 067 435,66</b>	<b>35 745 698,75</b>	<b>99,11%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 430 665,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 430 665,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 174 123,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 020 245,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 151 879,20 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 84 418,00 zł.

Dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych w 2023 roku zostały zaplanowane w kwocie 6 256 389,60 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 201 471,10 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 788 699,26 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 873 483,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9 710,76 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 519 077,57 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 100 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 100 667,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 48 968,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 051 699,00 zł.

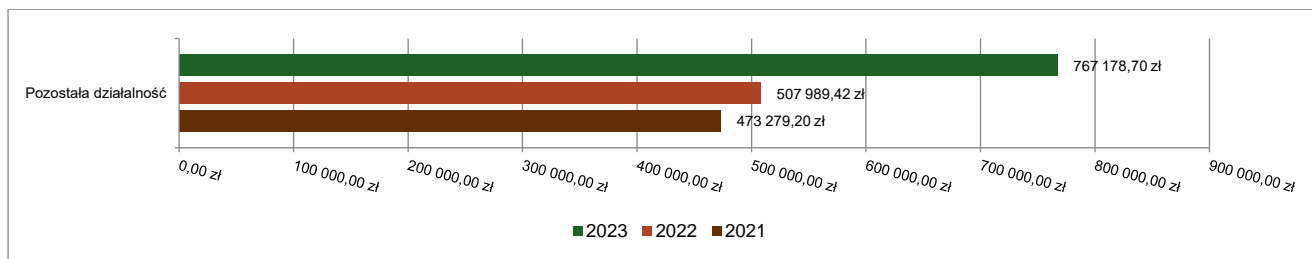
## 2.4.2 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 343,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 178,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 767 178,70 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 761 343,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 748 343,77 zł;
  - 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- dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 18 834,93 zł. Wykonanie dochodów wyższych niż zakładano wynika z wpłaty czynszu dzierżawnego nowego obwodu łowieckiego.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



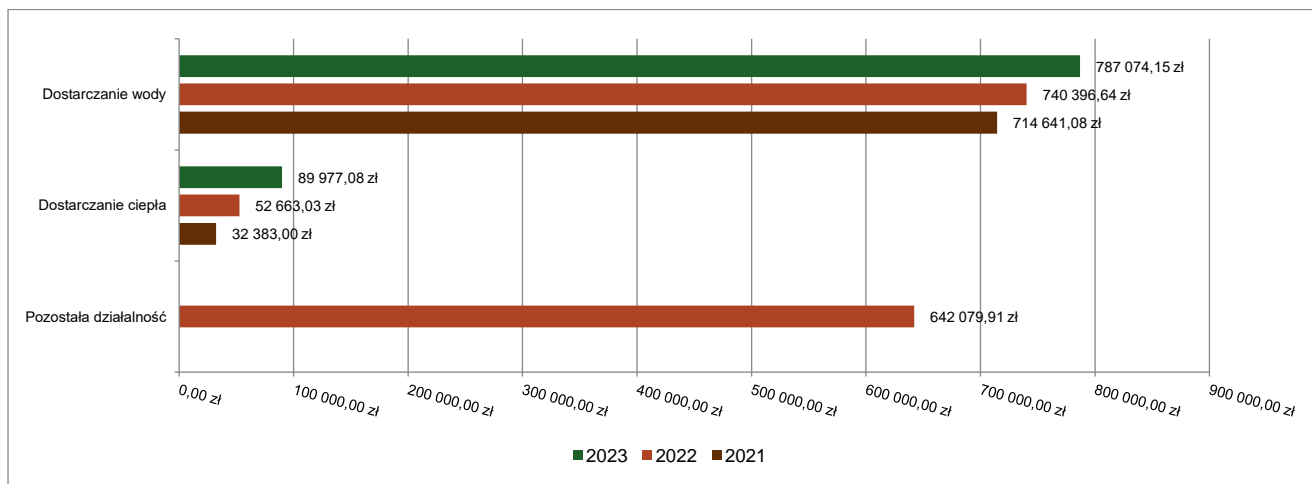
### 2.4.3 DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 051,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 89 977,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 89 977,08 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 787 074,15 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 781 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 773 835,15 zł – wykonanie dochodów uzależnione jest od ilości pobranej wody przez konsumentów i warunków pogodowych trudnych do przewidzenia i zaplanowania.
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 239,00 zł dotyczące wypłaconego odszkodowania.

Na koniec 2023 r. toczyło się 30 postępowań egzekucyjnych, w stosunku do 21 osób. Saldo należności na 31.12.2023 r. wyniosło 24 737,99 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do ZUK wpłynęła kwota 13 477,34 zł należności głównej.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.4.4 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

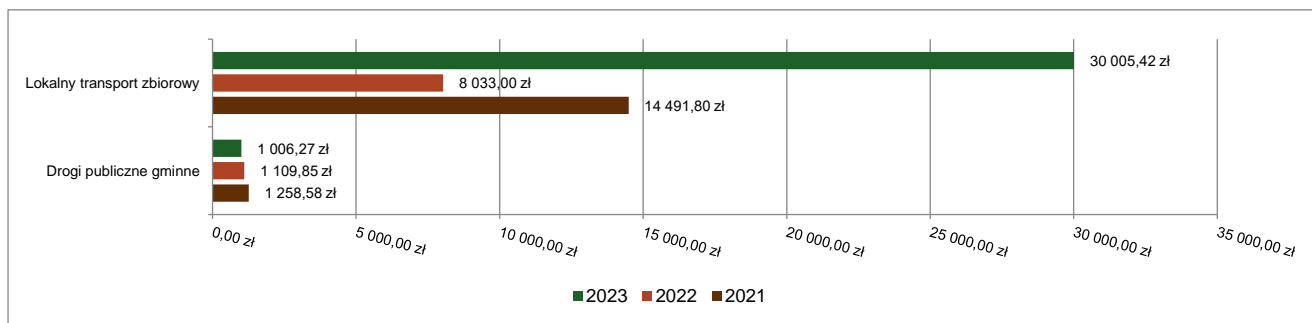
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 011,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,61%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 30 005,42 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 29 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 675,42 zł tytułem zwrotu dotacji udzielonych w roku 2022 na organizację gminnych i powiatowych przewozów autobusowych;



- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 330,00 zł na organizację transportu mieszkańców gminy do lokali wyborczych podczas wyborów do sejmu i senatu.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 006,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 006,27 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wnoszonych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



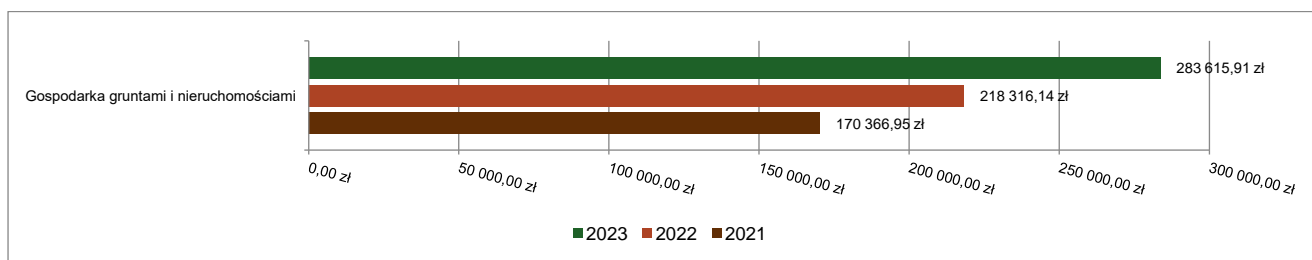
#### 2.4.5 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 615,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 283 615,91 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 290 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 w kwocie 260 505,70 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 665,01 zł;
  - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 961,83 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 248,32 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 235,05 zł.

Zaległości z tytułu czynszów za lokale, mieszkania, grunty, wieczystego użytkowania oraz ogrzewania wynoszą łącznie 12 978,55 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat na zaległości w wysokości 6 799,73 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



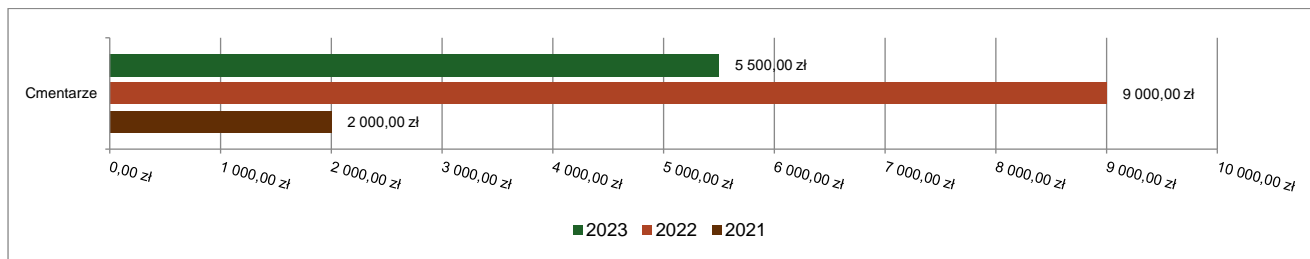
#### 2.4.6 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 500,00 zł przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia w ciągu roku.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

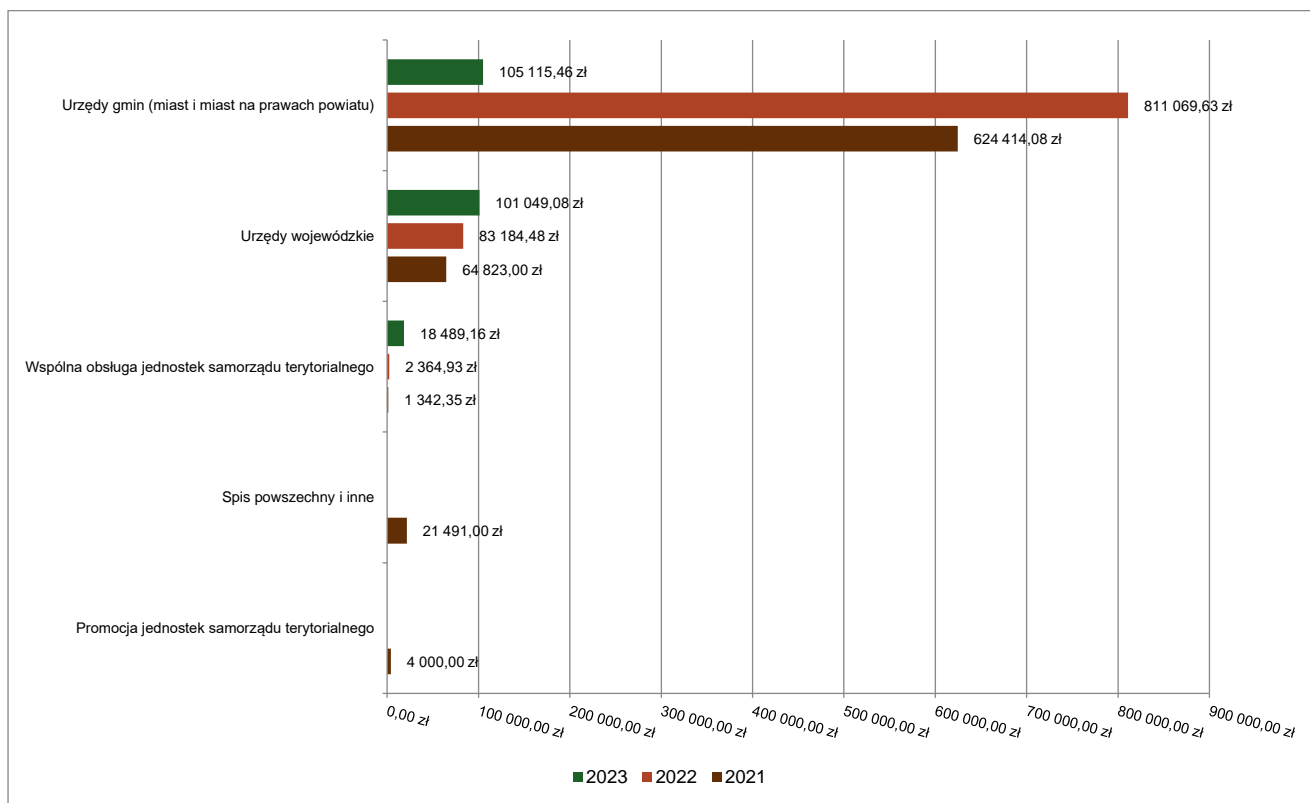


#### 2.4.7 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 512,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 653,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,46%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 101 049,08 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 108 455,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 025,16 zł;
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 105 115,46 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 104 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78 507,00 zł;
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 400,00 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 189,87 zł;
  - o różnice kursowe w kwocie 18,59 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 489,16 zł, co stanowi 105,35% planu rocznego wynoszącego 17 550,00 zł. Wykonanie wyższe niż zakładano wynika z wyższych wpływów z usług i z tyt. wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonanie zadań określonych przepisami prawa. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 17 760,00 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 379,70 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 343,72 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,74 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

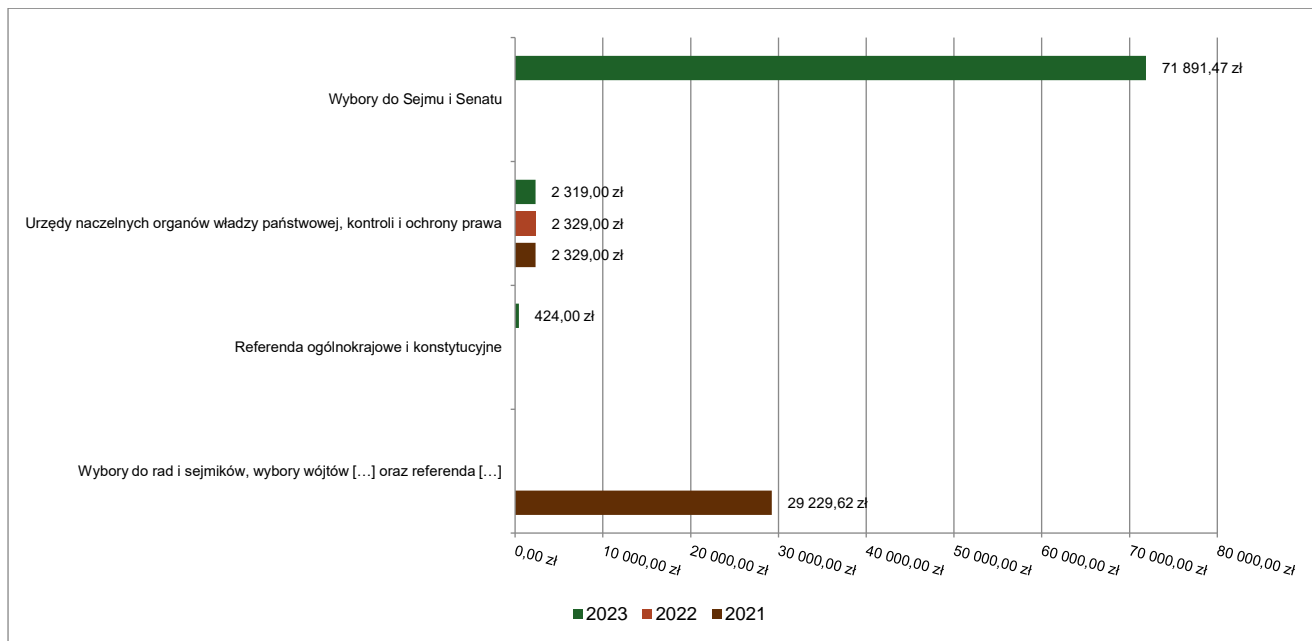


#### 2.4.8 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 634,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,50%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 319,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 71 891,47 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 76 239,00 zł. Wykonanie niższe niż zakładano wynika ze zwrotów niewykorzystanych części udzielonych dotacji. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 891,47 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

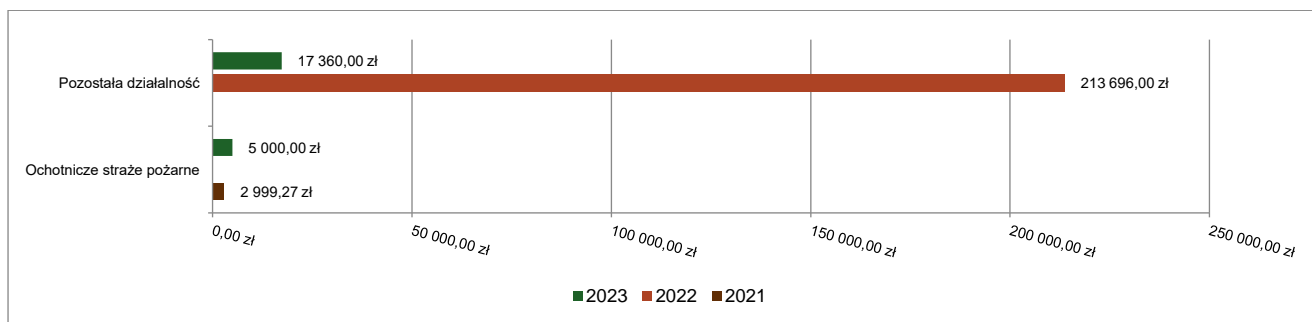


#### 2.4.9 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,26%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w odpowiedni sprzęt wozów strażackich w gminie Warlubie.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 360,00 zł, co stanowi 71,38% planu rocznego wynoszącego 24 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 360,00 zł. Niższe wykonanie wynika z dokonanego zwrotu niewykorzystanej części otrzymanych środków na wypłatę świadczeń.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.10 DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 957 275,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 911 793,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 447 102,42 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 2 478 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 715 423,80 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 595 211,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 125 454,36 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 913,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 555,26 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 148,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 272,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 126 000,06 zł, co stanowi 100,92% planu rocznego wynoszącego 2 106 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 059 236,63 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 666 818,02 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 227 936,70 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 126 980,55 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 061,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 11 383,89 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 770,90 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 052,37 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 610,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 238 024,02 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 271 136,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 139 186,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 362,89 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 797,14 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 677,99 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 100 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 100 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 051 699,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 48 968,00 zł.

Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Poziom wykonania dochodów własnych realizowanych przez gminę jest zadawalający. Wykonanie niższe niż zakładano, w szczególności w odniesieniu do dochodów, które są przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych wynika z trudności ich oszacowania w odniesieniu do planu na rok 2022. Na wykonanie planu niektórych dochodów ma wpływ również ich doraźny charakter oraz nieterminowe regulowanie należności przez dłużników.

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 292 168,18 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – 140 216,67 zł,

z podatku rolnego – 53 835,84 zł,

z podatku leśnego – 106,60 zł,

z podatku od środków transportowych – 11 179,28 zł,

z podatku od spadków i darowizn – 17 615,00 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 780,79 zł,

z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 67 434,00

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 571 szt. Upomnień na kwotę 315 293,89 zł. Łącznie wystosowano 187 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 67 704,50 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpłaty na kwotę 19 313,12 zł na należności objęte tytułami wykonawczymi,

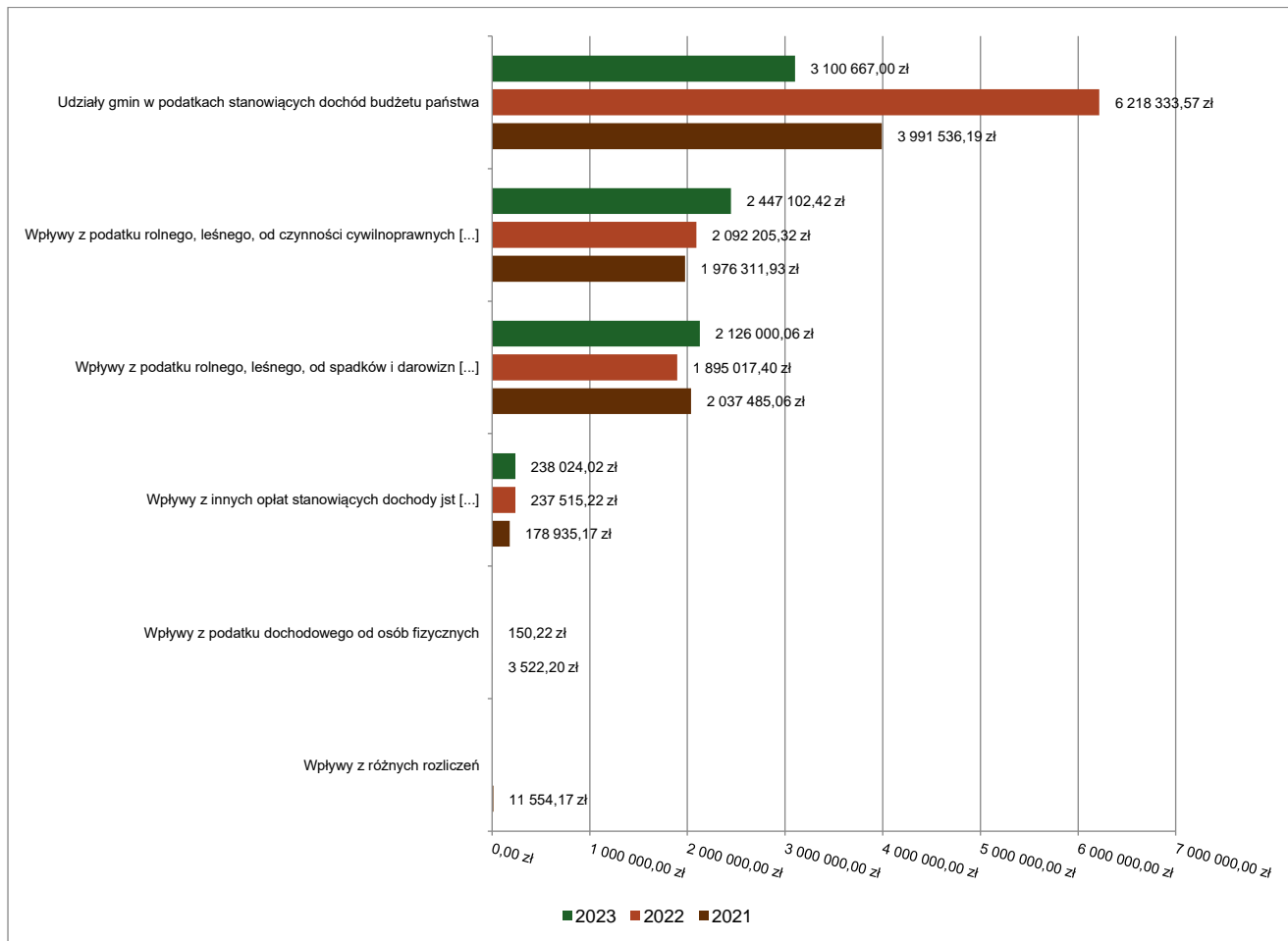
Pomimo działań windykacyjnych odnotowano bezskuteczność egzekucji na sumę 78 161,64 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 61 932,84 zł (2 podatników), a z tytułu podatku rolnego na kwotę 16 228,80 zł (2 podatników).

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

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie:

- o z podatku od nieruchomości - 676 023,53 zł,
- o z podatku rolnego - 209 245,33 zł,
- o z podatku od środków transportowych - 140 450,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

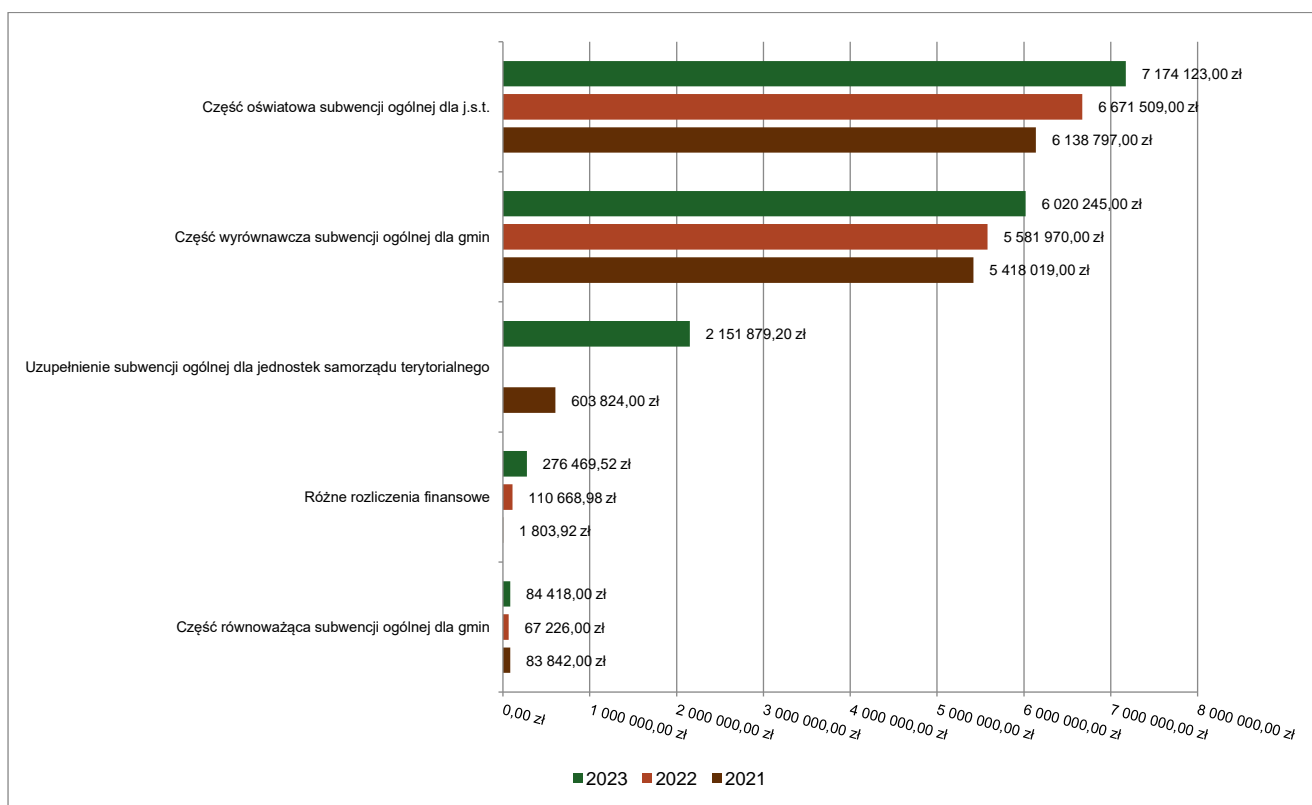


#### 2.4.11 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 707 278,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 707 134,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 174 123,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 174 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 174 123,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 151 879,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 151 879,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 151 879,20 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 020 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 020 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 020 245,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 276 469,52 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 276 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 276 113,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 356,52 zł. Wykonanie niższe niż zakładano wynika z mniejszych wpływów z tyt. sprzedaży węgla, a co za tym idzie niższej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 84 418,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 84 418,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.12 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 595,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 104,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 35 109,69 zł, co stanowi 106,90% planu rocznego wynoszącego 32 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;

- 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 w kwocie 12 140,96 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 449,66 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 944,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 257,54 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 126,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,53 zł.

Wykonanie wyższe niż zakładano wynika z pozyskania wpływów z lat ubiegłych oraz z tyt. różnych dochodów.

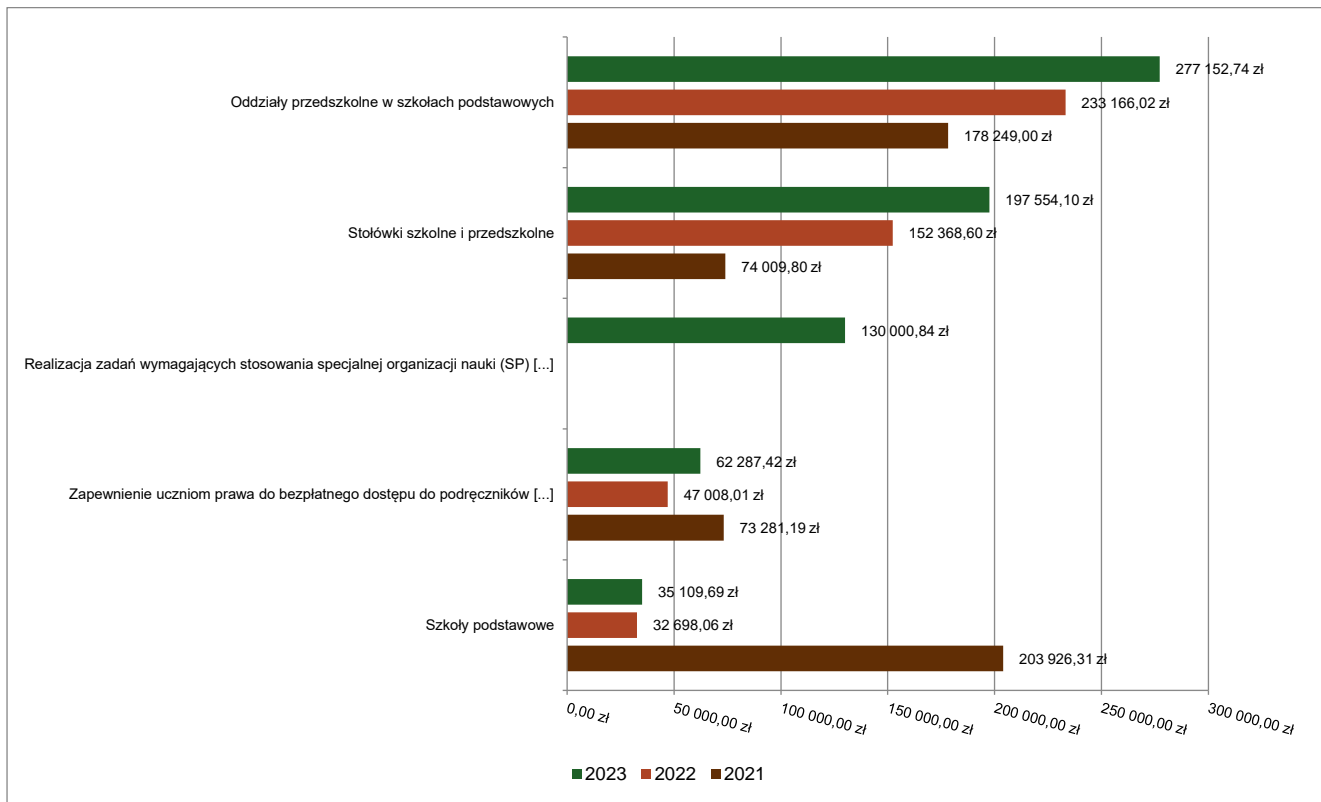
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 277 152,74 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 288 997,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 189 668,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 75 572,80 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 911,94 zł.

Są to wpłaty za obiady uczniów z oddziału przedszkolnego 3-5 latków, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie, GOPS-u w Jeżewie, GOPS-u w Warlubiu za dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich. Wykonanie niższe od planowanego ze względu na absencję uczniów.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 197 554,10 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 206 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 197 554,10 zł. To wpływy z opłat za obiady uczniów szkół, wpłaty z MOPS-u w Nowem, GOPS-u w Jeżewie oraz GOPS-u w Warlubiu za dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków. Wykonanie niższe od planowanego ze względu na absencję uczniów.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 130 000,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,84 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 62 287,42 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 63 053,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 590,53 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 696,89 zł.



Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

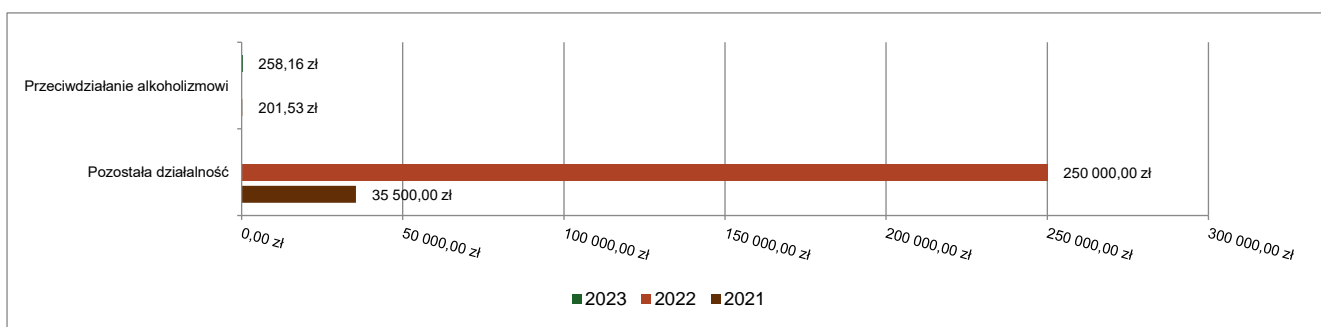


#### 2.4.13 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 258,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 258,16 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



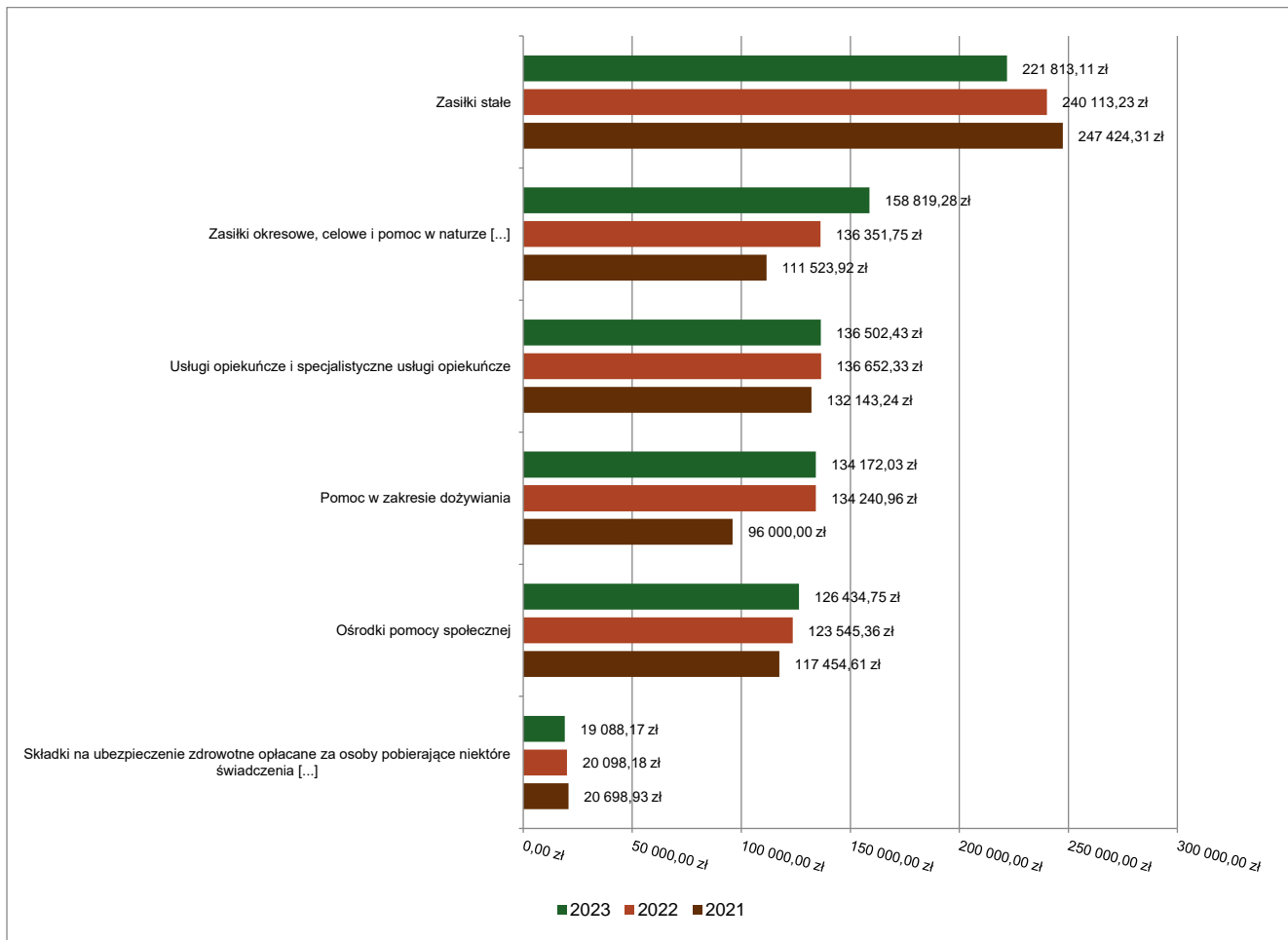
#### 2.4.14 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 250,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 2 500,00 zł z tyt. zwrotu opłaty zastępczej za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (alimentacja za pobyt członka rodziny w DPS). Niestety w okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnych wpływów z tego tytułu z powodu śmierci osoby przebywającej w DPS;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 088,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 088,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 158 819,28 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 157 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 595,54 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 223,74 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 221 813,11 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 225 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 221 813,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 126 434,75 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 126 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 087,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 344,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 136 502,43 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 137 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 395,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 129,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 29 978,43 zł. Są to wpłaty za płatne usługi opiekuńcze, które wykonywane były w roku 2023 w 23 środowiskach.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 134 172,03 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 134 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 172,03 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 420,53 zł, co stanowi 884,11% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,60 zł.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 390,93 zł – wykonanie wyższe niż zakładano wynika z wzrostu składki za pobyt w Klubie Seniora i zmianą regulaminu dot. odpłatności za pobyt w Klubach Seniora.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

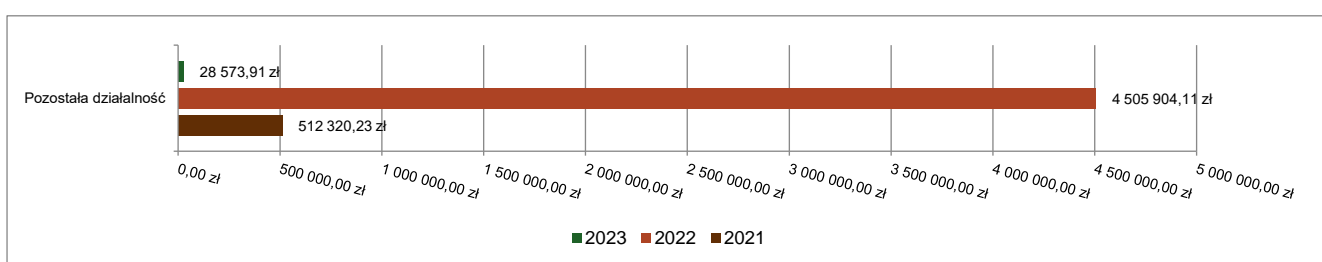


#### 2.4.15 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 771,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 573,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 573,91 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 28 771,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 23 573,91 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla mieszkańców gminy w ramach wsparcia odbiorców ciepła w związku z niestabilną sytuacją na rynku paliw;
  - dotacja celowa 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 w kwocie 5 000,00 zł. Są to środki otrzymane tytułem rozliczenia końcowego projektu realizowanego w roku 2022 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Klub Senior Lipinki”.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

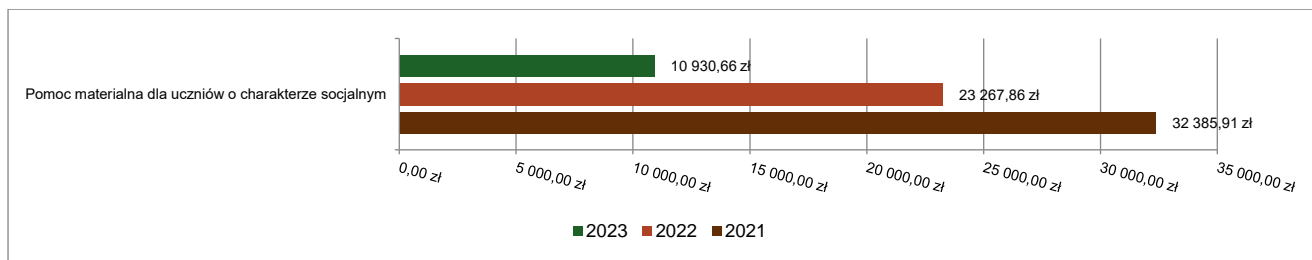


#### 2.4.16 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 930,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,44%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 930,66 zł, co stanowi 36,44% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Wykonanie na tym poziomie zrealizowane zostało ze względu na niższe niż planowano wykonanie wypłat na stypendia dla uczniów. Pomocą objęto 18 uczniów. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 930,66 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.17 DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 818 827,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 806 658,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 192,96 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 954,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 238,78 zł.

Zróżnicowane wykonanie planu dochodów wynika z trudności w oszacowaniu ilości i kwot dokonanych zwrotów.

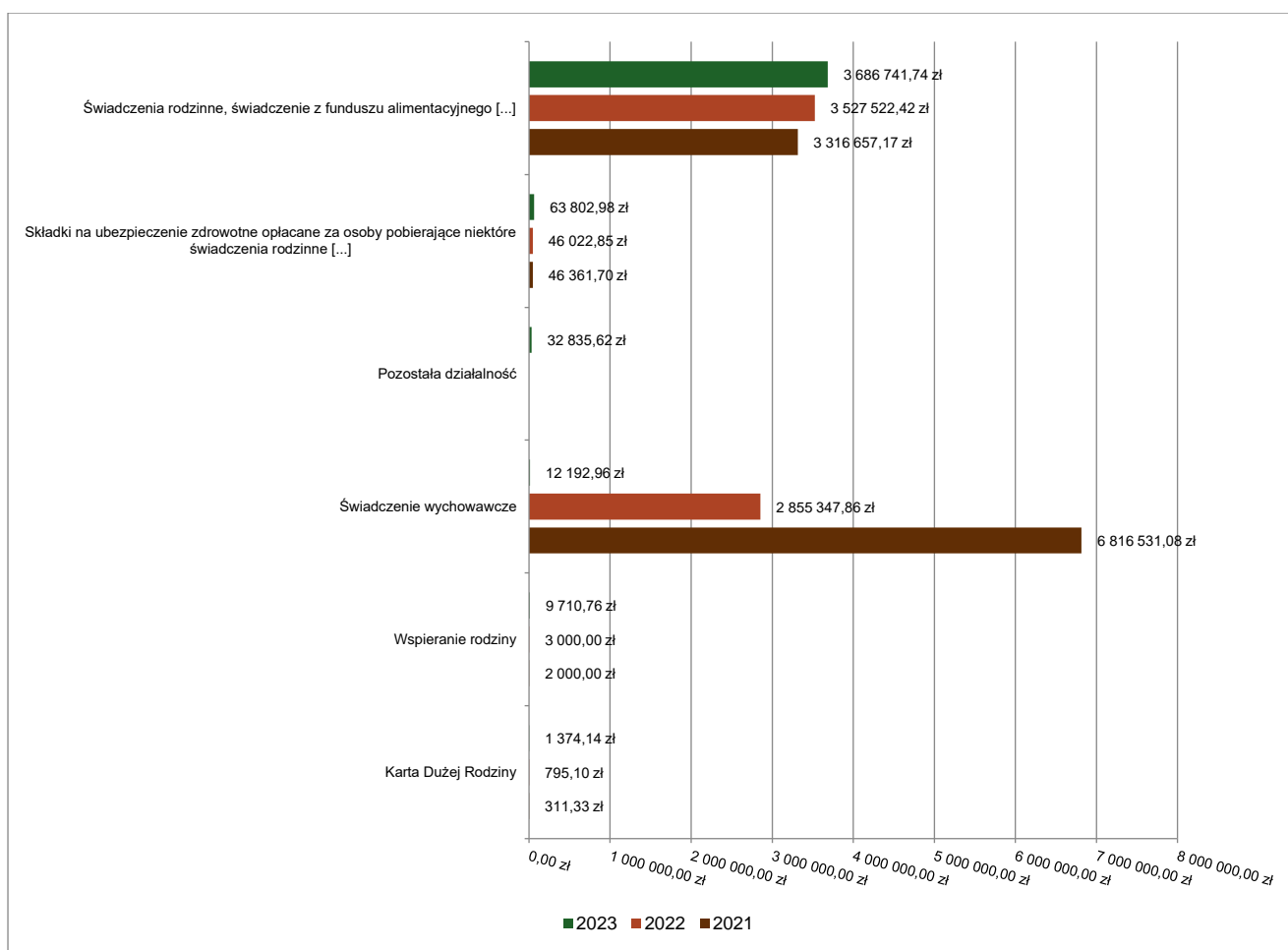
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 686 741,74 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 3 696 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 639 708,66 zł;
  - dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 27 500,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 495,91 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 761,72 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 275,45 zł.

Zróżnicowane wykonanie planu dochodów wynika z trudności w oszacowaniu ilości i kwot dokonanych zwrotów z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a także wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 374,14 zł, co stanowi 73,84% planu rocznego wynoszącego 1 861,00 zł. Wykonanie niższe niż zakładano wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 368,69 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 710,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 710,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 710,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 63 802,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 802,98 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 835,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 835,62 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.18 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 702 164,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 490 988,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,51%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 007 965,41 zł, co stanowi 102,26% planu rocznego wynoszącego 1 963 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 007 965,41 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od ilości ścieków odprowadzonych, szczególnie przez zakłady przemysłowe i mają związek z wielkością produkcji.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 679 703,32 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 1 919 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 679 703,32 zł.

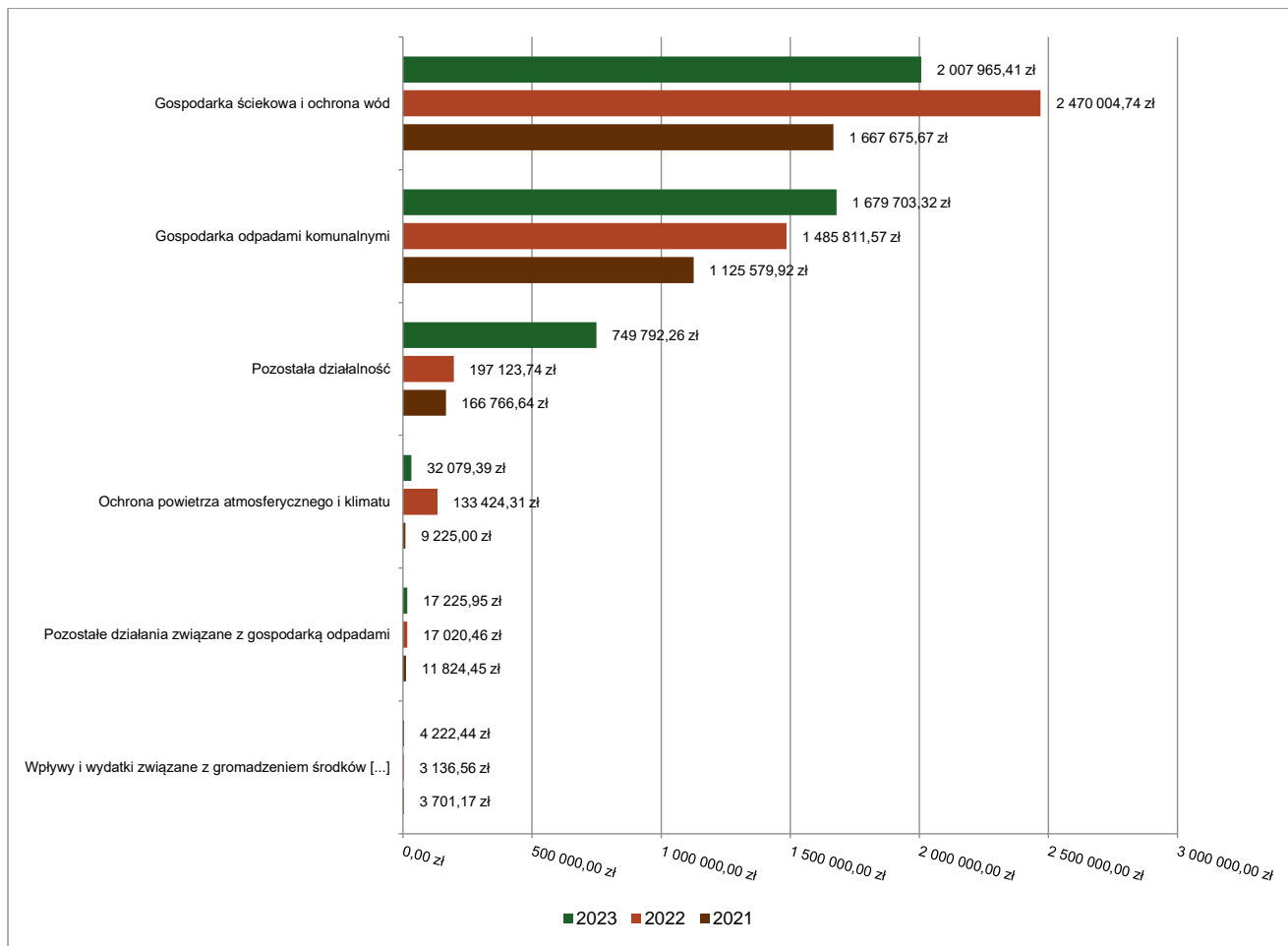
Łączne zaległości wynoszą 414 472,80 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 672 szt. oraz wystawione zostały 420 tytuły wykonawcze. Niestety w głównej mierze zaległości dotyczą płatników wobec których egzekucja jest bezskuteczna. Działania prowadzone przez Urząd Skarbowy i Komornika nie przynoszą znaczących efektów. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat na zaległości w kwocie 115 604,30 zł. Rekordowa zaległość z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 15 910,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 079,39 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 33 404,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 529,39 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze” w ramach zawartego z WFOŚiGW porozumienia w tym zakresie;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 550,00 zł za zrealizowane wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 222,44 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 222,44 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 225,95 zł, co stanowi 110,42% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 034,96 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 190,99 zł.

Wykonanie wyższe niż zakładano wynika z trudności oszacowania terminowości regulowania zobowiązań z tytułu odbioru odpadów komunalnych.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 749 792,26 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 766 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 590 931,32 zł- są to środki pochodzące z wpłat mieszkańców za zakup węgla w związku z realizacją ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych, a także dofinansowanie w kwocie 30 390,64 zł na unieszkodliwianie azbestu otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu;
  - wpływy z usług w kwocie 146 442,78 zł- wykonanie niższe niż zakładano wynika z uzależnienia poziomu jego wykonania od ilości wpływu wniosków na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usług budowlano- remontowych realizowanych dla podmiotów zewnętrznych;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 172,12 zł- wykonanie planu dochodów uzależnione jest od terminowości regulowania zobowiązań przez płatników;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 246,04 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



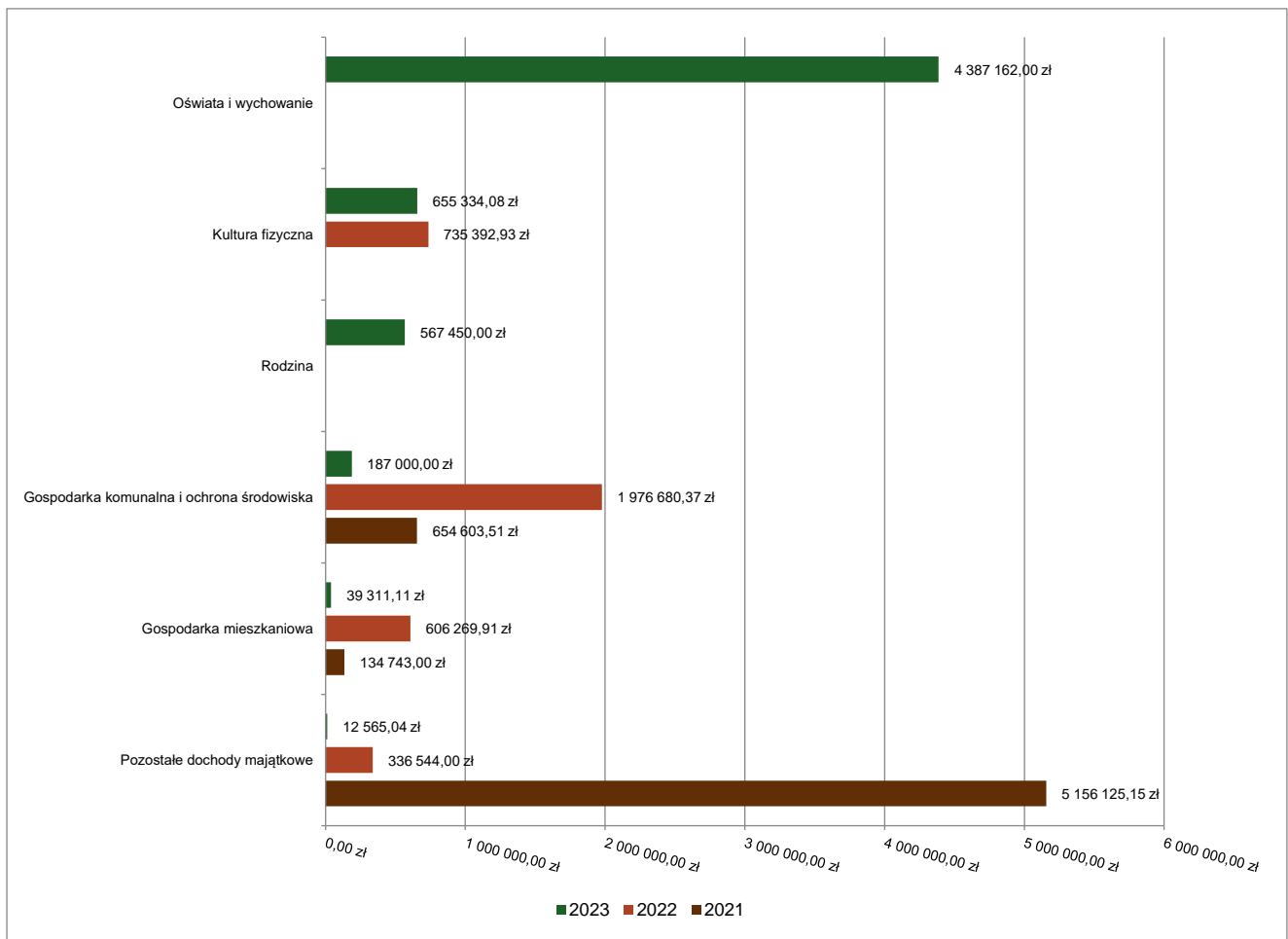
## 2.5 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Warlubie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 848 822,23 zł, tj. w 87,29% w stosunku do planu wynoszącego 6 700 250,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

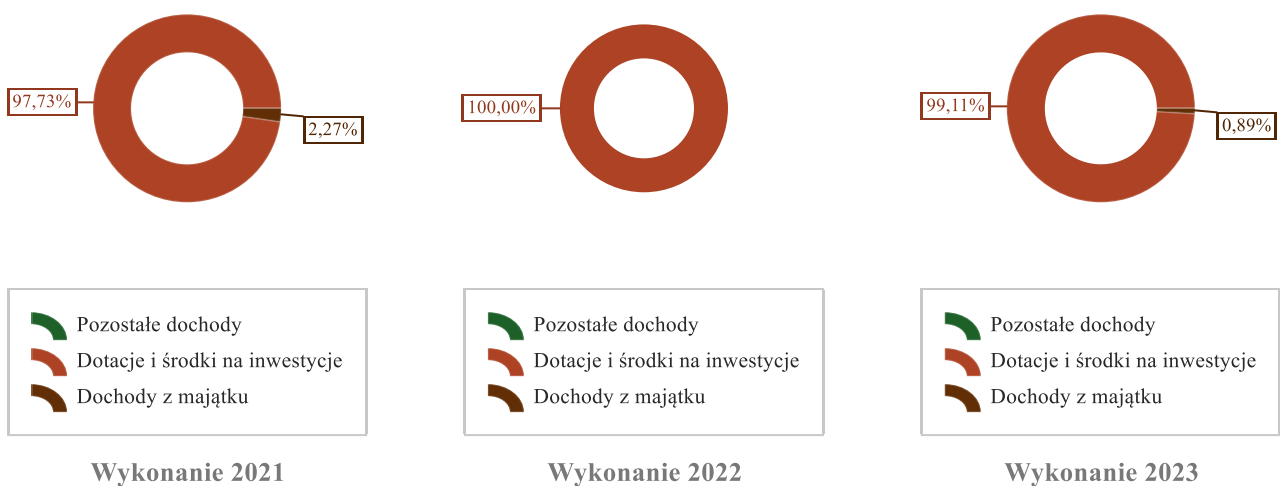
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 435 000,00	4 387 162,00	4 387 162,00	100,00%	65,48%
926	Kultura fizyczna	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%	9,78%
855	Rodzina	0,00	567 450,00	567 450,00	100,00%	8,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 016 438,11	187 000,00	18,40%	2,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 600,00	41 600,00	39 311,11	94,50%	0,59%
750	Administracja publiczna	16 000,00	12 600,00	12 565,04	99,72%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 180 000,00</b>	<b>6 700 250,11</b>	<b>5 848 822,23</b>	<b>87,29%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Warlubie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Warlubie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



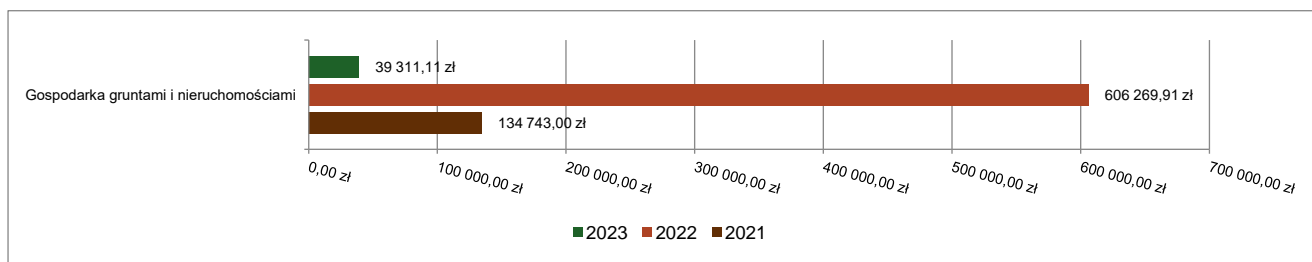
### 2.5.1 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 311,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,50%. Środki te:



- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 39 311,11 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 41 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 39 311,11 zł- nieruchomości za kwotę 18 611,11 zł, i nieruchomości gruntowej za kwotę 20 700,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

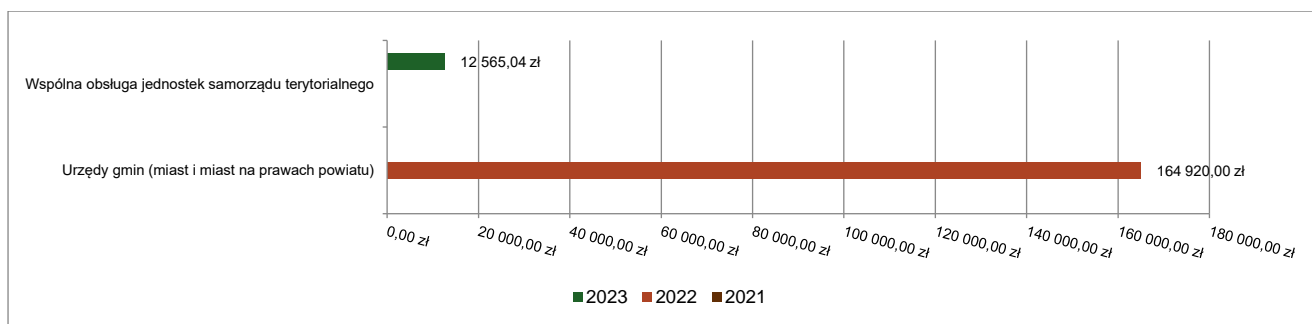


## 2.5.2 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 565,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 565,04 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 565,04 zł - wycofanego z użytku autobusu szkolnego.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

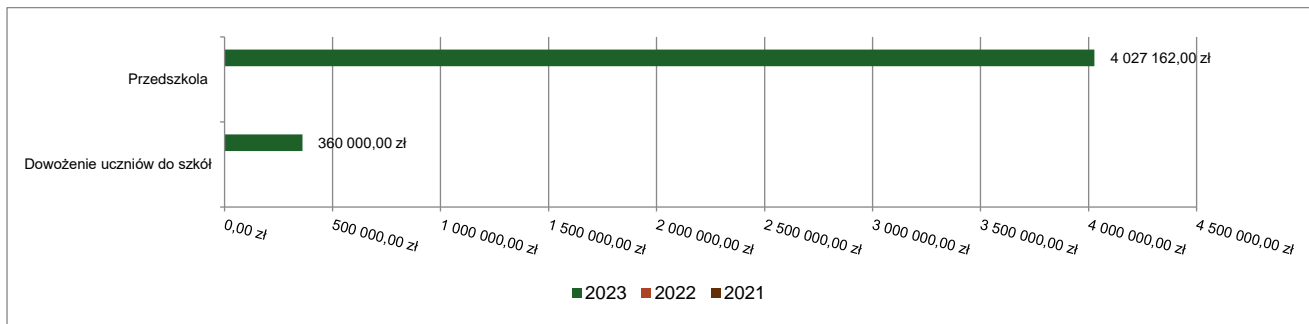


## 2.5.3 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 387 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 387 162,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 027 162,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 027 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 027 162,00 zł dot. inwestycji pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 360 000,00 zł- dot. inwestycji pn. Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

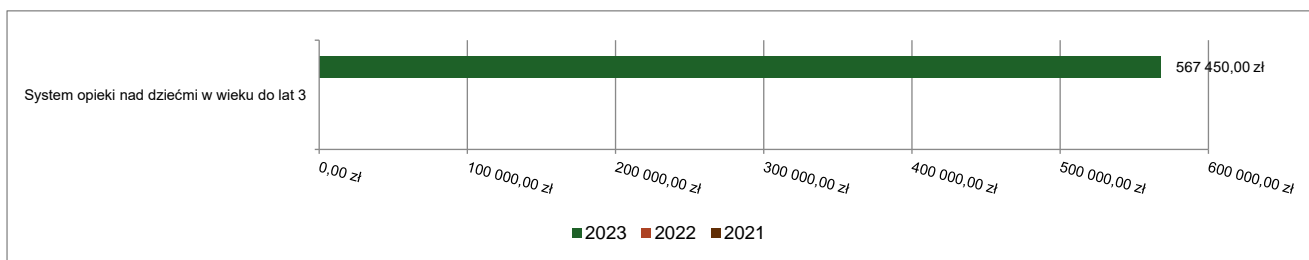


#### 2.5.4 DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 567 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 567 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 567 450,00 zł - dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie” w zakresie części dot. żłobka.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

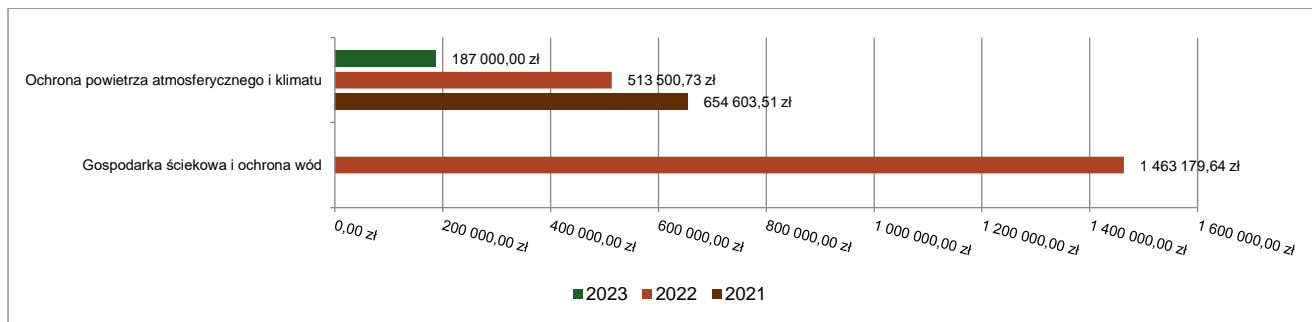


#### 2.5.5 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 438,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 18,40%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 829 438,11 zł. Niewykonanie planu dochodów dofinansowania pochodzącego ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dot. realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie stanowiącego refundację części poniesionych w roku 2022 wydatków wynika z trwającego procesu weryfikacji złożonego wniosku rozliczającego ze strony Urzędu Marszałkowskiego;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 187 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa 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 w kwocie 187 000,00 zł. Jest to refundacja ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zrealizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

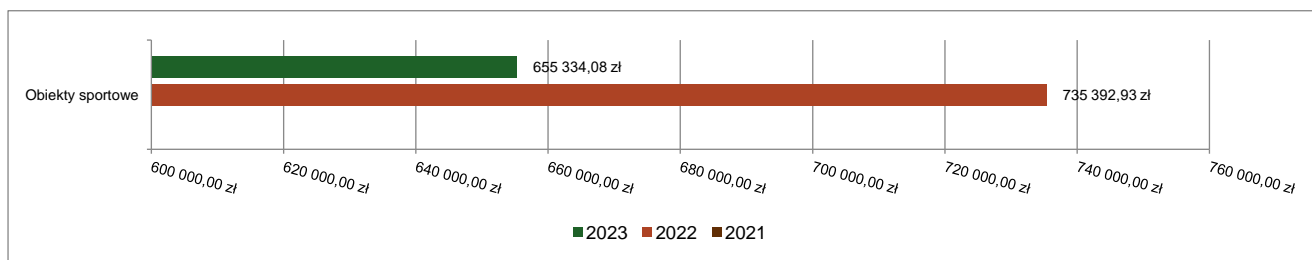


## 2.5.6 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 334,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,09%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 655 334,08 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 675 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 655 334,08 zł, w tym na realizację inwestycji pn. Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorski kwota 504 000,00 zł, a na inwestycję pn. „Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Rulewo” kwota 151 334,08 zł. Wykonanie niższe niż zakładano wynika z proporcjonalnego do wkładu własnego, potrącenia kwoty przyznanego dofinansowania o wysokość kary umownej naliczonej wykonawcy.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.6 WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 668 936,39 zł, a ich realizacja wyniosła 96,22% planu wynoszącego 44 342 991,04 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Warlubie.

