

**ZARZĄDZENIE NR 53/2017**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. 1) Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

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

2) Przedstawić wykonanie budżetu:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>27 983 192,06</b>	<b>15 414 013,01</b>	<b>55,08</b>
a) dochody bieżące	26 687 919,06	15 406 499,51	57,73
b) dochody majątkowe	1 295 273,00	7 513,50	0,58
<b>2. Wydatki</b>	<b>29 158 469,25</b>	<b>15 719 972,48</b>	<b>53,91</b>
a) wydatki bieżące	25 194 969,25	13 641 148,51	54,14
b) wydatki majątkowe	3 963 500,00	2 078 823,97	52,45
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 1 175 277,19</b>	<b>- 305 959,47</b>	
4. Przychody	1 760 809,94	1 760 809,94	100,00

5. Rozchody	585 532,75	403 712,75	68,95
-------------	------------	------------	-------

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

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za I półrocze 2017r.:

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

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

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

## Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 rok – informacja ogólna

### Informacje ogólne

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

**Planowane dochody: 27 709 015,00 zł**

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

**Planowane wydatki: 30 053 913,25 zł**

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

Budżet Gminy Warlubie na dzień 30 czerwca 2017r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu I półrocza 2017 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>27 983 192,06</b>	<b>15 414 013,01</b>	<b>55,08</b>
a) dochody bieżące	26 687 919,06	15 406 499,51	57,73
b) dochody majątkowe	1 295 273,00	7 513,50	0,58
<b>2. Wydatki</b>	<b>29 158 469,25</b>	<b>15 719 972,48</b>	<b>53,91</b>
a) wydatki bieżące	25 194 969,25	13 641 148,51	54,14
b) wydatki majątkowe	3 963 500,00	2 078 823,97	52,45
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 1 175 277,19</b>	<b>- 305 959,47</b>	
4. Przychody	1 760 809,94	1 760 809,94	100,00
5. Rozchody	585 532,75	403 712,75	68,95

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 274 177,06 zł.

### % udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	25 433 150,80	90,89%	14 281 591,57	92,65%
Oświata	224 870,00	0,80%	124 262,19	0,81%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 471,26	0,06%	20 329,40	0,13%
Zakład Usług Komunalnych	2 309 700,00	8,25%	987 829,85	6,41%
<b>RAZEM</b>	<b>27 983 192,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 414 013,01</b>	<b>100,00%</b>

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

#### **% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2017r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>% planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Urząd Gminy	9 779 891,09	33,54%	4 969 346,89	31,61%
Oświata	8 046 657,00	27,60%	4 368 593,62	27,79%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 701 221,16	29,84%	5 085 150,39	32,35%
Zakład Usług Komunalnych	2 630 700,00	9,02%	1 296 881,58	8,25%
<b>RAZEM</b>	<b>29 158 469,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 719 972,48</b>	<b>100,00%</b>

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zmniejszono plan wydatków o kwotę 895 444,00 zł.

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

#### **Nadwyżka operacyjna:**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 15 406 499,51 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 13 641 148,51 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 765 351,00 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

#### **Deficyt budżetowy:**

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

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

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za I półrocze 2017r. stanowi deficyt budżetowy w wysokości 305 959,47 zł.

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

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 4 535 144,00 zł, co stanowi 16,21% w stosunku do planowanych dochodów w 2017 roku.

Zadłużenie na 30.06.2017 r. wynosi 4 535 144,00 zł, w tym 235 144,00 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w tym na zadanie pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 181 820,00 zł,  
”Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 53 324,00 zł,

- obligacje komunalne – w 2013r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2017r. w kwocie 1 300 000,00 zł,

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2017r. w kwocie 3 000

000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 380 159,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 23 553,75 zł.

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

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

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 228 650,07 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w II kwartale 2017r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 41 549,84 zł,
- Oświata: 158 508,80 zł,
- GOPS: 28 591,43 zł,
- ZUK: 0,00 zł.

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 4 203 210,17 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 2 995 701,72 zł
- Oświata: 3 872,28
- GOPS: 962 411,87
- ZUK: 241 224,30

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1 168 562,24 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 358 882,91 zł z tego 196 209,07 zł stanowią należności podatkowe, 52 551,89 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz oraz 110 121,95 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 737 886,07 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 71 793,26 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 920 806,41 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 2 113 841,52 zł.

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	60 930,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne	1 040 273,00	0,00	0,00
-----			

Razem	1 101 203,00	0,00	0,00
Wydutki			
Zadania bieżące	96 601,00	12 248,57	12,67
Zadania inwestycyjne	2 530 000,00	1 848 931,66	73,08
Razem	2 626 601,00	1 861 180,23	70,86

W 2017r. gmina planuje realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych. Dochody na zadania bieżące (projekty) planuje się z tytułu dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie w kwocie 60 930,00 zł, która nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym. Gmina opracowuje program rewitalizacji Gminy Warlubie w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Złożenie wniosku o refundację planuje się we wrześniu br. po zakończeniu zadania zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim.

Dochody z realizacji inwestycji wykonanych w latach 2016-2017 planowane w kwocie 1 040 273,00 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Dwa zadania zostały zakończone w I półroczu 2017r., natomiast ich rozliczenie zaplanowano na II półroczu 2017r. W okresie sprawozdawczym na zadanie pn. **"Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150m."** planowane środki w kwocie **377 273,00 zł** planuje się otrzymać w II półroczu 2017r. zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 24.07.2017r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności (zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym), na zadanie pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej"** planowane dochody w kwocie **510 000,00 zł** nie zostaną zrealizowane w 2017r. z uwagi na niezakwalifikowanie się do realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie ww. zadania (dochody oraz wydatki majątkowe na to zadanie zostaną pomniejszone o ww. kwotę w projekcie uchwały budżetowej w II półroczu 2017r.), oraz na zadanie pn. **"Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** planowane dochody w kwocie **153 000,00 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w II półroczu 2017r. po uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy i złożenia wniosku o płatność (zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym).

W planie inwestycyjnym na 2017 rok przyjęto zadania o wartości 2 530 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 1 848 931,66 zł. Są to:

- pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek"**, planowany koszt inwestycji to 1 210 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała zaproszenie na 6 lipca br. na podpisanie umowy o dofinansowanie ww. inwestycji. Wydatek w kwocie 45 756,00 zł co stanowi 57,20% planu wynoszącego 80 000,00 zł i przyjętego na 2017r. Sporządzono dokumentację do celów projektowych (44 280,00 zł) oraz wykonano analizę efektywności kosztowej (1 476,00 zł), większość wydatków zaplanowano na 2018r., w którym planuje się ostateczną realizację inwestycji. Wszystkie zaplanowane z tym zadaniem wydatki na I półroczu 2017r. zostały zrealizowane. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020

- pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej"** - planowany koszt inwestycji to **610 000,00 zł**. Zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2017r. w kwocie 600 000,00 zł były związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa, a z uwagi na niezakwalifikowanie się do realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie ww. zadania gmina planuje złożyć protest w ustawowym terminie i w zależności od ponownej weryfikacji realizować zadanie bądź pomniejszyć dochody oraz wydatki majątkowe na to zadanie w projekcie uchwały zmieniającej budżet w II półroczu 2017r.

- pn. **„Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m."** Realizacja w

okresie sprawozdawczym wynosi 99,39% tj. 621 198,35 zł planu wynoszącego 625 000,00 zł, zadanie zaplanowane było na lata 2016-2017 przy udziale środków europejskich na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wszystkie wydatki na ww. inwestycję zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym ( wykonanie drogi 612 598,36 zł (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu), tablica informacyjna 599,99 zł oraz nadzór inwestorski 8 000,00 zł.)

- pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku"**, zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,85% tj. w kwocie 468 282,00 zł na plan wynoszący 469 000,00 zł. Wykonano prace budowlane 457 282,00 zł oraz zapłacono za nadzór inwestorski 11 000,00 zł. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. Inwestycja planowana była przy udziale środków europejskich oś priorytetowa 6 solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania,

- pn. **"Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** zrealizowano wydatki w kwocie 660 680,00 zł tj. 97,02% planu wynoszącego 681 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono została faktura dla wykonawcy ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 13 200,00 zł, analiza finansowa 7 380,00 zł oraz koszt badania sieci hydrantowej zewnętrznej 100,00 zł. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. Zadanie planowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

- pn. **„Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin"** zaplanowano 65 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 42,65% tj. w kwocie 27 724,20 zł, sporządzono mapy do celów projektowych (4 674,00 zł) oraz opłacono dokumentację projektową (23 050,20 zł). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018r. przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020

W planie wydatków bieżących przyjęto kwotę 96 601,00 zł, a wykonanie w kwocie 12 248,57 zł, co stanowi 12,67% 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

366,01 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 142,52 zł na rozliczenie energii oraz rozliczenie podłogi technicznej.

Na zadanie wynikające z porozumień z organami administracji rządowej przewidziane w programie pn. **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"** współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przekazano kwotę 11 740,04 zł, co stanowi prawie 100% planu wynoszącego tj. 11 740,81 zł.

Przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej Warlubia”**. Gmina opracowuje program rewitalizacji Gminy Warlubie w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 80 000,00 zł. W 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 77 600,00 zł, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki planuje się w II półroczu 2017r. (lipiec i sierpień), zgodnie ze szczegółowym budżetem zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski.

#### Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 30.06.2017r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	869 175,48	869 175,48	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	891 634,46	891 634,46	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 760 809,94</b>	<b>1 760 809,94</b>	<b>100,00</b>
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	569 009,75	387 189,75	68,05
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 523,00	16 523,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>585 532,75</b>	<b>403 712,75</b>	<b>68,95</b>



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

Planowane rozchody wynoszą 585 532,75 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 68,95%. Są to spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 380 159,00 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 23 553,75 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem.

Spłaty rat pożyczek i kredytów z odsetkami wyniosły w I półroczu 2017r. 466 207,36 zł co stanowi 1,67% w stosunku do planowanych dochodów.

### **Upoważnienia dla Wójta Gminy**

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

W ciągu I półroczu 2017 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 5 zarządzeń w tym zakresie:

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

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

Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500 000,00 zł. W I półroczu 2017r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlega stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Warlubie propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

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

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	<b>Plan:</b>	<b>Wykonanie:</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 687 919,06</b>	<b>15 406 499,51</b>	<b>57,73</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 295 273,00</b>	<b>7 513,50</b>	<b>0,58</b>
<b>Razem</b>	<b>27 983 192,06</b>	<b>15 414 013,01</b>	<b>55,08</b>

**Dochody bieżące:**

subwencje: oświatowa – 3 875 832,00 zł, subwencja wyrównawcza – 1 859 712,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 4 609 689,88 zł, na zadania własne – 445 370,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 21 470,40 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 227 406,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – -32 595,67 zł, dochody własne – 3 399 614,90 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	993 592,64 zł
podatek rolny	341 227,96 zł
podatek leśny	193 833,50 zł
podatek od środków transportowych	48 549,10 zł
inne opłaty lokalne	762 519,00 zł
wpływy z usług	1 023 741,97 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 825,23 zł

**Dochody majątkowe**

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 1 295 273,00 zł wykonano w 0,58 % na kwotę 7 513,50 zł. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowań na zadania inwestycyjne. Na zadanie pn. **"Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2150m."** planowane środki w kwocie **377 273,00 zł** planuje się otrzymać w II półroczu 2017r. zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 24.07.2017r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności, na zadanie pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej"** planowane dochody w kwocie **510 000,00 zł** nie zostaną zrealizowane w 2017r. z uwagi na niezakwalifikowanie się do realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie ww. zadania (dochody oraz wydatki majątkowe na to zadanie zostaną pomniejszone o ww. kwotę w projekcie uchwały budżetowej w II półroczu 2017r.), na zadanie pn. **"Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo-Rulewo w technologii asfaltu"** planowane dochody w kwocie **85 000,00 zł** planuje się otrzymać w II półroczu 2017r. z uwagi na przewidziany termin zakończenia zadania do października br. (27 lipca została podpisana umowa z wykonawcą z przewidzianym terminem zakończenia robót do października br.) oraz na zadanie pn. **"Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** planowane dochody w kwocie **153 000,00 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w II półroczu 2017r. po uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy i złożenia wniosku o płatność.

Na niski procent wykonania dochodów majątkowych wpływa również niewykonanie planu w kwocie 100 000,00 zł 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. Został również przygotowany operat szacunkowy wyceny działki przeznaczonej do sprzedaży w Wielkim Komorsku (trwają rozmowy z dzierżawcą posiadającym prawo pierwokupu).

W budżecie gminy zaplanowano również 70 000,00 zł z tytułu sprzedaży ciągnika, która nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym z uwagi na fakt, że nowy ciągnik został zakupiony z końcem I półrocza wobec powyższego wykonanie dochodów z tego tytułu planuje się w II półroczu 2017r.

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

#### Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2017 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	6 031 103,00	3 202 205,91	53,09
	podatek rolny			
	podatek leśny	575 000,00	341 227,96	59,34
	podatek od nieruchomości	357 500,00	193 833,50	54,22
	podatek od środków transportowych	1 645 000,00	993 592,64	60,40
	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	48 549,10	60,69
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	6 000,00	968,00	16,13
	opłata targowa	1 200,00	1 936,55	161,38
	opłata skarbową	1 500,00	544,00	36,27
	podatek od czynności cywilno - prawnych	20 000,00	12 556,00	62,78
	wpływy z usług	100 000,00	69 865,00	69,87
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 307 203,00	1 023 741,97	44,37
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	74 825,23	71,95
		833 700,00	440 565,96	52,84
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 427,54	12 257,80	46,38
3.	Dochody z majątku gminy	298 400,00	75 512,94	25,31
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 010,00	9 527,49	79,33
5.	Pozostałe dochody	211 648,72	107 624,26	50,85
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 222 000,00	1 194 810,33	53,77
	podatek dochodowy od osób prawnych			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 000,00	-32 595,67	-271,63
		2 210 000,00	1 227 406,00	55,54
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:			

	z mocy ustawy	9 086 861,40	5 055 059,88	55,63
	zadania własne	7 289 841,40	4 609 689,88	63,23
	na podstawie porozumień	608 817,00	445 370,00	73,15
	- dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	85 000,00	0,00	0,00
	Subwencje	1 101 203,00	0,00	0,00
	w tym:			
8.	subwencja oświatowa	10 017 649,00	5 735 544,00	57,25
	subwencja ogólna	6 298 225,00	3 875 832,00	61,54
		3 719 424,00	1 859 712,00	50,00
9.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 092,40	21 470,40	27,85
	<b>R a z e m :</b>	<b>27 983 192,06</b>	<b>15 414 013,01</b>	<b>55,08</b>

#### Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2017r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	243 528,45	243 174,28	99,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 835,00	259 939,82	45,78
600	Transport i łączność	973 573,00	404,09	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	60 757,21	27,62
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	121 472,57	35 355,89	29,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	7 206,00	86,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 124 400,00	2 941 543,52	57,40
758	Różne rozliczenia	10 027 649,00	5 741 794,64	57,26
801	Oświata i wychowanie	322 368,00	246 363,67	76,42
851	Ochrona zdrowia	153 000,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	522 038,82	393 198,15	75,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
855	Rodzina	6 951 626,22	4 231 098,03	60,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 325,00	1 193 177,71	44,43
<b>Razem:</b>		<b>27 983 192,06</b>	<b>15 414 013,01</b>	<b>55,08</b>

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości 243 528,45 zł, które zrealizowano w 99,85 % na kwotę 243 174,28 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 238 528,45 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 4 645,83 tj. 92,92% planu. Większe wykonanie planu spowodowane jest dzierżawą obwodu przez nowe koło łowieckie.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 567 835,00 zł wpłynęło 259 939,82 zł tj. 45,78 %. Są to dochody za dostarczanie ciepła 36 203,44 zł tj. 52,01% planu. Dochody za dostarczanie wody 223 736,38 zł zrealizowano w 44,91%. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wody pobranej przez konsumentów (mniejszy pobór do podlewania upraw z uwagi na warunki atmosferyczne), szczególny wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji (zawieszona produkcja w zakładzie produkcyjnym z powodu upadłości). Zaległości w tym dziale wynoszą 57 283,45 zł. Ogółem z tytułu zaległości z wpływu dochodów za wodę oraz ścieki w trakcie okresu sprawozdawczego oddano do postępowań egzekucyjnych 25 spraw. Łącznie toczy się 41 postępowań egzekucyjnych w stosunku do 35 osób. Na dzień 30.06.2017r. saldo należności w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 39 484,56 zł. Z tytułu postępowań egzekucyjnych wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 2 212,34 zł. Komornik umorzył postępowanie w 1 sprawie na kwotę 73,35 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na plan 973 573,00 zł wpłynęło 404,09 zł tj. 0,04 %. Na niskie wykonanie planu dochodów wpływ mają niezrealizowane dochody z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji. Na zadanie pn. **"Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2150m."** planowane środki w kwocie **377 273,00 zł** planuje się otrzymać w II półroczu 2017r. zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 24.07.2017r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności za wykonane zadanie, na zadanie pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej"** planowane dochody w kwocie **510 000,00 zł** nie zostały zrealizowane w I półroczu 2017r. z uwagi na niezakwalifikowanie się do realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie ww. zadania, gmina planuje złożyć protest w ustawowym terminie i w zależności od ponownej weryfikacji realizować zadanie bądź pomniejszyć dochody oraz wydatki majątkowe na to zadanie w projekcie uchwały zmieniającej budżet w II półroczu 2017r. Planowana dotacja z FOGR-u na zadanie inwestycyjne pn. **"Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo-Rulewo w technologii asfaltu"** planowane dochody w kwocie **85 000,00 zł** planuje się otrzymać w II półroczu 2017r. z uwagi na przewidziany termin zakończenia zadania do października br. (27 lipca planuje się podpisać umowę z wykonawcą z przewidzianym terminem zakończenia robót do października br.) Dochody w kwocie 404,09 zł stanowią wpłatę za korzystanie z przystanków i zostały zrealizowane w 31,08%. Wykonanie dochodu jest uzależnione od częstotliwości zatrzymań na przystankach autobusowych.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 220 000,00 zł wpłynęło 60 757,21 zł, tj. 27,62 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 56 877,48 zł co stanowi 51,71 % planu wynoszącego 110 000,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 100 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane z powodu braku chętnych do nabycia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Został również przygotowany operat szacunkowy wyceny działki przeznaczonej do sprzedaży w Wielkim Komorsku (trwają rozmowy z dzierżawcą posiadającym prawo pierwokupu). Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 8 000,00 zł zrealizowano w 46,11% tj. w kwocie 3 688,56 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4 340,16 zł, których wpływ planuje się w II półroczu 2017r. Zaległości w tym dziale wynoszą 48 211,73 zł z tytułu należności głównej oraz 14 182,93 zł z tytułu odsetek. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania na kwotę 7 989,47 zł, po których

wpłacono zaległości w kwocie 1 227,27 zł, a wobec 3 dłużników toczą się postępowania sądowe. Pozostałe zaległości są egzekwowane przez komornika (z tytułu postępowań egzekucyjnych wpłynęło w okresie sprawozdawczym 1 466,23 zł). Nadpłaty wynoszą 660,66 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 161,17 zł tj. 8,06 % (niższy procent wykonania spowodowany jest uzależnieniem od trwających postępowań egzekucyjnych i możliwości egzekucji przez komornika). Uzyskano kwotę 30,00 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych jako zwrot kosztów sądowych.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła. Wpływ z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2017r.

**W dziale 750 Administracja publiczna** - na plan 121 472,57 zł wpłynęło 35 355,89 zł, co stanowi 29,11 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 727,57 zł tj. 58,33 % planu wynoszącego 59 532,57 zł oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 1 010,00 zł, a zrealizowane w wysokości 628,32 zł, w tym jako niezrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) oraz z różnych dochodów 628,32 zł za terminowe przekazanie podatku dochodowego. Planowana dotacja na przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie w kwocie 60 930,00 zł nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym. Złożenie wniosku o refundację planuje się we wrześniu br. zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim.

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

**oraz sądownictwa** - plan dochodów 8 376,00 zł zrealizowano w 86,03 %, tj. w kwocie 7 206,09 zł, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 170,00 zł tj. w 50,00% planu oraz środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 6 036,00 zł tj. 100,00% planu.

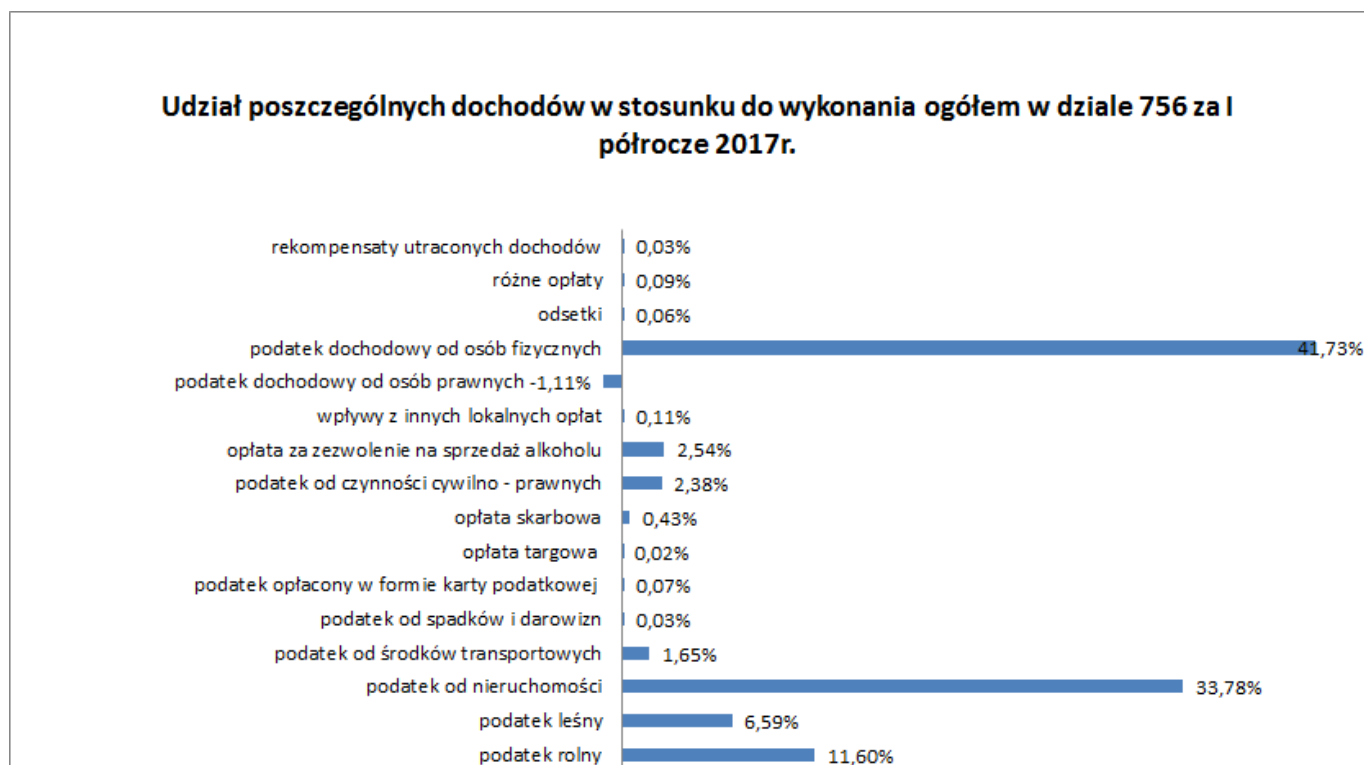
**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie**

**posiadających osobowości prawnej** - ogółem na plan 5 124 400,00 zł wpłynęło 2 941 543,52 zł co stanowi 57,40 % planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Dział 756	Plan budżetu na 2017r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017r.	%
- podatek rolny	575 000,00	341 227,96	59,34
- podatek leśny	357 500,00	193 833,50	54,22
- podatek od nieruchomości	1 645 000,00	993 592,64	60,40
- podatek od środków transportowych	80 000,00	48 549,10	60,69
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	968,00	16,13
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	1 200,00	1 936,55	161,38
- opłata targowa	1 500,00	544,00	36,27
- opłata skarbową	20 000,00	12 556,00	62,78
- podatek od czynności cywilno - prawnych	100 000,00	69 865,00	69,87
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	104 000,00	74 825,23	71,95
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00	3 329,03	89,97

- podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	-32 595,67	-271,63
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 210 000,00	1 227 406,00	55,54
- odsetki	4 000,00	1 716,93	42,92
- różne opłaty	3 500,00	2 772,25	79,21
- rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	1 017,00	101,70
<b>Razem</b>	<b>5 124 400,00</b>	<b>2 941 543,52</b>	<b>57,40</b>

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem za I półrocze 2017r. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.



Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 196 209,07 zł, a nadpłaty 8 796,32 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 116 609,88 zł,

z podatku rolnego – 56 970,95 zł,

z podatku leśnego – 426,30 zł,

z podatku od środków transportowych – 20 476,94 zł,

podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 1 725,00 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 2 947,66 zł,

z podatku rolnego – 4 956,76 zł,

z podatku leśnego – 119,90 zł,

z podatku od środków transportowych – 772,00 zł,

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 182 745,17 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 196 209,07 zł i uległy zmniejszeniu łącznie o 35 295,72 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 11 274,51 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 8 796,32 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 353 szt. na łączną kwotę 115 406,74 zł (z tytułu podatku rolnego 162 szt. na kwotę 60 258,50 zł, podatku od nieruchomości 169 szt. na kwotę 33 595,24 zł, podatku leśnego 16 szt. na kwotę 3 344,00 zł i podatku od środków transportowych 6 szt. na kwotę 18 209,00 zł) oraz 193 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49 341,20 zł. Wpłaty na należności objęte tytułami wynoszą łącznie 9 717,27 zł, w tym na wpłaty bieżące 1 948,73 zł, wpłaty na zaległość 6 552,59 zł, odsetki 519,10 zł oraz koszty 696,85 zł. Część zaległości jest nieściągalna z powodu upadłości podmiotu zobowiązanego, bezskuteczności egzekucji (kwota 54 117,00 zł) oraz nieuregulowanych spraw spadkowych (kwota 17 018,00).

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 14 585,92 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 482 745,10 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 13 774,00 zł, w tym: podatku rolnego 660,50 zł, od nieruchomości 5 969,00 zł, od środków transportowych 7 144,50 zł. Nie dokonano odroczeń terminu płatności oraz rozłożenia na raty w okresie sprawozdawczym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 482 745,10 zł, w tym podatku od nieruchomości 360 269,96 zł, podatku rolnego 53 161,14 zł i od środków transportowych 69 314,00 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 14 585,92 zł z podatku od nieruchomości (14 509,92 zł oraz odsetek 76,00 zł).

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 dochodów należnych gminie za rok ubiegły. Ujemne dochody wynikają z korekt podatku dochodowego od osób prawnych za 2016r. (informacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego). Plan dochodów zostanie skorygowany i przedstawiony w projekcie uchwały zmieniającej budżet w II półroczu 2017r.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - na plan 10 027 649,00 zł wpłynęło 5 741 794,64 zł, co stanowi 57,26 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 3 875 832,00 zł, tj. 61,54 % oraz ogólnej dla gmin 1 859 712,00 zł tj. 50 % planu.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 6 250,64 zł, co stanowi 62,51 % planu wynoszącego 10 000,00 zł. Wyższe wykonanie planu związane jest z alokacją wolnych środków na koncie bankowym i przesunięciem terminu płatności za wykonane inwestycje.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 322 368,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 246 363,67 zł tj. 76,42 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych w wysokości 122 101,48 zł, tj. 125,23% planu (wyższe wykonanie planu wynika ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji już w lipcu br., natomiast środki wpłynęły jeszcze w okresie sprawozdawczym) , wpływu z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych na kwotę 90,00 zł, wpływu z tytułu wpłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowań (dotyczy pożaru oraz zalania w SP w Wielkim Komorsku) – plan 23 500,00 zł wykonanie 28 472,67 zł 121,16 %, wpływu z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku ZS w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan 5 400,00 zł wykonanie 2 787,57 zł 51,62 %, wpływu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego planowane 1 420,00 zł – wykonanie 656,52 zł – 46,23 %. Wpłaty za obiady uczniów z ogniska przedszkolnego 3-5 latków oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan 56 500,00 zł wykonanie 18 423,00 zł – 32,61 % (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na absencję dzieci). Wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne zakupione z dotacji 12,37 zł.

Wpływy z opłat za wynajem autobusów, odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między



innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), plan 8 050,00 zł wykonanie 3 615,26 zł – 44,91 %.

Wpływy z opłat za obiady uczniów szkół oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie oraz GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan 130 000,00 zł wykonanie 70 204,80 zł – 54,00 %.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** planowane dochody w kwocie **153 000,00 zł** na zadanie pn. "**Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu**" z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w II półroczu 2017r. po uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy i złożenia wniosku o płatność.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 522 038,82 zł wpłynęło 393 198,15 zł tj. 75,32 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

składki na ubezpieczenia zdrowotne 23 768,00 zł tj. 60,94%,

zasiłki i pomoc w naturze 56 068,00 zł tj. 74,23%,

dotatki mieszkaniowe 55,02 zł tj. 100,00%,

zasiłki stałe 154 570,00 zł tj. 96,25%

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 72 695,97 zł tj. 59,71%,

z usług opiekuńczych 34 403,16 zł tj. 76,27%

pomoc w zakresie dożywiania 51 638,00 zł tj. 64,55%,

w tym dochody własne:

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowano dochody w wysokości 104,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego. Dochód został przekazany do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym występują dochody w wysokości 392,57 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na podstawowym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano również dochód w wysokości 70,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, w tym m.in. terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 4 738,16 zł, którą stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze, które wykonywane były w okresie sprawozdawczym w piętnastu środowiskach.

**W dziale 855 Rodzina** na plan 6 951 626,22 zł wpłynęło 4 231 098,03 zł tj. 60,86 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

świadczenie wychowawcze w kwocie 2 585 442,10 zł tj. 60,59%,

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 645 516,57 zł tj. 61,29%,

Karta Dużej Rodziny w kwocie 139,36 zł tj. 100%

w tym dochody własne:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1 049,10 zł stanowią kwotę 1 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ z ubiegłego roku, natomiast 49,10 zł to odsetki od ww. świadczenia .

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W I półroczu 2017 r. wykonano dochody własne w kwocie 13 975,57 zł.

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 40 019,78 zł, z tego 16 225,90 zł to odsetki przekazane do KPUW, 23 694,93 zł to fundusz alimentacyjny, 98,95 zł to zaliczka alimentacyjna. Kwotę 14 266,39 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa ( 49,48 zł - zaliczka alimentacyjna, 14 216,91 zł - fundusz alimentacyjny). Kwota 9 527,49 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy (49,47 zł - zaliczka alimentacyjna, 9 478,02 zł - fundusz alimentacyjny). Obecnie posiadamy 82 dłużników funduszu alimentacyjnego i 26 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 2 325 379,73 zł (1 587 493,66 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 737 886,07 zł to zaległości dot. budżetu jst.). Zrealizowano również dochody w kwocie 3 604,72 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz 843,36 - odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia. Dochody otrzymane w tym rodziale wynoszą 14 279,59 zł. Różnica to kwota funduszu alimentacyjnego należnego za 2016r., który wpłynął na konto bankowe w styczniu 2017r.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane środki wynoszą 60 000,00 zł, które otrzymano w 100,00% 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 2 685 325,00 zł wpłynęło 1 193 177,71 zł, co stanowi 44,43 %. Planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości 1 394 728,00 zł wykonano w 44,11% czyli w wysokości 615 153,07 zł. Niższe wykonanie dochodów za odbiór ścieków jest związane z mniejszym zużyciem wody, szczególnie wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji (zawieszona produkcja w jednym z zakładów produkcyjnych z powodu upadłości). Zaległości z tego tytułu wynoszą 11 346,00 zł. Ogółem z tytułu zaległości z wpływu dochodów za wodę oraz ścieki w trakcie okresu sprawozdawczego oddano do postępowań egzekucyjnych 25 spraw. Łącznie toczy się 58 postępowań egzekucyjnych. Na dzień 30.06.2017r. saldo należności w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 39 484,56 zł. Z tytułu postępowań egzekucyjnych wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 2 212,34 zł. Komornik umorzył postępowanie w 1 sprawie na kwotę 73,35 zł. Planowane dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 7 513,50 zł tj. 10,73% planu stanowiącego kwotę 70 000,00 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z nie zrealizowania w okresie sprawozdawczym dochodów z tytułu sprzedaży ciągnika, która nie została dokonana w okresie sprawozdawczym z uwagi na fakt, że nowy ciągnik został zakupiony z końcem I półrocza wobec powyższego wykonanie dochodów z tego tytułu planuje się w II półroczu 2017r.

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

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 437 236,93 zł, tj. 52,68% planu. Łączne zaległości wynoszą 110 121,95 zł, a nadpłaty 1 784,60 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 352 szt. na kwotę 39 675,54 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 133 szt. na kwotę 20 515,50 zł. Wpłaty na zaległości na 30.06.2017r. wyniosły 34 727,32 zł, co stanowi 7,94% wszystkich wpłat. Nadpłaty wynoszą 26 080,04 zł i powstały z tytułu częściowych wpłat dotyczących II półrocza 2017r. Zrealizowano również dochód w wysokości 3 556,60 zł za koszty upomnień oraz 877,56 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 16 000,00 zł zrealizowano w 84,95% tj. 13 591,30 zł.

Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 10 000,00 zł jako dotacja na uzupełnienie nasadzeń drzewek na terenie Gminy Warlubie wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%. Wpłynęły również w okresie sprawozdawczym środki z tytułu opłaty produktowej w kwocie 25,29 zł.

W pozostałej działalności wykonano plan w 29,51% tj. w wysokości 105 223,46 zł i są to dochody z odsetek zrealizowane w 28,85% tj. w kwocie 1 586,64 zł na plan 5 500,00 zł, różnych opłat zrealizowane w 42,00% tj. w kwocie 3 779,07 zł na plan 8 997,00 zł, (ww. dochody z odsetek i różnych opłat zostały wykonane poniżej planu, na co wpływ ma możliwość egzekucji należności przez komornika), wpływu z różnych dochodów zrealizowanego w 32,87% tj. w kwocie 29 199,13 zł na plan 88 838,00 zł. Na niższe wykonanie ma wpływ

niezrealizowanie planowanych dochodów w kwocie 23 838,00 zł w związku z wkładem własnym mieszkańców, którzy złożyli wnioski na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie (dochody planuje się w trakcie realizacji zadania - lipiec - październik 2017r.) oraz dochodów w kwocie 55 622,00 zł z tytułu dotacji do ww. zadania z WFOŚiGW w Toruniu, zwrot podatku VAT naliczonego od zakupów inwestycyjnych, których realizację ZUK planuje w II półroczu 2017r. oraz usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych zrealizowanych w kwocie 70 658,62 zł tj. 35,75% 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 2017r.) - głównie odśnieżanie dróg, większość usług planuje się w miesiącach letnich lipiec i sierpień (II półroczu 2017r.). Zaległości w tym rozdziale wynoszą 3 163,81 zł i są to niezapłacone faktry za przyłącze do wodociągu. Do zobowiązanych zostały wysłane upomnienia. Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 55 622,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie" nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Wpływ z tego tytułu planuje się w II półroczu 2017r. zgodnie z harmonogramem dotyczącym demontażu wyrobów zawierających azbest.

### 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	25 194 969,25 zł	13 641 148,51 zł	54,14
wydatki majątkowe	3 963 500,00 zł	2 078 823,97 zł	52,45

**Razem** **29 158 469,25 zł** **15 719 972,48 zł** **53,91**

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 13 641 148,51 tj. 86,78 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 4 451 482,47 zł tj. 28,32% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 924 872,09 zł tj. 5,88% ogółu wydatków,

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

Wydatki na obsługę długu 62 494,61 zł tj. 0,40% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 078 823,97 zł tj. 13,22 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2017r.	Wykonanie budżetu za I półroczu 2017r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	545 528,45	290 933,13	53,33
020	Leśnictwo	6 432,00	1 560,00	24,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 262,00	252 714,69	47,13
600	Transport i łączność	2 375 880,00	863 057,25	36,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	76 329,10	18,39
710	Działalność usługowa	18 000,00	6 457,81	35,88
720	Informatyka	19 001,00	12 248,57	64,46

750	Administracja publiczna	2 263 120,82	1 196 836,79	52,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	850,27	10,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 085,54	54 334,68	35,26
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	62 494,61	34,72
758	Różne rozliczenia	118 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 186 313,00	4 689 193,75	57,28
851	Ochrona zdrowia	827 693,40	749 430,75	90,54
852	Pomoc społeczna	1 359 638,82	724 193,34	53,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 344,00	177 714,17	48,78
855	Rodzina	7 287 038,22	4 330 272,84	59,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 756,00	1 670 348,73	48,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 000,00	431 002,00	50,00
926	Kultura fizyczna i sport	194 000,00	130 000,00	67,01
<b>Razem:</b>		<b>29 158 469,25</b>	<b>15 719 972,48</b>	<b>53,91</b>

## WYKONANIE PLANU

### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2017 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i składkę zdrowotną oraz fundusz emerytur pomostowych łącznie 5 376 354,56 zł tj. 53,78% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%
010	01095	4010	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	290,70	290,70	100,00
		4120	34,30	34,30	100,00
		<b>Razem</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	100,00
020	02095	4170	6 432,00	1 560,00	24,25
		<b>Razem</b>	<b>6 432,00</b>	<b>1 560,00</b>	24,25
400	40002	4010	87 819,00	38 992,00	44,40
		4040	6 165,00	6 071,04	98,48
		4110	15 308,00	7 964,73	52,03
		4120	2 085,00	552,03	26,48
		<b>Razem</b>	<b>111 377,00</b>	<b>53 579,80</b>	48,11
600	60016	4010	65 000,00	41 142,71	63,30
		4040	2 063,00	2 062,56	99,98

		4110	20 000,00	13 508,39	67,54
		4120	4 000,00	2 306,98	57,67
		4170	75 067,00	42 296,20	56,34
		<b>Razem</b>	<b>166 130,00</b>	<b>101 316,84</b>	<b>60,99</b>
700	70005	4170	10 000,00	3 783,00	37,83
		<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 783,00</b>	<b>37,83</b>
750	75011	4010	41 000,00	19 745,00	48,16
		4040	4 276,00	4 276,00	100,00
		4110	7 011,00	4 107,60	58,59
		4120	1 000,00	588,52	58,85
	75023	4010	1 114 000,00	541 568,61	48,61
		4040	83 500,00	83 496,54	99,99
		4100	17 000,00	9 910,71	58,30
		4110	205 000,00	106 874,60	52,13
		4120	31 000,00	11 073,70	35,72
		4170	25 000,00	20 049,74	80,20
	75095	4010	43 000,00	21 104,00	49,08
		4017	17 163,00	0,00	0,00
		4019	6 424,00	0,00	0,00
		4040	3 414,00	3 246,66	96,00
		4110	12 442,00	5 800,49	46,62
		4117	2 935,80	0,00	0,00
		4119	1 098,20	0,00	0,00
		4120	1 770,00	596,60	33,71
		4127	421,20	0,00	0,00
		4129	157,80	0,00	0,00
4170		27 000,00	14 130,00	52,33	
4177		14 580,00	0,00	0,00	
4179	1 620,00	0,00	0,00		
		<b>Razem</b>	<b>1 660 813,00</b>	<b>846 568,77</b>	50,97
751	75101	4110	152,00	75,90	49,93
		4120	22,00	10,87	49,41
		4170	888,00	444,00	50,00
	75109	4110	61,50	0,00	0,00
		4120	8,81	0,00	0,00
		4170	359,69	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 492,00</b>	<b>530,77</b>	35,57
801	80101	4010	2 468 300,00	1 284 733,18	52,05
		4040	214 600,00	214 415,81	99,91
		4110	500 000,00	251 080,01	50,22
		4120	65 000,00	31 694,10	48,76

		4170	5 900,00	2 936,19	49,77
	80103	4010	373 500,00	221 483,39	59,30
		4040	26 100,00	25 872,13	99,13
		4110	86 600,00	41 138,37	47,50
		4120	12 122,00	5 880,42	48,51
	80110	4010	864 750,00	505 916,17	58,50
		4040	86 700,00	86 629,98	99,92
		4110	180 000,00	97 424,44	54,12
		4120	25 000,00	10 867,98	43,47
		4170	1 000,00	0,00	0,00
	80113	4010	239 875,00	97 975,01	40,84
		4040	15 900,00	15 850,51	99,69
		4110	38 400,00	19 785,89	51,53
		4120	4 500,00	1 948,52	43,30
		4170	5 100,00	4 992,00	97,88
		4780	1 500,00	693,84	46,26
	80114	4010	210 058,00	106 961,52	50,92
		4040	16 800,00	16 734,21	99,61
		4110	39 000,00	20 871,32	53,52
		4120	5 600,00	2 368,87	42,30
		4170	200,00	0,00	0,00
	80148	4010	135 108,00	68 295,32	50,55
		4040	9 300,00	9 066,00	99,33
		4110	24 800,00	11 650,26	46,98
		4120	3 600,00	1 331,01	36,97
	80149	4010	20 176,00	3 725,70	18,47
		4040	700,00	655,46	93,64
		4110	3 800,00	826,31	21,75
		4120	1 050,00	118,38	11,27
	80150	4010	167 000,00	77 149,02	46,20
		4040	15 100,00	14 139,10	93,64
		4110	36 000,00	17 725,82	49,24
		4120	7 000,00	2 337,11	33,39
		4170	780,00	367,81	47,16
	80195	4170	804,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>5 911 723,00</b>	<b>3 275 641,16</b>	<b>55,41</b>
851	85154	4010	33 000,00	17 458,00	52,90
		4040	2 510,00	2 498,71	99,55
		4110	6 735,00	3 751,39	55,70
		4120	460,00	257,23	55,92
		4170	5 120,00	2 370,00	46,29

		<b>Razem</b>	<b>47 825,00</b>	<b>26 335,33</b>	<b>55,07</b>
	85213	4130	39 000,00	23 765,19	60,94
	85219	4010	226 000,00	114 942,63	50,86
		4040	17 800,00	17 750,11	99,72
		4110	43 100,00	23 466,19	54,45
		4120	6 135,00	3 293,79	53,69
		4170	6 500,00	3 835,00	59,00
	85228	4010	70 000,00	30 448,10	43,50
		4040	4 750,00	4 699,56	98,94
		4110	14 000,00	6 567,08	46,91
		4120	450,00	49,05	10,90
		4170	6 000,00	5 499,00	54,02
		<b>Razem</b>	<b>433 735,00</b>	<b>234 315,70</b>	<b>94,70</b>
854	85401	4010	193 624,00	87 849,43	45,37
		4040	12 800,00	12 519,06	97,81
		4110	38 000,00	15 978,66	42,05
		4120	5 550,00	2 249,60	40,53
	85412	4110	300,00	0,00	0,00
		4120	50,00	0,00	0,00
		4170	2 000,00	1 995,00	99,75
		<b>Razem</b>	<b>252 324,00</b>	<b>120 591,75</b>	<b>47,00</b>
855	85501	4010	34 373,00	18 280,00	53,18
		4040	2 649,00	2 636,26	99,52
		4110	6 374,00	3 601,79	56,51
		4120	907,00	512,44	56,50
855	85502	4010	84 300,00	43 031,04	51,05
		4040	7 150,00	6 864,29	96,00
		4110	175 750,00	85 195,35	48,48
		4120	1 200,00	657,58	54,80
	85504	4010	30 071,00	15 083,51	50,16
		4040	2 515,00	2 457,92	97,73
		4110	5 800,00	2 562,86	44,19
		4120	850,00	364,63	42,90
		<b>Razem</b>	<b>351 939,00</b>	<b>181 247,67</b>	<b>51,50</b>
900	90001	4010	385 385,00	190 896,95	49,53
		4040	28 017,00	27 947,05	99,75
		4110	73 585,00	36 854,83	50,08
		4120	10 021,00	4 929,25	49,19
		4170	8 000,00	574,00	7,18

	90002	4010	39 140,00	20 059,27	51,25
		4040	3 110,00	3 105,92	99,87
		4110	6 700,00	3 961,24	59,12
		4120	1 000,00	567,55	56,76
	90095	4010	364 634,00	176 777,35	48,48
		4040	22 814,00	22 743,03	99,69
		4110	70 018,00	31 894,58	45,55
		4120	9 555,00	2 863,75	29,97
		4170	20 000,00	5 684,00	28,42
			<b>Razem</b>	<b>1 041 979,00</b>	<b>528 858,77</b>
<b>Ogółem</b>			<b>9 997 794,00</b>	<b>5 376 354,56</b>	<b>53,78</b>

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 315 400,00	3 745 317,91	51,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	588 733,00	585 737,91	99,49
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	9 910,71	58,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 350,69	110 515,94	49,70
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>8 143 483,69</b>	<b>4 451 482,47</b>	<b>54,66</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 261,20	812 958,80	50,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	200 549,11	87 454,26	43,60
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00	23 765,19	60,93
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	693,84	46,25
	<b>Razem pochodne plac</b>	<b>1 854 310,31</b>	<b>924 872,09</b>	<b>49,88</b>
	<b>Razem</b>	<b>9 997 794,00</b>	<b>5 376 354,56</b>	<b>53,78</b>

#### Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan wydatków 545 528,45 zł wydano 290 933,13 zł tj. 53,33 %. Izobom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 6 648,68 zł, tj. 51,14 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 238 528,45 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 233 851,42 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 4 677,03 zł. Dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 14 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym nie przekazano. Zostaną przekazane w II półroczu 2017r.

Gmina jest również w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek" - sporządzono dokumentację do celów projektowych 44 280,00 zł oraz wykonano analizę efektywności kosztowej 1 476,00 zł), większość wydatków zaplanowano na 2018r., w którym planuje się ostateczną realizację inwestycji (wszystkie zaplanowane z tym zadaniem wydatki na I półroczu 2017r. zostały zrealizowane) oraz zadania "Wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z drogą dojazdową" w kwocie 200 000,00 zł. W II półroczu zostaną przeprowadzone rozmowy z właścicielami gruntu i w zależności od ich woli sprzedaży ww. wydatki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 bądź przesunięte na inne zadanie inwestycyjne, a wykup gruntów zostanie zaplanowany w budżecie gminy na 2018 r. 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 24,25 %, tj. w kwocie 1 560,00 zł. Są to koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za nadzór nad wycinką drzew na terenie Gminy Warlubie. Niskie wykonanie ma związek z przebywaniem zleceniobiorcy na zwolnieniu lekarskim



(zadania związane z nadzorem nad wycinką drzew przejął w ramach swoich obowiązków pracownik urzędu gminy ds. rolnictwa i ochrony środowiska po ukończeniu specjalistycznego kursu).

