

ZARZĄDZENIE NR 19/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie
o przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie za 2018 rok wraz z informacją o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 326 ze zmianami) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506), zarządza się co następuje:

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

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2018 rok wg załącznika Nr 1,

2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2018 rok wg załącznika Nr 2,

3. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2018 rok wg załącznika Nr 3,

4. Informacja z wykonania i wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2018 rok wg załącznika Nr 4 i 4a,

5. Informacja o przychodach i rozchodach w roku 2018 wg załącznika Nr 5,

6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok wg załącznika Nr 6, 6a i 7,

7. Informacja z realizacji przez gminę programu profilaktyki za 2018 rok wg załącznika Nr 8,

8. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018 wg załącznika Nr 9

9. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2018 rok wg załącznika Nr 10,

10. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za 2018 rok wg załącznika Nr 11 i 11a,

11. Informacja z dotacji wg załącznika Nr 12

12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2027 w odniesieniu do roku 2018 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 13,

13. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2018 rok wg załącznika Nr 14,

14. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2018 rok wg załącznika Nr 15,

15. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu za 2018 rok wg załącznika Nr 16.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za 2018 rok:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody	28 756 525,00	33 017 560,95	31 690 339,67	95,98 %
a) dochody bieżące	26 867 226,00	30 361 460,95	30 346 206,58	99,95 %
b) dochody majątkowe	1 889 299,00	2 656 100,00	1 344 133,09	50,61 %
2. Wydatki	31 503 201,00	35 044 471,95	32 331 074,25	92,26 %
a) wydatki bieżące	25 664 201,00	28 639 571,95	27 766 737,17	96,95 %
b) wydatki majątkowe	5 839 000,00	6 404 900,00	4 564 337,08	71,26 %
3. Deficyt/Nadwyżka	- 2 746 676,00	- 2 026 911,00	- 640 734,58	31,61 %
4. Przychody	3 500 000,00	2 780 235,00	2 273 225,00	81,87 %
5. Rozchody	753 324,00	753 324,00	753 324,00	100,00 %

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

§ 3. Przedstawić w formie opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2018 rok

1) Radzie Gminy Warlubie,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak

Informacje ogólne

Budżet Gminy Warlubie na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXVII/231/2017. W trakcie roku w budżecie gminy Warlubie dokonano 9 zmian Uchwałami Rady Gminy oraz 16 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy na podstawie stosownego upoważnienia.

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

Planowane dochody: 28 756 525,00 zł

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

Planowane wydatki: 31 503 201,00 zł

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

Budżet Gminy Warlubie na dzień 31 grudnia 2018r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem stanu początkowego, zmian w ciągu 2018 roku po stronie dochodów i wydatków oraz wykonania przedstawia się następująco:

Zestawienie Nr 1:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31 12.2018 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody	28 756 525,00	33 017 560,95	31 690 339,67	95,98 %
a) dochody bieżące	26 867 226,00	30 361 460,95	30 346 206,58	99,95 %
b) dochody majątkowe	1 889 299,00	2 656 100,00	1 344 133,09	50,61 %
2. Wydatki	31 503 201,00	35 044 471,95	32 331 074,25	92,26 %
a) wydatki bieżące	25 664 201,00	28 639 571,95	27 766 737,17	96,95 %
b) wydatki majątkowe	5 839 000,00	6 404 900,00	4 564 337,08	71,26 %
3. Deficyt/Nadwyżka	- 2 746 676,00	- 2 026 911,00	- 640 734,58	31,61 %
4. Przychody	3 500 000,00	2 780 235,00	2 273 225,00	81,87 %
5. Rozchody	753 324,00	753 324,00	753 324,00	100,00 %

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 4 261 035,95 zł.

W roku 2018 otrzymano łącznie dochody w kwocie 31 690 339,67 zł, tj. 95,96% dochodów planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały na poziomie 99,95%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 50,61%.