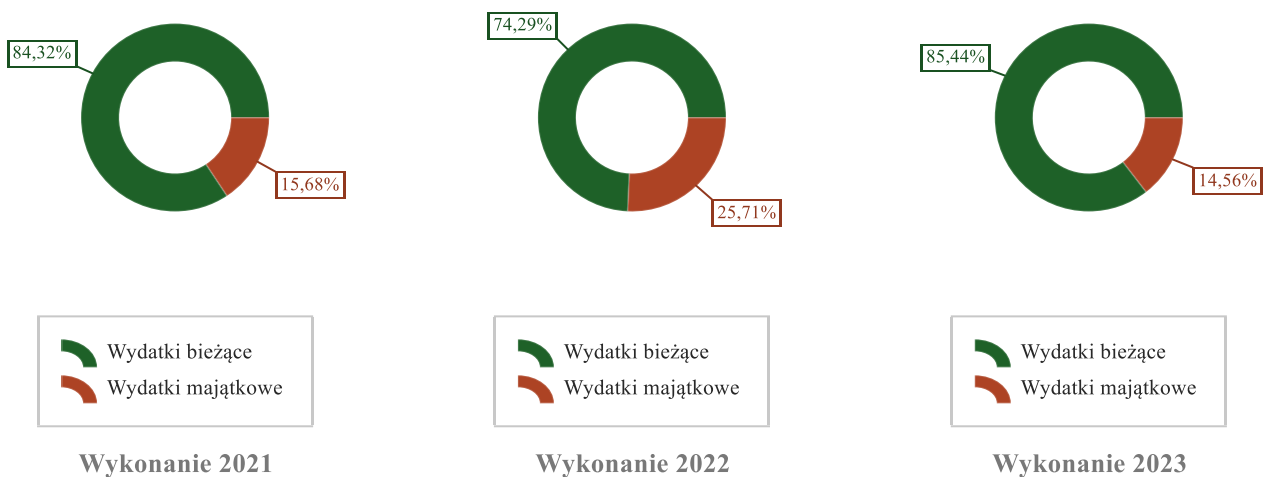
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 917 885,00	38 011 059,04	36 457 613,27	95,91%	85,44%
Wydatki majątkowe	10 893 420,00	6 331 932,00	6 211 323,12	98,10%	14,56%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 811 305,00</b>	<b>44 342 991,04</b>	<b>42 668 936,39</b>	<b>96,22%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 477 331,00	19 190 033,93	18 403 856,34	95,90%	43,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 687 349,00	6 514 614,27	6 408 257,63	98,37%	15,02%
750	Administracja publiczna	4 293 626,00	4 649 426,14	4 602 171,29	98,98%	10,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	3 561 960,00	4 354 587,76	4 310 415,66	98,99%	10,10%
852	Pomoc społeczna	2 421 020,00	2 446 106,00	2 264 945,12	92,59%	5,31%
926	Kultura fizyczna	1 203 500,00	1 357 080,00	1 295 976,30	95,50%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	1 285 700,00	1 284 180,00	99,88%	3,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 085 000,00	1 068 851,95	98,51%	2,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 400,00	836 200,00	819 886,62	98,05%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	768 543,77	767 372,12	99,85%	1,80%
600	Transport i łączność	424 700,00	482 530,00	454 637,00	94,22%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	407 869,86	395 879,98	97,06%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 100,00	256 620,00	246 860,29	96,20%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	211 000,00	360 225,98	169 268,31	46,99%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00	78 982,00	74 634,47	94,50%	0,17%
710	Działalność usługowa	74 000,00	66 500,00	63 429,17	95,38%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	23 771,33	23 573,91	99,17%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	37 500,00	13 663,33	36,44%	0,03%
720	Informatyka	1 000,00	1 000,00	646,40	64,64%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	700,00	430,50	61,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 811 305,00</b>	<b>44 342 991,04</b>	<b>42 668 936,39</b>	<b>96,22%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Warlubie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



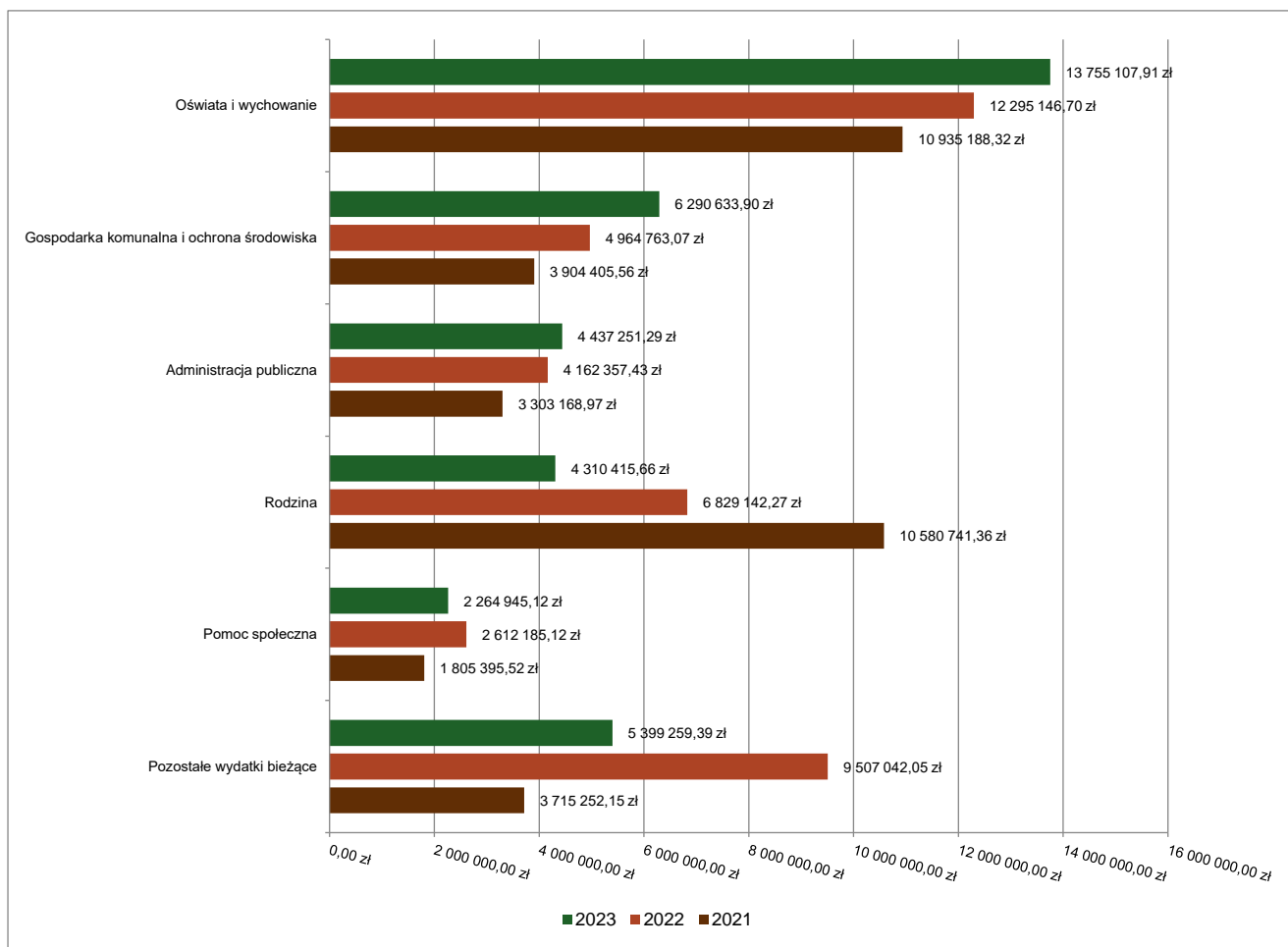
## 2.7 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 457 613,27 zł, tj. w 95,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 011 059,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

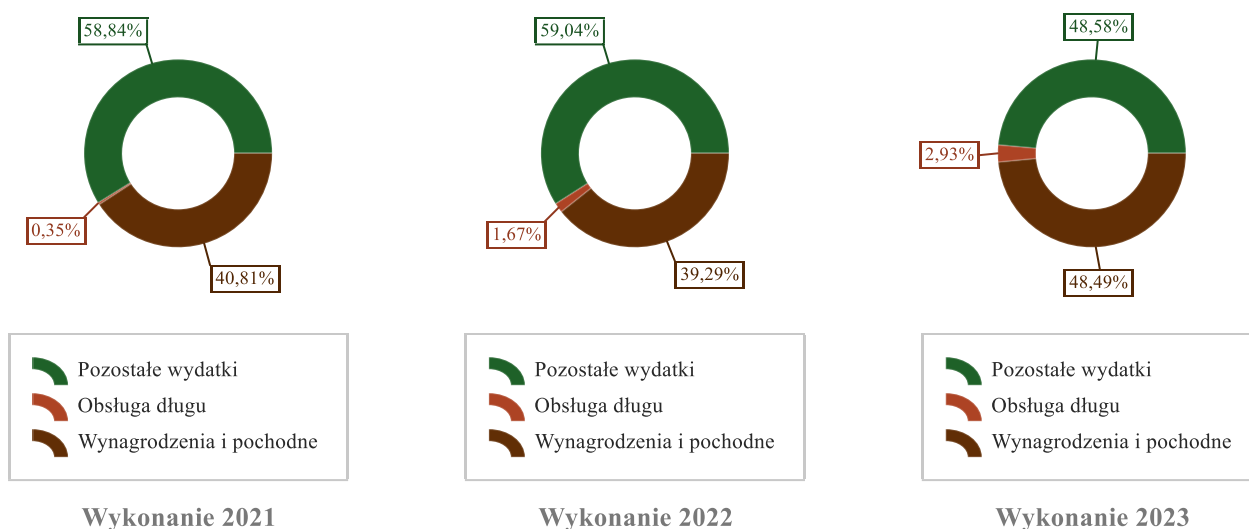
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Warlubie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 092 331,00	14 510 421,93	13 755 107,91	94,79%	37,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 556 349,00	6 391 484,27	6 290 633,90	98,42%	17,25%
750	Administracja publiczna	4 128 706,00	4 484 506,14	4 437 251,29	98,95%	12,17%
855	Rodzina	3 561 960,00	4 354 587,76	4 310 415,66	98,99%	11,82%
852	Pomoc społeczna	2 421 020,00	2 446 106,00	2 264 945,12	92,59%	6,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	1 285 700,00	1 284 180,00	99,88%	3,52%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 085 000,00	1 068 851,95	98,51%	2,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 400,00	836 200,00	819 886,62	98,05%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	765 043,77	764 324,52	99,91%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 500,00	404 179,86	392 189,98	97,03%	1,08%
600	Transport i łączność	290 700,00	312 530,00	307 319,94	98,33%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 100,00	256 620,00	246 860,29	96,20%	0,68%
926	Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	211 000,00	360 225,98	169 268,31	46,99%	0,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00	78 982,00	74 634,47	94,50%	0,20%
710	Działalność usługowa	74 000,00	66 500,00	63 429,17	95,38%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	23 771,33	23 573,91	99,17%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	37 500,00	13 663,33	36,44%	0,04%
720	Informatyka	1 000,00	1 000,00	646,40	64,64%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	700,00	430,50	61,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>33 917 885,00</b>	<b>38 011 059,04</b>	<b>36 457 613,27</b>	<b>95,91%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Warlubie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Warlubie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

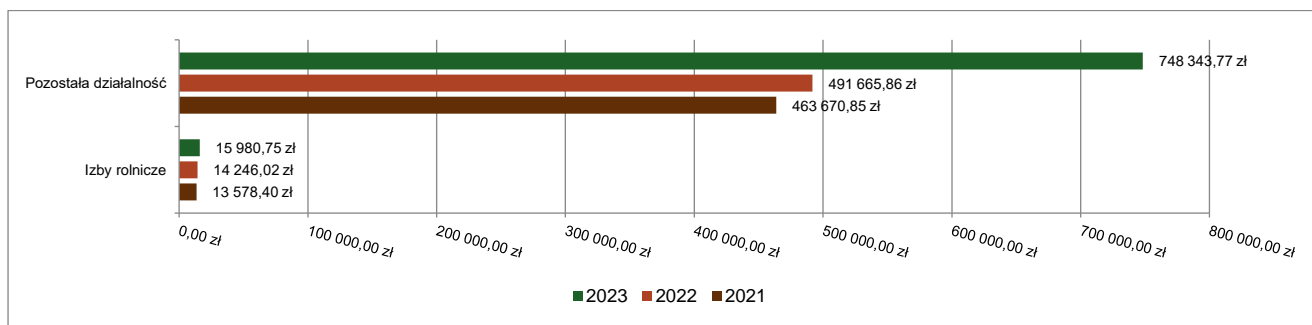


### 2.7.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 043,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 324,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 980,75 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 980,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 748 343,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 748 343,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej:
  - różne opłaty i składki w kwocie 733 670,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 793,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 633,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 503,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,78 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

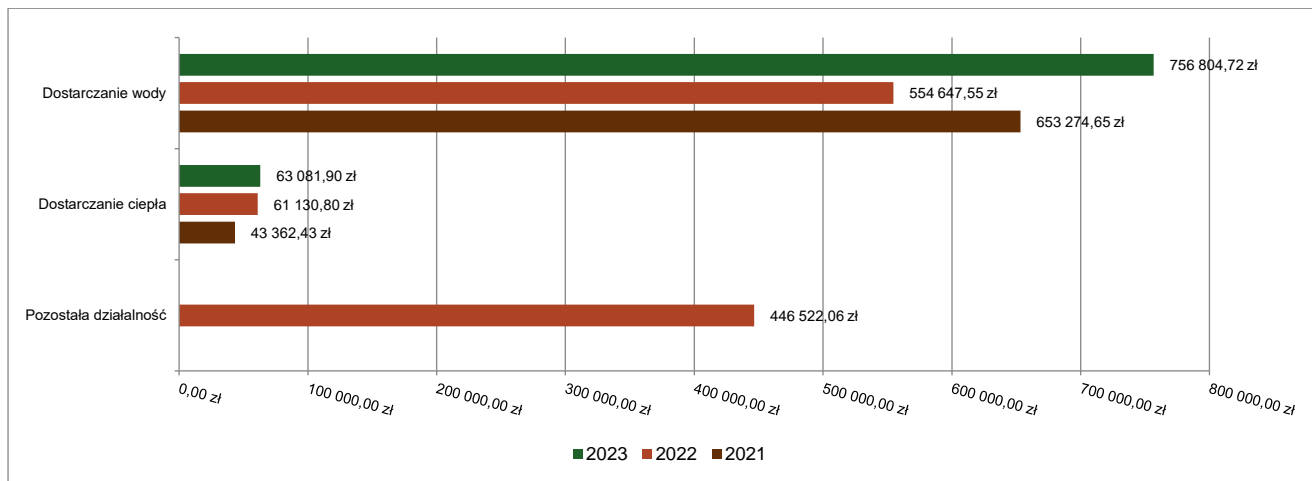


## 2.7.2 DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 886,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 63 081,90 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 63 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 950,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 881,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 756 804,72 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 772 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 453 326,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 396,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 167,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 65 113,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 266,18 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

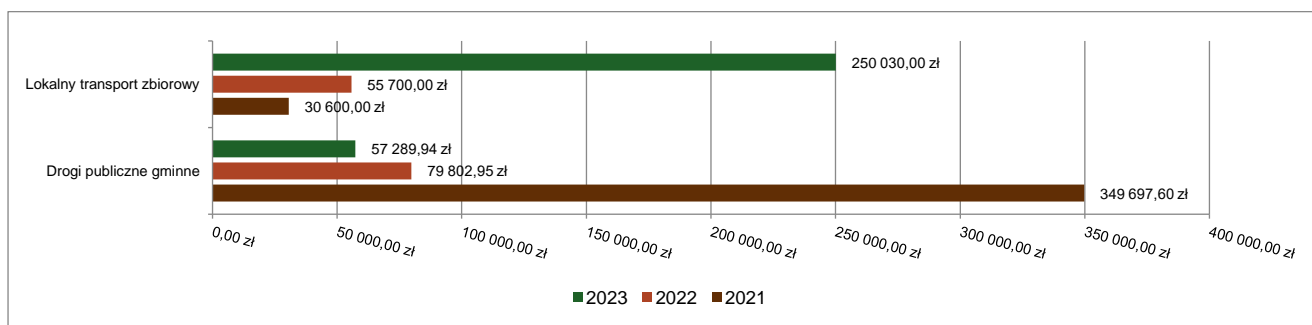


### 2.7.3 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 319,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 250 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 237 700,00 zł z przeznaczeniem na organizację i obsługę publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 330,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 57 289,94 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 016,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 485,33 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 788,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.4 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

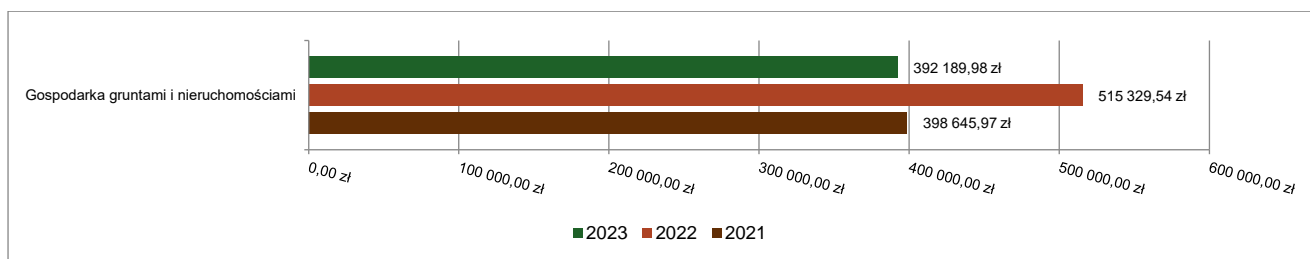
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 179,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 189,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 392 189,98 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 404 179,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 339,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 639,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 878,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 101,30 zł;



- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 054,96 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 176,89 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

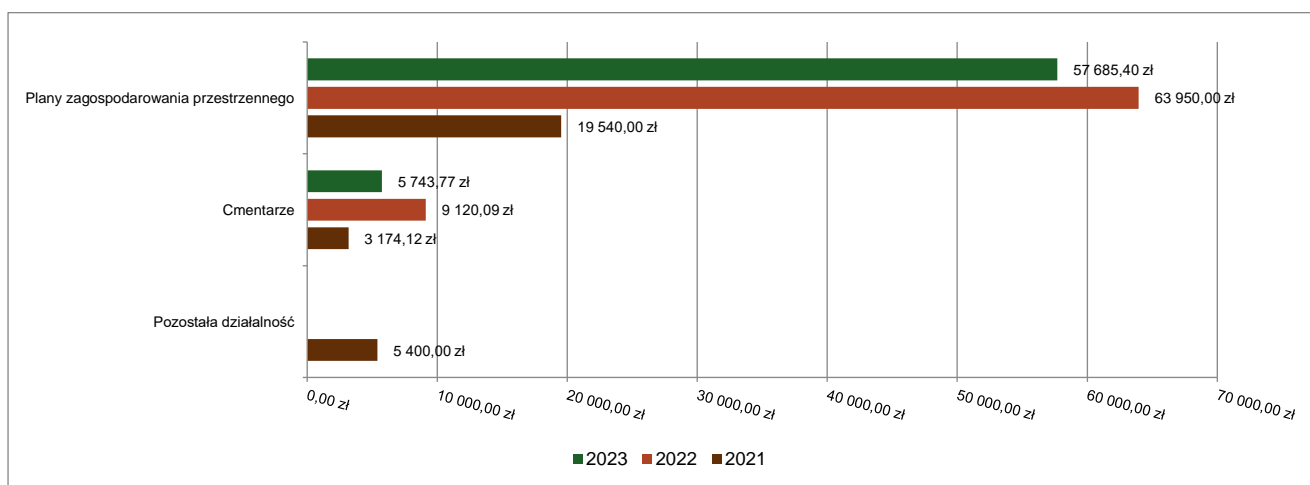


### 2.7.5 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 429,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 57 685,40 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 57 685,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 743,77 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 243,77 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

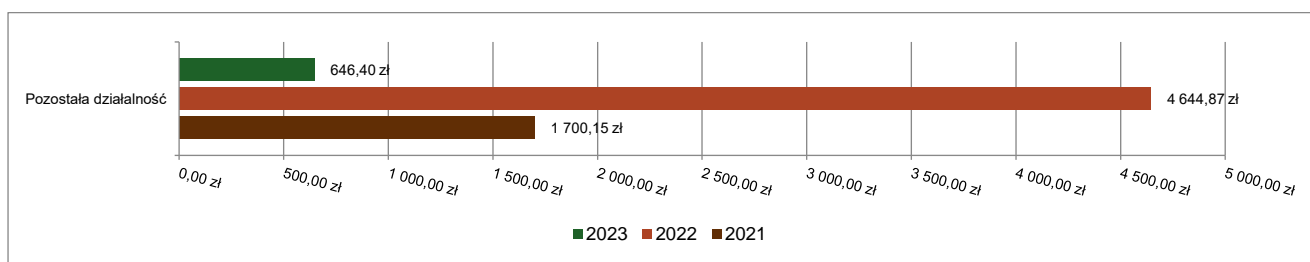


### 2.7.6 DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 646,40 zł, co stanowi 64,64% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niższe wykonanie wynika z incydentalnego charakteru wydatku. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 646,40 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



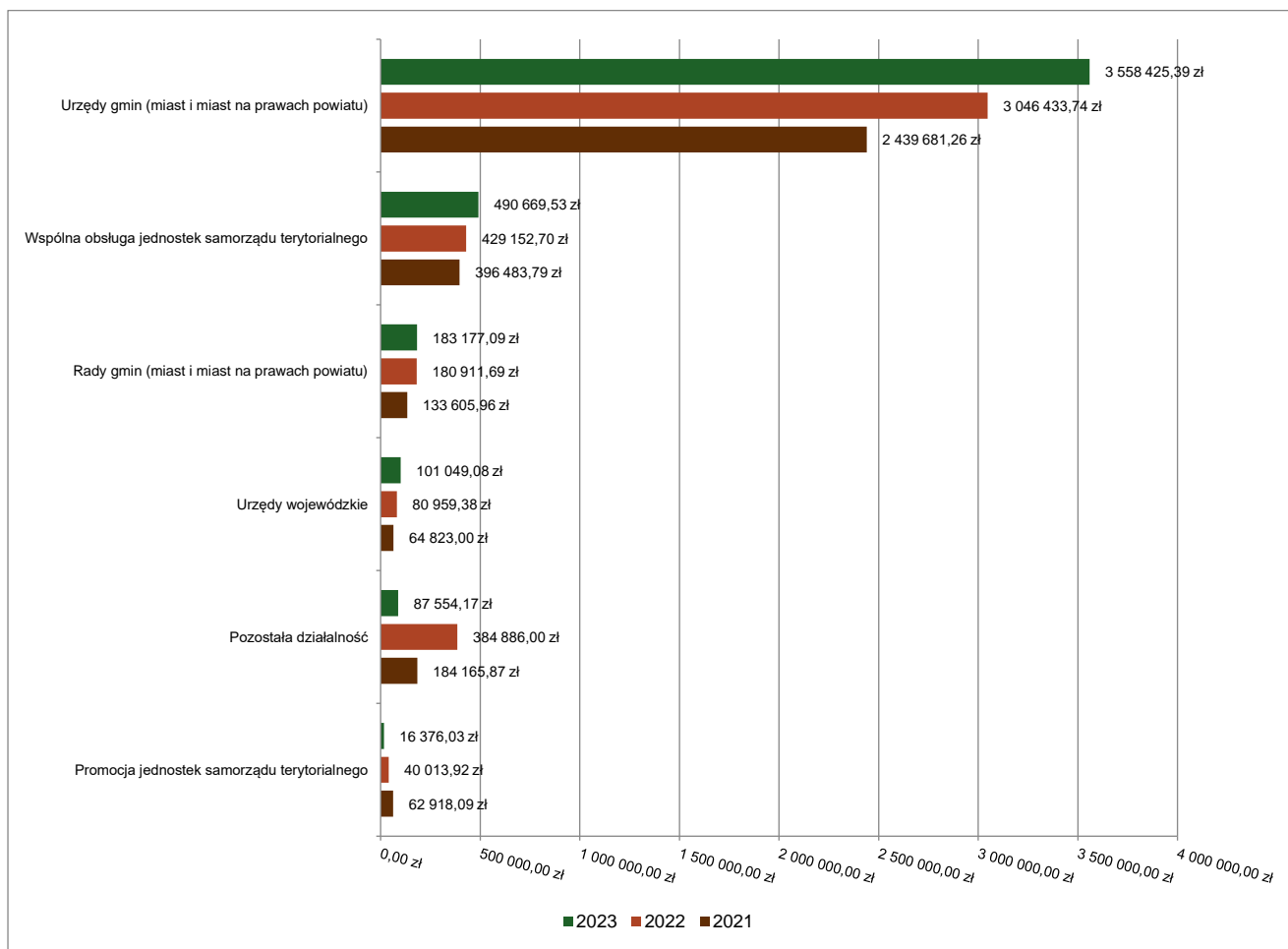
## 2.7.7 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 484 506,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 437 251,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 049,08 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 108 455,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 046,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 889,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 616,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 482,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 783,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 994,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 703,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 322,87 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 201,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,92 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 183 177,09 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 188 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 950,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 608,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 697,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 906,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 982,13 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 558 425,39 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 3 589 994,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 157 294,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 917,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 348 320,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 422,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 124 773,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 318,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 474,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 735,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 410,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 769,63 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 330,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 626,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 455,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 099,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 661,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 971,38 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 511,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 894,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 240,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 688,88 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 376,03 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 258,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 408,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 232,88 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 490 669,53 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 492 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 741,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 346,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 793,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 694,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 837,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 770,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 951,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 919,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 979,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 310,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 985,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 648,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 550,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 554,17 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 88 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 354,17 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



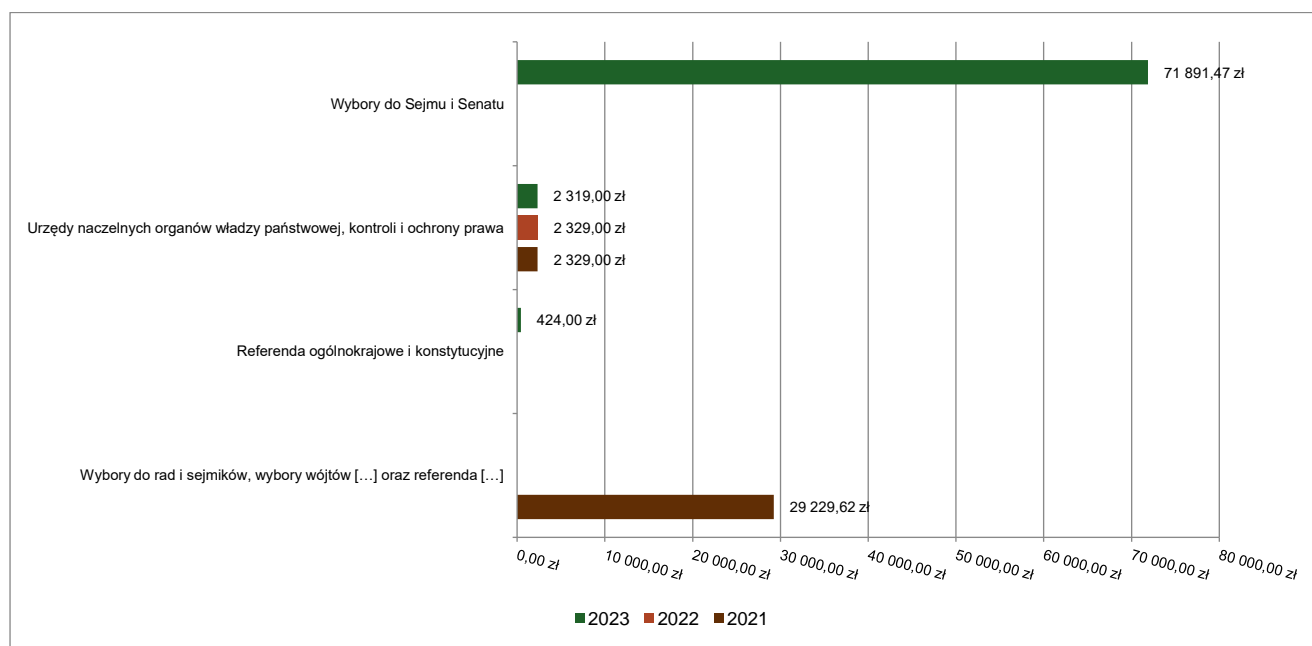
## 2.7.8 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 634,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 597,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 71 891,47 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 76 239,00 zł. Wykonanie niższe niż plan wynika ze zwrotu do KBW niewykorzystanej części udzielonej dotacji. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 840,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 753,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 698,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 192,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 419,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 023,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 632,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332,22 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

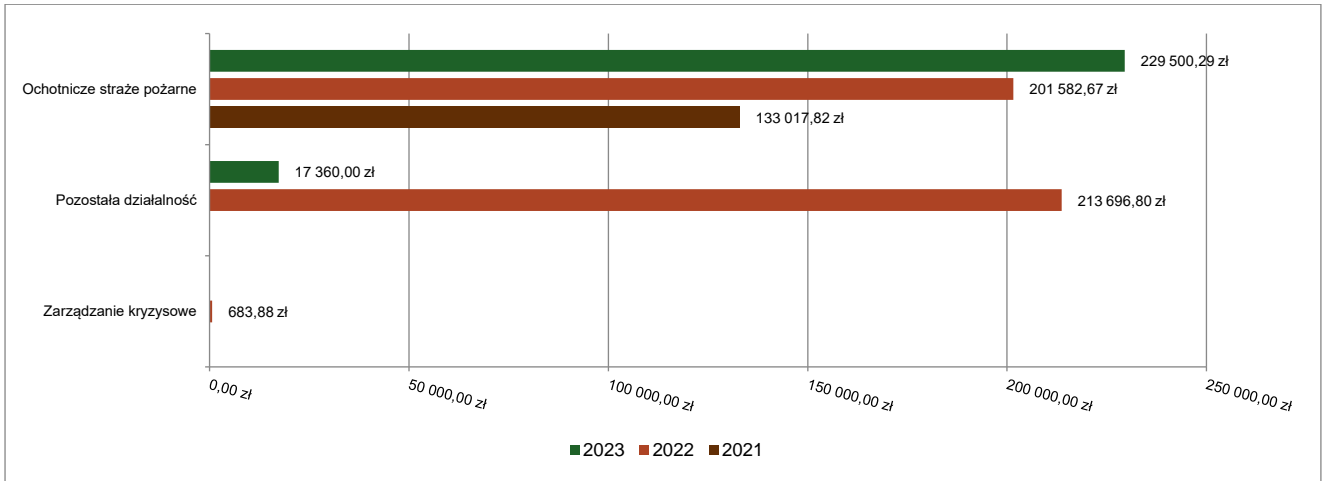


### 2.7.9 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 860,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 229 500,29 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 231 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 235,26 zł;
  - o zakup energii w kwocie 54 130,27 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 552,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 22 970,26 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 17 915,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 643,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 960,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 900,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 194,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wydatek ma charakter incydentalny i trudno przewidzieć jego występowanie;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 360,00 zł, co stanowi 71,38% planu rocznego wynoszącego 24 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 280,00 zł- niższe wykonanie wynika z dokonanego zwrotu niewykorzystanej części otrzymanych środków na wypłatę świadczeń;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,50 zł;
  - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

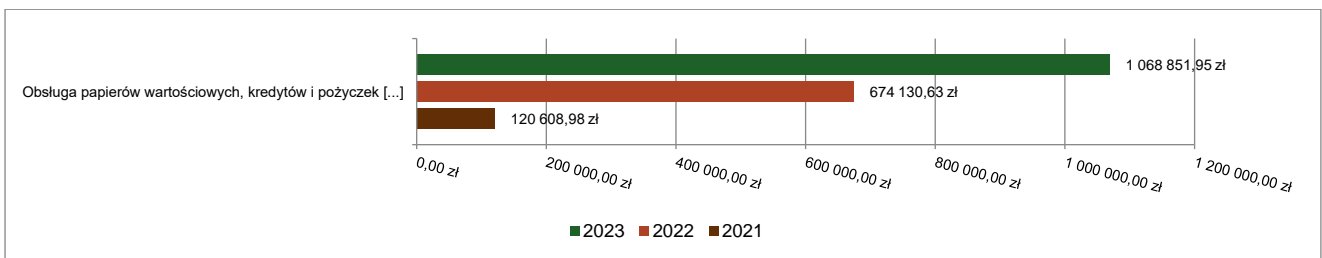


### 2.7.10 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 085 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 851,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 068 851,95 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 085 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 062 544,45 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 6 307,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.11 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00% z uwagi na brak konieczności rozwiązywania rezerwy. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 140 000,00 zł;

### 2.7.12 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 510 421,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 755 107,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 801 314,40 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 10 094 153,70 zł (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 16 000,00 zł, rozdział 80101, paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” i wykorzystana w kwocie 16 000,00 zł w 100,00 % (PSP w Warlubiu 12 000,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 4 000,00 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych

zadań oświatowych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymane w kwocie 227 686,50 zł, a wykorzystane w kwocie 82 565,22 zł: PSP w Warlubiu 82 350,17 zł, SP w Wielkim Komorsku 84,88 zł, SP w Lipinkach 130,17 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 133 025,29 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 194 137,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 177 843,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430 675,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375 863,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 364 658,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 285 226,00 zł;
- zakup energii w kwocie 130 562,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 451,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 124 115,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 327,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 377,28 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 750,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 63 222,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 079,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 956,69 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 789,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 138,91 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 241,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 959,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 905,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 319,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 207,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 959,87 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 696,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 891,32 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 2 800,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 130,98 zł;

W podziale na poszczególne jednostki oświatowe wydatki na dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PPK ponoszone przez podmiot zatrudniający za pracowników uczestniczących w programie oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół, a także stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego wyniosły 8 587 619,23 zł, tj. 97,24 % wykonania (plan 8 831 064,70 zł): PSP w Warlubiu 4 643 831,29 zł, SP w Wielkim Komorsku 2 166 706,23 zł, SP w Lipinkach 1 777 081,71 zł. Na wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych i materiałów, opału, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, czasopism i środków czystości do wszystkich szkół oraz pomocy naukowych wydano 562 374,15 zł co stanowi 96,98 % planu 579 883,00 zł (PSP w Warlubiu 340 544,04 zł, SP w Wielkim Komorsku 118 152,29 zł, SP w Lipinkach 103 677,82 zł). Na zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody), usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych, na opłaty za: ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, emisję spalin do środowiska, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, podatki na rzecz jst oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi wydano 366 095,02 zł co stanowi 91,99 % wykonania, plan 397 980,00 zł (PSP w Warlubiu 232 144,44 zł, SP w Wielkim Komorsku 68 889,01 zł, SP w Lipinkach 65 061,57 zł). W ramach remontów wymieniono i naprawiono: oświetlenie sali gimnastycznej, instalację grzewczą polegającą na częściowej wymianie grzejników oraz naprawie kotła centralnego ogrzewania, pomalowano sanitariaty (PSP w Warlubiu). W SP w Wielkim Komorsku wymieniono instalację elektryczną w piwnicy budynku szkoły, a także pomalowano kilka pomieszczeń szkolnych. W SP w Lipinkach naprawiono rozdzielnię bezpiecznikową w gabinecie dyrektora, wyremontowano łazienkę szkolną, naprawiono chodnik oraz pomalowano kilka pomieszczeń szkolnych. Ogółem remonty wyniosły 63 222,36 zł: w PSP w Warlubiu 41 547,85 zł, w SP w Wielkim Komorsku 10 161,32 zł, w SP w Lipinkach 11 513,19 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano

kwotę 285 226,00 zł, tj. 100,00 % planu 285 226,00 zł (PSP w Warlubiu 154 092,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 69 337,00 zł, SP w Lipinkach 61 797,00 zł).