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - na plan 536 262,00 zł wykorzystano 252 714,69 zł, tj. 47,13 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 36 430,00 zł (56,05 %) i z dostarczaniem wody 214 276,49 zł (45,92 %). 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 usług przy jednoczesnym wykorzystaniu 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 łącznie** - na ogólny plan 2 375 880,00 zł wydano 863 057,25 zł, co stanowi 36,33% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze 2017r. oraz mniejszymi wydatkami bieżącymi głównie na zakup materiałów, które planuje się na II półrocze 2017r. Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 1 965 000,00 zł, a wykonano w 33,48% tj. 657 959,83 zł, z tego na drogi powiatowe - planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 400 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Gmina zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazuje środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru (Powiatowy Zarząd Dróg planuje ogłosić przetarg na wykonanie ww. zadania w lipcu br., wobec powyższego planowane środki planuje się wydatkować w II półroczu 2017r., a na drogi gminne na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m." Realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,39% tj. 621 198,35 zł planu wynoszącego 625 000,00 zł. Zadanie zaplanowane było na lata 2016-2017 przy udziale środków europejskich na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wszystkie wydatki na ww. inwestycję zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym ( wykonanie drogi 612 598,36 zł - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu), tablica informacyjna 599,99 zł oraz nadzór inwestorski 8 000,00 zł.), "Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu", wydatki w planowanej kwocie 300 000,00 zł nie zostały poniesione. 13 czerwca br. został ogłoszony przetarg na wykonanie ww. zadania z terminem składania ofert do 28 czerwca 2017r. gdzie najniższa cena przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie, wobec powyższego w projekcie uchwały Rady Gminy Warlubie w lipcu br. zostanie w projekcie uchwały zmieniającej budżet zaproponowane zwiększenie środków na zrealizowanie ww. zadania do najniższej kwoty z przetargu (496 469,82 zł). Zakończenie zadania zaplanowano na wrzesień br., "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltu", w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych w kwocie 600 000,00 zł wydatków na ww. zadanie. Zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2017r. były związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa, a z uwagi na niezakwalifikowanie się do realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie ww. zadania gmina planuje złożyć protest w ustawowym terminie i w zależności od ponownej weryfikacji realizować zadanie bądź pomniejszyć dochody oraz wydatki majątkowe na to zadanie w projekcie uchwały zmieniającej budżet w II półroczu 2017r., "Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku", wydatki zostały zrealizowane w kwocie 36 761,48 zł tj. w 91,90% planu wynoszącego 40 000,00 zł (zakupiono płyty ażurowe 25 584,00 zł i obrzeża 2 337,00 zł oraz wykonano prace budowlane 8 840,48 zł). Zakończenie zadania zaplanowano na lipiec br.,

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 410 880,00 zł wykorzystano w kwocie 205 097,42 zł tj. 49,92 %. Wydatki bieżące przeznaczone 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 materiałów (kruszywo), które planuje się w II półroczu 2017r. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na łączny plan 415 000,00 zł wydano 76 329,10 zł tj. 18,39 %. Na wydatki bieżące zaplanowano 193 000,00 zł, a zrealizowano 74 088,77 zł, co stanowi 38,39% planu. Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, zakup środków czystości, zakup opału, energia elektryczna,

wywóz nieczystości, opłata za czynsz dzierżawny działki w Wielkim Komorsku, usługi kominiarskie, opłaty sądowe od windykacji należności za czynsz oraz pozostałe opłaty. Na niższe wykonanie wydatków mają wpływ zaplanowane wydatki na usługi remontowe budynków komunalnych w kwocie 43 945,00 zł, a zrealizowane w kwocie 2 864,47 zł na przygotowanie mieszkania dla pogoźelców ( pozostałe remonty zostały zaplanowane na II półroczu 2017r - lipiec i sierpień w dwóch mieszkaniach komunalnych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 240,33 zł, co stanowi 1,02% planu wynoszącego 222 000,00 zł. Na zadanie pn. "Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12, I etap w okresie sprawozdawczym zaplanowanych w kwocie 170 000,00 zł wydatków nie poniesiono. W lipcu br. planuje się ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu, a realizację zadania w II półroczu 2017r., na zadanie pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap" w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1 660,32 zł tj. 3,32% planu stanowiącego kwotę 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano i zamontowano drzwi ALU do sali wiejskiej. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2017r. i na zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin" zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na sporządzenie map do celów projektowych. Zrealizowano wydatki w kwocie 580,01 zł tj. 29,00% planu (niższy koszt wykonania mapy). Realizację zadania zaplanowano na 2018r. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – na plan 18 000, 00 zł wykorzystano 6 457,81 zł tj. 35,88%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 40,61% planowanych środków tj. 15 000,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na niższe 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 3 000,00 zł wykorzystano w 36,56 % tj. 365,61 zł na zakup zniczy. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł, której nie otrzymano i nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki na wykonanie prac renowacyjnych miejsc pamięci planuje się w II półroczu 2017r.

**W dziale 720 Informatyka** – planowane na 2017r. środki w kwocie 19 001,00 zł wykorzystano w 64,46% tj. 12 248,57 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**” (366,01 zł), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. "**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych**" (142,52 zł) oraz przedsięwzięcie pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**” (11 740,04 zł). Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za opłaty eksploatacyjne z Urzędu Marszałkowskiego.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – na plan 2 263 120,82 zł wydano 1 196 836,79 zł, tj. 52,88 %. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 59 532,57 zł wydano w 58,33 % tj. w kwocie 34 723,12 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Wydatki dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 47 346,39 zł co stanowi 58,45 % planowanych w kwocie 81 000,00 zł środków. W II półroczu zaplanowano mniejszą ilość sesji. Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 1 043 400,80 zł tj. 54,67% planu stanowiącego kwotę 1 908 476,25 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 625 065,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe 20 049,74 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 9 910,71 zł, pochodne od płac 117 948,30 zł, wydatki rzeczowe 244 540,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 886,57 zł.

W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: przedłużono i zakupiono licencje oprogramowań systemów komputerowych, uzupełniono wyposażenie biur – zakupiono aparaty telefoniczne, art. komputerowe, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty,

ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę i portale specjalistyczne. W ramach ww. wydatków rzeczowych opłacono również koszty dojazdu adwokata na rozprawy sądowe, związane z reprezentacją gminy w sprawach z powództwa Firmy Budowlano - Drogowej „Prasbet”, w kwocie 4 920,00 zł oraz wpłacono zaliczkę na poczet opinii biegłych w ww. sprawie w kwocie 5 000,00 zł. Wykonano również remont części komunikacyjnej holu w budynku Urzędu Gminy w kwocie 20 000,00 zł. Na wyższe wykonanie planu wydatków w okresie sprawozdawczym wpływa opłacenie licencji, dostępów oraz opieki autorskiej za korzystanie z programów komputerowych z góry za cały rok sprawozdawczy. W II półroczu planuje się mniejsze wydatki z tego tytułu.

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 71 366,48 zł tj. 33,33 % planu wynoszącego 214 112,00 zł. Na niższe wykonanie ma wpływ ujęcie w tym rozdziale w planie wydatków kwoty 77 600,00 zł w związku z przygotowaniem i opracowaniem programu rewitalizacji gminy, na który wydatki planuje się w II półroczu 2017r. - lipiec i sierpień, zgodnie ze szczegółowym budżetem zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków w kwocie 8 376,00 zł wykonano w 10,15 % , w tym 850,27 zł tj. 36,33% planu (2 340,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano również kwotę 6 036,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, które odbędą się 6 sierpnia br. Wobec powyższego wydatki związane z ww. wyborami planuje się w II półroczu 2017r.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na ogólny plan 154 085,54 zł wydano 54 334,68 zł /35,26 %/. 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 środków w kwocie 3 800,00 zł nie wydano w okresie sprawozdawczym (gmina nie otrzymała w okresie sprawozdawczym podpisanego porozumienia z komendy wojewódzkiej Policji). Zaplanowano również kwotę 1 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu małowartościowego dla Komendy Powiatowej Policji, która została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100% planu. Zadanie zostało zakończone. Na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowem Środki w kwocie 15 000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wydatek został przesunięty do realizacji w II półroczu 2017r..

Pozostałe wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie. Na plan 129 585,54 zł wydatkowano 48 634,68 zł tj. 37,53%. 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 19 075,26 zł, Wielki Komorsk 8 194,83 zł, Lipinki 9 742,23 zł, Krusze 1 823,76 zł, Bzowo 1 325,00 zł, Buśnia 3 710,49 zł oraz koszty ogólne 4 763,11 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki głównie na ubezpieczenia strażaków oraz m.in. na zakup art. przemysłowych na Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz uczestnictwo w obchodach Dnia Strażaka w Świeciu. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wydatkami na akcje ratownicze gaśnicze, co jest uzależnione od ilości wyjazdów, mniejszymi kosztami napraw samochodów strażackich oraz płatnościami za polisy ubezpieczeniowe samochodów, które przypadają na II półroczu 2017r. a także mniejszymi kosztami przeprowadzonych badań (niższa cena za badanie).

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** na plan 180 000,00 zł wydano 62 494,61 zł tj. 34,72 % . Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013r. i 2015r. Niższe wykonanie wynika z umorzenia pożyczki wraz z odsetkami przez WFOŚiGW oraz rozliczenie okresu odsetkowego z tytułu obligacji przypadające w II półroczu 2017r.

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

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 8 186 313,00 zł wydano 4 689 193,75 zł, tj. 57,28% planu.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** plan 4 060 795,00 zł, a wykonanie 2 198 805,24 zł - 54,15 % w tym:

- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów **108 929,33 zł** w trzech podległych szkołach podstawowych, wykonanie **45,57 %** (plan **239 038,00 zł**):
  - ZS w Warlubiu 62 967,57 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 31 023,18 zł
  - SP w Lipinkach 14 938,58 zł
- stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego **2 043,85 zł** ( 1 170,11 zł w ZS Warlubie, 384,85 zł w SP w Wielkim Komorsku, 488,89 zł w SP Lipinki) – wykonanie na poziomie **81,75 %** (plan **2 500,00 zł**)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w **54,86 %** - **1 781 923,10 zł** (plan **3 247 900,00 zł**):
  - ZS w Warlubiu 956 306,86 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 534 087,01 zł
  - SP w Lipinkach 291 529,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan **5 900,00 zł** wykonanie **2 936,19 zł** tj. na poziomie **49,77 %** :
  - ZS w Warlubiu 1 345,62 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł
  - SP w Lipinkach 1 590,57 zł
- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów (opału, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu szkół) oraz pomocy naukowych (komputer stacjonarny, książki do biblioteki szkolnej, drobne pomoce dydaktyczne) plan **173 000,00 zł** - wykonanie **92 252,50 zł (53,33 %)** w tym:
  - ZS w Warlubiu 49 719,95 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 27 841,71 zł
  - SP w Lipinkach 14 690,84 zł
- zakup energii plan **118 000,00 zł** - wykonanie **40 216,35 zł** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody ) co stanowi **34,08 %** (przewiduje się pełne wykonanie w drugiej połowie 2017 roku ):
  - ZS w Warlubiu 27 292,65 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 8 180,58 zł
  - SP w Lipinkach 4 743,12 zł
- zakup usług remontowych plan **36 000,00 zł** – wykonanie **14 809,95 zł** co stanowi **41,14 %** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2017 roku):
  - ZS w Warlubiu 599,68 zł (remont instalacji centralnego ogrzewania)
  - SP w Wielkim Komorsku 14 210,27 zł (remont ciągu dymowego oraz instalacji elektrycznej po pożarze)
  - SP w Lipinkach 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych plan **66 800,00 zł** – wykonanie **28 852,09 zł** tj. **43,19 %** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2017 roku):
  - ZS w Warlubiu 17 510,62 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 6 564,58 zł
  - SP w Lipinkach 4 776,89 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan **21 710,00 zł** – wykonanie **14 680,88 zł 67,62 %** (wykonanie odzwierciedla roczną opłatę części wydatków) dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, opłat za emisję spalin do środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku na rzecz jst:

- ZS w Warlubiu 8 058,72 zł

- SP w Wielkim Komorsku 4 297,18 zł

- SP w Lipinkach 2 324,98 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **149 547,00 zł** wykonanie **112 161,00 zł - 75,00 %** - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:

- ZS w Warlubiu 63 434,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 32 884,00 zł

- SP w Lipinkach 15 843,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan **1 109 977,00 zł** wykonanie **840 519,74 zł - 75,72 %** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **92 322,00 zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan **37 700,00 zł** wykonanie **18 972,35 zł** co stanowi **50,32 %**:

- ZS w Warlubiu 12 937,59 zł

- SP w Wielkim Komorsku 4 627,30 zł

- SP w Lipinkach 1 407,46 zł

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan **498 322,00 zł** wykonanie **294 374,31 zł** co stanowi

**59,07 %**:

- ZS w Warlubiu 211 533,22 zł

- SP w Wielkim Komorsku 64 200,58 zł

- SP w Lipinkach 18 640,51 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody wynosi **33 145,21 zł** co stanowi **48,04 %** (plan **69 000,00 zł**):

- ZS w Warlubiu 33 046,81 zł

- SP w Wielkim Komorsku 98,40 zł

- SP w Lipinkach 0,00 zł

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu) plan **6 300,00 zł** wykonanie **3 503,87 zł** co stanowi **55,62 %**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **29 655,00 zł** wykonanie **22 242,00 zł** co stanowi **75,00 %**:

- ZS w Warlubiu 16 242,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 4 320,00 zł

- SP w Lipinkach 1 680,00 zł

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

- wydatki inwestycyjne w kwocie 469 000,00 zł dotyczące "Rozbudowy budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku", zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,85% tj. w kwocie 468 282,00 zł. Wykonano prace budowlane 457 282,00 zł (Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUDMatczyński, Kosiński, Rybicki Spółka Jawna) oraz zapłacono za nadzór inwestorski 11 000,00 zł. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. Inwestycja planowana była przy udziale środków europejskich oś priorytetowa 6 solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania.

**Rozdział 80104 Przedszkola** plan 35 000,00 zł, wykonanie 30 032,30 zł tj. 85,81%. Są to wydatki na pobyt dzieci w niepublicznych oraz publicznych przedszkolach innych gmin. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetu roku poprzedniego. Wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolach (większa ilość dzieci w bieżącym roku korzysta z opieki przedszkolnej w innych gminach). W II półroczu 2017r. planuje się zwiększenie planu wydatków z tego tytułu oraz zmniejszenie wykonania wydatków, gdyż część dzieci zostanie objęta obowiązkiem szkolnym.

**Rozdział 80110 Gimnazja** plan 1 349 135,00 zł, a wykonanie 806 898,79 zł – 59,81 % (przewiduje się od 01 września 2017 roku wykonanie niższe z powodu reformy oświatowej i wygaszania gimnazjum – pozostaną klasy drugie i trzecie):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych oraz stypendia dla uczniów (za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”) plan 102 500,00 zł – wykonanie 49 044,22 zł co stanowi 47,85 %
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) plan 1 157 450,00 zł wykonanie 700 838,57 zł – 60,55 %
- wydatki rzeczowe plan 24 900,00 zł wykonanie 8 802,00 zł – 35,35 % w tym: książki do biblioteki szkolnej, artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, papier ksero, druki świadectw szkolnych i arkuszy ocen, badania lekarskie pracowników, zakup usług (transportowych, opłat za przedłużenie domeny, pocztowych, telekomunikacyjnych), koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników (przewiduje się realizację pozostałych wydatków w drugiej połowie 2017 roku)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 64 285,00 zł wykonanie 48 214,00 zł – 75,00 %.

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

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół** plan 568 599,00 zł wykonanie 286 291,00 zł – 50,35 %:

- płace, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie opiekunki dowożenia – zastępstwo z powodu absencji pracownika) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie 7 pracowników plan 306 275,00 zł wykonanie 141 776,26 zł – 46,29 %
- wydatki rzeczowe plan 253 700,00 zł – wykonanie 138 046,74 zł co stanowi 54,41 % w tym: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 19 976,15 zł, remonty pojazdów 3 517,80 zł, podatek od środków transportu 1 626,00 zł, badania lekarskie pracowników 80,00 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 106 429,79 zł, ubezpieczenie pojazdów 6 417,00 zł (OC, AC, NNW)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8 624,00 zł - wykonanie 6 468,00 zł – 75,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla 2 kierowców pracujących w szczególnym charakterze).

**80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** plan 309 643,00 zł wykonanie 165 946,46 zł – 53,59 %:

- płace, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło i ręczniki) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe plan 272 658,00 zł wykonanie 147 222,72 zł – 54,00 %

- wydatki rzeczowe plan **31 515,00 zł** wykonanie **14 620,74 zł (46,39 %** wykonania) w tym:

zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 3 224,88 zł (środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe), opłata za energię elektryczną 3 966,10 zł, badania okresowe pracowników 50,00 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 7 379,76 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **5 470,00 zł** wykonanie **4 103,00 zł – 75,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia).

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 33 474,00 zł wykonanie 9 542,50 zł – 28,51 %.**

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wysokość zaplanowanych środków to 1,0 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie na powyższym poziomie wynika z realizowanych aktualnie potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

**80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 356 592,00 zł wykonanie 171 146,89 zł – 48,00 %:**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki ZS w Warlubiu i SP w Lipinkach plan **172 808,00 zł** wykonanie **90 342,59 zł – 52,28 %:**

- ZS w Warlubiu 71 812,98 zł

- SP w Lipinkach 18 529,61 zł

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan **177 220,00 zł** wykonanie **75 880,30 zł – 42,82 %** (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2017 roku):

- ZS w Warlubiu 61 785,93 zł

- SP w Lipinkach 14 094,37 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **6 564,00 zł** wykonanie **4 924,00 zł – 75,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia):

- ZS w Warlubiu 4 103,00 zł

- SP w Lipinkach 821,00 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 29 416,00 zł** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **2 676,00 zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) wykonanie **6 207,99 zł** (dotyczy SP w Lipinkach) – **21,10 %** (przewiduje się realizację pozostałych wydatków w drugiej połowie 2017 roku).

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**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 284 081,00 zł - wykonanie 137 204,84 zł – 48,30 %.**

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 46 421,43 zł, SP w Wielkim Komorsku 29 531,61 zł, SP w Lipinkach 61 251,80 zł - przewiduje się realizację pozostałych wydatków w drugiej połowie 2017 roku).

**80195 – Pozostała działalność plan 49 601,00 zł wykonanie 36 598,00 zł – 73,78 %.**

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (37 osób – plan **48 797,00 zł** wykonanie **36 598,00 zł – 75,00 %**). Wykonanie uwzględnia

rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w aktualnej decyzji ZUS). Wynagrodzenia bezosobowe (plan **804,00 zł**) dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego – wykonanie **0,00 zł** (przewidywana realizacja w lipcu 2017 roku).

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – łącznie na plan 827 693,40 zł wydano 749 430,75 zł tj. 90,54 %. Wysokie wykonanie planu ma związek z realizowaną inwestycją pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu" na którą zakończono w okresie sprawozdawczym. Zrealizowano wydatki w kwocie 660 680,00 zł tj. 97,02% planu wynoszącego 681 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono została faktura dla wykonawcy ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 13 200,00 zł, analiza finansowa 7 380,00 zł oraz koszt badania sieci hydrantowej zewnętrznej 100,00 zł. Zadanie planowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dochody w kwocie 153 000,00 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w II półroczu 2017r. po uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy i złożenia wniosku o płatność. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

W ramach lecznictwa ambulatoryjnego wykorzystano 9 380,00 zł, tj. 27,78 % planu z tego dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano na: realizację programu profilaktycznego „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” – 2 100,00 zł, na „Wczesne wykrywanie chorób układu nerwowego” – 3 500,00 zł oraz na „Szczepienia ochronne przeciw meningokokom” – 3 780,00 zł. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na usługi zdrowotne z zakresu pełnych, indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 15 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Wydatki z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2017r. zgodnie z podpisaną umową z Gminną Przychodnią w Warlubiu.

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

Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 112 933,40 zł. Dochody z tego tytułu wynoszą 104 000,00 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2016r. na ten cel, Uchwałą Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Warlubie w dniu 28 czerwca 2017r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 8 933,40 zł).

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wydatki planuje się w II półroczu 2017r. (nowy rok szkolny).

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 110 933,40 zł zrealizowano w 53,52 % tj. na kwotę 59 370,75 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok zrealizowano wydatki na zorganizowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 317,80 zł, zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 10 100,00 zł, finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego 1 650,00 zł, warsztaty profilaktyczne dotyczące asertywności i cyberprzemocy pt. "Zaplątani w sieci" 1 800,00 zł, widowisko artystyczne "Zamknięty rozdział" dla gimnazjum w Warlubiu 350,00 zł, emisja filmów na temat uzależnień dla uczniów 179,00 zł, przeprowadzenie badań osób uzależnionych od alkoholu 383,64 zł, finansowanie usług zwiększenia dostępu do działalności terapeutycznej i prawnej wobec mieszkańców 1 120,00 zł, finansowanie posiedzeń Komisji Alkoholowej na łączną kwotę 856,18 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w I półroczu 2017 roku kwotę w wysokości 26 368,39 zł, co stanowi 56,19% planu na te zadania wynoszącego 46 931,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 70,00 zł tj. 70% planu wynoszącego 100,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności,



zakup energii, usług pozostałych oraz szkolenia zaplanowano 34 189,40 zł i wydano 16 175,74 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach wydano 42 614,13 zł. Łącznie na ww. wydatki zaplanowano w 2017 roku kwotę 81 220,40 zł i wykonano ją w 52,47% tj. Przeciętna liczba dzieci korzystających dziennie z zajęć wyniosła około 40 osób.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 1 359 638,82 zł wydano 724 193,34 zł co stanowi 53,26 %. Z tego:

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

Na opłacenie kosztów pobytu 10 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 121 001,23 zł. Na plan wynoszący 290 000,00 zł, wydatki stanowią 41,72% planowanego budżetu. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

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

W I półroczu 2017r. nie zostały wydatkowane środki w tym rozdziale, które zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego (członkowie zespołu nie zgłosili potrzeby uczestnictwa w szkoleniach w okresie sprawozdawczym). Ww. wydatki zaplanowano na II półrocze 2017r.

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

Na opłacenie składek zdrowotnych za 22 osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę 11 330,70 zł, co stanowi 66,65% planu wynoszącego 17 000,00 zł, na który otrzymaliśmy w I półroczu 2017 roku dotację z KPUW w wysokości 11 332,00 zł. Na składki zdrowotne, które opłacane są za 49 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 12 436,00 zł, wydaliśmy na ten cel 12 434,49 zł. Łącznie na plan 39 000,00 zł wydano 23 765,19 zł tj. 60,94% wykonania.

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

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy w I półroczu 2017 roku 56 068,00 zł dotacji tj. 74,23% planu i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę 54 346,33 zł. Ze środków własnych opłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę 12 110,25 zł. Większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 23 środowiska, wydatkowano na ten cel 6 912,28 zł. Oprócz tego wydano również 5 197,97 zł na opłacenie pobytu w schronisku dla 2 bezdomnych. Łączne wykonanie w tym rozdziale wynosi 66 456,58 zł, co stanowi 40,15% planu wynoszącego 165 529,00 zł.

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

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 4 708,66 zł, co stanowi 62,32% planu wynoszącego 7 555,02 zł. Dodatku energetycznego nie wyplacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do jego otrzymania.

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

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w I półroczu 2017r. 152 059,65 zł, co stanowi 94,69% planu wynoszącego 160 594,00 zł. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 154 466,00 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 60 osób. Zrealizowano wydatki w wysokości 104,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego, który został przekazany do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w I połowie 2017 roku 185 685,14 zł. W stosunku do rocznego planu stanowi to 50,83 % budżetu, który wynosi 365 333,80 zł. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 63 263,00 zł, co stanowi 54,63% planu wynoszącego 115 800,00 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 163 602,53 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy 1 479,42 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne

i prowizje przeznaczono 6 800,49 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 1 253,33 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły 1 029,36 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 6 515,94 zł. Pozostałe wydatki: badania lekarskie – 320,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP – 140,07 zł, ubezpieczenie mienia – 535,00 zł oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – 174,00 zł. Zawarto umowę zlecenie z osobą, która odbywała staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel 3 835,00 zł

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

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 17 środowiskach wyniósł w I półroczu 2017 roku **81 554,95 zł** (57,86% planowanego budżetu wynoszącego **140 960,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości 29 665,00 zł jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości wydatkowanej kwoty. 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 – 49 189,49 zł oraz świadczenia BHP – 150,00 zł, badania lekarskie – 160,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 350,40 zł i podróże służbowe (ryczałty dla pracowników) - 2 040,06 zł.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Ogólne wydatki programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły w I półroczu 76 517,54 zł (tj. 51,89% plany wynoszącego 147 467,00 zł), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych wydano – 48 337,54 zł oraz na zasiłki celowe – 28 180,00 zł. Z dożywiania skorzystało 356 dzieci. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie 51 638,00 zł. Ze środków własnych w tym rozdziale na wpłaty z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności wydano 5 100,00 zł tj. 50,00% planowanego budżetu.

