

**ZARZĄDZENIE NR 11/2017**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zmianami) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zmianami), zarządza się co następuje:

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

| <b>Wyszczególnienie</b>    | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1. Dochody</b>          | <b>26 511 172,20</b> | <b>27 046 586,80</b> | <b>102,02</b> |
| a) dochody bieżące         | 26 392 772,20        | 26 949 803,41        | 102,11        |
| b) dochody majątkowe       | 118 400,00           | 96 783,39            | 81,74         |
|                            |                      |                      |               |
| <b>2. Wydatki</b>          | <b>27 380 347,68</b> | <b>26 154 952,34</b> | <b>95,52</b>  |
| a) wydatki bieżące         | 26 045 327,68        | 24 978 076,98        | 95,90         |
| b) wydatki majątkowe       | 1 335 020,00         | 1 176 875,36         | 88,15         |
| <b>3. Deficyt/Nadwyżka</b> | <b>- 869 175,48</b>  | <b>891 634,46</b>    |               |
| 4. Przychody               | 1 736 130,48         | 1 736 130,48         | 100,00        |
| 5. Rozchody                | 866 955,00           | 866 955,00           | 100,00        |

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

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

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

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

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

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

### Informacje ogólne

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

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

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

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

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

Budżet Gminy Warlubie na dzień 31 grudnia 2016r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2016 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie           | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1. Dochody</b>          | <b>26 511 172,20</b> | <b>27 046 586,80</b> | <b>102,02</b> |
| a) dochody bieżące         | 26 392 772,20        | 26 949 803,41        | 102,11        |
| b) dochody majątkowe       | 118 400,00           | 96 783,39            | 81,74         |
| <b>2. Wydatki</b>          | <b>27 380 347,68</b> | <b>26 154 952,34</b> | <b>95,52</b>  |
| a) wydatki bieżące         | 26 045 327,68        | 24 978 076,98        | 95,90         |
| b) wydatki majątkowe       | 1 335 020,00         | 1 176 875,36         | 88,15         |
| <b>3. Deficyt/Nadwyżka</b> | <b>- 869 175,48</b>  | <b>891 634,46</b>    |               |
| 4. Przychody               | 1 736 130,48         | 1 736 130,48         | 100,00        |
| 5. Rozchody                | 866 955,00           | 866 955,00           | 100,00        |

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 5 268 260,20 zł.

### % udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2016r.

| Wyszczególnienie                 | Plan                 | % planu        | Wykonanie            | % wykonania    |
|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Urząd Gminy                      | 24 108 490,15        | 90,94%         | 24 538 162,06        | 90,73%         |
| Oświata                          | 181 000,00           | 0,68%          | 184 586,39           | 0,68%          |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 16 821,05            | 0,06%          | 27 671,68            | 0,10%          |
| Zakład Usług Komunalnych         | 2 204 861,00         | 8,32%          | 2 296 166,67         | 8,49%          |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>26 511 172,20</b> | <b>100,00%</b> | <b>27 046 586,80</b> | <b>100,00%</b> |

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

### % udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2016r.

| <b>Wyszczególnienie</b>          | <b>Plan</b>          | <b>% planu</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wykonania</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Urząd Gminy                      | 7 252 947,95         | 26,49%         | 6 707 968,90         | 25,65%             |
| Oświata                          | 8 762 060,66         | 32,00%         | 8 420 558,37         | 32,19%             |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 953 271,07         | 32,70%         | 8 779 322,18         | 33,57%             |
| Zakład Usług Komunalnych         | 2 412 068,00         | 8,81%          | 2 247 102,89         | 8,59%              |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>27 380 347,68</b> | <b>100,00%</b> | <b>26 154 952,34</b> | <b>100,00%</b>     |

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 4 435 990,68 zł.

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

#### **Nadwyżka operacyjna:**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 26 949 803,41 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 24 978 076,98 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 971 726,43 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

#### **Deficyt budżetowy:**

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **1 701 445,00 zł**, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty **869 175,48 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:

- wolnych środków: 869 175,48 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2016r. stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 891 634,46 zł przy planowanym deficycie w kwocie 869 175,48 zł.

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 5 021 488,75 zł, co stanowi 18,94% w stosunku do planowanych dochodów w 2016 roku.

Zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 5 021 488,75 zł, w tym 721 488,75 zł stanowią pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 697 935,00 zł w tym na zadanie pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 545 456,00 zł,

„Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” 99 155,00 zł,

”Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 53 324,00 zł,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 23 553,75 zł.

- obligacje komunalne – w 2013r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2016r. w kwocie 1 300 000,00 zł,

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2016r. w kwocie 3 000

000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 172 740,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 94 215,00 zł oraz wykupiono obligacje wyemitowane w 2013r. w kwocie 600 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 1 893 418,96 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2017r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 1 274 459,13 zł,
- Oświata: 478 528,93 zł,
- GOPS: 76 431,13 zł,
- ZUK: 63 999,77 zł.

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 3 175 082,80 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 2 082 579,39 zł
- Oświata: 0,00
- GOPS: 933 846,20
- ZUK: 158 657,21

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1 234 549,63 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 321 769,45 zł z tego 180 827,56 zł stanowią należności podatkowe, 45 843,10 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz oraz 95 098,79 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 848 563,04 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 64 217,14 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki.

W jednostkach oświatowych nie występują należności wymagalne.

Należności wymagalne oraz działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 1 760 809,94 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 179 723,23 zł.

## **Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

|                                | <b>Plan:</b>         | <b>Wykonanie:</b>    |               |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody bieżące</b>         | <b>26 392 772,20</b> | <b>26 949 803,41</b> | <b>102,11</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b>       | <b>118 400,00</b>    | <b>96 783,39</b>     | <b>81,74</b>  |
| <b>Razem</b>                   | <b>26 511 172,20</b> | <b>27 046 586,80</b> | <b>102,02</b> |
| <b><u>Dochody bieżące:</u></b> |                      |                      |               |

subwencje: oświatowa – 6 110 625,00 zł, subwencja wyrównawcza – 3 310 180,00 zł, dotacje celowe: na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7 640 815,58 zł, na zadania własne – 984 777,33 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 33 942,36 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 511 315,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – -15 169,94 zł, dochody własne – 6 371 318,08 zł.

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| podatek od nieruchomości               | 1 556 555,00 zł |
| podatek rolny                          | 572 901,34 zł   |
| podatek leśny                          | 387 567,60 zł   |
| podatek od środków transportowych      | 94 256,54 zł    |
| inne opłaty lokalne                    | 762 519,00 zł   |
| wpływy z usług                         | 2 355 464,50 zł |
| wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 100 424,80 zł   |

### Dochody majątkowe

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 118 400,00 zł wykonano w 81,74 % na kwotę 96 783,39 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy mają wpływ środki uzyskane z tytułu realizacji inwestycji oraz wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności. W 2016r. otrzymano dotację z WFOŚiGW w Toruniu na zakończoną w 2015r. inwestycję pn. „**Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze**” w kwocie 28 405,18 zł, natomiast dotację na realizację inwestycji "Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo" otrzymano w kwocie 68 378,21 tj. 99,97% planu.

Na niższy procent wykonania dochodów majątkowych ma wpływ niewykonanie planu z tytułu wpływu z odpłatnego zbycia prawa własności. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lipinki, ale nie było chętnych do nabycia nieruchomości.

### Wykonanie dochodów budżetowych w 2016 r. wg ważniejszych źródeł

| Lp. | Źródło dochodów  | Plan na 2016 r. | Wykonanie 31.12.2016r. | %      |
|-----|--|-----------------|------------------------|--------|
| 1.  | Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym: | 5 809 333,80    | 6 020 094,19           | 103,63 |
|     | podatek rolny  | 570 000,00      | 572 901,34             | 100,51 |
|     | podatek leśny  | 297 500,00      | 387 567,60             | 130,27 |
|     | podatek od nieruchomości   | 1 460 000,00    | 1 556 555,00           | 106,61 |
|     | podatek od środków transportowych  | 80 000,00       | 94 256,54              | 117,82 |
|     | podatek od spadków i darowizn  | 9 000,00        | 5 728,00               | 63,64  |
|     | podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności                             | 1 200,00        | 1 170,00               | 97,50  |
|     | opłata targowa   | 1 500,00        | 1 271,00               | 84,73  |
|     | opłata skarbową  | 20 000,00       | 26 828,41              | 134,14 |
|     | podatek od czynności cywilno - prawnych  | 120 200,00      | 155 408,00             | 129,29 |
|     | wpływy z usług   | 2 320 741,00    | 2 355 464,50           | 101,50 |
|     | - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 100 424,80      | 100 424,80             | 100,00 |
|     | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw   | 828 768,00      | 762 519,00             | 92,01  |

|     |   |                      |                      |               |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 2.  | Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki  | 29 225,05            | 43 758,02            | 149,73        |
| 3.  | Dochody z majątku gminy   | 178 100,00           | 128 917,88           | 72,39         |
| 4.  | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                             | 2 010,00             | 14 024,04            | 697,71        |
| 5.  | Pozostałe dochody   | 96 916,00            | 164 523,95           | 169,76        |
| 6.  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa<br>w tym:  | 2 220 000,00         | 2 496 145,06         | 112,44        |
|     | podatek dochodowy od osób prawnych  | 20 000,00            | -15 169,94           | -75,85        |
|     | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 200 000,00         | 2 511 315,00         | 114,15        |
| 7.  | Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy<br>w tym:                        | 8 717 436,69         | 8 695 971,12         | 99,75         |
|     | z mocy ustawy   | 7 650 678,09         | 7 640 815,58         | 99,87         |
|     | zadania własne  | 996 358,60           | 984 777,33           | 98,84         |
|     | na podstawie porozumień   | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
|     | - dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 68 400,00            | 68 378,21            | 99,97         |
| 8.  | Subwencje<br>w tym:   | 9 420 805,00         | 9 420 805,00         | 100,00        |
|     | subwencja oświatowa   | 6 110 625,00         | 6 110 625,00         | 100,00        |
|     | subwencja ogólna  | 3 310 180,00         | 3 310 180,00         | 100,00        |
| 9.  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji  | 0,00                 | 28 405,18            | 0,00          |
| 10. | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 37 345,66            | 33 942,36            | 90,89         |
|     | <b>R a z e m :</b>  | <b>26 511 172,20</b> | <b>27 046 586,80</b> | <b>102,02</b> |

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach :**

| Dział         | Nazwa działu   | Plan budżetu na 2016r. | Wykonanie budżetu za 2016r. | % wykon       |
|---------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                      | 4                           | 5             |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 381 741,37             | 382 700,42                  | 100,25        |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 554 726,00             | 541 149,46                  | 97,55         |
| 600           | Transport i łączność   | 69 700,00              | 70 059,35                   | 100,52        |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 170 000,00             | 121 209,92                  | 71,30         |
| 710           | Działalność usługowa   | 2 000,00               | 4 532,26                    | 226,61        |
| 720           | Informatyka  | 0,00                   | 185,76                      | 0,00          |
| 750           | Administracja publiczna  | 67 268,00              | 66 805,40                   | 99,31         |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 8 062,00               | 7 459,09                    | 92,52         |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                   | 13,54                       | 0,00          |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 888 324,80           | 5 414 673,28                | 110,77        |
| 758           | Różne rozliczenia  | 9 435 805,00           | 9 447 051,43                | 100,12        |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 460 161,06             | 461 327,20                  | 100,25        |
| 852           | Pomoc społeczna  | 7 865 520,77           | 7 867 745,25                | 100,03        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 70 907,60              | 61 113,13                   | 86,19         |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 536 955,60           | 2 600 561,31                | 102,51        |
| <b>Razem:</b> |  | <b>26 511 172,20</b>   | <b>27 046 586,80</b>        | <b>102,02</b> |

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości 381 741,37 zł, które zrealizowano w 100,25 % na kwotę 382 700,42 zł. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 377 241,37 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 4 500,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 5 459,05 tj. 121,31% planu. Większe wykonanie planu spowodowane jest dzierżawą przez nowe koło łowieckie.

**W dziale 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 554 726,00 zł wpłynęło 541 149,46 zł tj. 97,55 %. Są to dochody za dostarczanie ciepła 54 848,16 zł tj. 62,96% planu. Niskie wykonanie dochodów ma związek ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi w okresie grzewczym i w związku z tym, mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi. Dochody za dostarczanie wody 486 301,30 zł zrealizowano w 104,00%. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wody pobranej przez konsumentów, szczególnie wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji. Zaległości w tym dziale wynoszą 46 363,09 zł. Ogółem z tytułu zaległości z wpływu dochodów za wodę oraz

ścieki toczyło się 41 postępowań egzekucyjnych w stosunku do 27 osób. Na dzień 31.12.2016r. pozostaje łącznie 14 toczących się postępowań egzekucyjnych oraz 19 spraw o wydanie sądowego nakazu zapłaty. Z tytułu postępowań egzekucyjnych wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 31 712,86 zł. Komornik umorzył postępowanie w 7 sprawach na kwotę 4 976,52 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na plan 69 700,00 zł wpłynęło 70 059,35 zł tj. 100,52 %. Planowana dotacja z FOGR-u na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo" wpłynęła w kwocie 68 378,21 zł tj. 99,97% planu. Dochody w kwocie 1 681,14 zł stanowią wpłatę za korzystanie z przystanków i zostały zrealizowane w 129,32%. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wpłaty w bieżącym roku za fakturę dotyczącą roku ubiegłego.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 170 000,00 zł wpłynęło 121 209,92 zł, tj. 71,30 % . Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 110 079,57 zł co stanowi 100,07 % planu. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 50 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane z powodu braku chętnych do nabycia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 8 000,00 zł zrealizowano w 100,36% tj. w kwocie 8 028,72 zł. Zaległości w tym dziale wynoszą 45 843,10 zł z tytułu należności głównej oraz 13 377,20 zł z tytułu odsetek. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania do zapłaty, a wobec 4 dłużników wszczęto postępowania sądowe. Pozostałe zaległości są egzekwowane przez komornika (z tytułu postępowań egzekucyjnych wpłynęło w okresie sprawozdawczym 2 220,03 zł). Nadpłaty wynoszą 555,63 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1 700,16 zł tj. 85,01 % (niższy procent wykonania spowodowany jest uzależnieniem od trwających postępowań egzekucyjnych i możliwości egzekucji przez komornika). Uzyskano kwotę 1 401,47 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów jako zwrot kosztów sądowych od dłużników.

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

**W dziale 720 Informatyka** - wpłynęły w okresie sprawozdawczym nieplanowane dochody z Urzędu Marszałkowskiego jako rozliczenia wpłaty za 2015r. na przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” w kwocie 185,76 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** - na plan 67 268,00 zł wpłynęło 66 805,40 zł, co stanowi 99,31 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 66 258,00 zł tj. 100,00 % oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 1 010,00 zł, a zrealizowane w wysokości 547,40 zł, w tym jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15,50 zł oraz z różnych dochodów 531,90 zł za terminowe przekazanie podatku dochodowego.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów 8 062,00 zł zrealizowano w 92,52 %, tj. w kwocie 7 459,09 zł, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 243,53 zł tj. w 99,98% planu oraz środki na zakup urn przeźroczystych w kwocie 5 115,56 zł tj. 89,46% (cena urn niższa niż zaplanowano).

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

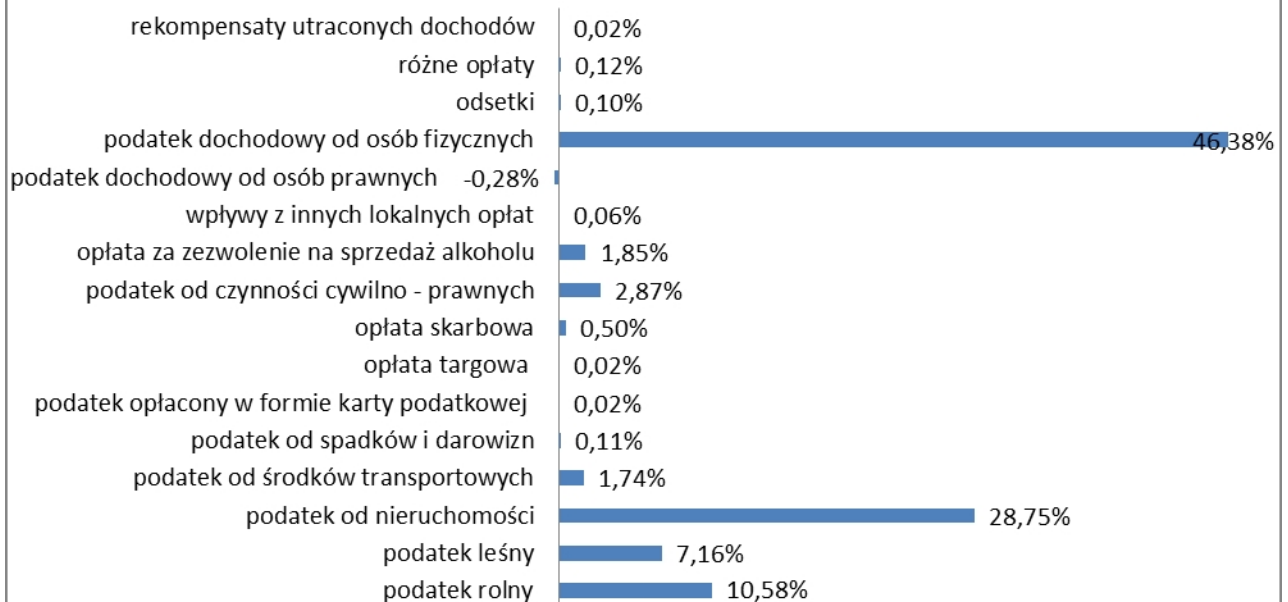
**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - ogółem na plan 4 888 324,80 zł wpłynęło 5 414 673,28 zł co stanowi 110,77 % planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.



| Dział 756  | Plan budżetu na 2016r. | Wykonanie budżetu za 2016r. | %             |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------|
| - podatek rolny  | 570 000,00             | 572 901,34                  | 100,51        |
| - podatek leśny  | 297 500,00             | 387 567,60                  | 130,27        |
| - podatek od nieruchomości   | 1 460 000,00           | 1 556 555,00                | 106,61        |
| - podatek od środków transportowych  | 80 000,00              | 94 256,54                   | 117,82        |
| - podatek od spadków i darowizn  | 9 000,00               | 5 728,00                    | 63,64         |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej   | 1 200,00               | 1 170,00                    | 97,50         |
| - opłata targowa   | 1 500,00               | 1 271,00                    | 84,73         |
| - opłata skarbowa  | 20 000,00              | 26 828,41                   | 134,14        |
| - podatek od czynności cywilno - prawnych  | 120 200,00             | 155 408,00                  | 129,29        |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 100 424,80             | 100 424,80                  | 100,00        |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 0,00                   | 3 410,23                    | 0,00          |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | 20 000,00              | -15 169,94                  | -75,85        |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 200 000,00           | 2 511 315,00                | 114,15        |
| - odsetki  | 4 000,00               | 5 625,06                    | 140,63        |
| - różne opłaty   | 3 500,00               | 6 365,24                    | 181,86        |
| - rekompensaty utraconych dochodów   | 1 000,00               | 1 017,00                    | 101,70        |
| <b>Razem</b>   | <b>4 888 324,80</b>    | <b>5 414 673,28</b>         | <b>110,77</b> |

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

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



Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 180 827,56 zł, a nadpłaty 21 265,19 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

- z podatku od nieruchomości – 108 880,37 zł,
- z podatku rolnego – 54 639,05 zł,
- z podatku leśnego – 437,30 zł,
- z podatku od środków transportowych – 12 778,54 zł,
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 4 092,30 zł.

A nadpłaty wynoszą:

- z podatku od nieruchomości – 12 104,29 zł,
- z podatku rolnego – 8 468,40 zł,
- z podatku leśnego – 97,50 zł,
- z podatku od środków transportowych – 595,00 zł,

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 247 926,83 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 180 827,56 zł i uległy zmniejszeniu łącznie o 35 295,72 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 28 007,77 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 21 265,19 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 593 szt. na łączną kwotę 131 380,00 zł. oraz 231 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 81 615,80 zł. Część zaległości jest nieściągalna z powodu upadłości podmiotu zobowiązanego, bezskuteczności egzekucji (kwota 55 963,77 zł) oraz nieuregulowanych spraw spadkowych (kwota 16 295,00).

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 29 009,05 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 962 402,34 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 16 663,50 zł, w tym: podatku rolnego 6 100,50 zł, leśnego 138,00 zł, od nieruchomości 8 180,00 zł, od środków transportowych 407,00 zł, podatku od spadków i darowizn 1 820,00 zł oraz z odsetek w wysokości 18,00 zł. Nie dokonano odroczeń terminu płatności oraz rozłożenia na raty w okresie sprawozdawczym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 962 402,34 zł, w tym podatku od nieruchomości 690 250,49 zł, podatku rolnego 153 788,85 zł i od środków transportowych 118 363,00 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 29 009,05 zł z podatku od nieruchomości.

Ujemne wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest związane z ich nieprzewidywalnością. Dochody te uzależnione są od dochodów uzyskanych przez podmioty gospodarcze oraz sposobu ich rozliczania. Osoby prawne mogą wybrać rozliczenie podatku dochodowego w formie zaliczek ustalonych na podstawie poprzedniego roku, a rozliczenie rzeczywistych dochodów następuje w kolejnym roku za cały rok ubiegły. Ponadto firmy korzystają z w trakcie roku z ulg i zwolnień im przysługujących. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania planu za rok ubiegły. Ujemne dochody wynikają z korekt podatku dochodowego od osób prawnych za 2015r. (informacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego)

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - na plan 9 435 805,00 zł wpłynęło 9 447 051,43 zł, co stanowi 100,12 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 6 110 625,00 zł, tj. 100,00 % oraz ogólnej dla gmin 3 310 180,00 zł tj. 100 % planu.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 26 246,43 zł, co stanowi 174,98 % planu. Wyższe wykonanie planu związane jest z alokacją środków pieniężnych na koncie i przesunięciem płatności za realizowane inwestycje na I kwartał 2017r.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 460 161,06 zł wpłynęły dochody w kwocie 461 327,20 zł tj. 100,25 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych w wysokości 276 740,81 zł, tj. 99,13% planu, wpływu z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę 928,89 zł, wpływu z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku ZS w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan 5 600,00 zł wykonanie 5 350,54 zł tj. 95,55 %, wpływu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego planowane 1 390,00 zł – wykonanie 2 166,12 zł – 155,84 % (wykonanie wyższe ze względu na wpłatę w wysokości 600,00 zł za uszkodzoną elewację budynku Zespołu Szkół w Warlubiu), środki przekazane przez WFOŚiGW na dofinansowanie nagród w konkursach ekologicznych wpłynęły w 100% tj. w kwocie 3 293,06 zł, wpłaty za obiady uczniów z ogniska przedszkolnego 3-5 latków oraz za usługi świadczone przez oddział przedszkolny powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan 38 000,00 zł wykonanie 31 831,00 zł – 83,77 % (wykonanie mniejsze niż planowano ze względu na absencję dzieci), wpływu z opłat za wynajem autobusów, odsetki bankowe, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), plan 8 010,00 zł wykonanie 9 231,09 zł – 115,24 % (wyższe wpływy za wynajem autobusów), wpływu z opłat za obiady uczniów szkół oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie oraz GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan 128 000,00 zł wykonanie 134 767,51 zł – 105,29 % (wyższe wykonanie ze względu na większą ilość obiadów zakupionych przez nauczycieli z ZS w Warlubiu. Wpłynęły również nieplanowane dochody w kwocie 311,24 zł za zniszczone podręczniki w gimnazjum.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 7 865 520,77 zł wpłynęło 7 867 745,25 zł tj. 100,03 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

wspieranie rodziny w kwocie 22 800,00 zł tj. 100%,

świadczenie wychowawcze w kwocie 3 821 023,30 zł tj. 99,85%,  
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 288 254,02 zł tj. 100,31%,  
składki na ubezpieczenia zdrowotne 45 804,20 zł tj. 99,29%,  
zasiłki i pomoc w naturze 117 802,55 zł tj. 99,99%,  
dodatek energetyczny 0,00 zł tj. 0,00%,  
zasiłki stałe 284 051,56 zł tj. 99,38%  
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 126 065,19 zł tj. 100,45%,  
z usług opiekuńczych 27 973,37 zł tj. 97,91%  
pozostała działalność 133 971,06 zł tj. 100,00%,

w tym dochody własne:

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

Największą wartość zrealizowanych dochodów własnych stanowi zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 68 348,12 zł, z tego 33 917,70 zł to odsetki przekazane do KPUW, 32 066,65 zł to fundusz alimentacyjny, 2 363,77 zł to zaliczka alimentacyjna. Kwotę 54 339,58 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (33 917,70 zł - odsetki, 1 181,88 zł - zaliczka alimentacyjna, 19 240,00 zł - fundusz alimentacyjny). Kwota 14 008,54 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy (1 181,89 zł - zaliczka alimentacyjna, 12 826,65 zł - fundusz alimentacyjny). Obecnie posiadamy 85 dłużników funduszu alimentacyjnego i 32 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 2 874 872,41 zł (1 942 656,21 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 932 216,20 zł to zaległości dot. budżetu jst.). Zrealizowano również dochody w kwocie 1 412,05 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz 105,05 - odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym występują dochody w wysokości 1 130,49 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na podstawowym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano również dochód w wysokości 128,70 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, w tym m.in. terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 9 913,37 zł, którą stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane w dwudziestu środowiskach.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane środki wynoszą 70 907,60 zł, które otrzymano w 86,19% tj. w kwocie 61 113,13 zł zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 2 536 955,60 zł wpłynęło 2 600 561,31 zł, co stanowi 102,51 %. Planowane dochody w wysokości 1 341 015,00 zł wykonano w 107,09% czyli w wysokości 1 436 083,64 zł i są to dochody za odbiór ścieków. Wyższe wykonanie dochodów za odbiór ścieków jest związane z większym zużyciem wody (opis w dziale 400). Zaległości w tym dziale wynoszą 15 498,41 zł. Ogółem z tytułu zaległości z wpływu dochodów za wodę oraz odbiór ścieków toczyło się 41 postępowań egzekucyjnych w stosunku do 27 osób. Na dzień 31.12.2016r. pozostaje łącznie 14 toczących się postępowań egzekucyjnych oraz 19 spraw o wydanie sądowego nakazu zapłaty. Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 16 000,00 zł zrealizowano w 96,87% tj. 15 498,41 zł. Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 7 000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warlubie" wpłynęły w

okresie sprawozdawczym w 100%. Wpłynęły również w okresie sprawozdawczym środki z tytułu opłaty produktowej w kwocie 45,83 zł.

W pozostałej działalności wykonano plan w 101,91% tj. w wysokości 342 582,87 zł i są to dochody z odsetek zrealizowane w 121,75% tj. w kwocie 5 624,84 zł, różnych opłat zrealizowane w 210,73% tj. w kwocie 11 590,01 zł, (ww. dochody z odsetek i różnych opłat zostały wykonane ponad plan, co ma związek ze skuteczną egzekucją należności przez komornika), wpływu z różnych dochodów zrealizowanego w 401,33% tj. w kwocie 76 253,20 zł, na tak wysokie wykonanie ma wpływ zwrot podatku VAT naliczonego od zakupów inwestycyjnych realizowanych przez ZUK oraz usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych zrealizowanych w kwocie 225 465,52 zł tj. 80,52% w stosunku do planu (niskie wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na usługi realizowane przez ZUK w okresie zimowym ( I kwartał 2016r.) - głównie odśnieżanie dróg. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 2 218,55 zł i są to niezapłacone faktry za przyłącze do wodociągu. Do zobowiązanych zostały wysłane upomnienia. Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 27 052,60 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie" wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 87,42% tj. w kwocie 23 649,30 zł zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem (wpływy uzależnione były od ilości zdemontowanych wyrobów zawierających azbest).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 759 108,77 zł, tj. 91,59% planu. Na niższe wykonanie mają wpływ zaległości w opłatach za okres sprawozdawczy. Łączne zaległości wynoszą 95 098,79 zł, a nadpłaty 6 181,95 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 800 szt. na kwotę 65 490,00 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 149 szt. na kwotę 29 082,00 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 8 639,41 zł za koszty upomnień oraz 2 397,20 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Wpłynęła też dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na inwestycję pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w kwocie 28 405,18 zł, za zakończoną w październiku 2015r. inwestycję.

## Wydatki budżetowe

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

Wydatki dzielą się na:

|                   |                         |                         |              |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| wydatki bieżące   | 26 045 327,68 zł        | 24 978 076,98 zł        | 95,90        |
| wydatki majątkowe | 1 335 020,00 zł         | 1 176 875,36 zł         | 88,15        |
| <b>Razem</b>      | <b>27 380 347,68 zł</b> | <b>26 154 952,34 zł</b> | <b>95,52</b> |

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 24 978 076,98 tj. 95,50 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 8 276 823,80 zł tj. 31,65% ogółu wydatków,  
 Pochodne od wynagrodzeń 1 795 059,26 zł tj. 6,86% ogółu wydatków,  
 Dotacje 1 206 949,01 zł tj. 4,61% ogółu wydatków,  
 Wydatki na obsługę długu 152 176,50 zł tj. 0,58% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 176 875,36 zł tj. 4,50 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Plan budżetu na 2016r. | Wykonanie budżetu za 2016r. | % wykon |
|-------|--------------|------------------------|-----------------------------|---------|
| 1     | 2            | 3                      | 4                           | 5       |

|               |  |                      |                      |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 567 391,37           | 552 685,94           | 97,41        |
| 020           | Leśnictwo  | 6 432,00             | 6 240,00             | 97,01        |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 507 949,00           | 440 236,59           | 86,67        |
| 600           | Transport i łączność   | 1 035 977,00         | 967 333,72           | 93,37        |
| 630           | Turystyka  | 50 000,00            | 48 356,94            | 96,71        |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 324 904,00           | 292 263,93           | 89,95        |
| 710           | Działalność usługowa   | 30 000,00            | 18 413,25            | 61,38        |
| 720           | Informatyka  | 14 200,23            | 7 967,10             | 56,11        |
| 750           | Administracja publiczna  | 2 211 938,25         | 2 149 353,95         | 97,17        |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 062,00             | 7 459,09             | 92,52        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 139 700,00           | 121 435,52           | 86,93        |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 154 000,00           | 152 176,50           | 98,82        |
| 758           | Różne rozliczenia  | 82 898,00            | 0                    | 0,00         |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 8 495 819,06         | 8 161 704,26         | 96,07        |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 175 000,95           | 132 081,55           | 75,47        |
| 852           | Pomoc społeczna  | 8 901 396,62         | 8 733 902,24         | 98,12        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 260 091,60           | 243 955,13           | 93,80        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 298 117,60         | 3 023 848,11         | 91,68        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 757 600,00           | 747 600,00           | 98,68        |
| 926           | Kultura fizyczna i sport   | 358 870,00           | 347 938,52           | 96,95        |
| <b>Razem:</b> |  | <b>27 380 347,68</b> | <b>26 154 952,34</b> | <b>95,52</b> |