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 578 785,55 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 632 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 743 232,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 822,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 562,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 644,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 869,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 362,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 808,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 37 487,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 932,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 520,02 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 677,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 525,12 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 225,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 238,10 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 225,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 069,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 333,33 zł;

W wydatkach: przyznana w kwocie 196 097,00 zł dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, rozdział 80103, paragraf 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, otrzymana i wykorzystana w kwocie 189 667,60 zł w 96,72 % zł. Z tego rozdziału finansowano 9 oddziałów przedszkolnych: 3 dla 5-6 – latków w Warlubiu, 2 dla 5-6 - latków w Wielkim Komorsku i 1 dla 6 – latków w Lipinkach oraz 2 oddziały przedszkolne dla 3 – 4 latków w Warlubiu i 1 oddział 3-5- latków w Lipinkach. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, tj. ZUS i FP wydano 1 398 235,66 zł co stanowi 96,96 % wykonania - plan 1 442 148,00 zł (PSP w Warlubiu 961 908,71 zł, SP w Wielkim Komorsku 268 756,51 zł, SP w Lipinkach 167 570,44 zł). Na zakup materiałów i artykułów gospodarczych (żelazko, odkurzacz, gaśnice proszkowe, części do kserokopiarki, gaz w butli), drobnych pomocy dydaktycznych, 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, usług remontowych (naprawa dachu oraz remont pomieszczenia kuchennego), a także usług zwykłych wydano 134 187,89 zł co stanowi 93,41 % planu 143 650,00 zł (PSP w Warlubiu 131 412,70 zł, SP w Wielkim Komorsku 2 290,09 zł, SP w Lipinkach 485,10 zł). Wykonanie na w/w poziomie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków na żywność i zakup usług pozostałych. Na wypłatę świadczeń z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych wydano 46 362,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania, plan 46 362,00 zł (PSP w Warlubiu 30 295,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 9 030,00 zł, SP w Lipinkach 7 037,00 zł).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 86 682,95 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 682,95 zł związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 327 933,16 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 345 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 228 136,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 543,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 829,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 107,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 863,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,56 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 163,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 788,37 zł;



- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 715 672,51 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 748 208,50 zł (w tym środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymane w kwocie 2 057,50 zł, a wykorzystane w kwocie 153,00 zł na zakup biletów miesięcznych). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 711,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 868,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 147,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 415,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 419,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 709,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 314,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 230,61 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 522,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 751,40 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 063,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 876,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 720,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 469,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 137,50 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 50 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 214,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 424,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,00 zł.

Z tego rozdziału zrefundowano koszty szkoleń oraz czesne i opłaty za studia podyplomowe nauczycieli na kwotę 45 638,50 zł, a także zakup niezbędnych materiałów na kwotę 1 499,00 zł. Wysokość zaplanowanych środków to 0,8 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie na powyższym poziomie wynika ze zrealizowanych aktualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 605 122,42 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 624 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 960,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 235 819,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 888,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 460,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 316,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 033,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 136,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 978,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 247,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 32 415,78 zł, co stanowi 70,48% planu rocznego wynoszącego 45 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 426,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 128,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 326,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 452,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 201,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 150,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 598,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 317,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157,23 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14,86 zł;

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 29 052,50 zł, SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł, SP w Lipinkach 3 363,28 zł). Wykonanie na w/w poziomie wynika z niższej niż planowano liczby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 403 370,22 zł, co stanowi 55,69% planu rocznego wynoszącego 724 371,13 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymane w kwocie 135 043,13 zł, a wykorzystane w kwocie 35 574,97 zł (dotyczy SP w Lipinkach) oraz otrzymane i niewydatkowane z uwagi na termin przekazania dofinansowania środki z funduszu PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 130 000,84 zł przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych (dotyczy PSP w Warlubiu). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 790,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 151,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 820,87 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 056,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 644,82 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 140,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 456,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 522,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 180,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 916,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 674,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 116,82 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 030,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 827,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 767,96 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 377,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 993,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 627,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 433,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 273,01 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 219,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,03 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5,02 zł.

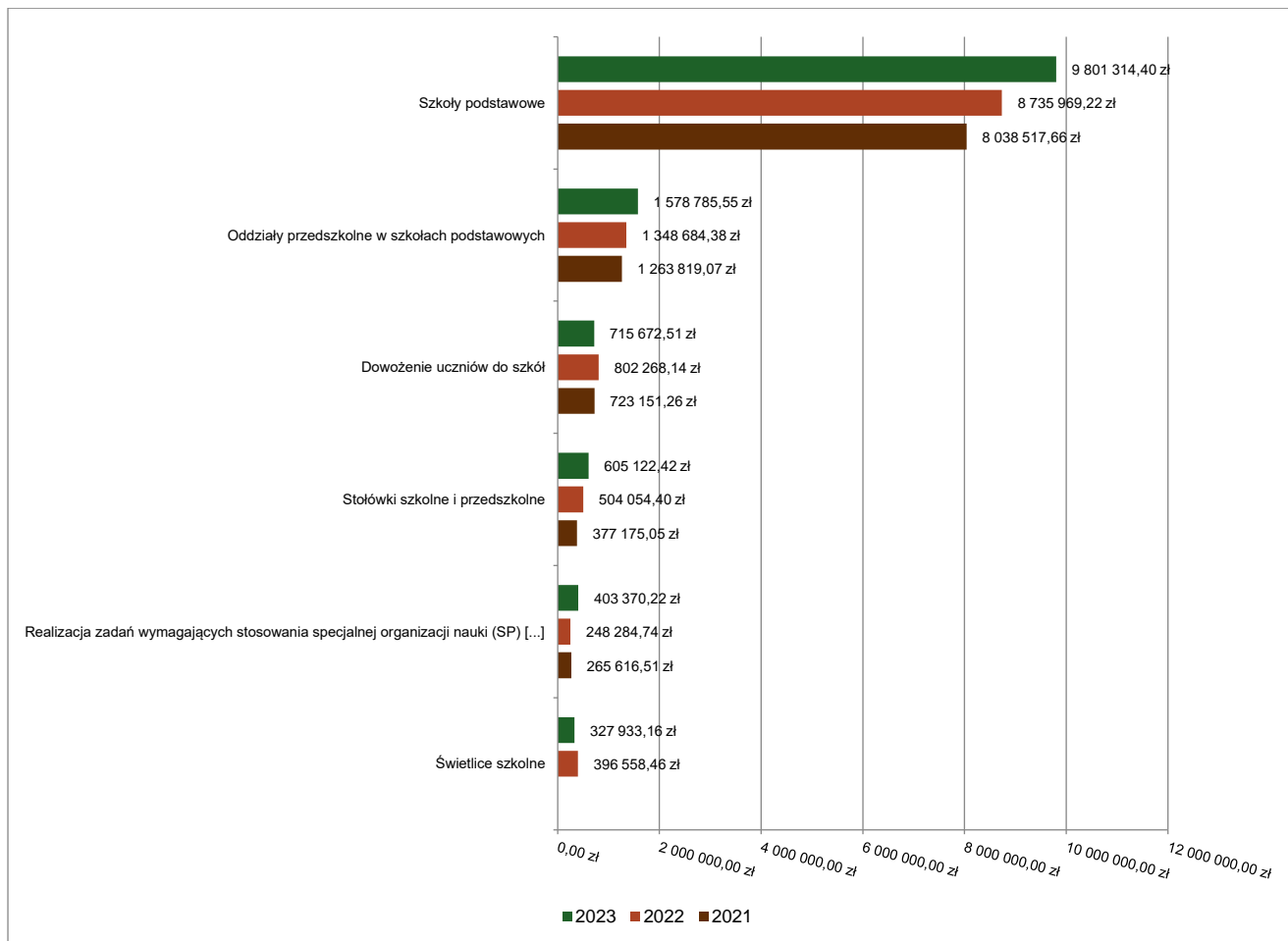
Wykonanie na w/w poziomie wynika z niższej niż planowano liczby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz odroczenia terminu realizacji projektu w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna do 31.07.2024 r.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 287,42 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 63 053,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 285,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 305,01 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 696,89 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 386,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 94 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 086,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;

Z tego rozdziału wypłacono ekspertom wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł za prace w komisjach dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz środki w kwocie 94 086,00 zł z funduszu socjalnego dla 47 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (PSP w Warlubiu dla 32 osób na kwotę 66 109,00 zł, SP w Wielkim Komorsku dla 10 osób na kwotę 16 446,00 zł, SP w Lipinkach dla 5 osób na kwotę 11 531,00 zł).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.13 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

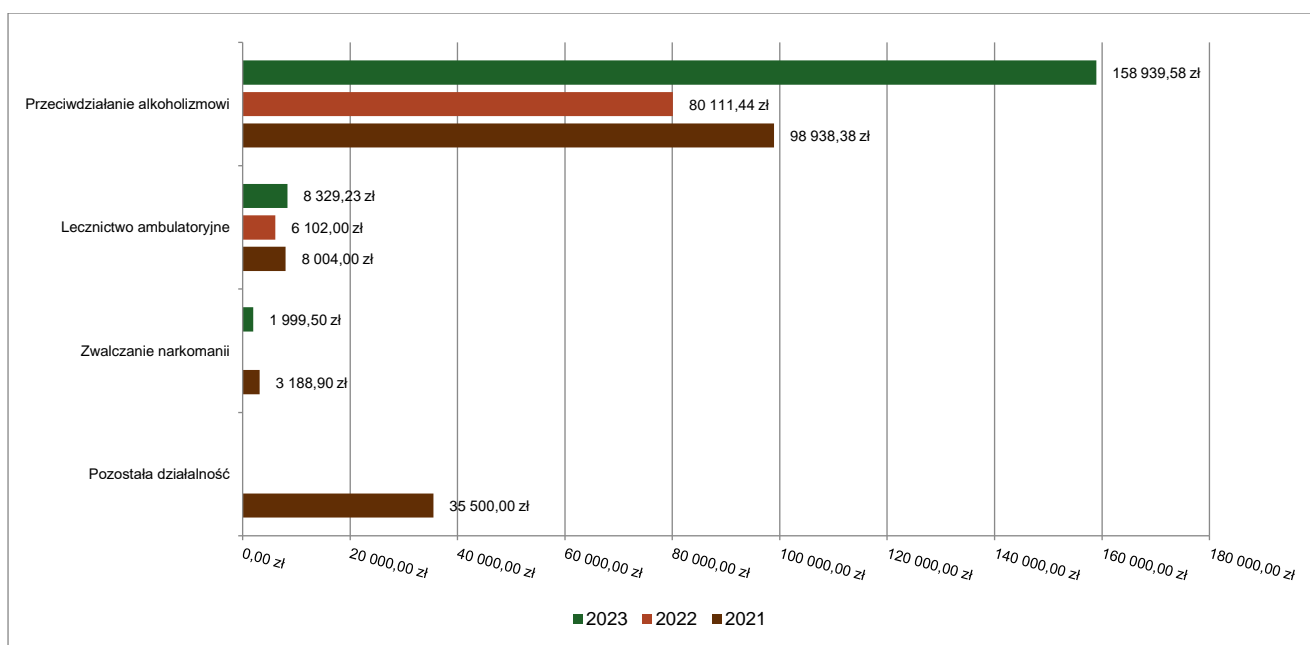
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 225,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 268,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 8 329,23 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 8 329,23 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szczepień w ramach programów profilaktycznych.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 999,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,50 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 158 939,58 zł, co stanowi 45,51% planu rocznego wynoszącego 349 225,98 zł. Wykonanie na niższym poziomie wynika z konieczności aktualizacji i dostosowania gminnego programu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, tak aby rozszerzyć zakres działań jakie mogą być finansowane ze środków uzyskiwanych z opłat za wydawanie

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 882,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 723,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 314,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 572,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 525,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 106,72 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 758,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 373,20 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 305,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 81,43 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.14 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 446 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 264 945,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 500 897,62 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 502 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 897,62 zł przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 14 osób w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 533,00 zł, co stanowi 38,33% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 774,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 759,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 088,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 088,17 zł, które opłacane były za 34 osoby pobierające zasiłki stałe.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 201 136,27 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 222 401,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 199 831,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 304,40 zł.

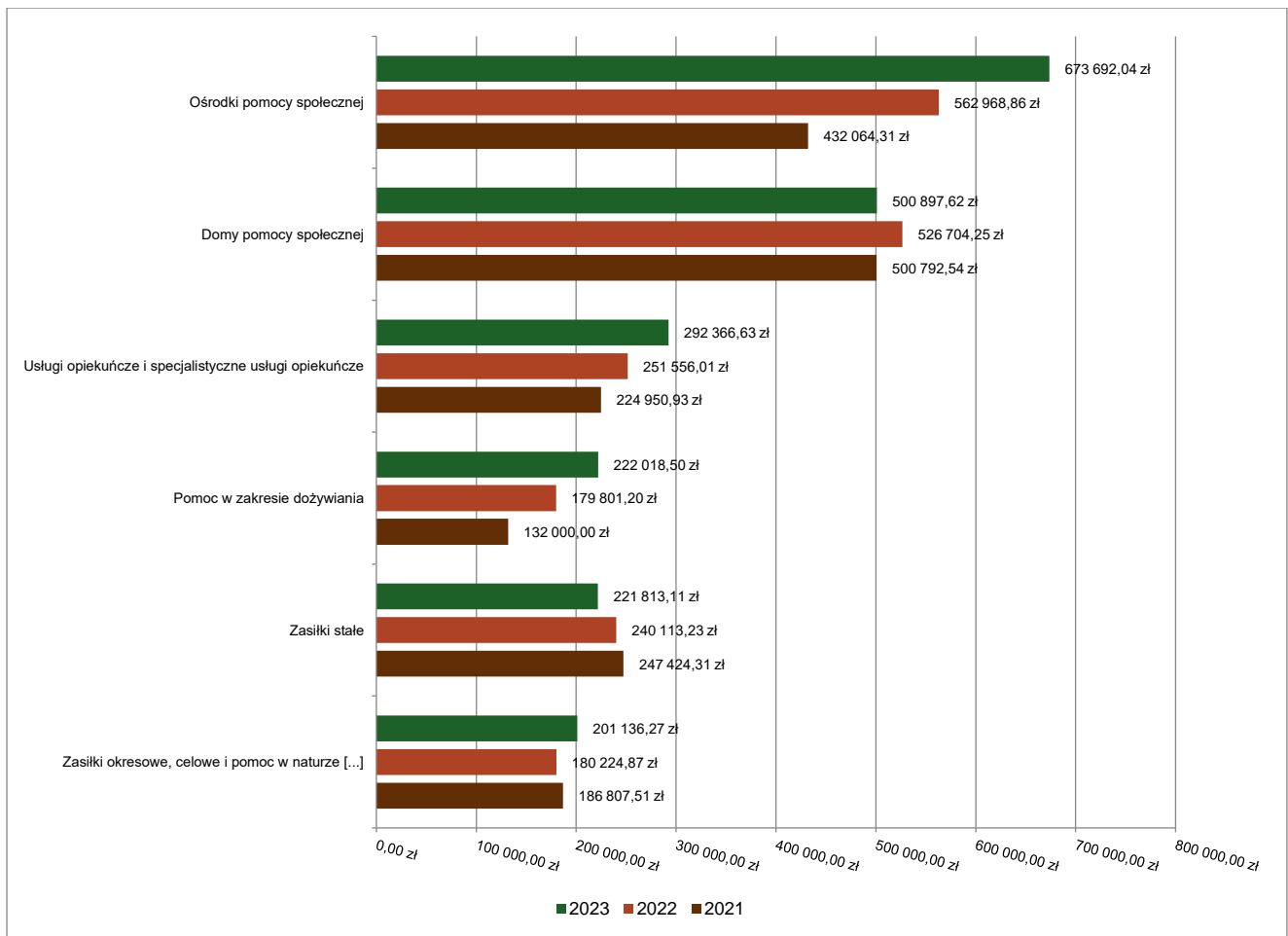
Środki wydatkowane zostały na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 78 osób. Oprócz tego wydano również 72 236,33 zł na opłacenie pobytu w schronisku dla 5 osób bezdomnych. W tym rozdziale zostały również opłacone czynności pogrzebowe za 1 osobę.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 665,43 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 665,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 221 813,11 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 225 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 221 813,11 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 673 692,04 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 758 462,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 627,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 183,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 889,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 196,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 712,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 324,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 778,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 743,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 830,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 804,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 038,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 917,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 940,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 930,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 620,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 292 366,63 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 337 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi opiekuńcze wykonywane w 23 środowiskach (w tym 1 SUO), w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 564,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 395,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 303,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 446,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 506,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 293,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 719,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 936,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 222 018,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 222 124,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 121 772,50 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 84 646,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 600,00 zł z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w formie posiłku skorzystało łącznie 70 rodzin, w tym 123 dzieci i 15 osób dorosłych. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie 134 241,00 zł wykorzystano z niej 134 172,03 zł (tj. 99,95% planu dotacji). Pozostałą część niewykorzystanej dotacji w kwocie 68,97 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 734,35 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 147 324,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 795,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 347,80 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 611,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 907,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 849,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 259,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 734,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 277,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 232,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 87,15 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



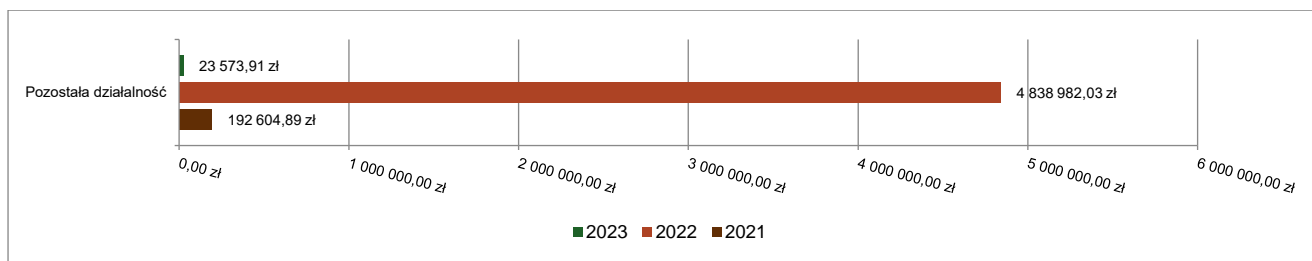
### 2.7.15 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 771,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 573,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 573,91 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 23 771,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 23 111,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21,25 zł.

W rozdziale 85395 otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 23 771,33 zł. Na realizację wypłat świadczeń dodatek węglowy wydano łącznie 9.000,00 zł, w tym na koszty obsługi (prowizje) i zakup materiałów 180,00 zł. Na realizację wypłat świadczeń inne źródła ciepła wydano łącznie 1.000,00 zł, w tym na koszty obsługi (prowizje) i zakup materiałów 20,00 zł. Na realizację wypłat świadczeń dodatek elektryczny wydano łącznie 10.500,00 zł, w tym na koszty obsługi (prowizje) i zakup materiałów 210,00 zł. Na realizację wypłat świadczeń dodatek gazowy wydano łącznie 2.611,68 zł, w tym na koszty obsługi (prowizje) i zakup materiałów 52,23 zł. Niewydatkowaną kwotę zwrócono na Konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w łącznej kwocie 197,42zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

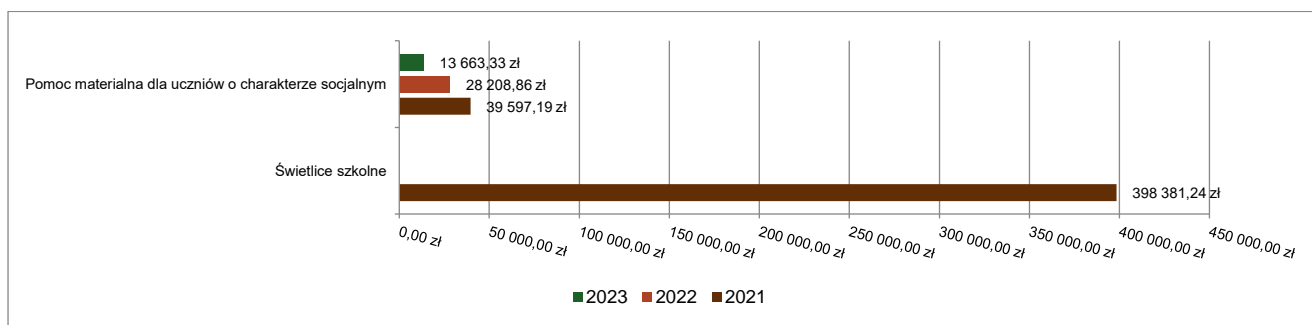


### 2.7.16 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 663,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,44% ze względu na niższe niż planowano wykonanie wypłat na stypendia dla uczniów, gdzie pomocą objęto 18 uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 663,33 zł, co stanowi 36,44% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 663,33 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.17 DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 354 587,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 310 415,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 192,96 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Wykonanie niższe niż zakładano wynika z trudności w oszacowaniu wielkości zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 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 w kwocie 9 954,18 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 238,78 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 763 916,23 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 3 793 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 3 216 717,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 263,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 465,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 755,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 244,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 121,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 966,58 zł;
- 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 w kwocie 2 761,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 455,10 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 275,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,78 zł;

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 357 rodziny, wydano 3 191 217,38 zł, natomiast dla 38 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 229 676,43 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego (ZUS /KRUS) za 51 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości 345 443,86 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości 103 047,42 zł. Niewydatkowana dotacja w kwocie 3 906,34 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Z rozdziału 85502 otrzymano również dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ z których, korzystało 3 rodziny. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę w wysokości 25 500,00 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydano z dotacji 2 000,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika zajmującego się wypłatą w kwocie 1 987,95 zł i prowizję na kwotę 12,05 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 93 670,40 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 368,69 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 1 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 169,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł.

W roku 2023 wydano 144 Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84 640,70 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 94 960,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 076,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 580,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 840,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 535,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 120,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 949,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 363,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 686,80 zł;

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest zatrudnić asystenta rodziny. W rozdziale tym otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości **9 710,76 zł**, jako dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Dodatek został wypłacony w całości. Zgodnie z umową dodatkowe 20% należało ponieść ze środków własnych.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 174 936,90 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174 936,90 zł.

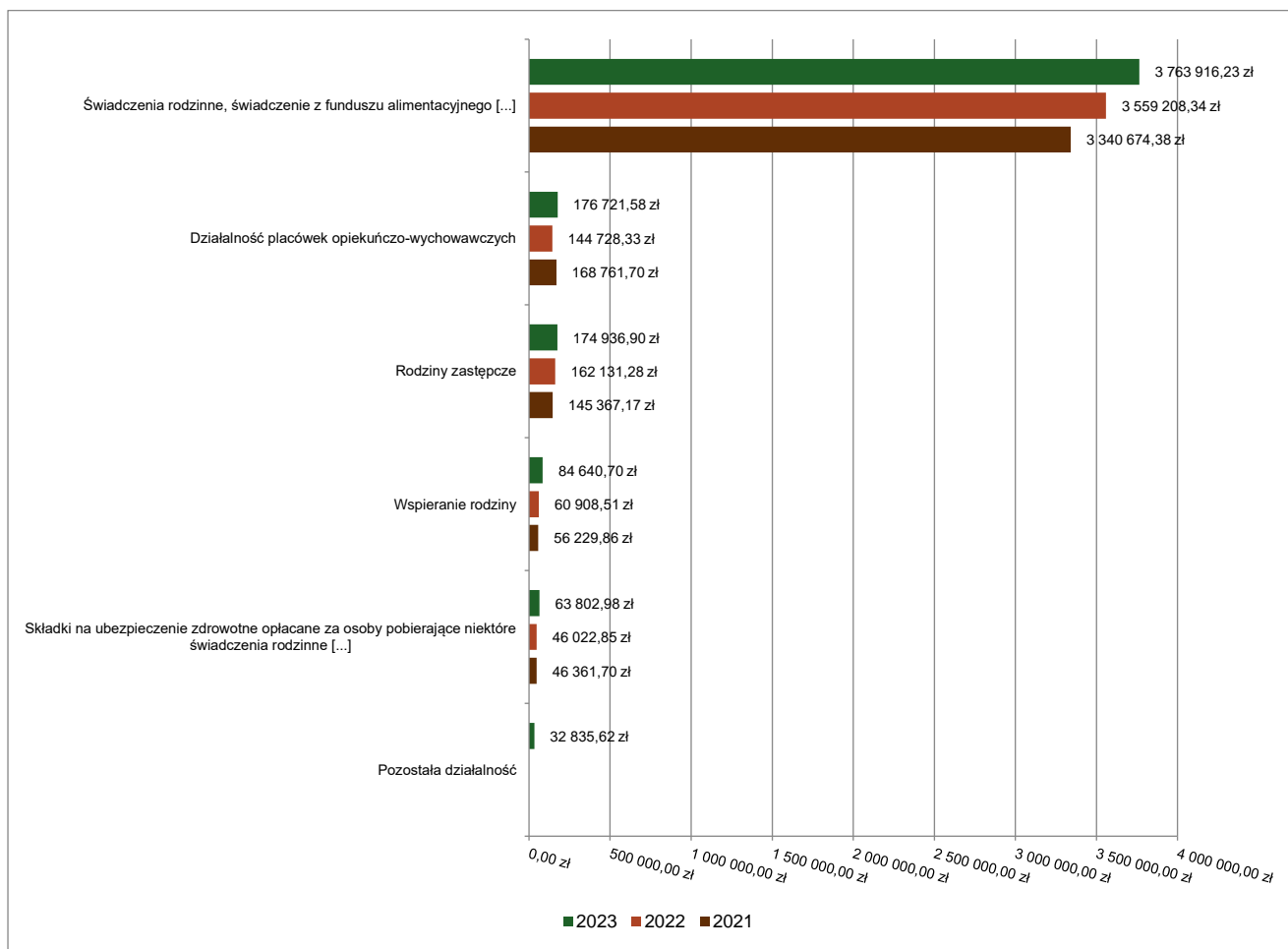
Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 176 721,58 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 176 721,58 zł.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zobowiązani jesteśmy ponieść wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. W 2023 roku ponieśliśmy wydatki za 5 dzieci w wysokości 50% za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 802,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 802,98 zł tytułem opłacenia składek zdrowotnych za 28 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 835,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 791,28 zł - na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego 22 122,00 zł, na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego 3 669,28 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 5 osób (1 rodzina).;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 087,96 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 782,63 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173,75 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.18 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

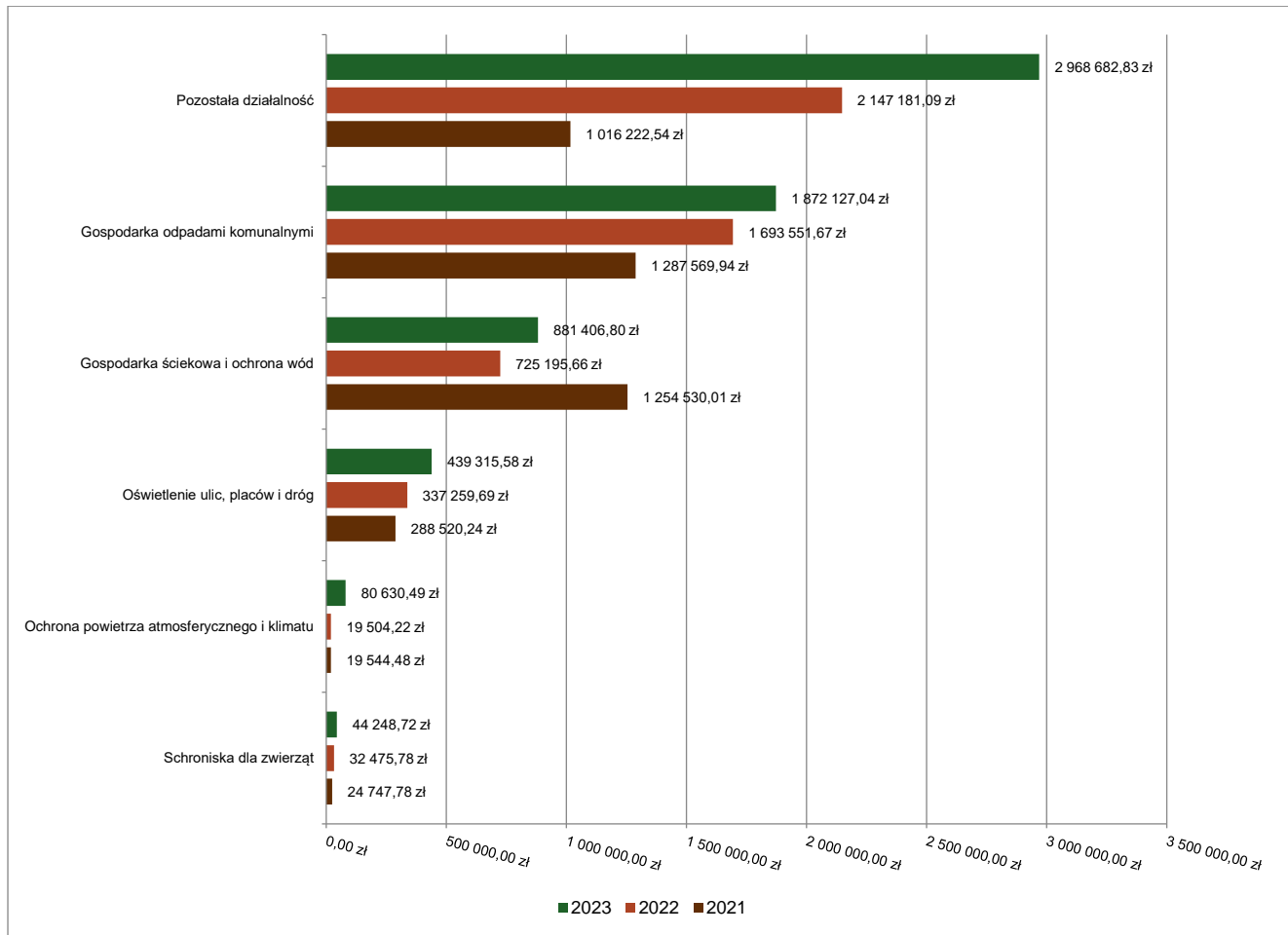
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 391 484,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 290 633,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 881 406,80 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 891 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków, w tym na:
  - zakup energii w kwocie 611 887,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 130,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 136,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 919,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 333,30 zł, gdzie część zadań w wyniku opóźnienia zostanie zrealizowana w roku 2024.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 872 127,04 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 919 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 779 520,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 350,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 766,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 308,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 829,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 064,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 80 630,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 80 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 49 103,50 zł, który Gmina zobowiązana była zapłacić po otrzymaniu środków w ramach refundacji za zrealizowane w roku 2021 zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”. Środki z tyt. realizacji tego zadania wpłynęły w grudniu 2022 r., a co z tym idzie podatek opłacony został w styczniu 2023 r.;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 236,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 120,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 072,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,97 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 44 248,72 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 248,72 zł – za pobyt zwierząt w schronisku i działania doraźne związane z wylapywaniem, leczeniem i utylizacją martwych zwierząt .
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 439 315,58 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 440 385,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 222 524,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 948,20 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 79 842,74 zł – z tyt. podpisanej i realizowanej umowy na poprawę jakości oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 222,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 222,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 222,44 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 968 682,83 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 3 010 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 377 769,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775 357,62 zł, w tym środki wydatkowane w związku z realizacją ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 331,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197 357,88 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 99 563,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 179,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 542,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 754,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 225,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 389,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 123,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 731,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 459,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 640,16 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 990,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 802,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 430,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 033,72 zł;

Wydatki w rozdziale 90095 dotyczą głównie działalności Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu- utrzymania administracji zakładu, kosztów używania samochodów służbowych i prywatnych, kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

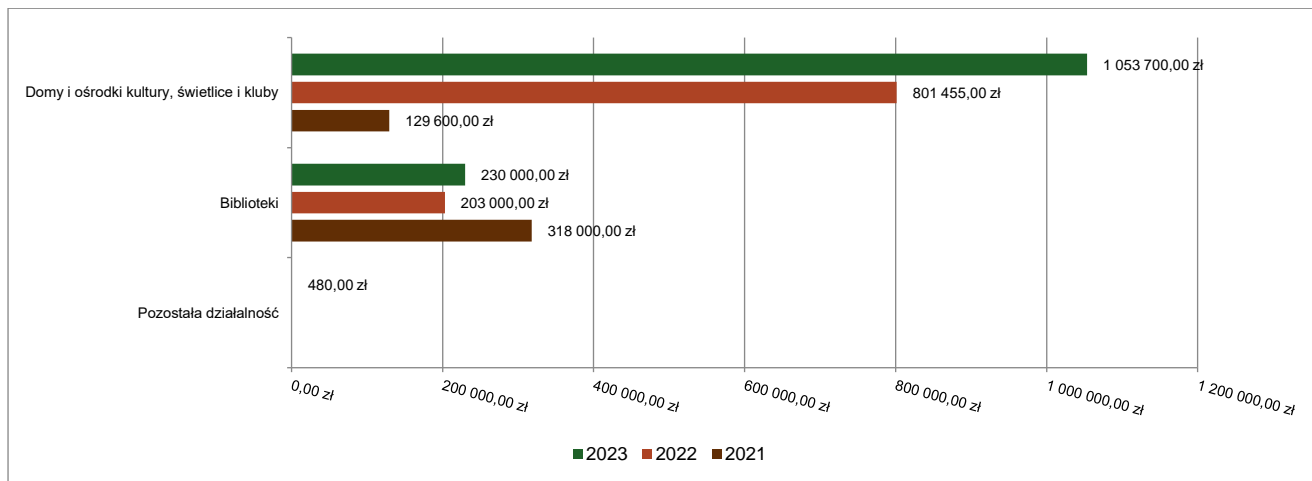


### 2.7.19 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 285 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 284 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 053 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 053 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 053 700,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 230 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480,00 zł, co stanowi 24,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od złożonych i rozliczonych wniosków o udzielenie dofinansowania do realizacji zadań z danego zakresu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 480,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

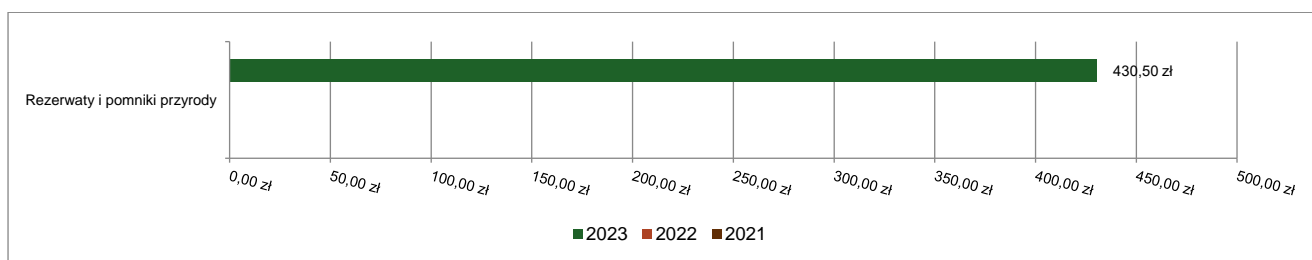


### 2.7.20 DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 430,50 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Wykonanie niższe niż zakładano wynika z incydentalnego charakteru poniesionego wydatku. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,50 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