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

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 4 244,40 zł, co stanowi 28,30 % planowanego na ten cel budżetu. Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem mniejszej ilości pracowników niż planowano (nie było potrzeby zwiększenia zatrudnienia). Na zakup materiałów i wyposażenia planowanej kwoty w wysokości 2 000,00 zł nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2017r.

Przekazano również dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 100,00 zł, tj. 20,67% planu zgodnie z zawartymi umowami pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania zaplanowano na II półrocze 2017r..

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 364 344,00 zł wykonanie 177 714,17 zł – 48,78 %.**

##### **85401 Świetlice szkolne plan 284 194,00 zł wykonanie 137 267,81 zł - 48,30 %:**

- 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 **272 674,00 zł** wykonanie **128 627,81 zł - 47,17 %:**
- ZS w Warlubiu 81 235,42 zł
- SP w Wielkim Komorsku 22 580,89 zł
- SP w Lipinkach 24 811,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **11 520,00 zł** wykonanie **8 640,00 zł – 75,00 %:**
- ZS w Warlubiu 4 320,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 2 160,00 zł
- SP w Lipinkach 2 160,00 zł

##### **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 5 150,00 zł wykonanie 4 584,34 zł – 89,02 %.**

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 i „Hoplandu” w Grudziądzu.

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 75 000,00 zł** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - wydano 95 decyzji przyznających stypendia) wykonanie **35 862,02 zł - 47,82 %**.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500+”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu **25 919,74 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **4 204,06 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **3 726,74 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **35,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **103,32 zł** oraz szkolenia – **339,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **2 553 193,80 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w I półroczu 2017 roku **2 583 321,05 zł**, tj. 60,54% planu wynoszącego **4 266 897,05 zł**. Wydatki prawie w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, tylko w planie wydatków na szkolenia pracowników oprócz środków z dotacji z KPUW występują również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **893,60 zł**, które wykorzystano w wysokości **271,20 zł**. Ponadto zwrócono też odsetki w kwocie 3,45 zł do KPUW w Bydgoszczy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 500+. Łącznie z dotacji wydatkowano kwotę **2 583 046,40 zł**, a otrzymaliśmy na ten cel **2 584 393,00 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 525.

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

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 566 rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2017 roku dotację w wysokości **1 631 541,00 zł**, czyli 61,22% planu wynoszącego **2 665 100,00 zł**. Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi oraz środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego **2 717 186,81 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 514 rodzin, wydano **1 331 391,11 zł**, natomiast dla 52 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **162 940,00 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 494 331,11 zł**, co stanowi 61,62% planu wynoszącego **2 425 147,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **76 935,26 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **44 848,84 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **1 616 115,21 zł**, co stanowi 60,64% planu wynoszącego **2 665 100,00 zł**. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów, wydatkowano kwotę **23 228,81 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **5 917,58 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **103,32 zł**, szkolenie – **1 395,26 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – **15 812,65 zł**. Wykorzystano również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości **311,20 zł**. Ponadto zrealizowano również wydatki w kwocie 3 189,72 zł jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego oraz 824,09 zł z tytułu odsetek od ww. świadczenia, które w całości przekazano do KPUW w Bydgoszczy. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **1 643 669,03 zł**, co stanowi 60,49% planu wynoszącego **2 717 186,81 zł**.

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 139,36 zł i otrzymano w 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w całości i wydano 65 kart dla 14 rodzin.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS dla asystentów rodziny (obecnie mamy trzech asystentów rodziny, jedna osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim, w zastępstwie zatrudniliśmy dwie osoby na podstawie umowy o pracę, każda po ½ etatu) wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **21 945,07 zł**, co stanowi 53,13% planu wynoszącego **41 305,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **855,34 zł** to **35,00 zł** - świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie nowo zatrudnionych asystentów – **160,00 zł** oraz **660,34 zł** – ryczałty. Łącznie w I półroczu 2017 roku wydano kwotę **22 800,41 zł**, co stanowi 50,88% planu wynoszącego **44 815,00 zł**.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W I półroczu 2017r. ponieśliśmy wydatki w wysokości 50% za sześcioro dzieci i wydaliśmy 30 166,14 zł, co stanowi 38,67% planu wynoszącego 78 000,00 zł.

## **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie przebywa pięcioro dzieci (na początku roku przebywało sześcioro), na których pobyt wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 50 176,85 zł, tj. 27,88% planu wynoszącego 180 000,00 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie 3 437 756,00 zł zrealizowano w 48,59 % na kwotę 1 670 348,73 zł.

Na wydatki bieżące planowano 3 107 756,00 zł a wydano 1 447 942,92 zł tj. 46,59 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 110 689,00 zł zrealizowano w kwocie 530 492,03 zł tj. w 47,76 %.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały do bieżących remontów oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), na energię, badania ścieków, ubezpieczenia OC. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszymi wydatkami na energię elektryczną (plan 325 600,00 zł, a wykonanie 35,46% planu tj. 115 442,52 zł) w oczyszczalni ścieków, której pobór zależny jest od pracy pomp. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 266 000,00 zł, zrealizowany w 83,61% tj. w kwocie 222 405,81 zł.- zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie" wydatkowano kwotę 5 291,11 zł tj. 52,91% planu stanowiącego kwotę 10 000,00zł. Na analizę efektywności 1 476,00 zł, na kserokopię map 258,00 zł, na wykonanie aktualizacji kosztorysu 1 177,11 zł, na inwentaryzację geodezyjną 2 380,00 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2017 - 2019. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie przetargu, natomiast największe wydatki na ww. zadanie zaplanowane są w 2018 oraz w 2019r. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020. Zadanie planowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na prace związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin zaplanowano 65 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 42,65% tj. w kwocie 27 724,20 zł, sporządzono mapy do celów projektowych (4 674,00 zł) oraz opłacono dokumentację projektową (23 050,20 zł). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018r. przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020, na zakup ciągnika rolniczego zaplanowano 191 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 99,16% tj. w kwocie 189 390,50 zł. Zakupiono ciągnik rolniczy dla Zakładu Usług Komunalnych. Zadanie zrealizowano w okresie sprawozdawczym.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 830 000,00 zł zrealizowano w 50,48 %, tj. 418 993,02 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 384 056,34 zł, dzierżawy pojemników na śmieci 3 019,65 zł oraz analizy składu wody na terenie zrekultywowanego wysypiska odpadów 1 918,80 zł. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń w kwocie 29 998,23 zł.

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

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 20 801,76 zł tj. 46,23 % planu wynoszącego 45 000,00 zł. Opłacono utrzymanie 8 psów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 123 254,75 zł tj. 49,80 % planu wynoszącego 247 500,00 zł. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i usługi remontowe. Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania wydatków na usługi remontowe, które zaplanowano na II półrocze 2017r.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację wydatków związanych przede wszystkim z działaniami na rzecz promocji żywności ekologicznej oraz ochrony środowiska planuje się w II półroczu 2017r.

Pełną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
<b>Dochody</b>				<b>16 000,00</b>	<b>13 591,30</b>	<b>84,95</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 591,30</b>	<b>84,95</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	13 591,30	84,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	13 591,30	84,95
<b>Wydatki</b>				<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 341 901,36 zł tj. 37,57 % planu stanowiącego kwotę 910 067,00 zł. Są to koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 17 617,00 zł tj. Od kwietnia zatrudniono 10 pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy wykonywali prace porządkowe przy drogach, a od lipca będą pracowali między innymi przy pracach porządkowych oraz pracach remontowych na obiektach komunalnych. Umowa z Biurem Pracy przewiduje zatrudnienie przez okres pięciu miesięcy, a Gmina zobowiązana jest zawrzeć dalsze umowy z pracownikami na okres jednego miesiąca.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu zaplanowania środków w kwocie 79 460,00 zł na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania zaplanowana została w miesiącach lipiec - październik zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wydatki w kwocie 23 838,00 zł planuje się jako wkład własny mieszkańców, którzy złożyli wnioski na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie oraz w kwocie 55 622,00 zł z tytułu dotacji do ww. zadania z WFOŚiGW w Toruniu.

W rozdziale tym ujęto również zadania wykonywane przez jednostkę budżetową tj. Zakład Usług Komunalnych. Planowane wydatki wynoszą 792 749,00 zł, które wykonano w 40,91 % tj. w kwocie 324 284,36 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 zakup usług pozostałych, które planuje się w II półroczu 2017r. oraz niższymi wydatkami z tytułu rozliczeń podatku VAT, które jest uzależnione od ilości zakupu usług, a także materiałów i wyposażenia w porównaniu do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym poniesiono również mniejsze koszty na postępowanie sądowe i komornicze, co uzależnione jest od ilości postępowań zgłoszonych do windykacji.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przekazano dotacje dla instytucji kultury:**

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 72 502,00 zł tj. 50,00 % planu wynoszącego 145 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 358 500,00 zł, tj. 50,00 % planu wynoszącego 717 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna plan 194 000,00 zł wykonanie 130 000,00 zł – 67,01 %.**

**92601 Obiekty sportowe plan 64 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00 %.** Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 64 000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Na zadanie dotyczące budowy sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu - wydatki nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację planuje się w II półroczu 2017r.. Zgodnie z umową zawartą z biurem projektowym termin wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej upływa do 30 czerwca, natomiast rozliczenie 30 dni od daty dostarczenia faktury. Dokumentacja została wykonana i dostarczona w okresie sprawozdawczym, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018 przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w ramach Rozwoju Bazy Sportowej. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020.

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	243 528,45	243 528,45	0,00	243 174,28	243 174,28	0,00	99,85	99,85	0,00
2		01095		Pozostała działalność	243 528,45	243 528,45	0,00	243 174,28	243 174,28	0,00	99,85	99,85	0,00
3			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 645,83	4 645,83	0,00	92,92	92,92	0,00
4			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 528,45	238 528,45	0,00	238 528,45	238 528,45	0,00	100,00	100,00	0,00
5	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 835,00	567 835,00	0,00	259 939,82	259 939,82	0,00	45,78	45,78	0,00
6		40001		Dostarczanie ciepła	69 610,00	69 610,00	0,00	36 203,44	36 203,44	0,00	52,01	52,01	0,00
7			083 0	Wpływy z usług	69 610,00	69 610,00	0,00	36 203,44	36 203,44	0,00	52,01	52,01	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	498 225,00	498 225,00	0,00	223 736,38	223 736,38	0,00	44,91	44,91	0,00
9			083 0	Wpływy z usług	498 225,00	498 225,00	0,00	223 736,38	223 736,38	0,00	44,91	44,91	0,00
10	600			Transport i łączność	973 573,00	1 300,00	972 273,00	404,09	404,09	0,00	0,04	31,08	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	973 573,00	1 300,00	972 273,00	404,09	404,09	0,00	0,04	31,08	0,00
12			069 0	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	404,09	404,09	0,00	31,08	31,08	0,00

13			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 273,00	0,00	887 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	120 000,00	100 000,00	60 757,21	60 757,21	0,00	27,62	50,63	0,00
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	120 000,00	100 000,00	60 757,21	60 757,21	0,00	27,62	50,63	0,00
17			055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	3 688,56	3 688,56	0,00	46,11	46,11	0,00
18			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	0,00	56 877,48	56 877,48	0,00	51,71	51,71	0,00
19			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	161,17	161,17	0,00	8,06	8,06	0,00
21			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			202 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	750			Administracja publiczna	121 472,57	121 472,57	0,00	35 355,89	35 355,89	0,00	29,11	29,11	0,00
26		75011		Urzędy wojewódzkie	59 532,57	59 532,57	0,00	34 727,57	34 727,57	0,00	58,33	58,33	0,00
27			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	59 532,57	59 532,57	0,00	34 727,57	34 727,57	0,00	58,33	58,33	0,00



				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
28		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010,00	1 010,00	0,00	628,32	628,32	0,00	62,21	62,21	0,00
29			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	628,32	628,32	0,00	62,83	62,83	0,00
30			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		75095		Pozostała działalność	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	8 376,00	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	86,03	86,03	0,00
34		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	50,00	50,00	0,00
35			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00	2 340,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	50,00	50,00	0,00
36		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	6 036,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	6 036,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
38	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 124 400,00	5 124 400,00	0,00	2 941 543,52	2 941 543,52	0,00	57,40	57,40	0,00
39		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	2 019,55	2 019,55	0,00	168,30	168,30	0,00
40			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 936,55	1 936,55	0,00	161,38	161,38	0,00
41			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	906 111,22	906 111,22	0,00	58,72	58,72	0,00
43			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	652 518,35	652 518,35	0,00	60,14	60,14	0,00
44			0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	57 692,00	57 692,00	0,00	60,73	60,73	0,00
45			0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	0,00	187 641,00	187 641,00	0,00	53,61	53,61	0,00
46			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	53,55	53,55	0,00
47			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	770,47	770,47	0,00	0,00	0,00	0,00
50			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	101,70	101,70	0,00
51		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków	1 230 300,00	1 230 300,00	0,00	747 892,16	747 892,16	0,00	60,79	60,79	0,00

				i opłat lokalnych od osób fizycznych									
52			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	560 000,00	0,00	341 074,29	341 074,29	0,00	60,91	60,91	0,00
53			032 0	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	0,00	283 535,96	283 535,96	0,00	59,07	59,07	0,00
54			033 0	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	0,00	6 192,50	6 192,50	0,00	82,57	82,57	0,00
55			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	68 000,00	0,00	42 123,10	42 123,10	0,00	61,95	61,95	0,00
56			036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00	968,00	968,00	0,00	16,13	16,13	0,00
57			043 0	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	544,00	544,00	0,00	36,27	36,27	0,00
58			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 800,00	99 800,00	0,00	69 865,00	69 865,00	0,00	70,01	70,01	0,00
59			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	2 772,25	2 772,25	0,00	79,21	79,21	0,00
60			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	817,06	817,06	0,00	20,43	20,43	0,00
61		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 700,00	127 700,00	0,00	90 710,26	90 710,26	0,00	71,03	71,03	0,00
62			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	12 556,00	12 556,00	0,00	62,78	62,78	0,00
63			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	104 000,00	0,00	74 825,23	74 825,23	0,00	71,95	71,95	0,00
64			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00	3 700,00	0,00	3 329,03	3 329,03	0,00	89,97	89,97	0,00
65		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	1 194 810,33	1 194 810,33	0,00	53,77	53,77	0,00
66			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	1 227 406,00	1 227 406,00	0,00	55,54	55,54	0,00
67			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	-32 595,67	-32 595,67	0,00	-	-	0,00
68	758			Różne rozliczenia	10 027 649,00	10 027 649,00	0,00	5 741 794,64	5 741 794,64	0,00	57,26	57,26	0,00
69		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 298 225,00	6 298 225,00	0,00	3 875 832,00	3 875 832,00	0,00	61,54	61,54	0,00
70			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 298 225,00	6 298 225,00	0,00	3 875 832,00	3 875 832,00	0,00	61,54	61,54	0,00

			0										
71		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 719 424,00	3 719 424,00	0,00	1 859 712,00	1 859 712,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 424,00	3 719 424,00	0,00	1 859 712,00	1 859 712,00	0,00	50,00	50,00	0,00
73		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 250,64	6 250,64	0,00	62,51	62,51	0,00
74			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	6 250,64	6 250,64	0,00	62,51	62,51	0,00
75	801			Oświata i wychowanie	322 368,00	322 368,00	0,00	246 363,67	246 363,67	0,00	76,42	76,42	0,00
76		80101		Szkoły podstawowe	32 820,00	32 820,00	0,00	90 554,76	90 554,76	0,00	275,91	275,91	0,00
77			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	0,00	2 787,57	2 787,57	0,00	51,62	51,62	0,00
79			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 500,00	23 500,00	0,00	28 472,67	28 472,67	0,00	121,16	121,16	0,00
80			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	1 420,00	0,00	656,52	656,52	0,00	46,23	46,23	0,00
81			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	56 048,00	56 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 822,00	148 822,00	0,00	64 584,00	64 584,00	0,00	43,40	43,40	0,00
84			066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 700,00	27 700,00	0,00	5 619,00	5 619,00	0,00	20,29	20,29	0,00
85			067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 800,00	28 800,00	0,00	12 804,00	12 804,00	0,00	44,46	44,46	0,00

86			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00	92 322,00	0,00	46 161,00	46 161,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	16 066,85	16 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00
88			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00
89			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	16 054,48	16 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00
90		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 050,00	8 050,00	0,00	3 615,26	3 615,26	0,00	44,91	44,91	0,00
91			083 0	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	3 047,50	3 047,50	0,00	43,54	43,54	0,00
92			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	426,23	426,23	0,00	47,36	47,36	0,00
93			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00
94			097 0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	47,00	47,00	0,00	31,33	31,33	0,00
95		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	130 000,00	0,00	70 204,80	70 204,80	0,00	54,00	54,00	0,00
96			083 0	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	70 204,80	70 204,80	0,00	54,00	54,00	0,00
97		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	50,00	50,00	0,00
99	851			Ochrona zdrowia	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
102	852			Pomoc społeczna	522 038,82	522 038,82	0,00	393 198,15	393 198,15	0,00	75,32	75,32	0,00
103		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.	39 000,00	39 000,00	0,00	23 768,00	23 768,00	0,00	60,94	60,94	0,00
104			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	11 332,00	11 332,00	0,00	66,66	66,66	0,00
105			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	0,00	12 436,00	12 436,00	0,00	56,53	56,53	0,00
106		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 529,00	75 529,00	0,00	56 068,00	56 068,00	0,00	74,23	74,23	0,00
107			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 529,00	75 529,00	0,00	56 068,00	56 068,00	0,00	74,23	74,23	0,00
108		85215		Dodatki mieszkaniowe	55,02	55,02	0,00	55,02	55,02	0,00	100,00	100,00	0,00
109			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,02	55,02	0,00	55,02	55,02	0,00	100,00	100,00	0,00
110		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	160 594,00	160 594,00	0,00	154 570,00	154 570,00	0,00	96,25	96,25	0,00
111			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	160 490,00	160 490,00	0,00	154 466,00	154 466,00	0,00	96,25	96,25	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
113		85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 750,80	121 750,80	0,00	72 695,97	72 695,97	0,00	59,71	59,71	0,00
114			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	392,57	392,57	0,00	32,71	32,71	0,00
115			097 0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46,67	46,67	0,00
116			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00	115 800,00	0,00	63 263,00	63 263,00	0,00	54,63	54,63	0,00
117			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,80	4 600,80	0,00	8 970,40	8 970,40	0,00	194,97	194,97	0,00
118		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 110,00	45 110,00	0,00	34 403,16	34 403,16	0,00	76,27	76,27	0,00
119			083 0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	4 738,16	4 738,16	0,00	47,38	47,38	0,00
120			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 110,00	35 110,00	0,00	29 665,00	29 665,00	0,00	84,49	84,49	0,00
121		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	51 638,00	51 638,00	0,00	64,55	64,55	0,00
122			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	51 638,00	51 638,00	0,00	64,55	64,55	0,00
123	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126	855			Rodzina	6 951 626,22	6 951 626,22	0,00	4 231 098,03	4 231 098,03	0,00	60,86	60,86	0,00
127		85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 897,05	4 266 897,05	0,00	2 585 442,10	2 585 442,10	0,00	60,59	60,59	0,00
128			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3,45	3,45	0,00	49,10	49,10	0,00	1423,19	1423,19	0,00

129			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	2 584 393,00	2 584 393,00	0,00	60,58	60,58	0,00
131			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	893,60	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 589,81	2 684 589,81	0,00	1 645 516,57	1 645 516,57	0,00	61,29	61,29	0,00
133			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	824,09	824,09	0,00	843,36	843,36	0,00	102,34	102,34	0,00
135			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 189,72	3 189,72	0,00	3 604,72	3 604,72	0,00	113,01	113,01	0,00
136			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 665 100,00	2 665 100,00	0,00	1 631 541,00	1 631 541,00	0,00	61,22	61,22	0,00
137			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	9 527,49	9 527,49	0,00	79,40	79,40	0,00
138			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 476,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



139		85503		Karta Dużej Rodziny	139,36	139,36	0,00	139,36	139,36	0,00	100,00	100,00	0,00
140			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,36	139,36	0,00	139,36	139,36	0,00	100,00	100,00	0,00
141	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 325,00	2 615 325,00	70 000,00	1 193 177,71	1 185 664,21	7 513,50	44,43	45,34	10,73
142		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 728,00	1 394 728,00	70 000,00	622 666,57	615 153,07	7 513,50	42,51	44,11	10,73
143			083 0	Wpływy z usług	1 394 728,00	1 394 728,00	0,00	615 153,07	615 153,07	0,00	44,11	44,11	0,00
144			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	70 000,00	7 513,50	0,00	7 513,50	10,73	0,00	10,73
145		90002		Gospodarka odpadami	838 000,00	838 000,00	0,00	441 671,09	441 671,09	0,00	52,71	52,71	0,00
146			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	830 000,00	0,00	437 236,93	437 236,93	0,00	52,68	52,68	0,00
147			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	3 556,60	3 556,60	0,00	59,28	59,28	0,00
148			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	877,56	877,56	0,00	43,88	43,88	0,00
149		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	13 591,30	13 591,30	0,00	84,95	84,95	0,00
152			069 0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	13 591,30	13 591,30	0,00	84,95	84,95	0,00
153		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00
154			040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00

155		90095		Pozostała działalność	356 597,00	356 597,00	0,00	105 223,46	105 223,46	0,00	29,51	29,51	0,00
156			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 997,00	8 997,00	0,00	3 779,07	3 779,07	0,00	42,00	42,00	0,00
157			083 0	Wpływy z usług	197 640,00	197 640,00	0,00	70 658,62	70 658,62	0,00	35,75	35,75	0,00
158			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	0,00	1 586,64	1 586,64	0,00	28,85	28,85	0,00
159			097 0	Wpływy z różnych dochodów	88 838,00	88 838,00	0,00	29 199,13	29 199,13	0,00	32,87	32,87	0,00
160			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 622,00	55 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					27 983 192,06	26 687 919,06	1 295 273,00	15 414 013,01	15 406 499,51	7 513,50	55,08	57,73	0,58

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	545 528,45	265 528,45	280 000,00	290 933,13	245 177,13	45 756,00	53,33	92,34	16,34
2		01009		Spółki wodne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	80 000,00	45 756,00	0,00	45 756,00	57,20	0,00	57,20
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	45 756,00	0,00	45 756,00	57,20	0,00	57,20
6		01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	6 648,68	6 648,68	0,00	51,14	51,14	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	6 648,68	6 648,68	0,00	51,14	51,14	0,00
8		01095		Pozostała działalność	438 528,45	238 528,45	200 000,00	238 528,45	238 528,45	0,00	54,39	100,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	0,00	290,70	290,70	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,12	1 117,12	0,00	1 117,12	1 117,12	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	1 534,91	1 534,91	0,00	1 534,91	1 534,91	0,00	100,00	100,00	0,00

14			443 0	Różne opłaty i składki	233 851,42	233 851,42	0,00	233 851,42	233 851,42	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
15			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	020			Leśnictwo	6 432,00	6 432,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	24,25	24,25	0,00
17		02095		Pozostała działalność	6 432,00	6 432,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	24,25	24,25	0,00
18			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 432,00	6 432,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	24,25	24,25	0,00
19	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 262,00	536 262,00	0,00	252 714,69	252 714,69	0,00	47,13	47,13	0,00
20		40001		Dostarczanie ciepła	69 610,00	69 610,00	0,00	38 438,20	38 438,20	0,00	55,22	55,22	0,00
21			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	36 430,00	36 430,00	0,00	56,05	56,05	0,00
22			430 0	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 810,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	46,49	46,49	0,00
23			443 0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	237,00	237,00	0,00	29,63	29,63	0,00
24		40002		Dostarczanie wody	466 652,00	466 652,00	0,00	214 276,49	214 276,49	0,00	45,92	45,92	0,00
25			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 819,00	87 819,00	0,00	38 992,00	38 992,00	0,00	44,40	44,40	0,00
27			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,00	6 165,00	0,00	6 071,04	6 071,04	0,00	98,48	98,48	0,00
28			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 308,00	15 308,00	0,00	7 964,73	7 964,73	0,00	52,03	52,03	0,00
29			412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	2 085,00	0,00	552,03	552,03	0,00	26,48	26,48	0,00
30			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 409,00	87 409,00	0,00	41 559,27	41 559,27	0,00	47,55	47,55	0,00
31			426 0	Zakup energii	191 987,00	191 987,00	0,00	74 193,20	74 193,20	0,00	38,64	38,64	0,00
32			428 0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
33			430 0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	0,00	15 883,65	15 883,65	0,00	36,51	36,51	0,00
34			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	581,26	581,26	0,00	38,75	38,75	0,00
35			443 0	Różne opłaty i składki	26 514,00	26 514,00	0,00	25 592,76	25 592,76	0,00	96,53	96,53	0,00
36			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 785,00	2 785,00	0,00	2 766,55	2 766,55	0,00	99,34	99,34	0,00
37	600			Transport i łączność	2 375 880,00	410 880,00	1 965 000,00	863 057,25	205 097,42	657 959,83	36,33	49,92	33,48