## WYKONANIE PLANU

### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2016 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i składkę zdrowotną oraz fundusz emerytur pomostowych łącznie 10 071 883,06 zł tj. 96,53% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Plan wydatków       | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010   | 01095    | 4010         | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |
|       |          | 4110         | 427,50              | 427,50              | 100,00       |
|       |          | 4120         | 25,73               | 25,73               | 100,00       |
|       |          | <b>Razem</b> | <b>2 953,23</b>     | <b>2 953,23</b>     | 100,00       |
| 020   | 02095    | 4170         | 6 432,00            | 6 240,00            | 97,01        |
|       |          | <b>Razem</b> | <b>6 432,00</b>     | <b>6 240,00</b>     | 97,01        |
| 400   | 40002    | 4010         | 87 486,00           | 83 051,00           | 94,93        |
|       |          | 4040         | 5 939,00            | 5 503,24            | 92,66        |
|       |          | 4110         | 14 786,00           | 14 324,88           | 96,88        |
|       |          | 4120         | 2 014,00            | 1 725,97            | 85,70        |
|       |          | <b>Razem</b> | <b>110 225,00</b>   | <b>104 605,09</b>   | 94,90        |
| 600   | 60016    | 4010         | 39 432,00           | 35 304,75           | 89,53        |
|       |          | 4040         | 7 130,00            | 7 128,28            | 99,98        |
|       |          | 4110         | 29 203,00           | 24 393,81           | 83,53        |
|       |          | 4120         | 7 021,00            | 4 781,18            | 68,10        |
|       |          | 4170         | 111 620,00          | 110 747,67          | 99,22        |
|       |          | <b>Razem</b> | <b>194 406,00</b>   | <b>182 355,69</b>   | <b>93,80</b> |
| 700   | 70005    | 4110         | 400,00              | 382,69              | 95,67        |
|       |          | 4170         | 7 000,00            | 6 686,30            | 95,52        |
|       |          | <b>Razem</b> | <b>7 400,00</b>     | <b>7 068,99</b>     | <b>95,53</b> |
| 750   | 75011    | 4010         | 44 200,00           | 44 200,00           | 100,00       |
|       |          | 4040         | 4 072,00            | 4 072,00            | 100,00       |
|       |          | 4110         | 8 255,00            | 8 255,00            | 100,00       |
|       |          | 4120         | 1 183,00            | 1 183,00            | 100,00       |
|       | 75023    | 4010         | 1 074 957,00        | 1 068 701,71        | 99,42        |
|       |          | 4040         | 81 312,00           | 81 311,47           | 99,99        |
|       |          | 4100         | 17 120,00           | 17 112,71           | 99,96        |
|       |          | 4110         | 197 080,00          | 187 218,85          | 95,00        |
|       |          | 4120         | 24 380,00           | 17 491,29           | 71,74        |
|       |          | 4170         | 25 000,00           | 24 277,88           | 97,11        |
|       | 75095    | 4010         | 44 500,00           | 43 275,00           | 97,25        |
|       |          | 4040         | 3 250,00            | 3 246,66            | 99,90        |
|       |          | 4110         | 12 442,00           | 10 762,68           | 86,50        |
|       |          | 4120         | 1 770,00            | 1 489,66            | 84,16        |
| 4170  |          | 27 500,00    | 27 456,00           | 99,84               |              |
|       |          | <b>Razem</b> | <b>1 567 021,00</b> | <b>1 540 053,91</b> | 98,28        |
| 751   | 75101    | 4110         | 152,00              | 151,81              | 99,88        |
|       |          | 4120         | 22,00               | 21,72               | 98,73        |
|       |          | 4170         | 888,00              | 888,00              | 100,00       |

|     |       |       |                 |                     |                     |              |
|-----|-------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | Razem | <b>1 062,00</b> | <b>1 061,53</b>     | 99,96               |              |
| 801 | 80101 | 4010  | 2 733 508,00    | 2 679 680,73        | 98,03               |              |
|     |       | 4040  | 217 500,00      | 216 786,59          | 99,67               |              |
|     |       | 4110  | 528 900,00      | 518 066,54          | 97,95               |              |
|     |       | 4120  | 70 400,00       | 65 072,98           | 92,43               |              |
|     |       | 4170  | 6 350,00        | 4 914,61            | 77,40               |              |
|     | 80103 | 4010  | 425 939,00      | 411 254,47          | 96,55               |              |
|     |       | 4040  | 28 600,00       | 28 296,61           | 98,94               |              |
|     |       | 4110  | 89 600,00       | 78 741,27           | 87,88               |              |
|     |       | 4120  | 15 553,00       | 11 183,43           | 71,91               |              |
|     | 80110 | 4010  | 1 112 941,00    | 1 090 592,16        | 97,99               |              |
|     |       | 4040  | 92 000,00       | 91 810,61           | 99,79               |              |
|     |       | 4110  | 219 608,00      | 213 479,49          | 97,21               |              |
|     |       | 4120  | 29 000,00       | 24 404,50           | 84,15               |              |
|     |       | 4170  | 1 000,00        | 995,26              | 99,53               |              |
|     | 80113 | 4010  | 214 207,00      | 207 810,33          | 97,01               |              |
|     |       | 4040  | 15 600,00       | 15 565,10           | 99,78               |              |
|     |       | 4110  | 37 000,00       | 35 438,62           | 95,78               |              |
|     |       | 4120  | 3 500,00        | 3 161,13            | 90,32               |              |
|     |       | 4780  | 1 650,00        | 1 235,04            | 74,85               |              |
|     | 80114 | 4010  | 205 104,00      | 204 457,24          | 99,68               |              |
|     |       | 4040  | 16 700,00       | 16 678,62           | 99,87               |              |
|     |       | 4110  | 40 000,00       | 37 352,58           | 93,38               |              |
|     |       | 4120  | 5 450,00        | 4 173,28            | 76,57               |              |
|     |       | 4170  | 200,00          | 0,00                | 0,00                |              |
|     | 80148 | 4010  | 153 866,00      | 145 447,45          | 94,53               |              |
|     |       | 4040  | 8 700,00        | 8 641,75            | 99,33               |              |
|     |       | 4110  | 24 000,00       | 21 066,72           | 87,78               |              |
|     |       | 4120  | 3 300,00        | 2 028,52            | 61,47               |              |
|     | 80149 | 4010  | 15 100,00       | 5 657,55            | 37,47               |              |
|     |       | 4040  | 800,00          | 391,97              | 49,00               |              |
|     |       | 4110  | 2 700,00        | 1 093,05            | 40,48               |              |
|     |       | 4120  | 940,00          | 156,61              | 16,66               |              |
|     | 80150 | 4010  | 144 570,00      | 126 365,75          | 87,41               |              |
|     |       | 4040  | 7 750,00        | 7 595,77            | 98,01               |              |
|     |       | 4110  | 30 400,00       | 23 686,61           | 77,92               |              |
|     |       | 4120  | 6 050,00        | 3 060,70            | 50,79               |              |
|     |       | 4170  | 310,00          | 165,13              | 53,27               |              |
|     | 80195 | 4170  | 1 206,00        | 1 206,00            | 100,00              |              |
|     |       |       | <b>Razem</b>    | <b>6 510 002,00</b> | <b>6 307 714,77</b> | <b>96,89</b> |



|      |       |              |                   |                   |              |
|------|-------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 851  | 85154 | 4010         | 32 500,00         | 31 749,39         | 97,69        |
|      |       | 4040         | 2 544,00          | 2 530,89          | 99,48        |
|      |       | 4110         | 6 680,00          | 6 269,13          | 93,85        |
|      |       | 4120         | 460,00            | 431,86            | 93,88        |
|      |       | 4170         | 4 940,00          | 3 705,00          | 75,00        |
|      |       | <b>Razem</b> | <b>47 124,00</b>  | <b>44 686,27</b>  | <b>94,83</b> |
| 852  | 85206 | 4010         | 32 000,00         | 30 599,96         | 95,62        |
|      |       | 4110         | 5 520,00          | 5 177,48          | 93,79        |
|      |       | 4120         | 790,00            | 736,65            | 93,25        |
|      | 85211 | 4010         | 32 672,00         | 32 591,94         | 99,75        |
|      |       | 4110         | 5 627,00          | 5 612,33          | 99,74        |
|      |       | 4120         | 745,00            | 740,45            | 99,39        |
|      | 85212 | 4010         | 94 480,00         | 81 034,33         | 85,77        |
|      |       | 4040         | 6 663,00          | 6 661,72          | 99,98        |
|      |       | 4110         | 173 828,00        | 173 827,03        | 100,00       |
|      |       | 4120         | 2 210,00          | 1 257,36          | 56,89        |
|      | 85213 | 4130         | 46 174,22         | 45 846,42         | 99,29        |
|      | 85219 | 4010         | 222 706,00        | 216 080,84        | 97,03        |
|      |       | 4040         | 17 351,00         | 17 321,20         | 99,83        |
|      |       | 4110         | 41 700,00         | 41 306,85         | 99,06        |
|      |       | 4120         | 6 000,00          | 5 877,12          | 97,95        |
|      |       | 4170         | 7 500,00          | 7 351,00          | 98,01        |
|      | 85228 | 4010         | 76 680,00         | 62 458,11         | 81,45        |
|      |       | 4040         | 2 590,00          | 2 589,33          | 99,97        |
|      |       | 4110         | 16 000,00         | 13 362,56         | 83,52        |
|      |       | 4120         | 2 260,00          | 418,17            | 18,50        |
| 4170 |       | 13 100,00    | 13 010,92         | 99,32             |              |
|      |       | <b>Razem</b> | <b>806 596,22</b> | <b>763 861,77</b> | <b>94,70</b> |
| 854  | 85401 | 4010         | 120 226,00        | 118 004,84        | 98,15        |
|      |       | 4040         | 4 500,00          | 4 364,28          | 96,98        |
|      |       | 4110         | 24 400,00         | 22 760,22         | 93,28        |
|      |       | 4120         | 3 500,00          | 3 056,51          | 87,33        |
|      | 85412 | 4110         | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|      |       | 4120         | 50,00             | 0,00              | 0,00         |
|      |       | 4170         | 2 000,00          | 1 980,00          | 99,00        |
|      |       | <b>Razem</b> | <b>154 976,00</b> | <b>150 165,85</b> | <b>96,90</b> |
| 900  | 90001 | 4010         | 321 893,00        | 316 317,27        | 98,27        |
|      |       | 4040         | 24 194,00         | 24 101,89         | 99,62        |

|               |       |              |                      |                      |                   |
|---------------|-------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               |       | 4110         | 62 968,00            | 60 081,11            | 95,42             |
|               |       | 4120         | 8 575,00             | 8 084,83             | 94,28             |
|               |       | 4170         | 7 000,00             | 6 373,00             | 91,04             |
|               | 90002 | 4010         | 38 139,00            | 37 790,28            | 99,09             |
|               |       | 4040         | 2 914,00             | 2 913,08             | 99,97             |
|               |       | 4110         | 7 015,00             | 6 960,31             | 99,22             |
|               |       | 4120         | 1 000,00             | 997,24               | 99,72             |
|               | 90095 | 4010         | 390 485,00           | 352 709,72           | 90,33             |
|               |       | 4040         | 29 556,00            | 29 412,44            | 99,51             |
|               |       | 4110         | 77 590,00            | 68 974,34            | 88,90             |
|               |       | 4120         | 9 447,00             | 6 566,15             | 69,51             |
|               |       | 4170         | 22 000,00            | 17 390,00            | 79,05             |
|               |       |              | <b>Razem</b>         | <b>1 002 776,00</b>  | <b>938 671,66</b> |
| 926           | 92601 | 4110         | 850,00               | 592,55               | 69,71             |
|               |       | 4120         | 200,00               | 85,75                | 42,88             |
|               |       | 4170         | 21 550,00            | 21 366,00            | 99,15             |
|               | 92695 | 4170         | 400,00               | 400,00               | 100,00            |
|               |       | <b>Razem</b> | <b>23 000,00</b>     | <b>22 444,30</b>     | <b>97,59</b>      |
| <b>Ogółem</b> |       |              | <b>10 433 973,45</b> | <b>10 071 883,06</b> | <b>96,53</b>      |

Podsumowanie wg paragrafów:

| §§   | Wyszczególnienie                        | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników       | 7 660 091,00         | 7 427 634,82         | 96,97        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne          | 579 665,00           | 576 923,50           | 99,53        |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne      | 17 120,00            | 17 112,71            | 99,96        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                | 265 996,00           | 255 152,77           | 95,92        |
|      | <b>Razem wynagrodzenia</b>              | <b>8 522 872,00</b>  | <b>8 276 823,80</b>  | <b>97,11</b> |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne      | 1 657 431,50         | 1 579 766,01         | 95,31        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                | 205 845,73           | 168 211,79           | 81,72        |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne      | 46 174,22            | 45 846,42            | 99,29        |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 650,00             | 1 235,04             | 74,85        |
|      | <b>Razem pochodne płac</b>              | <b>1 911 101,45</b>  | <b>1 795 059,26</b>  | <b>93,93</b> |
|      | <b>Razem</b>                            | <b>10 433 973,45</b> | <b>10 071 883,06</b> | <b>96,53</b> |

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i**

nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 r.

| Lp.   | Dział | rozdział | §    | Treść   | Kwota planowanej dotacji |                   |                        | Realizacja          |
|---|-------|----------|------|---|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|   |       |          |      |   | celowej                  | podmiotowej       | Przedmi<br>o-<br>towej |                     |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                        | 7                 | 8                      | 9                   |
| <b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>    |       |          |      |   | <b>1 033 150,00</b>      |                   |                        |                     |
| 1   | 600   | 60014    | 6300 | Drogi powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                        | 250 000,00               | -                 | -                      | 250 000,00          |
| 2   | 801   | 80104    | 2310 | Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00                |                   |                        | 23 711,41           |
| 3   | 851   | 85121    | 2560 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu  | -                        | 11 200,00         | -                      | 11 200,00           |
| 4   | 851   | 85154    | 2330 | Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”  | 350,00                   | -                 | -                      | 319,60              |
| 5   | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu   | -                        | 607 600,00        | -                      | 607 600,00          |
| 6   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu  | -                        | 140 000,00        | -                      | 140 000,00          |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>274 350,00</b>        | <b>758 800,00</b> | <b>-</b>               | <b>1 032 831,01</b> |
| <b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   | <b>177 138,00</b>        |                   |                        |                     |
| 1   | 010   | 01009    | 2830 | Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych  | 14 000,00                | -                 | -                      | 14 000,00           |

|               |     |       |      |   |                   |   |   |                   |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|---|---|-------------------|
| 2             | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Kruszech  | 3 138,00          |   |   | 118,00            |
| 3             | 851 | 85154 | 2360 | Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży –organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego   | 15 000,00         | - | - | 15 000,00         |
| 4             | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc społeczna – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnospraw. | 15 000,00         | - | - | 15 000,00         |
| 4             | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych                       | 130 000,00        | - | - | 130 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>177 138,00</b> | - | - | <b>174 118,00</b> |

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1 210 288,00 zł zrealizowano w 99,72 % na łączną kwotę 1 206 949,01 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 032 831,01 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 174 118,00 zł.

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

Za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych planowana dotacja została zrealizowana w kwocie 23 711,41 tj.

w 98,80% i uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 140 000,00 zł tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 607 600 zł tj. 100,00 %.

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

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano 11 200,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- Realizację programu profilaktycznego „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” – 4 200,00 zł,
- Realizację programu „Wczesne wykrywanie chorób układu nerwowego” – 7 000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej w formie dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Kruszach w kwocie 118,00 zł tj. 3,76% planu wynoszącego 3 138,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych". Niskie wykonanie planu ma związek z faktem, że ww. OSP otrzymała również nieplanowane dofinansowanie zakupu materiałów w ramach powyższego zadania z innych źródeł wobec powyższego nie wykorzystwała przyznanej dotacji.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano 15 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano 15 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki na powyższe cele przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy w ramach ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy i zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Start Warlubie” 130 000,00 zł tj. 100,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu na terenie gminy Warlubie.

### **Wykonanie planu finansowego inwestycji Gminy Warlubie na 31.12. 2016 r.**

| <b>Dz.</b> | <b>Rodz.</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Zadania inwestycyjne</b>                                   | <b>M-c i rok rozpocz.</b> | <b>Plan na 2016 r.</b> | <b>Wykonanie 2016r.</b> | <b>Uwagi</b> |
|------------|--------------|-----------------|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| 010        | 01010        | 6050            | Modernizacja hydroforni - Lipinki                             | 2016                      | 70 000                 | 68 951,25               |              |
| 010        | 01010        | 6050            | Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo | 2016                      | 43 150                 | 43 108,80               |              |
| 010        | 01010        | 6050            | Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek           | 2016-2017                 | 45 000                 | 38 273,00               |              |

|     |       |      |   |           |         |            |                |
|-----|-------|------|---|-----------|---------|------------|----------------|
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia - dokumentacja                                    | 2016-2020 | 5 000   | 0,00       |                |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1224CPŁochocin - Bąkowo oraz 1223C Płochocin - Płochocinek | 2016      | 250 000 | 250 000,00 |                |
| 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.                           | 2016-2017 | 13 000  | 12 011,50  | PROW 2014-2020 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo                        | 2016      | 166 300 | 166 250,44 | FOGR           |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie  | 2016      | 102 000 | 101 000,00 |                |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie  | 2016      | 30 000  | 29 993,55  |                |
| 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej           | 2016-2017 | 10 000  | 4 674,00   |                |
| 630 | 63095 | 6050 | Modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno                       | 2016      | 50 000  | 48 356,94  |                |
| 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja domu strażaka w Warlubiu  | 2016      | 110 000 | 102 535,00 |                |
| 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy                            | 2016      | 14 500  | 14 500,00  |                |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki   | 2016      | 8 150   | 8 105,70   |                |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup wentylatora oddymiającego   | 2016      | 4 680   | 4 680,00   |                |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup pompy szlamowej   | 2016      | 6 520   | 6 500,00   |                |

|     |       |      |   |           |        |           |               |
|-----|-------|------|---|-----------|--------|-----------|---------------|
| 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach   | 2016      | 25 000 | 24 600,00 |               |
| 801 | 80103 | 6059 | Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku                                     | 2016-2017 | 40 000 | 28 302,00 | RPO 2014-2020 |
| 851 | 85121 | 6059 | Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu   | 2016-2017 | 40 000 | 7 794,00  | RPO 2014-2020 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa hali magazynowej w obszarze oczyszczalni   | 2016      | 30 000 | 28 166,68 |               |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt kanalizacji sanitarnej Komorsk - koncepcja  | 2016      | 30 000 | 14 541,99 |               |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocinek - koncepcja  | 2016      | 10 000 | 8 101,00  |               |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze - koncepcja   | 2016      | 8 000  | 0,00      |               |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin | 2016-2017 | 44 000 | 43 360,80 |               |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt kanalizacji sanitarnejBzowo - koncepcja   | 2016      | 23 000 | 6 151,00  |               |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt sieci kanalizacyjno - sanitarnej Centrum Lipinki - koncepcja  | 2016      | 25 000 | 2 251,00  |               |
| 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Płochocinku  | 2016      | 10 000 | 0,00      |               |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Rulewo   | 2016      | 8 000  | 4 500,00  |               |

|     |       |      |   |      |                  |                     |  |
|-----|-------|------|---|------|------------------|---------------------|--|
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Krusze   | 2016 | 8 000            | 4 500,00            |  |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych  | 2016 | 14 000           | 13 989,41           |  |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu dokumentacja techniczna | 2016 | 20 000           | 19 960,00           |  |
| 926 | 92695 | 6050 | Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych   | 2016 | 71 720           | 71 717,30           |  |
|     |       |      |   |      | <b>1 335 020</b> | <b>1 176 875,36</b> |  |

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 1 176 875,36 zł.

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

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

- infrastruktury wodociągowej i sanitzacji wsi: modernizacja hydroforni w Lipinkach sporządzono dokumentację projektową, zakupiono beton i pręty na zbrojenie fundamentu, opłacono usługi geodezyjne, zakupiono zestaw hydroforowy, zamontowano zbiornik, wykonano rozdzielnie elektryczną oraz poniesiono koszty opłacenia kierownika budowy. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi 98,50% (68 951,25 zł). Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym,
- infrastruktury wodociągowej i sanitzacji wsi: wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo wydatki w kwocie 43 108,80 zł na wypis z rejestru gruntów, dokumentację projektową, prace ziemne - zagęszczanie gruntu, zbiornik betonowy, rury wodociągowe, opłata za dziennik budowy oraz nadzór kierownika budowy stanowią 99,90% planu. Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym,
- infrastruktury wodociągowej i sanitzacji wsi: wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek wydatek w kwocie 38 273,00 zł co stanowi 85,05% planu. Sporządzono dokumentację do celów projektowych, większość wydatków zaplanowano na 2017r., w którym planuje się ostateczną realizację inwestycji. Wszystkie zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2016r. zostały zrealizowane,
- infrastruktury wodociągowej i sanitzacji wsi: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia wydatek w kwocie 5 000,00 zł na aktualizację dokumentacji nie został poniesiony w okresie sprawozdawczym z powodu zaplanowania realizacji ww. inwestycji w WPF na lata 2019-2020 wobec powyższego aktualizacja dokumentacji zostanie zaplanowana w kolejnych latach,
- infrastruktury drogowej: przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin-Bąkowo oraz 1223C Płochocin-Płochocinek dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 250 000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100% zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim. Środki zostały przekazane 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru, a tym samym inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym,
- infrastruktury drogowej: przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m. Sporządzono projekt drogi na kwotę 12 000,00 zł oraz poniesiono koszty przesyłki dokumentacji w



kwocie 11,50 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 92,40%, zadanie zaplanowane jest na lata 2016-2017 przy udziale środków europejskich na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Większą część wydatków na ww. inwestycję planuje się w I kwartale 2017r. zgodnie z planowanym terminem zakończenia inwestycji (31.01.2017r.). W I półroczu 2016r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ostatecznej kwocie 377 273,00 zł, oraz ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania. W dniu 14.06.2016r. została podpisana też umowa z wykonawcą (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu) na kwotę 612 598,36 zł. Prace związane z przebudową drogi rozpoczęły się w II półroczu 2016r. i zostaną zakończone do 31.01.2017r. Rozliczenie inwestycji nastąpi w I półroczu 2017r.

- infrastruktury drogowej: wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo, w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt na kwotę 3 500,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 4 000,00 zł, został również ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu), z którym podpisano umowę na łączną kwotę 158 000,14 zł na wykonanie ww. inwestycji. Zakupiono również tablicę za kwotę 750,30 zł. Łączne wydatki zadania wynoszą 166 250,44 zł co stanowi 99,97% planu. Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym,
- infrastruktury drogowej: przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie, w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt na kwotę 4 000,00 zł, zostało również przeprowadzone postępowanie ofertowe i wyłoniony wykonawca (Przedsiębiorstwo Usług Miejskich - Grudziądz), z którym podpisano umowę na łączną kwotę 97 000,00 zł na wykonanie ww. inwestycji. Łączne wydatki zadania wynoszą 101 000,00 zł co stanowi 99,02% planu. Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym,
- infrastruktury drogowej: modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie wykonanie zadania zostało zrealizowane w I półroczu 2016r., w okresie sprawozdawczym wykonano stabilizację gruntu betonem oraz ułożono nawierzchnię chodnika na łączną kwotę 29 993,55 zł, co stanowi 99,98 % planu. Inwestycję zakończono w okresie sprawozdawczym,
- infrastruktury drogowej: przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltu, w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja techniczna na kwotę 4 674,00 zł co stanowi 46,74% planu. Wszystkie zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2016r. zostały zrealizowane. Pozostałe wydatki zaplanowano w budżecie na 2017r. W ramach ww. zadania planuje się dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa,
- infrastruktury turystycznej: modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno zrealizowano wydatki na łączną kwotę 48 356,94 zł tj. 96,71% planu, zakupiono materiały budowlane oraz drewno na rozbudowę "Rybakówki", wykonano instalację co. oraz elektryczną, zakupiono materiały oraz wykonano instalację sanitarną. Domek został przystosowany do całorocznego pobytu. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym,
- gospodarki mieszkaniowej: na zadanie pn. Adaptacja domu strażaka w Warlubiu zrealizowano wydatki na kwotę 102 535,00 zł, tj. 93,21% planu, na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej 5 535,00, zostało również przeprowadzone postępowanie ofertowe i podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym podczas tego postępowania na kwotę 97 000,00 zł. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym,
- administracji: zadanie pn. "Wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy" zostało zrealizowane w 100%,
- administracji: zakup kserokopiarki został zrealizowany w kwocie 8 105,70 zł, co stanowi 99,46% wykonania planu (była to najkorzystniejsza oferta),
- ochrony przeciwpożarowej: zakup wentylatora oddymiającego wydatek zaplanowany w kwocie 4 680,00 zł został zrealizowany w 100%, zakupiono wentylator oddymiający dla OSP w Wielkim Komorsku,
- ochrony przeciwpożarowej: zakup pompy szlamowej dla OSP w Buśni został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 99,69% planu,

- oświaty i wychowania: wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 24 600,00 zł, co stanowi 98,40% planu. Realizację zadania zakończono w okresie sprawozdawczym,
- oświaty i wychowania: rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku, rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano się w II półroczu 2016r., w okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlany na kwotę 28 290,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy 12,00 zł. Łączne wydatki wynoszą 28 302,00 zł, co stanowi 70,76% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie poniesiono zaplanowanych kosztów nadzoru inwestorskiego, które planuje się w I kwartale 2017r. W 2016r. został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie zaplanowano jest na lipiec 2016r., w wyniku rozstrzygniętego przetargu został wyłoniony wykonawca (Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Matczyński, Kosiński, Rybicki Spółka Jawna), z którym podpisano umowę na kwotę 457 282,00 zł. Z końcem okresu sprawozdawczego dokonano odbioru częściowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Zakończenie zadanie zaplanowane jest na 31.01.2017r.. Wydatek związany z ww. inwestycją został zaplanowany w budżecie gminy Warlubie na 2017r.. Ponadto inwestycja planowana jest przy udziale środków europejskich oś priorytetowa 6 solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- ochrony zdrowia: Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu zakupiono dziennik budowy 12,00 zł, opracowano dokumentację techniczną, przygotowano audyt energetyczny - 7 782,00 zł Łączne wydatki wynoszą 7 794,00 zł, co stanowi 19,49% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie poniesiono zaplanowanych kosztów nadzoru inwestorskiego oraz otrzymano faktury za dokumentację z terminem płatności w styczniu 2017r., wobec powyższego wydatki z tego tytułu nastąpią w I kwartale 2017r. Został również ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę przychodni, a 17 czerwca 2016r. i została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł. Prace budowlane wykonawca rozpoczął z końcem czerwca. W grudniu 2016r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót i z końcem okresu sprawozdawczego nastąpił odbiór końcowy. Wydatek związany z ww. zadaniem zaplanowano w budżecie gminy na 2017r. Zadanie planowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ostateczne rozliczenie inwestycji planuje się w I kwartale 2017r.
- gospodarki i ochrony środowiska: budowa hali garażowo-magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków realizacja zadania została wykonana w okresie sprawozdawczym w 93,89% na kwotę 28 166,68 zł, zakupiono stal, tarcicę, płyty, bloczki, cement, beton, kotwy rozporowe, wkręty do mocowania płyt, dziennik budowy, okna oraz opłacono kierownika budowy. Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym,
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Komorsk - koncepcja, zaplanowano 30 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 48,47% tj. w kwocie 14 541,99 zł, wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz mapy do celów opiniodawczych, koncepcja projektowa jest na etapie weryfikacji, natomiast rozliczenie nastąpi w I półroczu 2017r.
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Płochocinek zaplanowano 10 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 81,01% tj. w kwocie 8 101,00 zł na wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej (niższa cena mapy),
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze - koncepcja zaplanowano 8 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, realizacja projektu została przesunięta na przyszłe lata po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorsk,
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z

infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin zaplanowano 44 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 98,55% tj. w kwocie 43 360,80 zł, sporządzono mapy do celów projektowych oraz opłacono dokumentację projektową. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018r. przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026,

- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Bzowo koncepcja zaplanowano 23 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 151,00 zł tj. 26,74% na wykonanie map sytuacyjno wysokościowych (niższe wykonanie z uwagi na niższy koszt map),
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem sieci kanalizacyjno - sanitarnej Centrum Lipinki koncepcja zaplanowano 25 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 251,00 zł, na wykonanie map sytuacyjno wysokościowych (niższe wykonanie z uwagi na niższy koszt map),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płochocinku zaplanowano 10 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, a realizację zadania planuje się w 2017r. w ramach wydatków bieżących,
- kultury fizycznej: wykonanie piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Rulewo - planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 500,00 zł, na wykonanie piłkochwyłów (niższe wykonanie z uwagi na niższy koszt wykonania piłkochwyłów). Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym,
- kultury fizycznej: wykonanie piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Krusze - planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 500,00 zł, na wykonanie piłkochwyłów (niższe wykonanie z uwagi na niższy koszt wykonania piłkochwyłów). Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym,
- kultury fizycznej: wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych - zaplanowane zadanie zrealizowano na kwotę 13 989,41 zł tj. 99,92%. Wykonano ogrodzenie boiska w Płochocinie, ogrodzenie terenu w Płochocinku oraz boiska sportowego w Rulewie. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym,
- kultury fizycznej: budowa hali sportowej w Warlubiu - dokumentacja techniczna - zadanie zrealizowane w 99,80% tj. w kwocie 19 960,00 zł, wykonano mapy, dokonano weryfikacji danych ewidencyjnych, opracowano koncepcję architektoniczną, zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019,
- kultury fizycznej: dostawa i montaż siłowni zewnętrznych - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 71 717,30 zł na plan 71 720,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostało ogłoszone postępowanie ofertowe, termin zakończenia składania ofert został wyznaczony na 1 lipca 2016r., termin wykonania zadania został wyznaczony do 12 sierpień 2016r. Wykonano i zamontowano 37 urządzeń w 10 miejscowościach. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan wydatków 567 391,37 zł wydano 552 685,94 zł tj. 97,41 %. Izbowi Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 11 111,52 zł, tj. 85,47 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 377 241,37 zł, tj. 100,00 %. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 369 844,48 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 7 396,89 zł. Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym przekazano w 100% tj. w kwocie 14 000,00 zł. Gmina realizowała również zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hydroforni w Lipinkach" - sporządzono dokumentację projektową, zakupiono beton i pręty na zbrojenie fundamentu, opłacono usługi geodezyjne, zakupiono zestaw hydroforowy, zamontowano zbiornik, wykonano rozdzielnię elektryczną oraz poniesiono koszty opłacenia kierownika budowy. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi 98,50% (68 951,25 zł). Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym, zadanie pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo" wydatki w kwocie 43 108,80 zł na wypis z rejestru gruntów, dokumentację projektową, prace ziemne - zagęszczanie gruntu, zbiornik betonowy, rury wodociągowe, opłata za dziennik budowy oraz nadzór kierownika budowy stanowią 99,90% planu.

Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym, oraz "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia" wydatek w kwocie 5 000,00 zł na aktualizację dokumentacji nie został poniesiony w okresie sprawozdawczym z powodu zaplanowania realizacji ww. inwestycji w WPF na lata 2019-2020 wobec powyższego aktualizacja dokumentacji zostanie zaplanowana w kolejnych latach. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 020 Leśnictwo** – planowane środki w kwocie 6 432,00 zł wykorzystano w 97,01 %, tj. w kwocie 6 240,00 zł. Są to koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za nadzór nad wycinką drzew na terenie Gminy Warlubie. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - na plan 507 949,00 zł wykorzystano 440 236,59 zł, tj. 86,67 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 60 050,60 zł (96,67 %) i z dostarczaniem wody 380 185,99 zł (85,28 %). Główne wydatki związane są z wynagrodzeniami pracowników, pochodnymi od płac i wydatkami rzeczowymi m.in.: zakup materiałów, koszty badań fizykochemicznych wody, konserwacje i naprawy sprzętu, usługi transportowe. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą awaryjnością sprzętu i wyposażenia, co wpływa na mniejsze zapotrzebowanie na bieżące zakupy w postaci materiałów do eksploatacji hydrofornii oraz mniejszym zużyciem energii na poszczególnych hydroforniach, co jest z kolei uzależnione od stopnia pracy pomp. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 600 Transport łączność** - na ogólny plan 1 035 977,00 zł wydano 967 333,72 zł, co stanowi 93,37% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami bieżącymi głównie na zakup usług remontowych (wszystkie zgłoszone potrzeby remontu dróg zostały wykonane w okresie sprawozdawczym) oraz zakup usług pozostałych (zaplanowano większe wydatki na odśnieżanie dróg w I kwartale 2016r. natomiast sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na mniejsze wydatki w okresie sprawozdawczym). Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 571 300,00 zł, a wykonano w 98,71% tj. 563 929,49 zł, z tego na drogi powiatowe - planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 250 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin-Bąkowo oraz 1223C Płochocin-Płochocinek" została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100% zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim. Środki zostały przekazane 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru, a tym samym inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym, natomiast na drogi gminne, na zadanie pn. "Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo, w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt na kwotę 3 500,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 4 000,00 zł, został również ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu), z którym podpisano umowę na łączną kwotę 158 000,14 zł na wykonanie ww inwestycji. Zakupiono również tablicę za kwotę 750,30 zł. Łączne wydatki zadania wynoszą 166 250,44 zł co stanowi 99,97% planu. Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym oraz na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m." sporządzono projekt drogi na kwotę 12 000,00 zł oraz poniesiono koszty przesyłki dokumentacji w kwocie 11,50 zł , realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 92,40%, zadanie zaplanowane jest na lata 2016-2017 przy udziale środków europejskich na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Większą część wydatków na ww. inwestycję planuje się w I kwartale 2017r. zgodnie z planowanym terminem zakończenia inwestycji (31.01.2017r.). W I półroczu 2016r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ostatecznej kwocie 377 273,00 zł, oraz ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania. W dniu 14.06.2016r. została podpisana też umowa z wykonawcą (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu) na kwotę 612 598,36 zł. Prace związane z przebudową drogi rozpoczęły się w II półroczu 2016r. i zostaną zakończone do 31.01.2017r. Rozliczenie inwestycji nastąpi w I półroczu 2017r. W zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie" w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt na kwotę 4 000,00 zł, zostało również przeprowadzone postępowanie ofertowe i wyłoniony wykonawca (Przedsiębiorstwo Usług Miejskich - Grudziądz), z którym

podpisano umowę na łączną kwotę 97 000,00 zł na wykonanie ww inwestycji. Łączne wydatki zadania wynoszą 101 000,00 zł co stanowi 99,02% planu. Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym. "Modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II w Warlubiu" wykonanie zadania zostało zrealizowane w 2016r., w okresie sprawozdawczym wykonano stabilizację gruntu betonem oraz ułożono nawierzchnię chodnika na łączną kwotę 29 993,55 zł, co stanowi 99,98% planu. Inwestycję zakończono w okresie sprawozdawczym. "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltu", w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja techniczna na kwotę 4 674,00 zł co stanowi 46,74% planu. Wszystkie zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2016r. zostały zrealizowane. Pozostałe wydatki zaplanowano w budżecie na 2017r. W ramach ww. zadania planuje się dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa,

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 464 677,00 zł wykorzystano w kwocie 403 404,23 zł tj. 86,81 %. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie zimowe dróg, na naprawy i utrzymanie bieżące dróg, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów przy drogach, pielęgnacja terenów przy drogach, wykonanie przeglądu i remontu wiaduktów drogowych, zakup znaków drogowych, montaż tablic informacyjnych, montaż oświetlenia drogowego. Na niższe wykonanie planu głównie wpływ mają wydatki na zakup usług remontowych (wszystkie zgłoszone potrzeby remontu dróg zostały wykonane w okresie sprawozdawczym) oraz zakup usług pozostałych (zaplanowano większe wydatki na odśnieżanie dróg w I kwartale 2016r. natomiast sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na mniejsze wydatki w okresie sprawozdawczym). Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 630 Turystyka** - na plan 50 000,00 zł, dotyczący wydatku inwestycyjnego na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno" wydano 48 356,94 zł, co stanowi 96,71% planu. Zakupiono materiały budowlane oraz drewno na rozbudowę "Rybakówki", wykonano instalację co. oraz elektryczną, zakupiono materiały oraz wykonano instalację sanitarną. Domek został przystosowany do całorocznego pobytu. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na łączny plan 324 904,00 zł wydano 292 263,93 zł tj. 89,95 %. Na wydatki bieżące zaplanowano 214 904,00 zł, a zrealizowano 189 728,93 zł, co stanowi 88,29% planu. Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, zakup środków czystości, zakup opału, energia elektryczna, wywóz nieczystości, opłata za czynsz dzierżawny, usługi kominiarskie, opłaty sądowe od windykacji należności za czynsz oraz pozostałe opłaty. Na niższe wykonanie wydatków mają wpływ zaplanowane wydatki na usługi remontowe budynków komunalnych w kwocie 51 480,00 zł, a zrealizowane w kwocie 41 880,00 zł (niższe koszty usług remontowych), wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Warlubiu oraz remont ogrodzenia przy budynku komunalnym w Lipinkach, mniejsze wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (mniejsze zużycie opału) oraz mniejsze zużycie energii w budynkach komunalnych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 102 535,00 zł, co stanowi 93,21% planu (uzyskano niższą cenę na wykonanie zadania niż planowano) w kwocie 110 000,00 zł na zadanie pn. "Adaptacja domu strażaka w Warlubiu na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej 5 535,00, zostało również przeprowadzone postępowanie ofertowe i podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym podczas tego postępowania na kwotę 97 000,00 zł. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – na plan 30 000, 00 zł wykorzystano 18 413,25 zł tj. 61,38%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 42,59% planowanych środków tj. 8 518,80 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na niskie wykonanie wydatków ma wpływ mniejsza ilość składanych przez mieszkańców wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki uzależnione są od ilości składanych wniosków.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 3 500,00 zł wykorzystano w 97,44

% tj. 3 410,45 zł. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł, którą wydatkowano w 100% na wykonanie prac renowacyjnych przy mogile żołnierzy na cmentarzu w Warlubiu.

Na usługi adwokackie, związane z reprezentacją gminy w sprawach z powództwa Firmy Budowlano - Drogowej „Prasbet”, dotyczące ubiegłego roku wydano 5 904,00 zł oraz 580,00 zł na opłatę mediacyjną. Łączne wykonanie planu wynosi 99,75% planu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 720 Informatyka** – planowane środki w kwocie 14 200,23 zł w 2016r. wykorzystano w 56,11% tj. 7 967,10 zł, głównie na opłaty (energia elektryczna i utrzymanie podłogi technicznej), dotyczące trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**”, projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”** oraz przedsięwzięcie pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za opłaty eksploatacyjne z Urzędu Marszałkowskiego.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – na plan 2 211 938,25 zł wydano 2 149 353,95 zł, tj. 97,17 %. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 66 258,00 zł wydano w 100,00 %. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Wydatki dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 79 523,72 zł co stanowi 99,13 % planowanych środków. Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy. Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 97,15 % planu tj. 1 850 251,07 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 150 013,18 zł, wynagrodzenia bezosobowe 24 277,88 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 17 112,71 zł, pochodne od płac 204 710,14 zł, wydatki rzeczowe 429 584,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 552,64 zł.

W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi : przedłużono i zakupiono licencje oprogramowań systemów komputerowych, uzupełniono wyposażenie biur – zakupiono aparaty telefoniczne, art. komputerowe, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę i portale specjalistyczne. W ramach ww. wydatków rzeczowych opłacono również usługi adwokackie, związane z reprezentacją gminy w sprawach z powództwa Firmy Budowlano - Drogowej „Prasbet”, dotyczące ubiegłego roku w kwocie 59 286,00 zł oraz wykonano remont sekretariatu i biura Wójta Gminy w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99,80% planu tj. w kwocie 22 605,70 zł. Zakupiono kserokoparkę za 8 105,70 zł oraz wykonano element konstrukcyjny witryny w holu budynku Urzędu Gminy" za 14 500,00 zł. W pozostałej działalności na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 130 715,46 zł tj. 94,54 % planu. Na niższe wykonanie ma wpływ przekazanie niższej składki członkowskiej dla Związku Gmin Wiejskich oraz Lokalnej Grupy Działania. Składki są uzależnione od liczby mieszkańców oraz wskaźnika ustalanego na dany rok. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków w kwocie 8 062,00 zł wykonano w 92,52 % , w tym 2 343,53 zł tj. 99,99% planu (2 344,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym zakupiono przezroczyste urny wyborcze w ilości 7 szt. na kwotę 5 115,56 zł zgodnie z dotacją przyznaną przez KBW w kwocie 5 718,00 zł na ww. zakup (niższa cena zakupu urny wyborczej). Kwotę 602,91 zł zwrócono do KPUW.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na ogólny plan 139 700,00 zł wydano 121 435,52 zł /86,93 %/. Na komendy powiatowe Policji za pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy wydano 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu, na komendy wojewódzkie Policji na zakup paliwa wydano 3 800,00 zł co stanowi 100% planu. Pozostałe wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze.