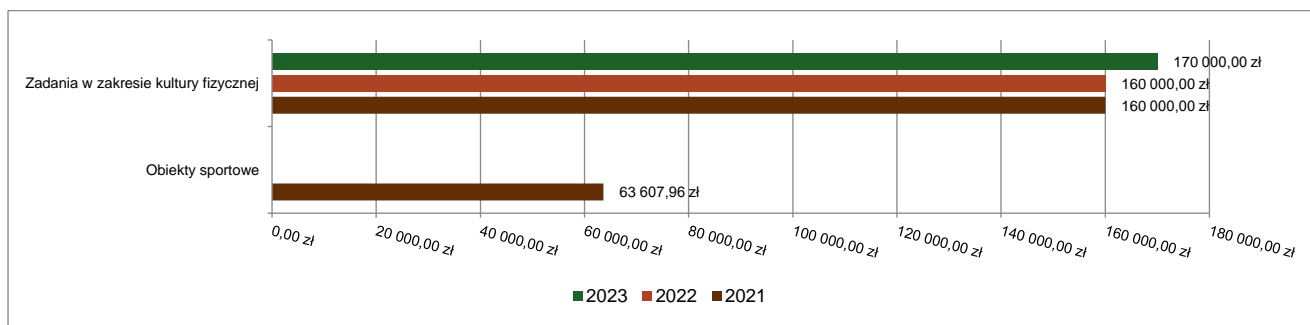


### 2.7.21 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł (klub sportowy START Warlubie).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warlubie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Warlubie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 211 323,12 zł, tj. w 98,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 331 932,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Warlubie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 385 000,00	4 679 612,00	4 648 748,43	99,34%	74,84%
926	Kultura fizyczna	1 033 500,00	1 187 080,00	1 125 976,30	94,85%	18,13%
750	Administracja publiczna	164 920,00	164 920,00	164 920,00	100,00%	2,66%
600	Transport i łączność	134 000,00	170 000,00	147 317,06	86,66%	2,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00	123 130,00	117 623,73	95,53%	1,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 500,00	3 047,60	87,07%	0,05%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 893 420,00</b>	<b>6 331 932,00</b>	<b>6 211 323,12</b>	<b>98,10%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Warlubie z podziałem na zadania.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Wykonanie na 31.12.2023 r.
010	01095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki	3 500,00 zł	3 047,60 zł
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	19 425,00 zł	19 423,13 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul Bzowska i ul. Nowomostowa	0,00 zł	0,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	0,00 zł	0,00 zł

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	17 000,00 zł	1 476,00 zł
600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	76 575,00 zł	72 258,28 zł
600	60016	6050	Budowy drogi gminnej w miejscowości Bzowo	0,00 zł	0,00 zł
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1, 690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	25 000,00 zł	23 337,50 zł
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420,436, w miejscowości Stara Huta	30 000,00 zł	29 631,55 zł
600	60016	6060	Przyjęcie na rzecz Gminy Warlubie nieruchomości drogowych o nr ewid. 632/1 o pow. 0,0414 ha i 632/2 o pow. 0,1710 ha w m. Lipinki z zasobu KOWR w Bydgoszczy	2 000,00 zł	1 190,60 zł
700	70005	6050	Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu	3 690,00 zł	3 690,00 zł
700	70005	6050	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie	0,00 zł	0,00 zł
750	75023	6067/6697	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy w Warlubie- "Cyfrowa Gmina	164 920,00 zł	164 920,00 zł
801	80101	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu	0,00 zł	0,00 zł
801	80104	6050/6370	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	4 209 612,00 zł	4 179 624,83 zł
801	80113	6060/6370	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szklonych z miejscowości popegeerowskich	470 000,00 zł	469 123,60 zł
900	90001	6060	Zakup działki o nr ewid. 1140/3 o pow. 0,0706 ha, pod przepompownię ścieków w miejscowości Wielki Komorsk gm. Warlubie	45 000,00 zł	40 143,73 zł

900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	13 520,00 zł	13 520,00 zł
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	56 000,00 zł	55 350,00 zł
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk-Etap II"	0,00 zł	0,00 zł
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy-dokumentacja techniczna	0,00 zł	0,00 zł
900	90001	6050/6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	0,00 zł	0,00 zł
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II	0,00 zł	0,00 zł
900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu	8 610,00 zł	8 610,00 zł
900	90005	6057/6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie	0,00 zł	0,00 zł
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo	0,00 zł	0,00 zł
926	92601	6050/6370	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	780 000,00 zł	778 867,51 zł
926	92601	6050/6370	Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne w miejscowości Rulewo	334 080,00 zł	313 097,79 zł
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	73 000,00 zł	34 011,00 zł
<b>SUMA</b>				<b>6 331 932,00 zł</b>	<b>6 211 323,12 zł</b>

Zaplanowane do realizacji zadania to zadanie:



- - pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki**” . Planowany koszt inwestycji to 3 500,00 zł, a w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 3 047,60 zł, co stanowi 87,07 % planu. Na zakup mapy ewidencyjnej modernizacji zbiornika wodnego w Lipinkach wydano 47,60 zł, na projekt modernizacji zbiornika wodnego w Lipinkach 3 000,00 zł. Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania na realizację w/w zadania czasowo odstąpiono od jego dalszej realizacji.
- - pn. „**Budowa chodnika wraz z projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie**”. Planowany koszt inwestycji to 19 425,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 19 423,13 zł, co stanowi 99,99 % planu. Na zakupie materiałów potrzebnych do inwestycji wydano kwotę 8 574,56 zł, w tym na: usługę transportową wydatkowano 1 805,64 zł, na usługę geodezyjną wydano 1 845,00 zł ,za pełnienie nadzoru nad inwestycją 7 000,00 zł.
- - pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul Bzowska i ul. Nowomostowa”. Z przyczyn niezależnych od gminy odstąpiono od realizacji projektu.
- - pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo” . Podjęto decyzję o rezygnacji z tego zadania inwestycyjnego.
- - pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśnia**”, na które zaplanowano 17 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 476,00 zł , co stanowi 8,68 % planu. Na wykonanie mapy do celów projektowych wydano kwotę 1 476,00 zł. Zadanie do realizacji zostało przeniesione na rok 2024r.
- - pn. „**Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie**”. Planowany koszt inwestycji to 76 575,00 zł, z czego wydano 72 258,28 zł, co stanowi 94,36 % planu. Za wywóz odpadów poniesiono wydatek w kwocie 4 013,66 zł, za pełnie nadzoru nad inwestycją oraz usługę geodezyjną wydano 8 845,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków czyli 59 399,62 zł przeznaczono na zakup materiałów budowlanych, usługę transportową oraz wynajem zagęszczarki.
- - pn. „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo**”. Plan na tą inwestycje na koniec roku 2023r. wynosi 0,00 zł. Natomiast zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w planie przyszłego roku. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości **341 953,00 zł**.
- - pn. „**Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1, 690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk**”- zaplanowana na to zadnie kwota to 25 000,00 zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 23 337,50 zł, tj. 93,35 % planu, z tytułu płatności za Akt Notarialny 19 404,00 zł, za czynności notarialne 1 473,50 zł, za wykonanie dokumentacji podziałowej 2 460,00 zł. Z przyczyn niezależnych od gminy część realizacji zadania została przeniesiona na rok 2024
- -pn. „**Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420,436, w miejscowości Stara Huta**”- inwestycja zaplanowana na kwotę 30 000,00 zł, w roku 2023 wydatkowano na ten cel 29 631,55 zł, tj. 98,77 % . Na czynności notarialne wydano kwotę 4 399,55 zł, z tytułu płatności za cztery akty notarialne 10 472,00 zł, za podział nieruchomości 14 760,00 zł.
- - pn. „Przyjęcie na rzecz Gminy Warlubie nieruchomości drogowych o nr ewidencyjnym 632/1 o pow. 0,0414 ha i 632/2 o pow. 0,1710 ha w m. Lipinki z zasobu KOWR w Bydgoszczy”. Na realizacje inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł. Na czynności notarialne wydatkowano kwotę 1 190,60 zł tj.59,53 % planu. Wykonanie niższe niż zaplanowano wynika z niższych kosztów notarialnych niż zakładano.
- - pn. „**Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu**”- na plan 3 690,00 zł dokonano wydatków na kwotę 3 690,00 zł, tj. 100 % planu tytułem opracowania koncepcji i ekspertyzy budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 11.
- - pn. „**Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie**”. - plan 0,00 zł. Z uwagi na trwające prace projektowe i brak możliwości ukończenia zadania w roku 2023, a co za tym idzie dokonania płatności, zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w planie roku 2024.
- - pn. „**Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy w Warlubie- "Cyfrowa Gmina**”. Plan na tę inwestycję wynosi 164 920,00 zł. Kwota w 100% stanowi środki pozyskane w roku 2022 z funduszu unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na zakup sprzętu wydatkowano kwotę 159 721,93 zł. Niewykorzystana część dofinansowania w wysokości 5 198,07 zł została zwrócona instytucji finansującej.
- - pn. „**Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu**”. Po ujęciu w budżecie gminy Warlubie kwoty z przeznaczonej na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu na sesji w dniu 27.04.2023 r. podjęto kroki zmierzające do pozyskania dodatkowych środków na realizację tego zadania z funduszu PFRON. Rozbudowano zakres prac do wykonania w ramach

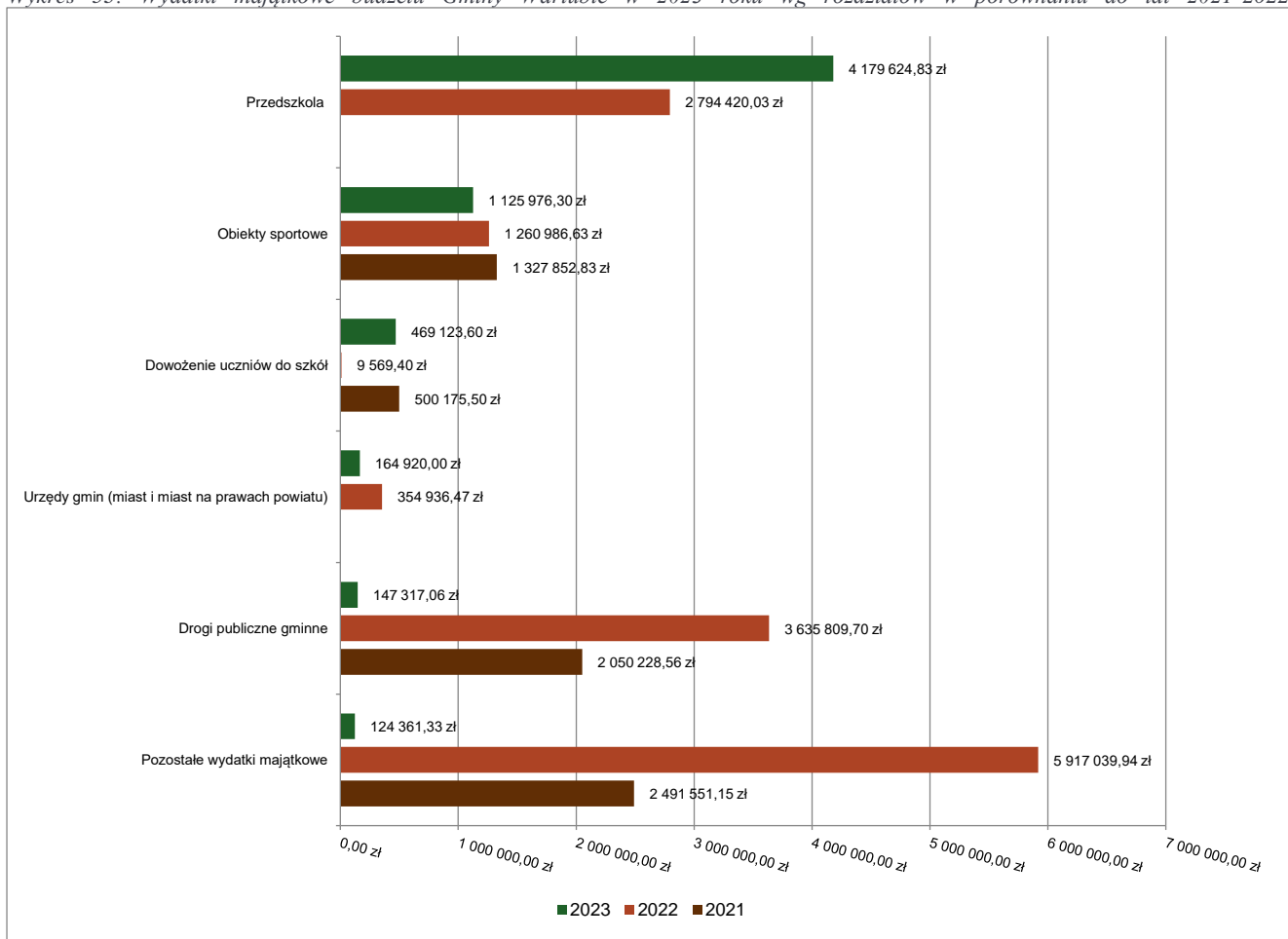
rzeczonego dofinansowania co skutkowało zmianą charakteru rzeczzonego wydatku z majątkowego na bieżący, a co za tym idzie nie zrealizowano planu wydatków rzeczzonego zadania inwestycyjnego.

- - pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**”. Nakład środków na tę inwestycję w roku 2023 wynosił 4 209 612,00 zł. W planie uwzględnione zostały środki pozyskane w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 027 162,00 zł i dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 stanowiące refundację wydatków już poniesionych (w latach 2021-2022) na realizację zadania w części dotyczącej budowy żłobka. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 179 624,83 zł, tj. 99,29 % planu. Na wykonanie zadania inwestycyjnego ze środków pochodzących z Funduszu Polski Ład wydano kwotę 4 027 162,00 zł. Na nadzór inwestycyjny wydatkowano kwotę 59 254,18 zł, na projekt aranżacji wnętrz i wyposażenie w niezbędny sprzęt inwestycji 9 225,00 zł, na obsługę prawną 12 300,00 zł na pozostałe wydatki 71 683,65 zł. Z przyczyn niezależnych od gminy, dotyczących nieterminowej realizacji prac przez wykonawcę zadania inwestycyjnego, w grudniu 2023 r. odstąpiono z przyczyn leżących po stronie wykonawcy od zawartej w tym zakresie umowy, a dalszą część realizacji w/w inwestycji przeniesiono na rok 2024 ujmując ją w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warlubie na lata 2024-20233.
- - pn. „**Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szklonych z miejscowości popegeerowskich**”- na który zaplanowano kwotę 470 000,000 zł. Środki w wysokości 360 000,00 zł pochodzą z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład. Całość wydatków stanowi 469 123,60 tj. 99,81 % planu. Na zakup pojazdu typu BUS Mercus MB Sprinter dla potrzeb dzieci szkolnych z rodzin popegeerowskich wydano 468 900,60 zł, na opłatę rejestracyjną i ewidencyjną autobusu Mercus 161,50 zł, na tablicę informacyjną 61,50 zł.
- - pn. „**Zakup działki o nr ewidencyjnym 1140/3 o pow. 0,0706 ha, pod przepompownię ścieków w miejscowości Wielki Komorsk gm. Warlubie**”. Planowany koszt inwestycji wynosił 45 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40 143,73 zł co stanowi 89,20 % kwoty planu. Na podział działek wydano 3 000,00 zł, na zakup działki zgodnie z aktem notarialnym 35 300,00 zł, na pozostałe wydatki 1 843,73 zł.
- - pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2**”. Plan na tę inwestycję wynosi 13 520,00 zł. Kwota w 100 % została wydatkowana na wykonanie map do celów projektowych. Z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi realizacja zadania została ujęta w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warlubie na lata 2024-20233.
- - pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją**” – na plan 56 000,00 zł wydano 55 350,00 zł, tj. 98,84 % przeznaczonych środków na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek w Warlubiu.
- - pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II"**”. Plan na tę inwestycję wynosi 0,00 zł. Z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi realizacja zadania została ujęta w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warlubie na lata 2024-20233.
- - pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy - dokumentacja techniczna**”. Plan na koniec roku 2023r. wynosi 0,00 zł. Z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi i trwające prace projektowe, realizacja zadania została ujęta w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warlubie na lata 2024-20233.
- - pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie**”. Plan na tę inwestycję wynosi 0,00 zł. Realizacji tego zadania inwestycyjnego przeniesiona na rok 2024.
- - pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II**”. Podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji tego zadania na rok następny. Plan na tę inwestycję na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.
- - pn. „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu**”. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 8 610,00 zł tj. 100% planu.
- - pn. „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie**”. Plan na to zadanie na koniec roku wynosił 0,00 zł. Z uwagi na pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo**”, które obejmuje swoim zakresem zadania w/w inwestycji, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji tego zadania inwestycyjnego.
- - pn. „**Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo**”- plan 0,00 zł. Z uwagi na pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie**

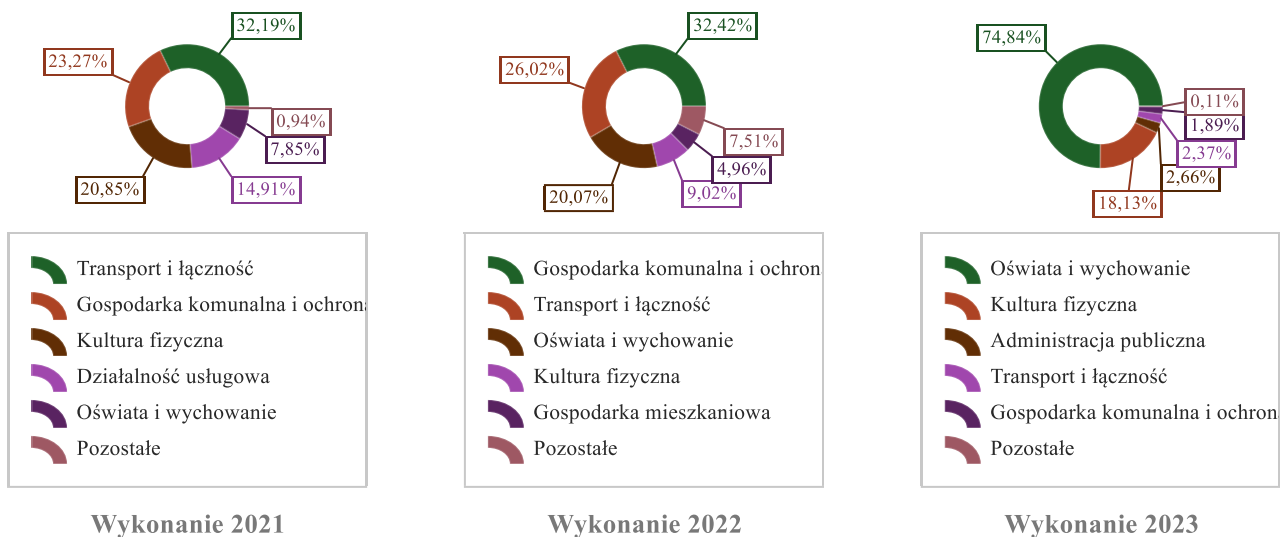
sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”, które obejmuje swoim zakresem zadania w/w inwestycji, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji tego zadania inwestycyjnego.

- - pn. **„Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk”**. Planowana kwota na realizację zadania to 780 000,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 778 867,51 zł tj. 99,85 % . Kwota ta została przeznaczona na realizację umowy wykonawczej budowy boiska w wysokości 747 840,00 zł, wykonanie budowy systemu monitoringu 14 584,11 zł, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 14 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki 2 443,40 zł. Na tę inwestycję otrzymano dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Polski Ład w wysokości 504 000,00 zł.
- - pn. **„Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne w miejscowości Rulewo”**. Planowany koszt inwestycji to 334 080,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 313 097,79 zł, co stanowi 93,72 % plan. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydano kwotę 8 610,00 zł. Za wykonanie tablicy informacyjnej 1 943,40 zł, pozostała kwota - 302 544,39 zł to wydatek poniesiony za budowę boiska oraz placu zabaw. Na tę inwestycję otrzymano dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Polski Ładu PGR w wysokości 171 000,00 zł.
- -pn. **„Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”**. Na realizację inwestycji w roku 2023 zaplanowano kwotę 73 00,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34 011,00 zł, tj. 46,59% (za poprawę dokumentacji projektowej 6 000,00 zł, za rozbiórkę budynku gospodarczego zgodnie z umową pod inwestycję 28 000,00 zł, za dziennik budowy dla inwestycji 11,00 zł). Dalszą realizację zadania ujęto w planie inwestycyjnym roku 2024 i w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warlubie na lata 2024-20233.

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Warlubie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Warlubie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 773 050,27 zł, (co stanowi 208,01% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł. Środki wyemitowane na podstawie Uchwały Nr XXX/239/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zawarł umowę organizacji i obsługi emisji obligacji, której przedmiotem była organizacja i obsługa emisji 1 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda na łączną kwotę 1 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 903 091,74 zł. Kwotę tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2022 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2021 sprawozdania NDS, a także wypracowanych w 2022 r. oszczędności po stronie wydatków;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 429 668,64 zł. To środki pochodzące z niewykorzystanych w 2022 roku środków unijnych na realizację zadania pn. **Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"** (kwota 183 920,00 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (139 531,12 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (88 674,13 zł), niewykorzystanej nagrody otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego konkursu "Rosnąca Odporność" (kwota 17 479,86 zł), a także niewykorzystanej części grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego "**Granty PPGR**" (63,53 zł);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 440 289,89 zł pochodzące z niewykorzystanych i niezaangażowanych na wydatki w roku 2022 środków pochodzących z emisji obligacji w latach 2021-2022.

## 2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł na które przeznaczono przychody z tyt. emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł i wolne środki w kwocie 200 000,00 zł.
- Na kwotę rozchodów składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:
  - - na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. - 500 000,00 zł,
  - - na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 400 000,00 zł,
  - - na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 300 000,00 zł.
- Spłata długu jaka wykonała się z wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 79 842,74 zł

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Warlubie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	200 000,00

### 3 Dane tabelaryczne

#### 3.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warlubie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>	<b>761 343,77</b>	<b>767 178,70</b>	<b>100,77%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>761 343,77</b>	<b>767 178,70</b>	<b>100,77%</b>
		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	13 000,00	13 000,00	18 834,93	144,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	748 343,77	748 343,77	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>878 400,00</b>	<b>871 300,00</b>	<b>877 051,23</b>	<b>100,66%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>47 400,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 977,08</b>	<b>99,97%</b>
		0830	Wpływy z usług	47 400,00	90 000,00	89 977,08	99,97%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>831 000,00</b>	<b>781 300,00</b>	<b>787 074,15</b>	<b>100,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	831 000,00	768 000,00	773 835,15	100,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 300,00	13 239,00	99,54%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 930,00</b>	<b>31 011,69</b>	<b>103,61%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>29 930,00</b>	<b>30 005,42</b>	<b>100,25%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 600,00	17 675,42	100,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 330,00	12 330,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006,27</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 006,27	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>313 280,00</b>	<b>332 480,00</b>	<b>322 927,02</b>	<b>97,13%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>313 280,00</b>	<b>332 480,00</b>	<b>322 927,02</b>	<b>97,13%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 680,00	8 680,00	7 961,83	91,73%
		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	250 000,00	265 000,00	260 505,70	98,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 600,00	41 600,00	39 311,11	94,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	1 235,05	41,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 000,00	8 665,01	96,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 200,00	5 248,32	100,93%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 450,00</b>	<b>243 112,92</b>	<b>237 218,74</b>	<b>97,58%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 300,00</b>	<b>108 455,92</b>	<b>101 049,08</b>	<b>93,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 300,00	108 432,00	101 025,16	93,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,92	23,92	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>104 507,00</b>	<b>105 115,46</b>	<b>100,58%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 507,00	78 507,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 400,00	101,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 189,87	118,99%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	18,59	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>31 054,20</b>	<b>103,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	17 400,00	17 760,00	102,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	12 600,00	12 565,04	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	5,74	11,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	343,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	379,70	379,70%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 319,00</b>	<b>78 982,00</b>	<b>74 634,47</b>	<b>94,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 319,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00	2 319,00	2 319,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>76 239,00</b>	<b>71 891,47</b>	<b>94,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 239,00	71 891,47	94,30%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 400,00</b>	<b>29 320,00</b>	<b>22 360,00</b>	<b>76,26%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 400,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 320,00</b>	<b>17 360,00</b>	<b>71,38%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 320,00	17 360,00	71,38%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 995 867,00</b>	<b>7 957 275,70</b>	<b>7 911 793,50</b>	<b>99,43%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 483 600,00</b>	<b>2 478 872,00</b>	<b>2 447 102,42</b>	<b>98,72%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 752 000,00	1 737 072,00	1 715 423,80	98,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	127 000,00	125 454,36	98,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	607 000,00	605 000,00	595 211,00	98,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 600,00	5 000,00	4 913,00	98,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	125,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 800,00	4 555,26	119,88%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	1 148,00	114,80%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 154 600,00</b>	<b>2 106 600,00</b>	<b>2 126 000,06</b>	<b>100,92%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	1 050 000,00	1 059 236,63	100,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	652 000,00	667 000,00	666 818,02	99,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	17 000,00	17 061,00	100,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	132 000,00	126 980,55	96,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	15 000,00	11 383,89	75,89%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	150,00	150,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	610,00	122,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	211 000,00	227 936,70	108,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 770,90	125,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 052,37	100,75%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>255 000,00</b>	<b>271 136,70</b>	<b>238 024,02</b>	<b>87,79%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 000,00	69 000,00	40 362,89	58,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	32 797,14	93,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	142 436,70	139 186,00	97,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	24 700,00	25 677,99	103,96%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 100 667,00</b>	<b>3 100 667,00</b>	<b>3 100 667,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 051 699,00	3 051 699,00	3 051 699,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 968,00	48 968,00	48 968,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 229 370,00</b>	<b>15 707 278,20</b>	<b>15 707 134,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 124 207,00</b>	<b>7 174 123,00</b>	<b>7 174 123,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 124 207,00	7 174 123,00	7 174 123,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 879,20</b>	<b>2 151 879,20</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 151 879,20	2 151 879,20	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 020 245,00</b>	<b>6 020 245,00</b>	<b>6 020 245,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 020 245,00	6 020 245,00	6 020 245,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>276 613,00</b>	<b>276 469,52</b>	<b>99,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	356,52	71,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276 113,00	276 113,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>84 418,00</b>	<b>84 418,00</b>	<b>84 418,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 418,00	84 418,00	84 418,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 955 000,00</b>	<b>5 108 757,60</b>	<b>5 089 266,79</b>	<b>99,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 900,00</b>	<b>32 844,00</b>	<b>35 109,69</b>	<b>106,90%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 900,00	11 900,00	12 140,96	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	257,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 449,66	172,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>261 400,00</b>	<b>288 997,00</b>	<b>277 152,74</b>	<b>95,90%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 600,00	13 600,00	11 911,94	87,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 300,00	79 300,00	75 572,80	95,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 500,00	196 097,00	189 668,00	96,72%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>4 027 162,00</b>	<b>4 027 162,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	4 027 162,00	4 027 162,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>230 700,00</b>	<b>206 700,00</b>	<b>197 554,10</b>	<b>95,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	230 700,00	206 700,00	197 554,10	95,58%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>130 001,00</b>	<b>130 000,84</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 001,00	130 000,84	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>63 053,60</b>	<b>62 287,42</b>	<b>98,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 349,67	61 590,53	98,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	703,93	696,89	99,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>258,16</b>	<b>258,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>258,16</b>	<b>258,16</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	258,16	258,16	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>701 450,00</b>	<b>803 496,00</b>	<b>801 250,30</b>	<b>99,72%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 090,00</b>	<b>19 088,17</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 090,00	19 088,17	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>157 600,00</b>	<b>157 600,00</b>	<b>158 819,28</b>	<b>100,77%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	51 223,74	102,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 600,00	107 600,00	107 595,54	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>241 900,00</b>	<b>225 704,00</b>	<b>221 813,11</b>	<b>98,28%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 900,00	225 704,00	221 813,11	98,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>112 050,00</b>	<b>126 337,00</b>	<b>126 434,75</b>	<b>100,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,75	3,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	344,00	229,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	126 087,00	126 087,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 900,00</b>	<b>137 524,00</b>	<b>136 502,43</b>	<b>99,26%</b>
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	29 978,43	96,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 900,00	58 395,00	58 395,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 129,00	48 129,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>134 241,00</b>	<b>134 172,03</b>	<b>99,95%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	134 241,00	134 172,03	99,95%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 420,53</b>	<b>884,11%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	4 390,93	878,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>28 771,33</b>	<b>28 573,91</b>	<b>99,31%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>28 771,33</b>	<b>28 573,91</b>	<b>99,31%</b>
		2057	Dotacja celowa 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 771,33	23 573,91	99,17%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 930,66</b>	<b>36,44%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 930,66</b>	<b>36,44%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	10 930,66	36,44%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 013 200,00</b>	<b>4 386 277,76</b>	<b>4 374 108,20</b>	<b>99,72%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 192,96</b>	<b>84,09%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 238,78	149,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	9 954,18	76,57%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 964 100,00</b>	<b>3 696 115,00</b>	<b>3 686 741,74</b>	<b>99,75%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	275,45	27,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 761,72	69,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 959 100,00	3 643 615,00	3 639 708,66	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	16 495,91	82,48%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861,00</b>	<b>1 374,14</b>	<b>73,84%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,45	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 861,00	1 368,69	73,55%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 710,76</b>	<b>9 710,76</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 710,76	9 710,76	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 600,00</b>	<b>63 804,00</b>	<b>63 802,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00	63 804,00	63 802,98	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>567 450,00</b>	<b>567 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 450,00	67 450,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 837,00</b>	<b>32 835,62</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 837,00	32 835,62	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 208 149,00</b>	<b>5 718 602,33</b>	<b>4 677 988,81</b>	<b>81,80%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 860 500,00</b>	<b>2 792 938,11</b>	<b>2 007 965,41</b>	<b>71,89%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 860 500,00	1 963 500,00	2 007 965,41	102,26%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	829 438,11	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 919 549,00</b>	<b>1 919 549,00</b>	<b>1 679 703,32</b>	<b>87,51%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 919 549,00	1 919 549,00	1 679 703,32	87,51%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 500,00</b>	<b>220 404,22</b>	<b>219 079,39</b>	<b>99,40%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 550,00	103,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	31 904,22	30 529,39	95,69%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 222,44</b>	<b>105,56%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 222,44	105,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>17 225,95</b>	<b>110,42%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 190,99	119,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00	9 600,00	10 034,96	104,53%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 372 000,00</b>	<b>766 111,00</b>	<b>749 792,26</b>	<b>97,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 600,00	7 172,12	83,40%
		0830	Wpływy z usług	161 000,00	161 000,00	146 442,78	90,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 500,00	5 246,04	95,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	591 011,00	590 931,32	99,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>655 334,08</b>	<b>97,09%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>655 334,08</b>	<b>97,09%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%
			<b>Razem</b>	<b>41 130 885,00</b>	<b>42 767 685,77</b>	<b>41 594 520,98</b>	<b>97,26%</b>

### 3.2 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warlubie za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>39 311,11</b>	<b>94,50%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>39 311,11</b>	<b>94,50%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 600,00	41 600,00	39 311,11	94,50%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 565,04</b>	<b>99,72%</b>
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 565,04</b>	<b>99,72%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	12 600,00	12 565,04	99,72%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 400,00	0,00	0,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 435 000,00</b>	<b>4 387 162,00</b>	<b>4 387 162,00</b>	<b>100,00%</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>4 027 162,00</b>	<b>4 027 162,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	4 027 162,00	4 027 162,00	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>567 450,00</b>	<b>567 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>567 450,00</b>	<b>567 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 450,00	67 450,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 438,11</b>	<b>187 000,00</b>	<b>18,40%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>829 438,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	829 438,11	0,00	0,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>655 334,08</b>	<b>97,09%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>655 334,08</b>	<b>97,09%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%
			<b>Razem</b>	<b>9 180 000,00</b>	<b>6 700 250,11</b>	<b>5 848 822,23</b>	<b>87,29%</b>

### 3.3 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warlubie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 051 699,00	3 051 699,00	3 051 699,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 968,00	48 968,00	48 968,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 000,00	69 000,00	40 362,89	58,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 812 000,00	2 787 072,00	2 774 660,43	99,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	767 000,00	794 000,00	792 272,38	99,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	625 000,00	622 000,00	612 272,00	98,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 600,00	137 000,00	131 893,55	96,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	15 000,00	11 383,89	75,89%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	150,00	150,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	32 797,14	93,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	610,00	122,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	142 436,70	139 186,00	97,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 937 549,00	1 944 249,00	1 705 381,31	87,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	211 000,00	228 061,70	108,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 680,00	8 680,00	7 961,83	91,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	21 600,00	23 406,01	108,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 600,00	13 600,00	11 911,94	87,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 300,00	79 300,00	75 572,80	95,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 360,16	134,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	274 900,00	289 900,00	291 481,59	100,55%
0830	Wpływy z usług	3 182 600,00	3 237 600,00	3 263 512,95	100,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	54 200,00	51 876,15	95,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	20 400,00	21 642,59	106,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 150,00	11 650,00	9 396,86	80,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	122 365,16	118 452,35	96,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 300,00	13 239,00	99,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 400,00	101,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 261 750,00	653 961,00	658 707,54	100,73%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	18,59	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 128 219,00	4 778 112,44	4 761 199,26	99,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 800,00	902 948,00	873 483,51	96,74%
2057	Dotacja celowa 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333 997,85	327 029,43	97,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 771,33	23 573,91	99,17%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 710,76	9 710,76	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	16 495,91	82,48%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	164 849,22	163 474,23	99,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	1 148,00	114,80%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 151 879,20	2 151 879,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 228 870,00	13 278 786,00	13 278 786,00	100,00%
6257	Dotacja celowa 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	0,00	1 016 438,11	187 000,00	18,40%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 450,00	67 450,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 110 000,00	5 062 162,00	5 042 496,08	99,61%
	<b>Razem</b>	<b>41 130 885,00</b>	<b>42 767 685,77</b>	<b>41 594 520,98</b>	<b>97,26%</b>