Struktura dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2018r.**Zestawienie Nr 1a:**

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	30 627 174,60	92,76%	29 331 271,65	92,55%
Oświata	205 570,00	0,62%	197 631,40	0,62%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 316,35	0,09%	33 329,55	0,11%
Zakład Usług Komunalnych	2 155 500,00	6,53%	2 128 107,07	6,72%
RAZEM	33 017 560,95	100,00%	31 690 339,67	100,00%

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

Struktura wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2018r.

Zestawienie Nr 1b:

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	12 521 306,87	35,73%	10 370 847,38	32,08%
Oświata	9 458 236,72	26,99%	9 269 706,64	28,67%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 174 528,36	29,03%	9 954 657,39	30,79%
Zakład Usług Komunalnych	2 890 400,00	8,25%	2 735 862,84	8,46%
RAZEM	35 044 471,95	100,00%	32 331 074,25	100,00%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 3 541 270,95 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 30 346 206,58 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 27 766 737,17 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła **2 579 469,41** zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowany był deficyt budżetowy w kwocie **2 746 676,00 zł**, który w trakcie roku zmniejszony został do kwoty **2 026 911,00 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowane zostało z tytułu:

- wolnych środków: 519 901,00 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł
- kredyt długoterminowy w kwocie 507 010,00 zł;

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2018r. stanowi deficyt w wysokości **640 734,58 zł**, co stanowi 23,33% pierwotnie planowanego i 31,61% zmniejszonego w trakcie okresu sprawozdawczego.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 4 824 523,30 zł, co stanowi 15,22% w stosunku do dochodów wykonanych w 2018 roku. Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 4 824 523,30 zł, w tym

- obligacje komunalne wyemitowane 2013 r. w kwocie 1 900 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 600 000,00 zł,

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2018r. w kwocie 3 000 000,00 zł.
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie. I rata przypada do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia na dzień 30.09.2021 rok.
- umowa leasingu operacyjnego zawarta na lata 2017 – 2021 na zakup koparko-ładowarki marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 390 971,16 zł. Na koniec 2018 roku pozostało do spłaty 224 523,30 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano pozostałą do spłaty w bieżącym roku pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 53 324,00 zł oraz dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 700 000,00 zł. Uregulowano również zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w 2018 roku w kwocie 75 735,36 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą **1 828 520,51 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2019r, oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Urząd Gminy:	808 173,04 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu:	443 870,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lipinkach;	103 444,38 zł,
- Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk:	164 156,99 zł,
- SAPO:	62 956,24 zł,
- GOPS:	86 406,91 zł,
- ZUK:	159 512,88 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 **1 435 922,22 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy:	1 293 728,62 zł,
- Oświata:	0,00 zł,
- GOPS:	1 355,33 zł,
- ZUK:	140 838,27 zł,

Należności wymagalne wynoszą łącznie 483 296,47 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 414 562,20 zł z tego 213 736,47 zł stanowią należności podatkowe, 41 174,63 zł należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz oraz 159 651,10 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 68 734,27 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki.

W jednostkach oświatowych oraz w GOPS nie występują należności wymagalne.

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

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 879 166,42 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 73 459,33 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	251 613,09	252 329,54	100,28
Zadania inwestycyjne	1 831 000,00	541 694,84	29,58