Na poszczególne jednostki wydano: Warlubie 44 749,69 zł, Wielki Komorsk 13 789,54 zł, Lipinki 8 771,76 zł, Krusze 7 161,50 zł, Bzowo 9 728,35 zł, Buśnia 5 214,00 zł oraz koszty ogólne 12 840,68 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki głównie na ubezpieczenia strażaków oraz m.in. na zakup pieczętek, zakup art.spoż. na "Dzień Strażaka", plakatów promocyjnych OSP. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wydatkami na akcje ratownicze gaśnicze, co jest uzależnione od ilości wyjazdów.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 11 200,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w następującym zakresie:

- zakup wentylatora oddymiającego: zadanie zostało zrealizowane, zakupiono wentylator oddymiający dla OSP w Wielkim Komorsku, wydatek gminy to 4 680,00 zł co stanowi 100% planu, natomiast kwota 2 700,00 zł została dotowana z firm ubezpieczeniowych.
- zakup pompy szlamowej: zakup pompy dla OSP w Buśni został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 99,69% planu.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** na plan 154 000,00 zł wydano 152 176,50 zł tj. 98,82 %. Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013r. i 2015r.

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

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 8 495 819,06 zł wydano 8 161 704,26 zł, tj. 96,07% planu.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 4 499 502,06 zł** (w tym dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **32 396,84 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz w kwocie **16 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych) wykonanie **4 390 713,49 zł - 97,58 %** w tym:

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów **231 537,58 zł** w trzech podległych szkołach podstawowych, wykonanie **95,27 %** (plan **243 034,00 zł**):

- ZS w Warlubiu 133 122,63 zł
- SP w Wielkim Komorsku 61 742,09 zł
- SP w Lipinkach 36 672,86 zł

- stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego **1 933,52 zł** ( 970,30 zł w ZS Warlubie, 383,22 zł w SP w Wielkim Komorsku, 580,00 zł w SP Lipinki) – wykonanie na poziomie **87,89 %** (plan **2 200,00 zł**)

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w **98,01 % - 3 479 606,84 zł** (plan **3 550 308,00 zł**):

- ZS w Warlubiu 1 847 111,30 zł
- SP w Wielkim Komorsku 1 028 525,72 zł
- SP w Lipinkach 603 969,82 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan **6 350,00 zł** wykonanie **4 914,61 zł** tj. na poziomie **77,40 %** :

- ZS w Warlubiu 2 547,81 zł

- SP w Wielkim Komorsku 578,46 zł
- SP w Lipinkach 1 788,34 zł
- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów (opału, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu szkół) oraz pomocy naukowych (sprzęt sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, książki do biblioteki szkolnej, drobne pomoce dydaktyczne) plan **259 851,06 zł** - wykonanie **253 327,47 zł (97,49 %)** w tym:
  - ZS w Warlubiu 134 543,72 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 68 629,44 zł
  - SP w Lipinkach 50 154,31 zł
- zakup energii plan **85 500,00 zł** - wykonanie **74 686,55 zł** co stanowi **87,35 %** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody):
  - ZS w Warlubiu 51 968,62 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 13 195,77 zł
  - SP w Lipinkach 9 522,16 zł
- zakup usług remontowych plan **100 500,00 zł** – wykonanie **99 381,29 zł** co stanowi **98,89 %**:
  - ZS w Warlubiu 92 171,67 zł (remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem pomieszczeń)
  - SP w Wielkim Komorsku 5 950,69 zł (remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, malowanie 4 pomieszczeń lekcyjnych, remont dachu)
  - SP w Lipinkach 1 258,93 zł (malowanie 2 pomieszczeń lekcyjnych)
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych plan **57 750,00 zł** – wykonanie **53 499,15 zł tj. 92,64 %**:
  - ZS w Warlubiu 33 483,05 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 11 384,62 zł
  - SP w Lipinkach 8 631,48 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe plan **17 480,00 zł** – wykonanie **15 697,48 zł 89,80 %** dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, opłat za emisję spalin do środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku na rzecz jst:
  - ZS w Warlubiu 6 876,26 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 5 552,69 zł
  - SP w Lipinkach 3 268,53 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **151 529,00 zł** wykonanie **151 529,00 zł - 100,00 %** - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:
  - ZS w Warlubiu 83 073,00 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 43 784,00 zł
  - SP w Lipinkach
- wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 24 600,00 zł, co stanowi 98,40% planu. Realizację zadania zakończono w okresie sprawozdawczym,

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan **744 142,00 zł** wykonanie **686 171,82 zł - 92,21 %** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **187 690,00 zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

Z tego rozdziału finansowanych jest 8 oddziałów przedszkolnych: 3 dla 5-6 – latków w Warlubiu, 2 dla 5-6 - latków w Wielkim Komorsku i 1 dla 5-6 – latków w Lipinkach oraz 2 oddziały przedszkolne dla 3 – 4 latków w Warlubiu:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan **37 184,00 zł** wykonanie **35 352,47 zł** co stanowi



**95,07 %:**

- ZS w Warlubiu 24 266,92 zł
- SP w Wielkim Komorsku 8 020,90 zł
- SP w Lipinkach 3 064,65 zł
- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan **559 692,00 zł** wykonanie **529 475,78 zł** co stanowi **94,60 %**:
  - ZS w Warlubiu 386 438,27 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 103 377,73 zł
  - SP w Lipinkach 39 659,78 zł
- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, drobnych pomocy dydaktycznych, żywności do sporządzania posiłków, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody wynosi **59 978,57 zł** co stanowi **82,16 %** (plan **73 000,00 zł**):
  - ZS w Warlubiu 58 248,38 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 990,65 zł
  - SP w Lipinkach 739,54 zł
- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków (pawilon ZS w Warlubiu) plan **6 320,00 zł** wykonanie **5 117,00 zł** co stanowi **80,97 %**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **27 946,00 zł** wykonanie **27 946,00 zł** co stanowi **100,00 %**:
  - ZS w Warlubiu 19 420,00 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 5 760,00 zł
  - SP w Lipinkach 2 766,00 zł

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

- wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku, rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano się w II półroczu 2016r., w okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlany na kwotę 28 290,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy 12,00 zł. Łączne wydatki wynoszą 28 302,00 zł, co stanowi 70,76% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie poniesiono zaplanowanych kosztów nadzoru inwestorskiego, które planuje się w I kwartale 2017r. W 2016r. został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie zaplanowano jest na lipiec 2016r., w wyniku rozstrzygniętego przetargu został wyłoniony wykonawca (Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUDMatczyński, Kosiński, Rybicki Spółka Jawna), z którym podpisano umowę na kwotę 457 282,00 zł. Z końcem okresu sprawozdawczego dokonano odbioru częściowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Zakończenie zadanie zaplanowane jest na 31.01.2017r.. Wydatek związany z ww. inwestycją został zaplanowany w budżecie gminy Warlubie na 2017r.. Ponadto inwestycja planowana jest przy udziale środków europejskich oś priorytetowa 6 solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

**Rozdział 80104 Przedszkola** plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 470,83 zł tj. 98,53%. Są to wydatki na pobyt dzieci w niepublicznych oraz publicznych przedszkolach innych gmin. Wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolach.

**Rozdział 80110 Gimnazja** plan **1 688 012,00 zł** (w tym dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **21 354,52 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz w kwocie **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych) wykonanie **1 642 820,52 zł – 97,32 %**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych oraz stypendia dla uczniów (za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”) plan **110 600,00 zł** – wykonanie **102 431,40 zł** co stanowi **92,61 %**
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) plan **1 454 549,00 zł** wykonanie **1 421 282,02 zł** – **97,71 %**
- wydatki rzeczowe plan **63 225,00 zł** wykonanie **59 469,10 zł** – **94,06 %** w tym: pomoce naukowe (drobny sprzęt na lekcje wychowania fizycznego, pomoce dydaktyczne na lekcje chemii, podręczniki), artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, papier ksero, druki świadectw szkolnych i arkuszy ocen, badania lekarskie pracowników, zakup usług (transportowych, opłat za przedłużenie domeny, pocztowych, telekomunikacyjnych), koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **59 638,00 zł** wykonanie **59 638,00 zł** – **100,00 %**.  
Przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w gimnazjum.

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 522 207,00 zł wykonanie 502 766,51 zł – 96,28 %:**

- płace, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie 7 pracowników plan **272 407,00 zł** wykonanie **263 654,65 zł** – **96,79 %**
- wydatki rzeczowe plan **241 450,00 zł** – wykonanie **230 761,86 zł** co stanowi **95,57 %** w tym: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 36 457,30 zł, remonty pojazdów 10 114,03 zł, podatek od środków transportu 1 626,00 zł, badania lekarskie pracowników 490,00 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 175 228,53 zł, ubezpieczenie pojazdów 5 846,00 zł (OC, AC, NNW), koszty szkoleń kierowców 1 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **8 350,00 zł** - wykonanie **8 350,00 zł** – **100,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla 2 kierowców pracujących w szczególnym charakterze).

**80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 311 489,00 zł wykonanie 299 597,53 zł – 96,18 %:**

- płace, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło i ręczniki, okulary do pracy przy komputerze dla jednego pracownika) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe plan **268 454,00 zł** wykonanie **263 550,52 zł** – **98,17 %**
- wydatki rzeczowe plan **37 565,00 zł** wykonanie **30 577,01 zł** - **81,40 %** w tym: zakup materiałów i wyposażenia 13 996,60 zł (środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe), opłata za badania okresowe pracowników 330,00 zł, opłaty za usługi informatyczne, opiekę autorską na programy: płacowo-kadrowe oraz księgowy, obsługę prawną, przegląd techniczny kserokopiarki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz koszty szkoleń i krajowych podróży służbowych 16 250,41 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **5 470,00 zł** wykonanie **5 470,00 zł** – **100,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia).

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19 624,00 zł wykonanie 10 501,00 zł – 53,51 %.**

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wysokość środków to 0,5 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie na poziomie zgodnym z rzeczywistym zapotrzebowaniem nauczycieli na doskonalenie.

**80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 359 093,00 zł wykonanie 331 144,19 zł – 92,22 %:**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki ZS w

Warlubiu i SP w Lipinkach plan **189 866,00 zł** wykonanie **177 184,44 zł – 93,32 %**:

- ZS w Warlubiu 141 584,44 zł

- SP w Lipinkach 35 600,00 zł

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan **162 900,00 zł** wykonanie **147 632,75 zł – 90,63 %**:

- ZS w Warlubiu 120 083,21 zł

- SP w Lipinkach 27 549,54 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **6 327,00 zł** wykonanie **6 327,00 zł – 100,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia):

- ZS w Warlubiu 5 233,00 zł

- SP w Lipinkach 1 094,00 zł

**80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** plan **22 930,00 zł** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **2 740,00 zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) wykonanie **8 963,03 zł – 39,09 %** (dotyczy SP w Lipinkach).

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w ZS w Warlubiu oraz w SP w Wielkim Komorsku w 2016 roku nie było dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** plan **242 724,00 zł** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **1 266,39 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) wykonanie **203 459,34 zł – 83,82 %**.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych oraz do gimnazjum, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (ZS w Warlubiu 82 096,64 zł, SP w Wielkim Komorsku 57 231,69 zł, SP w Lipinkach 64 131,01 zł).

**80195 – Pozostała działalność** plan **50 096,00 zł** wykonanie **50 096,00 zł – 100,00 %**.

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (37 osób – plan **48 890,00 zł** wykonanie **48 890,00 zł – 100,00 %**). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w aktualnej decyzji ZUS). Wypłata wynagrodzeń bezosobowych (plan **1 206,00 zł**) dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego – wykonanie **1 206,00 zł** tj. na poziomie **100,00 %**.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – łącznie na plan 175 000,95 zł wydano 132 081,55 zł tj. 75,47 %. Niskie wykonanie planu ma związek z realizowaną inwestycją pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu" na którą zaplanowano 40 000,00 zł, a zakupiono w okresie sprawozdawczym tylko dziennik budowy za 12,00 zł, opracowano dokumentację techniczną, przygotowano audyt energetyczny - 7 782,00 zł Łączne wydatki wynoszą 7 794,00 zł, co stanowi 19,49% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie poniesiono zaplanowanych kosztów nadzoru inwestorskiego oraz otrzymano faktury za dokumentację z terminem płatności w styczniu 2017r., wobec powyższego wydatki z tego tytułu nastąpią w I kwartale 2017r. Został również ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę przychodni, a 17 czerwca 2016r. i została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł. Prace budowlane wykonawca rozpoczął z końcem czerwca. W grudniu 2016r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót i z końcem okresu sprawozdawczego nastąpił odbiór końcowy. Wydatek związany z ww. zadaniem zaplanowano w budżecie gminy na 2017r. Zadanie planowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna

w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ostateczne rozliczenie inwestycji planuje się w I kwartale 2017r.

W ramach leczenia ambulatoryjnego wykorzystano 24 420,00 zł, tj. 93,21 % planu z tego dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano 11 200,00 zł z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” 4 200,00 zł (tj. 100,00 %), na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Wczesne wykrywanie chorób układu nerwowego” 7 000,00 zł. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na zakupione usługi zdrowotne z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpiei solankowych dla mieszkańców gminy w okresie sprawozdawczym wydano 13 220,00 zł tj. 88,13 %, zgodnie z wydanymi skierowaniami przez lekarzy.

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

Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 108 800,95 zł. Dochody z tego tytułu wynoszą 100 424,80 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2015r. na ten cel, Uchwałą Nr XIX/96/2016 Rady Gminy Warlubie w dniu 12 maja 2016r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 8 376,15 zł).

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 3 958,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 100 %. Z zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano:

- zakup gier planszowych przeznaczonych na nagrody w konkursach podczas zajęć z zakresu profilaktyki antynarkotykowej ( Marpol, ul. Szczecińska 39, 80-392 Gdańsk) - 300,00 zł
- zakup artykułów wyposażenia na warsztaty profilaktyczne z młodzieżą - 700,00 zł
- usługa edukacyjno - szkoleniowa (warsztaty profilaktyczne w ilości 9 spotkań dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum - 2 958,00 zł.

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 104 842,95 zł zrealizowano w 91,48 % tj. na kwotę 95 909,55 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok zrealizowano wydatki na zorganizowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 319,60 zł, zorganizowanie wycieczki dzieci i młodzieży 15 000,00 zł, zakup profilaktycznego filmu DVD Dopalacze - Zabijacze: Zespołu Szkół w Warlubiu, Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku, Szkoły Podstawowej w Lipinkach na kwotę 199,01 zł (Projekt-Kom ul. Okólna 13, 41-200 Sosnowiec), zakup materiałów i wyposażenia 500,99 zł na konkurs z zakresu profilaktyki alkoholowej i na posiedzenia komisji alkoholowej oraz zakup książki "Prawo w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych", finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego 3 960,00 zł, warsztaty profilaktyczne pt. "Najpierw się śmieję, później płaczę .. o tym, jak niszczą dopalacze" 300,00 zł dla Szkoły podstawowej w Lipinkach (Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Krakowska 37A, 32-420 Gdów), warsztaty profilaktyczne "Pomocy przy przemocach", 300,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku, spektakl „O jeden krok za daleko” – 350,00 zł dla Gimnazjum w Warlubiu (Kurtyna, ul. Kordiana 60/49 30-653 Kraków), widowisko artystyczne "Nie jesteś sam" 350,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Warlubiu (Kurtyna, ul. Kordiana 60/49 30-653 Kraków), pomoc i ochrona zdrowia, profilaktyka uzależnień - zajęcia z uczniami Gimnazjum w Warlubiu 400,00 zł (Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja" ul. Kościelna 1, 86-300 Grudziądz), widowisko artystyczne "Twoje nowe jutro" klasy IV-VI oraz "Spacer po linie" dla gimnazjum w Warlubiu 350,00 zł, pobyt i uczestnictwo w spotkaniu dla osób uzależnionych i współuzależnionych dla 4 osób w dniach 7-10.07.2016 - 760,00 zł, finansowanie usług zwiększenia dostępu do działalności terapeutycznej i prawnej wobec mieszkańców 2 141,08 zł, finansowanie posiedzeń Komisji Alkoholowej na łączną kwotę

608,09 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2016 roku kwotę w wysokości **45 172,11 zł**, co stanowi 94,87% planu na te zadania wynoszącego **47 615,91 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano **6 839,00 zł** i wydano **6 815,72 zł**. Zorganizowano wyjazdy dla dzieci oraz spotkanie Wigilijne z Mikołajem, na które łącznie wydano kwotę w wysokości **10 799,10 zł**. Na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach wydano **7 583,85 zł**. Łącznie na ww. wydatki zaplanowano w 2016 roku kwotę **78 736,78 zł** i wykonano ją w 89,37% tj. **70 370,78 zł**. Przeciętna liczba dzieci korzystających dziennie z zajęć wyniosła około 30 osób.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 8 901 396,62 zł wydano 8 733 902,24 zł co stanowi 98,12 %. Z tego:

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

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. Obecnie siedmioro dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie. Łącznie wydano na ten cel kwotę w wysokości 116 565,52 zł, co stanowi 97,14% planu wynoszącego 120 000,00 zł.

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

Na opłacenie kosztów pobytu 9 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 218 818,39 zł. Na plan wynoszący 225 081,63 zł, wydatki stanowią 97,22% planowanego budżetu. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

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

Podobnie jak w rozdziale 85201 również za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50%. W 2016 gmina poniosła wydatki w wysokości 50% za sześcioro dzieci i wydała na ten cel 56 193,80 zł, co stanowi 71,96% planu wynoszącego 78 092,00 zł.

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

W 2016r. nie zostały wydatkowane środki w tym rozdziale, które zostały zaplanowane na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego (członkowie zespołu nie zgłosili potrzeby uczestnictwa w szkoleniach).

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 37 608,02 zł, co stanowi 95,43% planu w tym rozdziale wynoszącego 39 410,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 252,66 zł to 52,28 zł - świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz 2 200,38 zł – wyjazdy służbowe. Łącznie w 2016r. wydano kwotę 39 860,68 zł, co stanowi 91,38% planu wynoszącego 43 620,00 zł.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2016r. kwotę **39 901,74**, co stanowi prawie 100,00% planu. Na pozostałe koszty obsługi i wdrożenia w/w programu rządowego wydaliśmy **32 138,96 zł**, w tym zakup materiałów i wyposażenia – **21 707,86 zł**, zakup usług pozostałych – **8 772,50 zł**, zakup środków żywności – **40,60 zł**, zakup usług remontowych – **240,00 zł** oraz szkolenia – **1 378,00 zł**. Na

wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **3 748 982,60 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85211 wyniosły w 2016 roku **3 821 023,30 zł**, tj. 99,85% planu wynoszącego **3 826 663,00 zł**. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Kwotę **5 639,70 zł** niewykorzystanej dotacji zwrócono 30.12.2016r. do KPUW.

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

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzysta 650 rodzin otrzymaliśmy w 2016 roku dotację w wysokości **3 272 954,00 zł**, czyli 100,00% planu. Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi **3 318 946,05 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 581 rodzin, wydano **2 658 182,67 zł**, natomiast dla 69 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **362 822,47 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **3 021 005,14 zł**, co stanowi prawie 100% planu wynoszącego **3 021 123,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 51 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **159 218,98 zł**, co stanowi 100% planu wynoszącego **159 219,00 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **92 609,31 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 272 833,43 zł**. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów, wydatkowano kwotę **25 353,33 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **9 354,86 zł**, zakup druków i art. biurowych – **1 771,44 zł**, szkolenie – **512,73 zł**, usługi remontowe – **240,00 zł**, delegacje – **159,73** oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP odpis na ZFŚS – **13 314,57 zł**. Zwrócono także kwotę **1 307,00 zł**, która wpłynęła jako nienależnie pobrane świadczenie rodzinne oraz odsetki do KPUW, które wpłynęły za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne w kwocie **105,05 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85212 wynoszą **3 299 598,81 zł**, co stanowi 99,42% planu wynoszącego **3 318 946,05 zł**.

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

Na opłacenie składek zdrowotnych za 22 osoby pobierające świadczenia rodzinne wydano kwotę **22 633,20 zł**, co stanowi 98,57% planu wynoszącego **22 961,00 zł**. Otrzymaliśmy w 2016 roku dotację z KPUW w wysokości **22 634,00 zł**. Na składki zdrowotne, które opłacane są za 48 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **23 171,00 zł**, wydaliśmy na ten cel **23 213,22 zł**, z tego **42,22 zł** wydatkowano ze środków własnych. Łącznie wydano **45 846,42 zł** co stanowi 99,29% planu.

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

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 102 rodzin otrzymaliśmy w 2016 roku **117 806,00 zł** dotacji tj. 100% planu i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę **117 802,55 zł**. Ze środków własnych opłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę **54 609,61 zł**. Większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 91 środowisk, wydatkowano na ten cel **41 294,67 zł**. Oprócz tego wydano również **13 314,94 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 3 bezdomnych. Łączne wykonanie w tym rozdziale wynosi **172 412,16 zł**, co stanowi 81,04% planu wynoszącego **212 760,50 zł**.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie **7 460,26 zł**, co stanowi 96,37% planu wynoszącego **7 741,28 zł**. Dodatku energetycznego nie wypłacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do jego otrzymania.

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

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w 2016r. **282 973,03 zł**, co stanowi 99,37% planu. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości **283 848,00 zł**. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 59 osób. Zrealizowano wydatki w wysokości **1 078,53 zł** z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego, który został przekazany do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego.

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

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w 2016 roku **355 142,92 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 90,83 % budżetu, który wynosi **390 991,00 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **124 806,00 zł** i w całości została wykorzystana m.in. na dodatki socjalne oraz pozostałe koszty związane z podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych na 4 ½ etatu wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano **285 691,02 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy **14 326,08 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, prawne, informatyczne i prowizje przeznaczono **31 686,34 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **2 030,82 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **2 477,72 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **8 565,17 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie – **70,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **1 913,85 zł**, ubezpieczenie mienia – **724,92 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **306,00 zł**. Zawarto umowę zlecenie z osobą, która odbywała staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel **7 351,00 zł**.

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

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 20 środowiskach wyniósł w 2016r. **114 652,16 zł** (84,99% planowanego budżetu wynoszącego **134 900,00 zł**). Niższa kwota wykonania wynika z faktu zaplanowania dodatkowo zatrudnienia osoby na 1/2 etatu, natomiast nie było takiej potrzeby z uwagi na podpisanie umowy zlecenia z osobą odbywającą staż. Kwota wykonania w tym rozdziale została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowa zlecenie z osobą po zakończeniu stażu) wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – **94 406,18 zł** oraz świadczenia BHP – **940,84 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **301,43 zł**, badania lekarskie – **230,00 zł** i usługi telekomunikacyjne – **713,71 zł**. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **18 060,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości wydatkowanej kwoty.

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

Ogólny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **167 102,02 zł**, w na zakup żywności w stołówkach szkolnych wydano **90 872,28 zł** oraz na zasiłki celowe - **76 229,74 zł**. Z dożywiania skorzystało 213 dzieci. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie **133 682,00 zł** i wykorzystano w kwocie **133 681,62 zł**.

Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które w 40 % finansowane są ze środków własnych, a w 60 % refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, zaplanowano **15 000,00 zł**. Wydatki wyniosły **9 483,48 zł**, co stanowi 63,22 % planowanego na ten cel budżetu. Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem mniejszej ilości pracowników niż planowano (nie było potrzeby zwiększenia zatrudnienia).

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

W rozdziale 85295 realizuje się również program Karta Dużej Rodziny, zaplanowano dotację w kwocie **289,44 zł**, a wydatkowano w 100%. Wydano 120 kart dla 21 rodzin wielodzietnych.

Przekazano również dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł, tj. 100% planu zgodnie z zawartymi umowami.

Łączne wydatki w rozdziale 85295 wyniosły 202 276,26 zł, czyli 96,51% planowanego w kwocie 209 591,94 zł budżetu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 260 091,60 zł wykonanie 243 955,13 zł – 93,80 %.**

**85401 Świetlice szkolne plan 170 834,00 zł wykonanie 165 501,12 zł - 96,88 %:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz zakupy gier i materiałów na zajęcia do trzech świetlic szkolnych plan **165 362,00 zł**

wykonanie **160 029,12 zł - 96,78 %**:

- ZS w Warlubiu 112 829,41 zł
- SP w Wielkim Komorsku 26 439,92 zł
- SP w Lipinkach 20 759,79 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **5 472,00 zł** wykonanie **5 472,00 zł – 100,00 %**:

- ZS w Warlubiu 3 744,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 864,00 zł
- SP w Lipinkach 864,00 zł

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

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

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów** plan **84 207,60 zł** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **53 200,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz w kwocie **17 707,60 „Wyprawka szkolna”** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników) - wykonanie **73 884,38 zł - 87,74 %** (pomocą stypendialną objęto 218 uczniów, a „Wyprawką szkolną”: 48 uczniów z SOSW w Warlubiu, 2 uczniów z ZS w Warlubiu, 1 uczeń z SP w Wielkim Komorsku).

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie 3 298 117,60 zł zrealizowano w 91,68 % na kwotę 3 023 848,11 zł.

Na wydatki bieżące planowano 3 128 117,60 zł a wydano 2 921 275,64 zł tj. 93,39 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 106 790,00 zł zrealizowano w kwocie 997 403,75 zł tj. w 90,12 %.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały do bieżących remontów oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), na energie, badania ścieków, ubezpieczenia OC. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem poważniejszych awarii sprzętu i wyposażenia w oczyszczalni ścieków, wobec powyższego nie było konieczności zakupu usług (oszczędności z tego tytułu wynoszą 83 103,89 zł). Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 170 000,00 zł, zrealizowany w 60,34% tj. w kwocie 102 572,47 zł.- budowa hali garażowo-magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków zrealizowano w 93,89% tj. w kwocie 28 166,68 zł (zakupiono stal, tarcicę, płyty, bloczki, cement, beton, kotwy rozporowe, wkręty do mocowania płyt, dziennik budowy, okna oraz opłacono kierownika budowy. Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym, na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Komorsk - koncepcja, zaplanowano 30 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 48,47% tj. w kwocie 14 541,99 zł, wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz mapy do celów opiniodawczych, koncepcja projektowa jest na etapie weryfikacji, natomiast rozliczenie nastąpi w I półroczu 2017r. , na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Płochocinek zaplanowano 10 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 81,01% tj. w kwocie 8 101,00 zł na wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej (niższa cena mapy),na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze - koncepcja zaplanowano 8 000,00 zł, planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, realizacja projektu została przesunięta na kolejne lata po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorsk, na prace związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin zaplanowano 44 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 98,55% tj. w kwocie 43 360,80 zł, sporządzono mapy do celów projektowych oraz opłacono dokumentację projektową. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach



2016-2018r. przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026, na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Bzowo koncepcja zaplanowano 23 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 151,00 zł tj. 26,74% na wykonanie map sytuacyjno wysokościowych (niższe wykonanie z uwagi na niższy koszt map), na prace związane z projektem sieci kanalizacyjno - sanitarnej Centrum Lipinki koncepcja zaplanowano 25 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 251,00 zł, na wykonanie map sytuacyjno wysokościowych (niższe wykonanie z uwagi na niższy koszt map).

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 840 396,00 zł zrealizowano w 99,26 %, tj. 834 217,88 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 783 391,96 zł. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń.

Na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej zaplanowano 14 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym podpisano umowę i wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100%.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 51 464,18 zł tj. 99,93 % planu wynoszącego 51 500,00 zł. Opłacono utrzymanie 8 psów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 269 237,19 zł /95,41 %/. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i wprowadzanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego. Zadanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego objęte było umową na lata 2011 – 2016.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł, zostały zrealizowane w 96,87% tj. w kwocie 15 498,41 zł. Realizację wydatków związana jest przede wszystkim z działaniami na rzecz promocji żywności ekologicznej oraz ochrony środowiska.

Pełną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r.  | Wykonanie 2016 r. | %            |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------|--------------|
|            |          |      | <b>Dochody</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>15 498,41</b>  | <b>96,87</b> |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>15 498,41</b>  | <b>96,87</b> |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00        | 15 498,41         | 96,87        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 16 000,00        | 15 498,41         | 96,87        |
|            |          |      | <b>Wydatki</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>15 498,41</b>  | <b>96,87</b> |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>15 498,41</b>  | <b>96,87</b> |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00        | 15 498,41         | 96,87        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00         | 5 498,41          | 91,64        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00        | 10 000,00         | 100,00       |

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 738 954,23 zł tj. 90,48 % planu stanowiącego kwotę

816 731,60 zł. Są to koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 45 589,11 zł tj. Od marca zatrudniono 15 pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy wykonywali prace porządkowe przy drogach, a od lipca będą pracowali między innymi przy pracach porządkowych oraz pracach remontowych na obiektach komunalnych. Poniesiono również koszty badań zatrudnionych pracowników w kwocie 480,00 zł. Umowa z Biurem Pracy przewiduje zatrudnienie przez okres pięciu miesięcy, a Gmina zobowiązana jest zawrzeć dalsze umowy z pracownikami na okres jednego miesiąca. Niższe wykonanie wydatków ma związek z planowaniem przez gminę zatrudnienia większej liczby pracowników, w związku z tym zaplanowano większe wydatki na wynagrodzenia natomiast z uwagi na mniejszy zakres prac remontowych nie było potrzeby zwiększania zatrudnienia, a wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

Zaplanowano również środki w kwocie 27 052,60 zł na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie, które wydatkowano w kwocie 23 649,30 zł tj. 87,42%. Niższe wykonanie ma związek z faktem odstąpienia z przyczyn ekonomicznych dwóch osób zgłoszonych do programu.

W rozdziale tym ujęto również zadania wykonywane przez jednostkę budżetową tj. Zakład Usług Komunalnych. Planowane wydatki wynoszą 719 479,00 zł, które wykonano w 93,02 % tj. w kwocie 669 235,82 zł. Są to wydatki dla 5 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji. Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów wykonywane usługi, na obsługę prawniczą, na opłaty ubezpieczenia prowadzonej działalności, usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego. Niższe wykonanie wydatków związane jest z niższymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne. Zakład Usług Komunalnych zaplanował środki na podwyżki wynagrodzenia, natomiast w budżecie gminy na 2016r. nie przewidziano podwyżek wynagrodzenia. W okresie sprawozdawczym poniesiono mniejsze koszty na postępowanie sądowe i komornicze, co uzależnione jest od ilości postępowań zgłoszonych do windykacji.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – przekazano dotacje dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 140 000,00 zł tj. 100 % planu dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 607 600,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 10 000,00 zł, dotyczące: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płochocinku które nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym, a realizację zadania planuje się w 2017r. w ramach wydatków bieżących.

**Dział 926 Kultura fizyczna plan 358 870,00 zł wykonanie 347 938,52 zł – 96,95 %.**

**92601 Obiekty sportowe plan 141 000,00 zł wykonanie 130 127,88 zł – 92,29 %:**

Wydatki dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych dla dwóch animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku „Orlik”, prowadzącego młodzieżowe drużyny sportowe oraz jednej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie pomieszczeń sportowców na kwotę 22 044,30 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o wartości 3 121,49 zł (drobny sprzęt sportowy na potrzeby boiska „Orlik”), kosztów energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i boiska „Orlik” oraz siłowni w Wielkim Komorsku, Rulewie i Lipinkach na kwotę 12 721,16 zł, zakupu usług remontowych oraz pozostałych na kwotę 49 291,52 zł (koszt wykonania tablicy z regulaminem użytkowania boiska „Orlik” oraz utrzymania jego nawierzchni, remont i konserwacja systemu odwadniania na boisku w Warlubiu, remont elewacji oraz pomieszczeń i oświetlenia na „Orliku”, naprawa dachu na siłowni w Wielkim Komorsku).

Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 50 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 42 949,41 zł w podziale na następujące zadania:

- wykonanie piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Rulewo - planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 500,00 zł, na wykonanie piłkochwyków (niższe wykonanie z uwagi na niższy koszt wykonania). Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym,
- wykonanie piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Krusze - planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 500,00 zł, na wykonanie piłkochwyków (niższe wykonanie z uwagi na niższy koszt wykonania). Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym,

- wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych - zaplanowane zadanie zrealizowano na kwotę 13 989,41 zł tj. 99,92%. Wykonano ogrodzenie boiska w Płochocinie, ogrodzenie terenu w Płochocinku oraz w Rulewie. zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym,
- budowa hali sportowej w Warlubiu - dokumentacja techniczna - zadanie zrealizowane w 99,80% tj. w kwocie 19 960,00 zł, wykonano mapy, dokonano weryfikacji danych ewidencyjnych, opracowano koncepcję architektoniczną, zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019,

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

**92695 Pozostała działalność** plan **87 870,00 zł** wykonanie **87 810,64 zł** na poziomie **99,93 %**

Z tego rozdziału poniesiono wydatki na: stypendia oraz nagrody sportowe w kwocie 4 350,00 zł, organizację XXXV Biegów Pamięci Bronisława Malinowskiego, Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym oraz turnieje piłki nożnej 11 743,34 zł (nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę medyczną podczas zawodów).