38		60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		60016		Drogi publiczne gminne	1 975 880,00	410 880,00	1 565 000,00	863 057,25	205 097,42	657 959,83	43,68	49,92	42,04
41			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	591,09	591,09	0,00	42,22	42,22	0,00
42			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	41 142,71	41 142,71	0,00	63,30	63,30	0,00
43			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00	2 063,00	0,00	2 062,56	2 062,56	0,00	99,98	99,98	0,00
44			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	13 508,39	13 508,39	0,00	67,54	67,54	0,00
45			412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	2 306,98	2 306,98	0,00	57,67	57,67	0,00
46			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 067,00	75 067,00	0,00	42 296,20	42 296,20	0,00	56,34	56,34	0,00
47			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	4 807,30	4 807,30	0,00	9,61	9,61	0,00
48			427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 632,88	12 632,88	0,00	63,16	63,16	0,00
49			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	880,00	880,00	0,00	83,81	83,81	0,00
50			430 0	Zakup usług pozostałych	159 760,00	159 760,00	0,00	75 270,92	75 270,92	0,00	47,11	47,11	0,00
51			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 078,39	7 078,39	0,00	94,38	94,38	0,00
52			452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	50,00	50,00	0,00
53			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00	36 761,48	0,00	36 761,48	10,81	0,00	10,81
54			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 273,00	0,00	887 273,00	377 273,00	0,00	377 273,00	42,52	0,00	42,52
55			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 727,00	0,00	337 727,00	243 925,35	0,00	243 925,35	72,23	0,00	72,23
56	700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	193 000,00	222 000,00	76 329,10	74 088,77	2 240,33	18,39	38,39	1,01
57		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	193 000,00	222 000,00	76 329,10	74 088,77	2 240,33	18,39	38,39	1,01
58			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 783,00	3 783,00	0,00	37,83	37,83	0,00

59			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	11 347,27	11 347,27	0,00	32,42	32,42	0,00
60			426 0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	23 175,44	23 175,44	0,00	51,50	51,50	0,00
61			427 0	Zakup usług remontowych	43 945,00	43 945,00	0,00	2 864,47	2 864,47	0,00	6,52	6,52	0,00
62			430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	28 753,13	28 753,13	0,00	57,51	57,51	0,00
63			443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 897,00	2 897,00	0,00	57,94	57,94	0,00
64			451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 055,00	1 055,00	0,00	1 054,95	1 054,95	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
65			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	213,51	213,51	0,00	7,12	7,12	0,00
66			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	222 000,00	2 240,33	0,00	2 240,33	1,01	0,00	1,01
67	710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	0,00	6 457,81	6 457,81	0,00	35,88	35,88	0,00
68		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	6 092,20	6 092,20	0,00	40,61	40,61	0,00
69			430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 092,20	6 092,20	0,00	40,61	40,61	0,00
70		71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	365,61	365,61	0,00	12,19	12,19	0,00
71			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	365,61	365,61	0,00	36,56	36,56	0,00
72			430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	720			Informatyka	19 001,00	19 001,00	0,00	12 248,57	12 248,57	0,00	64,46	64,46	0,00
74		72095		Pozostała działalność	19 001,00	19 001,00	0,00	12 248,57	12 248,57	0,00	64,46	64,46	0,00
75			430 9	Zakup usług pozostałych	19 001,00	19 001,00	0,00	12 248,57	12 248,57	0,00	64,46	64,46	0,00
76	750			Administracja publiczna	2 263 120,82	2 263 120,82	0,00	1 196 836,79	1 196 836,79	0,00	52,88	52,88	0,00
77		75011		Urzędy wojewódzkie	59 532,57	59 532,57	0,00	34 723,12	34 723,12	0,00	58,33	58,33	0,00
78			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	19 745,00	19 745,00	0,00	48,16	48,16	0,00
79			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	4 276,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
80			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	7 011,00	0,00	4 107,60	4 107,60	0,00	58,59	58,59	0,00
81			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	588,52	588,52	0,00	58,85	58,85	0,00
82			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,57	5 059,57	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	95,27	95,27	0,00
83			444	Odpisy na zakładowy fundusz	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,0	100,0	0,00

		0	świadczeń socjalnych							0	0	
84	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	81 000,00	0,00	47 346,39	47 346,39	0,00	58,45	58,45	0,00
85		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00	71 500,00	0,00	45 040,00	45 040,00	0,00	62,99	62,99	0,00
86		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 415,99	1 415,99	0,00	47,20	47,20	0,00
87		422 0	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	388,98	388,98	0,00	43,22	43,22	0,00
88		430 0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	501,42	501,42	0,00	45,58	45,58	0,00
90	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 476,25	1 908 476,25	0,00	1 043 400,80	1 043 400,80	0,00	54,67	54,67	0,00
91		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 810,72	1 810,72	0,00	36,21	36,21	0,00
92		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	541 568,61	541 568,61	0,00	48,61	48,61	0,00
93		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	83 500,00	0,00	83 496,54	83 496,54	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
94		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	0,00	9 910,71	9 910,71	0,00	58,30	58,30	0,00
95		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00	106 874,60	106 874,60	0,00	52,13	52,13	0,00
96		412 0	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	0,00	11 073,70	11 073,70	0,00	35,72	35,72	0,00
97		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	110,00	110,00	0,00	36,67	36,67	0,00
98		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	20 049,74	20 049,74	0,00	80,20	80,20	0,00
99		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 554,00	83 554,00	0,00	46 877,81	46 877,81	0,00	56,10	56,10	0,00
100		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	712,75	712,75	0,00	71,28	71,28	0,00
101		426 0	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	25 964,63	25 964,63	0,00	49,93	49,93	0,00
102		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
103		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	640,00	640,00	0,00	49,23	49,23	0,00
104		430 0	Zakup usług pozostałych	186 007,00	186 007,00	0,00	118 211,97	118 211,97	0,00	63,55	63,55	0,00
105		436	Oplaty z tytułu zakupu usług	13 000,00	13 000,00	0,00	5 600,97	5 600,97	0,00	43,08	43,08	0,00

		0	telekomunikacyjnych									
106		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	4 039,78	4 039,78	0,00	36,73	36,73	0,00
107		443 0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 441,00	3 441,00	0,00	98,31	98,31	0,00
108		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	0,00	25 886,57	25 886,57	0,00	97,69	97,69	0,00
109		448 0	Podatek od nieruchomości	140,00	140,00	0,00	136,00	136,00	0,00	97,14	97,14	0,00
110		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	696,00	0,00	348,00	348,00	0,00	50,00	50,00	0,00
111		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	0,00	12 546,41	12 546,41	0,00	73,80	73,80	0,00
112		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 979,25	11 979,25	0,00	4 100,29	4 100,29	0,00	34,23	34,23	0,00
113	75095		Pozostała działalność	214 112,00	214 112,00	0,00	71 366,48	71 366,48	0,00	33,33	33,33	0,00
114		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
115		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	0,00	21 104,00	21 104,00	0,00	49,08	49,08	0,00
116		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 163,00	17 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	3 414,00	0,00	3 246,66	3 246,66	0,00	95,10	95,10	0,00
119		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 442,00	12 442,00	0,00	5 800,49	5 800,49	0,00	46,62	46,62	0,00
120		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,80	2 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,20	1 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 770,00	0,00	596,60	596,60	0,00	33,71	33,71	0,00
123		412 7	Składki na Fundusz Pracy	421,20	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		412 9	Składki na Fundusz Pracy	157,80	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	14 130,00	14 130,00	0,00	52,33	52,33	0,00
126		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



127			417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			430 0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			430 7	Zakup usług pozostałych	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			430 9	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			443 0	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	0,00	9 103,07	9 103,07	0,00	70,57	70,57	0,00
136			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	99,97	0,00
137	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	8 376,00	0,00	850,27	850,27	0,00	10,15	10,15	0,00
138		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	0,00	850,27	850,27	0,00	36,34	36,34	0,00
139			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	0,00	75,90	75,90	0,00	49,93	49,93	0,00
140			412 0	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	0,00	10,87	10,87	0,00	49,41	49,41	0,00
141			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	0,00	444,00	444,00	0,00	50,00	50,00	0,00
142			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	678,00	0,00	169,50	169,50	0,00	25,00	25,00	0,00
143			430 0	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25,00	25,00	0,00
144		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 036,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			303	Różne wydatki na rzecz osób	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	fizycznych									
146		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8,81	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	359,69	359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		430 0	Zakup usług pozostałych	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 085,54	137 585,54	16 500,00	54 334,68	52 834,68	1 500,00	35,26	38,40	9,09
152	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 300,00	3 800,00	16 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	7,39	0,00	9,09
153		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00	0,00	16 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	9,09	0,00	9,09
155	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
156		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
157	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 585,54	129 585,54	0,00	48 634,68	48 634,68	0,00	37,53	37,53	0,00
158		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	398,67	398,67	0,00	79,73	79,73	0,00
159		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	7 778,00	7 778,00	0,00	48,61	48,61	0,00
160		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	13 445,39	13 445,39	0,00	38,42	38,42	0,00
161		426 0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	12 047,68	12 047,68	0,00	60,24	60,24	0,00
162		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 793,54	13 793,54	0,00	3 397,00	3 397,00	0,00	24,63	24,63	0,00
163		430 0	Zakup usług pozostałych	22 743,00	22 743,00	0,00	4 739,94	4 739,94	0,00	20,84	20,84	0,00
164		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		443 0	Różne opłaty i składki	17 755,00	17 755,00	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00	31,29	31,29	0,00
166		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00	2 544,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	50,00	50,00	0,00

167			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	62 494,61	62 494,61	0,00	34,72	34,72	0,00
169		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	62 494,61	62 494,61	0,00	34,72	34,72	0,00
170			811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	62 494,61	62 494,61	0,00	34,72	34,72	0,00
171	758			Różne rozliczenia	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			481 0	Rezerwy	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	801			Oświata i wychowanie	8 186 313,00	7 717 313,00	469 000,00	4 689 193,75	4 220 911,75	468 282,00	57,28	54,69	99,85
175		80101		Szkoły podstawowe	4 060 795,00	4 060 795,00	0,00	2 198 805,24	2 198 805,24	0,00	54,15	54,15	0,00
176			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 038,00	239 038,00	0,00	108 929,33	108 929,33	0,00	45,57	45,57	0,00
177			324 0	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 043,85	2 043,85	0,00	81,75	81,75	0,00
178			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 300,00	2 468 300,00	0,00	1 284 733,18	1 284 733,18	0,00	52,05	52,05	0,00
179			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 600,00	214 600,00	0,00	214 415,81	214 415,81	0,00	99,91	99,91	0,00
180			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	251 080,01	251 080,01	0,00	50,22	50,22	0,00
181			412 0	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	65 000,00	0,00	31 694,10	31 694,10	0,00	48,76	48,76	0,00
182			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	0,00	2 936,19	2 936,19	0,00	49,77	49,77	0,00
183			419 0	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	41,67	41,67	0,00
184			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	139 000,00	0,00	86 778,74	86 778,74	0,00	62,43	62,43	0,00
185			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	0,00	2 973,76	2 973,76	0,00	10,62	10,62	0,00
186			426 0	Zakup energii	118 400,00	118 400,00	0,00	40 216,35	40 216,35	0,00	33,97	33,97	0,00
187			427 0	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00	14 809,95	14 809,95	0,00	41,14	41,14	0,00
188			428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 010,80	1 010,80	0,00	31,59	31,59	0,00

189			430 0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	24 570,68	24 570,68	0,00	43,88	43,88	0,00
190			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00	3 270,61	3 270,61	0,00	43,03	43,03	0,00
191			441 0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	469,19	469,19	0,00	16,76	16,76	0,00
192			443 0	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	0,00	9 831,40	9 831,40	0,00	92,75	92,75	0,00
193			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 547,00	149 547,00	0,00	112 161,00	112 161,00	0,00	75,00	75,00	0,00
194			448 0	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	0,00	86,27	86,27	0,00	78,43	78,43	0,00
195			452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00	1 470,27	1 470,27	0,00	45,95	45,95	0,00
196			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 823,75	2 823,75	0,00	56,48	56,48	0,00
197		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 977,00	640 977,00	469 000,00	840 519,74	372 237,74	468 282,00	75,72	58,07	99,85
198			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	37 700,00	0,00	18 972,35	18 972,35	0,00	50,32	50,32	0,00
199			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 500,00	373 500,00	0,00	221 483,39	221 483,39	0,00	59,30	59,30	0,00
200			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	0,00	25 872,13	25 872,13	0,00	99,13	99,13	0,00
201			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	86 600,00	0,00	41 138,37	41 138,37	0,00	47,50	47,50	0,00
202			412 0	Składki na Fundusz Pracy	12 122,00	12 122,00	0,00	5 880,42	5 880,42	0,00	48,51	48,51	0,00
203			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	555,35	555,35	0,00	15,87	15,87	0,00
204			422 0	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	0,00	10 512,95	10 512,95	0,00	58,41	58,41	0,00
205			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			426 0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	22 076,91	22 076,91	0,00	49,06	49,06	0,00
207			430 0	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	2 903,97	2 903,97	0,00	67,53	67,53	0,00
208			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	251,90	251,90	0,00	31,49	31,49	0,00
209			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 655,00	29 655,00	0,00	22 242,00	22 242,00	0,00	75,00	75,00	0,00
210			452	Oplaty na rzecz budżetów	700,00	700,00	0,00	348,00	348,00	0,00	49,71	49,71	0,00

			0	jednostek samorządu terytorialnego								
211			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00	0,00	469 000,00	468 282,00	0,00	468 282,00	99,85	99,85
213		80104		Przedszkola	35 000,00	35 000,00	0,00	30 032,30	30 032,30	0,00	85,81	85,81
214			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	30 032,30	30 032,30	0,00	85,81	85,81
215		80110		Gimnazja	1 349 135,00	1 349 135,00	0,00	806 898,79	806 898,79	0,00	59,81	59,81
216			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	47 475,44	47 475,44	0,00	47,48	47,48
217			324 0	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	1 568,78	1 568,78	0,00	62,75	62,75
218			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 750,00	864 750,00	0,00	505 916,17	505 916,17	0,00	58,50	58,50
219			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700,00	86 700,00	0,00	86 629,98	86 629,98	0,00	99,92	99,92
220			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	97 424,44	97 424,44	0,00	54,12	54,12
221			412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	0,00	10 867,98	10 867,98	0,00	43,47	43,47
222			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	4 442,01	4 442,01	0,00	55,53	55,53
224			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,01	0,01
225			428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	117,66	117,66	0,00	14,71	14,71
226			430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 199,35	3 199,35	0,00	39,99	39,99
227			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	190,66	190,66	0,00	31,78	31,78
228			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	491,70	491,70	0,00	32,78	32,78
229			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 285,00	64 285,00	0,00	48 214,00	48 214,00	0,00	75,00	75,00
230			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	360,25	360,25	0,00	36,03	36,03

231		80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 599,00	568 599,00	0,00	286 291,00	286 291,00	0,00	50,35	50,35	0,00
232			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	530,49	530,49	0,00	53,05	53,05	0,00
233			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 875,00	239 875,00	0,00	97 975,01	97 975,01	0,00	40,84	40,84	0,00
234			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	0,00	15 850,51	15 850,51	0,00	99,69	99,69	0,00
235			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	0,00	19 785,89	19 785,89	0,00	51,53	51,53	0,00
236			412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	1 948,52	1 948,52	0,00	43,30	43,30	0,00
237			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	97,88	97,88	0,00
238			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	19 976,15	19 976,15	0,00	44,39	44,39	0,00
239			427 0	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	3 517,80	3 517,80	0,00	29,32	29,32	0,00
240			428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	80,00	80,00	0,00	26,67	26,67	0,00
241			430 0	Zakup usług pozostałych	187 500,00	187 500,00	0,00	106 429,79	106 429,79	0,00	56,76	56,76	0,00
242			441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			443 0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 417,00	6 417,00	0,00	98,72	98,72	0,00
244			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,00	8 624,00	0,00	6 468,00	6 468,00	0,00	75,00	75,00	0,00
245			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00	95,65	95,65	0,00
246			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247			478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	0,00	693,84	693,84	0,00	46,26	46,26	0,00
248		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	309 643,00	309 643,00	0,00	165 946,46	165 946,46	0,00	53,59	53,59	0,00
249			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	286,80	286,80	0,00	28,68	28,68	0,00
250			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 058,00	210 058,00	0,00	106 961,52	106 961,52	0,00	50,92	50,92	0,00
251			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	0,00	16 734,21	16 734,21	0,00	99,61	99,61	0,00
252			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	20 871,32	20 871,32	0,00	53,52	53,52	0,00

253			412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	0,00	2 368,87	2 368,87	0,00	42,30	42,30	0,00
254			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	0,00	2 969,23	2 969,23	0,00	28,55	28,55	0,00
256			422 0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	255,65	255,65	0,00	51,13	51,13	0,00
257			426 0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 966,10	3 966,10	0,00	99,15	99,15	0,00
258			428 0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	50,00	50,00	0,00	14,29	14,29	0,00
259			430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 443,01	4 443,01	0,00	44,43	44,43	0,00
260			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	583,02	583,02	0,00	48,59	48,59	0,00
261			441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	554,00	554,00	0,00	55,40	55,40	0,00
263			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	4 103,00	4 103,00	0,00	75,01	75,01	0,00
264			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 565,00	3 565,00	0,00	1 799,73	1 799,73	0,00	50,48	50,48	0,00
265		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 474,00	33 474,00	0,00	9 542,50	9 542,50	0,00	28,51	28,51	0,00
266			430 0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00
267			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 424,00	33 424,00	0,00	9 542,00	9 542,00	0,00	28,55	28,55	0,00
268		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 592,00	356 592,00	0,00	171 146,89	171 146,89	0,00	48,00	48,00	0,00
269			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 108,00	135 108,00	0,00	68 295,32	68 295,32	0,00	50,55	50,55	0,00
270			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	0,00	9 066,00	9 066,00	0,00	97,48	97,48	0,00
271			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	0,00	11 650,26	11 650,26	0,00	46,98	46,98	0,00
272			412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	0,00	1 331,01	1 331,01	0,00	36,97	36,97	0,00
273			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	1 627,51	1 627,51	0,00	23,25	23,25	0,00
274			422 0	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	0,00	70 640,74	70 640,74	0,00	44,15	44,15	0,00

275			426 0	Zakup energii	9 220,00	9 220,00	0,00	3 612,05	3 612,05	0,00	39,18	39,18	0,00
276			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	0,00	4 924,00	4 924,00	0,00	75,02	75,02	0,00
278		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	29 416,00	29 416,00	0,00	6 207,99	6 207,99	0,00	21,10	21,10	0,00
279			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	402,14	402,14	0,00	20,11	20,11	0,00
280			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 176,00	20 176,00	0,00	3 725,70	3 725,70	0,00	18,47	18,47	0,00
281			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	0,00	655,46	655,46	0,00	93,64	93,64	0,00
282			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	826,31	826,31	0,00	21,75	21,75	0,00
283			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	118,38	118,38	0,00	11,27	11,27	0,00
284			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286			426 0	Zakup energii	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			430 0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	640,00	0,00	480,00	480,00	0,00	75,00	75,00	0,00
290			452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	284 081,00	284 081,00	0,00	137 204,84	137 204,84	0,00	48,30	48,30	0,00



				podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
293			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	0,00	7 029,02	7 029,02	0,00	46,55	46,55	0,00
294			324 0	Stypendia dla uczniów	320,00	320,00	0,00	187,37	187,37	0,00	58,55	58,55	0,00
295			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	0,00	77 149,02	77 149,02	0,00	46,20	46,20	0,00
296			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	0,00	14 139,10	14 139,10	0,00	93,64	93,64	0,00
297			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	17 725,82	17 725,82	0,00	49,24	49,24	0,00
298			412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	2 337,11	2 337,11	0,00	33,39	33,39	0,00
299			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	0,00	367,81	367,81	0,00	47,16	47,16	0,00
300			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	5 043,66	5 043,66	0,00	44,63	44,63	0,00
301			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	0,00	255,87	255,87	0,00	7,11	7,11	0,00
302			426 0	Zakup energii	5 550,00	5 550,00	0,00	2 033,62	2 033,62	0,00	36,64	36,64	0,00
303			427 0	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	0,00	686,67	686,67	0,00	15,61	15,61	0,00
304			428 0	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,00	31,54	31,54	0,00	6,86	6,86	0,00
305			430 0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 538,45	1 538,45	0,00	34,19	34,19	0,00
306			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	0,00	224,82	224,82	0,00	35,69	35,69	0,00
307			441 0	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	37,07	37,07	0,00	11,58	11,58	0,00
308			443 0	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	445,60	445,60	0,00	52,42	52,42	0,00
309			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 061,00	10 061,00	0,00	7 547,00	7 547,00	0,00	75,01	75,01	0,00
310			448 0	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00	9,08	9,08	0,00	30,27	30,27	0,00
311			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	0,00	89,73	89,73	0,00	30,94	30,94	0,00
312			470	Szkolenia pracowników	790,00	790,00	0,00	326,48	326,48	0,00	41,33	41,33	0,00

			0	niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
313		80195		Pozostała działalność	49 601,00	49 601,00	0,00	36 598,00	36 598,00	0,00	73,78	73,78	0,00
314			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 797,00	48 797,00	0,00	36 598,00	36 598,00	0,00	75,00	75,00	0,00
316	851			Ochrona zdrowia	827 693,40	146 693,40	681 000,00	749 430,75	68 750,75	680 680,00	90,54	46,87	99,95
317		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	714 760,00	33 760,00	681 000,00	690 060,00	9 380,00	680 680,00	96,54	27,78	99,95
318			256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 760,00	18 760,00	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00	50,00	50,00	0,00
319			428 0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	100,0 0	0,00	100,00
321			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	0,00	528 000,00	527 680,00	0,00	527 680,00	99,94	0,00	99,94
322		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 933,40	110 933,40	0,00	59 370,75	59 370,75	0,00	53,52	53,52	0,00
326			233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	317,80	317,80	0,00	90,80	90,80	0,00
327			236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	67,33	67,33	0,00
328			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
329			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	17 458,00	17 458,00	0,00	52,90	52,90	0,00

330			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 510,00	0,00	2 498,71	2 498,71	0,00	99,55	99,55	0,00
331			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 735,00	6 735,00	0,00	3 751,39	3 751,39	0,00	55,70	55,70	0,00
332			412 0	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	0,00	257,23	257,23	0,00	55,92	55,92	0,00
333			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	46,29	46,29	0,00
334			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,40	18 875,40	0,00	8 139,65	8 139,65	0,00	43,12	43,12	0,00
335			422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	62,92	62,92	0,00	4,19	4,19	0,00
336			426 0	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			430 0	Zakup usług pozostałych	24 197,00	24 197,00	0,00	13 455,81	13 455,81	0,00	55,61	55,61	0,00
338			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,24	889,24	0,00	74,98	74,98	0,00
339			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	852			Pomoc społeczna	1 359 638,82	1 359 638,82	0,00	724 193,34	724 193,34	0,00	53,26	53,26	0,00
341		85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	0,00	121 001,23	121 001,23	0,00	41,72	41,72	0,00
342			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00	121 001,23	121 001,23	0,00	41,72	41,72	0,00
343		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
344			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345		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.	39 000,00	39 000,00	0,00	23 765,19	23 765,19	0,00	60,94	60,94	0,00
346			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	0,00	23 765,19	23 765,19	0,00	60,94	60,94	0,00
347		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 529,00	165 529,00	0,00	66 456,58	66 456,58	0,00	40,15	40,15	0,00