### 3.4 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warlubie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 051 699,00	3 051 699,00	3 051 699,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 968,00	48 968,00	48 968,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 000,00	69 000,00	40 362,89	58,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 812 000,00	2 787 072,00	2 774 660,43	99,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	767 000,00	794 000,00	792 272,38	99,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	625 000,00	622 000,00	612 272,00	98,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 600,00	137 000,00	131 893,55	96,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	15 000,00	11 383,89	75,89%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	150,00	150,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	32 797,14	93,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	610,00	122,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	142 436,70	139 186,00	97,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 937 549,00	1 944 249,00	1 705 381,31	87,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	211 000,00	228 061,70	108,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 680,00	8 680,00	7 961,83	91,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	21 600,00	23 406,01	108,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 600,00	13 600,00	11 911,94	87,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 300,00	79 300,00	75 572,80	95,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 360,16	134,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	274 900,00	289 900,00	291 481,59	100,55%
0830	Wpływy z usług	3 182 600,00	3 237 600,00	3 263 512,95	100,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	54 200,00	51 876,15	95,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	20 400,00	21 642,59	106,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 150,00	11 650,00	9 396,86	80,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	122 365,16	118 452,35	96,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 300,00	13 239,00	99,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 400,00	101,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 261 750,00	653 961,00	658 707,54	100,73%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	18,59	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	16 495,91	82,48%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	1 148,00	114,80%
	<b>Razem</b>	<b>14 872 996,00</b>	<b>14 434 580,86</b>	<b>14 165 438,60</b>	<b>98,14%</b>



### 3.5 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warlubie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 500,00</b>	<b>768 543,77</b>	<b>767 372,12</b>	<b>99,85%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>15 980,75</b>	<b>95,69%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	16 700,00	15 980,75	95,69%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>751 843,77</b>	<b>751 391,37</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 793,00	8 793,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 503,60	1 503,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,78	124,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,57	198,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 633,45	3 633,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	733 670,37	733 670,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 047,60	87,07%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>625 400,00</b>	<b>836 200,00</b>	<b>819 886,62</b>	<b>98,05%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>47 400,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 081,90</b>	<b>98,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	61 700,00	60 950,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 900,00	1 881,90	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	250,00	83,33%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>578 000,00</b>	<b>772 300,00</b>	<b>756 804,72</b>	<b>97,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	138 000,00	133 396,26	96,66%
		4260	Zakup energii	360 000,00	457 000,00	453 326,43	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	69 000,00	65 113,50	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	67 300,00	65 167,35	96,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	35 000,00	34 266,18	97,90%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>424 700,00</b>	<b>482 530,00</b>	<b>454 637,00</b>	<b>94,22%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>237 700,00</b>	<b>250 030,00</b>	<b>250 030,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	237 700,00	237 700,00	237 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 330,00	12 330,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>187 000,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>204 607,00</b>	<b>88,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 712,00	25 016,61	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	22 485,33	83,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 788,00	9 788,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	113 000,00	93 157,41	82,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	54 159,65	95,02%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 500,00</b>	<b>407 869,86</b>	<b>395 879,98</b>	<b>97,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>231 500,00</b>	<b>407 869,86</b>	<b>395 879,98</b>	<b>97,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	196 083,86	191 339,02	97,58%
		4260	Zakup energii	48 500,00	44 000,00	41 878,24	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	157 096,00	154 639,57	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 101,30	77,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	176,89	88,45%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 054,96	70,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>63 429,17</b>	<b>95,38%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 685,40</b>	<b>96,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	57 685,40	96,14%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 743,77</b>	<b>88,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 243,77	81,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>646,40</b>	<b>64,64%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>646,40</b>	<b>64,64%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	646,40	64,64%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 293 626,00</b>	<b>4 649 426,14</b>	<b>4 602 171,29</b>	<b>98,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 300,00</b>	<b>108 455,92</b>	<b>101 049,08</b>	<b>93,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 783,90	2 783,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	69 242,27	63 046,67	91,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 482,10	6 482,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	12 948,87	11 889,42	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 855,24	1 703,45	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	9 616,38	9 616,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	201,62	201,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 322,87	1 322,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 994,60	1 994,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,92	23,92	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>168 100,00</b>	<b>188 030,00</b>	<b>183 177,09</b>	<b>97,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	165 000,00	162 950,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	982,13	54,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 200,00	2 697,26	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 020,00	13 608,50	90,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 033,20	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 910,00	1 906,00	99,79%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 475 200,00</b>	<b>3 754 914,22</b>	<b>3 723 345,39</b>	<b>99,16%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,85	13,85	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	675,03	675,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00	8 971,38	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 430,00	2 162 064,22	2 157 294,21	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	159 500,00	159 422,47	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	19 000,00	18 626,68	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 700,00	381 800,00	378 917,72	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	39 200,00	36 410,62	92,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	24 450,00	24 330,00	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	103 500,00	103 318,60	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	65 060,00	54 474,51	83,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	2 894,51	82,70%
		4260	Zakup energii	59 000,00	125 000,00	124 773,44	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 300,00	1 510,00	65,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	333 052,62	329 932,02	99,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 388,50	18 388,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	15 200,00	14 661,05	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	35 000,00	32 769,63	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 500,00	16 099,00	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 740,00	52 735,53	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 240,00	88,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 000,00	3 511,12	87,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	18 500,00	17 455,52	94,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 920,00	159 721,93	159 721,93	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 198,07	5 198,07	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 376,03</b>	<b>96,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 400,00	11 258,80	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	232,88	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	1 476,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 408,35	97,38%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>468 826,00</b>	<b>492 826,00</b>	<b>490 669,53</b>	<b>99,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 050,00	4 951,43	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	348 800,00	348 741,27	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 800,00	25 793,96	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 380,00	63 430,00	63 346,92	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	4 000,00	3 919,36	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 770,84	97,71%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	985,93	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 459,00	18 694,95	96,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 310,27	93,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	900,00	550,60	61,18%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	650,00	648,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 837,00	9 837,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 979,00	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 200,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>87 554,17</b>	<b>99,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 354,17	96,41%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 319,00</b>	<b>78 982,00</b>	<b>74 634,47</b>	<b>94,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 319,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	246,25	246,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,28	35,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	597,47	597,47	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>76 239,00</b>	<b>71 891,47</b>	<b>94,30%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 840,00	39 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 995,00	11 753,00	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 805,00	2 419,16	86,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	332,22	41,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 195,00	3 192,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 604,00	11 698,62	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 023,97	67,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	632,50	31,63%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 100,00</b>	<b>256 620,00</b>	<b>246 860,29</b>	<b>96,20%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>191 300,00</b>	<b>231 700,00</b>	<b>229 500,29</b>	<b>99,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	42 600,00	42 552,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	79 235,26	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4260	Zakup energii	49 000,00	54 300,00	54 130,27	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	6 700,00	6 643,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 540,00	22 970,26	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	194,50	64,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	17 915,00	99,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 320,00</b>	<b>17 360,00</b>	<b>71,38%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 240,00	17 280,00	71,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,50	78,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,50	1,50	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 068 851,95</b>	<b>98,51%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 068 851,95</b>	<b>98,51%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	9 000,00	6 307,50	70,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 095 000,00	1 076 000,00	1 062 544,45	98,75%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 477 331,00</b>	<b>19 190 033,93</b>	<b>18 403 856,34</b>	<b>95,90%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 374 038,00</b>	<b>10 094 153,70</b>	<b>9 801 314,40</b>	<b>97,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	390 000,00	375 863,92	96,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 750,00	69 750,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	3 200,00	2 800,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 100,00	1 211 046,00	1 194 137,12	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	76 500,00	76 327,24	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 755,00	1 204 155,00	1 177 843,10	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 395,00	135 615,00	128 451,89	94,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	28 100,00	26 956,69	95,93%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 294,00	8 241,71	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	441 800,00	430 675,72	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	77 400,00	72 377,28	93,51%
		4260	Zakup energii	120 000,00	147 000,00	130 562,56	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	66 700,00	63 222,36	94,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 900,00	6 905,99	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	129 000,00	124 115,39	96,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 089,00	51 079,44	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 207,66	77,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 900,00	2 891,32	59,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	18 350,00	18 138,91	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 449,00	285 226,00	285 226,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	130,98	43,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 130,00	5 959,87	97,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 700,00	7 959,98	91,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 562,20	6 319,34	83,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 198,00	26 789,30	18,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 010 139,00	5 163 739,00	5 133 025,29	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 900,00	364 800,00	364 658,86	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 399,50	4 696,48	13,65%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 589 626,00</b>	<b>1 632 160,00</b>	<b>1 578 785,55</b>	<b>96,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	55 800,00	51 869,31	92,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 400,00	325 350,00	310 822,58	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	18 700,00	18 520,02	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	203 500,00	192 562,01	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	25 910,00	22 932,66	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 238,10	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	8 677,33	96,41%
		4220	Zakup środków żywności	59 700,00	41 700,00	37 487,43	89,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 225,40	80,64%
		4260	Zakup energii	69 000,00	81 000,00	77 644,67	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	1 069,47	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 525,12	90,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 474,00	46 362,00	46 362,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 225,14	98,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	333,33	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 742,00	752 878,00	743 232,14	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 760,00	45 960,00	45 808,84	99,67%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 953 000,00</b>	<b>4 296 612,00</b>	<b>4 266 307,78</b>	<b>99,29%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	87 000,00	86 682,95	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	182 450,00	152 462,83	83,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	4 027 162,00	4 027 162,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>306 719,00</b>	<b>345 657,00</b>	<b>327 933,16</b>	<b>94,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	17 500,00	16 829,89	96,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 280,00	45 580,00	41 543,87	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,00	6 085,00	3 163,69	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 000,56	96,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 788,37	71,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 054,00	10 863,00	10 863,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	236 000,00	228 136,12	96,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	16 329,00	16 107,66	98,64%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 141 001,00</b>	<b>1 218 208,50</b>	<b>1 184 796,11</b>	<b>97,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 200,00	1 720,68	78,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	380 500,00	370 711,78	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 420,00	25 419,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 275,00	69 525,00	66 147,49	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	8 850,00	8 230,61	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 500,00	2 751,40	61,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 570,00	58 415,58	89,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 876,00	37,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	144 000,00	142 868,22	99,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 057,50	153,00	7,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 600,00	469,38	18,05%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 730,00	15 709,60	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 526,00	15 314,00	15 314,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 542,00	3 522,00	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	2 300,00	2 063,36	89,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 123,60	99,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 454,00</b>	<b>50 454,00</b>	<b>47 137,50</b>	<b>93,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 150,00	29 214,50	90,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 954,00	16 804,00	16 424,00	97,74%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>628 324,00</b>	<b>624 836,00</b>	<b>605 122,42</b>	<b>96,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	263 000,00	258 960,72	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 400,00	17 316,79	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	48 900,00	46 888,35	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 500,00	3 978,80	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 400,00	11 033,55	96,79%
		4220	Zakup środków żywności	256 300,00	244 300,00	235 819,86	96,53%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	19 460,89	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 100,00	1 247,46	40,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	10 136,00	10 136,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	280,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 390,00</b>	<b>45 992,00</b>	<b>32 415,78</b>	<b>70,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	2 350,00	1 201,60	51,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	9 000,00	7 128,36	79,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	250,00	136,74	54,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	6 150,00	4 326,92	70,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 200,00	598,18	49,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	61,90	61,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	323,92	38,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	850,00	67,98	8,00%
		4260	Zakup energii	700,00	1 200,00	1 150,92	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	34,29	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	157,23	52,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	14,86	14,86%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	16,67	33,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 640,00	21 340,00	15 426,29	72,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 350,00	400,00	317,92	79,48%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>326 579,00</b>	<b>724 371,13</b>	<b>403 370,22</b>	<b>55,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 900,00	13 456,46	79,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	56 300,00	47 151,85	83,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 900,00	2 767,96	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 645,00	58 245,00	44 820,87	76,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 845,00	6 645,00	4 916,29	73,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	2 150,00	993,31	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 246,00	17 644,82	87,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 200,00	3 030,63	72,16%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 400,00	4 674,55	73,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	165 951,00	2 827,89	1,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	273,01	54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 300,00	4 116,82	77,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 369,00	18 056,30	84,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	219,77	54,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	103,03	34,34%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	800,00	627,09	78,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 817,00	11 180,00	11 180,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	5,02	16,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	370,00	240,13	64,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	433,62	48,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 000,00	15 140,89	15,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 142,00	216 911,00	195 790,02	90,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	12 700,00	12 522,11	98,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 674,13	2 377,78	13,45%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>63 053,60</b>	<b>62 287,42</b>	<b>98,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 451,09	18 305,01	99,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 898,58	43 285,52	98,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	703,93	696,89	99,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 200,00</b>	<b>94 536,00</b>	<b>94 386,00</b>	<b>99,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	94 086,00	94 086,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>211 000,00</b>	<b>360 225,98</b>	<b>169 268,31</b>	<b>46,99%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 329,23</b>	<b>92,55%</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 329,23	92,55%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,50</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	1 999,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>349 225,98</b>	<b>158 939,58</b>	<b>45,51%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	305,05	61,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 314,85	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	5 106,72	70,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	42 723,00	80,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	89 528,87	16 572,10	18,51%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	38 000,00	4 758,01	12,52%
		4260	Zakup energii	30 500,00	18 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 560,00	101 257,11	61 882,11	61,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	373,20	37,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	81,43	27,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00	298,11	42,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	8 525,00	77,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 421 020,00</b>	<b>2 446 106,00</b>	<b>2 264 945,12</b>	<b>92,59%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>630 000,00</b>	<b>502 925,00</b>	<b>500 897,62</b>	<b>99,60%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	502 925,00	500 897,62	99,60%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>38,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	774,00	51,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	759,00	50,60%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 090,00</b>	<b>19 088,17</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	19 090,00	19 088,17	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>282 600,00</b>	<b>222 401,40</b>	<b>201 136,27</b>	<b>90,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	275 600,00	221 097,00	199 831,87	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 304,40	1 304,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 800,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 665,43</b>	<b>99,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	6 700,00	6 665,43	99,48%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>241 900,00</b>	<b>225 704,00</b>	<b>221 813,11</b>	<b>98,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241 900,00	225 704,00	221 813,11	98,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>679 290,00</b>	<b>758 462,60</b>	<b>673 692,04</b>	<b>88,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 917,06	63,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	490 794,63	449 627,46	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	33 196,00	33 196,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 150,00	84 284,90	80 183,91	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 261,47	9 324,31	82,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 830,40	47,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	59 475,60	44 889,07	75,47%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 778,62	79,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	930,08	46,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	660,00	530,00	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	34 270,00	21 712,44	63,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 038,47	81,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	4 743,35	86,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	940,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 900,00	11 626,27	97,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	620,00	620,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	2 804,60	93,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>284 630,00</b>	<b>337 374,00</b>	<b>292 366,63</b>	<b>86,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 936,05	77,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	180 611,61	156 564,50	86,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 506,49	10 506,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	36 425,56	31 303,06	85,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 485,34	2 719,94	49,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	16 446,00	58,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	58 395,00	58 395,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	590,16	84,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 400,00	7 293,24	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 962,19	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>162 600,00</b>	<b>222 124,22</b>	<b>222 018,50</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	84 646,10	84 646,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	121 878,12	121 772,50	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 200,00</b>	<b>147 324,78</b>	<b>125 734,35</b>	<b>85,35%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 000,00	17 347,80	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	351,60	277,99	79,06%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	10 611,08	75,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	25 100,00	24 000,00	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	4 259,25	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	588,03	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	734,34	39,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 373,18	6 849,23	81,80%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 850,00	6 907,07	58,29%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	56 500,00	52 795,59	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	87,15	5,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	232,49	23,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	950,00	894,33	94,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>23 771,33</b>	<b>23 573,91</b>	<b>99,17%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>23 771,33</b>	<b>23 573,91</b>	<b>99,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 305,24	23 111,68	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,98	440,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,11	21,25	84,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>13 663,33</b>	<b>36,44%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>13 663,33</b>	<b>36,44%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	37 500,00	13 663,33	36,44%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 561 960,00</b>	<b>4 354 587,76</b>	<b>4 310 415,66</b>	<b>98,99%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>12 192,96</b>	<b>85,27%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	11 500,00	9 954,18	86,56%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 800,00	2 238,78	79,96%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 075 210,00</b>	<b>3 793 825,00</b>	<b>3 763 916,23</b>	<b>99,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 600,00	3 800,00	2 761,72	72,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	112,78	75,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 100,00	3 220 572,36	3 216 717,38	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	144 629,95	138 465,50	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	10 244,88	10 244,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	388 315,06	370 263,70	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	3 180,70	3 121,91	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 966,58	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	200,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 012,05	13 755,92	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	455,10	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 600,00	3 577,31	99,37%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	600,00	275,45	45,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861,00</b>	<b>1 368,69</b>	<b>73,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 662,00	1 169,69	70,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 850,00</b>	<b>94 960,76</b>	<b>84 640,70</b>	<b>89,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	686,80	68,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 740,00	60 034,02	55 076,24	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 949,33	1 949,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	10 399,54	9 580,95	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 557,87	1 363,15	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 400,00	4 535,05	83,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	8 500,00	6 840,52	80,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 000,00	1 788,66	89,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>189 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>174 936,90</b>	<b>99,40%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	176 000,00	174 936,90	99,40%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>179 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>176 721,58</b>	<b>99,84%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	177 000,00	176 721,58	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 600,00</b>	<b>63 804,00</b>	<b>63 802,98</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	63 804,00	63 802,98	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 837,00</b>	<b>32 835,62</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 792,28	25 791,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,00	782,63	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,76	173,75	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 087,96	6 087,96	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 687 349,00</b>	<b>6 514 614,27</b>	<b>6 408 257,63</b>	<b>98,37%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>977 600,00</b>	<b>1 006 120,00</b>	<b>990 420,53</b>	<b>98,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	173 200,00	167 130,20	96,50%
		4260	Zakup energii	644 000,00	614 000,00	611 887,09	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	5 333,30	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	89 000,00	88 136,43	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	9 600,00	8 919,78	92,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	69 520,00	68 870,00	99,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	40 143,73	89,21%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 919 549,00</b>	<b>1 919 549,00</b>	<b>1 872 127,04</b>	<b>97,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 780,00	69 350,00	69 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00	5 309,00	5 308,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	12 770,00	12 766,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,00	1 832,00	1 829,16	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	877,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 212,00	1 825 297,00	1 779 520,32	97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 275,00	1 064,55	83,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	499,00	55,44%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 400,00</b>	<b>89 247,00</b>	<b>89 240,49</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 932,00	12 120,75	12 120,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	2 072,60	2 072,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	296,97	296,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 236,68	13 236,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	49 110,00	49 103,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>31 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 248,72</b>	<b>98,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	45 000,00	44 248,72	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>252 000,00</b>	<b>440 385,83</b>	<b>439 315,58</b>	<b>99,76%</b>
		4260	Zakup energii	89 000,00	222 843,05	222 524,64	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	137 700,00	136 948,20	99,45%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 000,00	79 842,78	79 842,74	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 222,44</b>	<b>4 222,44</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	4 222,44	4 222,44	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 478 800,00</b>	<b>3 010 090,00</b>	<b>2 968 682,83</b>	<b>98,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 800,00	12 731,61	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 500,00	1 378 500,00	1 377 769,87	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	98 200,00	98 179,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	256 600,00	256 331,48	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	27 600,00	26 754,60	96,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 300,00	23 225,95	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055 000,00	812 090,00	775 357,62	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 800,00	7 640,16	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	199 300,00	197 357,88	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 900,00	3 802,01	97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	16 500,00	16 389,96	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 200,00	14 123,10	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	40 600,00	40 542,86	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 000,00	4 990,00	99,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	99 600,00	99 563,06	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 100,00	2 033,72	96,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	9 500,00	9 459,00	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 285 700,00</b>	<b>1 284 180,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 053 700,00</b>	<b>1 053 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 053 700,00	1 053 700,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>24,00%</b>
		2360	Dotacja celowa 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	2 000,00	480,00	24,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	700,00	430,50	61,50%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	700,00	430,50	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	430,50	61,50%
926			Kultura fizyczna	1 203 500,00	1 357 080,00	1 295 976,30	95,50%
	92601		Obiekty sportowe	1 033 500,00	1 187 080,00	1 125 976,30	94,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 500,00	512 080,00	470 642,22	91,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>44 811 305,00</b>	<b>44 342 991,04</b>	<b>42 668 936,39</b>	<b>96,22%</b>

### 3.6 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warlubie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 500,00	3 047,60	87,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 047,60	87,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 047,60	87,07%
600			Transport i łączność	134 000,00	170 000,00	147 317,06	86,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	134 000,00	170 000,00	147 317,06	86,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	113 000,00	93 157,41	82,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	54 159,65	95,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
750			Administracja publiczna	164 920,00	164 920,00	164 920,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 920,00	164 920,00	164 920,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 920,00	159 721,93	159 721,93	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 198,07	5 198,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 385 000,00	4 679 612,00	4 648 748,43	99,34%
	80104		Przedszkola	8 905 000,00	4 209 612,00	4 179 624,83	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	182 450,00	152 462,83	83,56%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	4 027 162,00	4 027 162,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>480 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>469 123,60</b>	<b>99,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 123,60	99,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 000,00</b>	<b>123 130,00</b>	<b>117 623,73</b>	<b>95,53%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>131 000,00</b>	<b>114 520,00</b>	<b>109 013,73</b>	<b>95,19%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	69 520,00	68 870,00	99,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	40 143,73	89,21%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 033 500,00</b>	<b>1 187 080,00</b>	<b>1 125 976,30</b>	<b>94,85%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 033 500,00</b>	<b>1 187 080,00</b>	<b>1 125 976,30</b>	<b>94,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 500,00	512 080,00	470 642,22	91,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%
			<b>Razem</b>	<b>10 893 420,00</b>	<b>6 331 932,00</b>	<b>6 211 323,12</b>	<b>98,10%</b>

### 3.7 WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warlubie za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	768 543,77	767 372,12	764 324,52	764 324,52	10 421,38	753 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,60	3 047,60	0,00	0,00	0,00	99,85%

	01030		Izby rolnicze	9 500,00	16 700,00	15 980,75	15 980,75	15 980,75	0,00	15 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	01095		Pozostała działalność	0,00	751 843,77	751 391,37	748 343,77	748 343,77	10 421,38	737 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,60	3 047,60	0,00	0,00	99,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 400,00	836 200,00	819 886,62	819 886,62	819 886,62	0,00	819 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	40001		Dostarczanie ciepła	47 400,00	63 900,00	63 081,90	63 081,90	63 081,90	0,00	63 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	40002		Dostarczanie wody	578 000,00	772 300,00	756 804,72	756 804,72	756 804,72	0,00	756 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
600			Transport i łączność	424 700,00	482 530,00	454 637,00	307 319,94	69 619,94	0,00	69 619,94	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 317,06	147 317,06	0,00	0,00	94,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 700,00	250 030,00	250 030,00	250 030,00	12 330,00	0,00	12 330,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 000,00	232 500,00	204 607,00	57 289,94	57 289,94	0,00	57 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 317,06	147 317,06	0,00	0,00	88,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	407 869,86	395 879,98	392 189,98	392 189,98	0,00	392 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	97,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00	407 869,86	395 879,98	392 189,98	392 189,98	0,00	392 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	97,06%
710			Działalność usługowa	74 000,00	66 500,00	63 429,17	63 429,17	63 429,17	0,00	63 429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	60 000,00	57 685,40	57 685,40	57 685,40	0,00	57 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	71035		Cmentarze	4 000,00	6 500,00	5 743,77	5 743,77	5 743,77	0,00	5 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
720			Informatyka	1 000,00	1 000,00	646,40	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	646,40	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
750			Administracja publiczna	4 293 626,00	4 649 426,14	4 602 171,29	4 437 251,29	4 168 331,05	3 378 937,37	789 393,68	0,00	249 856,71	19 063,53	0,00	0,00	164 920,00	164 920,00	164 920,00	0,00	98,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00	108 455,92	101 049,08	101 049,08	98 265,18	83 145,56	15 119,62	0,00	2 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 100,00	188 030,00	183 177,09	183 177,09	20 227,09	0,00	20 227,09	0,00	162 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 475 200,00	3 754 914,22	3 723 345,39	3 558 425,39	3 530 390,48	2 853 990,30	676 400,18	0,00	8 971,38	19 063,53	0,00	0,00	164 920,00	164 920,00	164 920,00	0,00	99,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	17 000,00	16 376,03	16 376,03	16 376,03	0,00	16 376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek	468 826,00	492 826,00	490 669,53	490 669,53	485 718,10	441 801,51	43 916,59	0,00	4 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%

		samorządu terytorialnego																		
	75095	Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	87 554,17	87 554,17	17 354,17	0,00	17 354,17	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00	78 982,00	74 634,47	74 634,47	34 794,47	19 417,91	15 376,56	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	1 721,53	597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 239,00	71 891,47	71 891,47	32 051,47	17 696,38	14 355,09	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 100,00	256 620,00	246 860,29	246 860,29	187 028,29	0,00	187 028,29	0,00	59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 300,00	231 700,00	229 500,29	229 500,29	186 948,29	0,00	186 948,29	0,00	42 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	24 320,00	17 360,00	17 360,00	80,00	0,00	80,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 085 000,00	1 068 851,95	1 068 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 085 000,00	1 068 851,95	1 068 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 477 331,00	19 190 033,93	18 403 856,34	13 755 107,91	13 205 866,05	10 920 519,10	2 285 346,95	0,00	549 241,86	0,00	0,00	0,00	4 648 748,43	4 648 748,43	0,00	0,00	0,00	95,90%
	80101	Szkoły podstawowe	9 374 038,00	10 094 153,70	9 801 314,40	9 801 314,40	9 352 900,48	8 139 205,31	1 213 695,17	0,00	448 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	80103	Oddziały przedszkolne w	1 589 626,00	1 632 160,00	1 578 785,55	1 578 785,55	1 515 666,24	1 335 116,35	180 549,89	0,00	63 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%

		szkolach podstawowych																		
80104		Przedszkola	8 953 000,00	4 296 612,00	4 266 307,78	86 682,95	86 682,95	0,00	86 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 624,83	4 179 624,83	0,00	0,00	0,00	99,29%
80107		Świetlice szkolne	306 719,00	345 657,00	327 933,16	327 933,16	306 603,27	288 951,34	17 651,93	0,00	21 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 141 001,00	1 218 208,50	1 184 796,11	715 672,51	713 951,83	475 324,05	238 627,78	0,00	1 720,68	0,00	0,00	0,00	469 123,60	469 123,60	0,00	0,00	0,00	97,26%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 454,00	50 454,00	47 137,50	47 137,50	47 137,50	0,00	47 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 324,00	624 836,00	605 122,42	605 122,42	605 122,42	327 144,66	277 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
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	32 390,00	45 992,00	32 415,78	32 415,78	31 214,18	27 996,31	3 217,87	0,00	1 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	326 579,00	724 371,13	403 370,22	403 370,22	389 913,76	326 481,08	63 432,68	0,00	13 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 053,60	62 287,42	62 287,42	62 287,42	0,00	62 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
80195		Pozostała działalność	75 200,00	94 536,00	94 386,00	94 386,00	94 386,00	300,00	94 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
851		Ochrona zdrowia	211 000,00	360 225,98	169 268,31	169 268,31	142 319,18	47 829,72	94 489,46	26 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	9 000,00	8 329,23	8 329,23	0,00	0,00	0,00	8 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 999,50	1 999,50	1 999,50	0,00	1 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	349 225,98	158 939,58	158 939,58	140 319,68	47 829,72	92 489,96	18 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%
852		Pomoc społeczna	2 421 020,00	2 446 106,00	2 264 945,12	2 264 945,12	1 719 898,73	823 283,69	896 615,04	17 347,80	527 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%

85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	502 925,00	500 897,62	500 897,62	500 897,62	0,00	500 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	4 000,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	19 090,00	19 088,17	19 088,17	19 088,17	0,00	19 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 600,00	222 401,40	201 136,27	201 136,27	1 304,40	0,00	1 304,40	0,00	199 831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	6 700,00	6 665,43	6 665,43	0,00	0,00	0,00	6 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
85216		Zasilki stałe	241 900,00	225 704,00	221 813,11	221 813,11	0,00	0,00	0,00	221 813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 290,00	758 462,60	673 692,04	673 692,04	671 774,98	576 162,08	95 612,90	0,00	1 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 630,00	337 374,00	292 366,63	292 366,63	290 430,58	217 539,99	72 890,59	0,00	1 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 600,00	222 124,22	222 018,50	222 018,50	137 372,50	0,00	137 372,50	0,00	84 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
85295		Pozostała działalność	112 200,00	147 324,78	125 734,35	125 734,35	97 497,48	29 581,62	67 915,86	17 347,80	10 889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	23 771,33	23 573,91	23 573,91	462,23	0,00	462,23	0,00	23 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
85395		Pozostała działalność	9 000,00	23 771,33	23 573,91	23 573,91	462,23	0,00	462,23	0,00	23 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	37 500,00	13 663,33	13 663,33	0,00	0,00	0,00	13 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	37 500,00	13 663,33	13 663,33	0,00	0,00	0,00	13 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%
855		Rodzina	3 561 960,00	4 354 587,76	4 310 415,66	4 310 415,66	1 067 107,42	590 065,66	477 041,76	0,00	3 243 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%

85501		Świadczenie wychowawcze	8 300,00	14 300,00	12 192,96	12 192,96	12 192,96	0,00	12 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 210,00	3 793 825,00	3 763 916,23	3 763 916,23	547 086,07	522 095,99	24 990,08	0,00	3 216 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 861,00	1 368,69	1 368,69	1 368,69	0,00	1 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
85504		Wspieranie rodziny	75 850,00	94 960,76	84 640,70	84 640,70	83 953,90	67 969,67	15 984,23	0,00	686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
85508		Rodziny zastępcze	189 000,00	176 000,00	174 936,90	174 936,90	174 936,90	0,00	174 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 000,00	177 000,00	176 721,58	176 721,58	176 721,58	0,00	176 721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	63 804,00	63 802,98	63 802,98	63 802,98	0,00	63 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	32 837,00	32 835,62	32 835,62	7 044,34	0,00	7 044,34	0,00	25 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 687 349,00	6 514 614,27	6 408 257,63	6 290 633,90	6 277 902,29	1 886 006,69	4 391 895,60	0,00	12 731,61	0,00	0,00	0,00	117 623,73	117 623,73	0,00	0,00	0,00	98,37%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	977 600,00	1 006 120,00	990 420,53	881 406,80	881 406,80	0,00	881 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 013,73	109 013,73	0,00	0,00	0,00	98,44%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 919 549,00	1 919 549,00	1 872 127,04	1 872 127,04	1 872 127,04	89 254,52	1 782 872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 400,00	89 247,00	89 240,49	80 630,49	80 630,49	14 490,32	66 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	45 000,00	44 248,72	44 248,72	44 248,72	0,00	44 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	440 385,83	439 315,58	439 315,58	439 315,58	0,00	439 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 222,44	4 222,44	4 222,44	4 222,44	0,00	4 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	3 478 800,00	3 010 090,00	2 968 682,83	2 968 682,83	2 955 951,22	1 782 261,85	1 173 689,37	0,00	12 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	1 285 700,00	1 284 180,00	1 284 180,00	0,00	0,00	0,00	1 284 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 053 700,00	1 053 700,00	1 053 700,00	0,00	0,00	0,00	1 053 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	700,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	700,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
926	Kultura fizyczna	1 203 500,00	1 357 080,00	1 295 976,30	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 976,30	1 125 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
92601	Obiekty sportowe	1 033 500,00	1 187 080,00	1 125 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 976,30	1 125 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>44 811 305,00</b>	<b>44 342 991,04</b>	<b>42 668 936,39</b>	<b>36 457 613,27</b>	<b>28 913 590,44</b>	<b>17 676 481,52</b>	<b>11 237 108,92</b>	<b>1 736 176,93</b>	<b>4 719 284,02</b>	<b>19 709,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 851,95</b>	<b>6 211 323,12</b>	<b>6 211 323,12</b>	<b>164 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22%</b>

### 3.8 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	646,40	64,64%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	646,40	64,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	646,40	64,64%
750			Administracja publiczna	183 920,00	5 873,10	5 809,57	183 983,53	183 983,53	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 920,00	5 873,10	5 809,57	183 983,53	183 983,53	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	675,03	0,00	675,03	675,03	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	611,50	18 388,50	18 388,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 920,00	0,00	5 198,07	159 721,93	159 721,93	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 198,07	0,00	5 198,07	5 198,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	20,00	9 020,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	20,00	9 020,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20,00	9 020,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	816 986,00	816 986,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	316 986,00	316 986,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 986,00	316 986,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 565,00	103 565,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 435,00	396 435,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>193 920,00</b>	<b>822 879,10</b>	<b>831 815,57</b>	<b>184 983,53</b>	<b>184 629,93</b>	<b>99,81%</b>



### 3.9 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warlubie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>748 343,77</b>	<b>748 343,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 343,77</b>	<b>748 343,77</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 343,77	748 343,77	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 330,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 330,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 330,00	12 330,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 432,00</b>	<b>101 025,16</b>	<b>93,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 432,00</b>	<b>101 025,16</b>	<b>93,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 432,00	101 025,16	93,17%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 982,00</b>	<b>74 634,47</b>	<b>94,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 319,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00	2 319,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>76 239,00</b>	<b>71 891,47</b>	<b>94,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 239,00	71 891,47	94,30%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 349,67</b>	<b>61 590,53</b>	<b>98,78%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>62 349,67</b>	<b>61 590,53</b>	<b>98,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 349,67	61 590,53	98,78%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 395,00</b>	<b>58 395,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 395,00</b>	<b>58 395,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 395,00	58 395,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 736 780,00</b>	<b>3 732 380,33</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 671 115,00</b>	<b>3 667 208,66</b>	<b>99,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 643 615,00	3 639 708,66	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	27 500,00	27 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 861,00</b>	<b>1 368,69</b>	<b>73,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861,00	1 368,69	73,55%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 804,00</b>	<b>63 802,98</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 804,00	63 802,98	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 805 612,44</b>	<b>4 788 699,26</b>	<b>99,65%</b>

### 3.10 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warlubie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>748 343,77</b>	<b>748 343,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 343,77</b>	<b>748 343,77</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 793,00	8 793,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,60	1 503,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,78	124,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,57	198,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 633,45	3 633,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	733 670,37	733 670,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 330,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 330,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00	12 330,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 432,00</b>	<b>101 025,16</b>	<b>93,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 432,00</b>	<b>101 025,16</b>	<b>93,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,90	2 783,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 242,27	63 046,67	91,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,10	6 482,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 948,87	11 889,42	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,24	1 703,45	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,38	9 616,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	201,62	201,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,87	1 322,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,60	1 994,60	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 982,00</b>	<b>74 634,47</b>	<b>94,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 319,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,25	246,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,28	35,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	597,47	597,47	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>76 239,00</b>	<b>71 891,47</b>	<b>94,30%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 840,00	39 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 995,00	11 753,00	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	2 419,16	86,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	332,22	41,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195,00	3 192,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604,00	11 698,62	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 023,97	67,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	632,50	31,63%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 349,67</b>	<b>61 590,53</b>	<b>98,78%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>62 349,67</b>	<b>61 590,53</b>	<b>98,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 451,09	18 305,01	99,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 898,58	43 285,52	98,60%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 395,00</b>	<b>58 395,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 395,00</b>	<b>58 395,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 395,00	58 395,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 736 780,00</b>	<b>3 732 380,33</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 671 115,00</b>	<b>3 667 208,66</b>	<b>99,89%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 572,36	3 216 717,38	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 174,83	80 174,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 315,06	370 263,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,70	40,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,05	12,05	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 861,00</b>	<b>1 368,69</b>	<b>73,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 169,69	70,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 804,00</b>	<b>63 802,98</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 804,00	63 802,98	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 805 612,44</b>	<b>4 788 699,26</b>	<b>99,65%</b>

### **Analiza dotycząca wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji za 2023 rok:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:**

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 748 343,77 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 733 670,37 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych w kwocie 14 673,40 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność:**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2010 – dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnego dowozu do lokali wyborczych w gminach w roku 2023 została wykonana w kwocie 12 330,00 zł, tj. 100% planu i wydatkowana w tej samej kwocie, w całości na zakup usług pozostałych w ramach zawartej umowy z przewoźnikiem.