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano dostawę i montaż siłowni zewnętrznych w kwocie 71 720,00 zł. W okresie sprawozdawczym w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 71 717,30 zł tj. prawie 100% na planu. W okresie sprawozdawczym zostało ogłoszone postępowanie ofertowe, termin zakończenia składania ofert został wyznaczony na 1 lipca 2016r., termin wykonania zadania został wyznaczony do 12 sierpień 2016r. Wykonano i zamontowano 37 urządzeń w 10 miejscowościach. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

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

#### Dochody 2016

| Dział      | Rozdział | Paragraf |   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>377 241,37</b> | <b>377 241,37</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 377 241,37        | 377 241,37        | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 377 241,37        | 377 241,37        | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>66 258,00</b>  | <b>66 258,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 66 258,00         | 66 258,00         | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 258,00         | 66 258,00         | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>8 062,00</b>   | <b>7 459,09</b>   | <b>92,52</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 8 062,00          | 7 459,09          | 92,52         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 062,00          | 7 459,09          | 92,52         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>57 438,00</b>  | <b>55 017,75</b>  | <b>95,79</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 34 158,00         | 32 396,84         | 99,99         |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 34 158,00           | 32 396,84           | 99,99        |
| 80110      |       | Gimnazja  | 21 725,00           | 21 354,52           | 98,29        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21 725,00           | 21 354,52           | 98,29        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych         | 1 555,00            | 1 266,39            | 81,44        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 555,00            | 1 266,39            | 81,44        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 141 678,72</b> | <b>7 134 839,37</b> | <b>99,90</b> |
|            | 85211 | Świadczenie wychowawcze   | 3 826 663,00        | 3 821 023,30        | 99,85        |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 826 663,00        | 3 821 023,30        | 99,85        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  | 3 272 954,00        | 3 272 833,43        | 99,99        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 272 954,00        | 3 272 833,43        | 99,99        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 22 961,00           | 22 633,20           | 98,57        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 22 961,00           | 22 633,20           | 98,57        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 241,28              | 0,00                | 0,00         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 241,28              | 0,00                | 0,00         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 18 570,00           | 18 060,00           | 97,25        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 570,00           | 18 060,00           | 97,25        |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 289,44              | 289,44              | 100,00       |

|               |  |      |   |              |              |        |
|---------------|--|------|---|--------------|--------------|--------|
|               |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 289,44       | 289,44       | 100,00 |
| <b>Razem:</b> |  |      |   | 7 650 678,09 | 7 640 815,58 | 99,87  |

### Wydatki 2016

| Dział      | Rozdział | Paragraf |   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>377 241,37</b> | <b>377 241,37</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 377 241,37        | 377 241,37        | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 427,50            | 427,50            | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 25,73             | 25,73             | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 210,44          | 2 210,44          | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 233,22          | 2 233,22          | 100,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 369 844,48        | 369 844,48        | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>66 258,00</b>  | <b>66 258,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 66 258,00         | 66 258,00         | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 200,00         | 44 200,00         | 100,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 072,00          | 4 072,00          | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 255,00          | 8 225,00          | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 183,00          | 1 183,00          | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 998,69          | 6 998,69          | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17,22             | 17,22             | 100,00        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 432,09            | 432,09            | 100,00        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>8 062,00</b>   | <b>7 459,09</b>   | <b>92,52</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 8 062,00          | 7 459,09          | 92,52         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152,00            | 151,81            | 99,99         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 22,00             | 21,72             | 99,99         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 888,00            | 888,00            | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 400,00          | 5 797,56          | 90,59         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>57 438,00</b>  | <b>55 017,75</b>  | <b>95,79</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 34 158,00         | 32 396,84         | 94,84         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 741,99         | 15 139,88         | 96,18         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 416,01         | 17 256,96         | 93,71         |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 21 725,00         | 21 354,52         | 98,29         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 440,49          | 3 438,18          | 99,93         |

|               |      |   |                     |                     |              |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 284,51           | 17 916,34           | 97,99        |
| 80150         |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 555,00            | 1 266,39            | 81,44        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 249,99              | 205,00              | 82,00        |
|               | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 305,01            | 1 061,39            | 81,33        |
| <b>852</b>    |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 141 678,72</b> | <b>7 134 839,37</b> | <b>99,90</b> |
| 85211         |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 826 663,00        | 3 821 023,30        | 99,85        |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17,00               | 0,00                | 0,00         |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 750 131,00        | 3 748 982,60        | 99,99        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 672,00           | 32 591,94           | 99,75        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 627,00            | 5 612,33            | 99,74        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 745,00              | 740,45              | 99,39        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 519,00           | 21 707,86           | 96,40        |
|               | 4220 | Zakup środków żywności  | 41,00               | 40,60               | 99,02        |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 240,00              | 240,00              | 100,00       |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 60,00               | 60,00               | 100,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 335,00           | 8 772,50            | 84,88        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 898,00              | 897,02              | 99,89        |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 378,00            | 1 378,00            | 40,79        |
| 85212         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 272 954,00        | 3 272 833,43        | 99,99        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 021 123,00        | 3 021 005,14        | 99,99        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 824,00           | 72 822,26           | 99,99        |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 179,00            | 5 179,00            | 100,00       |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 178 828,00          | 173 827,03          | 97,20        |
| 85213         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                   | 22 961,00           | 22 633,20           | 98,57        |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 961,00           | 22 633,20           | 98,57        |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe  | 241,28              | 0,00                | 0,00         |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 241,28              | 0,00                | 0,00         |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 18 570,00           | 18 060,00           | 97,25        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 570,00           | 18 060,00           | 97,25        |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 289,44              | 289,44              | 100,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 289,44              | 289,44              | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>7 650 678,09</b> | <b>7 640 815,58</b> | <b>99,87</b> |

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 7 640 815,58 zł, co stanowi 99,87 % w porównaniu do planu. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wykorzystano 100 % przekazanej dotacji tj. 377 241,37 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego planowaną dotację w kwocie 66 258,00 zł otrzymano i wykorzystano w 100%.

Na prowadzenia rejestru wyborców na plan 2 244,00 zł otrzymano 100% zł dotacji, a wykorzystano 2 243,53 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono przezroczyście urny wyborcze w ilości 7 szt. na kwotę 5 115,56 zł zgodnie z dotacją przyznaną przez KBW w kwocie 5 718,00 zł na ww. zakup (niższa cena zakupu urny wyborczej). Kwotę 602,91 zł zwrócono do KPUW.

W dziale 801 oświata i wychowanie wykonano dochody z dotacji w łącznej kwocie 55 017,75 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. **Rozdz. 80101** Szkoły podstawowe § 2010 otrzymano dotację w kwocie **34 157,66 zł**, którą wykorzystano w okresie sprawozdawczym w 94,85% tj. **32 396,84 zł**. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla trzech szkół podstawowych. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **1 760,82 zł** nastąpił 28.12.2016r. **Rozdz. 80110** Gimnazja § 2010 otrzymano dotację w kwocie **21 724,29 zł**, którą wykorzystano w okresie sprawozdawczym w 98,30% tj. **21 354,52 zł**, zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla Gimnazjum w Warlubiu. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **369,77 zł** nastąpił 28.12.2016r. **Rozdz. 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 2010 planowaną dotację w kwocie **1 555,00 zł**, otrzymano w 99,96%, tj. **1 554,43 zł**, i wykorzystano w okresie sprawozdawczym w 81,47% tj. **1 266,39 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Niewykorzystaną dotację w kwocie **288,04 zł** zwrócono do KPUW w dniu 28.12.2016r.

Na zadania pomocy społecznej planowane łącznie dotacje w kwocie 7 141 678,72 zł, otrzymano w 99,99% tj. w kwocie 7 140 841,72 zł, a wykorzystano na kwotę 7 134 839,37 zł tj. 99,92 %, w tym na:

- świadczenie wychowawcze 3 821 023,30 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 272 833,43 zł,
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22 633,20 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 060,00 zł,
- na pozostałą działalność na wydanie kart dużej rodziny dla 21 rodzin 289,44 zł.

Niewykorzystaną dotację w łącznej kwocie 6 002,35 zł zwrócono do KPUW.

#### **Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2016 r.**

##### Dochody

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan            | Wykonanie<br>31.12.2016 r. | %             |
|------------|--------|------|---|-----------------|----------------------------|---------------|
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>            | <b>100,00</b> |
|            | 71035  |      | Cmentarze   | 2 000,00        | 2 000,00                   | 100,00        |
|            |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00        | 2 000,00                   | 100,00        |
|            |        |      | <b>Razem</b>  | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>            | <b>100,00</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Wydatki

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                       | Plan            | Wykonanie<br>31.12.2016r. | %             |
|------------|--------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|            | 71035  |      | Cmentarze                   | 2 000,00        | 2 000,00                  | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych     | 2 000,00        | 2 000,00                  | 100,00        |
|            |        |      | <b>Razem</b>                | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>           | <b>100,00</b> |

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 2 000,00 zł otrzymano w 100 % i którą wydatkowano w 100% na wykonanie prac renowacyjnych przy mogile żołnierzy na cmentarzu w Warlubiu.

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

| Par.  | Rodzaj przychodów   | Plan 2016r.       | Wykonanie<br>31.12.2016r. | Wykonanie<br>w % |
|-------|---|-------------------|---------------------------|------------------|
|       | <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>                              | <b>301,00</b>     | <b>516,32</b>             |                  |
|       | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>144 049,00</b> | <b>144 042,32</b>         | <b>100,00</b>    |
|       | w tym:  |                   |                           |                  |
| 710-1 | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 140 000,00        | 140 000,00                | 100,00           |
| 710-2 | - dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa  | 3 754,00          | 3 754,00                  | 100,00           |
| 750   | - przychody finansowe   | 20,00             | 13,32                     | 13,32            |
| 760   | - wpłaty z różnych dochodów   | 275,00            | 275,00                    | 100,00           |
|       | <b>Suma bilansowa:</b>  | <b>144 350,00</b> | <b>144 558,64</b>         |                  |
|       | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>144 697,00</b> | <b>144 690,42</b>         | <b>100,00</b>    |
|       | w tym:  |                   |                           |                  |
| 401   | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia  | 36 469,00         | 36 467,10                 | 99,99            |
| 402   | Koszty usługi obce  | 4 423,00          | 4 421,23                  | 99,96            |
| 403   | Koszty odpis ZFŚS   | 2 644,00          | 2 643,66                  | 99,99            |
| 404   | Koszty wynagrodzenia  | 82 914,00         | 82 913,73                 | 100,00           |
| 405   | Koszty ubezpieczenia społeczne  | 15 783,00         | 15 782,84                 | 100,00           |
| 406   | Koszty paliwa i energii   | 2 464,00          | 2 461,86                  | 99,91            |
| 409   | Koszty pozostałe  | 0,00              | 0,00                      | 0,00             |
|       | Stan funduszu obrotowego na koniec roku                                       | -347,00           | -131,78                   |                  |



|  |                |                   |                   |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
|  | Suma bilansowa | <b>144 350,00</b> | <b>144 558,64</b> |
|--|----------------|-------------------|-------------------|

Omawianą instytucję kultury utworzono w kwietniu 2007 r. Obejmuje ona: Gminną Bibliotekę w Warlubiu, w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach. Dochodem jej jest głównie dotacja z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym dotacja z budżetu gminy otrzymano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymano w kwocie 3 754,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Pozostałe dochody w kwocie 13,32 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym oraz 275,00 zł opłaty za zagubienie lub zniszczenie książki.

Łączne koszty wynoszą 144 690,42 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 98 696,57 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 643,66 zł na zakup książek 23 259,78 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 20 090,41 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych.

### **Księgozbiór**

1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016r. ogółem – 31 667 woluminów, w tym:

Warlubie – 13 596

Lipinki – 7 747

Wielki Komórk – 10 324

2. Zakup nowości wydawniczych w 2016 r.:

Liczba zakupionych książek – 1 003 na łączną kwotę 23 259,78 zł.

– budżet własny – 838 szt.

– dotacja Biblioteki Narodowej – 165 szt.

Wydatkowane środki – 23 259,78

– budżet własny - 19 505,78

– dotacja Biblioteki Narodowej – 3754

### **Czytelnicy**

1. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2016 r. – 556

• Warlubie - 278

• Lipinki - 108

• Wielki Komórk – 170

### **Wypożyczenia książek**

• Warlubie - 4 382

• Lipinki - 1 016

• Wielki Komórk – 1 840

### **Czasopisma**

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

### **Konkursy**

Konkurs plastyczny pt. „Kartka urodzinowa dla Kubusia Puchatka” dla dzieci w wieku 5-10 lat

### **Inna działalność**

Lekcje biblioteczne – pt. „Uniwersalna klasyfikacja dziesiąta” - dla uczniów poszczególnych klas II gimnazjum z Zespołu Szkół w Warlubiu i uczniów klas I – III szkoły podstawowej z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu oraz 3 i 4 latków z Oddziału Przedszkolnego w Warlubiu pt. „Zapoznanie z biblioteką”.

Założenie konta na portalu społecznościowym facebook, promująca działalności biblioteki.

Od dnia 2 lutego 2015 biblioteka użytkuje program MAK+, służący do elektronicznego katalogowania księgozbioru.

Liczba wprowadzonych egzemplarzy książek na dzień 31.12.2016:

Warlubie – 11399

Lipinki - 2485

## Inwestycje

Zakup nowych regałów i dywanu dla filii w Wielkim Komórsku.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego:

|   |                  |
|---|------------------|
| Konto bankowe:                                      | 3 238,23 zł      |
| Andrzej Damrath Warlubie:                           | - 3 499,97 zł    |
| <u>Konto 640 rozliczenie międzyokresowe kosztów</u> | <u>129,96 zł</u> |
| Razem:  | - 131,78 zł      |

Kwota 131,78 zł zostanie uregulowana z przychodów przyszłego okresu.

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

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

| Par. | Rodzaj przychodów  | Plan 2016         | Wykonanie 31.12.2016 | % wykonanie   |
|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|      | <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>                             | <b>1 020,00</b>   | <b>1 401,30</b>      |               |
|      | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>639 640,00</b> | <b>639 306,04</b>    | <b>99,95</b>  |
|      | w tym:   |                   |                      |               |
| 710  | -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 607 600,00        | 607 600,00           | 100,00        |
| 750  | -przychody finansowe   | 40,00             | 38,41                | 96,03         |
| 760  | -pozostałe przychody   | 32 000,00         | 31 667,63            | 98,96         |
|      | <b>Suma bilansowa:</b>   | <b>640 660,00</b> | <b>640 707,34</b>    | <b>100,00</b> |
|      | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>638 120,00</b> | <b>638 028,20</b>    | <b>99,99</b>  |
|      | w tym:   |                   |                      |               |
| 401  | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia                                       | 260 860,00        | 260 780,81           | 99,87         |
| 402  | Koszty usługi obce   | 47 749,00         | 47 742,99            | 99,99         |
| 403  | Koszty odpis ZFŚS  | 6 291,00          | 6 290,10             | 99,99         |
| 404  | Koszty wynagrodzenia   | 244 980,00        | 244 978,77           | 100,00        |

|     |   |                   |                   |               |
|-----|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 405 | Koszty ubezpieczenia społeczne          | 55 152,00         | 55 151,87         | 100,00        |
| 406 | Koszty paliwa i energii                 | 16 280,00         | 16 277,18         | 99,98         |
| 409 | Koszty pozostałe                        | 6 808,00          | 6 806,48          | 99,98         |
|     | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | <b>2 540,00</b>   | <b>2 679,14</b>   |               |
|     | Suma bilansowa                          | <b>640 660,00</b> | <b>640 707,34</b> | <b>100,00</b> |

Institucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 607 600,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 32 040,00 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 638 028,20 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 300 130,64 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 290,10 zł oraz pozostałe koszty działalności 331 607,46 zł.

### Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2016r.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konto bankowe 31.12.2016r. | 7 907,54        |
| Marz Bud Bąkowo            | + 700,00        |
| Orange Polska Warszawa     | - 211,49        |
| Pasz-Bud Warlubie          | - 3 040,00      |
| Copex Grudziądz Toruń      | - 625,48        |
| Gedeon Media Świecie       | - 553,50        |
| Enea Świecie               | - 1 497,93      |
| <b>Razem:</b>              | <b>2 679,14</b> |

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

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

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

W dniu **11 lutego** na Sali OSP w Warlubiu odbył się Dzień Babci i Dziadka. Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, która stała się tradycją Oddziału Przedszkolnego w Warlubiu organizowaną

wraz z GOKPiR Warlubie oraz z nauczycielami grup przedszkolnych. W miesiącu **lutym** ogłosiliśmy konkursy dla mieszkańców Gminy Warlubie na Pisanek Wielkanocną oraz na Palmę Wielkanocną. Konkurs odbywa się od wielu lat przy współudziale z Księdzem Proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej w Warlubiu.

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

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

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

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

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

Współorganizatorami Dnia Dziecka były również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Warlubiu oraz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu.

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

Z naszych propozycji wakacyjnych (częściowo odpłatnych płatnych i nieodpłatnych skorzystało ponad 300 dzieci). W dniu **2 lipca** w Płochocinku odbył się coroczny Piknik Sołecki zorganizowany przez Panią Sołtys, Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich który wspieraliśmy poprzez ustawienie namiotów, oraz organizacji konkursów dla dzieci i dorosłych. Zabawa była wspaniała. Wspieraliśmy również letnie Pikniki Sołeckie organizowane w lipcu w sołectwach Bąkowo oraz Buśnia. W tym miejscu należy dodać, że Ośrodek Kultury udziela organizatorom wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym wsparcia finansowego. Udzielana pomoc kierowana jest dla Szkół, Przedszkola, Sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich, Koła Emerytów oraz Stowarzyszeń z terenu Gminy Warlubie zgodnie ze składanym kalendarzem imprez w wymienionych jednostkach i podmiotach w wysokości jaka wynika z uchwalenia budżetu przez Radę Gminy na dany rok. W dniach **16 i 17 lipca** po raz XVII obchodziliśmy święto Gminy Warlubie - „Dni Warlubia”. Tak jak w poprzednich latach tak i w tym roku impreza cieszyła się szczególnym uznaniem i bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i przybyłych gości. Gwiazdą Wieczoru był znany zespół muzyki disco polo - CLIVER, którego występ poprzedziła muzyka COUNTRY w wykonaniu Urszuli Chojan z Poznania. Drugi dzień festynu – to Turniej Sołectw. Po raz jubileuszowy bo XX rywalizowały w przygotowanych konkursach sołectwa o Puchar Wójta Gminy Warlubie. W zawodach rywalizowały wszystkie sołectwa a pierwsze miejsce wywalczyło sołectwo Bąkowo. W ostatnią sobotę sierpnia odbyły się w Warlubiu uroczystości Dożynek Gminnych. W tym roku starostami dożynek byli Państwo Bożena i Marian Wiechowicz z sołectwa Bzowo. W trakcie uroczystości rozstrzygnięto konkurs którego tematem były potrawy jarskie popularyzujące dawne smaki Kociewia. Nagrodzono również laureatów konkursu fotograficznego pt. „Tożsamość Gminy Warlubie”. Panie z Kół Gospodyń wykonały także stoisko o tematyce „Mleczarstwo”. Za wspólnie przygotowaną wystawę wszystkie Koła otrzymały nagrodę finansową na swoją działalność. Stoisko stanowiło piękną dekorację Święta Chleba i jednocześnie było miejscem degustacji przygotowanych potraw.

**W dniach 28 i 29 sierpnia** w Sali Widowiskowej Domu Strażaka w Warlubiu odbył się turniej gier komputerowych –Warlubie Lan Party. Organizatorem turnieju byli pasjonaci gier z Warlubia wraz z GOKPiR. Nasza instytucja na ten cel udostępniła łącza internetowe, pomieszczenia i wszystkie komputery jakie są w naszej instytucji. Ponadto udzieliliśmy wsparcia finansowego i rzeczowego. W zawodach wzięło udział 103 zawodników z całej Polski. We wrześniu oraz październiku w ramach działalności koła

Modelarskiego wzięliśmy udział w zawodach modelarskich organizowanych w Lisich Kątach w kategoriach samolotów rzutek F1N oraz w kategorii latawiec płaski i skrzynekowy. W październiku pomagaliśmy przy organizacji obchodów jubileuszu 70 lecia istnienia Domu Dziecka w Bąkowie oraz jubileuszu działalności grupy AA Barka w Bąkowie. Od miesiąca września uruchomiliśmy działalność zajęć dodatkowych tj. JOGA – zajęcia korekcyjne, a od października zajęcia ZUMBY dla trzech grup wiekowych. **11 listopada** zorganizowaliśmy uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. W listopadzie z okazji 5-lecia Warlubskiego Chóru Kameralnego zorganizowaliśmy uroczystości uświetniające to wydarzenie. Również w listopadzie ogłosiliśmy konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową w obrazie i przestrzeni. **6 grudnia** w Sali OSP w Warlubiu zorganizowaliśmy dla dzieci Gminnego Mikołaja. W tym dniu odbywały się występy grup tanecznych przy GOKPiR, konkursy i zabawy z Mikołajem. Wydaliśmy dla dzieci 500 paczek. Od rana Mikołaj gościł we wszystkich szkołach naszej gminy oraz w przedszkolu, Domu Dziecka oraz SOSW w Warlubiu. W grudniu rozstrzygnęliśmy konkurs na Szopki Bożonarodzeniowe. Do GOKPiR dostarczono ponad 50 prac w formie przestrzennej oraz 30 prac wykonanych techniką płaską. Wszystkie prace trafiły na okres Świąt do Kościoła Parafialnego w Płochocinie. W grudniu prowadziliśmy przygotowania 32 wolontariuszy do XXV Finału WOŚP. W ramach działalności GOKPiR prowadzimy Świetlicę Ogólnodostępną w Warlubiu, Bąkowie, Rulewie i Płochocinie, w godzinach ustalonych z Sołtysami. Przy GOKPiR funkcjonują koła zainteresowań: taneczne, plastyczno-techniczne, modelarskie, historyczne, Klub Turystyki Rowerowej oraz Chór.

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

| Dochody              | Plan w zł         | Wykonanie w zł   | % wykonania  |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Zadania bieżące      | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| Zadania inwestycyjne | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| <b>Razem</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Wydatki</b>       |                   |                  |              |
| Zadania bieżące      | 16 600,23         | 10 367,10        | 62,45        |
| Zadania inwestycyjne | 108 000,00        | 52 781,50        | 48,87        |
| <b>Razem</b>         | <b>124 600,23</b> | <b>63 148,60</b> | <b>50,68</b> |

W okresie sprawozdawczym gmina nie realizuje dochodów z tytułu zadań bieżących ani zadań inwestycyjnych. Wszystkie dochody na zadania bieżące (projekty) zostały zrealizowane i rozliczone w ubiegłym roku. Dochody z realizacji inwestycji wykonanych w latach 2016-2017 planowane są na rok 2017. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy na zadanie pn. **Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m.** na kwotę 377 273,00 zł w formie refundacji, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W grudniu 2016r. został również złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. **"Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"**.

W planie inwestycyjnym na 2016 rok przyjęto zadania o wartości 108 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 52 781,50 zł. Są to:

- pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia"**, planowany koszt inwestycji to 1 005 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł na aktualizację dokumentacji, który nie został poniesiony w okresie sprawozdawczym z powodu zaplanowania realizacji ww. inwestycji w WPF na lata 2019-2020 wobec powyższego aktualizacja dokumentacji zostanie zaplanowana w kolejnych

latach.

- **pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej"** - planowany koszt inwestycji to **610 000,00 zł**, w tym planowane dofinansowanie 85% w kwocie 510 000,00 zł w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa. Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja techniczna na kwotę 4 674,00 zł co stanowi 46,74% planu. Pozostałe wydatki zaplanowano w budżecie na 2017r. W ramach ww. zadania planuje się dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa, a na 2017r.

- **pn. „Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m.”** Sporządzono projekt drogi na kwotę 12 000,00 zł oraz poniesiono koszty przesyłki dokumentacji w kwocie 11,50 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 92,40%, zadanie zaplanowane jest na lata 2016-2017 przy udziale środków europejskich na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Większą część wydatków na ww. inwestycję planuje się w I kwartale 2017r. zgodnie z planowanym terminem zakończenia inwestycji (31.01.2017r.). W I półroczu 2016r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ostatecznej kwocie 377 273,00 zł, oraz ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania. W dniu 14.06.2016r. została podpisana też umowa z wykonawcą (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu) na kwotę 612 598,36 zł. Prace związane z przebudową drogi rozpoczęły się w II półroczu 2016r. i zostaną zakończone do 31.01.2017r. Rozliczenie inwestycji nastąpi w I półroczu 2017r.

- **pn. "Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku"**, rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano się w II półroczu 2016r., w okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlany na kwotę 28 290,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy 12,00 zł. Łączne wydatki wynoszą 28 302,00 zł, co stanowi 70,76% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie poniesiono zaplanowanych kosztów nadzoru inwestorskiego, które planuje się w I kwartale 2017r. W 2016r. został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie zaplanowano jest na lipiec 2016r., w wyniku rozstrzygniętego przetargu został wyłoniony wykonawca (Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Matczyński, Kosiński, Rybicki Spółka Jawna), z którym podpisano umowę na kwotę 457 282,00 zł. Z końcem okresu sprawozdawczego dokonano odbioru częściowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Zakończenie zadanie zaplanowane jest na 31.01.2017r.. Wydatek związany z ww. inwestycją został zaplanowany w budżecie gminy Warlubie na 2017r.. Ponadto inwestycja planowana jest przy udziale środków europejskich oś priorytetowa 6 solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- **pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** zakupiono dziennik budowy 12,00 zł, opracowano dokumentację techniczną, przygotowano audyt energetyczny - 7 782,00 zł Łączne wydatki wynoszą 7 794,00 zł, co stanowi 19,49% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie poniesiono zaplanowanych kosztów nadzoru inwestorskiego oraz otrzymano faktury za dokumentację z terminem płatności w styczniu 2017r., wobec powyższego wydatki z tego tytułu nastąpią w I kwartale 2017r. Został również ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę przychodni, a 17 czerwca 2016r. i została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł. Prace budowlane wykonawca rozpoczął z końcem czerwca. W grudniu 2016r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót i z końcem okresu sprawozdawczego nastąpił odbiór końcowy. Wydatek związany z ww. zadaniem zaplanowano w budżecie gminy na 2017r. Zadanie planowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki

terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ostateczne rozliczenie inwestycji planuje się w I kwartale 2017r.

W planie wydatków bieżących przyjęto kwotę 16 600,23 zł, a wykonanie w kwocie 10 367,10 zł, co stanowi 62,42% planu.

Gmina uczestniczyła w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej**”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na trwałość projektu zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 5 705,07 zł wykorzystano 726,67 zł na rozliczenie energii oraz rozliczenie podłogi technicznej.

Gmina uczestniczyła w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych**”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na trwałość projektu zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 1 555,12 zł wykorzystano 300,39 zł na rozliczenie energii oraz rozliczenie podłogi technicznej.

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

Przedsięwzięcie pn. „**Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej Warlubia**”. Gmina opracowuje program rewitalizacji Gminy Warlubie w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 80 000,00 zł. W 2016 r. objęto limitem wydatki w kwocie 2 400,00 zł, które zrealizowano w 100%.

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| TREŚĆ   | PRZYCHODY           |                            |               |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
|   | Plan na 2016r.      | Wykonanie na 31.12. 2016r. | %             |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 1 736 130,48        | 1 736 130,48               | 100,00        |
| Nadwyżka z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| Splaty otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem krajowych pożyczek i kredytów | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| <b>Ogółem</b>   | <b>1 736 130,48</b> | <b>1 736 130,48</b>        | <b>100,00</b> |
| TREŚĆ   | ROZCHODY            |                            |               |



|  | <b>Plan na 2016r.</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2016r.</b> | <b>%</b>      |
|--|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| Spląty otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 200 863,00            | 200 863,00                       | 100,00        |
| Wykup innych papierów wartościowych  | 600 000,00            | 600 000,00                       | 100,00        |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 66 092,00             | 66 092,00                        | 100,00        |
| <b>Ogółem</b>  | <b>866 955,00</b>     | <b>866 955,00</b>                | <b>100,00</b> |

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 1 736 130,48 zł są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 736 130,48 zł. Realizacja przychodów została wykonana w 100,00%.

Planowane rozchody wynoszą 866 955,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,00%. Są to spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 172 740,00 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 94 215,00 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie 600 000,00 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem.

Spląty rat pożyczek i kredytów z odsetkami wyniosły w I półroczu 2016r. 1 019 131,50 zł co stanowi 3,84% w stosunku do planowanych dochodów.

### **Upoważnienia dla Wójta Gminy**

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

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

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 18 zarządzeń w tym zakresie:

nr 7/2016 z dnia 15 lutego; nr 11/2016 z 26 lutego; 17/2016 z 30 marca; 21/2016 z 21 kwietnia; 24/2016 z 28 kwietnia; 27/2016 z 27 maja; 30/2016 z 31 maja; 33/2016 z 15 czerwca; nr 37/2016 z 15 lipca; nr 42/2016 z 12 sierpnia; nr 46/2016 z 2 września; nr 50/2016 z 13 września; 53/2016 z 4 października; nr 56/2016 z 28 października; nr 60/2016 z 24 listopada; nr 64/2016 z 12 grudnia; nr 68/2016 z 21 grudnia; nr 74/2016 z 30 grudnia.

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

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

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

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

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

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

**Wykonanie planu finansowego na 31.12.2016 rok przedstawia się następująco:**

**PRZYCHODY:**

| Lp. | Wyszczególnienie               | Przychody planowane na 2016 rok | Przychody wykonane na 31.12.2016r. | % wykonania    |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1.  | Sprzedaż usług                 | 1 932 000,00                    | 1 975 833,83                       | 102,27%        |
| 2.  | Przychody finansowe            | 50,00                           | 38,08                              | 76,16%         |
| 3.  | Pozostałe przychody operacyjne | 49 750,00                       | 47 199,79                          | 94,87%         |
| 4.  | Dotacje                        | 11 200,00                       | 11 200,00                          | 100,00%        |
|     | <b>Razem:</b>                  | <b>1 993 000,00</b>             | <b>2 034 271,70</b>                | <b>102,07%</b> |

**KOSZTY:**

| L.p. | Wyszczególnienie                           | Koszty planowane na 2016 rok | Koszty wykonane na 31.12.2016r. | % wykonania   |
|------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1.   | Amortyzacja                                | 25 800,00                    | 22 993,42                       | 89,12%        |
| 2.   | Zużycie materiałów                         | 170 000,00                   | 122 244,51                      | 71,91%        |
| 3.   | Usługi obce                                | 660 000,00                   | 653 942,19                      | 99,08%        |
| 4.   | Podatki i opłaty                           | 6 200,00                     | 5 633,00                        | 90,85%        |
| 5.   | Wynagrodzenia                              | 855 000,00                   | 854 291,72                      | 99,92%        |
| 6.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 185 000,00                   | 178 559,53                      | 96,52%        |
| 7.   | Koszty paliwa i energii                    | 70 000,00                    | 60 358,68                       | 86,23%        |
| 8.   | Pozostałe koszty rodzajowe                 | 18 000,00                    | 14 948,48                       | 83,05%        |
|      | <b>Razem:</b>                              | <b>1 990 000,00</b>          | <b>1 912 971,53</b>             | <b>96,13%</b> |

**W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 121 300,17 zł.**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Przychody | 2 034 271,70        |
| Koszty    | <u>1 912 971,53</u> |
| Zysk      | 121 300,17          |

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r.

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Stan konta bankowego podstawowego | 250 241,51  |
| Stan konta bankowego ZFŚS         | 4,48        |
| <u>Środki pieniężne w kasie</u>   | <u>0,00</u> |
| Razem:                            | 250 245,99  |

**Na dzień 31.12.2016r. Gminna Przychodnia w Warlubiu nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

W wymienionym okresie Gminna Przychodnia w Warlubiu otrzymała dotację od Urzędu Gminy w Warlubiu w wysokości 11 200,00zł .

Kwota 4 200,00 zł została przeznaczona na program profilaktyczny „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej”, której celem jest zmniejszenie śmiertelności z przyczyn naczyniowych wśród pacjentów naszej Przychodni. Program obejmuje pacjentów powyżej 40 roku życia i za w/w okres udzielono konsultacji kardiologicznej 60 osobom. Koszt konsultacji kardiologicznej 1 pacjenta wynosi 70,00zł.

Natomiast kwota 7 000,00 zł została przeznaczona na program profilaktyczny „Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu nerwowego jako zapobieganie przedwczesnemu inwalidztwu i wyłączeniu z czynnego życia”. Celem programu jest wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu nerwowego, zarówno pierwotnych takich jak: Stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, zespół otępienia i zanikowy ruch oraz będących powikłaniem innych schorzeń . Badania dotyczyły pacjentów powyżej 16-go roku życia. Koszt badania jednego pacjenta wynosi 100,00 zł. W okresie do 31.12.2016r. przebadano 70 osób.

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

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

- kardiolog
- okulista
- badanie słuchu
- neurolog

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

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| - Sylwię Mrozek-Górecką  | specjalista medycyny rodzinnej           |
| - Piotr Schulz           | specjalista medycyny rodzinnej           |
| - Zbigniew Kloska        | specjalista medycyny rodzinnej, pediatra |
| - Magdalena Chołostiakow | pediatra                                 |
| - Wiesław Umiński        | pediatra                                 |
| - Lioudmila Soukhareva   | starszy felczer                          |



|  |                   |
|--|-------------------|
| - Pulson 200 aparat do terapii ultradźwiękami z głowicą                  | 4.384,80          |
| - MF-12 aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości                  | 11.644,99         |
| - aparat do krioterapii punktowy   | 11.223,99         |
| - VertimoHI-LO stół do pionizacji  | 5.924,50          |
| - RUN 7 bieżnia  | 8.175,21          |
| - GIRO R poziomy rower treningowy  | 5.559,61          |
| - Intellect Mobile Stim przenośny aparat do elektroterapii z torbą       | 4.773,59          |
| - Polaris 2 + sonda IR 400/808 przenośny aparat do laseroterapii z torbą | 5.179,50          |
| - <u>Kriokomora AMAZING MX -4 2-3 osobowa z przedsionkiem</u>            | <u>120.000,00</u> |

razem:

**222.226,08**

Na przełomie czerwca- lipca 2016r. zamontowano klimatyzację w poczekalni Przychodni Warlubie. Koszt klimatyzacji 6 137,70 zł.

W II półroczu 2016r. wykonano prace remontowe Gminnej Przychodni - położono glazurę na korytarzu i poczekalni, wymalowano korytarz i poczekalnię, założono podwieszany sufit na korytarzu i poczekalni, wymieniono oświetlenie na ledowe, odnowiono wejście główne Przychodni/ glazura na schodach, chromowane poręcze i podjazd dla niepełnosprawnych - koszt 47 847,00 zł/. Wykonano zasilenia na zewnątrz budynku do rozdzielni i wymieniono rozdzielnię główną. Koszt 37 965,76 zł.

Założono klimatyzację w pomieszczeniu serwera- koszt 3 591,60 zł. Wykonano pomiary elektryczne w całej Przychodni- koszt 5 101,22 zł.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938,1646 i z 2014r. poz.379). Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XVII/77/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2016 – 2027.

W 2016r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XIX/97/2016 z dnia 12 maja 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XX/111/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXI/119/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXIII/131/2016 z dnia 29 września 2016 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXV/138/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

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

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

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości

realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2015 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

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

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2016 rok wraz ze wprowadzonymi zmianami na dzień 23 listopada 2016r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r:

| <b>Wyszczególnienie</b>    | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1. Dochody</b>          | <b>26 511 172,20</b> | <b>27 046 586,80</b> | <b>102,02</b> |
| a) dochody bieżące         | 26 392 772,20        | 26 949 803,41        | 102,11        |
| b) dochody majątkowe       | 118 400,00           | 96 783,39            | 81,74         |
|                            |                      |                      |               |
| <b>2. Wydatki</b>          | <b>27 380 347,68</b> | <b>26 154 952,34</b> | <b>95,52</b>  |
| a) wydatki bieżące         | 26 045 327,68        | 24 978 076,98        | 95,90         |
| b) wydatki majątkowe       | 1 335 020,00         | 1 176 875,36         | 88,15         |
| <b>3. Deficyt/Nadwyżka</b> | <b>- 869 175,48</b>  | <b>891 634,46</b>    |               |
| 4. Przychody               | 1 736 130,48         | 1 736 130,48         | 100,00        |
| 5. Rozchody                | 866 955,00           | 866 955,00           | 100,00        |

Zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 5 021 488,75 zł, w tym 721 488,75 zł stanowią pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 697 935,00 zł w tym na zadanie pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 545 456,00 zł,  
„Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” 99 155,00 zł,  
”Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 53 324,00 zł,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 23 553,75 zł.

- obligacje komunalne – w 2013r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2016r. w kwocie 1 300 000,00 zł,

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2016r. w kwocie 3 000 000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 172 740,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 94 215,00 zł oraz wykupiono obligacje wyemitowane w 2013r. w kwocie 600 000,00 zł.