348			311 0	Świadczenia społeczne	165 529,00	165 529,00	0,00	66 456,58	66 456,58	0,00	40,15	40,15	0,00
349	85215			Dodatki mieszkaniowe	7 555,02	7 555,02	0,00	4 708,66	4 708,66	0,00	62,32	62,32	0,00
350			311 0	Świadczenia społeczne	7 555,02	7 555,02	0,00	4 708,66	4 708,66	0,00	62,32	62,32	0,00
351	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	160 594,00	160 594,00	0,00	152 059,65	152 059,65	0,00	94,69	94,69	0,00
352			291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353			311 0	Świadczenia społeczne	160 490,00	160 490,00	0,00	151 955,65	151 955,65	0,00	94,68	94,68	0,00
354	85219			Ośrodki pomocy społecznej	365 333,80	365 333,80	0,00	185 685,14	185 685,14	0,00	50,83	50,83	0,00
355			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	140,07	140,07	0,00	12,73	12,73	0,00
356			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	226 000,00	0,00	114 942,63	114 942,63	0,00	50,86	50,86	0,00
357			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	0,00	17 750,11	17 750,11	0,00	99,72	99,72	0,00
358			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	43 100,00	0,00	23 466,19	23 466,19	0,00	54,45	54,45	0,00
359			412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 135,00	6 135,00	0,00	3 293,79	3 293,79	0,00	53,69	53,69	0,00
360			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	3 835,00	3 835,00	0,00	59,00	59,00	0,00
361			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	0,00	1 479,42	1 479,42	0,00	7,11	7,11	0,00
362			426 0	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 253,33	1 253,33	0,00	50,13	50,13	0,00
363			428 0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	320,00	320,00	0,00	91,43	91,43	0,00
364			430 0	Zakup usług pozostałych	16 666,00	16 666,00	0,00	6 800,49	6 800,49	0,00	40,80	40,80	0,00
365			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 029,36	1 029,36	0,00	28,59	28,59	0,00
366			441 0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 002,76	2 002,76	0,00	44,51	44,51	0,00
367			443 0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	535,00	535,00	0,00	66,88	66,88	0,00

368			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 534,00	0,00	4 149,81	4 149,81	0,00	74,99	74,99	0,00
369			452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	0,00	174,00	174,00	0,00	50,00	50,00	0,00
370			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,80	9 600,80	0,00	4 513,18	4 513,18	0,00	47,01	47,01	0,00
371		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 960,00	140 960,00	0,00	81 554,95	81 554,95	0,00	57,86	57,86	0,00
372			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	150,00	150,00	0,00	21,43	21,43	0,00
373			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00	30 448,10	30 448,10	0,00	43,50	43,50	0,00
374			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	0,00	4 699,56	4 699,56	0,00	98,94	98,94	0,00
375			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	6 567,08	6 567,08	0,00	46,91	46,91	0,00
376			412 0	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	49,05	49,05	0,00	10,90	10,90	0,00
377			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	91,65	91,65	0,00
378			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
380			430 0	Zakup usług pozostałych	35 110,00	35 110,00	0,00	29 665,00	29 665,00	0,00	84,49	84,49	0,00
381			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00	350,40	350,40	0,00	46,72	46,72	0,00
382			441 0	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	2 040,06	2 040,06	0,00	33,44	33,44	0,00
383			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 926,70	1 926,70	0,00	74,10	74,10	0,00
384		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 667,00	157 667,00	0,00	81 617,54	81 617,54	0,00	51,77	51,77	0,00
385			311 0	Świadczenia społeczne	68 800,00	68 800,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	40,96	40,96	0,00
386			422 0	Zakup środków żywności	78 667,00	78 667,00	0,00	48 337,54	48 337,54	0,00	61,45	61,45	0,00
387			443 0	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
388		85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	7 344,40	7 344,40	0,00	22,95	22,95	0,00
389			236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	15 000,00	15 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	20,67	20,67	0,00

				art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
390			311 0	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	4 244,40	4 244,40	0,00	28,30	28,30	0,00
391			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 344,00	364 344,00	0,00	177 714,17	177 714,17	0,00	48,78	48,78	0,00
393		85401		Świetlice szkolne	284 194,00	284 194,00	0,00	137 267,81	137 267,81	0,00	48,30	48,30	0,00
394			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	0,00	9 031,36	9 031,36	0,00	48,30	48,30	0,00
395			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 624,00	193 624,00	0,00	87 849,43	87 849,43	0,00	45,37	45,37	0,00
396			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	0,00	12 519,06	12 519,06	0,00	97,81	97,81	0,00
397			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	15 978,66	15 978,66	0,00	42,05	42,05	0,00
398			412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 550,00	0,00	2 249,60	2 249,60	0,00	40,53	40,53	0,00
399			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	999,70	999,70	0,00	49,99	49,99	0,00
401			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	75,00	75,00	0,00
402		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 150,00	5 150,00	0,00	4 584,34	4 584,34	0,00	89,02	89,02	0,00
403			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404			412 0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	99,75	99,75	0,00
406			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	697,45	697,45	0,00	87,18	87,18	0,00
407			422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	995,88	995,88	0,00	99,59	99,59	0,00
408			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	896,01	896,01	0,00	89,60	89,60	0,00
409		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 000,00	0,00	35 862,02	35 862,02	0,00	47,82	47,82	0,00

410			324 0	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	35 862,02	35 862,02	0,00	47,82	47,82	0,00
411	855			Rodzina	7 287 038,22	7 287 038,22	0,00	4 330 272,84	4 330 272,84	0,00	59,42	59,42	0,00
412		85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 897,05	4 266 897,05	0,00	2 583 321,05	2 583 321,05	0,00	60,54	60,54	0,00
413			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	35,00	35,00	0,00	7,78	7,78	0,00
414			311 0	Świadczenia społeczne	4 202 010,00	4 202 010,00	0,00	2 553 193,80	2 553 193,80	0,00	60,76	60,76	0,00
415			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 373,00	34 373,00	0,00	18 280,00	18 280,00	0,00	53,18	53,18	0,00
416			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	2 649,00	0,00	2 636,26	2 636,26	0,00	99,52	99,52	0,00
417			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00	6 374,00	0,00	3 601,79	3 601,79	0,00	56,51	56,51	0,00
418			412 0	Składki na Fundusz Pracy	907,00	907,00	0,00	512,44	512,44	0,00	56,50	56,50	0,00
419			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			430 0	Zakup usług pozostałych	8 414,00	8 414,00	0,00	3 726,74	3 726,74	0,00	44,29	44,29	0,00
421			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	0,00	103,32	103,32	0,00	31,79	31,79	0,00
422			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,98	74,98	0,00
423			458 0	Pozostałe odsetki	3,45	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
424			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 393,60	2 393,60	0,00	339,00	339,00	0,00	14,16	14,16	0,00
425		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 186,81	2 717 186,81	0,00	1 643 669,03	1 643 669,03	0,00	60,49	60,49	0,00
426			291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 189,72	3 189,72	0,00	3 189,72	3 189,72	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
427			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	70,00	70,00	0,00	12,73	12,73	0,00

428			311 0	Świadczenia społeczne	2 425 147,00	2 425 147,00	0,00	1 494 331,11	1 494 331,11	0,00	61,62	61,62	0,00
429			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 300,00	0,00	43 031,04	43 031,04	0,00	51,05	51,05	0,00
430			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	0,00	6 864,29	6 864,29	0,00	96,00	96,00	0,00
431			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 750,00	175 750,00	0,00	85 195,35	85 195,35	0,00	48,48	48,48	0,00
432			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	657,58	657,58	0,00	54,80	54,80	0,00
433			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434			430 0	Zakup usług pozostałych	9 403,00	9 403,00	0,00	5 917,58	5 917,58	0,00	62,93	62,93	0,00
435			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	225,00	0,00	103,32	103,32	0,00	45,92	45,92	0,00
436			441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 778,49	1 778,49	0,00	74,98	74,98	0,00
438			458 0	Pozostałe odsetki	824,09	824,09	0,00	824,09	824,09	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
439			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 676,00	5 676,00	0,00	1 706,46	1 706,46	0,00	30,06	30,06	0,00
440		85503		Karta Dużej Rodziny	139,36	139,36	0,00	139,36	139,36	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
441			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	139,36	139,36	0,00	139,36	139,36	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
442		85504		Wspieranie rodziny	44 815,00	44 815,00	0,00	22 800,41	22 800,41	0,00	50,88	50,88	0,00
443			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	35,00	35,00	0,00	10,00	10,00	0,00
444			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 071,00	30 071,00	0,00	15 083,51	15 083,51	0,00	50,16	50,16	0,00
445			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 515,00	0,00	2 457,92	2 457,92	0,00	97,73	97,73	0,00
446			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	2 562,86	2 562,86	0,00	44,19	44,19	0,00
447			412 0	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	0,00	364,63	364,63	0,00	42,90	42,90	0,00
448			428 0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
449			441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	660,34	660,34	0,00	22,01	22,01	0,00



450			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 069,00	2 069,00	0,00	1 476,15	1 476,15	0,00	71,35	71,35	0,00
451		85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	78 000,00	0,00	30 166,14	30 166,14	0,00	38,67	38,67	0,00
452			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	30 166,14	30 166,14	0,00	38,67	38,67	0,00
453		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	180 000,00	0,00	50 176,85	50 176,85	0,00	27,88	27,88	0,00
454			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	50 176,85	50 176,85	0,00	27,88	27,88	0,00
455	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 756,00	3 171 756,00	266 000,00	1 670 348,73	1 447 942,92	222 405,81	48,59	45,65	83,61
456		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 689,00	1 110 689,00	266 000,00	752 897,84	530 492,03	222 405,81	54,69	47,76	83,61
457			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 385,00	385 385,00	0,00	190 896,95	190 896,95	0,00	49,53	49,53	0,00
459			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 017,00	28 017,00	0,00	27 947,05	27 947,05	0,00	99,75	99,75	0,00
460			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 585,00	73 585,00	0,00	36 854,83	36 854,83	0,00	50,08	50,08	0,00
461			412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 021,00	10 021,00	0,00	4 929,25	4 929,25	0,00	49,19	49,19	0,00
462			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	574,00	574,00	0,00	7,18	7,18	0,00
463			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 658,00	167 658,00	0,00	87 498,57	87 498,57	0,00	52,19	52,19	0,00
464			426 0	Zakup energii	325 600,00	325 600,00	0,00	115 442,52	115 442,52	0,00	35,46	35,46	0,00
465			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	0,00	660,00	660,00	0,00	62,26	62,26	0,00
466			430 0	Zakup usług pozostałych	79 163,00	79 163,00	0,00	42 027,84	42 027,84	0,00	53,09	53,09	0,00
467			443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	11 730,05	11 730,05	0,00	78,20	78,20	0,00
468			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	10 680,00	0,00	10 670,97	10 670,97	0,00	99,92	99,92	0,00
469			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	50,00	50,00	0,00
470			605	Wydatki inwestycyjne jednostek	75 000,00	0,00	75 000,00	33 015,31	0,00	33 015,31	44,02	0,00	44,02

		9	budżetowych									
471		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00	189 390,50	0,00	189 390,50	99,16	0,00	99,16
472	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00	830 000,00	0,00	418 993,02	418 993,02	0,00	50,48	50,48	0,00
473		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	54,84	54,84	0,00	10,97	10,97	0,00
474		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 140,00	39 140,00	0,00	20 059,27	20 059,27	0,00	51,25	51,25	0,00
475		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	0,00	3 105,92	3 105,92	0,00	99,87	99,87	0,00
476		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	3 961,24	3 961,24	0,00	59,12	59,12	0,00
477		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	567,55	567,55	0,00	56,76	56,76	0,00
478		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 414,00	0,00	580,00	580,00	0,00	41,02	41,02	0,00
479		430 0	Zakup usług pozostałych	775 450,00	775 450,00	0,00	388 994,79	388 994,79	0,00	50,16	50,16	0,00
480		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	51,15	51,15	0,00	10,23	10,23	0,00
481		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	99,97	0,00
482		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	432,60	432,60	0,00	43,26	43,26	0,00
483	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
484		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
485	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	20 801,76	20 801,76	0,00	46,23	46,23	0,00
486		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	20 801,76	20 801,76	0,00	46,23	46,23	0,00
487	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 500,00	247 500,00	0,00	123 254,75	123 254,75	0,00	49,80	49,80	0,00
488		426 0	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	0,00	72 478,24	72 478,24	0,00	50,33	50,33	0,00
489		427 0	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490		430 0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00	50 776,51	50 776,51	0,00	52,89	52,89	0,00
491	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

493			430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494		90095		Pozostała działalność	910 067,00	910 067,00	0,00	341 901,36	341 901,36	0,00	37,57	37,57	0,00
495			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	1 078,03	1 078,03	0,00	27,64	27,64	0,00
496			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 634,00	364 634,00	0,00	176 777,35	176 777,35	0,00	48,48	48,48	0,00
497			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 814,00	22 814,00	0,00	22 743,03	22 743,03	0,00	99,69	99,69	0,00
498			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 018,00	70 018,00	0,00	31 894,58	31 894,58	0,00	45,55	45,55	0,00
499			412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 555,00	9 555,00	0,00	2 863,75	2 863,75	0,00	29,97	29,97	0,00
500			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	5 684,00	5 684,00	0,00	28,42	28,42	0,00
501			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 180,00	150 180,00	0,00	72 304,54	72 304,54	0,00	48,15	48,15	0,00
502			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	0,00	320,00	320,00	0,00	17,39	17,39	0,00
503			430 0	Zakup usług pozostałych	217 170,00	217 170,00	0,00	9 895,17	9 895,17	0,00	4,56	4,56	0,00
504			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	897,23	897,23	0,00	17,25	17,25	0,00
505			441 0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	3 690,18	3 690,18	0,00	43,41	43,41	0,00
506			443 0	Różne opłaty i składki	5 291,00	5 291,00	0,00	2 786,00	2 786,00	0,00	52,66	52,66	0,00
507			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 815,00	8 815,00	0,00	7 706,82	7 706,82	0,00	87,43	87,43	0,00
508			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	1 731,10	1 731,10	0,00	11,54	11,54	0,00
509			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 150,00	7 150,00	0,00	1 529,58	1 529,58	0,00	21,39	21,39	0,00
510	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 000,00	862 000,00	0,00	431 002,00	431 002,00	0,00	50,00	50,00	0,00
511		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 000,00	717 000,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
512			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00	717 000,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
513		92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	72 502,00	72 502,00	0,00	50,00	50,00	0,00
514			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	72 502,00	72 502,00	0,00	50,00	50,00	0,00
515	926			Kultura fizyczna	194 000,00	130 000,00	64 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	67,01	100,00	0,00

516		92601		Obiekty sportowe	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
519			282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					29 158 469,25	25 194 969,25	3 963 500,00	15 719 972,48	13 641 148,51	2 078 823,97	53,91	54,14	52,45



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	238 528,45	238 528,45	100,00
2		01095		Pozostała działalność	238 528,45	238 528,45	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 528,45	238 528,45	100,00
4	750			Administracja publiczna	59 532,57	34 727,57	58,33
5		75011		Urzędy wojewódzkie	59 532,57	34 727,57	58,33
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 532,57	34 727,57	58,33
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	7 206,00	86,03
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	1 170,00	50,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00	1 170,00	50,00
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 036,00	6 036,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 036,00	6 036,00	100,00
12	801			Oświata i wychowanie	0,00	72 102,48	0,00
13		80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 048,00	0,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 048,00	0,00
15		80110		Gimnazja	0,00	16 054,48	0,00
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 054,48	0,00
17	852			Pomoc społeczna	52 165,02	41 052,02	78,70
18		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	11 332,00	66,66
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	11 332,00	66,66
20		85215		Dodatki mieszkaniowe	55,02	55,02	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	55,02	55,02	100,00

			0	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0
22		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 110,00	29 665,00	84,49
23			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 110,00	29 665,00	84,49
24	855			Rodzina	6 931 239,36	4 216 073,36	60,83
25		85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	2 584 393,00	60,58
26			206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 266 000,00	2 584 393,00	60,58
27		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00	1 631 541,00	61,22
28			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 665 100,00	1 631 541,00	61,22
29		85503		Karta Dużej Rodziny	139,36	139,36	100,0 0
30			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,36	139,36	100,0 0
<b>Dochody ogółem</b>					<b>7 289 841,40</b>	<b>4 609 689,88</b>	<b>63,23</b>

### Wydatki zlecone 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	238 528,45	238 528,45	100,0 0
2			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,0 0
3			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,0 0
4			412 0	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,0 0
5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,12	1 117,12	100,0 0
6			430 0	Zakup usług pozostałych	1 534,91	1 534,91	100,0 0
7			443 0	Różne opłaty i składki	233 851,42	233 851,42	100,0 0
8	750			Administracja publiczna	59 532,57	34 723,12	58,33
9		75011		Urzędy wojewódzkie	59 532,57	34 723,12	58,33
10			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	19 745,00	48,16
11			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	100,0 0
12			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	4 107,60	58,59
13			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	588,52	58,85
14			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,57	4 820,00	95,27
15			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0 0
16	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	850,27	10,15
17		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	850,27	36,34
18			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	75,90	49,93

			0				
19			412 0	Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,87	49,41
20			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	444,00	50,00
21			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	169,50	25,00
22			430 0	Zakup usług pozostałych	600,00	150,00	25,00
23		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 036,00	0,00	0,00
24			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	0,00
25			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,50	0,00	0,00
26			412 0	Składki na Fundusz Pracy	8,81	0,00	0,00
27			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	359,69	0,00	0,00
28			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	0,00	0,00
29			430 0	Zakup usług pozostałych	763,00	0,00	0,00
30	852			Pomoc społeczna	52 165,02	40 995,70	78,59
31		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	11 330,70	66,65
32			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	11 330,70	66,65
33		85215		Dodatki mieszkaniowe	55,02	0,00	0,00
34			311 0	Świadczenia społeczne	55,02	0,00	0,00
35		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 110,00	29 665,00	84,49
36			430 0	Zakup usług pozostałych	35 110,00	29 665,00	84,49
37	855			Rodzina	6 931 239,36	4 199 300,97	60,59
38		85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 897,05	2 583 046,40	60,54
39			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	35,00	7,78
40			311 0	Świadczenia społeczne	4 202 010,00	2 553 193,80	60,76
41			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 373,00	18 280,00	53,18
42			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	2 636,26	99,52
43			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00	3 601,79	56,51
44			412 0	Składki na Fundusz Pracy	907,00	512,44	56,50
45			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,00	0,00	0,00
46			430 0	Zakup usług pozostałych	8 414,00	3 726,74	44,29
47			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	103,32	31,79
48			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
49			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	67,80	4,52
50		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00	1 616 115,21	60,64
51			311 0	Świadczenia społeczne	2 425 147,00	1 494 331,11	61,62
52			401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 024,00	31 409,75	53,22



			0				
53			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00	5 179,00	100,0 0
54			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 750,00	85 195,35	48,48
55		85503		Karta Dużej Rodziny	139,36	139,36	100,0 0
56			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	139,36	139,36	100,0 0
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>7 289 841,40</b>	<b>4 514 398,51</b>	<b>61,93</b>

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 4 514 398,51 zł, co stanowi 61,93 % w porównaniu do planu wynoszącego 7 289 841,40 zł. 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. 238 528,45 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego planowaną dotację w kwocie 59 532,57 zł otrzymano w 58,33% tj. 34 727,57 zł i wykorzystano w 58,33% tj. 34 723,12 zł. .

Na prowadzenia rejestru wyborców na plan 2 340,00 zł otrzymano 50,00% zł dotacji tj. 1 170,00, a wykorzystano 850,27 zł. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie środki w kwocie 6 036,00 zł otrzymano w 100,00%, natomiast wydatki z tego tytułu planuje się w II półroczu 2017r. z uwagi na termin przeprowadzenia wyborów - 6 sierpnia br.

W dziale 801 oświata i wychowanie wykonano dochody z dotacji w łącznej kwocie 72 102,48 zł, której nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym (środki wpłynęły jeszcze w okresie sprawozdawczym, natomiast zwiększenia panu dochodów z tytułu dotacji planuje się już w lipcu br.). Planuje się wykorzystanie ww. dotacji w II półroczu 2017r. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 2010 otrzymano dotację w kwocie 56 048,00 zł, której nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Planuje się wykorzystanie ww. dotacji w II półroczu 2017r. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Rozdz. 80110 Gimnazja § 2010 otrzymano dotację w kwocie 16 054,48 zł, której nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Planuje się wykorzystanie ww. dotacji w II półroczu 2017r. na zakup podręczników i materiałów edukacyjne dla Gimnazjum w Warlubiu.

Na zadania pomocy społecznej planowane łącznie dotacje w kwocie 52 165,02 zł, otrzymano w 78,70% tj. w kwocie 41 052,02 zł, a wykorzystano na kwotę 40 995,70 zł tj. 78,59 %, w tym:

- w rozdziale 85213 na opłacenie składek zdrowotnych za 22 osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę 11 330,70 zł, co stanowi 66,65% planu wynoszącego 17 000,00 zł. Otrzymaliśmy w I półroczu 2017 roku dotację z KPUW w wysokości 11 332,00 zł tj. 66,66% planu.
- w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe na plan 55,02 zł otrzymano 100%. Z dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku energetycznego nie skorzystało w I półroczu 2017r. żadne gospodarstwo domowe,
- w rozdziale 85228 na specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w 17 środowiskach, na które wydatkowano kwotę w wysokości 29 665,00 zł na które otrzymaliśmy dotację w wysokości wydatkowanej kwoty.

Na dział rodzina planowane łącznie dotacje w kwocie 6 931 239,36 zł, otrzymano w 60,83% tj. w kwocie 4 216 073,36 zł, a wykorzystano na kwotę 4 199 300,97 zł tj. 60,59 %, w tym:

- na świadczenie wychowawcze, gdzie zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 25 919,74 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy 4 204,06 zł, w tym zakup usług pozostałych – 3 726,74 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 103,32 zł oraz szkolenia – 339,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 2 553 193,80 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w I półroczu 2017 roku 2 583 317,60 zł, tj. 60,54% planu wynoszącego 4 266 893,60 zł. Wydatki prawie w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, tylko w planie wydatków na szkolenia pracowników oprócz środków z dotacji z KPUW występują również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 893,60 zł, które wykorzystano w wysokości 271,20 zł. Łącznie z dotacji wydatkowano kwotę 2 583 046,40 zł, a otrzymaliśmy na ten cel 2 584 393,00 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 525,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z których korzystało 566 rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2017 roku dotację w wysokości 1 631 541,00 zł, czyli 61,22% planu wynoszącego 2 665 100,00 zł. Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi oraz środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2 713 173,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 514 rodzin, wydano 1 331 391,11 zł, natomiast dla 52 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 162 940,00 zł, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 1 494 331,11 zł, co stanowi 61,62% planu wynoszącego 2 425 147,00 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości 76 935,26 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości 44 848,84 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 1 616 115,21 zł, co stanowi 60,64% planu wynoszącego 2 665 100,00 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano dotację w kwocie 139,36 zł i otrzymano w 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w całości i wydano 65 kart dla 14 rodzin.

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

## Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowanych środków w kwocie 2 000,00 zł nie otrzymano w okresie sprawozdawczym. Dochody i wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane na II półrocze 2017r. na wykonanie prac renowacyjnych przy mogiłach żołnierzy na terenie Gminy Warlubie.

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

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 281 110,00</b>			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Swiecki	400 000,00			0,00
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	18 760,00	-	9 380,00
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	317,80
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	717 000,00	-	358 500,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	145 000,00	-	72 502,00
<b>Ogółem</b>					<b>400 350,00</b>	<b>880 760,00</b>	<b>-</b>	<b>440 699,80</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>174 000,00</b>			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	14 000,00	-	-	0,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	15 000,00	-	-	10 100,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej	15 000,00	-	-	3 100,00

				sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	130 000,00	-	-	130 000,00
<b>ogółem</b>					<b>174 000,00</b>	-	-	<b>143 200</b>

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1 455 110,00 zł zrealizowano w 40,13 % na łączną kwotę 583 899,80 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 440 699,80 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 143 200,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie" w kwocie 400 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z umową środki winny zostać przekazane 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru. Wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2017r. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu planuje ogłoszenie przetargu na ww. inwestycję w lipcu br.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 72 502,00 zł tj. 50,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 358 500 zł tj. 50,00 %.