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 - dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 101 025,16 zł tj. 93,17%. Dokonano wydatków w wysokości 101 025,16 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, szkolenia i pozostałe usługi. Pozostałą część dotacji w kwocie 7 406,84 zł zwrócono do KPUW w Bydgoszczy.

#### **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 2 319,00 zł tj. w 100 % planu. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na zadania realizowane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców w łącznej wysokości 1 721,53 zł i zakup usług pozostałych (opieka autorska) w wysokości 597,47 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 2010. W ramach rzeczowego rozdziału w roku 2023 wykonano dotację w wysokości 71 891,47 zł, tj. 94,30% planu z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji i mężów zaufania w wysokości 39 840,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17 696,38 zł, na wydatki rzeczowe, zakup usług i koszty podróży służbowych kwotę 14 355,09 zł, co stanowi łącznie 71 891,47 zł. Kwota 4 347,53 zł stanowiąca niewykorzystaną część otrzymanej dotacji została zwrócona na konto Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010 – dotacja wykonana w wysokości 424,00 zł stanowiąca 100% planu na organizację referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w terminie wyborów do Sejmu i Senatu została wydatkowana w całości, tj. w kwocie 424,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 62 349,67 zł, a wykonano środki w kwocie 61 590,63 zł, co stanowiło 98,78% planu. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano w wysokości 61 590,53 zł na poziomie 98,78 % planu. Pozostałą część dotacji w kwocie 759,14 zł zwrócono w okresie sprawozdawczym do KPUW w Bydgoszczy.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna:**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 otrzymano dotację w wysokości 58 395,00 zł, tj. 100,00% planu. Całkowity koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł w 2023 roku 58 395,00 zł, tj. 100% planu wydatków.

#### **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 2060 - Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 27,500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w 2023 roku wyniosła 3. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę w wysokości 25 500,00 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydaliśmy z dotacji 2 000,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika zajmującego się wypłatą w kwocie 1 987,95 zł i prowizję na kwotę 12,05 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 27 500,00 zł, co stanowi 100,00% otrzymanej dotacji.

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 357 rodzin otrzymaliśmy w 2023 roku dotację w wysokości 3 643 615,00 zł, czyli 100,00% planu wynoszącego 3 643 615,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 357 rodziny, wydano 3 191 217,38 zł, natomiast dla 38 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 229 676,43 zł, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 3 191 217,38 zł, co stanowi 99,88% planu wynoszącego 3 195 072,36 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego (ZUS /KRUS) za 51 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości 345 443,86 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości 103 047,42 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 3 639 708,66 zł, co stanowi 99,90% otrzymanej dotacji w kwocie 3 643 615,00 zł. Nie wydatkowana dotacja w kwocie 3 906,34 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

\* 29 rodzin korzysta zarówno z funduszu alimentacyjnego jak i ze świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010. W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 1 861,00 zł, a wykonano w kwocie 1 368,69 zł, tj. 73,55% planu. W 2023 roku wydatkowano z otrzymanej kwoty 1 368,69 zł na: szkolenie pracowników 199,00 zł, na zakup materiałów 1 169,69 zł. Wydano 144 Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 2010 - 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 wykonano w kwocie 63 802,98 zł, tj. prawie 100% planu. Na opłacenie składek zdrowotnych za 28 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę 63 802,98 zł, co stanowi niemal 100,00% planu wynoszącego 63 804,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,02 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

### 3.11 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 272,95</b>	-
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>18 272,95</b>	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 272,95	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>134 707,82</b>	-
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>134 598,82</b>	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 483,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,60	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	40 616,54	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	109,00	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>152 980,77</b>	-

### 3.12 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 549,00	1 919 549,00	1 679 703,32	87,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 919 549,00	1 919 549,00	1 679 703,32	87,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 919 549,00	1 919 549,00	1 679 703,32	87,51%
			<b>Razem</b>	<b>1 919 549,00</b>	<b>1 919 549,00</b>	<b>1 679 703,32</b>	<b>87,51%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 549,00	1 919 549,00	1 872 127,04	97,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 919 549,00	1 919 549,00	1 872 127,04	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 780,00	69 350,00	69 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00	5 309,00	5 308,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	12 770,00	12 766,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,00	1 832,00	1 829,16	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	877,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 212,00	1 825 297,00	1 779 520,32	97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 275,00	1 064,55	83,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	499,00	55,44%
			<b>Razem</b>	<b>1 919 549,00</b>	<b>1 919 549,00</b>	<b>1 872 127,04</b>	<b>97,53%</b>

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w oparciu o liczbę mieszkańców objętych system odbioru odpadów komunalnych (wynikającą ze złożonych deklaracji śmieciowych) i wysokość kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W roku 2023 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 919 549,00 zł, które wykonano w kwocie 1 679 703,32 zł, co stanowi 87,51% planu. Niższy niż zakładano poziom wykonania wskazanych dochodów wynika w głównej mierze z braku terminowego regulowania należności przez płatników i bezskutecznej egzekucji w tym zakresie. Na zadania jednostki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1 919 549,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 872 127,04 zł, tj. 97,53% planu. Osiągnięte wpływy nie pokryły w okresie sprawozdawczym poniesionych kosztów z tego tytułu. Na podstawie uchwały Nr XXXIV/267/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Warlubie pokryła część kosztów z tym związanych z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### 3.13 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>202 000,00</b>	<b>211 436,70</b>	<b>179 548,89</b>	<b>84,92%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>202 000,00</b>	<b>211 436,70</b>	<b>179 548,89</b>	<b>84,92%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 000,00	69 000,00	40 362,89	58,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	142 436,70	139 186,00	97,72%
			<b>Razem</b>	<b>202 000,00</b>	<b>211 436,70</b>	<b>179 548,89</b>	<b>84,92%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 000,00</b>	<b>351 225,98</b>	<b>160 939,08</b>	<b>45,82%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,50</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	1 999,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>349 225,98</b>	<b>158 939,58</b>	<b>45,51%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	305,05	61,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 314,85	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	5 106,72	70,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	42 723,00	80,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	89 528,87	16 572,10	18,51%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	38 000,00	4 758,01	12,52%
		4260	Zakup energii	30 500,00	18 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 560,00	101 257,11	61 882,11	61,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	373,20	37,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	81,43	27,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00	298,11	42,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	8 525,00	77,50%
			<b>Razem</b>	<b>202 000,00</b>	<b>351 225,98</b>	<b>160 939,08</b>	<b>45,82%</b>



Tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w 2023 roku dochody w wysokości 139 186,00 zł co stanowi 84,92% planu wynoszącego 142 436,70 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły w okresie sprawozdawczym w wysokości 40 362,89 zł, czyli w 58,50%. Niewykorzystane w ubiegłych latach środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 139 531,12 zł. Dodatkowo wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2022 r. części dotacji udzielonej przez Gminę Warlubie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii organizacji pożytku publicznego wyniosły 258,16 zł. W zakresie zwalczania narkomanii na plan wynoszący 2 000,00 zł w 2023 roku wydatkowano 1 999,50 zł (co daje 99,98%) na zakup gabloty do świetlicy środowiskowej Wielkim Komorsku. W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano 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 349 225,98 zł. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 45,51 % w kwocie 158 939,58 zł. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS w 2023 roku wydatkowano 5 404,83 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 53 000,00 wydano kwotę 42 723,00 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano 61 882,11 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 16 572,10 zł, na zakup żywności wydano 4 758,01 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydano kwotę 8 525,00 zł, na podróże służbowe krajowe wydano 373,20 zł, na różne opłaty i składki 81,43 zł. W ramach rozdziału zrealizowano też wydatki w formie udzielenia dotacji, w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Lipinek w kwocie 2 950,00 zł na zadania publiczne: pt. „Świąteczna paczka” kwotę 1 500,00 zł, pt. „Warsztaty ozdób świątecznych” kwotę 500,00 zł, pt. „Dzień kobiet wiejskich” kwotę 950,00 zł;
- Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w kwocie 5.992,02 zł, z czego na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pt. Wycieczka: „ W połowie drogi II – spotkanie z historią” przeznaczono kwotę 500,00 zł, pt. Wycieczka „Zagroda kociewska” kwotę 1 200,00 zł, pt. „Wycieczka krajoznawczo-sportowa do Iławy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Warlubie” kwotę 692,02 zł, pt. „Wycieczka do Aquaparku w Świeciu” kwotę 1 100,00 zł, pt. ”Warsztaty kreatywne malowanie na tkaninie” kwotę 1 500,00 zł, pt. „Warsztaty gipsowe” kwotę 1 000,00 zł;
- Parafialnego Zespołu Caritas w Bzowie przy Parafii pw. Św. Małgorzaty udzielono w 2023 roku dotacji w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wycieczka wakacyjna do Juraparku Solec Kujawski”;
- Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego "Start Warlubie" – pt. „Wyjazd do parku rozrywki EXTREME w Grudziądzu kwotę 1 473,46 zł;
- Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie-Powiat "Wyjazd harcerzy na ogólnopolski Zlot Grunwaldzki kwotę 400,00 zł
- Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszach "KRUSZEWIANKI" udzielono dotacji na kwotę 3 199,37 na zadania publiczne: pt. „Jesienne spotkanie i konkurs kulinarny: Dzień Ziemiaka” kwotę 1 099,53 zł, pt. „Organizacja spływu kajakowego Wdą po Borach” kwotę 1 000,00 zł, pt. „Przedświąteczne spotkanie malowanie bombek w Sołectwie Krusze” kwotę 1 099,84 zł;
- OSP Warlubie na zadanie publiczne pn. „Piknik i pokazy sprzętu ratownictwa wodnego” w kwocie 2 300,00 zł.

Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 18 314,85 zł, tj. 91,57% planu wynoszącego 13 000,00 zł. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaplanowano do wydatkowania kwotę 500,00 zł, wydatkowano 305,05 zł, tj. 61,01% planu.

### 3.14 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warlubie dla pomiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 530 900,00</b>			<b>1 451 712,01</b>
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	55 000,00	-	-	34 264,26
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	182 700,00	-	-	125 113,47
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	9 000,00	-	8 329,23
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	500,00	-	-	305,05
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	1 053 700,00	-	1 053 700,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	230 000,00	-	230 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>238 200,00</b>	<b>1 292 700,00</b>	-	1 451 712,01
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>210 000,00</b>			<b>206 142,65</b>
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	20 000,00	-	-	18 314,85
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	18 000,00	-	-	17 347,80-
3	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury- organizacja imprez integracyjno- edukacyjnych i organizacja wycieczek krajoznawczych	2 000,00	-	-	480,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	170 000,00	-	-	170 000,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1 740 900,00 zł zrealizowano w 95,23 % na łączną kwotę 1 657 854,66 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 451 712,01zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 206 142,65 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 34 264,26 zł (62,30 % planu) z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.
- W ramach pomocy finansowej udzielono również dotacji celowej Gminie Nowe w kwocie 125 113,47zł, tj. 68,48% planu. Środki te przeznacza się na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzygminnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu zabezpieczono dotację w wysokości 9 000,00 zł, która wykorzystana została na Program Profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” w wysokości 8 329,23– 92,25 % planu.
- Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 230 000,00 zł tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 1 053 700,00 zł tj. 100,00 %. Dotacje zostały przekazane w wysokościach odpowiadających rzeczywistym potrzebom dotowanych instytucji.
- Na program „Niebieska Linia” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zaplanowano dotację w wysokości 500,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została wykorzystana na finansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób doznających Przemocy Domowej” w kwocie 305,05 zł, tj. 61,01%.
- Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 18 314,85 zł, tj. 91,57 % planu. Została ona przekazana dla:
  - Stowarzyszenia Przyjaciół Lipinek w kwocie 2 950,00 zł na zadania publiczne: pt. „Świąteczna paczka” kwotę 1 500,00 zł, pt. „Warsztaty ozdób świątecznych” kwotę 500,00 zł, pt. „Dzień kobiet wiejskich” kwotę 950,00 zł;
  - Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w kwocie 5.992,02 zł, z czego na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pt. Wycieczka: „ W połowie drogi II – spotkanie z historią” przeznaczono kwotę 500,00 zł, pt. Wycieczka „Zagroda kociewska” kwotę 1 200,00 zł, pt. „Wycieczka krajoznawczo-sportowa do Iławy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Warlubie” kwotę 692,02 zł, pt. „Wycieczka do Aquaparku w Świeciu” kwotę 1 100,00 zł, pt. „Warsztaty kreatywne malowanie na tkaninie” kwotę 1 500,00 zł, pt. „Warsztaty gipsowe” kwotę 1 000,00 zł.
  - Parafialnego Zespołu Caritas w Bzowie przy Parafii pw. Św. Małgorzaty udzielono w 2023 roku dotacji w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wycieczka wakacyjna do Juraparku Solec Kujawski”;
  - Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego "Start Warlubie" – pt. „Wyjazd do parku rozrywki EXTREME w Grudziądzu kwotę 1 473,46 zł.
  - Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie-Powiat "Wyjazd harcerzy na ogólnopolski Zlot Grunwaldzki kwotę 400,00 zł
  - Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszach "KRUSZEWIANKI" udzielono dotacji na kwotę 3 199,37 na zadania publiczne: pt. „Jesienne spotkanie i konkurs kulinarny: Dzień Ziemiaka” kwotę 1 099,53 zł, pt. „Organizacja spływu kajakowego Wdą po Borach” kwotę 1 000,00 zł, pt. „Przedświąteczne spotkanie malowanie bombek w Sołectwie Krusze” kwotę 1 099,84 zł
  - OSP Warlubie na zadanie publiczne pn. „Piknik i pokazy sprzętu ratownictwa wodnego” w kwocie 2 300,00 zł.

W zakresie pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywaniu szans tych rodzin oraz organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących oraz na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w łącznej wysokości 17 347,80 zł, co stanowi 96,38 % środków zaplanowanych na ten cel. Przedmiotowe dotacje przekazano dla:

- Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu w kwocie 4 980,00 zł na realizację zadania publicznego pt. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej- Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej „Gala Talentów”( 1 200,00 zł), „Dzień Dziecka Królewny i Rycerze 1 000,00 zł),

”Wigilia z Jasełkami i Mikołajem (1 200,00 zł), „Drewniany warsztat-domki z klocków” (880,00 zł) oraz „Pysnie, zdrowo, kolorowo- warsztaty zdrowego odżywiania” (700,00 zł)

- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Małgorzaty w Bzowie w kwocie 1 200,00 zł, na realizację zadania publicznego pt. „Obchody Świętego Mikołaja”
- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu w łącznej kwocie 2 400,00 zł, w ramach zadania: „ Pomoc duchowa i materialna osobom starszym u progu Świąt Bożego Narodzenia” (1 200,00 zł) oraz na „Obchody Świętego Mikołaja” (1 200,00, zł);
- Caritasu Parafialnego Diecezji Pelplińskiej przy Parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku w kwocie 1 000,00 zł „Obchody Świętego Mikołaja”;
- Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszach „KRUSZEWIANKI” na realizację zadania „Organizacja Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Amatorów” (3 000,00 zł);
- OSP Warlubie - pt. „Piknik z warsztatami z pierwszej pomocy” (1 300,00 zł)
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarządu Koła Warlubie w łącznej kwocie 3 467,80 zł, na realizację następujących zadań publicznych:: pn.:Wigilia dla Emerytów” (2 250,00 zł), pn.: „Wyjazd emerytów do kina” (1 217,80 zł);

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i dóbr kultury dla Stowarzyszenia Przyjaciół Lipinek przekazano 480,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Pamięć Poległym Żołnierzom Wyklętym”.

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” 170 000,00 zł tj. 100,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu na terenie gminy Warlubie

### 3.15 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 222,44	105,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 222,44	105,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 222,44	105,56%
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 222,44</b>	<b>105,56%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	45 000,00	44 248,72	98,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	45 000,00	44 248,72	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	45 000,00	44 248,72	98,33%
			<b>Razem</b>	<b>31 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 248,72</b>	<b>98,33%</b>

### 3.16 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej z planowanych środków w kwocie 5 500,00 zł wpłynęła w 2023 roku kwota w pełnej wysokości. Kwota otrzymanej w 2023 roku dotacji na realizację przedmiotowego zadania w 2023 roku została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia w ciągu roku, przygotowaniem uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów świąt państwowych oraz wykonywaniem prac remontowych na mogile zbiorowej cywilnych ofiar i innych zadań z zakresu grobownictwa wojennego wynikających z bieżących potrzeb.

### 3.17 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 980,15 zł (z 85 288,30 zł do 70 308,15 zł)	zmniejszenie o 4 460,96 zł (z 62 756,92 zł do 58 295,96 zł)	zmniejszenie o 276,02 zł (z 276,02 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 66,89 zł (z 188,68 zł do 255,57 zł)	wzrost o 66,89 zł (z 188,68 zł do 255,57 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 159,78 zł (z 12 563,20 zł do 12 722,98 zł)	wzrost o 279,78 zł (z 12 443,20 zł do 12 722,98 zł)	wzrost o 255,28 zł (z 684,94 zł do 940,22 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 798,51 zł (z 2 957,55 zł do 3 756,06 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 41 366,44 zł (z 41 447,10 zł do 80,66 zł)	zmniejszenie o 41 366,44 zł (z 41 447,10 zł do 80,66 zł)	zmniejszenie o 21 242,64 zł (z 30 215,69 zł do 8 973,05 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 198,36 zł (z 16 078,15 zł do 13 879,79 zł)	zmniejszenie o 2 198,36 zł (z 16 078,15 zł do 13 879,79 zł)	zmniejszenie o 69,00 zł (z 168,17 zł do 99,17 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (5 394,86 zł)	bez zmian (5 394,86 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 590,00 zł (z 3 573,00 zł do 4 163,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 847,11 zł (z 137 288,90 zł do 140 136,01 zł)	wzrost o 2 234,11 zł (z 137 288,90 zł do 139 523,01 zł)	wzrost o 3 679,70 zł (z 8 272,44 zł do 11 952,14 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 105,78 zł (z 41 061,83 zł do 39 956,05 zł)	zmniejszenie o 1 254,78 zł (z 41 061,83 zł do 39 807,05 zł)	zmniejszenie o 666,76 zł (z 8 182,36 zł do 7 515,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 44,00 zł (z 150,60 zł do 106,60 zł)	zmniejszenie o 44,00 zł (z 150,60 zł do 106,60 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 160,90 zł do 168,90 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 949,25 zł (z 6 733,67 zł do 5 784,42 zł)	zmniejszenie o 949,25 zł (z 6 733,67 zł do 5 784,42 zł)	zmniejszenie o 761,70 zł (z 1 883,00 zł do 1 121,30 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 14 601,11 zł (z 3 013,89 zł do 17 615,00 zł)	wzrost o 799,11 zł (z 13,89 zł do 813,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 971,30 zł (z 809,49 zł do 1 780,79 zł)	wzrost o 116,30 zł (z 409,49 zł do 525,79 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 255,00 zł (z 41 016,00 zł do 63 271,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 144,42 zł (z 1 632,42 zł do 1 488,00 zł)	zmniejszenie o 196,21 zł (z 196,21 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6,80 zł (z 91,80 zł do 85,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 32,19 zł	-	zmniejszenie o 1,26 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 32,19 zł do 0,00 zł)		(z 1,26 zł do 0,00 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 188,68 zł (z 0,00 zł do 188,68 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 032,95 zł (z 0,00 zł do 2 032,95 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 413,37 zł (z 1 215 572,63 zł do 1 226 986,00 zł)	wzrost o 11 413,37 zł (z 1 215 572,63 zł do 1 226 986,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 201,82 zł (z 83 840,33 zł do 80 638,51 zł)	wzrost o 4 534,12 zł (z 13 742,90 zł do 18 277,02 zł)	zmniejszenie o 324,80 zł (z 327,39 zł do 2,59 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 65 200,27 zł (z 349 272,53 zł do 414 472,80 zł)	wzrost o 65 200,27 zł (z 349 272,53 zł do 414 472,80 zł)	wzrost o 9 354,09 zł (z 22 346,74 zł do 31 700,83 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 671,00 zł (z 48 375,00 zł do 64 046,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 501,13 zł (z 4 109,14 zł do 2 608,01 zł)	zmniejszenie o 2 725,39 zł (z 3 500,29 zł do 774,90 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 71 260,63 zł</b> <b>(z 2 100 496,26 zł do 2 171 756,89 zł)</b>	<b>wzrost o 31 443,56 zł</b> <b>(z 1 906 256,85 zł do 1 937 700,41 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 10 045,06 zł</b> <b>(z 72 519,91 zł do 62 474,85 zł)</b>



### 3.18 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	8 435 000,00	4 387 162,00	4 387 162,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 075 000,00	4 027 162,00	4 027 162,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	4 027 162,00	4 027 162,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%
	92601		Obiekty sportowe	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%
			<b>Razem</b>	<b>9 110 000,00</b>	<b>5 062 162,00</b>	<b>5 042 496,08</b>	<b>99,61%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	8 435 000,00	4 387 162,00	4 387 162,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 075 000,00	4 027 162,00	4 027 162,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	4 027 162,00	4 027 162,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%
	92601		Obiekty sportowe	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	655 334,08	97,09%
			<b>Razem</b>	<b>9 110 000,00</b>	<b>5 062 162,00</b>	<b>5 042 496,08</b>	<b>99,61%</b>

## 4 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2033 W ODNIESIENIU DO ROKU 2023 WRAZ Z UJĘTYMI W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘCIAMI.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Warlubie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVI/357/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie została przyjęta zarządzeniem nr 113/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Warlubie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Warlubie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Warlubie na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 45,49%.

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -711 914,52 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Warlubie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### 4.1 DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Warlubie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 42 767 685,77 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 41 594 520,98 zł, tj. 97,26%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Warlubie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 36: Wykonanie dochodów Gminy Warlubie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 130 885,00</b>	<b>42 767 685,77</b>	<b>42 767 685,77</b>	<b>41 594 520,98</b>	<b>97,26%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>31 950 885,00</b>	<b>36 067 435,66</b>	<b>36 067 435,66</b>	<b>35 745 698,75</b>	<b>99,11%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 051 699,00	3 051 699,00	3 051 699,00	3 051 699,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 968,00	48 968,00	48 968,00	48 968,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 228 870,00	15 430 665,20	15 430 665,20	15 430 665,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 919 019,00	6 256 389,60	6 256 389,60	6 201 471,10	99,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 702 329,00	11 279 713,86	11 279 713,86	11 012 895,45	97,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 812 000,00	2 787 072,00	2 787 072,00	2 774 660,43	99,55%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 180 000,00</b>	<b>6 700 250,11</b>	<b>6 700 250,11</b>	<b>5 848 822,23</b>	<b>87,29%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	54 200,00	54 200,00	51 876,15	95,71%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 110 000,00	6 646 050,11	6 646 050,11	5 796 946,08	87,22%

## 4.2 WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Warlubie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 44 342 991,04 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 42 668 936,39 zł, tj. 96,22%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Warlubie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 37: Wykonanie wydatków Gminy Warlubie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 811 305,00</b>	<b>44 342 991,04</b>	<b>44 342 991,04</b>	<b>42 668 936,39</b>	<b>96,22%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 917 885,00</b>	<b>38 011 059,04</b>	<b>38 011 059,04</b>	<b>36 457 613,27</b>	<b>95,91%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 571 908,00	18 303 130,03	18 303 130,03	17 676 481,52	96,58%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 068 851,95	98,51%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 893 420,00</b>	<b>6 331 932,00</b>	<b>6 331 932,00</b>	<b>6 211 323,12</b>	<b>98,10%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 893 420,00	6 331 932,00	6 331 932,00	6 211 323,12	98,10%

#### 4.3 PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela 38: Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Warlubie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 880 420,00</b>	<b>2 775 305,27</b>	<b>2 775 305,27</b>	<b>5 773 050,27</b>	<b>208,01%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 080 420,00	685 015,38	685 015,38	3 332 760,38	486,52%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	800 000,00	1 090 289,89	1 090 289,89	1 440 289,89	132,10%
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

#### 4.4 FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Tabela 39: Wykonanie środków unijnych Gminy Warlubie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164 920,00	1 083 888,11	1 083 888,11	254 450,00	23,48%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	164 920,00	1 016 438,11	1 016 438,11	187 000,00	18,40%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 920,00	1 016 438,11	1 016 438,11	187 000,00	18,40%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 000,00	20 063,53	20 063,53	19 709,93	98,24%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 000,00	20 063,53	20 063,53	19 709,93	98,24%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 000,00	19 063,53	19 063,53	19 063,53	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164 920,00	159 721,93	159 721,93	159 721,93	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	164 920,00	159 721,93	159 721,93	159 721,93	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 920,00	159 721,93	159 721,93	159 721,93	100,00%

#### 4.5 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 40: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warlubie za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023 r. w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>24 693 383,57</b>	<b>3 675 954,60</b>	<b>11 872 788,65</b>	<b>7 089 582,17</b>	<b>6 950 754,34</b>	<b>98,04%</b>
1.a	- wydatki bieżące			2 588 316,54	801 211,50	1 024 368,65	855 648,24	830 942,77	97,11%
1.b	- wydatki majątkowe			22 105 067,03	2 874 743,10	10 848 420,00	6 233 933,93	6 119 811,57	98 17%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 045 873,00	15 809,57	183 920,00	178 110,43	178 110,43	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			29 000,00	10 611,50	19 000,00	18 388,50	18 388,50	100,00%
1.1.1.1	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina" - Poprawa warunków i jakości pracy w jednostkach organizacyjnych gminy	2022	2023	29 000,00	10 611,50	19 000,00	18 388,50	18 388,50	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 016 873,00	5 198,07	164 920,00	159 721,93	159 721,93	100,00%
1.1.2.1	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina" - Poprawa warunków i jakości pracy w jednostkach organizacyjnych gminy	2022	2023	164 920,00	5 198,07	164 920,00	159 721,93	159 721,93	100,00%
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	851 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 647 510,57	3 660 145,03	11 688 868,65	6 911 471,74	6 772 643,91	97,99%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 559 316,54	790 600,00	1 005 368,65	837 259,74	812 554,27	97,05%
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2029	100 000,00	40 600,00	24 400,00	31 527,00	31 526,99	100,00%
1.3.1.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028 - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028	2022	2028	983 426,54	0,00	80 968,65	79 842,74	79 842,74	100,00%
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	1 475 890,00	750 000,00	900 000,00	725 890,00	701 184,54	96,60%
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 088 194,03	2 869 545,03	10 683 500,00	6 074 212,00	5 960 089,64	98,12%
1.3.2.1	Projekt i budowa chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie - Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej	2021	2023	100 000,00	80 575,00	19 000,00	19 425,00	19 423,13	99,99%
1.3.2.2	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	2022	2024	12 655 540,03	2 699 095,03	8 905 000,00	4 209 612,00	4 179 624,83	99,29%
1.3.2.3	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie - Stworzenie miejsc parkingowych dla poprawy jakości życia mieszkańców	2022	2023	97 000,00	20 425,00	57 000,00	76 575,00	72 258,28	94,36%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	33 450,00	33 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	1 476,00	8,68%

1.3.2.7	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich - Zapewnienie przewozów dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2022	2023	478 000,00	8 000,00	480 000,00	470 000,00	469 123,60	99,81%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2 - Poprawa stopnia skanalizowania gminy	2022	2024	80 000,00	0,00	75 000,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie, ul. Za Koleją - Poprawa jakości życia mieszkańców i zaopatrzenie w wodę	2022	2023	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	55 350,00	98,84%
1.3.2.10	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy	2022	2023	788 000,00	8 000,00	811 000,00	780 000,00	778 867,51	99,85%
1.3.2.11	Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Rulewo - Aktywizacja sportowo rekreacyjna mieszkańców	2022	2023	354 080,00	20 000,00	222 500,00	334 080,00	313 097,79	93,72%
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2023	2024	3 414 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II" - Poprawa stopnia skanalizowania gminy	2023	2024	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie - Zwiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych	2023	2024	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy- dokumentacja techniczna - poprawa stopnia zwodociągowania gminy	2023	2024	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie - poprawa stopnia zwodociągowania gminy	2023	2024	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	1 473 000,00	0,00	0,00	73 000,00	34 011,00	46,59%
1.3.2.18	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1, 690/2- obręb Wielki Komorski działki nr 340/4- obręb Komorsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 337,50	93,35%

## 5 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARLUBIE WEDŁUG STANU NA 31.12.2023 ROKU.

### 5.1 WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) Wójt Gminy przekłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Tabela 41: Składniki majątku

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	1 264 649,14	119 855,16	13 908,03	1 370 596,27
1	Budynki, lokale	19 574 212,86	2 800,71	18 800,71	19 558 212,86
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 795 462,26	1 211 324,68	0,00	61 006 786,94
3	Kotły i maszyny energetyczne	314 096,81	0,00	0,00	314 096,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	350 424,51	133 175,18	0,00	483 599,69
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	459 851,25	96 613,44	4 380,00	552 084,69
6	Urządzenia techniczne	1 799 982,59	0,00	3 950,00	1 796 032,59
7	Środki transportu	3 117 127,71	478 693,00	277 356,76	3 318 463,95
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	444 244,93	8 289,22	0,00	452 534,15
	<b>Razem</b>	<b>87 120 052,06</b>	<b>2 050 751,39</b>	<b>318 395,50</b>	<b>88 852 407,95</b>

Tabela 42: Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Warlubie na 31.12.2023 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023.	
		Ilość w ha/szt.	Wartość w zł			Ilość w ha/szt.	Wartość w zł
I	Użytki rolne (grupa 01) w tym	32,6716	815 093,69	105 947,13		33,0322	921 040,82



1	Grunty orne	29,7766	271 999,81	<b>105 947,13</b>		30,1372	377 946,94
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	0,6392	500 894,18			0,6392	500 894,18
<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>159,5398</b>	<b>398 067,45</b>			<b>159,5398</b>	<b>398 067,45</b>
1	Tereny mieszkaniowe	0,518	2 679,00	<b>13 908,03</b>	<b>13 908,03</b>	0,518	2 679,00
2	Tereny przemysłowe	2,9099	268 974,00			2,9099	268 974,00
3	Inne tereny zabudowane	6,7449	55 580,00			6,7449	55 580,00
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	146,0625	52 692,08	<b>0,00</b>		146,0625	52 692,08
<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>
<b>V</b>	<b>Wody</b>	<b>2,037</b>	<b>5 000,00</b>			<b>2,037</b>	<b>5 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>4,2165</b>	<b>4 200,00</b>			<b>4,2165</b>	<b>4 200,00</b>
	<b>SUMA</b>	<b>205,3527</b>	<b>1 264 649,14</b>		<b>0,00</b>	<b>205,7133</b>	<b>1 370 596,27</b>

Tabela 43: Mienie komunalne Gminy Warlubie na 31.12.2023 r. – grupa od I do VIII.