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 do 2020. Na zadania inwestycyjne o wartości 7 434 282,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 7 434 282,00 zł z tego na 2016r. wydatki w kwocie 217 000,00 zł, a na 2017 w kwocie 3 387 282,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o wartości 4 464 282,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 4 464 282,00 zł, z tego na 2016r. wydatki w kwocie 152 000,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

1) **pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Limitem na rok 2016 objęto wydatki w kwocie 44 000,00 zł, które zrealizowano w 98,55% tj. w kwocie 43 360,80 zł, sporządzono mapy do celów projektowych oraz opłacono dokumentację projektową. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018r. przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026,

2) **pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia"**, planowany koszt inwestycji to 1 005 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2016 objęto wydatki w kwocie 5 000,00 zł na aktualizację dokumentacji, który nie został poniesiony w okresie sprawozdawczym z powodu zaplanowania realizacji ww. inwestycji w WPF na lata 2019-2020 wobec powyższego aktualizacja dokumentacji zostanie zaplanowana w kolejnych latach, na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 525 000,00 zł, na rok 2020 w kwocie 475 000,00 zł.

3) **pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej"** - planowany koszt inwestycji to **610 000,00 zł**, w tym planowane dofinansowanie 85% w kwocie 510 000,00 zł w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa. Limitem na 2016 r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja techniczna na kwotę 4 674,00 zł co stanowi 46,74% planu. Pozostałe wydatki zaplanowano w budżecie na 2017r. W ramach ww. zadania planuje się dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa, a na 2017r. limitem objęto wydatki w kwocie 600 000,00 zł.

4) **pn. „Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m.”** Sporządzono projekt drogi na kwotę 12 000,00 zł oraz poniesiono koszty przesyłki dokumentacji w kwocie 11,50 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 92,40%, zadanie zaplanowane jest na lata 2016-2017 przy udziale środków europejskich na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Większą część wydatków na ww. inwestycję planuje się w I kwartale 2017r. zgodnie z planowanym terminem zakończenia inwestycji (31.01.2017r.). W I półroczu 2016r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ostatecznej kwocie 377 273,00 zł, oraz ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania. W dniu 14.06.2016r. została podpisana też umowa z wykonawcą (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu) na kwotę 612 598,36 zł. Prace związane z przebudową drogi rozpoczęły się w II półroczu 2016r. i zostaną zakończone do 31.01.2017r. Rozliczenie inwestycji nastąpi w I półroczu 2017r. Limitem na 2016r. objęto wydatki w kwocie 13 000,00zł, a na 2017r. 625 000,00zł.

5) **pn. "Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku"**, rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano się w II półroczu 2016r., w okresie sprawozdawczym wykonano

projekt budowlany na kwotę 28 290,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy 12,00 zł. Łączne wydatki wynoszą 28 302,00 zł, co stanowi 70,76% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie poniesiono zaplanowanych kosztów nadzoru inwestorskiego, które planuje się w I kwartale 2017r. W 2016r. został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie zaplanowano jest na lipiec 2016r., w wyniku rozstrzygniętego przetargu został wyłoniony wykonawca (Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Matczyński, Kosiński, Rybicki Spółka Jawna), z którym podpisano umowę na kwotę 457 282,00 zł. Z końcem okresu sprawozdawczego dokonano odbioru częściowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Zakończenie zadanie zaplanowane jest na 31.01.2017r.. Wydatek związany z ww. inwestycją został zaplanowany w budżecie gminy Warlubie na 2017r.. Ponadto inwestycja planowana jest przy udziale środków europejskich oś priorytetowa 6 solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Limitem na 2016r. objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, a na 2017r. 477 282,00 zł.

**6) pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** zakupiono dziennik budowy 12,00 zł, opracowano dokumentację techniczną, przygotowano audyt energetyczny - 7 782,00 zł Łączne wydatki wynoszą 7 794,00 zł, co stanowi 19,49% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie poniesiono zaplanowanych kosztów nadzoru inwestorskiego oraz otrzymano faktury za dokumentację z terminem płatności w styczniu 2017r., wobec powyższego wydatki z tego tytułu nastąpią w I kwartale 2017r. Został również ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę przychodni, a 17 czerwca 2016r. i została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł. Prace budowlane wykonawca rozpoczął z końcem czerwca. W grudniu 2016r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót i z końcem okresu sprawozdawczego nastąpił odbiór końcowy. Wydatek związany z ww. zadaniem zaplanowano w budżecie gminy na 2017r. Zadanie planowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ostateczne rozliczenie inwestycji planuje się w I kwartale 2017r. Limitem na 2016r. objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, a na 2017r. w kwocie 660 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane na zadania pozostałe o wartości 2 970 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 2 970 000,00 zł, z tego na 2016r. wydatki w kwocie 65 000,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

**1) pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek"** wydatek w kwocie 38 273,00 zł co stanowi 85,05% planu. Sporządzono dokumentację do celów projektowych, większość wydatków zaplanowano na 2017r., w którym planuje się ostateczną realizację inwestycji. Wszystkie zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2016r. zostały zrealizowane. Limitem na 2016r. objęto wydatki w kwocie 45 000,00 zł, a na 2017r. w kwocie 325 000,00 zł.

**2) pn. Budowa hali sportowej w Warlubiu - dokumentacja techniczna"** - zadanie zrealizowane w 99,80% tj. w kwocie 19 960,00 zł, wykonano mapy, dokonano weryfikacji danych ewidencyjnych, opracowano koncepcję architektoniczną, zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019. Limitem na 201r. objęto wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na 2017r. w kwocie 300 000,00 zł oraz na 2018r. w kwocie 2 280 000,00 zł.

Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020 w okresie sprawozdawczym realizowanych było siedem zadań inwestycyjnych.

Na zadania bieżące o wartości 447 291,69 zł, w latach 2016 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 207 430,93 zł. Z tego w latach:

2016 - 73 608,36 zł



2017 - 91 800,23 zł  
2018 - 14 200,23 zł  
2019 - 14 200,23 zł  
2020 - 13 621,88 zł

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

Gmina uczestniczy również w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 **pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej”**. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartym porozumieniem objęto limitem wydatki w kwocie 5 705,07 zł wykorzystano 726,67 zł na zakup energii, rozliczenie podłogi technicznej zgodnie z otrzymanymi fakturami.

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 **pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartym porozumieniem objęto limitem wydatki w kwocie 1 555,12 zł wykorzystano 300,39 zł na zakup energii, rozliczenie podłogi technicznej, zgodnie z otrzymanymi fakturami.

Przedsięwzięcie pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy na okres 8 kolejnych lat zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi łącznie 34 700,21 zł. W 2016 r. objęto limitem wydatki w kwocie 6 940,04 zł, które zrealizowano w 100%.

Przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej Warlubia”**. Gmina opracowuje program rewitalizacji Gminy Warlubie w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 80 000,00 zł. W 2016 r. objęto limitem wydatki w kwocie 2 400,00 zł, które zrealizowano w 100%.

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

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Realizacja dochodów budżetowych za 2016r.,  
Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetowych za 2016r.,  
Załącznik Nr 3 - Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016r.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2016r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | plan ogółem, z tego: |            |           | wykonanie ogółem z tego: |            |           | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|
|     |       |          |      |   | ogółem               | bieżące    | majątkowe | ogółem                   | bieżące    | majątkowe | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                    | 7          | 8         | 9                        | 10         | 11        | 12                         | 13      | 14        |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 381 741,37           | 381 741,37 | 0,00      | 382 700,42               | 382 700,42 | 0,00      | 100,25                     | 100,25  | 0,00      |
| 2   |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 381 741,37           | 381 741,37 | 0,00      | 382 700,42               | 382 700,42 | 0,00      | 100,25                     | 100,25  | 0,00      |
| 3   |       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00             | 4 500,00   | 0,00      | 5 459,05                 | 5 459,05   | 0,00      | 121,31                     | 121,31  | 0,00      |
| 4   |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 377 241,37           | 377 241,37 | 0,00      | 377 241,37               | 377 241,37 | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 5   | 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 554 726,00           | 554 726,00 | 0,00      | 541 149,46               | 541 149,46 | 0,00      | 97,55                      | 97,55   | 0,00      |
| 6   |       | 40001    |      | Dostarczanie ciepła   | 87 116,00            | 87 116,00  | 0,00      | 54 848,16                | 54 848,16  | 0,00      | 62,96                      | 62,96   | 0,00      |
| 7   |       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 87 116,00            | 87 116,00  | 0,00      | 54 848,16                | 54 848,16  | 0,00      | 62,96                      | 62,96   | 0,00      |
| 8   |       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 467 610,00           | 467 610,00 | 0,00      | 486 301,30               | 486 301,30 | 0,00      | 104,00                     | 104,00  | 0,00      |
| 9   |       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 467 610,00           | 467 610,00 | 0,00      | 486 301,30               | 486 301,30 | 0,00      | 104,00                     | 104,00  | 0,00      |
| 10  | 600   |          |      | Transport i łączność  | 69 700,00            | 1 300,00   | 68 400,00 | 70 059,35                | 1 681,14   | 68 378,21 | 100,52                     | 129,32  | 99,97     |
| 11  |       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 69 700,00            | 1 300,00   | 68 400,00 | 70 059,35                | 1 681,14   | 68 378,21 | 100,52                     | 129,32  | 99,97     |

|    |     |       |          |   |            |            |           |            |            |           |            |            |       |
|----|-----|-------|----------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| 12 |     |       | 069<br>0 | Wpływy z różnych opłat  | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00      | 1 681,14   | 1 681,14   | 0,00      | 129,3<br>2 | 129,3<br>2 | 0,00  |
| 13 |     |       | 630<br>0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 68 400,00  | 0,00       | 68 400,00 | 68 378,21  | 0,00       | 68 378,21 | 99,97      | 0,00       | 99,97 |
| 14 | 700 |       |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 170 000,00 | 120 000,00 | 50 000,00 | 121 209,92 | 121 209,92 | 0,00      | 71,30      | 101,0<br>1 | 0,00  |
| 15 |     | 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 170 000,00 | 120 000,00 | 50 000,00 | 121 209,92 | 121 209,92 | 0,00      | 71,30      | 101,0<br>1 | 0,00  |
| 16 |     |       | 055<br>0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 8 028,72   | 8 028,72   | 0,00      | 100,3<br>6 | 100,3<br>6 | 0,00  |
| 17 |     |       | 075<br>0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00      | 110 079,57 | 110 079,57 | 0,00      | 100,0<br>7 | 100,0<br>7 | 0,00  |
| 18 |     |       | 087<br>0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 19 |     |       | 092<br>0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 1 700,16   | 1 700,16   | 0,00      | 85,01      | 85,01      | 0,00  |
| 20 |     |       | 097<br>0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 401,47   | 1 401,47   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 21 | 710 |       |          | Działalność usługowa  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 4 532,26   | 4 532,26   | 0,00      | 226,6<br>1 | 226,6<br>1 | 0,00  |
| 22 |     | 71035 |          | Cmentarze   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 23 |     |       | 202<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 24 |     | 71095 |          | Pozostała działalność   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 532,26   | 2 532,26   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 25 |     |       | 097<br>0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 532,26   | 2 532,26   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 26 | 720 |       |          | Informatyka   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 185,76     | 185,76     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 27 |     | 72095 |          | Pozostała działalność   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 185,76     | 185,76     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 28 |     |       | 097<br>0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 185,76     | 185,76     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 29 | 750 |       |          | Administracja publiczna   | 67 268,00  | 67 268,00  | 0,00      | 66 805,40  | 66 805,40  | 0,00      | 99,31      | 99,31      | 0,00  |

|    |     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 30 |     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 66 258,00    | 66 258,00    | 0,00 | 66 258,00    | 66 258,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 31 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 258,00    | 66 258,00    | 0,00 | 66 258,00    | 66 258,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 32 |     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 010,00     | 1 010,00     | 0,00 | 547,40       | 547,40       | 0,00 | 54,20  | 54,20  | 0,00 |
| 33 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 531,90       | 531,90       | 0,00 | 53,19  | 53,19  | 0,00 |
| 34 |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00        | 10,00        | 0,00 | 15,50        | 15,50        | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| 35 | 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 8 062,00     | 8 062,00     | 0,00 | 7 459,09     | 7 459,09     | 0,00 | 92,52  | 92,52  | 0,00 |
| 36 |     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 8 062,00     | 8 062,00     | 0,00 | 7 459,09     | 7 459,09     | 0,00 | 92,52  | 92,52  | 0,00 |
| 37 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 062,00     | 8 062,00     | 0,00 | 7 459,09     | 7 459,09     | 0,00 | 92,52  | 92,52  | 0,00 |
| 38 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13,54        | 13,54        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 39 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13,54        | 13,54        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 40 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13,54        | 13,54        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 41 | 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 4 888 324,80 | 4 888 324,80 | 0,00 | 5 414 673,28 | 5 414 673,28 | 0,00 | 110,77 | 110,77 | 0,00 |
| 42 |     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 43 |     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 | 1 170,00     | 1 170,00     | 0,00 | 97,50  | 97,50  | 0,00 |
| 44 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 30,00        | 30,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 45 |     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności   | 1 311 200,00 | 1 311 200,00 | 0,00 | 1 438 842,14 | 1 438 842,14 | 0,00 | 109,73 | 109,73 | 0,00 |

|    |  |       |          |  |              |              |      |              |              |      |            |            |      |
|----|--|-------|----------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|
|    |  |       |          | cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |              |              |      |              |              |      |            |            |      |
| 46 |  |       | 031<br>0 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 910 000,00   | 910 000,00   | 0,00 | 957 540,54   | 957 540,54   | 0,00 | 105,2<br>2 | 105,2<br>2 | 0,00 |
| 47 |  |       | 032<br>0 | Wpływy z podatku rolnego   | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00 | 89 013,00    | 89 013,00    | 0,00 | 98,90      | 98,90      | 0,00 |
| 48 |  |       | 033<br>0 | Wpływy z podatku leśnego   | 290 000,00   | 290 000,00   | 0,00 | 378 509,00   | 378 509,00   | 0,00 | 130,5<br>2 | 130,5<br>2 | 0,00 |
| 49 |  |       | 034<br>0 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 12 506,14    | 12 506,14    | 0,00 | 62,53      | 62,53      | 0,00 |
| 50 |  |       | 050<br>0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 51 |  |       | 069<br>0 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11,60        | 11,60        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 52 |  |       | 091<br>0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 244,86       | 244,86       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 53 |  |       | 268<br>0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 017,00     | 1 017,00     | 0,00 | 101,7<br>0 | 101,7<br>0 | 0,00 |
| 54 |  | 75616 |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 235 500,00 | 1 235 500,00 | 0,00 | 1 347 807,64 | 1 347 807,64 | 0,00 | 109,0<br>9 | 109,0<br>9 | 0,00 |
| 55 |  |       | 031<br>0 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00 | 599 014,46   | 599 014,46   | 0,00 | 108,9<br>1 | 108,9<br>1 | 0,00 |
| 56 |  |       | 032<br>0 | Wpływy z podatku rolnego   | 480 000,00   | 480 000,00   | 0,00 | 483 888,34   | 483 888,34   | 0,00 | 100,8<br>1 | 100,8<br>1 | 0,00 |
| 57 |  |       | 033<br>0 | Wpływy z podatku leśnego   | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00 | 9 058,60     | 9 058,60     | 0,00 | 120,7<br>8 | 120,7<br>8 | 0,00 |
| 58 |  |       | 034<br>0 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 81 750,40    | 81 750,40    | 0,00 | 136,2<br>5 | 136,2<br>5 | 0,00 |
| 59 |  |       | 036<br>0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00 | 5 728,00     | 5 728,00     | 0,00 | 63,64      | 63,64      | 0,00 |
| 60 |  |       | 043<br>0 | Wpływy z opłaty targowej   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 1 271,00     | 1 271,00     | 0,00 | 84,73      | 84,73      | 0,00 |
| 61 |  |       | 050<br>0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 | 155 408,00   | 155 408,00   | 0,00 | 129,5<br>1 | 129,5<br>1 | 0,00 |
| 62 |  |       | 069<br>0 | Wpływy z różnych opłat   | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 6 273,42     | 6 273,42     | 0,00 | 179,2<br>4 | 179,2<br>4 | 0,00 |
| 63 |  |       | 091<br>0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 5 350,20     | 5 350,20     | 0,00 | 133,7<br>6 | 133,7<br>6 | 0,00 |
| 64 |  |       | 097<br>0 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 65,22        | 65,22        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 65 |  | 75618 |          | Wpływy z innych opłat stanowiących   | 120 424,80   | 120 424,80   | 0,00 | 130 678,44   | 130 678,44   | 0,00 | 108,5      | 108,5      | 0,00 |

|    |     |       |  |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|----|-----|-------|--|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |  | dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   |              |              |      |              |              | 1    | 1      |        |      |
| 66 |     | 0410  |  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 26 828,41    | 26 828,41    | 0,00 | 134,14 | 134,14 | 0,00 |
| 67 |     | 0480  |  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 100 424,80   | 100 424,80   | 0,00 | 100 424,80   | 100 424,80   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 68 |     | 0490  |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 410,23     | 3 410,23     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 69 |     | 0590  |  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 15,00        | 15,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 70 |     | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 2 496 145,06 | 2 496 145,06 | 0,00 | 112,44 | 112,44 | 0,00 |
| 71 |     | 0010  |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 511 315,00 | 2 511 315,00 | 0,00 | 114,15 | 114,15 | 0,00 |
| 72 |     | 0020  |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | -15 169,94   | -15 169,94   | 0,00 | -75,85 | -75,85 | 0,00 |
| 73 | 758 |       |  | Różne rozliczenia   | 9 435 805,00 | 9 435 805,00 | 0,00 | 9 447 051,43 | 9 447 051,43 | 0,00 | 100,12 | 100,12 | 0,00 |
| 74 |     | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 110 625,00 | 6 110 625,00 | 0,00 | 6 110 625,00 | 6 110 625,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75 |     | 2920  |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 110 625,00 | 6 110 625,00 | 0,00 | 6 110 625,00 | 6 110 625,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 76 |     | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 310 180,00 | 3 310 180,00 | 0,00 | 3 310 180,00 | 3 310 180,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 77 |     | 2920  |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 310 180,00 | 3 310 180,00 | 0,00 | 3 310 180,00 | 3 310 180,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 78 |     | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 26 246,43    | 26 246,43    | 0,00 | 174,98 | 174,98 | 0,00 |
| 79 |     | 0920  |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 26 246,43    | 26 246,43    | 0,00 | 174,98 | 174,98 | 0,00 |
| 80 | 801 |       |  | Oświata i wychowanie  | 460 161,06   | 460 161,06   | 0,00 | 461 327,20   | 461 327,20   | 0,00 | 100,25 | 100,25 | 0,00 |
| 81 |     | 80101 |  | Szkoły podstawowe   | 60 441,06    | 60 441,06    | 0,00 | 60 135,45    | 60 135,45    | 0,00 | 99,49  | 99,49  | 0,00 |
| 82 |     | 0690  |  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 928,89       | 928,89       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 83 |     | 0750  |  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00 | 5 350,54     | 5 350,54     | 0,00 | 95,55  | 95,55  | 0,00 |

|    |  |       |          |   |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|----|--|-------|----------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 84 |  |       | 097<br>0 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 390,00   | 1 390,00   | 0,00 | 2 166,12   | 2 166,12   | 0,00 | 155,8<br>4 | 155,8<br>4 | 0,00 |
| 85 |  |       | 201<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 158,00  | 34 158,00  | 0,00 | 32 396,84  | 32 396,84  | 0,00 | 94,84      | 94,84      | 0,00 |
| 86 |  |       | 203<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 87 |  |       | 246<br>0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 3 293,06   | 3 293,06   | 0,00 | 3 293,06   | 3 293,06   | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 88 |  | 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 225 690,00 | 225 690,00 | 0,00 | 219 521,00 | 219 521,00 | 0,00 | 97,27      | 97,27      | 0,00 |
| 89 |  |       | 066<br>0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 12 145,00  | 12 145,00  | 0,00 | 80,97      | 80,97      | 0,00 |
| 90 |  |       | 067<br>0 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00 | 19 686,00  | 19 686,00  | 0,00 | 85,59      | 85,59      | 0,00 |
| 91 |  |       | 203<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 187 690,00 | 187 690,00 | 0,00 | 187 690,00 | 187 690,00 | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 92 |  | 80110 |          | Gimnazja  | 33 725,00  | 33 725,00  | 0,00 | 33 665,76  | 33 665,76  | 0,00 | 99,82      | 99,82      | 0,00 |
| 93 |  |       | 069<br>0 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 311,24     | 311,24     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 94 |  |       | 201<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 725,00  | 21 725,00  | 0,00 | 21 354,52  | 21 354,52  | 0,00 | 98,29      | 98,29      | 0,00 |
| 95 |  |       | 203<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 96 |  | 80114 |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 8 010,00   | 8 010,00   | 0,00 | 9 231,09   | 9 231,09   | 0,00 | 115,2<br>4 | 115,2<br>4 | 0,00 |
| 97 |  |       | 083      | Wpływy z usług  | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 8 085,00   | 8 085,00   | 0,00 | 115,5      | 115,5      | 0,00 |

|     |     |       |          |   |              |              |      |              |              |      |            |            |      |
|-----|-----|-------|----------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|
|     |     |       | 0        |   |              |              |      |              |              | 0    | 0          |            |      |
| 98  |     |       | 092<br>0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 900,00       | 900,00       | 0,00 | 928,79       | 928,79       | 0,00 | 103,2<br>0 | 103,2<br>0 | 0,00 |
| 99  |     |       | 097<br>0 | Wpływy z różnych dochodów   | 110,00       | 110,00       | 0,00 | 217,30       | 217,30       | 0,00 | 197,5<br>5 | 197,5<br>5 | 0,00 |
| 100 |     | 80148 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 128 000,00   | 128 000,00   | 0,00 | 134 767,51   | 134 767,51   | 0,00 | 105,2<br>9 | 105,2<br>9 | 0,00 |
| 101 |     |       | 083<br>0 | Wpływy z usług  | 128 000,00   | 128 000,00   | 0,00 | 134 767,51   | 134 767,51   | 0,00 | 105,2<br>9 | 105,2<br>9 | 0,00 |
| 102 |     | 80149 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 2 740,00     | 2 740,00     | 0,00 | 2 740,00     | 2 740,00     | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 103 |     |       | 203<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 740,00     | 2 740,00     | 0,00 | 2 740,00     | 2 740,00     | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 104 |     | 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 555,00     | 1 555,00     | 0,00 | 1 266,39     | 1 266,39     | 0,00 | 81,44      | 81,44      | 0,00 |
| 105 |     |       | 201<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 555,00     | 1 555,00     | 0,00 | 1 266,39     | 1 266,39     | 0,00 | 81,44      | 81,44      | 0,00 |
| 106 | 852 |       |          | Pomoc społeczna   | 7 865 520,77 | 7 865 520,77 | 0,00 | 7 867 745,25 | 7 867 745,25 | 0,00 | 100,0<br>3 | 100,0<br>3 | 0,00 |
| 107 |     | 85206 |          | Wspieranie rodziny  | 22 800,00    | 22 800,00    | 0,00 | 22 800,00    | 22 800,00    | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 108 |     |       | 203<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 800,00    | 22 800,00    | 0,00 | 22 800,00    | 22 800,00    | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 109 |     | 85211 |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 826 663,00 | 3 826 663,00 | 0,00 | 3 821 023,30 | 3 821 023,30 | 0,00 | 99,85      | 99,85      | 0,00 |
| 110 |     |       | 206<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu   | 3 826 663,00 | 3 826 663,00 | 0,00 | 3 821 023,30 | 3 821 023,30 | 0,00 | 99,85      | 99,85      | 0,00 |



|     |  |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                               |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 111 |  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 277 996,05 | 3 277 996,05 | 0,00 | 3 288 254,02 | 3 288 254,02 | 0,00 | 100,31 | 100,31 | 0,00 |
| 112 |  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 105,05       | 105,05       | 0,00 | 105,05       | 105,05       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 113 |  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 937,00     | 2 937,00     | 0,00 | 1 307,00     | 1 307,00     | 0,00 | 44,50  | 44,50  | 0,00 |
| 114 |  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 3 272 954,00 | 3 272 954,00 | 0,00 | 3 272 833,43 | 3 272 833,43 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 115 |  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 14 008,54    | 14 008,54    | 0,00 | 700,43 | 700,43 | 0,00 |
| 116 |  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 46 132,00    | 46 132,00    | 0,00 | 45 804,20    | 45 804,20    | 0,00 | 99,29  | 99,29  | 0,00 |
| 117 |  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 22 961,00    | 22 961,00    | 0,00 | 22 633,20    | 22 633,20    | 0,00 | 98,57  | 98,57  | 0,00 |
| 118 |  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 23 171,00    | 23 171,00    | 0,00 | 23 171,00    | 23 171,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 119 |  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 117 806,00   | 117 806,00   | 0,00 | 117 802,55   | 117 802,55   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 120 |  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań   | 117 806,00   | 117 806,00   | 0,00 | 117 802,55   | 117 802,55   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |  |       |          |   |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|-----|--|-------|----------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
|     |  |       |          | bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
| 121 |  | 85215 |          | Dodatki mieszkaniowe  | 241,28     | 241,28     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 122 |  |       | 201<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 241,28     | 241,28     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 123 |  | 85216 |          | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 285 835,00 | 285 835,00 | 0,00 | 284 051,56 | 284 051,56 | 0,00 | 99,38      | 99,38      | 0,00 |
| 124 |  |       | 097<br>0 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 079,00   | 1 079,00   | 0,00 | 1 078,53   | 1 078,53   | 0,00 | 99,96      | 99,96      | 0,00 |
| 125 |  |       | 203<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 284 756,00 | 284 756,00 | 0,00 | 282 973,03 | 282 973,03 | 0,00 | 99,37      | 99,37      | 0,00 |
| 126 |  | 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 125 506,00 | 125 506,00 | 0,00 | 126 065,19 | 126 065,19 | 0,00 | 100,4<br>5 | 100,4<br>5 | 0,00 |
| 127 |  |       | 092<br>0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 1 130,49   | 1 130,49   | 0,00 | 188,4<br>2 | 188,4<br>2 | 0,00 |
| 128 |  |       | 097<br>0 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 128,70     | 128,70     | 0,00 | 128,7<br>0 | 128,7<br>0 | 0,00 |
| 129 |  |       | 203<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 124 806,00 | 124 806,00 | 0,00 | 124 806,00 | 124 806,00 | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 130 |  | 85228 |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 28 570,00  | 28 570,00  | 0,00 | 27 973,37  | 27 973,37  | 0,00 | 97,91      | 97,91      | 0,00 |
| 131 |  |       | 083<br>0 | Wpływy z usług  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 9 913,37   | 9 913,37   | 0,00 | 99,13      | 99,13      | 0,00 |
| 132 |  |       | 201<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 570,00  | 18 570,00  | 0,00 | 18 060,00  | 18 060,00  | 0,00 | 97,25      | 97,25      | 0,00 |
| 133 |  | 85295 |          | Pozostała działalność   | 133 971,44 | 133 971,44 | 0,00 | 133 971,06 | 133 971,06 | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 134 |  |       | 201<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 289,44     | 289,44     | 0,00 | 289,44     | 289,44     | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |

|     |     |       |          |   |              |              |      |              |              |           |            |            |      |
|-----|-----|-------|----------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|
| 135 |     |       | 203<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 133 682,00   | 133 682,00   | 0,00 | 133 681,62   | 133 681,62   | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 136 | 854 |       |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 70 907,60    | 70 907,60    | 0,00 | 61 113,13    | 61 113,13    | 0,00      | 86,19      | 86,19      | 0,00 |
| 137 |     | 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 70 907,60    | 70 907,60    | 0,00 | 61 113,13    | 61 113,13    | 0,00      | 86,19      | 86,19      | 0,00 |
| 138 |     |       | 203<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 53 200,00    | 53 200,00    | 0,00 | 51 085,00    | 51 085,00    | 0,00      | 96,02      | 96,02      | 0,00 |
| 139 |     |       | 204<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 17 707,60    | 17 707,60    | 0,00 | 10 028,13    | 10 028,13    | 0,00      | 56,63      | 56,63      | 0,00 |
| 140 | 900 |       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 536 955,60 | 2 536 955,60 | 0,00 | 2 600 561,31 | 2 572 156,13 | 28 405,18 | 102,5<br>1 | 101,3<br>9 | 0,00 |
| 141 |     | 90001 |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 341 015,00 | 1 341 015,00 | 0,00 | 1 436 083,64 | 1 436 083,64 | 0,00      | 107,0<br>9 | 107,0<br>9 | 0,00 |
| 142 |     |       | 083<br>0 | Wpływy z usług  | 1 341 015,00 | 1 341 015,00 | 0,00 | 1 436 083,64 | 1 436 083,64 | 0,00      | 107,0<br>9 | 107,0<br>9 | 0,00 |
| 143 |     | 90002 |          | Gospodarka odpadami   | 836 768,00   | 836 768,00   | 0,00 | 799 350,56   | 770 945,38   | 28 405,18 | 95,53      | 92,13      | 0,00 |
| 144 |     |       | 049<br>0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 828 768,00   | 828 768,00   | 0,00 | 759 108,77   | 759 108,77   | 0,00      | 91,59      | 91,59      | 0,00 |
| 145 |     |       | 058<br>0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 146 |     |       | 069<br>0 | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 | 8 639,41     | 8 639,41     | 0,00      | 143,9<br>9 | 143,9<br>9 | 0,00 |
| 147 |     |       | 091<br>0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 397,20     | 2 397,20     | 0,00      | 119,8<br>6 | 119,8<br>6 | 0,00 |
| 148 |     |       | 629<br>7 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 28 405,18    | 0,00         | 28 405,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 149 |     | 90005 |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 150 |     |       | 246<br>0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |

|                       |  |       |          |   |               |               |                |               |               |           |            |            |       |
|-----------------------|--|-------|----------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|-------|
|                       |  |       |          | finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |               |               |                |               |               |           |            |            |       |
| 151                   |  | 90019 |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00           | 15 498,41     | 15 498,41     | 0,00      | 96,87      | 96,87      | 0,00  |
| 152                   |  |       | 069<br>0 | Wpływy z różnych opłat  | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00           | 15 498,41     | 15 498,41     | 0,00      | 96,87      | 96,87      | 0,00  |
| 153                   |  | 90020 |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 45,83         | 45,83         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 154                   |  |       | 040<br>0 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 45,83         | 45,83         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 155                   |  | 90095 |          | Pozostała działalność   | 336 172,60    | 336 172,60    | 0,00           | 342 582,87    | 342 582,87    | 0,00      | 101,9<br>1 | 101,9<br>1 | 0,00  |
| 156                   |  |       | 069<br>0 | Wpływy z różnych opłat  | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00           | 11 590,01     | 11 590,01     | 0,00      | 210,7<br>3 | 210,7<br>3 | 0,00  |
| 157                   |  |       | 083<br>0 | Wpływy z usług  | 280 000,00    | 280 000,00    | 0,00           | 225 465,52    | 225 465,52    | 0,00      | 80,52      | 80,52      | 0,00  |
| 158                   |  |       | 092<br>0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 620,00      | 4 620,00      | 0,00           | 5 624,84      | 5 624,84      | 0,00      | 121,7<br>5 | 121,7<br>5 | 0,00  |
| 159                   |  |       | 097<br>0 | Wpływy z różnych dochodów   | 19 000,00     | 19 000,00     | 0,00           | 76 253,20     | 76 253,20     | 0,00      | 401,3<br>3 | 401,3<br>3 | 0,00  |
| 160                   |  |       | 246<br>0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 052,60     | 27 052,60     | 0,00           | 23 649,30     | 23 649,30     | 0,00      | 87,42      | 87,42      | 0,00  |
| <b>Dochody ogółem</b> |  |       |          |   | 26 511 172,20 | 26 392 772,20 | 118 400,0<br>0 | 27 046 586,80 | 26 949 803,41 | 96 783,39 | 102,0<br>2 | 102,1<br>1 | 81,74 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 marca 2017 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2016r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan wydatków ogółem z tego: |            |            | Wykonanie wydatków ogółem z tego: |            |            | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|-----|-------|----------|------|--|------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
|     |       |          |      |  | ogółem                       | bieżące    | majątkowe  | ogółem                            | bieżące    | majątkowe  | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                            | 7          | 8          | 9                                 | 10         | 11         | 12                         | 13      | 14        |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 567 391,37                   | 404 241,37 | 163 150,00 | 552 685,94                        | 402 352,89 | 150 333,05 | 97,41                      | 99,53   | 92,14     |
| 2   |       | 01009    |      | Spółki wodne   | 14 000,00                    | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00                         | 14 000,00  | 0,00       | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 3   |       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 000,00                    | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00                         | 14 000,00  | 0,00       | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 4   |       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 163 150,00                   | 0,00       | 163 150,00 | 150 333,05                        | 0,00       | 150 333,05 | 92,14                      | 0,00    | 92,14     |
| 5   |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 158 150,00                   | 0,00       | 158 150,00 | 150 333,05                        | 0,00       | 150 333,05 | 95,06                      | 0,00    | 95,06     |
| 6   |       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00                     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 7   |       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 13 000,00                    | 13 000,00  | 0,00       | 11 111,52                         | 11 111,52  | 0,00       | 85,47                      | 85,47   | 0,00      |
| 8   |       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 13 000,00                    | 13 000,00  | 0,00       | 11 111,52                         | 11 111,52  | 0,00       | 85,47                      | 85,47   | 0,00      |
| 9   |       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 377 241,37                   | 377 241,37 | 0,00       | 377 241,37                        | 377 241,37 | 0,00       | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 10  |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 500,00                     | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00                          | 2 500,00   | 0,00       | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 11  |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 427,50                       | 427,50     | 0,00       | 427,50                            | 427,50     | 0,00       | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 12  |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25,73                        | 25,73      | 0,00       | 25,73                             | 25,73      | 0,00       | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |

|    |     |       |          |   |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|----|-----|-------|----------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 13 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 210,44   | 2 210,44   | 0,00 | 2 210,44   | 2 210,44   | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 14 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                       | 2 233,22   | 2 233,22   | 0,00 | 2 233,22   | 2 233,22   | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 15 |     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 369 844,48 | 369 844,48 | 0,00 | 369 844,48 | 369 844,48 | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 16 | 020 |       |          | Leśnictwo   | 6 432,00   | 6 432,00   | 0,00 | 6 240,00   | 6 240,00   | 0,00 | 97,01      | 97,01      | 0,00 |
| 17 |     | 02095 |          | Pozostała działalność   | 6 432,00   | 6 432,00   | 0,00 | 6 240,00   | 6 240,00   | 0,00 | 97,01      | 97,01      | 0,00 |
| 18 |     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 6 432,00   | 6 432,00   | 0,00 | 6 240,00   | 6 240,00   | 0,00 | 97,01      | 97,01      | 0,00 |
| 19 | 400 |       |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 507 949,00 | 507 949,00 | 0,00 | 440 236,59 | 440 236,59 | 0,00 | 86,67      | 86,67      | 0,00 |
| 20 |     | 40001 |          | Dostarczanie ciepła   | 62 116,00  | 62 116,00  | 0,00 | 60 050,60  | 60 050,60  | 0,00 | 96,67      | 96,67      | 0,00 |
| 21 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 57 816,00  | 57 816,00  | 0,00 | 56 351,00  | 56 351,00  | 0,00 | 97,47      | 97,47      | 0,00 |
| 22 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                       | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00 | 3 199,60   | 3 199,60   | 0,00 | 84,20      | 84,20      | 0,00 |
| 23 |     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 24 |     | 40002 |          | Dostarczanie wody   | 445 833,00 | 445 833,00 | 0,00 | 380 185,99 | 380 185,99 | 0,00 | 85,28      | 85,28      | 0,00 |
| 25 |     |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 1 033,00   | 1 033,00   | 0,00 | 980,42     | 980,42     | 0,00 | 94,91      | 94,91      | 0,00 |
| 26 |     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 87 486,00  | 87 486,00  | 0,00 | 83 051,00  | 83 051,00  | 0,00 | 94,93      | 94,93      | 0,00 |
| 27 |     |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 5 939,00   | 5 939,00   | 0,00 | 5 503,24   | 5 503,24   | 0,00 | 92,66      | 92,66      | 0,00 |
| 28 |     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 14 786,00  | 14 786,00  | 0,00 | 14 324,88  | 14 324,88  | 0,00 | 96,88      | 96,88      | 0,00 |
| 29 |     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2 014,00   | 2 014,00   | 0,00 | 1 725,97   | 1 725,97   | 0,00 | 85,70      | 85,70      | 0,00 |
| 30 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 66 736,99  | 66 736,99  | 0,00 | 58,03      | 58,03      | 0,00 |
| 31 |     |       | 426<br>0 | Zakup energii   | 146 600,00 | 146 600,00 | 0,00 | 137 408,80 | 137 408,80 | 0,00 | 93,73      | 93,73      | 0,00 |
| 32 |     |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 260,00     | 260,00     | 0,00 | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 76,92      | 76,92      | 0,00 |
| 33 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                       | 53 550,00  | 53 550,00  | 0,00 | 51 216,32  | 51 216,32  | 0,00 | 95,64      | 95,64      | 0,00 |
| 34 |     |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                      | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 1 417,06   | 1 417,06   | 0,00 | 94,47      | 94,47      | 0,00 |
| 35 |     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 15 100,00  | 15 100,00  | 0,00 | 15 068,81  | 15 068,81  | 0,00 | 99,79      | 99,79      | 0,00 |
| 36 |     |       | 444      | Odpisy na zakładowy fundusz                                   | 2 565,00   | 2 565,00   | 0,00 | 2 552,50   | 2 552,50   | 0,00 | 99,51      | 99,51      | 0,00 |