Razem	2 082 613,09	794 024,38	38,13
-------	--------------	------------	-------

W 2018r. gmina planowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych. Dochody na zadania bieżące (projekty) zaplanowano z tytułu dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie w kwocie 27 000,00 zł, która wpłynęła w okresie sprawozdawczym w kwocie 27 716,45zł. Gmina opracowuje program rewitalizacji Gminy Warlubie w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Decyzją zarządu jst gmina przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Warlubie z zamysłem rewitalizacji budynku Dworca PKP w Warlubiu, który gmina zamierzała przejąć zgodnie z wolą zarządu PKP w czerwcu 2017r. Gmina przygotowała szczegółowy budżet projektu, a 28 września 2016r. została podpisana umowa na dotację pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Warlubie. W dniu 28 października 2016r. przeprowadzono rozpoznanie cenowe na pracę eksperta przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji społeczno-gospodarczej Warlubia, 15 listopada nastąpiło zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę nr 3 złożoną przez eurofundusz - Biuro Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej Marek Dondelowski, ul.Rapackiego 28/26,86-300 Grudziądz. Zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 listopada 2016r. został powołany zespół ds. rewitalizacji. Po zebraniu przez zespół danych do diagnozy i analizie wykonanej przez eksperta, który dokonał delimitacji wskaźników dla wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji ekspert w dniu 2 maja 2017r. poinformował zespół, że Warlubie nie może zostać objęte obszarem rewitalizacji, ponieważ nie występują dwa problemy społeczne w skali odbiegającej od średniej w gminie. Według wytycznych Urzędu Marszałkowskiego i wskaźników występujących w sołectwach wytypowane 3 sołectwa, które kwalifikowały się do Programu Rewitalizacji: Wielki Komorsk, Płochocin i Buśnia. Z uwagi na kryterium liczby mieszkańców należało wytypować dwa z nich. Na podstawie wskaźników wskazano Wielki Komorsk oraz Płochocin. Sekretarz Gminy przygotował projekty do zrealizowania w wytypowanych sołectwach, zespół przygotował informacje o sołectwach oraz opisał problemy w nich występujące, zostały one zaakceptowane przez eksperta, który opracował Program Rewitalizacji. Odbyły się konsultacje społeczne i Uchwałą Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Warlubie program został przyjęty. Został złożony wniosek o refundację wydatków w kwocie 27 716,45 zł proporcjonalnie do kwoty wydatków, który został pozytywnie zweryfikowany. Przedmiotowa refundacja wpłynęła na konto Urzędu w miesiącu wrześniu 2018 roku.

Ponadto w okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała dochody na realizację zadań bieżących dotyczących celu pn: „Nowe możliwości dla twojej przyszłości” w łącznej kwocie 211 237,47 zł, w tym na program pn: „Równanie szans” kwotę 90 784,25 zł „Nowe kompetencje, nowe możliwości” kwotę 113 712,07 zł, „Nowe możliwości dla twojej przyszłości” kwotę 6 741,15 zł, a także celu pn: „Nowe kompetencje, nowe możliwości” w kwocie 13 375,62 zł.

Dochody z realizacji inwestycji wykonanych w latach 2016-2018 planowane w kwocie 1 831 000,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 541 694,84 zł co stanowi 29,58% planu. W 2018 r. na zadanie pn. "**Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu**" gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie

153 005,14 zł. W okresie sprawozdawczym, na zrealizowane w 2017 r. zadanie pn "**Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku**" wpłynęło dofinansowanie w kwocie **388 689,70 zł.** 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.

Pozostałe dochody z tego tytułu planuje się w I półroczu 2019 roku. W okresie sprawozdawczym na zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las Małasek.**” Zaplanowano środki w kwocie **380 000,00 zł,** których wpływ planuje się w I półroczu 2019. Na zadanie pn. „**Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk**” planowane dochody w kwocie **910 000,00 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania również planuje się w I półroczu 2019r. Wyżej wymienione dofinansowania planowane są zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 08.02.2019r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności.

W planie inwestycyjnym na 2018 rok przyjęto zadania o wartości 6 404 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 4 564 337,08 zł. Są to zadania:

- pn. "**Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Małasek**". Planowany koszt inwestycji to 860 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina w lipcu 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie ww. inwestycji na 2018r. Wydatek w kwocie 657 269,62 zł stanowi 76,42% planu wynoszącego 860 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na przygotowanie dokumentacji przetargowej (3 075,00 zł), opłaty za dzierżawę gruntów leśnych (10 488,26 zł), nadzór budowlany (7 380,00 zł) oraz budowę sieci wodociągowej (636 326,36zł). Nie wszystkie zaplanowane na to zadanie wydatki na 2018r. zostały zrealizowane z uwagi na nie wykonanie robót. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019;
- pn. "**Budowa sieci wodociągowej w Buśni**". Planowany koszt inwestycji to 150 000,00 zł. Wydatek w kwocie 143 686,72 zł, co stanowi 95,79% planu. Inwestycja została zrealizowana z planowanych inwestycji finansowanych przez gminę Warlubie siłami Zakładu Usług Komunalnych i polegała na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej o długości 1,2 km;
- pn. "**Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa**", na które w ramach porozumienia między jednostkami zaplanowano 400 000,00 zł jako to dotacja dla Powiatu Świeckiego;
- pn. "**Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Plochocinek w nawierzchni asfaltowej**", na które zaplanowana została kwota 390 000,00 zł w tym ze środków własnych 246 000,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 144 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji w okresie sprawozdawczym wyniósł 387 357,75 zł, co stanowi 99,43%;
- pn. "**Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w m. Bzowo w technologii asfaltu**" Planowany koszt inwestycji to 200 000,00 zł, a całkowity koszt realizacji wyniósł 199 785,87 zł, co stanowi 99,89%;
- pn. "**Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej**", na które w 2018 roku zaplanowano kwotę 27 900,00 z przeznaczeniem na dokumentację projektową. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 868,73 zł, tj. 99,89%;
- pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 030214 w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej**”. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu wrześniu 2018 roku na podstawie promesy o dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 144 000,00 zł. Planowana wartość inwestycji wynosiła 600 000,00 zł, a wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski zrealizowano na kwotę 595 677,98 zł, co stanowiło 99,28%;
- pn. „**Zakup walca**” i „**Zakup równiarki drogowej**” na potrzeby remontowe dróg gruntowych. Łącznie zaplanowano w budżecie roku 2018 kwotę 111 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana z planowanych inwestycji finansowanych przez gminę Warlubie siłami Zakładu Usług Komunalnych w 100,00 %;

- **pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap"**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 150 000,00 zł wydatkowane na wymianę okien i drzwi w Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 24 500,00 zł, oraz na opracowanie dokumentacji kosztorysowej za kwotę 4 300,00, co łącznie stanowiło 19,2% planu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019;
- **pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krusze”**, na w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 75 000,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego dokonano wcześniej zamówionego zakupu pojazdu. Wydatek zrealizowano w 100,00%;
- **pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu"**. W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Na wykonanie operatu szacunkowego i wykonanie map do celów projektowych wydano łącznie 2 790,00, co stanowi 93,00% planu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019;
- **pn. „ Modernizacja tłoczni ścieków w Bąkowie”**, na które zaplanowano środki w wysokości 170 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana z planowanych inwestycji finansowanych przez gminę Warlubie siłami Zakładu Usług Komunalnych i polegała na wymianie istniejącego zbiornika z wyeksploatowanym systemem pomp, na zespół dwóch pomp w tłoczni ścieków na łączną kwotę 169 843,28 zł, tj. 99,91% planu;
- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **1 889 366,00 zł** na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 910 000,00 zł). Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki na opracowanie studium wykonalności, odbitki kserograficzne oraz operat wodnoprawny i pozwolenie (na kwotę 4 199,33 zł), na opłaty przyłączeniowe (prądy – kwota 4 531,62 zł), na inspektora nadzoru (7 380,00 zł), a także na roboty (1 018 926,54 zł) łącznie na kwotę 1 035 037,49 zł, tj. 54,78%;
- **pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w budżecie gminy przeznacza się kwotę 56 634,00 zł. w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków głównie na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 56 184,00 zł, co stanowi 99,21% planu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2021;
- **pn. „Montaż oświetlenia drogowego”**, na które zaplanowana została kwota 85 000,00 zł, wydatkowana w 2018 roku w wysokości 84 650,00 zł, co stanowi 99,59%. Zadanie zostało zrealizowane;
- **pn. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kurzejewo”**, na które zaplanowana została kwota 18 000,00 zł. na realizację zadania wydatkowana w okresie sprawozdawczym wynosi 16 113,00 zł, co stanowi 89,52%;
- **pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu”**. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r. oraz 2 164 200,00 zł w 2019r. z terminem realizacji do 2019r. w okresie sprawozdawczym na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 956 000,00, z czego wydatkowana została kwota 311 980,89 zł, tj. 32,63%;
- **pn. „Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie”** współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na które w roku 2018 zaplanowane zostały środki w wysokości 263 000,00 zł, wydane w wysokości 261 291,75 zł, co stanowi 99,35% planu.