Na program „Niebieska Linia” przekazano 317,80 zł tj. 90,80 %.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano 9 380,00 zł tj. 50,00 % z przeznaczeniem na:

- Realizację programu profilaktycznego „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” – 2 100,00 zł,

- Realizację programu „Wczesne wykrywanie chorób układu nerwowego” – 3 500,00 zł,

- Realizację programu „Szczepienia ochronne przeciw meningokokom” – 3 780,00 zł,

Gminnej Spółce Wodnej planowanej dotacji w kwocie 14 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych nie przekazano w okresie sprawozdawczym. Ww. kwota zostanie przekazana w II półroczu 2017r.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano 10 100,00 zł tj. 67,33 % planu. Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano 3 100,00 zł tj. 20,67 % planu. Pozostałe środki planowane są do realizacji w II półroczu 2017r. (najwięcej zajęć z dziećmi planuje się w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień). 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, zgodnie z zasadami

określonymi uchwałą Rady Gminy Warlubie oraz zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Start Warlubie” 130 000,00 zł tj.100,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu na terenie gminy Warlubie.

**Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za I półrocze 2017 r.**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017r.	Uwagi
010	01010	6059	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaski	2016-2018	80 000	45 756,00	
010	01095	6050	Wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z drogą dojazdową	2017	200 000	0,00	
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk-Warlubie	2017	400 000	0,00	
600	60016	6059	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	625 000	621 198,35	PROW 2014-2020
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu	2017	300 000	0,00	FOGR
600	60016	6057/6059	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	2017	600 000	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole w Wielkim Komorsku	2017	40 000	36 761,48	
700	70005	6050	Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 - I etap	2017	170 000	0,00	
700	70005	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku - I etap	2017	50 000	1 660,32	
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin	2017	2 000	580,01	
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu małodrożowego dla Komendy Powiatowej Policji	2017	1 500	1 500,00	

754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowem	2017	15 000	0,00	
801	80103	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	2016-2017	469 000	468 282,00	RPO 2014-2020
851	85121	6057/6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016-2017	681 000	680 680,00	RPO 2014-2020
900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie	2017-2019	10 000	5 291,11	
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2016-2017	65 000	27 724,20	
900	90001	6060	Zakup ciągnika rolniczego	2017	191 000	189 390,50	
926	92601	6059	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2017	64 000	0,00	
					<b>3 963 500</b>	<b>2 078 823,97</b>	

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 2 078 823,97 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: "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowosci Mątasek" wydatek w kwocie 45 756,00 zł co stanowi 57,20% planu wynoszącego 80 000,00 zł. Sporządzono dokumentację do celów projektowych (44 280,00 zł) oraz wykonano analizę efektywności kosztowej (1 476,00 zł), większość wydatków zaplanowano na 2018r., w którym planuje się ostateczną realizację inwestycji. Wszystkie zaplanowane z tym zadaniem wydatki na I półrocze 2017r. zostały zrealizowane,

-pozostalej działalności: "Wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z drogą dojazdową,, w kwocie 200 000,00 zł nie został poniesiony w okresie sprawozdawczym. W II półroczu zostaną przeprowadzone rozmowy z właścicielami gruntu i w zależności od ich woli sprzedaży ww. wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 bądź przesunięte na inne zadanie inwestycyjne, a wykup gruntów zostanie zaplanowany w budżecie gminy na 2018 r.,

-infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie" dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 400 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Gmina zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazuje środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru (Powiatowy Zarząd Dróg planuje ogłosić przetarg na wykonanie ww. zadania w lipcu br., wobec powyższego środki na ww. zadanie planuje się wydatkować w II półroczu 2017r.



·infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m." Realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,39%, tj. 621 198,35 zł planu wynoszącego 625 000,00 zł. Zadanie zaplanowane było na lata 2016-2017 przy udziale środków europejskich na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wszystkie wydatki na ww. inwestycję zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym ( wykonanie drogi 612 598,36 zł (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu), tablica informacyjna 599,99 zł oraz nadzór inwestorski 8 000,00 zł.) Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury drogowej: "Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu", wydatki zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł nie zostały poniesione. 13 czerwca br. został ogłoszony przetarg na wykonanie ww. zadania z terminem składania ofert do 28 czerwca 2017r. gdzie najniższa cena przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie, wobec powyższego w projekcie uchwały Rady Gminy Warlubie w lipcu br. zostanie w projekcie uchwały zmieniającej budżet zaproponowane zwiększenie środków na zrealizowanie ww. zadania do najniższej kwoty z przetargu (496 469,82 zł). Zakończenie zadania zaplanowano na wrzesień br.,

·infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltu", w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na ww. zadanie. Zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2017r. w kwocie 600 000,00 zł były związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa, a z uwagi na niezakwalifikowanie się do realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie ww. zadania gmina planuje złożyć protest w ustawowym terminie i w zależności od ponownej weryfikacji realizować zadanie bądź pomniejszyć dochody oraz wydatki majątkowe na to zadanie w projekcie uchwały zmieniającej budżet w II półroczu 2017r.

·infrastruktury drogowej: "Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku", wydatki zostały zrealizowane w kwocie 36 761,48 zł tj. w 91,90% planu wynoszącego 40 000,00 zł (zakupiono płyty ażurowe 25 584,00 zł i obrzeża 2 337,00 zł oraz wykonano prace budowlane 8 840,48 zł). Zakończenie zadania zaplanowano na lipiec br.,

·gospodarki mieszkaniowej: na zadanie pn. "Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12, I etap zaplanowano 170 000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. W lipcu br. planuje się ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu, a realizację zadania w II półroczu 2017r.,

·gospodarki mieszkaniowej: na zadanie pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap" w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1 660,32 zł tj. 3,32% planu stanowiącego kwotę 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano i zamontowano drzwi ALU do sali wiejskiej. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2017r.,

·gospodarki mieszkaniowej: na zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin" zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na sporządzenie map do celów projektowych. Zrealizowano wydatki w kwocie 580,01 zł tj. 29,00% planu (niższy koszt wykonania mapy). Realizację zadania zaplanowano na 2018r. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020.

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

·bezpieczeństwa publicznego: na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowem środki nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wydatek został przesunięty do realizacji w II półroczu 2017r.,

·oświaty i wychowania: zadanie "Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku" zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. w 99,85% tj. w kwocie 468 282,00 zł na plan wynoszący 469 000,00 zł. Wykonano prace budowlane 457 282,00 zł oraz zapłacono za nadzór inwestorski 11 000,00 zł. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. Inwestycja planowana była przy udziale środków europejskich oś priorytetowa 6 solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania,

·ochrony zdrowia: zadanie "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu" zrealizowano wydatki w kwocie 660 680,00 zł tj. 97,02% planu wynoszącego 681 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono została faktura dla wykonawcy ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 13 200,00 zł, analiza finansowa 7 380,00 zł oraz koszt badania sieci hydrantowej zewnętrznej 100,00 zł. Zadanie planowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dochody w kwocie 153 000,00 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w II półroczu 2017r. po uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy i złożenia wniosku o płatność. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

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

·gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin zaplanowano 65 000,00 zł, planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 42,65% tj. w kwocie 27 724,20 zł, sporządzono mapy do celów projektowych (4 674,00 zł) oraz opłacono dokumentację projektową (23 050,20 zł). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018r. przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020

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

·kultury fizycznej: budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu - zadanie niezrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację planuje się w II półroczu 2017r.. Zgodnie z umową zawartą z biurem projektowym termin wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej upływa do 30 czerwca, natomiast rozliczenie 30 dni od daty dostarczenia faktury. Dokumentacja została wykonana i dostarczona w okresie sprawozdawczym, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018 przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w ramach Rozwoju Bazy Sportowej. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 53/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

**Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2017r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	27 983 192,06	15 414 013,01	55,08
1.1	Dochody bieżące	26 687 919,06	15 406 499,51	57,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 000,00	1 227 406,00	55,54
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	-32 595,67	-271,63
1.1.3	podatki i opłaty	3 805 700,00	2 214 698,55	58,19
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 645 000,00	993 592,64	60,40
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 017 649,00	5 735 544,00	57,25
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 038 680,80	5 076 530,28	63,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 295 273,00	7 513,50	0,58
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 000,00	7 513,50	4,42
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 125 273,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	29 158 469,25	15 719 972,48	53,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 194 969,25	13 641 148,51	54,14
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	62 494,61	34,72
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	62 494,61	34,72
2.2	Wydatki majątkowe	3 963 500,00	2 078 823,97	52,45
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-1 175 277,19	-305 959,47	26,03
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	1 760 809,94	1 760 809,94	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	891 634,46	891 634,46	100,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	891 634,46	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	869 175,48	869 175,48	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	283 642,73	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	585 532,75	403 712,75	68,95
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	585 532,75	403 712,75	68,95
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	4 583 324,00	4 535 144,00	98,95
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 492 949,81	1 765 351,00	118,25
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 253 759,75	3 526 160,94	108,37
<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	Spłaty 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	9 958 794,00	5 352 589,37	53,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 989 476,25	1 090 747,19	54,83
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 807 600,23	1 861 760,24	66,31
11.3.1	bieżące	211 600,23	12 248,57	5,79
11.3.2	majątkowe	2 596 000,00	1 849 511,67	71,24
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 984 000,00	1 843 640,55	92,93
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 563 000,00	233 683,42	14,95
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	416 500,00	1 500,00	0,36
<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	60 930,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 930,00	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	60 930,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 040 273,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 040 273,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	377 273,00	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	96 601,00	12 248,57	12,68
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 930,00	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	91 801,00	12 248,57	12,68
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 530 000,00	1 848 931,66	73,08
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 040 273,00	530 273,00	50,97
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	625 000,00	621 198,35	99,39
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	247 727,00	243 925,35	98,47
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	247 727,00	243 925,35	98,47
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 727,00	243 925,35	98,47

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	247 727,00	243 925,35	98,47
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	585 532,75	403 712,75	68,95
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	230 000,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	115 000,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	82 632,00	82 632,00	100,00

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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870,1984,2260,1948 i Dz.U. z 2017r. poz.191,659,933,935,1089,1537. Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXVI/147/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026.

W I półroczu 2017r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXVII/155/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXII/190/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.,

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2017 – 2026. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017 – 2026 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2016 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

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

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2017 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 28 czerwca 2017r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>27 983 192,06</b>	<b>15 414 013,01</b>	<b>55,08</b>
a) dochody bieżące	26 687 919,06	15 406 499,51	57,73
b) dochody majątkowe	1 295 273,00	7 513,50	0,58
<b>2. Wydatki</b>	<b>29 158 469,25</b>	<b>15 719 972,48</b>	<b>53,91</b>
a) wydatki bieżące	25 194 969,25	13 641 148,51	54,14
b) wydatki majątkowe	3 963 500,00	2 078 823,97	52,45
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 1 175 277,19</b>	<b>- 305 959,47</b>	
4. Przychody	1 760 809,94	1 760 809,94	100,00
5. Rozchody	585 532,75	403 712,75	68,95

Zadłużenie na dzień 30.06.2017r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 4 535 144,00 zł, co stanowi 16,21% w stosunku do planowanych dochodów w 2017 roku.

Zadłużenie na 30.06.2017 r. wynosi 4 535 144,00 zł, w tym 235 144,00 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w tym na zadanie pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 181 820,00 zł,

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

- obligacje komunalne – w 2013r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2017r. w kwocie 1 300 000,00 zł,

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł, pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2017r. w kwocie 3 000 000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 380 159,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 23 553,75 zł.

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

## Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 do 2020. Na zadania inwestycyjne o wartości 13 700 782,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 13 509 500,00 zł z tego na 2017r. wydatki w kwocie 2 596 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o łącznej wartości 9 316 782,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 9 145 500,00 zł, z tego na 2017r. wydatki w kwocie 2 530 000,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Limitem na rok 2017 objęto wydatki w kwocie 65 000,00 zł, które zrealizowano w 42,65% tj. w kwocie 27 724,20 zł, sporządzono mapy do celów projektowych oraz opłacono dokumentację projektową. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018r. przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026.
- 2) **pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia"**, planowany koszt inwestycji to 305 000 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2017 nie objęto wydatków w okresie sprawozdawczym z powodu zaplanowania realizacji ww. inwestycji w WPF na 2019 rok, wobec powyższego realizacja została zaplanowana w kolejnych latach, na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 300 000,00 zł.
- 3) **pn. „Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150m.”** Realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,39% w kwocie 621 198,35 zł planu wynoszącego 625 000,00 zł. Zadanie zaplanowane było na lata 2016-2017 przy udziale środków europejskich na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wszystkie wydatki na ww. inwestycję zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym ( wykonanie drogi 612 598,36 zł (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu), tablica informacyjna 599,99 zł oraz nadzór inwestorski 8 000,00 zł.). Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 625 000,00zł. Zadanie zakończone.
- 4) **pn. "Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku"**, zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,85% tj. w kwocie 468 282,00 zł na plan wynoszący 469 000,00 zł. Wykonano prace budowlane 457 282,00 zł oraz zapłacono za nadzór inwestorski 11 000,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym. Inwestycja planowana była przy udziale środków europejskich oś priorytetowa 6 solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 469 000,00 zł. Zadanie zakończone.
- 5) **pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** zrealizowano wydatki w kwocie 680 680,00 zł tj. 97,02% planu wynoszącego 681 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono została faktura dla wykonawcy ("Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik) na kwotę 660 000,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 13 200,00 zł, analiza finansowa 7 380,00 zł oraz koszt badania sieci hydrantowej zewnętrznej 100,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie planowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 681 000,00 zł.
- 6) **pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek"**, planowany koszt inwestycji to 1 210 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała zaproszenie na 6 lipca br. na podpisanie umowy o dofinansowanie ww. inwestycji. Wydatek w kwocie 45 756,00 zł co stanowi 57,20% planu wynoszącego 80 000,00 zł i przyjętego na 2017r. Sporządzono dokumentację do celów projektowych (44 280,00) zł oraz wykonano analizę efektywności kosztowej (1 476,00 zł), większość wydatków zaplanowano na

2018r., w którym planuje się ostateczną realizację inwestycji. Wszystkie zaplanowane z tym zadaniem wydatki na I półrocze 2017r. zostały zrealizowane. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020

- 7) **pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie"** wydatkowano kwotę 5 291,11 zł tj. 52,91% planu stanowiącego kwotę 10 000,00zł. Na analizę efektywności 1 476,00 zł, na kserokopię map 258,00 zł, na wykonanie aktualizacji kosztorysu 1 177,11 zł, inwentaryzacja geodezyjna 2 380,00 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2017 - 2019. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie przetargu, natomiast największe wydatki na ww. zadanie zaplanowane są w 2018 oraz w 2019r. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020. Zadanie planowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała zaproszenie na 6 lipca br. na podpisanie umowy o dofinansowanie ww. inwestycji. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł, a na 2018 w kwocie 2 690 500,00 zł.
- 8) **pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo"** planowany koszt inwestycji to 910 000 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2017 nie objęto wydatków w okresie sprawozdawczym z powodu zaplanowania realizacji ww. inwestycji w WPF na 2019 rok, wobec powyższego realizacja została zaplanowana w kolejnych latach, na rok 2019 limitem objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł, a na 2020 w kwocie 900 000,00 zł.
- 9) **pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w obrębie Plochocinek w nawierzchni asfaltowej"** - planowany koszt inwestycji to **610 000,00 zł**. Zaplanowane, z tym zadaniem wydatki na 2017r. i nie zrealizowane w okresie sprawozdawczym były związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa, a z uwagi na niezakwalifikowanie się do realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie ww. zadania gmina planuje złożyć protest w ustawowym terminie i w zależności od ponownej weryfikacji realizować zadanie bądź pomniejszyć dochody oraz wydatki majątkowe na to zadanie w projekcie uchwały zmieniającej budżet w II półroczu 2017r. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 600 000,00 zł.
- 10) **pn. "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buśnia"**, planowany koszt inwestycji to 700 000 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2017 nie objęto wydatków w okresie sprawozdawczym z powodu zaplanowania realizacji ww. inwestycji w WPF na lata 2019-2020, wobec powyższego realizacja wydatków została zaplanowana w kolejnych latach, na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 225 000,00 zł, a na 2020 rok 475 000,00 zł.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 4 384 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 4 364 000,00 zł, z tego na 2017r. wydatki w kwocie 66 000,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. Budowa hali sportowej w Warlubiu - dokumentacja techniczna** - zadanie nie zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację planuje się w II półroczu 2017r.. Zgodnie z umową zawartą z biurem projektowym termin wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej upływa do 30 czerwca, natomiast rozliczenie 30 dni od daty dostarczenia faktury. Dokumentacja została wykonana i dostarczona w okresie sprawozdawczym, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018 przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w ramach Rozwoju Bazy Sportowej, zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2019. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 64 00,00 zł, na 2018r. w kwocie 4 000 000,00 zł.
- 2) **pn. Budowa budynku socjalnego w miejscowości Plochocin** - zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na sporządzenie map do celów projektowych. Zrealizowano wydatki w kwocie 580,01 zł tj. 29,00% planu (niższy koszt wykonania mapy), zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019. Limitem na 2017r. objęto wydatki w kwocie 2 000,00 zł, na 2018r. w kwocie 298 000,00 zł.

Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 w okresie sprawozdawczym realizowanych było osiem zadań inwestycyjnych.

Na zadania bieżące o wartości 528 985,47 zł, w latach 2017 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 498 022,57 zł. Z tego w latach:



2017 - 211 600,23 zł  
2018 - 96 000,23 zł  
2019 - 96 000,23 zł  
2020 - 94 421,88 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 366,01 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 142,52 zł na zakup energii, rozliczenie podłogi technicznej, zgodnie z otrzymanymi fakturami.

Przedsięwzięcie pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy na okres 8 kolejnych lat zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi łącznie 66 700,21 zł. W 2017 r. objęto limitem wydatki w kwocie 11 740,04 zł, które zrealizowano w 100%.

Przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej Warlubia”**. Gmina opracowuje program rewitalizacji Gminy Warlubie w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 80 000,00 zł. W 2017 r. objęto limitem wydatki w kwocie 77 600,00 zł, które zrealizowano w 100%. których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki planuje się w II półroczu 2017r. (lipiec i sierpień), zgodnie ze szczegółowym budżetem zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski.

Przedsięwzięcie związane z planowanym zawarciem umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych zostało zaplanowane w kwocie 345 000,00 zł, ale nie zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Ogłoszenie przetargu planowane jest na II półroczu 2017r. Limitem na 2017r. objęto kwotę 115 000,00 zł, na 2018r. kwotę 77 000,00 zł, na 2019r. kwotę 77 000,00 zł, a na 2020 kwotę 76 000,00 zł.

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

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

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonanie
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 679,14</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>752 540,00</b>	<b>377 446,52</b>	<b>50,16</b>
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	717 000,00	358 500,00	50,00
750	-przychody finansowe	40,00	28,33	70,83
760	-pozostałe przychody	35 500,00	18 918,19	53,29
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>755 080,00</b>	<b>380 125,66</b>	<b>50,34</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>752 100,00</b>	<b>363 545,71</b>	<b>48,34</b>
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	247 470,00	111 056,61	44,88
402	Koszty usługi obce	88 480,00	55 996,96	63,29
403	Koszty odpis ZFŚS	7 000,00	6 500,00	92,86
404	Koszty wynagrodzenia	307 800,00	144 597,35	46,98
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	59 100,00	26 891,57	45,50
406	Koszty paliwa i energii	33 900,00	16 100,02	47,49
409	Koszty pozostałe	8 350,00	2 403,20	28,78
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	<b>2 980,00</b>	<b>16 579,95</b>	
	Suma bilansowa	<b>755 080,00</b>	<b>380 125,66</b>	<b>50,34</b>

Instytucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 358 500,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 18 946,52 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 363 545,71 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 171 488,92 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,00 zł oraz pozostałe koszty działalności 185 556,79 zł.

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

L.p	Nazwa konta	Plan na 2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania
	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>247.470,00</b>	<b>111.056,61</b>	<b>44,88</b>
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	5.500,00	2.777,99	50,51
2.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	100,00	45,00	45,00
3.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bzowo	0	0	0
4.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bąkowo	300,00	125,00	41,67
5.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	2.400,00	2.378,15	99,09

6	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Rulewo	0	0	0
7	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Krusze	0	0	0
8	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Płochocin	0	0	0
9	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia świetlice	0	0	0
9	Koszty zakupu opału Kultura Warlubie	13.300,00	6.040,00	45,41
10	Koszty zakupu opału Kultura W.Komorsk	13.800,00	10.530,00	76,30
11	Koszty zakupu opału Kultura Bzowo	2.000,00	720,00	36,00
12	Koszty zakupu opału Kultura Płochocinek	0	0	0
13	Koszty zakupu opału Kultura Lipinki	0	0	0
14	Koszty zakupu opału świetlice wiejskie	7.500,00	4.900,33	65,34
15	Koszty zakupu artykuły biurowe	2.200,00	1.076,32	48,92
16	Koszty zakupu środki czystości	1.500,00	643,95	42,93
17	Koszty zakupu imprezy cykliczne Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy	639,00	638,42	99,91
18	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dni Warlubia	42.000,00	3.376,28	8,04
19	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dożynki	18.500,00	0	0
20	Koszty zakupu imprezy cykliczne Kociewie Gala	2.066,00	2.065,51	99,98
21	Koszty zakupu imprezy cykliczne półkolonie	2.800,00	0	0
22	Koszty zakupu imprezy cykliczne wycieczki	6.000,00	1.449,19	24,15
23	Koszty zakupu imprezy inne Pisanka Wielkanocna	0	0	0
24	Koszty zakupu impr. inne Piknik Majowy	7.119,00	7.118,60	99,99
25	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Matki	0	0	0
26	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Dziecka	6.050,00	6.049,28	99,99
27	Koszty zakupu imprezy dyskoteki	0	0	0
28	Koszty zakupu imprezy inne „Konkurs w szkołach” Warlubie Gala Oskarowa VII Marsz na orientację” Bielowszczak” „Las szansą na zdrowie” Konkurs w szkołach Lipinki Konkurs w szkołach Wielki Komorsk	1 562,00	1.561,41	99,96
29	Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj	4.000,00	0	0
30	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Kobiet	15.645,00	15.644,89	100,00
31	Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe	1.300,00	585,15	45,01
32	Koszty zakupu imprezy inne Majowe Koncerty	0	0	0
33	Koszty zakupu imprezy inne Święto w Sołectwach: Buśnia, Bzowo, Krusze, Lipinki, Płochocinek, Wielki Komorsk, Warlubie	1855,00	1.854,97	100,00
34	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Babci i Dziadka	0	0	0
35	Koszty zakupu imprezy inne Piłkarska Liga malucha	0	0	0
36	Koszty zakupu imprezy inne Kultywowanie tradycji Kociewskich	0	0	0
37	Koszty zakupu imprezy inne Ferie zimowe	6.668,00	6.667,86	100,00
38	Koszty zakupu imprezy inne Jubileuszowe imprezy pozostałe	5.377,00	5.376,48	99,99
39	Koszty zakupu imprezy inne „Pożegnanie Lata”	0	0	0
40	Koszty zakupu imprezy inne „Szopka Bożonarodzeniowa w obrazie”	0	0	0
41	Koszty zakupu imprezy inne „Parada Orkiestr Dętych”	4.000,00	353,43	8,84
42	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	2.563,00	2.562,09	99,96
43	Koszty zakupu imprezy inne „Konkurs ortograficzny”	0	0	0