|    |     |       |      |  |              |            |            |            |            |            |        |        |        |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|    |     |       | 0    | świadczeń socjalnych   |              |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 37 | 600 |       |      | Transport i łączność   | 1 035 977,00 | 464 677,00 | 571 300,00 | 967 333,72 | 403 404,23 | 563 929,49 | 93,37  | 86,81  | 98,71  |
| 38 |     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 39 |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 40 |     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 785 977,00   | 464 677,00 | 321 300,00 | 717 333,72 | 403 404,23 | 313 929,49 | 91,27  | 86,81  | 97,71  |
| 41 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 400,00     | 1 400,00   | 0,00       | 376,44     | 376,44     | 0,00       | 26,89  | 26,89  | 0,00   |
| 42 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 432,00    | 39 432,00  | 0,00       | 35 304,75  | 35 304,75  | 0,00       | 89,53  | 89,53  | 0,00   |
| 43 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 130,00     | 7 130,00   | 0,00       | 7 128,28   | 7 128,28   | 0,00       | 99,98  | 99,98  | 0,00   |
| 44 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 203,00    | 29 203,00  | 0,00       | 24 393,81  | 24 393,81  | 0,00       | 83,53  | 83,53  | 0,00   |
| 45 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 021,00     | 7 021,00   | 0,00       | 4 781,18   | 4 781,18   | 0,00       | 68,10  | 68,10  | 0,00   |
| 46 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 111 620,00   | 111 620,00 | 0,00       | 110 747,67 | 110 747,67 | 0,00       | 99,22  | 99,22  | 0,00   |
| 47 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 12 459,73  | 12 459,73  | 0,00       | 62,30  | 62,30  | 0,00   |
| 48 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 80 000,00    | 80 000,00  | 0,00       | 58 639,89  | 58 639,89  | 0,00       | 73,30  | 73,30  | 0,00   |
| 49 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 480,00     | 480,00     | 0,00       | 96,00  | 96,00  | 0,00   |
| 50 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 156 110,00   | 156 110,00 | 0,00       | 136 831,88 | 136 831,88 | 0,00       | 87,65  | 87,65  | 0,00   |
| 51 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 461,00     | 7 461,00   | 0,00       | 7 460,60   | 7 460,60   | 0,00       | 99,99  | 99,99  | 0,00   |
| 52 |     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 800,00     | 4 800,00   | 0,00       | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 53 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 298 300,00   | 0,00       | 298 300,00 | 297 243,99 | 0,00       | 297 243,99 | 99,65  | 0,00   | 99,65  |
| 54 |     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00  | 16 685,50  | 0,00       | 16 685,50  | 72,55  | 0,00   | 72,55  |
| 55 | 630 |       |      | Turystyka  | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 48 356,94  | 0,00       | 48 356,94  | 96,71  | 0,00   | 96,71  |
| 56 |     | 63095 |      | Pozostała działalność  | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 48 356,94  | 0,00       | 48 356,94  | 96,71  | 0,00   | 96,71  |
| 57 |     |       | 605  | Wydatki inwestycyjne jednostek   | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 48 356,94  | 0,00       | 48 356,94  | 96,71  | 0,00   | 96,71  |

|    |     |       |          |   |              |              |            |              |              |            |            |            |       |
|----|-----|-------|----------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
|    |     |       | 0        | budżetowych                                     |              |              |            |              |              |            |            |            |       |
| 58 | 700 |       |          | Gospodarka mieszkaniowa                         | 324 904,00   | 214 904,00   | 110 000,00 | 292 263,93   | 189 728,93   | 102 535,00 | 89,95      | 88,29      | 93,21 |
| 59 |     | 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 324 904,00   | 214 904,00   | 110 000,00 | 292 263,93   | 189 728,93   | 102 535,00 | 89,95      | 88,29      | 93,21 |
| 60 |     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 382,69       | 382,69       | 0,00       | 95,67      | 95,67      | 0,00  |
| 61 |     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 6 686,30     | 6 686,30     | 0,00       | 95,52      | 95,52      | 0,00  |
| 62 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 31 687,31    | 31 687,31    | 0,00       | 90,54      | 90,54      | 0,00  |
| 63 |     |       | 426<br>0 | Zakup energii                                   | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 37 888,75    | 37 888,75    | 0,00       | 84,20      | 84,20      | 0,00  |
| 64 |     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                         | 51 480,00    | 51 480,00    | 0,00       | 41 880,00    | 41 880,00    | 0,00       | 81,35      | 81,35      | 0,00  |
| 65 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                         | 69 024,00    | 69 024,00    | 0,00       | 68 044,19    | 68 044,19    | 0,00       | 98,58      | 98,58      | 0,00  |
| 66 |     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                          | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 2 349,69     | 2 349,69     | 0,00       | 46,99      | 46,99      | 0,00  |
| 67 |     |       | 461<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 810,00       | 810,00       | 0,00       | 40,50      | 40,50      | 0,00  |
| 68 |     |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00 | 102 535,00   | 0,00         | 102 535,00 | 93,21      | 0,00       | 93,21 |
| 69 | 710 |       |          | Działalność usługowa                            | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 18 413,25    | 18 413,25    | 0,00       | 61,38      | 61,38      | 0,00  |
| 70 |     | 71004 |          | Plany zagospodarowania przestrzennego           | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 8 518,80     | 8 518,80     | 0,00       | 42,59      | 42,59      | 0,00  |
| 71 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 8 518,80     | 8 518,80     | 0,00       | 42,59      | 42,59      | 0,00  |
| 72 |     | 71035 |          | Cmentarze                                       | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 3 410,45     | 3 410,45     | 0,00       | 97,44      | 97,44      | 0,00  |
| 73 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 410,45     | 1 410,45     | 0,00       | 94,03      | 94,03      | 0,00  |
| 74 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 75 |     | 71095 |          | Pozostała działalność                           | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 484,00     | 6 484,00     | 0,00       | 99,75      | 99,75      | 0,00  |
| 76 |     |       | 461<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 484,00     | 6 484,00     | 0,00       | 99,75      | 99,75      | 0,00  |
| 77 | 720 |       |          | Informatyka                                     | 14 200,23    | 14 200,23    | 0,00       | 7 967,10     | 7 967,10     | 0,00       | 56,11      | 56,11      | 0,00  |
| 78 |     | 72095 |          | Pozostała działalność                           | 14 200,23    | 14 200,23    | 0,00       | 7 967,10     | 7 967,10     | 0,00       | 56,11      | 56,11      | 0,00  |
| 79 |     |       | 426<br>9 | Zakup energii                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 130,53       | 130,53       | 0,00       | 13,05      | 13,05      | 0,00  |
| 80 |     |       | 430<br>9 | Zakup usług pozostałych                         | 13 200,23    | 13 200,23    | 0,00       | 7 836,57     | 7 836,57     | 0,00       | 59,37      | 59,37      | 0,00  |
| 81 | 750 |       |          | Administracja publiczna                         | 2 211 938,25 | 2 189 288,25 | 22 650,00  | 2 149 353,95 | 2 126 748,25 | 22 605,70  | 97,17      | 97,14      | 99,80 |
| 82 |     | 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                              | 66 258,00    | 66 258,00    | 0,00       | 66 258,00    | 66 258,00    | 0,00       | 100,0      | 100,0      | 0,00  |



|     |  |       |          |  |              |              |           |              |              |           |            |            |       |
|-----|--|-------|----------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-------|
|     |  |       |          |  |              |              |           |              |              | 0         | 0          |            |       |
| 83  |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 44 200,00    | 44 200,00    | 0,00      | 44 200,00    | 44 200,00    | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 84  |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 072,00     | 4 072,00     | 0,00      | 4 072,00     | 4 072,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 85  |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 8 255,00     | 8 255,00     | 0,00      | 8 255,00     | 8 255,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 86  |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 183,00     | 1 183,00     | 0,00      | 1 183,00     | 1 183,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 87  |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 998,69     | 6 998,69     | 0,00      | 6 998,69     | 6 998,69     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 88  |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                          | 17,22        | 17,22        | 0,00      | 17,22        | 17,22        | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 89  |  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                         | 432,09       | 432,09       | 0,00      | 432,09       | 432,09       | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 90  |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00      | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 91  |  | 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 80 220,00    | 80 220,00    | 0,00      | 79 523,72    | 79 523,72    | 0,00      | 99,13      | 99,13      | 0,00  |
| 92  |  |       | 303<br>0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 71 720,00    | 71 720,00    | 0,00      | 71 720,00    | 71 720,00    | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 93  |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 3 746,54     | 3 746,54     | 0,00      | 93,66      | 93,66      | 0,00  |
| 94  |  |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności                           | 900,00       | 900,00       | 0,00      | 554,89       | 554,89       | 0,00      | 61,65      | 61,65      | 0,00  |
| 95  |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                          | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 2 942,94     | 2 942,94     | 0,00      | 98,10      | 98,10      | 0,00  |
| 96  |  |       | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 559,35       | 559,35       | 0,00      | 93,23      | 93,23      | 0,00  |
| 97  |  | 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 927 198,25 | 1 904 548,25 | 22 650,00 | 1 872 856,77 | 1 850 251,07 | 22 605,70 | 97,18      | 97,15      | 99,80 |
| 98  |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00      | 2 988,40     | 2 988,40     | 0,00      | 85,38      | 85,38      | 0,00  |
| 99  |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 074 957,00 | 1 074 957,00 | 0,00      | 1 068 701,71 | 1 068 701,71 | 0,00      | 99,42      | 99,42      | 0,00  |
| 100 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 81 312,00    | 81 312,00    | 0,00      | 81 311,47    | 81 311,47    | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 101 |  |       | 410<br>0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne               | 17 120,00    | 17 120,00    | 0,00      | 17 112,71    | 17 112,71    | 0,00      | 99,96      | 99,96      | 0,00  |
| 102 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 197 080,00   | 197 080,00   | 0,00      | 187 218,85   | 187 218,85   | 0,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00  |
| 103 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                         | 24 380,00    | 24 380,00    | 0,00      | 17 491,29    | 17 491,29    | 0,00      | 71,74      | 71,74      | 0,00  |
| 104 |  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 24 277,88    | 24 277,88    | 0,00      | 97,11      | 97,11      | 0,00  |

|     |  |       |          |   |            |            |           |            |            |           |            |            |        |
|-----|--|-------|----------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 105 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00      | 62 534,96  | 62 534,96  | 0,00      | 78,17      | 78,17      | 0,00   |
| 106 |  |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności  | 916,00     | 916,00     | 0,00      | 692,45     | 692,45     | 0,00      | 75,59      | 75,59      | 0,00   |
| 107 |  |       | 426<br>0 | Zakup energii   | 46 840,48  | 46 840,48  | 0,00      | 41 652,96  | 41 652,96  | 0,00      | 88,93      | 88,93      | 0,00   |
| 108 |  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00   |
| 109 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 890,00     | 890,00     | 0,00      | 730,00     | 730,00     | 0,00      | 82,02      | 82,02      | 0,00   |
| 110 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 206 240,77 | 206 240,77 | 0,00      | 203 201,90 | 203 201,90 | 0,00      | 98,53      | 98,53      | 0,00   |
| 111 |  |       | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 11 663,57  | 11 663,57  | 0,00      | 97,20      | 97,20      | 0,00   |
| 112 |  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 14 900,00  | 14 900,00  | 0,00      | 14 803,10  | 14 803,10  | 0,00      | 99,35      | 99,35      | 0,00   |
| 113 |  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 284,83     | 284,83     | 0,00      | 56,97      | 56,97      | 0,00   |
| 114 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 24 552,64  | 24 552,64  | 0,00      | 98,21      | 98,21      | 0,00   |
| 115 |  |       | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 612,00     | 612,00     | 0,00      | 612,00     | 612,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00   |
| 116 |  |       | 461<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 61 300,00  | 61 300,00  | 0,00      | 59 286,00  | 59 286,00  | 0,00      | 96,71      | 96,71      | 0,00   |
| 117 |  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 11 134,35  | 11 134,35  | 0,00      | 92,79      | 92,79      | 0,00   |
| 118 |  |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 14 500,00  | 0,00       | 14 500,00 | 14 500,00  | 0,00       | 14 500,00 | 100,0<br>0 | 0,00       | 100,00 |
| 119 |  |       | 606<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 8 150,00   | 0,00       | 8 150,00  | 8 105,70   | 0,00       | 8 105,70  | 99,46      | 0,00       | 99,46  |
| 120 |  | 75095 |          | Pozostała działalność   | 138 262,00 | 138 262,00 | 0,00      | 130 715,46 | 130 715,46 | 0,00      | 94,54      | 94,54      | 0,00   |
| 121 |  |       | 303<br>0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 32 400,00  | 32 400,00  | 0,00      | 32 400,00  | 32 400,00  | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00   |
| 122 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 44 500,00  | 44 500,00  | 0,00      | 43 275,00  | 43 275,00  | 0,00      | 97,25      | 97,25      | 0,00   |
| 123 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 250,00   | 3 250,00   | 0,00      | 3 246,66   | 3 246,66   | 0,00      | 99,90      | 99,90      | 0,00   |
| 124 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 442,00  | 12 442,00  | 0,00      | 10 762,68  | 10 762,68  | 0,00      | 86,50      | 86,50      | 0,00   |
| 125 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 770,00   | 1 770,00   | 0,00      | 1 489,66   | 1 489,66   | 0,00      | 84,16      | 84,16      | 0,00   |
| 126 |  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 500,00  | 27 500,00  | 0,00      | 27 456,00  | 27 456,00  | 0,00      | 99,84      | 99,84      | 0,00   |

|     |     |       |          |   |            |            |           |            |            |           |            |            |       |
|-----|-----|-------|----------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| 127 |     |       | 430<br>9 | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 128 |     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 12 900,00  | 12 900,00  | 0,00      | 8 591,53   | 8 591,53   | 0,00      | 66,60      | 66,60      | 0,00  |
| 129 |     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00      | 1 093,93   | 1 093,93   | 0,00      | 99,45      | 99,45      | 0,00  |
| 130 | 751 |       |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 8 062,00   | 8 062,00   | 0,00      | 7 459,09   | 7 459,09   | 0,00      | 92,52      | 92,52      | 0,00  |
| 131 |     | 75101 |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 8 062,00   | 8 062,00   | 0,00      | 7 459,09   | 7 459,09   | 0,00      | 92,52      | 92,52      | 0,00  |
| 132 |     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152,00     | 152,00     | 0,00      | 151,81     | 151,81     | 0,00      | 99,88      | 99,88      | 0,00  |
| 133 |     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 22,00      | 22,00      | 0,00      | 21,72      | 21,72      | 0,00      | 98,73      | 98,73      | 0,00  |
| 134 |     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 888,00     | 888,00     | 0,00      | 888,00     | 888,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 135 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 400,00   | 6 400,00   | 0,00      | 5 797,56   | 5 797,56   | 0,00      | 90,59      | 90,59      | 0,00  |
| 136 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 137 | 754 |       |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 139 700,00 | 128 500,00 | 11 200,00 | 121 435,52 | 110 255,52 | 11 180,00 | 86,93      | 85,80      | 99,82 |
| 138 |     | 75404 |          | Komendy wojewódzkie Policji   | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00      | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 139 |     |       | 230<br>0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00      | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 140 |     | 75405 |          | Komendy powiatowe Policji   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00      | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 141 |     |       | 230<br>0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00      | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 142 |     | 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne   | 131 700,00 | 120 500,00 | 11 200,00 | 113 435,52 | 102 255,52 | 11 180,00 | 86,13      | 84,86      | 99,82 |
| 143 |     |       | 282<br>0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 138,00   | 3 138,00   | 0,00      | 118,00     | 118,00     | 0,00      | 3,76       | 3,76       | 0,00  |
| 144 |     |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 323,56     | 323,56     | 0,00      | 64,71      | 64,71      | 0,00  |
| 145 |     |       | 303<br>0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00      | 7 063,00   | 7 063,00   | 0,00      | 54,33      | 54,33      | 0,00  |
| 146 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 862,00  | 33 862,00  | 0,00      | 31 121,50  | 31 121,50  | 0,00      | 91,91      | 91,91      | 0,00  |
| 147 |     |       | 426      | Zakup energii   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 17 302,40  | 17 302,40  | 0,00      | 86,51      | 86,51      | 0,00  |

|     |     |       |          |  |              |              |           |              |              |           |            |            |       |
|-----|-----|-------|----------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-------|
|     |     |       | 0        |  |              |              |           |              |              |           |            |            |       |
| 148 |     |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 960,00     | 5 960,00     | 0,00      | 5 726,00     | 5 726,00     | 0,00      | 96,07      | 96,07      | 0,00  |
| 149 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 22 743,00    | 22 743,00    | 0,00      | 19 853,60    | 19 853,60    | 0,00      | 87,30      | 87,30      | 0,00  |
| 150 |     |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 275,82       | 275,82       | 0,00      | 55,16      | 55,16      | 0,00  |
| 151 |     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki   | 17 755,00    | 17 755,00    | 0,00      | 17 429,64    | 17 429,64    | 0,00      | 98,17      | 98,17      | 0,00  |
| 152 |     |       | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 292,00     | 2 292,00     | 0,00      | 2 292,00     | 2 292,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 153 |     |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 750,00       | 750,00       | 0,00      | 750,00       | 750,00       | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 154 |     |       | 606<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 200,00    | 0,00         | 11 200,00 | 11 180,00    | 0,00         | 11 180,00 | 99,82      | 0,00       | 99,82 |
| 155 | 757 |       |          | Obsługa długu publicznego  | 154 000,00   | 154 000,00   | 0,00      | 152 176,50   | 152 176,50   | 0,00      | 98,82      | 98,82      | 0,00  |
| 156 |     | 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 154 000,00   | 154 000,00   | 0,00      | 152 176,50   | 152 176,50   | 0,00      | 98,82      | 98,82      | 0,00  |
| 157 |     |       | 811<br>0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 154 000,00   | 154 000,00   | 0,00      | 152 176,50   | 152 176,50   | 0,00      | 98,82      | 98,82      | 0,00  |
| 158 | 758 |       |          | Różne rozliczenia  | 82 898,00    | 82 898,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 159 |     | 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 82 898,00    | 82 898,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 160 |     |       | 481<br>0 | Rezerwy  | 82 898,00    | 82 898,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 161 | 801 |       |          | Oświata i wychowanie   | 8 495 819,06 | 8 430 819,06 | 65 000,00 | 8 161 704,26 | 8 108 802,26 | 52 902,00 | 96,07      | 96,18      | 81,39 |
| 162 |     | 80101 |          | Szkoły podstawowe  | 4 499 502,06 | 4 474 502,06 | 25 000,00 | 4 390 713,49 | 4 366 113,49 | 24 600,00 | 97,58      | 97,58      | 98,40 |
| 163 |     |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 243 034,00   | 243 034,00   | 0,00      | 231 537,58   | 231 537,58   | 0,00      | 95,27      | 95,27      | 0,00  |
| 164 |     |       | 324<br>0 | Stypendia dla uczniów  | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00      | 1 933,52     | 1 933,52     | 0,00      | 87,89      | 87,89      | 0,00  |
| 165 |     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 733 508,00 | 2 733 508,00 | 0,00      | 2 679 680,73 | 2 679 680,73 | 0,00      | 98,03      | 98,03      | 0,00  |
| 166 |     |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 217 500,00   | 217 500,00   | 0,00      | 216 786,59   | 216 786,59   | 0,00      | 99,67      | 99,67      | 0,00  |
| 167 |     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 528 900,00   | 528 900,00   | 0,00      | 518 066,54   | 518 066,54   | 0,00      | 97,95      | 97,95      | 0,00  |
| 168 |     |       | 412      | Składki na Fundusz Pracy   | 70 400,00    | 70 400,00    | 0,00      | 65 072,98    | 65 072,98    | 0,00      | 92,43      | 92,43      | 0,00  |

|     |  |       |          |   |            |            |           |            |            |           |            |            |       |
|-----|--|-------|----------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
|     |  |       | 0        |   |            |            |           |            |            |           |            |            |       |
| 169 |  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 350,00   | 6 350,00   | 0,00      | 4 914,61   | 4 914,61   | 0,00      | 77,40      | 77,40      | 0,00  |
| 170 |  |       | 419<br>0 | Nagrody konkursowe  | 3 293,06   | 3 293,06   | 0,00      | 3 293,06   | 3 293,06   | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 171 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 180 641,99 | 180 641,99 | 0,00      | 177 696,34 | 177 696,34 | 0,00      | 98,37      | 98,37      | 0,00  |
| 172 |  |       | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 75 916,01  | 75 916,01  | 0,00      | 72 338,07  | 72 338,07  | 0,00      | 95,29      | 95,29      | 0,00  |
| 173 |  |       | 426<br>0 | Zakup energii   | 85 500,00  | 85 500,00  | 0,00      | 74 686,55  | 74 686,55  | 0,00      | 87,35      | 87,35      | 0,00  |
| 174 |  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00      | 99 381,29  | 99 381,29  | 0,00      | 98,89      | 98,89      | 0,00  |
| 175 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00      | 2 476,83   | 2 476,83   | 0,00      | 66,94      | 66,94      | 0,00  |
| 176 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 46 000,00  | 46 000,00  | 0,00      | 43 573,90  | 43 573,90  | 0,00      | 94,73      | 94,73      | 0,00  |
| 177 |  |       | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 050,00   | 8 050,00   | 0,00      | 7 448,42   | 7 448,42   | 0,00      | 92,53      | 92,53      | 0,00  |
| 178 |  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 602,38     | 602,38     | 0,00      | 40,16      | 40,16      | 0,00  |
| 179 |  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 7 960,00   | 7 960,00   | 0,00      | 7 878,12   | 7 878,12   | 0,00      | 98,97      | 98,97      | 0,00  |
| 180 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 151 529,00 | 151 529,00 | 0,00      | 151 529,00 | 151 529,00 | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 181 |  |       | 448<br>0 | Podatek od nieruchomości  | 120,00     | 120,00     | 0,00      | 88,63      | 88,63      | 0,00      | 73,86      | 73,86      | 0,00  |
| 182 |  |       | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 850,00   | 2 850,00   | 0,00      | 2 725,80   | 2 725,80   | 0,00      | 95,64      | 95,64      | 0,00  |
| 183 |  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 050,00   | 5 050,00   | 0,00      | 4 402,55   | 4 402,55   | 0,00      | 87,18      | 87,18      | 0,00  |
| 184 |  |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00 | 24 600,00  | 0,00       | 24 600,00 | 98,40      | 0,00       | 98,40 |
| 185 |  | 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 744 142,00 | 704 142,00 | 40 000,00 | 686 171,82 | 657 869,82 | 28 302,00 | 92,21      | 93,43      | 70,76 |
| 186 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 37 184,00  | 37 184,00  | 0,00      | 35 352,47  | 35 352,47  | 0,00      | 95,07      | 95,07      | 0,00  |
| 187 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 425 939,00 | 425 939,00 | 0,00      | 411 254,47 | 411 254,47 | 0,00      | 96,55      | 96,55      | 0,00  |
| 188 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 600,00  | 28 600,00  | 0,00      | 28 296,61  | 28 296,61  | 0,00      | 98,94      | 98,94      | 0,00  |
| 189 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 89 600,00  | 89 600,00  | 0,00      | 78 741,27  | 78 741,27  | 0,00      | 87,88      | 87,88      | 0,00  |

|     |  |       |          |  |              |              |           |              |              |           |            |            |       |
|-----|--|-------|----------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-------|
| 190 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 553,00    | 15 553,00    | 0,00      | 11 183,43    | 11 183,43    | 0,00      | 71,91      | 71,91      | 0,00  |
| 191 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00      | 3 051,27     | 3 051,27     | 0,00      | 87,18      | 87,18      | 0,00  |
| 192 |  |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności   | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00      | 17 111,66    | 17 111,66    | 0,00      | 77,78      | 77,78      | 0,00  |
| 193 |  |       | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00      | 979,90       | 979,90       | 0,00      | 39,20      | 39,20      | 0,00  |
| 194 |  |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00      | 38 835,74    | 38 835,74    | 0,00      | 86,30      | 86,30      | 0,00  |
| 195 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00      | 3 873,43     | 3 873,43     | 0,00      | 86,08      | 86,08      | 0,00  |
| 196 |  |       | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00      | 631,57       | 631,57       | 0,00      | 52,63      | 52,63      | 0,00  |
| 197 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 946,00    | 27 946,00    | 0,00      | 27 946,00    | 27 946,00    | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 198 |  |       | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 620,00       | 620,00       | 0,00      | 612,00       | 612,00       | 0,00      | 98,71      | 98,71      | 0,00  |
| 199 |  |       | 605<br>9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00 | 28 302,00    | 0,00         | 28 302,00 | 70,76      | 0,00       | 70,76 |
| 200 |  | 80104 |          | Przedszkola  | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00      | 35 470,83    | 35 470,83    | 0,00      | 98,53      | 98,53      | 0,00  |
| 201 |  |       | 231<br>0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00      | 23 711,41    | 23 711,41    | 0,00      | 98,80      | 98,80      | 0,00  |
| 202 |  |       | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 11 759,42    | 11 759,42    | 0,00      | 98,00      | 98,00      | 0,00  |
| 203 |  | 80110 |          | Gimnazja   | 1 688 012,00 | 1 688 012,00 | 0,00      | 1 642 820,52 | 1 642 820,52 | 0,00      | 97,32      | 97,32      | 0,00  |
| 204 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 108 000,00   | 108 000,00   | 0,00      | 99 843,72    | 99 843,72    | 0,00      | 92,45      | 92,45      | 0,00  |
| 205 |  |       | 324<br>0 | Stypendia dla uczniów  | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00      | 2 587,68     | 2 587,68     | 0,00      | 99,53      | 99,53      | 0,00  |
| 206 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 112 941,00 | 1 112 941,00 | 0,00      | 1 090 592,16 | 1 090 592,16 | 0,00      | 97,99      | 97,99      | 0,00  |
| 207 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 92 000,00    | 92 000,00    | 0,00      | 91 810,61    | 91 810,61    | 0,00      | 99,79      | 99,79      | 0,00  |
| 208 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 219 608,00   | 219 608,00   | 0,00      | 213 479,49   | 213 479,49   | 0,00      | 97,21      | 97,21      | 0,00  |
| 209 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy   | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00      | 24 404,50    | 24 404,50    | 0,00      | 84,15      | 84,15      | 0,00  |

|     |  |       |          |  |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|-----|--|-------|----------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 210 |  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 995,26     | 995,26     | 0,00 | 99,53      | 99,53      | 0,00 |
| 211 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 440,49  | 11 440,49  | 0,00 | 10 849,65  | 10 849,65  | 0,00 | 94,84      | 94,84      | 0,00 |
| 212 |  |       | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 36 284,51  | 36 284,51  | 0,00 | 35 295,89  | 35 295,89  | 0,00 | 97,28      | 97,28      | 0,00 |
| 213 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 344,72     | 344,72     | 0,00 | 34,47      | 34,47      | 0,00 |
| 214 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 11 407,80  | 11 407,80  | 0,00 | 95,07      | 95,07      | 0,00 |
| 215 |  |       | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 486,25     | 486,25     | 0,00 | 81,04      | 81,04      | 0,00 |
| 216 |  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00 | 719,06     | 719,06     | 0,00 | 51,36      | 51,36      | 0,00 |
| 217 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 59 638,00  | 59 638,00  | 0,00 | 59 638,00  | 59 638,00  | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 218 |  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 365,73     | 365,73     | 0,00 | 73,15      | 73,15      | 0,00 |
| 219 |  | 80113 |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 522 207,00 | 522 207,00 | 0,00 | 502 766,51 | 502 766,51 | 0,00 | 96,28      | 96,28      | 0,00 |
| 220 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 450,00     | 450,00     | 0,00 | 444,43     | 444,43     | 0,00 | 98,76      | 98,76      | 0,00 |
| 221 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 214 207,00 | 214 207,00 | 0,00 | 207 810,33 | 207 810,33 | 0,00 | 97,01      | 97,01      | 0,00 |
| 222 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 600,00  | 15 600,00  | 0,00 | 15 565,10  | 15 565,10  | 0,00 | 99,78      | 99,78      | 0,00 |
| 223 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00 | 35 438,62  | 35 438,62  | 0,00 | 95,78      | 95,78      | 0,00 |
| 224 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 3 161,13   | 3 161,13   | 0,00 | 90,32      | 90,32      | 0,00 |
| 225 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00 | 36 457,30  | 36 457,30  | 0,00 | 86,80      | 86,80      | 0,00 |
| 226 |  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 10 114,03  | 10 114,03  | 0,00 | 84,28      | 84,28      | 0,00 |
| 227 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 490,00     | 490,00     | 0,00 | 81,67      | 81,67      | 0,00 |
| 228 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 178 300,00 | 178 300,00 | 0,00 | 175 228,53 | 175 228,53 | 0,00 | 98,28      | 98,28      | 0,00 |
| 229 |  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki   | 5 850,00   | 5 850,00   | 0,00 | 5 846,00   | 5 846,00   | 0,00 | 99,93      | 99,93      | 0,00 |
| 230 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 8 350,00   | 8 350,00   | 0,00 | 8 350,00   | 8 350,00   | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 231 |  |       | 450<br>0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00 | 1 626,00   | 1 626,00   | 0,00 | 95,65      | 95,65      | 0,00 |

|     |  |       |          |   |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|-----|--|-------|----------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 232 |  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 233 |  |       | 478<br>0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1 650,00   | 1 650,00   | 0,00 | 1 235,04   | 1 235,04   | 0,00 | 74,85      | 74,85      | 0,00 |
| 234 |  | 80114 |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                  | 311 489,00 | 311 489,00 | 0,00 | 299 597,53 | 299 597,53 | 0,00 | 96,18      | 96,18      | 0,00 |
| 235 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 888,80     | 888,80     | 0,00 | 88,88      | 88,88      | 0,00 |
| 236 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 205 104,00 | 205 104,00 | 0,00 | 204 457,24 | 204 457,24 | 0,00 | 99,68      | 99,68      | 0,00 |
| 237 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 700,00  | 16 700,00  | 0,00 | 16 678,62  | 16 678,62  | 0,00 | 99,87      | 99,87      | 0,00 |
| 238 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 37 352,58  | 37 352,58  | 0,00 | 93,38      | 93,38      | 0,00 |
| 239 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 450,00   | 5 450,00   | 0,00 | 4 173,28   | 4 173,28   | 0,00 | 76,57      | 76,57      | 0,00 |
| 240 |  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 241 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00 | 13 996,60  | 13 996,60  | 0,00 | 99,98      | 99,98      | 0,00 |
| 242 |  |       | 426<br>0 | Zakup energii   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 243 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 400,00     | 0,00 | 330,00     | 330,00     | 0,00 | 82,50      | 82,50      | 0,00 |
| 244 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 10 684,71  | 10 684,71  | 0,00 | 89,04      | 89,04      | 0,00 |
| 245 |  |       | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00 | 1 172,93   | 1 172,93   | 0,00 | 90,23      | 90,23      | 0,00 |
| 246 |  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 566,34     | 566,34     | 0,00 | 56,63      | 56,63      | 0,00 |
| 247 |  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 452,81     | 452,81     | 0,00 | 90,56      | 90,56      | 0,00 |
| 248 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 470,00   | 5 470,00   | 0,00 | 5 470,00   | 5 470,00   | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 249 |  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 365,00   | 4 365,00   | 0,00 | 3 373,62   | 3 373,62   | 0,00 | 77,29      | 77,29      | 0,00 |
| 250 |  | 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 19 624,00  | 19 624,00  | 0,00 | 10 501,00  | 10 501,00  | 0,00 | 53,51      | 53,51      | 0,00 |
| 251 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 50,00      | 50,00      | 0,00 | 18,98      | 18,98      | 0,00 | 37,96      | 37,96      | 0,00 |
| 252 |  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 574,00  | 19 574,00  | 0,00 | 10 482,02  | 10 482,02  | 0,00 | 53,55      | 53,55      | 0,00 |