L.P	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>19 574 212,86</b>	<b>2 800,71</b>	<b>18 800,71</b>		<b>19 558 212,86</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	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Dom mieszkalny – użytkowy Bzowo 90	4 lokale	64 000,00			4 lokale	64 000,00
4	Lokale Wielki Komorsk	2 lokale	12 846,00			2 lokale	12 846,00

5	Dom mieszkalny Buśnia	0	0,00			0	0,00
6	Dom mieszkalny Buśnia (po szkole)	0	0,00			0	0,00
7	Dom mieszkalny Warlubie	1 budynek	22 382,00			1 budynek	22 382,00
8	Lokal mieszkalny Krzewiny 2	1 lokal	19 047,00			1 lokal	19 047,00
9	Lokal mieszkalny w Bąkowie	1 lokal	21 968,80			1 lokal	21 968,80
10	Dom mieszkalny w Płochocinie	4 lokale	229 920,68			4 lokale	229 920,68
11	Lokal mieszkalny w m. Bąkowo	1	10 328,68			1	10 328,68
12	Udział w budynku ul. Dworcowa 21	0,00	0,00	<b>2 800,71</b>	<b>2 800,71</b>	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>430 479,16</b>	<b>2 800,71</b>	<b>2 800,71</b>		<b>430 479,16</b>
<b>2.</b>	<b>Inne budynki</b>						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	479 550,27			1 budynek	479 550,27
2	Świetlana Płochocinek	1 lokal	50 071,54			1 lokal	50 071,54
3	Magazyn W. Komorsk	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Bud. Handlowo-usługowy Bzowo	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Budynek w Lipinkach	1 budynek	23 090,51			1 budynek	23 090,51
6	Wiejski Dom Kultury w Lipinkach	1	102 042,87			1	102 042,87
7	Świetlica wiejska Bąkowo	1	262 254,81			1	262 254,81
8	Świetlica wiejska Płochocin	1	313 762,56			1	313 762,56
9	Gminne Centrum Informacji i świetlica	1	54 601,75			1	54 601,75
10	Sala wiejska Wielki Komorsk	1	776 938,82			1	776 938,82
11	Nieruchomość gruntowa zabudowana ul. Wąska 2-4, Grudziądz (udział 1/36)	1	16 000,00		<b>16 000,00</b>	0	0,00
12	Nieruchomość zabudowana Warlubie ul. Dworcowa 11	1	287 381,34			1	287 381,34
13	Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Warlubiu	1	6 880 651,51			1	6 880 651,51
	<b>RAZEM</b>		<b>9 240 745,98</b>		<b>16 000,00</b>		<b>9 224 745,98</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>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	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Budynek gospodarczy przy szkole w Lipinkach	1	3 226,08		1	3 226,08
5	Budynek- toalety	1	5 066,83		1	5 066,83
6	Budynek socjalny	1	47 996,68		1	47 996,68
7	Garaż blaszany	1	36 998,51		1	36 998,51
8	Garaż blaszany	1	4 700,00		1	4 700,00
9	Budynek hydroformia Warlubie	1	7 357,00		1	7 357,00
10	Garaż	1	59 993,44		1	59 993,44
11	Hala garażowo- magazynowa	1	92 152,32		1	92 152,32
	<b>RAZEM</b>		<b>261 589,86</b>			<b>261 589,86</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	105 909,99		1	105 909,99
5	Remiza Buśnia	1	7 296,00		1	7 296,00
6	Remiza Lipinki	1	16 213,00		1	16 213,00
7	Domki letniskowe Rybno	4	228 786,04		4	228 786,04
8	Rozbudowa klatki schodowej w Lipinkach	1	143 858,80		1	143 858,80
	<b>RAZEM</b>		<b>1 313 463,70</b>			<b>1 313 463,70</b>
<b>5.</b>	<b>Budynki będące we władaniu SPZOZ</b>		<b>857 698,15</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>59 792 462,26</b>	<b>1 211 324,68</b>		<b>61 003 786,94</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	34 632,78		1	34 632,78
5	Plac zabaw w Rulewie	1	9 979,60		1	9 979,60
6	Plac zabaw w Kruszach	1	9 979,60		1	9 979,60
7	Plac zabaw w Buśni	1	9 979,60		1	9 979,60
8	Boisko sportowe w Warlubiu	1	529 504,85		1	529 504,85
9	Studnie chłonne i odpływowe	1	47 500,00		1	47 500,00
10	Skwer centralny ciąg spacerowy w Warlubiu	1	418 356,53		1	418 356,53
11	Obszar rekreacyjno- sportowy w Lipinkach	1	64 998,89		1	64 998,89
12	Wykładzina tartan na bieżni boiska w Warlubiu	1	405 744,00		1	405 744,00
13	Ogrodzenie terenów sportowych	4	32 807,47		4	32 807,47
14	Plac zabaw w Płochocinku	1	22 256,98		1	22 256,98
15	Obszar rekreacyjny w Warlubiu- rolkowisko	1	450 145,23		1	450 145,23
16	Plac zabaw w Warlubiu	2	96 112,20		2	96 112,20
17	Ścieżka rowerowa Lipinki-Rybno	1	599 290,10		1	599 290,10
18	Moje boisko ORLIK 2012	1	1 064 855,08		1	1 064 855,08
19	Podjazd i parking Warlubie	945 m2	129 388,38		945 m2	129 388,38
20	Modernizacje dróg gminnych	156,122	19 475 553,31		156,122	19 475 553,31
21	Chodnik w Płochocinie- kostka POLBRUK	0,747 km	69 091,63		0,747 km	69 091,63
22	Chodnik osiedle Jana Pawła II	1	29 993,55		1	29 993,55
23	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	8 242 127,68		42,6	8 242 127,68
28	Studia głębinowa Bąkowo i Warlubie	3	44 738,00		3	44 738,00
29	Oczyszczalnia ścieków Warlubie	1	11 000 663,34		1	11 000 663,34
30	Przepompownia ścieków Warlubie	1	97 559,25		1	97 559,25
31	Osadnik Płochocin	1	8 984,91		1	8 984,91
32	Hydrofornia Rulewo ze studnią głębinową	1	47 867,23		1	47 867,23
33	Hydrofornia Płochocin	1	24 599,74		1	24 599,74
34	Rura płaszczowa Płochocin	1	10 000,00		1	10 000,00
35	Hydrofornia Warlubie	1	25 830,00		1	25 830,00
36	Instalacja odwodnienia- rekultywacji składowiska	1	211 668,20		1	211 668,20
37	Instalacja odgazowania- rekultywacja składowiska	1	285 343,47		1	285 343,47
38	Ścieżka edukacyjna- rekultywacja składowiska	1	12 827,28		1	12 827,28
39	Siłownie zewnętrzne	37	71 717,30		37	71 717,30
40	Piłkochwyty	2	9 000,00		2	9 000,00
41	Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	1	39 961,48		1	39 961,48
42	Otwarte strefy aktywności fizycznej	3	261 291,75		3	261 291,75
43	Oświetlenie drogowe	14	210 770,50		14	210 770,50
44	Plac zabaw Kurzejewo	1	16 113,00		1	16 113,00
45	Teren rekreacyjny nad jeziorem Rybno	1	362 693,57		1	362 693,57
46	Utwardzony plac ul. Bąkowska	1	15 219,97		1	15 219,97
47	Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Lipinki	1	1 051 913,92		1	1 051 913,92
48	Kanalizacja sanitarna przy ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie, ul. Wybudowanie za Torami w Warlubiu	1	4 101 695,63		1	4 101 695,63
49	Kanalizacja Sanitarna Rulewo	1	159 980,12		1	159 980,12
50	Chodnik przy Biedronce	0	0,00	<b>33 023,13</b>	1	33 023,13
51	Boisko wielofunkcyjne w Wielkim Komorsku	0	0,00	<b>786 367,51</b>	1	786 367,51

52	Parking ul. Dworcowa	0	0,00	<b>77 114,25</b>		1	77 114,25
53	Boisko z placem zabaw w Rulewie	0	0,00	<b>314 819,79</b>		1	314 819,79
	<b>RAZEM</b>		<b>59 792 462,26</b>	<b>1 211 324,68</b>			<b>61 003 786,94</b>
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>		<b>314 096,81</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	4	183 720,00			4	183 720,00
4	Kotłownia w Urzędzie Gminy	1	15 750,97			1	15 750,97
5	Kotłownia centralna ogrzewania we władaniu SPZOZ	1	75 671,84			1	75 671,84
	<b>RAZEM</b>		<b>314 096,81</b>				<b>314 096,81</b>
<b>IV</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>350 424,51</b>	<b>133 175,18</b>			<b>483 599,69</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	4	100 898,82	91 022,25		28	191 921,07
8	Urządzenia sieciowe	1	13 342,97	33 908,09		7	47 251,06
9	Wentylator oddymiający	2	11 680,00			2	11 680,00
10	Szafa chłodnicza	1	4 007,70			1	4 007,70
11	Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji	1	31 861,96			1	31 861,96
12	Urządzenia wielofunkcyjne- drukarki, skanery	0	0,00	8 244,84		3	8 244,84
	<b>RAZEM</b>		<b>350 424,51</b>	<b>133 175,18</b>			<b>483 599,69</b>
<b>V</b>	<b>Maszyny i urządzenia</b>		<b>459 851,25</b>	<b>96 613,44</b>	<b>4 380,00</b>		<b>552 084,69</b>
1	Ubijak stopowy	1	8 200,00			1	8 200,00
2	Szybkowypinacz	0	0,00			0	0,00
3	Minikoparka	1	30 000,00			1	30 000,00

4	Zagęszczarka	2	8 946,46		4 380,00	1	4 566,46
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	Pług odśnieżny	1	7 000,00			1	7 000,00
9	Zmywarka	1	5 500,00			1	5 500,00
10	Walec	1	22 802,84			1	22 802,84
11	Równiarka drogowa	1	78 441,79			1	78 441,79
12	Ciągnik Case	1	152 000,00			1	152 000,00
13	FOTEL SALUS TALENT PRO PLUS	0	0	<b>96 613,44</b>		1	96 613,44
	<b>RAZEM</b>		<b>459 851,25</b>	<b>96 613,44</b>	<b>4 380,00</b>		<b>552 084,69</b>
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>1 799 982,59</b>		<b>3 950,00</b>		<b>1 796 032,59</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	17 318,90		<b>3 950,00</b>	4	13 368,90
5	WEBER	2	63 957,55			2	63 957,55
6	Zbiorniki wodne Bąkowo	2	120 00,00			2	120 00,00
7	Zbiornik wodny Ferrotex	1	11 700,00			1	11 700,00
8	Areator	1	13 100,00			1	13 100,00
9	Agregat	2	20 281,97			2	20 281,97
10	Przenośnik ślimakowy	1	18 000,00			1	18 000,00
11	Instalacja odgromowa Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	24 600,00			1	24 600,00
12	Zestaw PSPR	1	3 600,00			1	3 600,00
13	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)	1	23 635,68			1	23 635,68
16	Kosiarka samojezdna	1	15 000,00			1	15 000,00

17	Zestaw Urządzeń dywersyfikacji źródeł energii	1	1 311 000,00			1	1 311 000,00
18	System monitoringu w miejscowości Warlubie	1	79 109,91			1	79 109,91
	<b>RAZEM</b>		<b>1 799 982,59</b>		<b>3 950,00</b>		<b>1 796 032,59</b>
<b>VII</b>	<b>Środki transportu</b>		<b>3 117 127,71</b>				<b>3 318 463,95</b>
1	Bus IVECO	1	168 360,00		168 360,00	0	0,00
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		108 996,76	0	0,00
5	Samochód Gazela	1	68 000,00			1	68 000,00
6	Samochód straż. Wlk. Komorsk	1	498 620,00			1	498 620,00
7	Samochód Peugeot	1	42 495,93			1	42 495,93
8	Samochód VW	1	36 000,00			1	36 000,00
9	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	36 500,00			1	36 500,00
10	Samochód straż. Warlubie MNA/STOLARCZYK	1	783 000,00			1	783 000,00
11	Samochód Fiat Ducato- OSP Buśnia	1	38 503,72			1	38 503,72
12	Samochód Fiat Ducato- OSP Bzowo	1	38 498,71			1	38 498,71
13	Przyczepa Pronar	1	23 000,00			1	23 000,00
14	Przyczepa ZUK	1	9 349,59			1	9 349,59
15	Samochód specjalny pożarniczy CITROEN JUMPER	1	75 000,00			1	75 000,00
16	Samochód osobowo-techniczny OPEL MOVANO	1	133 652,50			1	133 652,50
17	Autobus UGUR KAROSER 70C18	1	500 175,50			1	500 175,50
18	Skoda Karoq	1	127 400,00			1	127 400,00
19	Autobus Mercus Sprinter	0	0,00	478 693,00		1	478 693,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 117 127,71</b>	<b>478 693,00</b>	<b>277 356,76</b>		<b>3 318 463,95</b>
<b>VIII</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>		<b>444 244,93</b>				<b>452 534,15</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	4	34 467,97		4	34 467,97
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 Plochocinek	1	25 000,00		1	25 000,00
12	Serwer PY TX2550 M5 Tower (do Best@)	1	33 538,41		1	33 538,41
13	Kontener mieszkalny	1	30 000,00		1	30 000,00
14	Siłownia w Hali Sportowej w Warlubiu	1	72 727,98		1	72 727,98
15	Figura Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie	1	32 000,00		1	32 000,00
16	Elementy placów zabaw	23	115 067,73		23	115 067,73
17	Monitory	0,00	0,00	8 289,22	12	8 289,22
	<b>RAZEM</b>		<b>444 244,93</b>	<b>8 289,22</b>		<b>452 534,15</b>
	<b>SUMA</b>		<b>85 855 402,92</b>	<b>1 930 896,23</b>	<b>304 487,47</b>	<b>87 481 811,68</b>

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 2 050 751,39 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 318 395,50 zł w następujących grupach:

#### Grupa 0 Grunty

Zwiększenie wartości posiadanych gruntów o kwotę 119 855,16 zł (przyjęcie do ewidencji gruntów z tyt. realizacji zadania inwestycyjnego: pn. Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk – kwota 23 333,25 zł; pn. Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta- kwota 29 631,55 zł; pn. Przyjęcie na rzecz Gminy Warlubie nieruchomości drogowych o nr ewid. 632/1 o pow. 0,0414 ha i 632/2 o pow. 0,1710 ha w m. Lipinki z zasobu KOWR w Bydgoszczy- kwota 12 838,60 zł i pn. Zakup działki o nr ewid. 1140/3 o pow. 0,0706 ha, pod przepompownię ścieków w miejscowości Wielki Komorsk gm. Warlubie – kwota 40 143,73 zł), a także przyjęcia do ewidencji otrzymanego w spadku udziału w gruncie przy ul. Dworcowej 21 w kwocie 13 908,03 zł. Na kwotę rozchodów składa się wartość sprzedanego udziału w gruncie przy ul. Dworcowej na kwotę 13 908,03 zł.

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

Gmina Warlubie zwiększyła wartość posiadanych budynków o kwotę 2 800,71 (przyjęcie do ewidencji otrzymanego w spadku udziału w budynku przy ul. Dworcowej 21 w kwocie 2 800,71 zł), a także zmniejszyła wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 13 908,03 zł (w związku ze sprzedażą otrzymanego w spadku udziału w budynku przy ul. Dworcowej 21 a także w wyniku sprzedaży nieruchomości znajdującej się na ul. Wąskiej 2-4 w Grudziądzu).

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

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 1 211 324,68 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie – kwota 33 023,13 zł,
- Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk – kwota 786 367,51 zł,
- Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie- 77 114,25 zł,
- Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo- 314 819,79 zł.

## **Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne**

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

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

Gmina zwiększyła wartość majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych o kwotę 133 175,18 zł w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina".

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

Gmina zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych o kwotę 96 613,44 zł w wyniku zakupu przez SPZOZ Fotela Salus Talent Pro Plus. Zmniejszenie w tej grupie składników majątkowych na kwotę 4 380,00 wynika z likwidacji przez ZUK zagęszczarki.

## **Grupa 6- Urządzenia techniczne.**

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Gmina zmniejszyła również wartość majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych o kwotę 3 950,00 zł z powodu likwidacji składnika majątku (motopompy).

## **Grupa 7- Środki transportu.**

Gmina zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych o kwotę 478 693,00 w wyniku zakupu pojazdu typu BUS- Autobus Mercus Sprinter.

Gmina zmniejszyła również wartość majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych o kwotę 277 356,76 zł w wyniku sprzedaży i likwidacji składników majątku, tj. BUS IVECO- kwota 168 360,00 zł i Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki- kwota 108 996,76 zł.

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

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie VIII o łączną kwotę 8 289,22 zł nastąpiło w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina" – 12 monitorów.

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 w kwocie 351 319,57 zł, w tym:

- |                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| • ze sprzedaży mienia                                | 51 876,15 zł  |
| • z najmu i dzierżawy składników majątkowych (netto) | 291 481,59 zł |
| • z użytkowania wieczystego gruntu (netto)           | 7 961,83 zł   |

## 6 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

### 6.1 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WARLUBIU ZA 2023 ROK

Tabela 44: Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.218,00	2.724,04	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>257.400</b>	<b>255.633,06</b>	99,31
	w tym:			
700-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	230.000	230.000,00	100,00
700-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	20.000	20.000,00	100,00
700-3	-dotacja Inkubator Przedsiębiorczości	4.960	4.960,00	100,00
750	-przychody finansowe	40	33,96	84,90
760	-wpłaty z różnych dochodów	2.400	639,10	26,63
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>258.618</b>	<b>258.357,10</b>	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>257.300</b>	<b>257.092,33</b>	99,92
	w tym:			
411	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	57.996	57.984,88	99,98
419	Koszty paliwa i energii	1.910	1.907,15	99,85
420	Koszty usługi obce	9.730	9.728,71	99,99
430	Koszty wynagrodzenia	149.108	149.103,81	100,00
440	Koszty odpis ZFŚS	4.946	4.945,39	99,99
441	Koszty inne świadczenia na rzecz pracown.	0	0,00	0
445	Koszty na ZUS i FP	29.839	29.652,79	99,38
460	Koszty pozostałe	3.771	3.769,60	99,96
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.318	1.264,77	
93.	Suma bilansowa	<b>258.618</b>	<b>258.357,10</b>	

### Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2023r.

• Konto bankowe 31.12.2023r.	1 284,94 zł
• Kasa	0,00 zł
• Enea Świecie	- 201,01 zł
• Urząd Skarbowy Świecie	- 40,00 zł
• ZUS Świecie	90,65 zł
• Pozostałe rozrachunki 249	-169,81 zł
• Razem:	1.264,77 zł

Tabela 45: Rozliczenie planu finansowego Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu za okres od 01.01.20223 do 31.12.2023.

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
		<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>57.996</b>	<b>57.984,88</b>	<b>99,98</b>
1.	411-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	6.150	6.149,46	99,99
2.	411-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	0	0	0
3.	411-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	950	946,89	99,67
4	411-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pomocy naukowych Warlubie	22.096	22.095,49	100,00
5	411-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pomocy naukowych Wielki Komorsk	9.721	9.720,40	99,99
6	411-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pomocy naukowych Lipinki	9.680	9.679,60	100,00
7	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu materiały biurowe	483	482,76	99,95
8	411-004-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	391	390,71	99,93
9	411-005-00000-0000-00	Koszty zakupu Dyskusyjny Klub Książki	0	0	0
10	411-006-00000-0000-00	Koszty zakupu ferie zimowe	1.500	1.500,00	100,00
11	411-007-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne konkursy	1.380	1.377,02	99,78
12	411-008-00000-0000-00	Koszty zakupu Projekt Aktywni-Kreatywni	5.645	5.642,55	99,96
		<b>Koszty paliwa i energii</b>	<b>1.910</b>	<b>1.907,15</b>	<b>99,85</b>
1	419-001-00000-0000-00	Koszty woda	0	0	0
2	419-002-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	1.250	1.247,62	99,81
3	419-003-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	660	659,53	99,93
		<b>Koszty usługi obce</b>	<b>9.730</b>	<b>9.728,71</b>	<b>99,99</b>
1	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	442	441,30	99,84
2	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	377	376,90	99,97
3	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	2399	2.398,99	100,00
4	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	6.512	6.511,52	99,99
		<b>Koszty wynagrodzenia</b>	<b>149.108</b>	<b>149.103,81</b>	<b>100,00</b>
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	148.270	148.266,00	100,00

2.	430-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	838	837,81	99,98
		<b>Koszty odpis ZFŚS</b>	<b>4.946</b>	<b>4.945,39</b>	99,99
1	440-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	4.946	4.945,39	99,99
		<b>Koszty inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1	441-001-00000-0000-00	Koszty odzież	0	0	0
2	441-002-00000-0000-00	Koszty szkolenia	0	0	0
3	441-003-00000-0000-00	Koszty usł. zdrowotne	0	0	0
		<b>Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>29.839</b>	<b>29.652,79</b>	<b>99,38</b>
1.	445-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne rentowe	24.155	23.972,34	99,24
2.	445-002-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne wypadkowe	2.484	2.480,62	99,86
3.	445-003-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne FP	3.200	3.199,83	99,99
		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.771</b>	<b>3.769,60</b>	<b>99,96</b>
1.	460-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	132	131,40	99,55
2.	460-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	3.639	3.638,20	99,98
3.	460-003-00000-0000-00	Koszty majątkowe Warlubie	0	0	0
4.	460-004-00000-0000-00	Koszty ubezpieczenia OC	0	0	0
	Razem koszty :		<b>257.300</b>	<b>257.092,33</b>	<b>99,92</b>
L.p	Konto	Nazwa konta			
		<b>Dotacje</b>	<b>254.960</b>	<b>254.960</b>	<b>100</b>
1.	710-000-00000-0000-01	Dotacja podmiotowa z budżetu	230.000	230.000	100
2.	710-000-00000-0000-02	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	20.000	20.000	100
3	710-000-00000-0000-03	Dotacja Inkubator Przedsiębiorczości Świecie	4.960	4.960	100
		<b>Przychody finansowe</b>	<b>40</b>	<b>33,96</b>	<b>84,90</b>
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	40	33,96	84,90
		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2.400</b>	<b>639,10</b>	<b>26,63</b>
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	2.400	639,10	26,63
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne	0	0	
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne taniec nowoczesny	0	0	
	Razem przychody:		<b>257.400</b>	<b>255.633,06</b>	<b>99,31</b>

## 6.2 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W WARLUBIU ZA 2023 ROK

Tabela 46: Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Warlubiu

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonanie
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>-44.754</b>	<b>-44.644,26</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.111.950</b>	<b>1.111.798,24</b>	99,99
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.053.700	1.053.700,00	100
750	-przychody finansowe	50	50,64	101,28
760	-pozostałe przychody	58.200	58.047,60	99,74
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>1.067.196</b>	<b>1.067.153,98</b>	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.091.827</b>	<b>1.077.555,43</b>	98,67
	w tym:			
411	Koszty zużycie materiałów	196.000	191.471,55	97,69
420	Koszty usługi obce	121.800	115.369,86	94,72
430	Koszty wynagrodzenia	554.000	553.474,38	99,91
440	Koszty odpis ZFŚS	12.000	11.964,62	99,71
441	Koszty inne świadczenia na rzecz pracown	950	879,00	92,53
445	Koszty składki ZUS i FP	99.000	97.261,80	98,24
449	Koszty zużycia energii	99.000	97.828,22	98,82
460	Koszty pozostałe		9.074,77	99,98
760		9.077	231,23	
	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>-24.631</b>	<b>-10.401,45</b>	
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.067.196</b>	<b>1.067.153,98</b>	

### Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2023r.

• Konto bankowe 31.12.2023r.	27.364,34
• Kasa 31.12.2023r.	0,00
• JPD Krupiński Grudziądz	2.932,46
• Enea Świecie	-15.672,01
• Copex Grudziądz	-307,50
• Eden Dąbrowa Górnicza	-105,78
• Play Warszawa	-240,41
• PGNIG Warszawa	-3447,78
• ZUS Świecie	-19.398,01
• Urząd Skarbowy Świecie	-538,00
• ZUK Warlubie	- 644,60
• Pozostałe rozrachunki 249	-344,16
• Razem :	-10.401,45

Tabela 47: Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Warlubiu za okres od 01.01.20223 do 31.12.2023

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
		<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>196.000</b>	<b>191.471,55</b>	<b>97,69</b>
1	411-001-00000-0000-00	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	5.600	5.498,68	98,19
2	411-002-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	1.300	1.262,11	97,09
3	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	1.239	1.001,58	80,84
4	411-004-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy cykliczne WOŚP	7.305	7.302,18	99,96
5	411-004-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy cykliczne Teatr	0	0	0
6	411-004-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy cykliczne Warsztaty z jagnięciną	0	0	0
7	411-004-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy cykliczne Ferie zimowe	18.400	18.399,19	100,00
8	411-004-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy cykliczne Święto Harcerzy	0	0	0
9	411-004-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dzień Kobiet	10.412	10.411,52	100,00
10	411-004-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy cykliczne „Turniej Wiedzy Pożarniczej”	0	0	0
11	411-004-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy cykliczne Konkurs Piosenki Ekologicznej	201	200,99	100,00
12	411-004-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy cykliczne Jarmark i Konkurs Wielkanocny	433	432,44	99,87
13	411-004-00000-0000-10	Koszty zakupu imprezy cykliczne Międzygminny Konkurs Recytatorski	0	0	0
14	411-004-00000-0000-11	Koszty zakupu imprezy cykliczne Gala Kociewska	245	244,76	99,90
15	411-004-00000-0000-12	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dzień w Akademii Pana Kleksa	0	0	0
16	411-004-00000-0000-13	Koszty zakupu imprezy cykliczne Półmaraton B.Malinowskiego	2.765	2.764,32	99,98
17	411-004-00000-0000-14	Koszty zakupu imprezy cykliczne Piknik Majowy Dzień Rodziny, Matki ,Dziecka	6.800	6.793,96	99,91
18	411-004-00000-0000-15	Koszty zakupu imprezy cykliczne Turniej Sołectw	0	0	0
19	411-004-00000-0000-16	Koszty zakupu imprezy cykliczne 3 Maja Piknik w Bąkowskim Młynie	0	0	0
20	411-004-00000-0000-17	Koszty zakupu imprezy cykliczne Wakacje z GOKSIT	14.000	13.869,18	99,07
21	411-004-00000-0000-18	Koszty zakupu imprezy cykliczne Święto Kociewia	0	0	0
22	411-004-00000-0000-19	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dożynki	30.000	29.116,96	97,06
23	411-004-00000-0000-20	Koszty zakupu imprezy cykliczne Biegi Malinowskiego	28.500	28.043,80	98,40
24	411-004-00000-0000-21	Koszty zakupu imprezy cykliczne Cecyliada Święto Muzyki	0	0	0
25	411-004-00000-0000-22	Koszty zakupu imprezy cykliczne 11 listopada. 3-	5.000	4.808,94	96,18

		Maja			
26	411-004-00000-0000-23	Koszty zakupu imprezy cykliczne Mikołajki, Jarmark Świąteczny	5.000	4.725,34	94,51
27	411-004-00000-0000-24	Koszty zakupu imprezy cykliczne dla dzieci i młodzieży	9.000	8.240,55	91,56
28	411-004-00000-0000-25	Koszty zakupu imprezy cykliczne Turnieje Szachowe	9.000	8.801,86	97,80
29	411-004-00000-0000-26	Koszty zakupu imprezy cykliczne dla seniorów	11.500	11.092,17	96,45
30	411-005-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne konkursy	0	0	0
31	411-005-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy inne Rajd Rowerowy	0	0	0
32	411-005-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Eco Event	0	0	0
33	411-005-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy inne spotkanie ze sportowcami	0	0	0
34	411-005-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy inne Chór	0	0	0
35	411-005-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy inne Klub Modelarski	300	290,79	96,93
36	411-005-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy inne Klub Biegacza	0	0	0
37	411-005-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy inne Klub Fotograficzny	0	0	0
38	411-005-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy inne pozostałe	15.000	14.677,30	97,85
39	411-006-00000-0000-01	Koszty zakupu pozostałe utrzymanie Hali Sportowej	3.500	3.229,35	92,27
40	411-006-00000-0000-02	Koszty zakupu pozostałe utrzymanie boiska	10.500	10.263,58	97,75
		<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>99.000</b>	<b>97.828,22</b>	<b>98,82</b>
1	449-001-00000-0000-00	Koszty woda, nieczystości	7.300	7.280,37	99,73
2	449-002-00000-0000-00	Koszty energia Orlik	6.700	6.237,91	93,10
3	449-003-00000-0000-00	Koszty energia Hala sportowa	85.000	84.309,94	99,19
		<b>Koszty usługi obce</b>	<b>121.800</b>	<b>115.369,86</b>	<b>94,72</b>
1.	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	1.100	1.013,17	92,11
2.	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	500	427,21	85,44
3.	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	4.200	4.087,21	97,31
4.	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu, ZAIKS, ksero /	40.000	38.763,84	96,91
5.	420-005-00000-0000-00	Koszty usługi Hala Sportowa	64.000	60.282,65	94,19
6.	420-006-00000-0000-00	Koszty usługi boisko Orlik	12.000	10.795,78	89,96
		<b>Koszty wynagrodzenia</b>	<b>554.000</b>	<b>553.474,38</b>	<b>99,91</b>
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	473.000	472.859,29	99,97
2.	430-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	81.000	80.615,09	99,52
		<b>Koszty odpis ZFŚS</b>	<b>12.000</b>	<b>11.964,62</b>	<b>99,71</b>
1	440-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	12.000	11.964,62	99,71
		<b>Koszty</b>	<b>950</b>	<b>879,00</b>	<b>92,53</b>
1	441-001-00000-0000-00	Koszty zakupu odzieży	0	0	0
2	441-002-00000-0000-00	Koszty zakupu szkolenia	800	759,00	94,88



3	441-003-00000-0000-00	Koszty usług zdrowotnych	150	120,00	80,00
		<b>Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>99.000</b>	<b>97.261,80</b>	<b>98,24</b>
1	445-001-00000-0000-00	Koszty skł. na ubezpiecz. Społeczne E R	82.400	81.189,40	98,53
2	445-002-00000-0000-00	Koszty skł. na ubezpiecz. Społeczne W	8.600	8.371,49	97,34
3	445-003-00000-0000-00	Koszty skł. na ubezpiecz. Społeczne FP	8.000	7.700,91	96,26
		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9.077</b>	<b>9.074,77</b>	<b>99,98</b>
1.	460-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	712	712,00	100,00
2.	460-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	7.655	7.652,77	99,97
3.	460-003-00000-0000-00	Koszty ubezpiecz. majątkowe Warlubie	710	710,00	100,00
		Razem koszty :	<b>1.091.827</b>	<b>1.077.324,20</b>	<b>98,67</b>
1	770	Koszty pozostałe		231,23	
		<b>Przychody</b>			
L.p	Konto	Nazwa konta			
		<b>Dotacje</b>	<b>1.053.700</b>	<b>1.053.700,00</b>	<b>100</b>
1.	700-000-00000-0000-00	Dotacje	1.053.700	1.053.700,00	100
		<b>Przychody finansowe</b>	<b>50</b>	<b>50,64</b>	<b>101,28</b>
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	50	50,64	101,28
		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>58.200</b>	<b>58.047,60</b>	<b>99,74</b>
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	58.200	58.047,60	99,74
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne			
		Razem przychody:	<b>1.111.950</b>	<b>1.111.798,24</b>	<b>99,99</b>

### 6.3 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU ZA 2023 ROK

Tabela 48: Sprawozdanie finansowe SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

#### KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2023rok	Koszty wykonane na 31.12.2023r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	83.200	83.052,97	99,82
2.	Zużycie materiałów i energii	332.400	327.434,70	98,51
3.	Usługi obce	1.043.400	1.029.464,12	98,66
4.	Podatki i opłaty	10.400	10.112,00	97,23

5.	<b>Wynagrodzenia</b>	1.831.000	1.829.634,52	99,93
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	362.750	359.863,65	99,20
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	2.550	2.500,71	98,07
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	3.300	3.193,70	96,78
	<b>Razem:</b>	<b>3.669.000</b>	<b>3.645.256,37</b>	<b>99,35</b>

#### PRZYCHODY

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2023rok	Przychody wykonane na 31.12.2023r.	% wykonania
1.	<b>Sprzedaż usług</b>	<b>3.615.000</b>	<b>3.632.607,81</b>	<b>100,49</b>
2.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>66.230</b>	<b>66.235,36</b>	<b>100,36</b>
4.	<b>Dotacje</b>	<b>8.970</b>	<b>8.329,23</b>	<b>92,86</b>
5.	<b>Darowizna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem:</b>	<b>3.690.200</b>	<b>3.707.172,40</b>	<b>100,46</b>

**W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 61.916,03**

- Przychody 3.707.172,40
- Koszty 3.645.256,37
- Zysk 61.916,03

#### Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r.

- Stan konta bankowego podstawowego 659.153,13
- Stan konta bankowego ZFŚS 6.525,84
- Środki pieniężne w kasie 0,00
- Razem: 665.678,97

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

- Sylwię Mrozek-Górecką specjalista medycyny rodzinnej
- Zbigniew Kloska specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
- Weronika Świtalska specjalista medycyny rodzinnej
- Jolanta Świtalska specjalista medycyny rodzinnej
- Dawid Adamkiewicz specjalista medycyny rodzinnej
- Magdalena Chołostiakow pediatra
- Jarosław Rolewicz ginekolog

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki lekarz przyjmuje raz w tygodniu w piątek od 08.00-10.00 specjalista medycyny rodzinnej Magdalena Chołostiakow.

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

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

W gabinecie szkolnym przyjmowała pacjentów Pani stomatolog Katarzyna Olechowska, od 31.05.2023r. przyjmuje stomatolog Joanna Czylewicz, natomiast w Przychodni Warlubie stomatolog Barbara Hilger-Michałek .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5258 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

• <u>Pacjenci</u>	<u>0 - 6 lat</u>	<u>330</u>
• <u>pacjenci</u>	<u>7 - 19 lat</u>	<u>927</u>
• <u>pacjenci</u>	<u>20 - 39 lat</u>	<u>1181</u>
• <u>pacjenci</u>	<u>40 - 65 lat</u>	<u>1878</u>
• <u>pacjenci powyżej</u>	<u>66-75 lat</u>	<u>655</u>
• <u>pacjenci powyżej</u>	<u>75 lat</u>	<u>287</u>
• <u>razem:</u>		<u>5258</u>

W okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023rok przeprowadzono:

- 17869 badań laboratoryjnych,
- 381 badań USG,
- 831 badań RTG
- 266 badań EKG

Przeprowadziliśmy generalny remont mieszkania znajdującego się w Przychodni w Warlubiu w miesiącu marcu i kwietniu 2023r./ nałożenie gładzi w miejscach uszkodzonych, szlifowanie i malowanie/. Koszt remontu wynosi 12.115,50 zł.

W miesiącu grudniu 2023r. zakupiliśmy na wyposażenie rehabilitacji Salus Talent Pro Plus wartość środka trwałego 96.613,44 zł.

W miesiącu grudniu 2023 wymieniono drzwi wejściowe budynku Przychodni. Koszt usługi 9.700,00 zł.

W 2023r. Przychodnia Warlubie zakupiła:

• <u>-laptopy</u>	<u>2 szt.</u>	<u>6.499,98</u>
• <u>-laminarka</u>	<u>1 szt.</u>	<u>249,98</u>
• <u>-klawiatury do komputera + mysz 4 szt</u>	<u>.</u>	<u>578,97</u>
• <u>- zgrzewarka Smart Yeson do pakietów do sterylizacji</u>		<u>1.950,00</u>
• <u>- Stoły do masażu 2 szt</u>		<u>12.688,20</u>
• <u>Razem:</u>		<u>21.967,13</u>

## **Uzasadnienie**

Wójt Gminy Warlubie, na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Warlubie, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**