44	Koszty zakupu imprezy inne Konkursy i turnieje świetlicowe	3.000,00	2.999,55	99,99
45	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs o Samorządzie Gminnym	0	0	0
46	Koszty zakupu imprezy inne Koncerty	0	0	0
47	Koszty zakupu imprezy Turniej Gier Komputerowych War-Lan	800,00	0	0
48	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Bożonarodzeniowy	2.500,00	0	0
49	Koszty zakupu imprezy konkurs fotograficzny	1.500,00	0	0
50	Koszty zakupu imprezy inne kolarstwo	1.500,00	1.500,00	100,00
50	Koszty zakupu koła zainteresowań modelarstwo	3.700,00	2.491,52	67,34
51	Koszty zakupu koła zainteresowań Klub Seniora	500,00	144,90	28,98
52	Koszty zakupu koła zainteresowań Klub fotograficzno-turystyczny	0	0	0
53	Koszty zakupu koła zainteresowań Taniec Nowoczesny	8.600,00	5.400,00	62,79
54	Koszty zakupu koła zainteresowań zajęcia korekcyjne	4.700,00	2.886,00	61,40
55	Koszty zakupu koła zainteresowań Plastykowo-techniczne	0	0	0
56	Koszty zakupu koła zainteresowań Polska Liga Dogtrekkingu Rulewo	0	0	0
57	Koszty zakupu koła zainteresowań Pracownia rękodzielnicza	0	0	0
58	Koszty zakupu koła zainteresowań Kameralny Chór Warlubski	13.816,00	5.460,00	39,52
59	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca z harcerzami	0	0	0
60	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Warlubie	0	0	0
61	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Wielki Komorsk	0	0	0
62	Koszty zakupu koła zainteresowań świetlica internetowa	0	0	0
63	Koszty zakupu koła zainteresowań Koło turytyczne	0	0	0
64	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia kultura fizyczna i sport	30.100,00	5.634,34	18,72
	<b>Koszty usługi obce</b>	<b>88.480,00</b>	<b>55.996,96</b>	<b>63,29</b>
1.	Koszty usług prowizje bankowe	1.200,00	555,49	46,29
2.	Koszty usług opłaty pocztowe	700,00	534,15	76,31
3.	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3.500,00	1.687,76	48,22
4.	Koszty usług telefon i internet Lipinki	0	0	0
5.	Koszty usługi wywóz nieczystości Lipinki	1.000,00	400,02	40,00
6.	Koszty usługi zdrowotne, szkolenie BHP	80,00	80,00	100,00
7.	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	0	0	0
8.	Koszty usługi pozostałe wydanie folderu , widokówek oraz innych mat. promocyjnych	0	0	0
9.	Koszty usługi pozostałe	48.000,00	47.740,16	99,46
10.	Koszty usługi pozostałe sport	34.000,00	4.999,38	14,70
	<b>Koszty odpis ZFŚS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>92,86</b>
1.	Koszty odpis ZFŚS	7.000,00	6.500,00	92,86
	<b>Koszty wynagrodzenia</b>	<b>307.800,00</b>	<b>144.597,35</b>	<b>46,98</b>
1.	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	249.795,00	115.435,40	46,21
2.	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	30.000,00	14.485,00	48,28
3.	Koszty wynagrodzenie umowa o dzieło	2.205,00	2.205,00	100,00
4.	Koszty wynagrodzenie sport	25.800,00	12.471,95	48,34

	<b>Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>59.100,00</b>	<b>26.891,57</b>	<b>45,50</b>
1.	Koszty składki na ubezp. społeczne	54.000,00	26.688,99	49,42
2.	Szkolenie pracowników	0	0	0
3.	Koszty składki na ubezp. Społeczne sport	5.100,00	202,58	3,97
	<b>Koszty paliwa i energii</b>	<b>33.900,00</b>	<b>16.100,02</b>	<b>47,49</b>
1.	Koszty woda	500,00	163,94	32,79
2.	Koszty energia Warlubie	1.800,00	0	0
3.	Koszty energia Lipinki	1.800,00	1.617,26	89,85
4.	Koszty energia świetlice wiejskie	13.000,00	6.151,87	47,32
5.	Koszty energia Wielki Komorsk	1.800,00	939,84	52,21
6.	Koszty sport	15.000,00	7.227,11	48,18
	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8.350,00</b>	<b>2.403,20</b>	<b>28,78</b>
1.	Koszty podróże służbowe	1.600,00	583,39	36,46
2.	Koszty ryczałt	5.000,00	1.610,81	32,22
3.	Koszty ubezp. majątkowe Lipinki	0	0	0
4.	Koszty zakupu odzieży ochronnej	250,00	0	0
5.	Koszty ubezp. OC, majątkowe Warlubie	1.500,00	209,00	13,93
		<b>752.100,00</b>	<b>363.545,71</b>	<b>48,34</b>
L.p	Nazwa konta			
	<b>Dotacje</b>	<b>717.000,00</b>	<b>358.500,00</b>	<b>50,00</b>
1.	Dotacje	717.000,00	358.500,00	50,00
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>40,00</b>	<b>28,33</b>	<b>70,83</b>
1.	Przychody finansowe	40,00	28,33	70,83
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>35.500,00</b>	<b>18.918,19</b>	<b>53,29</b>
1.	Pozostałe przychody operacyjne różne	13.200,00	9.019,00	68,33
2.	Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne taniec nowoczesny	0	0	0
4.	Pozostałe przychody operacyjne wynajem lokalu	4.700,00	3.184,19	67,75
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0
6.	Pozostałe przychody operacyjne półkolonie	5.000,00	3.215,00	64,30
7.	Pozostałe przychody operacyjne wycieczki	4.600,00	3.500,00	76,09
8.	Pozostałe przychody operacyjne Dni Warlubia	8.000,00	0	0
9.	Pozostałe przychody operacyjne Darowizna osób fizycznych	0	0	0
		<b>752.540,00</b>	<b>377.446,52</b>	<b>50,16</b>

#### Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2017r.

Konto bankowe 30.06.2017r.	38 939,63
Andrzej Kruk Warlubie	- 1069,31
Orange Polska Warszawa	- 171,01
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Warlubie	- 864,00
Lotmax Grudziądz	-74,21
Śławomir Świergal Bzowo	- 354,19
Enea Świecie	- 3383,38
Sanepid Świecie	- 119,00
RSP Osie	-46,28
Copex Grudziądz	-209,10

AZ Dance Studio Grudziądz	-900,00
Transport Osobowy J.Górski Nowe	-280,00
PZU Warszawa	-95,19
Sandart Nowe	- 140,00
PHU Safex Gdynia	-1068,87
Urząd Skarbowy Świecie	- 2444,00
ZUS Świecie	-11.596,64
<u>Pracownik - zaliczka</u>	<u>± 455,50</u>
<b>Razem:</b>	<b>16.579,95</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.**

15 stycznia Sztab Gminny przy GOKPiR był organizatorem 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce na Sali OSP w Warlubiu. Pod hasłem „ dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”. W ramach 25 Finału WOŚP 30 wolontariuszy – uczniów szkół z terenu gminy Warlubie od wczesnych godzin porannych aż do wieczora kwestowało na ulicach i w miejscowościach Gminy Warlubie. W ramach Sztabu Gminnego zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W programie m.in. wystąpiły grupy taneczne przy GOKPiR oraz zespoły muzyczne, a także ogłoszono wyniki konkursu „Na Szopkę Bożonarodzeniową” oraz wręczono nagrody. W tym roku podobnie zresztą jak w ubiegłych latach udało się zebrać pokaźną kwotę pieniężną w wysokości 23.251,42 zł. Zebrane środki pieniężne zostały przekazane na konto WOŚP W dniu 27 stycznia na Sali OSP w Warlubiu odbył się Dzień Babci i Dziadka. Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, która stała się tradycją Oddziału Przedszkolnego w Warlubiu organizowaną wraz z GOKPiR Warlubie oraz z nauczycielami grup przedszkolnych. Od 30 stycznia do 10 lutego został zorganizowany w ramach ferii zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży pod hasłem - „ Zimowy wypoczynek na wesoło ”. Z oferty spędzenia czasu z GOKPiR skorzystało łącznie 310 dzieci. Pierwsze dwa dni przybrały formę bezpłatnych zajęć, w ramach których odbywały się różne formy zabawy oraz zajęcia kulinarne. Realizowane one były na Sali OSP w Warlubiu oraz w świetlicach wiejskich. Kolejne 8 dni ferii miały charakter zorganizowanych wyjazdów odpłatnych. Harmonogram wyjazdów przedstawiał się następująco: wyjazdy do kina Helios, na kręgle, na lodowisko Mentor w Toruniu, do aquaparku w Sopocie, do gospodarstwa agroturystycznego w Nowem, Nadleśnictwa w Dąbrowie oraz na basen do Świecia. Ferie przebiegały w sposób bardzo sprawny i bezpieczny. W miesiącu lutym GOKPiR uczestniczył w zawodach halowych modeli rozgrywanych w Grudziądzu.

5 marca na sali Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert Gwiazdy Polskiej Estrady „Teresy Werner” organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu. W koncercie uczestniczyło ponad 700 osób. Od marca rozpoczęła się runda rewanżowa piłkarskiej IV ligi. Gminny Ośrodek Kultury w Warlubiu w ramach działalności promocyjnej organizuje nagłośnienie wszystkich meczy rozgrywanych w Warlubiu oraz współpracuje z Klubem Sportowym Start Warlubie.

W marcu ogłoszony został wspólnie z Parafią Rzymsko – Katolicką w Warlubiu Gminny Konkurs na Palmę i Pisanek Wielkanocną. Na konkurs wpłynęło ponad 100 pisanek wykonanych przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe oraz blisko 40 palm wielkanocnych. 21 marca w ramach działalności Świetlicy Ogólnodostępnej w Warlubiu, oraz Świetlic Wiejskich w Bąkowie i Płochocinie dzieci uczestniczyły w zajęciach związanych z tradycjami powitania wiosny. 26 marca zawodnicy reprezentujący Koło Modelarskie przy GOKPiR wzięli udział w Mistrzostwach Polski Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze pn. 30 Mały Puchar Gordona Bennetta w klasie F7A. Do zawodów zakwalifikowało się 30 zawodników z całej Polski. Nasi modelarze z GOKPiR – Filip wraz z młodszym bratem Janem zdobyli 3 miejsce. 29 marca w sali widowiskowej OSP w Warlubiu mistrzowie eliminacji szkolnych konkursu pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" przystąpili do testów z zakresu wiedzy pożarniczej. GOKPiR wspiera ten konkurs fundując dla najmłodszego uczestnika nagrodę.

W dniu 8 kwietnia po raz kolejny na Skwerze Centralnym w Warlubiu GOKPiR zorganizował Jarmark Wielkanocny, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Oprócz prezentowanych stoisk z ozdobami oraz ciastami wielkanocnymi można było uczestniczyć w warsztatach wyplatania koszy z wikliny oraz dowiedzieć

się jak wytwarza się syrop z buraka cukrowego. Podczas jarmarku wręczono nagrody laureatom konkursu na Pisanek Wielkanocną.

W Niedzielę Palmową – 9 kwietnia podsumowano konkurs na Palmę Wielkanocną. Na zakończenie mszy św. nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień wszystkim uczestnikom konkursu. Prace wykonywane w konkursach na Szopkę Bożonarodzeniową, Pisanek Wielkanocną i Palmę Wielkanocną stanowiły wystawę w kościołach na terenie Gminy Warlubie a wszyscy uczestnicy konkursów otrzymywali karnety na darmowe atrakcje podczas festynów organizowanych przez GOKPiR oraz słodczyce. W kwietniu GOKPiR uczestniczył w komisji konkursowej XXI Gali Kociewskiej której jesteśmy współorganizatorami. Również w kwietniu pracowaliśmy w komisji konkursowej Piosenki Ekologicznej w Wielkim Komorsku a zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni do występu na scenie podczas obchodów Dni Warlubia. 22 kwietnia po raz kolejny gmina Warlubie gościła kolarzy z całej Polski w ramach Mistrzostw Polskich Juniorów i Młodziczek. GOKPiR w ramach działań promocyjnych był współorganizatorem tych zawodów razem z Klubem "Stal" Grudziądz.

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

1 maja – IX Majówkę nad jeziorem Rybno (wspólnie z Sołtysem, Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich z Lipinek ). Jest to wydarzenie kulturalne które na stałe przyjęło się w kalendarzu imprez GOKPiR. Podczas wspomnianej Majówki oficjalnie rozpoczynamy sezon grillowania i odpoczynku na świeżym powietrzu.

Również 1 maja GOKPiR uczestniczył przy organizacji V Półmaratonu Śladami Bronisława Malinowskiego. 3 maja - uroczyste obchody 226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W godzinach porannych uczestniczył w uroczystej mszy św. oraz zostały złożone kwiaty w miejscu Pamięci Narodowej w Warlubiu. 7 maja GOKPiR wspierał organizację i przebieg Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Warlubiu. 12 maja uczestniczył w podsumowaniu i uroczystej XXI Gali Kociewskiej. W ramach Gali brał udział w komisjach konkursowych. 13 maja w Regionalnych Zawodach Aeroklubu Nadwiślańskiego modelarze z GOKPiR zajęli II i III miejsce w kategorii modeli latających LASER zdobywając tym samym dwa medale. 26 maja w sali OSP w Warlubiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy pod hasłem "Kwiatki na Dzień Matki". Organizatorami tej imprezy był Ośrodek Kultury w Warlubiu wraz z nauczycielami Oddziałów Przedszkolnych z Warlubia.

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu pod patronatem Wójta Gminy, Sołtysa i Rady Sołeckiej w Warlubiu zorganizował w dniu 4 czerwca Gminne Obchody Dnia Dziecka którego miejscem były tereny sportowo- rekreacyjne przy Zespole Szkół w Warlubiu. Współorganizatorami Dnia Dziecka były również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Warlubiu oraz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu. 2 czerwca GOKPiR uczestniczył w konkursie organizowanym przez Gimnazjum w Warlubiu pt., „ Las, Rozumiem, Podziwiam, Chronimy ”, 3 czerwca wspierał organizację III Biegu Szlakiem Leśnych w Lipinkach, 9 czerwca uczestniczył w Gali Gwarek, w której ufundował nagrody, 10 czerwca GOKPiR współuczestniczył w organizacji XXXVI Biegów Bronisława Malinowskiego w Warlubiu. 24 czerwca w pierwszą sobotę wakacji przy Świetlicy Wiejskiej w Płochocinie odbył się przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury III Piknik Strzelecki. Organizatorem Pikniku była Pani Sołtys Sołectwa Płochocin, Rada Sołeczka oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Płochocinie. Mieszkańcy sołectwa oraz licznie przybyli goście rywalizowali w Turnieju Strzeleckim o tytuł: Mistrza Strzelania z łuku, wiatrówki, oraz paintballa. Konkursy prowadzili instruktorzy GOKPiR. W czerwcu wspieraliśmy również organizację pikniku sołeckiego w Bzowie i Kruszach. Dla miłośników i sympatyków piłki nożnej w czerwcu na boisku Orlik w Warlubiu zorganizowany został Gminny Turniej Piłki Nożnej.

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

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

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

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

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



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

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	Wykonanie w %
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>421,00</b>	<b>-131,78</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>145 120,00</b>	<b>72 760,86</b>	<b>50,14</b>
	w tym:			
710-1	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	145 000,00	72 502,00	50,00
	- dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	0,00	0,00	0,00
710-2	- przychody finansowe	20,00	6,86	34,30
	- wpłaty z różnych dochodów	100,00	252,00	252,00
750				
760				
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>145 541,00</b>	<b>72 629,08</b>	<b>49,90</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>145 000,00</b>	<b>71 362,62</b>	<b>49,22</b>
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	30 940,00	18 855,15	60,94
402	Koszty usługi obce	6 010,00	2 811,30	46,78
403	Koszty odpis ZFŚS	3 854,00	3 853,40	99,98
404	Koszty wynagrodzenia	83 500,00	37 173,04	44,52
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	17 046,00	7 393,38	43,37
406	Koszty paliwa i energii	3 150,00	1 006,39	31,95
409	Koszty pozostałe	500,00	269,96	53,99
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	541,00	1 266,46	
	Suma bilansowa	<b>145 541,00</b>	<b>72 629,08</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 72 502,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Pozostałe dochody w kwocie 6,86 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym oraz 252,00 zł opłaty za zagubienie lub zniszczenie książki.

Łączne koszty wynoszą 71 362,62 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 44 566,42 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 853,40 zł na zakup książek 13 138,55 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 9 804,25 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 30.06.2017r. ogółem – 32 251 woluminów, w tym:

Warlubie – 13 911

Lipinki – 7 887

Wielki Komorsk – 10 453

## 2. Zakup nowości wydawniczych w 2017 r.:

Liczba zakupionych książek – 584 na łączną kwotę 13 138,55 zł, w tym

Warlubie – 315 szt.

Lipinki – 140 szt.

Wielki Komorsk – 129 szt.

### **Czytelnicy**

#### 1. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2017 r. – 448

•Warlubie - 238

•Lipinki - 91

•Wielki Komorsk – 119

### **Wypożyczenia książek**

•Warlubie - 3 107

•Lipinki - 606

•Wielki Komorsk – 588

### **Czasopisma**

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

### **Inna działalność**

Głośne czytanie bajek dzieciom „Trzy małe świnki” Barci Grimm oraz „Magiczny piesek. Przyjaźń na zawsze” Sue Bentley-8 osób

Lekcja biblioteczna pt. „ Mass media” zorganizowana z okazji dnia środków masowego przekazu dla wychowanków Interntu SOSW w Warlubiu. Dzieci w wieku 6-19 lat- 12 Lekcja biblioteczna pt. „ Biblioteka wita” zorganizowana dla klasy 2C SP w Warlubiu. Dzieci w wieku 6-19 lat- 12 osób

Lekcja biblioteczna pt. „ Biblioteka wita” zorganizowana dla klasy 2A SP w Warlubiu. Dzieci w wieku 6-19 lat- 21osób

Lekcja biblioteczna pt. „ Biblioteka wita” zorganizowana dla klasy 2B SP w Warlubiu. Dzieci w wieku 6-19 lat- 19 osób

Lekcja biblioteczna klasy „0” ze SP w Lipinkach pt. „Zapoznanie z biblioteką”- 7 osób

Spotkanie z czytelniczkami poświęcone książkom Pani Natalii Sońskiej- 6 osób

Czytanie na głos dzieciom Baśni Andrsena „Królowa śniegu”- 6 osób

Lekcja biblioteczna o czekoladzie (przełożona z dnia 12.04.2017) dla wychowanków Internatu SOSW w Warlubiu. Dzieci w wieku 8-20 lat- 11 osób

Lekcja biblioteczna pt. „ Biblioteka wita” zorganizowana dla klasy 2D SP w Warlubiu. Dzieci w wieku 6-19 lat- 19 osób

Lekcja biblioteczna dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego z Wielkiego Komórska pt. „Zapoznanie z biblioteką”- 32 osoby

Lekcja biblioteczna dla dzieci z klas III ze SP z Wielkiego Komórska pt. „Bajka terapeutyczna o przyjaźni”- 16 osób

Lekcja biblioteczna dla 4- latków z Oddziału Przedszkolnego w Warlubiu pt. „Jak dbać o książki” wraz z głośnym czytaniem bajki: „Franklin ma czkawkę” oraz quiz z bajek-16 osób

Lekcja biblioteczna dla dzieci z klasy Va ze SP z Wielkiego Komórska pt. „Zapoznanie z biblioteką”- 17 osób

Lekcja biblioteczna dla dzieci z klasy Vb ze SP z Wielkiego Komórska pt. „Zapoznanie z biblioteką”- 18 osób

Zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych, sesja popołudniowa- nauka kolorów- 8 osób  
Zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych, sesja popołudniowa- nauka liczebników- 8 osób  
Zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych, sesja popołudniowa- nauka członków rodziny- 10 osób  
Zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych, sesja popołudniowa- nauka o zwierzętach- 7 osób  
Zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych, sesja popołudniowa- nauka o owocach- 11 osób

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017r. :

Konto bankowe:	7 817,04 zł
<u>Konto bankowe ZFŚS</u>	<u>633,94 zł</u>
Razem:	8 450,98 zł

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

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

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

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

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

**Wykonanie planu finansowego na 30.06.2017 rok przedstawia się następująco:**

**PRZYCHODY:**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2017 rok	Przychody wykonane na 30.06.2017r.	% wykonania
1.	<b>Sprzedaż usług</b>	<b>2 018 300,00</b>	<b>1 020 447,01</b>	<b>50,56%</b>
2.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20,00</b>	<b>6,90</b>	<b>34,50%</b>
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>46 300,00</b>	<b>23 191,83</b>	<b>50,09%</b>
4.	<b>Dotacje</b>	<b>18 760,00</b>	<b>9 380,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Razem:</b>	<b>2 083 380,00</b>	<b>1 053 025,74</b>	<b>50,54%</b>

**KOSZTY:**

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2017 rok	Koszty wykonane na 30.06.2017r.	% wykonania
1.	<b>Amortyzacja</b>	50 100,00	11 000,10	21,96%
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	111 500,00	56 712,52	50,86%
3.	<b>Usługi obce</b>	701 600,00	327 324,42	46,65%
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	5 851,00	3 500,00	59,82%
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	903 000,00	452 637,78	50,13%
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	190 300,00	100 503,94	52,81%
7.	<b>Koszty paliwa i energii</b>	105 050,00	42 987,75	40,92%
8.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	15 225,00	10 039,25	65,94%
	<b>Razem:</b>	<b>2 082 626,00</b>	<b>1 004 705,76</b>	<b>48,24%</b>

**W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 48 319,98 zł.**

Przychody 1 053 025,74

Koszty 1 004 705,76

Zysk 48 319,98

Saldo środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r.

Stan konta bankowego podstawowego 185 169,68

Stan konta bankowego ZFŚS 4 976,93

Środki pieniężne w kasie 527,16

Razem: 190 673,77

Na dzień 30.06.2017r. 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 9 380,00zł .

Kwota 2 100,00 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 30 osobom. Koszt konsultacji kardiologicznej 1 pacjenta wynosi 70,00zł.

Natomiast kwota 3 500,00 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 30.06.2017r. przebadano 17 osób.

Kwota 3 780,00 zł została przeznaczona przez Gminną Przychodnie w Warlubiu na zakup szczepionki z przeznaczeniem na kontynuację programu profilaktycznego "Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom". Od miesiąca stycznia 2017r. szczepimy dzieci szczepionką o nazwie NeisVac – C Baxter. Zakupiono 90 szczepionek. Koszt przeprowadzonego programu profilaktycznego wynosi 7 560,02 zł.

W okresie od I-VI 2017r. 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
- Jarosław Rolewicz                              ginekolog

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki przyjmuje dwa razy w tygodniu tj. wtorki i czwartki od 08.00-11.00 lekarz medycyny Barbara Krawczyk –Chromińska.

Mamy do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych. W gabinecie szkolnym przyjmują pacjentów Pani stomatolog Katarzyna Olechowska oraz Barbara Hilger-Michałek, natomiast w Przychodni Barbara Hilger-Michałek i Marek Baranowski .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5 605 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci 0-6 lat	461
pacjenci 7-19 lat	971

pacjenci 20-39 lat	1 420
pacjenci 40-65 lat	1 961
pacjenci powyżej 66 lat	<u>792</u>
<b>razem:</b>	<b>5 605</b>

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

- stolik z koszem / rehabilitacja /	564,80
- odkurzacz	449,99
- ławki / rehabilitacja /	1.960,01
- skaner	397,29
- gabloty 8 szt / poczekalnia /	5.550,01
- wieszaki 6 szt	1.320,00
- piłki , maty rehabilitacyjne	2.868,96
- radio / rehabilitacja /	299,98
- <u>ograniczniki parkingowe</u>	<u>1.028,77</u>
razem:	14.439,81

Wykonano prace remontowe w Przychodni Warlubie- remont poczekalni, korytarza, wejścia koło apteki /szpachlowanie, malowanie, położenie płytek podłogowych, wykonanie sufitów podwieszanych / koszt 19 298,70 zł.

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

Wykonano balustrady na schodach i poręcze wokół rehabilitacji- koszt 14 145,00 zł.

## 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 I półrocze 2017r. w terminie do 31 sierpnia 2017r.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**