|     |  |       |          |  |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|-----|--|-------|----------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 253 |  | 80148 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 359 093,00 | 359 093,00 | 0,00 | 331 144,19 | 331 144,19 | 0,00 | 92,22      | 92,22      | 0,00 |
| 254 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 866,00 | 153 866,00 | 0,00 | 145 447,45 | 145 447,45 | 0,00 | 94,53      | 94,53      | 0,00 |
| 255 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 700,00   | 8 700,00   | 0,00 | 8 641,75   | 8 641,75   | 0,00 | 99,33      | 99,33      | 0,00 |
| 256 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00 | 21 066,72  | 21 066,72  | 0,00 | 87,78      | 87,78      | 0,00 |
| 257 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00 | 2 028,52   | 2 028,52   | 0,00 | 61,47      | 61,47      | 0,00 |
| 258 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 5 959,05   | 5 959,05   | 0,00 | 99,32      | 99,32      | 0,00 |
| 259 |  |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności   | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 136 553,41 | 136 553,41 | 0,00 | 92,89      | 92,89      | 0,00 |
| 260 |  |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 9 200,00   | 9 200,00   | 0,00 | 5 065,29   | 5 065,29   | 0,00 | 55,06      | 55,06      | 0,00 |
| 261 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 55,00      | 55,00      | 0,00 | 7,86       | 7,86       | 0,00 |
| 262 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 327,00   | 6 327,00   | 0,00 | 6 327,00   | 6 327,00   | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 263 |  | 80149 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 930,00  | 22 930,00  | 0,00 | 8 963,03   | 8 963,03   | 0,00 | 39,09      | 39,09      | 0,00 |
| 264 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00 | 572,55     | 572,55     | 0,00 | 35,78      | 35,78      | 0,00 |
| 265 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 100,00  | 15 100,00  | 0,00 | 5 657,55   | 5 657,55   | 0,00 | 37,47      | 37,47      | 0,00 |
| 266 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 391,97     | 391,97     | 0,00 | 49,00      | 49,00      | 0,00 |
| 267 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00 | 1 093,05   | 1 093,05   | 0,00 | 40,48      | 40,48      | 0,00 |
| 268 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy   | 940,00     | 940,00     | 0,00 | 156,61     | 156,61     | 0,00 | 16,66      | 16,66      | 0,00 |
| 269 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 190,00     | 190,00     | 0,00 | 109,08     | 109,08     | 0,00 | 57,41      | 57,41      | 0,00 |
| 270 |  |       | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 190,00     | 190,00     | 0,00 | 102,22     | 102,22     | 0,00 | 53,80      | 53,80      | 0,00 |
| 271 |  |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 450,00     | 450,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 272 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 50,00      | 50,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|     |  |       |          |   |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|-----|--|-------|----------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 273 |  |       | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10,00      | 10,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
| 274 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 880,00     | 880,00     | 0,00 | 880,00     | 880,00     | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 275 |  |       | 452<br>0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10,00      | 10,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 276 |  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10,00      | 10,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 277 |  | 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 242 724,00 | 242 724,00 | 0,00 | 203 459,34 | 203 459,34 | 0,00 | 83,82      | 83,82      | 0,00 |
| 278 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 800,00  | 12 800,00  | 0,00 | 10 471,62  | 10 471,62  | 0,00 | 81,81      | 81,81      | 0,00 |
| 279 |  |       | 324<br>0 | Stypendia dla uczniów   | 130,00     | 130,00     | 0,00 | 78,80      | 78,80      | 0,00 | 60,62      | 60,62      | 0,00 |
| 280 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 570,00 | 144 570,00 | 0,00 | 126 365,75 | 126 365,75 | 0,00 | 87,41      | 87,41      | 0,00 |
| 281 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 750,00   | 7 750,00   | 0,00 | 7 595,77   | 7 595,77   | 0,00 | 98,01      | 98,01      | 0,00 |
| 282 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 400,00  | 30 400,00  | 0,00 | 23 686,61  | 23 686,61  | 0,00 | 77,92      | 77,92      | 0,00 |
| 283 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 050,00   | 6 050,00   | 0,00 | 3 060,70   | 3 060,70   | 0,00 | 50,59      | 50,59      | 0,00 |
| 284 |  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 310,00     | 310,00     | 0,00 | 165,13     | 165,13     | 0,00 | 53,27      | 53,27      | 0,00 |
| 285 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 619,99   | 9 619,99   | 0,00 | 7 883,60   | 7 883,60   | 0,00 | 81,95      | 81,95      | 0,00 |
| 286 |  |       | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 605,01   | 6 605,01   | 0,00 | 4 040,77   | 4 040,77   | 0,00 | 61,18      | 61,18      | 0,00 |
| 287 |  |       | 426<br>0 | Zakup energii   | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00 | 2 731,59   | 2 731,59   | 0,00 | 66,62      | 66,62      | 0,00 |
| 288 |  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00 | 1 513,88   | 1 513,88   | 0,00 | 65,82      | 65,82      | 0,00 |
| 289 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 290,00     | 290,00     | 0,00 | 113,45     | 113,45     | 0,00 | 39,12      | 39,12      | 0,00 |
| 290 |  |       | 430      | Zakup usług pozostałych   | 3 050,00   | 3 050,00   | 0,00 | 2 059,48   | 2 059,48   | 0,00 | 67,52      | 67,52      | 0,00 |

|     |     |       |          |   |            |            |           |            |            |          |            |            |       |
|-----|-----|-------|----------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|-------|
|     |     |       | 0        |   |            |            |           |            |            |          |            |            |       |
| 291 |     |       | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 450,00     | 450,00     | 0,00      | 315,51     | 315,51     | 0,00     | 70,11      | 70,11      | 0,00  |
| 292 |     |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 45,74      | 45,74      | 0,00     | 22,87      | 22,87      | 0,00  |
| 293 |     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 750,00     | 750,00     | 0,00      | 257,55     | 257,55     | 0,00     | 34,34      | 34,34      | 0,00  |
| 294 |     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 799,00  | 12 799,00  | 0,00      | 12 799,00  | 12 799,00  | 0,00     | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 295 |     |       | 448<br>0 | Podatek od nieruchomości  | 20,00      | 20,00      | 0,00      | 3,37       | 3,37       | 0,00     | 16,85      | 16,85      | 0,00  |
| 296 |     |       | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 170,00     | 170,00     | 0,00      | 100,20     | 100,20     | 0,00     | 58,94      | 58,94      | 0,00  |
| 297 |     |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 360,00     | 360,00     | 0,00      | 170,82     | 170,82     | 0,00     | 47,45      | 47,45      | 0,00  |
| 298 |     | 80195 |          | Pozostała działalność   | 50 096,00  | 50 096,00  | 0,00      | 50 096,00  | 50 096,00  | 0,00     | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 299 |     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 206,00   | 1 206,00   | 0,00      | 1 206,00   | 1 206,00   | 0,00     | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 300 |     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 890,00  | 48 890,00  | 0,00      | 48 890,00  | 48 890,00  | 0,00     | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 301 | 851 |       |          | Ochrona zdrowia   | 175 000,95 | 135 000,95 | 40 000,00 | 132 081,55 | 124 287,55 | 7 794,00 | 75,47      | 92,06      | 19,49 |
| 302 |     | 85121 |          | Lecznictwo ambulatoryjne  | 66 200,00  | 26 200,00  | 40 000,00 | 32 214,00  | 24 420,00  | 7 794,00 | 48,66      | 93,21      | 19,49 |
| 303 |     |       | 256<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 11 200,00  | 11 200,00  | 0,00      | 11 200,00  | 11 200,00  | 0,00     | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 304 |     |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 13 220,00  | 13 220,00  | 0,00     | 88,13      | 88,13      | 0,00  |
| 305 |     |       | 605<br>9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00 | 7 794,00   | 0,00       | 7 794,00 | 19,49      | 0,00       | 19,49 |
| 306 |     | 85153 |          | Zwalczanie narkomanii   | 3 958,00   | 3 958,00   | 0,00      | 3 958,00   | 3 958,00   | 0,00     | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 307 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 308 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 2 958,00   | 2 958,00   | 0,00      | 2 958,00   | 2 958,00   | 0,00     | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 309 |     | 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 104 842,95 | 104 842,95 | 0,00      | 95 909,55  | 95 909,55  | 0,00     | 91,48      | 91,48      | 0,00  |
| 310 |     |       | 233<br>0 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na  | 350,00     | 350,00     | 0,00      | 319,60     | 319,60     | 0,00     | 91,31      | 91,31      | 0,00  |

|     |     |       |          |  |              |              |      |              |              |      |            |            |      |
|-----|-----|-------|----------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|
|     |     |       |          | podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |              |              |      |              |              |      |            |            |      |
| 311 |     |       | 236<br>0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 312 |     |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 313 |     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 500,00    | 32 500,00    | 0,00 | 31 749,39    | 31 749,39    | 0,00 | 97,69      | 97,69      | 0,00 |
| 314 |     |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 544,00     | 2 544,00     | 0,00 | 2 530,89     | 2 530,89     | 0,00 | 99,48      | 99,48      | 0,00 |
| 315 |     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 680,00     | 6 680,00     | 0,00 | 6 269,13     | 6 269,13     | 0,00 | 93,85      | 93,85      | 0,00 |
| 316 |     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy   | 460,00       | 460,00       | 0,00 | 431,86       | 431,86       | 0,00 | 93,88      | 93,88      | 0,00 |
| 317 |     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 940,00     | 4 940,00     | 0,00 | 3 705,00     | 3 705,00     | 0,00 | 75,00      | 75,00      | 0,00 |
| 318 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 539,00     | 7 539,00     | 0,00 | 7 515,72     | 7 515,72     | 0,00 | 99,69      | 99,69      | 0,00 |
| 319 |     |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności   | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 2 260,28     | 2 260,28     | 0,00 | 64,58      | 64,58      | 0,00 |
| 320 |     |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00 | 783,16       | 783,16       | 0,00 | 48,95      | 48,95      | 0,00 |
| 321 |     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 322 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 27 029,95    | 27 029,95    | 0,00 | 23 050,59    | 23 050,59    | 0,00 | 85,28      | 85,28      | 0,00 |
| 323 |     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00 | 1 093,93     | 1 093,93     | 0,00 | 99,45      | 99,45      | 0,00 |
| 324 |     |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 325 | 852 |       |          | Pomoc społeczna  | 8 901 396,62 | 8 901 396,62 | 0,00 | 8 733 902,24 | 8 733 902,24 | 0,00 | 98,12      | 98,12      | 0,00 |
| 326 |     | 85201 |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 | 116 565,52   | 116 565,52   | 0,00 | 97,14      | 97,14      | 0,00 |
| 327 |     |       | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 | 116 565,52   | 116 565,52   | 0,00 | 97,14      | 97,14      | 0,00 |

|     |  |       |          |   |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
|-----|--|-------|----------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
|     |  |       |          | terytorialnego  |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
| 328 |  | 85202 |          | Domy pomocy społecznej  | 225 081,63   | 225 081,63   | 0,00 | 218 818,39   | 218 818,39   | 0,00 | 97,22 | 97,22 | 0,00 |
| 329 |  |       | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 225 081,63   | 225 081,63   | 0,00 | 218 818,39   | 218 818,39   | 0,00 | 97,22 | 97,22 | 0,00 |
| 330 |  | 85204 |          | Rodziny zastępcze   | 78 092,00    | 78 092,00    | 0,00 | 56 193,80    | 56 193,80    | 0,00 | 71,96 | 71,96 | 0,00 |
| 331 |  |       | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 78 092,00    | 78 092,00    | 0,00 | 56 193,80    | 56 193,80    | 0,00 | 71,96 | 71,96 | 0,00 |
| 332 |  | 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 333 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 334 |  | 85206 |          | Wspieranie rodziny  | 43 620,00    | 43 620,00    | 0,00 | 39 860,68    | 39 860,68    | 0,00 | 91,38 | 91,38 | 0,00 |
| 335 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 650,00       | 650,00       | 0,00 | 52,28        | 52,28        | 0,00 | 8,04  | 8,04  | 0,00 |
| 336 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00 | 30 599,96    | 30 599,96    | 0,00 | 95,62 | 95,62 | 0,00 |
| 337 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 338 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 520,00     | 5 520,00     | 0,00 | 5 177,48     | 5 177,48     | 0,00 | 93,79 | 93,79 | 0,00 |
| 339 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 790,00       | 790,00       | 0,00 | 736,65       | 736,65       | 0,00 | 93,25 | 93,25 | 0,00 |
| 340 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 60,00        | 60,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 341 |  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 2 200,38     | 2 200,38     | 0,00 | 62,87 | 62,87 | 0,00 |
| 342 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00 | 1 093,93     | 1 093,93     | 0,00 | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
| 343 |  | 85211 |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 826 663,00 | 3 826 663,00 | 0,00 | 3 821 023,30 | 3 821 023,30 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 344 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17,00        | 17,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 345 |  |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne   | 3 750 131,00 | 3 750 131,00 | 0,00 | 3 748 982,60 | 3 748 982,60 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 346 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 672,00    | 32 672,00    | 0,00 | 32 591,94    | 32 591,94    | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 347 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 348 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 627,00     | 5 627,00     | 0,00 | 5 612,33     | 5 612,33     | 0,00 | 99,74 | 99,74 | 0,00 |

|     |  |       |          |  |              |              |      |              |              |      |            |            |      |
|-----|--|-------|----------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|
| 349 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy   | 745,00       | 745,00       | 0,00 | 740,45       | 740,45       | 0,00 | 99,39      | 99,39      | 0,00 |
| 350 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 519,00    | 22 519,00    | 0,00 | 21 707,86    | 21 707,86    | 0,00 | 96,40      | 96,40      | 0,00 |
| 351 |  |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności   | 41,00        | 41,00        | 0,00 | 40,60        | 40,60        | 0,00 | 99,02      | 99,02      | 0,00 |
| 352 |  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 240,00       | 240,00       | 0,00 | 240,00       | 240,00       | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 353 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych  | 60,00        | 60,00        | 0,00 | 60,00        | 60,00        | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 354 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 10 335,00    | 10 335,00    | 0,00 | 8 772,50     | 8 772,50     | 0,00 | 84,88      | 84,88      | 0,00 |
| 355 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 898,00       | 898,00       | 0,00 | 897,02       | 897,02       | 0,00 | 99,89      | 99,89      | 0,00 |
| 356 |  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 378,00     | 3 378,00     | 0,00 | 1 378,00     | 1 378,00     | 0,00 | 40,79      | 40,79      | 0,00 |
| 357 |  | 85212 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 318 946,05 | 3 318 946,05 | 0,00 | 3 299 598,81 | 3 299 598,81 | 0,00 | 99,42      | 99,42      | 0,00 |
| 358 |  |       | 291<br>0 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 937,00     | 2 937,00     | 0,00 | 1 307,00     | 1 307,00     | 0,00 | 44,50      | 44,50      | 0,00 |
| 359 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 104,56       | 104,56       | 0,00 | 20,91      | 20,91      | 0,00 |
| 360 |  |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne  | 3 021 123,00 | 3 021 123,00 | 0,00 | 3 021 005,14 | 3 021 005,14 | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 361 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 94 480,00    | 94 480,00    | 0,00 | 81 034,33    | 81 034,33    | 0,00 | 85,77      | 85,77      | 0,00 |
| 362 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 663,00     | 6 663,00     | 0,00 | 6 661,72     | 6 661,72     | 0,00 | 99,98      | 99,98      | 0,00 |
| 363 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 173 828,00   | 173 828,00   | 0,00 | 173 827,03   | 173 827,03   | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 364 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 210,00     | 2 210,00     | 0,00 | 1 257,36     | 1 257,36     | 0,00 | 56,89      | 56,89      | 0,00 |
| 365 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 710,00     | 2 710,00     | 0,00 | 1 771,44     | 1 771,44     | 0,00 | 65,37      | 65,37      | 0,00 |

|     |  |       |          |   |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|-----|--|-------|----------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 366 |  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 240,00     | 240,00     | 0,00 | 240,00     | 240,00     | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 367 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 70,00      | 70,00      | 0,00 | 70,00      | 70,00      | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 368 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 9 680,00   | 9 680,00   | 0,00 | 9 354,86   | 9 354,86   | 0,00 | 96,64      | 96,64      | 0,00 |
| 369 |  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00     | 400,00     | 0,00 | 159,73     | 159,73     | 0,00 | 39,93      | 39,93      | 0,00 |
| 370 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00 | 2 187,86   | 2 187,86   | 0,00 | 99,45      | 99,45      | 0,00 |
| 371 |  |       | 458<br>0 | Pozostałe odsetki   | 105,05     | 105,05     | 0,00 | 105,05     | 105,05     | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 372 |  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00 | 512,73     | 512,73     | 0,00 | 28,49      | 28,49      | 0,00 |
| 373 |  | 85213 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 46 174,22  | 46 174,22  | 0,00 | 45 846,42  | 45 846,42  | 0,00 | 99,29      | 99,29      | 0,00 |
| 374 |  |       | 413<br>0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 46 174,22  | 46 174,22  | 0,00 | 45 846,42  | 45 846,42  | 0,00 | 99,29      | 99,29      | 0,00 |
| 375 |  | 85214 |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 212 760,50 | 212 760,50 | 0,00 | 172 412,16 | 172 412,16 | 0,00 | 81,04      | 81,04      | 0,00 |
| 376 |  |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne   | 212 760,50 | 212 760,50 | 0,00 | 172 412,16 | 172 412,16 | 0,00 | 81,04      | 81,04      | 0,00 |
| 377 |  | 85215 |          | Dodatki mieszkaniowe  | 7 741,28   | 7 741,28   | 0,00 | 7 460,26   | 7 460,26   | 0,00 | 96,37      | 96,37      | 0,00 |
| 378 |  |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne   | 7 741,28   | 7 741,28   | 0,00 | 7 460,26   | 7 460,26   | 0,00 | 96,37      | 96,37      | 0,00 |
| 379 |  | 85216 |          | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 285 835,00 | 285 835,00 | 0,00 | 284 051,56 | 284 051,56 | 0,00 | 99,38      | 99,38      | 0,00 |
| 380 |  |       | 291<br>0 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 1 079,00   | 1 079,00   | 0,00 | 1 078,53   | 1 078,53   | 0,00 | 99,96      | 99,96      | 0,00 |
| 381 |  |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne   | 284 756,00 | 284 756,00 | 0,00 | 282 973,03 | 282 973,03 | 0,00 | 99,37      | 99,37      | 0,00 |

|     |  |       |          |   |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|-----|--|-------|----------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 382 |  | 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 390 991,00 | 390 991,00 | 0,00 | 355 142,92 | 355 142,92 | 0,00 | 90,83      | 90,83      | 0,00 |
| 383 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00 | 1 913,85   | 1 913,85   | 0,00 | 91,14      | 91,14      | 0,00 |
| 384 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 222 706,00 | 222 706,00 | 0,00 | 216 080,84 | 216 080,84 | 0,00 | 97,03      | 97,03      | 0,00 |
| 385 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 351,00  | 17 351,00  | 0,00 | 17 321,20  | 17 321,20  | 0,00 | 99,83      | 99,83      | 0,00 |
| 386 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 41 700,00  | 41 700,00  | 0,00 | 41 306,85  | 41 306,85  | 0,00 | 99,06      | 99,06      | 0,00 |
| 387 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 5 877,12   | 5 877,12   | 0,00 | 97,95      | 97,95      | 0,00 |
| 388 |  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00 | 7 351,00   | 7 351,00   | 0,00 | 98,01      | 98,01      | 0,00 |
| 389 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 748,00  | 29 748,00  | 0,00 | 14 326,08  | 14 326,08  | 0,00 | 48,16      | 48,16      | 0,00 |
| 390 |  |       | 426<br>0 | Zakup energii   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 2 030,82   | 2 030,82   | 0,00 | 81,23      | 81,23      | 0,00 |
| 391 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 70,00      | 70,00      | 0,00 | 70,00      | 70,00      | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 392 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 40 985,00  | 40 985,00  | 0,00 | 31 686,34  | 31 686,34  | 0,00 | 77,31      | 77,31      | 0,00 |
| 393 |  |       | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00 | 2 477,72   | 2 477,72   | 0,00 | 68,83      | 68,83      | 0,00 |
| 394 |  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00 | 4 503,29   | 4 503,29   | 0,00 | 81,88      | 81,88      | 0,00 |
| 395 |  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 725,00     | 725,00     | 0,00 | 724,92     | 724,92     | 0,00 | 99,99      | 99,99      | 0,00 |
| 396 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 200,00   | 5 200,00   | 0,00 | 5 105,01   | 5 105,01   | 0,00 | 98,17      | 98,17      | 0,00 |
| 397 |  |       | 452<br>0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 306,00     | 306,00     | 0,00 | 306,00     | 306,00     | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 398 |  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 4 061,88   | 4 061,88   | 0,00 | 81,24      | 81,24      | 0,00 |
| 399 |  | 85228 |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 134 900,00 | 134 900,00 | 0,00 | 114 652,16 | 114 652,16 | 0,00 | 84,99      | 84,99      | 0,00 |
| 400 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00 | 940,84     | 940,84     | 0,00 | 85,53      | 85,53      | 0,00 |
| 401 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 76 680,00  | 76 680,00  | 0,00 | 62 458,11  | 62 458,11  | 0,00 | 81,45      | 81,45      | 0,00 |
| 402 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 590,00   | 2 590,00   | 0,00 | 2 589,33   | 2 589,33   | 0,00 | 99,97      | 99,97      | 0,00 |
| 403 |  |       | 411      | Składki na ubezpieczenia  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 13 362,56  | 13 362,56  | 0,00 | 83,52      | 83,52      | 0,00 |



|     |     |       |          |  |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|-----|-----|-------|----------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
|     |     |       | 0        | społeczne  |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
| 404 |     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 260,00   | 2 260,00   | 0,00 | 418,17     | 418,17     | 0,00 | 18,50      | 18,50      | 0,00 |
| 405 |     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 100,00  | 13 100,00  | 0,00 | 13 010,92  | 13 010,92  | 0,00 | 99,32      | 99,32      | 0,00 |
| 406 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 301,43     | 301,43     | 0,00 | 30,14      | 30,14      | 0,00 |
| 407 |     |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00     | 250,00     | 0,00 | 230,00     | 230,00     | 0,00 | 92,00      | 92,00      | 0,00 |
| 408 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 18 570,00  | 18 570,00  | 0,00 | 18 060,00  | 18 060,00  | 0,00 | 97,25      | 97,25      | 0,00 |
| 409 |     |       | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 750,00     | 750,00     | 0,00 | 713,71     | 713,71     | 0,00 | 95,16      | 95,16      | 0,00 |
| 410 |     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00 | 2 567,09   | 2 567,09   | 0,00 | 98,73      | 98,73      | 0,00 |
| 411 |     | 85295 |          | Pozostała działalność  | 209 591,94 | 209 591,94 | 0,00 | 202 276,26 | 202 276,26 | 0,00 | 96,51      | 96,51      | 0,00 |
| 412 |     |       | 236<br>0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 413 |     |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne  | 91 229,74  | 91 229,74  | 0,00 | 85 713,22  | 85 713,22  | 0,00 | 93,95      | 93,95      | 0,00 |
| 414 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 789,44   | 1 789,44   | 0,00 | 289,44     | 289,44     | 0,00 | 16,17      | 16,17      | 0,00 |
| 415 |     |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności   | 91 372,76  | 91 372,76  | 0,00 | 91 073,60  | 91 073,60  | 0,00 | 99,67      | 99,67      | 0,00 |
| 416 |     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki   | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00 | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 417 | 854 |       |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 260 091,60 | 260 091,60 | 0,00 | 243 955,13 | 243 955,13 | 0,00 | 93,80      | 93,80      | 0,00 |
| 418 |     | 85401 |          | Świetlice szkolne  | 170 834,00 | 170 834,00 | 0,00 | 165 501,12 | 165 501,12 | 0,00 | 96,88      | 96,88      | 0,00 |
| 419 |     |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 736,00   | 9 736,00   | 0,00 | 9 284,80   | 9 284,80   | 0,00 | 95,37      | 95,37      | 0,00 |
| 420 |     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 226,00 | 120 226,00 | 0,00 | 118 004,84 | 118 004,84 | 0,00 | 98,15      | 98,15      | 0,00 |
| 421 |     |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00 | 4 364,28   | 4 364,28   | 0,00 | 96,98      | 96,98      | 0,00 |
| 422 |     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 400,00  | 24 400,00  | 0,00 | 22 760,22  | 22 760,22  | 0,00 | 93,28      | 93,28      | 0,00 |

|     |     |       |          |   |              |              |            |              |              |            |            |            |       |
|-----|-----|-------|----------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| 423 |     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 3 056,51     | 3 056,51     | 0,00       | 87,33      | 87,33      | 0,00  |
| 424 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 064,65     | 1 064,65     | 0,00       | 70,98      | 70,98      | 0,00  |
| 425 |     |       | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 493,82     | 1 493,82     | 0,00       | 99,59      | 99,59      | 0,00  |
| 426 |     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 472,00     | 5 472,00     | 0,00       | 5 472,00     | 5 472,00     | 0,00       | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 427 |     | 85412 |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 050,00     | 5 050,00     | 0,00       | 4 569,63     | 4 569,63     | 0,00       | 90,49      | 90,49      | 0,00  |
| 428 |     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 429 |     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00        | 50,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 430 |     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 1 980,00     | 1 980,00     | 0,00       | 99,00      | 99,00      | 0,00  |
| 431 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 734,01       | 734,01       | 0,00       | 91,75      | 91,75      | 0,00  |
| 432 |     |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 956,71       | 956,71       | 0,00       | 95,67      | 95,67      | 0,00  |
| 433 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 898,91       | 898,91       | 0,00       | 99,88      | 99,88      | 0,00  |
| 434 |     | 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 84 207,60    | 84 207,60    | 0,00       | 73 884,38    | 73 884,38    | 0,00       | 87,74      | 87,74      | 0,00  |
| 435 |     |       | 324<br>0 | Stypendia dla uczniów   | 66 500,00    | 66 500,00    | 0,00       | 63 856,25    | 63 856,25    | 0,00       | 96,02      | 96,02      | 0,00  |
| 436 |     |       | 326<br>0 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 17 707,60    | 17 707,60    | 0,00       | 10 028,13    | 10 028,13    | 0,00       | 56,63      | 56,63      | 0,00  |
| 437 | 900 |       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 298 117,60 | 3 128 117,60 | 170 000,00 | 3 023 848,11 | 2 921 275,64 | 102 572,47 | 91,68      | 93,39      | 60,34 |
| 438 |     | 90001 |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 276 790,00 | 1 106 790,00 | 170 000,00 | 1 099 976,22 | 997 403,75   | 102 572,47 | 86,15      | 90,12      | 60,34 |
| 439 |     |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 850,00     | 3 850,00     | 0,00       | 3 603,30     | 3 603,30     | 0,00       | 93,59      | 93,59      | 0,00  |
| 440 |     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 321 893,00   | 321 893,00   | 0,00       | 316 317,27   | 316 317,27   | 0,00       | 98,27      | 98,27      | 0,00  |
| 441 |     |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 194,00    | 24 194,00    | 0,00       | 24 101,89    | 24 101,89    | 0,00       | 99,62      | 99,62      | 0,00  |
| 442 |     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 968,00    | 62 968,00    | 0,00       | 60 081,11    | 60 081,11    | 0,00       | 95,42      | 95,42      | 0,00  |
| 443 |     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 575,00     | 8 575,00     | 0,00       | 8 084,83     | 8 084,83     | 0,00       | 94,28      | 94,28      | 0,00  |
| 444 |     |       | 417      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 6 373,00     | 6 373,00     | 0,00       | 91,04      | 91,04      | 0,00  |

|     |  |       |          |   |            |            |            |            |            |            |            |            |       |
|-----|--|-------|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|     |  |       | 0        |   |            |            |            |            |            |            |            |            |       |
| 445 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 217 500,00 | 217 500,00 | 0,00       | 214 869,64 | 214 869,64 | 0,00       | 98,79      | 98,79      | 0,00  |
| 446 |  |       | 426<br>0 | Zakup energii   | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00       | 256 411,33 | 256 411,33 | 0,00       | 94,97      | 94,97      | 0,00  |
| 447 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00     | 210,00     | 0,00       | 185,00     | 185,00     | 0,00       | 88,10      | 88,10      | 0,00  |
| 448 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00       | 71 896,11  | 71 896,11  | 0,00       | 46,38      | 46,38      | 0,00  |
| 449 |  |       | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 86,10      | 86,10      | 0,00       | 86,10      | 86,10      | 0,00  |
| 450 |  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 24 300,00  | 24 300,00  | 0,00       | 24 242,75  | 24 242,75  | 0,00       | 99,76      | 99,76      | 0,00  |
| 451 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 800,00   | 8 800,00   | 0,00       | 8 751,42   | 8 751,42   | 0,00       | 99,45      | 99,45      | 0,00  |
| 452 |  |       | 452<br>0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 453 |  |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 170 000,00 | 0,00       | 170 000,00 | 102 572,47 | 0,00       | 102 572,47 | 60,34      | 0,00       | 60,34 |
| 454 |  | 90002 |          | Gospodarka odpadami   | 840 396,00 | 840 396,00 | 0,00       | 834 217,88 | 834 217,88 | 0,00       | 99,26      | 99,26      | 0,00  |
| 455 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 323,80     | 323,80     | 0,00       | 80,95      | 80,95      | 0,00  |
| 456 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38 139,00  | 38 139,00  | 0,00       | 37 790,28  | 37 790,28  | 0,00       | 99,09      | 99,09      | 0,00  |
| 457 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 914,00   | 2 914,00   | 0,00       | 2 913,08   | 2 913,08   | 0,00       | 99,97      | 99,97      | 0,00  |
| 458 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 015,00   | 7 015,00   | 0,00       | 6 960,31   | 6 960,31   | 0,00       | 99,22      | 99,22      | 0,00  |
| 459 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 997,24     | 997,24     | 0,00       | 99,72      | 99,72      | 0,00  |
| 460 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 273,06     | 273,06     | 0,00       | 54,61      | 54,61      | 0,00  |
| 461 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 788 828,00 | 788 828,00 | 0,00       | 783 391,96 | 783 391,96 | 0,00       | 99,31      | 99,31      | 0,00  |
| 462 |  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 75,22      | 75,22      | 0,00       | 75,22      | 75,22      | 0,00  |
| 463 |  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 1 093,93   | 1 093,93   | 0,00       | 99,45      | 99,45      | 0,00  |
| 464 |  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 399,00     | 399,00     | 0,00       | 99,75      | 99,75      | 0,00  |
| 465 |  | 90005 |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 14 500,00  | 14 500,00  | 0,00       | 14 500,00  | 14 500,00  | 0,00       | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |

|     |  |       |          |   |            |            |      |            |            |      |            |            |      |
|-----|--|-------|----------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 466 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00  | 14 500,00  | 0,00 | 14 500,00  | 14 500,00  | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 467 |  | 90013 |          | Schroniska dla zwierząt   | 51 500,00  | 51 500,00  | 0,00 | 51 464,18  | 51 464,18  | 0,00 | 99,93      | 99,93      | 0,00 |
| 468 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 51 500,00  | 51 500,00  | 0,00 | 51 464,18  | 51 464,18  | 0,00 | 99,93      | 99,93      | 0,00 |
| 469 |  | 90015 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 282 200,00 | 282 200,00 | 0,00 | 269 237,19 | 269 237,19 | 0,00 | 95,41      | 95,41      | 0,00 |
| 470 |  |       | 426<br>0 | Zakup energii   | 135 700,00 | 135 700,00 | 0,00 | 126 515,85 | 126 515,85 | 0,00 | 93,23      | 93,23      | 0,00 |
| 471 |  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 56 347,08  | 56 347,08  | 0,00 | 93,91      | 93,91      | 0,00 |
| 472 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 86 500,00  | 86 500,00  | 0,00 | 86 374,26  | 86 374,26  | 0,00 | 99,85      | 99,85      | 0,00 |
| 473 |  | 90019 |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 15 498,41  | 15 498,41  | 0,00 | 96,87      | 96,87      | 0,00 |
| 474 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 5 498,41   | 5 498,41   | 0,00 | 91,64      | 91,64      | 0,00 |
| 475 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 476 |  | 90095 |          | Pozostała działalność   | 816 731,60 | 816 731,60 | 0,00 | 738 954,23 | 738 954,23 | 0,00 | 90,48      | 90,48      | 0,00 |
| 477 |  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 450,00   | 2 450,00   | 0,00 | 2 445,75   | 2 445,75   | 0,00 | 99,83      | 99,83      | 0,00 |
| 478 |  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 390 485,00 | 390 485,00 | 0,00 | 352 709,72 | 352 709,72 | 0,00 | 90,33      | 90,33      | 0,00 |
| 479 |  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 556,00  | 29 556,00  | 0,00 | 29 412,44  | 29 412,44  | 0,00 | 99,51      | 99,51      | 0,00 |
| 480 |  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 590,00  | 77 590,00  | 0,00 | 68 974,34  | 68 974,34  | 0,00 | 88,90      | 88,90      | 0,00 |
| 481 |  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 447,00   | 9 447,00   | 0,00 | 6 566,15   | 6 566,15   | 0,00 | 69,51      | 69,51      | 0,00 |
| 482 |  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00 | 17 390,00  | 17 390,00  | 0,00 | 79,05      | 79,05      | 0,00 |
| 483 |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 185 456,00 | 185 456,00 | 0,00 | 180 065,81 | 180 065,81 | 0,00 | 97,09      | 97,09      | 0,00 |
| 484 |  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 705,00   | 1 705,00   | 0,00 | 665,00     | 665,00     | 0,00 | 39,00      | 39,00      | 0,00 |
| 485 |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 65 042,60  | 65 042,60  | 0,00 | 52 034,27  | 52 034,27  | 0,00 | 80,00      | 80,00      | 0,00 |
| 486 |  |       | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 200,00   | 5 200,00   | 0,00 | 4 561,64   | 4 561,64   | 0,00 | 87,72      | 87,72      | 0,00 |
| 487 |  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00 | 8 116,44   | 8 116,44   | 0,00 | 95,49      | 95,49      | 0,00 |
| 488 |  |       | 443      | Różne opłaty i składki  | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00 | 4 114,35   | 4 114,35   | 0,00 | 91,43      | 91,43      | 0,00 |

|     |     |       |          |   |            |            |            |            |            |            |            |            |       |
|-----|-----|-------|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|     |     |       | 0        |   |            |            |            |            |            |            |            |            |       |
| 489 |     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 800,00   | 6 800,00   | 0,00       | 6 745,88   | 6 745,88   | 0,00       | 99,20      | 99,20      | 0,00  |
| 490 |     |       | 453<br>0 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 3 387,00   | 3 387,00   | 0,00       | 84,68      | 84,68      | 0,00  |
| 491 |     |       | 461<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 1 765,44   | 1 765,44   | 0,00       | 44,14      | 44,14      | 0,00  |
| 492 | 921 |       |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 757 600,00 | 747 600,00 | 10 000,00  | 747 600,00 | 747 600,00 | 0,00       | 98,68      | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 493 |     | 92109 |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 617 600,00 | 607 600,00 | 10 000,00  | 607 600,00 | 607 600,00 | 0,00       | 98,38      | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 494 |     |       | 248<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 607 600,00 | 607 600,00 | 0,00       | 607 600,00 | 607 600,00 | 0,00       | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 495 |     |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 496 |     | 92116 |          | Biblioteki  | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 497 |     |       | 248<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 498 | 926 |       |          | Kultura fizyczna  | 358 870,00 | 237 150,00 | 121 720,00 | 347 938,52 | 233 271,81 | 114 666,71 | 96,95      | 98,36      | 94,21 |
| 499 |     | 92601 |          | Obiekty sportowe  | 141 000,00 | 91 000,00  | 50 000,00  | 130 127,88 | 87 178,47  | 42 949,41  | 92,29      | 95,80      | 85,90 |
| 500 |     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 850,00     | 850,00     | 0,00       | 592,55     | 592,55     | 0,00       | 69,71      | 69,71      | 0,00  |
| 501 |     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 85,75      | 85,75      | 0,00       | 42,88      | 42,88      | 0,00  |
| 502 |     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 550,00  | 21 550,00  | 0,00       | 21 366,00  | 21 366,00  | 0,00       | 99,15      | 99,15      | 0,00  |
| 503 |     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00       | 3 121,49   | 3 121,49   | 0,00       | 97,55      | 97,55      | 0,00  |
| 504 |     |       | 426<br>0 | Zakup energii   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 12 721,16  | 12 721,16  | 0,00       | 84,81      | 84,81      | 0,00  |
| 505 |     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 34 500,00  | 34 500,00  | 0,00       | 33 677,60  | 33 677,60  | 0,00       | 97,62      | 97,62      | 0,00  |
| 506 |     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 15 700,00  | 15 700,00  | 0,00       | 15 613,92  | 15 613,92  | 0,00       | 99,45      | 99,45      | 0,00  |
| 507 |     |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 42 949,41  | 0,00       | 42 949,41  | 85,90      | 0,00       | 85,90 |
| 508 |     | 92605 |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 509 |     |       | 282<br>0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |

|                       |  |       |          |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |            |            |        |
|-----------------------|--|-------|----------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|--------|
| 510                   |  | 92695 |          | Pozostała działalność   | 87 870,00        | 16 150,00        | 71 720,00       | 87 810,64        | 16 093,34        | 71 717,30       | 99,93      | 99,65      | 100,00 |
| 511                   |  |       | 304<br>0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00            | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00   |
| 512                   |  |       | 325<br>0 | Stypendia różne   | 1 350,00         | 1 350,00         | 0,00            | 1 350,00         | 1 350,00         | 0,00            | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00   |
| 513                   |  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 400,00           | 400,00           | 0,00            | 400,00           | 400,00           | 0,00            | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00   |
| 514                   |  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 8 400,00         | 8 400,00         | 0,00            | 8 350,34         | 8 350,34         | 0,00            | 99,41      | 99,41      | 0,00   |
| 515                   |  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                       | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00            | 2 993,00         | 2 993,00         | 0,00            | 99,77      | 99,77      | 0,00   |
| 516                   |  |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 71 720,00        | 0,00             | 71 720,00       | 71 717,30        | 0,00             | 71 717,30       | 100,0<br>0 | 0,00       | 100,00 |
| <b>Wydatki ogółem</b> |  |       |          |   | 27<br>380 347,68 | 26<br>045 327,68 | 1<br>335 020,00 | 26<br>154 952,34 | 24<br>978 076,98 | 1<br>176 875,36 | 95,52      | 95,90      | 88,15  |



**Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2016r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na<br/>31.12.2016r.</b> | <b>Wykonanie<br/>na<br/>31.12.2016r.</b> | <b>%</b> |
|------------|--|---------------------------------|--|----------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | 26 511 172,20                   | 27 046 586,80                            | 102,02   |
| 1.1        | Dochody bieżące  | 26 392 772,20                   | 26 949 803,41                            | 102,11   |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 200 000,00                    | 2 511 315,00                             | 114,15   |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 20 000,00                       | -15 169,94                               | - 75,85  |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 3 566 892,80                    | 3 749 484,36                             | 105,12   |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 1 460 000,00                    | 1 556 555,00                             | 106,61   |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 9 420 805,00                    | 9 420 805,00                             | 100,00   |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 8 686 382,35                    | 8 661 535,27                             | 99,71    |
| 1.2        | Dochody majątkowe, w tym   | 118 400,00                      | 96 783,39                                | 81,74    |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 50 000,00                       | 0,00                                     | 0,00     |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 68 400,00                       | 96 783,39                                | 141,50   |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | 27 380 347,68                   | 26 154 952,34                            | 95,52    |
| 2.1        | Wydatki bieżące, w tym:  | 26 045 327,68                   | 24 978 076,98                            | 95,90    |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     |
| 2.1.2      | na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 154 000,00                      | 152 176,50                               | 98,82    |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 154 000,00                      | 152 176,50                               | 98,82    |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     |
| 2.2        | Wydatki majątkowe  | 1 335 020,00                    | 1 176 875,36                             | 88,15    |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | -869 175,48                     | 891 634,46                               | 0,00     |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | 1 736 130,48                    | 1 736 130,48                             | 100,00   |
| 4.1        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     |
| 4.2        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 1 736 130,48                    | 1 736 130,48                             | 100,00   |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 869 175,48                      | 0,00                                     | 0,00     |
| 4.3        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     |
| 4.4        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     |



|           |  |               |               |        |
|-----------|--|---------------|---------------|--------|
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | 866 955,00    | 866 955,00    | 100,00 |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 866 955,00    | 866 955,00    | 100,00 |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | 5 021 488,75  | 5 021 488,75  | 100,00 |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 347 444,52    | 1 971 726,43  | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 10.1      | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 387 799,23 | 10 026 036,64 | 96,52  |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 2 007 418,25  | 1 952 380,49  | 97,26  |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 290 608,36    | 221 750,53    | 76,31  |
| 11.3.1    | bieżące  | 73 608,36     | 67 375,23     | 91,53  |
| 11.3.2    | majątkowe  | 217 000,00    | 154 375,30    | 71,14  |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 143 150,00    | 140 226,73    | 97,96  |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 941 870,00    | 786 648,63    | 83,52  |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 250 000,00    | 250 000,00    | 100,00 |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 28 405,18     | 0,00   |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 28 405,18     | 0,00   |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 16 600,23     | 10 367,10     | 62,45  |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                | 0,00          | 0,00          | 0,00   |

|           |  |            |            |        |
|-----------|--|------------|------------|--------|
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 108 000,00 | 52 781,50  | 48,87  |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00       | 0,00       | 0,000  |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 866 955,00 | 866 955,00 | 100,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 57 008,13  | 57 008,13  | 100,00 |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warlubie na dzień 31.12.2016r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zmianami) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

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

| Grupa | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego      | Wartość początkowa na dzień 01.01.2016r. | Przychody  | Rozchody | Wartość końcowa dzień 31.12.2016r. |
|-------|---|--|------------|----------|------------------------------------|
| 0     | Grunty  | 783 949,40                               | 7 170,00   | 0,00     | 791 119,40                         |
| 1     | Budynki, lokale                                     | 9 933 553,25                             | 180 426,94 | 0,00     | 10 113 980,19                      |
| 2     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 34 537 670,74                            | 391 950,70 | 0,00     | 34 929 621,44                      |
| 3     | Kotły i maszyny energetyczne                        | 295 769,81                               | 0,00       | 0,00     | 295 769,81                         |
| 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 310 107,85                               | 7 380,00   | 1 993,00 | 315 494,85                         |
| 5     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 256 708,62                               | 0,00       | 0,00     | 256 708,62                         |
| 6     | Urządzenia techniczne                               | 303 249,65                               | 31 100,00  | 2 942,00 | 331 407,65                         |
| 7     | Środki transportu                                   | 2 319 403,43                             | 0,00       | 0,00     | 2 319 403,43                       |
| 8     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 52 985,47                                | 26 681,70  | 0,00     | 79 667,17                          |
|       | Razem 011   | 48 793 398,22                            | 644 709,34 | 4 935,00 | 49 433 172,56                      |

**GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY WARLUBIE NA 31.12.2016r.**

| Lp | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2016r. |              | Przychody | Rozchody | Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2016 r. |              |
|----|--|---|--------------|-----------|----------|---|--------------|
|    |  | Ilość w ha/szt                                | Wartość w zł |           |          | Ilość w ha/szt                              | Wartość w zł |
| I  | Użytki rolne (grupa 01) w tym                  | 28,0118                                       | 348 011,95   |           | 3 836,00 | 32,8439                                     | 344 175,95   |

|            |  |                 |                   |                  |                 |                 |                   |
|------------|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | Grunty orne                              | 25,6118         | 304 212,25        |                  | 3 836,00        | 30,4439         | 300 376,25        |
| 2          | Sady                                     | 0,0046          | 0,00              |                  |                 | 0,0046          | 0,00              |
| 3          | Łąki trwałe                              | 0,65            | 0,00              |                  |                 | 0,65            | 0,00              |
| 4          | Pastwiska trwałe                         | 1,6012          | 42 199,70         |                  |                 | 1,6012          | 42 199,70         |
| 5          | Grunty rolne zabudowane                  | 0,1442          | 1 600,00          |                  |                 | 0,1442          | 1 600,00          |
| <b>II</b>  | <b>Grunty leśne (grupa 02) w tym</b>     | <b>6,0328</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          |
| 8          | Grunty zadrzewione i zakrzewione         | 1,8258          | 32 288,00         |                  |                 | 1,5858          | 32 288,00         |
| <b>III</b> | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b> | <b>163,9905</b> | <b>384 449,45</b> | <b>11 006,00</b> |                 | <b>159,5179</b> | <b>395 455,45</b> |
| 1          | Tereny mieszkaniowe                      | 0,6312          | 2 679,00          |                  |                 | 0,6312          | 2 679,00          |
| 2          | Tereny przemysłowe                       | 2,9099          | 268 974,00        |                  |                 | 2,9099          | 268 974,00        |
| 3          | Inne tereny zabudowane                   | 6,8181          | 56 080,00         |                  |                 | 6,8181          | 56 080,00         |
| 4          | Zurbanizowane tereny niezabudowane       | 0,8085          | 3 000,00          |                  |                 | 0,8085          | 3 000,00          |
| 5          | Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe        | 2,256           | 15 142,37         |                  |                 | 2,496           | 15 142,37         |
| 6          | Tereny komunikacyjne                     | 150,5668        | 38 574,08         | 11 006,00        |                 | 145,8542        | 49 580,08         |
| <b>IV</b>  | <b>Tereny różne</b>                      | <b>1,095</b>    | <b>3 500,00</b>   |                  |                 | <b>1,095</b>    | <b>3 500,00</b>   |
| <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>Nieuzytki</b>                         | <b>4,2165</b>   | <b>4 200,00</b>   |                  |                 | <b>4,2165</b>   | <b>4 200,00</b>   |
|            | <b>Suma</b>                              | <b>205,3836</b> | <b>783 949,40</b> | <b>11 006,00</b> | <b>3 836,00</b> | <b>205,5031</b> | <b>791 119,40</b> |

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

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Gmina Warlubie zwiększyła wartość gruntów łącznie o kwotę 7 170,00 zł z tytułu otrzymania w drodze darowizny ze Starostwa Powiatowego działki o numerze 133/1 położonej w miejscowości Bzowo o powierzchni 0,1195ha. Wobec powyższego zwiększyła się ilość posiadanych przez gminę terenów komunikacyjnych. Ponadto dokonano weryfikacji ewidencji gruntów gminnych z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Świeciu i zmianie uległa działka o numerze 372/3 położona w miejscowości Komorsk o powierzchni 0,0079 ha o wartości 3 836,00 zł sklasyfikowana dotychczas w rodzaju grunty orne na rodzaj tereny komunikacyjne. Dokonano również zmiany rodzaju działki o numerze 118 położonej w miejscowości Bąkowo o powierzchni 4,84 ha z rodzaju tereny komunikacyjne na grunty orne oraz działki o numerze 1285 położonej w Lipinkach o powierzchni 0,24 ha z rodzaju grunty zadrzewione i zakrzewione na tereny rekreacyjno - wypoczynkowe. W wyniku powyższych zmian dokonano zwiększenia w tabeli gruntów ornych o powierzchnię 4,84 ha, terenów rekreacyjno wypoczynkowych o powierzchnię 0,24 ha, terenów komunikacyjnych o powierzchnię 0,1274 ha oraz zmniejszenia w tabeli gruntów ornych o powierzchnię 0,0079 ha,

gruntów zadrzewionych i zakrzewionych o powierzchni 0,24 ha oraz terenów komunikacyjnych o powierzchni 4,84 ha. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2016r. wynosi 791 119,40 zł, natomiast łączna powierzchnia 205,5031 ha. Dane wykazane za okres sprawozdawczy są zgodne z ewidencją księgową Gminy Warlubie i Klasyfikacją Środków Trwałych.

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

Gmina Warlubie w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 48 642 053,16 zł. Struktura pozostałego majątku Gminy Warlubie została przedstawiona w poniższej tabeli.

| Lp        | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2016 r. |                     | Przychody         | Rozchody    | Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2016 r. |                      |
|-----------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|---|----------------------|
|           |  | Ilość w ha/szt                                 | Wartość w zł        |                   |             | Ilość w ha/szt                              | Wartość w zł         |
| <b>I</b>  | <b>BUDYNKI, LOKALE</b>                         |  | <b>9 933 553,25</b> | <b>180 426,94</b> | <b>0,00</b> |   | <b>10 113 980,19</b> |
| <b>1.</b> | <b>Budynki mieszkalne</b>                      |  |                     |                   |             |   |                      |
| 1         | Dom mieszkalny Bzowo 85                        | 2 lokale                                       | 49 986,00           |                   |             | 2 lokale                                    | 49 986,00            |
| 2         | Dom mieszkalny Bzowo 52                        | 1 lokal  | 5 600,00            |                   |             | 1 lokal                                     | 5 600,00             |
| 3         | Dom mieszkalny - użytkowy Bzowo 90             | 4 lokale                                       | 64 000,00           |                   |             | 4 lokale                                    | 64 000,00            |
| 4         | Lokale Wielki Komorsk                          | 2 lokale                                       | 12 846,00           |                   |             | 2 lokale                                    | 12 846,00            |
| 5         | Dom mieszkalny Buśnia                          | 1 budynek                                      | 17 643,00           |                   |             | 1 budynek                                   | 17 643,00            |
| 6         | Dom mieszkalny Buśnia (po szkole)              | 1 budynek                                      | 16 500,00           |                   |             | 1 budynek                                   | 16 500,00            |
| 7         | Dom mieszkalny Warlubie                        | 1 budynek                                      | 22 382,00           |                   |             | 1 budynek                                   | 22 382,00            |
| 8         | Lokal mieszkalny Krzewiny 2                    | 1 lokal  | 19 047,00           |                   |             | 1 lokal                                     | 19 047,00            |
| 9         | Lokal mieszkalne w Bąkowie                     | 1 lokale                                       | 21 968,80           |                   |             | 1 lokale                                    | 21 968,80            |
| 10        | Dom mieszkalny w Płochocinie                   | 4 lokale                                       | 229 920,68          |                   |             | 4 lokale                                    | 229 920,68           |
|           | <b>Razem</b>                                   |  | <b>459 893,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |   | <b>459 893,48</b>    |
| <b>2.</b> | <b>Inne budynki</b>                            |  |                     |                   |             |   |                      |
| 1         | Budynek Urzędu Gminy                           | 1 budynek                                      | 465 050,27          | 14 500,00         |             | 1 budynek                                   | 479 550,27           |
| 2         | Świetlica Płochocinek                          | 1 lokal  | 50 071,54           |                   |             | 1 lokal                                     | 50 071,54            |
| 3         | Magazyn W.Komorsk                              | 1 budynek                                      | 24 625,00           |                   |             | 1 budynek                                   | 24 625,00            |
| 4         | Bud, Handl-usługowy Bzowo                      | 1 budynek                                      | 3 913,00            |                   |             | 1 budynek                                   | 3 913,00             |
| 5         | Budynek w Lipinkach                            | 1 budynek                                      | 23 090,51           |                   |             | 1 budynek                                   | 23 090,51            |
| 6         | Wiejski Dom Kultury w Lipinkach                | 1  | 102 042,87          |                   |             | 1   | 102 042,87           |
| 7         | Świetlica wiejska Bąkowo                       | 1  | 262 254,81          |                   |             | 1   | 262 254,81           |

|           |  |   |                     |                   |             |   |                     |
|-----------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|---|---------------------|
| 8         | Świetlica wiejska Płochocin  | 1 | 247 482,56          |                   |             | 1 | 247 482,56          |
| 9         | Gminne Centrum Informacji i świetlica  | 1 | 54 601,75           |                   |             | 1 | 54 601,75           |
| 10        | Sala wiejska Wielki Komorsk  | 1 | 30 000,00           |                   |             | 1 | 30 000,00           |
|           | <b>Razem</b>   |   | <b>1 263 132,31</b> | <b>14 500,00</b>  | <b>0,00</b> |   | <b>1 277 632,31</b> |
| <b>3.</b> | <b>Budynki szkolne</b>   |   |                     |                   |             |   |                     |
| 1         | Szkoła Podstawowa W.Komorsk  | 1 | 259 543,40          |                   |             | 1 | 259 543,40          |
| 2         | Zaplecze socjalne z szatniami przy Orliku  | 1 | 172 545,11          |                   |             | 1 | 172 545,11          |
| 3         | Szkoła Podstawowa w Warlubiu   | 1 | 2 159 925,39        |                   |             | 1 | 2 159 925,39        |
| 4         | Przedszkole w Warlubiu   | 1 | 396 484,35          |                   |             | 1 | 396 484,35          |
| 5         | Szkoła Podstawowa w Lipinkach  | 1 | 609 379,38          |                   |             | 1 | 609 379,38          |
| 6         | Sala sportowo-rekreacyjna w Warlubiu   | 1 | 479 113,51          |                   |             | 1 | 479 113,51          |
| 7         | Sala gimnastyczna z zapleczem w Wielkim Komórsku                                 | 1 | 2 890 883,87        |                   |             | 1 | 2 890 883,87        |
|           | <b>Razem</b>   |   | <b>6 967 875,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |   | <b>6 967 875,01</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 gospod. Bzowo 52   | 1 | 890,00              |                   |             | 1 | 890,00              |
| 4         | Budynek gospodarczy przy szkole w Lipinkach                                      | 1 | 3 226,08            |                   |             | 1 | 3 226,08            |
| 5         | Budynek - toalety  | 1 | 5 066,83            |                   |             | 1 | 5 066,83            |
| 6         | Budynek socjalny   | 1 | 47 996,68           |                   |             | 1 | 47 996,68           |
| 7         | Garaż blaszany   | 1 | 36 998,51           |                   |             | 1 | 36 998,51           |
| 8         | Garaż blaszany   | 1 | 4 700,00            |                   |             | 1 | 4 700,00            |
| 9         | Budynek hydrofornia Warlubie   | 1 | 7 357,00            |                   |             | 1 | 7 357,00            |
| 10        | Garaż  | 1 | 59 993,44           |                   |             | 1 | 59 993,44           |
|           | <b>Razem</b>   |   | <b>170 327,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |   | <b>170 327,54</b>   |
| 1         | Remiza Wielki Komorsk  | 1 | 69 062,00           |                   |             | 1 | 69 062,00           |
| 2         | Dom Strażaka Warlubie – rozbudowany o salę OSP z zapleczem, parking i plac zabaw | 1 | 436 143,87          | <b>102 535,00</b> |             | 1 | 538 678,87          |
| 3         | Remiza Bzowo   | 1 | 4 153,00            |                   |             | 1 | 4 153,00            |
| 4         | Remiza Krusze  | 1 | 75 979,99           |                   |             | 1 | 75 979,99           |
| 5         | Remiza Buśnia  | 1 | 7 296,00            |                   |             | 1 | 7 296,00            |

|           |  |           |                      |                   |             |           |                      |
|-----------|--|-----------|----------------------|-------------------|-------------|-----------|----------------------|
| 6         | Remiza Lipinki                                       | 1         | 16 213,00            |                   |             | 1         | 16 213,00            |
| 7         | Domki letniskowe Rybno                               | 4         | 165 394,10           | <b>63 391,94</b>  |             | 4         | 228 786,04           |
| 8         | Rozbudowa klatki schodowej w Lipinkach               | 1         | 143 858,80           |                   |             | 1         | 143 858,80           |
|           | <b>Razem</b>   |           | <b>918 100,76</b>    | <b>165 926,94</b> | <b>0,00</b> |           | <b>1 084 027,70</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Budynki będące we władaniu SPZOZ</b>              |           | <b>154 224,15</b>    |                   |             | <b>1</b>  | <b>154 224,15</b>    |
| 1         | Ośrodek Zdrowia w Warlubiu                           | 1         | 154 224,15           |                   |             | 1         | 154 224,15           |
| <b>II</b> | <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>           |           | <b>34 537 670,74</b> | <b>391 950,70</b> | <b>0,00</b> |           | <b>34 929 621,44</b> |
| 1         | Plac zabaw w Płochocinie                             | 1         | 22 682,00            |                   |             | 1         | 22 682,00            |
| 2         | Miasteczko komunikacyjne w Warlubiu                  | 1         | 39 665,60            |                   |             | 1         | 39 665,60            |
| 3         | Plac zabaw w Bzowie                                  | 1         | 7 259,00             |                   |             | 1         | 7 259,00             |
| 4         | Plac zabaw w Wielkim Komorsku                        | 1         | 11 370,40            |                   |             | 1         | 11 370,40            |
| 5         | Plac zabaw w Rulewie                                 | 1         | 9 979,60             |                   |             | 1         | 9 979,60             |
| 6         | Plac zabaw w Kruszach                                | 1         | 9 979,60             |                   |             | 1         | 9 979,60             |
| 7         | Plac zabaw w Buśni                                   | 1         | 9 979,60             |                   |             | 1         | 9 979,60             |
| 8         | Boisko sportowe w Warlubiu                           | 1         | 529 504,85           |                   |             | 1         | 529 504,85           |
| 9         | Studnie chłonne i odpływowe                          | 1         | 47 500,00            |                   |             | 1         | 47 500,00            |
| 10        | Skwer centralny ciąg spacerowy w Warlubiu            | 1         | 418 356,53           |                   |             | 1         | 418 356,53           |
| 11        | Obszar rekreacyjno-sportowy w Lipinkach              | 1         | 64 998,89            |                   |             | 1         | 64 998,89            |
| 12        | Wykładzina tartan na bieżni boiska w Warlubiu        | 1         | 405 744,00           |                   |             | 1         | 405 744,00           |
| 13        | Ogrodzenie terenów sportowych                        | 2         | 23 834,00            | 8 973,47          |             | 4         | 32 807,47            |
| 14        | Plac zabaw w Płochocinku, ogrodzenie placu i siłowni | 1         | 17 241,04            | 5 015,94          |             | 1         | 22 256,98            |
| 15        | Obszar rekreacyjny w Warlubiu – rolkowisko           | 1         | 450 145,23           |                   |             | 1         | 450 145,23           |
| 16        | Plac zabaw w Warlubiu                                | 1         | 19 999,80            |                   |             | 1         | 19 999,80            |
| 17        | Ścieżka rowerowa Lipinki-Rybno                       | 1         | 599 290,10           |                   |             | 1         | 599 290,10           |
| 18        | Moje boisko ORLIK 2012                               | 1         | 1 064 855,08         |                   |             | 1         | 1 064 855,08         |
| 19        | Podjazd i parking Warlubie                           | 945 m2    | 129 388,38           |                   |             | 945 m2    | 129 388,38           |
| 20        | Modernizacje dróg gminnych                           | 149,25 km | 5 575 057,64         | 267 250,44        |             | 150,55 km | 5 842 308,08         |
| 21        | Chodnik w Płochocinie- kostka POLBRUK                | 0,747 km  | 69 091,63            |                   |             | 0,747 km  | 69 091,63            |
| 22        | Chodnik osiedle Jana Pawła II                        | 0         | 0,00                 | 29 993,55         |             | 136 m2    | 29 993,55            |
| 23        | Hydrofornia Bąkowo SUW                               | 1         | 3 789 314,25         |                   |             | 1         | 3 789 314,25         |
| 24        | Hydrofonia Lipinki i sieć wodociągowa                | 1         | 169 387,00           |                   |             | 1         | 169 387,00           |

|            |  |       |                      |                   |                 |       |                      |
|------------|--|-------|----------------------|-------------------|-----------------|-------|----------------------|
| 25         | Studnia głębinowa Lipinki  | 1     | 73 494,35            |                   |                 | 1     | 73 494,35            |
| 26         | Sieć wodociągowa Warlubie, Bąkowo, Płochocin, W.Komorsk, Lipinki, Buśnia, Krusze | 120,8 | 4 764 339,33         |                   |                 | 120,8 | 4 764 339,33         |
| 27         | Sieć kanalizacyjna Warlubie, Bąkowo, Rulewo, Płochocin, Bzowo                    | 38,6  | 4 445 131,42         |                   |                 | 38,6  | 4 445 131,42         |
| 28         | Studnia głębinowa Bakowo i Warlubie  | 3     | 44 738,00            |                   |                 | 3     | 44 738,00            |
| 29         | Oczyszczalnia ścieków Warlubie   | 1     | 11 000 663,34        |                   |                 | 1     | 11 000 663,34        |
| 30         | Przepompownia ścieków Warlubie   | 1     | 97 559,25            |                   |                 | 1     | 97 559,25            |
| 31         | Osadnik Płochocin  | 1     | 8 984,91             |                   |                 | 1     | 8 984,91             |
| 32         | Hydrofornia Rulewo ze studnią głębinową  | 1     | 47 867,23            |                   |                 | 1     | 47 867,23            |
| 33         | Hydrofornia Płochocin  | 1     | 24 599,74            |                   |                 | 1     | 24 599,74            |
| 34         | Rura płaszczowa Płochocin  | 1     | 10 000,00            |                   |                 | 1     | 10 000,00            |
| 35         | Hydrofornia Warlubie   | 1     | 25 830,00            |                   |                 | 1     | 25 830,00            |
| 36         | Instalacja odwodnienia - rekultywacja składowiska                                | 0     | 211 668,20           |                   |                 | 1     | 211 668,20           |
| 37         | Instalacja odgazowania - rekultywacja składowiska                                | 0     | 285 343,47           |                   |                 | 1     | 285 343,47           |
| 38         | Ścieżka edukacyjna - rekultywacja składowiska                                    | 0     | 12 827,28            |                   |                 | 1     | 12 827,28            |
| 39         | Siłownia zewnętrzne  | 0     | 0,00                 | 71 717,30         |                 | 37    | 71 717,30            |
| 40         | Piłkochwyty  | 0     | 0,00                 | 9 000,00          |                 | 2     | 9 000,00             |
|            | <b>RAZEM</b>   |       | <b>34 537 670,74</b> | <b>391 950,70</b> | <b>0,00</b>     |       | <b>34 848 904,14</b> |
| <b>III</b> | <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>  |       | <b>295 769,81</b>    |                   |                 |       | <b>295 769,81</b>    |
| 1          | Piec c.o. do bud. kom. w Bzowie  | 1     | 6 954,00             |                   |                 | 1     | 6 954,00             |
| 2          | Piec OSP Warlubie  | 1     | 32 000,00            |                   |                 | 1     | 32 000,00            |
| 3          | Kotły WKS-szkoły,  | 5     | 165 393,00           |                   |                 | 5     | 165 393,00           |
| 4          | Kotłownia w Urzędzie Gminy   | 1     | 15 750,97            |                   |                 | 1     | 15 750,97            |
| 5          | Kotłownia centralnego ogrzewania we władaniu SPZOZ                               | 1     | 75 671,84            |                   |                 | 1     | 75 671,84            |
|            | <b>RAZEM</b>   |       | <b>295 769,81</b>    |                   |                 |       | <b>295 769,81</b>    |
| <b>IV</b>  | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>                       |       | <b>310 107,85</b>    | <b>7 380,00</b>   | <b>1 993,00</b> |       | <b>315 494,85</b>    |
| 1          | Sprężarka  | 1     | 1 993,00             |                   | 1 993,00        | 0     | 0,00                 |
| 2          | Agregat pompowy  | 1     | 6 274,00             |                   |                 | 1     | 6 274,00             |



|            |                                       |   |                   |                  |                 |   |                   |
|------------|---------------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|-------------------|
| 3          | Zestaw pompowy                        | 1 | 7 394,14          |                  |                 | 1 | 7 394,14          |
| 4          | Zestaw hydroforowy z pompami Warlubie | 1 | 96 601,40         |                  |                 | 1 | 96 601,40         |
| 5          | Zestaw hydroforowy z pompami Lipinki  | 1 | 34 400,50         |                  |                 | 1 | 34 400,50         |
| 6          | Pompa szlamowa                        | 1 | 5 871,00          |                  |                 | 1 | 5 871,00          |
| 7          | Serwery                               | 2 | 38 092,02         |                  |                 | 3 | 38 092,02         |
| 8          | Komputery, laptopy                    | 4 | 106 138,82        |                  |                 | 5 | 106 138,82        |
| 9          | Urządzenia sieciowe                   | 0 | 13 342,97         |                  |                 | 1 | 13 342,97         |
| 10         | Wentylator oddymiający                | 0 | 0,00              | 7 380,00         |                 | 1 | 7 380,00          |
|            | <b>Razem</b>                          |   | <b>310 107,85</b> | <b>7 380,00</b>  | <b>1 993,00</b> |   | <b>315 494,85</b> |
| <b>V</b>   | <b>Maszyny i urządzenia</b>           |   | <b>256 708,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |   | <b>256 708,62</b> |
| 1          | Ubijak stopowy                        | 1 | 8 200,00          |                  |                 | 1 | 8 200,00          |
| 2          | Szybkowypinacz                        | 1 | 5 680,00          |                  |                 | 1 | 5 680,00          |
| 3          | Minikoparka                           | 1 | 30 000,00         |                  |                 | 1 | 30 000,00         |
| 4          | Koparka                               | 2 | 32 422,00         |                  |                 | 2 | 32 422,00         |
| 5          | Zagęszczarka                          | 1 | 8 946,46          |                  |                 | 1 | 8 946,46          |
| 6          | Spychacz DT                           | 1 | 12 000,00         |                  |                 | 1 | 12 000,00         |
| 7          | Kosiarka ciągnik                      | 1 | 16 260,16         |                  |                 | 1 | 16 260,16         |
| 8          | Kosiarka bijakowa                     | 0 | 17 800,00         |                  |                 | 1 | 17 800,00         |
| 9          | Ciągnik Zefir                         | 1 | 112 900,00        |                  |                 | 1 | 112 900,00        |
| 10         | Plug odśnieżny                        | 1 | 7 000,00          |                  |                 | 1 | 7 000,00          |
| 11         | Zmywarka                              | 1 | 5 500,00          |                  |                 | 1 | 5 500,00          |
|            | <b>Razem</b>                          |   | <b>256 708,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |   | <b>256 708,62</b> |
| <b>VI.</b> | <b>Urządzenia techniczne</b>          |   | <b>303 249,65</b> | <b>31 100,00</b> | <b>2 942,00</b> |   | <b>331 407,65</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 | 8 500,00          | 6 500,00         |                 | 1 | 15 000,00         |
| 4          | Motopompy pływające w OSP             | 4 | 20 219,60         |                  |                 | 5 | 20 219,60         |
| 5          | WEBER                                 | 1 | 43 067,50         |                  |                 | 1 | 43 067,50         |
| 6          | Hydrofor                              | 1 | 510,00            |                  | 510,00          | 0 | 0,00              |
| 7          | Zbiorniki wodne Bąkowo                | 2 | 120 000,00        |                  |                 | 2 | 120 000,00        |
| 8          | Odźleźniacz- Bąkowo                   | 4 | 2 432,00          |                  | 2 432,00        | 0 | 0,00              |

|             |  |   |                     |                  |                 |   |                     |
|-------------|--|---|---------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|
| 9           | Zbiornik wodny Ferrotex                            | 1 | 11 700,00           |                  |                 | 1 | 11 700,00           |
| 10          | Areator  | 1 | 13 100,00           |                  |                 | 1 | 13 100,00           |
| 11          | Agregat  | 2 | 20 281,97           |                  |                 | 2 | 20 281,97           |
| 12          | Przenośnik ślimakowy                               | 1 | 18 000,00           |                  |                 | 1 | 18 000,00           |
| 13          | Instalacja odgromowa Szkoła Podstawowa w Lipinkach | 0 | 0,00                | 24 600,00        |                 | 1 | 24 600,00           |
|             | <b>Razem</b>                                       |   | <b>303 249,65</b>   | <b>31 100,00</b> | <b>2 942,00</b> |   | <b>331 407,65</b>   |
| <b>VII.</b> | <b>Środki transportu</b>                           |   | <b>2 319 403,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |   | <b>2 319 403,43</b> |
| 1           | Bus IVECO  | 1 | 168 360,00          |                  |                 | 1 | 168 360,00          |
| 2           | Samochód Jelcz 005 Warlubie                        | 1 | 59 890,00           |                  |                 | 1 | 59 890,00           |
| 3           | Samochód Star /ratow.-poż/ 2006r.                  | 1 | 369 685,00          |                  |                 | 1 | 369 685,00          |
| 4           | Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki    | 1 | 108 996,76          |                  |                 | 1 | 108 996,76          |
| 5           | Samochód Gazela                                    | 1 | 68 000,00           |                  |                 | 1 | 68 000,00           |
| 6           | Samochód straż. Wlk. Komorsk                       | 1 | 498 620,00          |                  |                 | 1 | 498 620,00          |
| 7           | Samochód Peugeot                                   | 0 | 42 495,93           |                  |                 | 1 | 42 495,93           |
| 8           | Samochód VW  | 1 | 36 000,00           |                  |                 | 1 | 36 000,00           |
| 9           | Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki    | 1 | 36 500,00           |                  |                 | 1 | 36 500,00           |
| 10          | Samochód strażacki Warlubie MAN/STOLARCZYK         | 1 | 783 000,00          |                  |                 | 1 | 783 000,00          |
| 11          | Samochód Fiat Ducato - OSP Buśnia                  | 1 | 38 503,72           |                  |                 | 1 | 38 503,72           |
| 12          | Samochód Fiat Ducato - OSP Krusze                  | 1 | 38 503,72           |                  |                 | 1 | 38 503,72           |
| 13          | Samochód Fiat Ducato - OSP Bzowo                   | 1 | 38 498,71           |                  |                 | 1 | 38 498,71           |
| 14          | Przyczepa Pronar                                   |   | 23 000,00           |                  |                 | 1 | 23 000,00           |
| 15          | Przyczepa ZUK                                      | 1 | 9 349,59            |                  |                 | 1 | 9 349,59            |
|             | <b>Razem</b>                                       |   | <b>2 319 403,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |   | <b>2 319 403,43</b> |
| <b>VIII</b> | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>            |   | <b>52 985,47</b>    | <b>26 681,70</b> | <b>0</b>        |   | <b>79 667,17</b>    |
| 1           | Aparat powietrzny Fenzy OSP Lipinki                | 0 | 4 535,98            | 4 536,00         |                 | 2 | 9 071,98            |
| 2           | Torba ratownictwa medycznego                       | 1 | 5 940,00            |                  |                 | 1 | 5 940,00            |
| 3           | Kserokopiarka Nashuatec, Canon                     | 5 | 37 582,24           | 8 105,70         |                 | 6 | 45 687,94           |
| 4           | Miernik  | 1 | 4 927,25            |                  |                 | 1 | 4 927,25            |
| 5           | Defibrylator                                       | 0 | 0,00                | 14 040,00        |                 | 2 | 14 040,00           |

|  |              |  |                      |                   |                 |                      |
|--|--------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|  | <b>Razem</b> |  | <b>52 985,47</b>     | <b>26 681,70</b>  | <b>0</b>        | <b>79 667,17</b>     |
|  | <b>Suma</b>  |  | <b>48 009 448,82</b> | <b>637 539,34</b> | <b>4 935,00</b> | <b>48 642 053,16</b> |

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 637 539,34 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 4 935,00 zł w następujących grupach:

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

Gmina Warlubie zwiększyła wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 180 426,94 zł w związku z wykonaniem witryny w holu budynku Urzędu Gminy na kwotę 14 500,00 zł, modernizację budynku OSP w Warlubiu (wykonanie toalet i adaptacja pomieszczeń kuchennych) na kwotę 102 535,00 zł oraz modernizację domku letniskowego "Rybakówka" w kwocie 63 391,94 zł.

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

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 391 950,70 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo - 166 250,44 zł,
- przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie - 101 000,00 zł,
- modernizacja chodnika na osiedlu Jana Pawła II - 29 993,55 zł,
- wykonanie siłowni zewnętrznych - 71 717,30 zł,
- wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych - 13 989,41 zł,
- wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Kruszach i Rulewie - 9 000,00 zł.

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

Gmina zwiększyła wartość majątku o wentylator oddymiający w kwocie 7 380,00 zł oraz zmniejszyła wartość majątku o kwotę 1 993,00 zł z tytułu wyksięgowania z ewidencji środków trwałych sprzężarki o wartości 1 993,00 zł, która została przyjęta i zaewidencjonowana na wyposażenie Zakładu Usług Komunalnych z uwagi na niską wartość.

**Grupa 6 - Urządzenia techniczne.**

Wykonano instalację odgromową na budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach w kwocie 24 600,00 zł oraz zakupiono pompę szlamową dla OSP Buśnia w kwocie 6 500,00 zł. Dokonano również zmniejszenia majątku o kwotę 2 942,00 zł z tytułu wyksięgowania z ewidencji środków trwałych hydroforu o wartości 510,00 zł oraz 4 odzależniaczy na kwotę 2 432,00 zł, które została przyjęte i zaewidencjono

wane na wyposażenie Zakładu Usług Komunalnych z uwagi na niską wartość.

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

Zwiększono wartość majątku o łączną kwotę 26 681,70 zł, w tym:

- 2 szt. defibrylatorów w łącznej kwocie 14 040,00 zł,
- kserokopiarkę zakupioną dla Urzędu Gminy w Warlubiu w kwocie 8 105,70 zł,

- otrzymano nieodpłatnie od OSP Lipinki aparat powietrzny Fenzy z czujnikami bezruchu w kwocie 4 536,00 zł.

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

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą łącznie 128 917,88 zł, w tym:

|   |            |
|---|------------|
| - ze sprzedaży mienia                               | 0,00       |
| - z najmu i dzierżaw składników majątkowych (netto) | 120 889,16 |
| - z użytkowania wieczystego gruntów (netto)         | 8 028,72   |

## UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z rocznego przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie za 2016r. w terminie do 31 marca 2017r.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**