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Zestawienie Nr 3

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%

Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 175 277,19	1 175 277,19	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	97 947,81	97 947,81	100,00
Kredyty, pożyczki	1 507 010,00	1 000 000,00	66,36
Ogółem	2 780 235,00	2 273 225,00	81,76
ROZCHODY			
TREŚĆ	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	753 324,00	753 324,00	100,00
Ogółem	753 324,00	753 324,00	100,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 2 273 225 zł są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 175 277,19 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 97 947,81 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1 000 000,00 zł i planowany kredyt w wysokości 507 010,00. Realizacja przychodów została wykonana w 81,76%.

Planowane rozchody wynoszą 753 324,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,00%. Są to spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 53 324,00 zł oraz wykup obligacji na kwotę 700 000,00. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

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

W ciągu 2018 roku Wójt Gminy 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 16 zarządzeń w tym zakresie:

nr 3/2018 z dnia 31 stycznia; nr 4/2018 z 27 lutego; 6/2018 z 13 marca; 19/2018 z 19 kwietnia; 25/2018 z 30 kwietnia; nr 33/2018 z dnia 30 maja; nr 39/2018 z dnia 29 czerwca; nr 43/201 z 27 lipca; nr 53/2018 z 06 września; nr 55/2018 z 27 września; nr 58/2018 z 10 października; nr 60/201 z 22 października; nr 63/2018 z 29 października; nr 67/201 z 16 listopada; 71/2018 z 30 listopada; nr 78/2018 z 31 grudnia.

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

Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500 000,00 zł. W 2018r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlega stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Warlubie propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

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

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	33 017 560,95	31 690 339,67	95,98
Wydatki	35 044 471,95	32 331 074,25	92,26
Nadwyżka /Deficyt	-2 026 911,00	-640 734,58	31,61
Przychody	2 780 235,00	2 273 225,00	81,76
Rozchody	753 324,00	753 324,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	33 017 560,95	31 690 339,67	95,98	x
majątkowe	2 656 100,00	1 344 133,09	50,61	4,24
bieżące	30 361 460,95	30 346 206,58	99,95	95,76

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	35 044 471,95	32 331 074,25	92,26	x
majątkowe	6 404 900,00	4 564 337,08	71,26	14,12
bieżące	28 639 571,95	27 766 737,17	96,95	85,88

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2018r.**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	%
Dochody bieżące	30 361 460,95	30 346 206,58	99,95
Dochody majątkowe	2 656 100,00	1 344 133,09	50,61
Razem	33 017 560,95	31 690 339,67	95,98

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 6 319 836,00 zł, subwencja wyrównawcza – 4 374 584,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 8 818 995,26 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 251 613,09 zł, na zadania własne – 917 091,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 3 000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 054 916,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 23 737,50 zł, pozostałe dochody bieżące – 6 595 688,1 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	2 039 598,35 zł
podatek rolny	571 951,10 zł
podatek leśny	396 637,00 zł
podatek od środków transportowych	84 042,60 zł
inne opłaty lokalne	837 884,28 zł
wpływy z usług	2 211 160,27 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102 082,06 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe gminy w kwocie 2 656 100,00 zł wykonano w 50,61% na kwotę 1 344 133,09 zł. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowania na dwa zadania inwestycyjne. pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek" w wysokości 380 000,00 zł oraz na zadanie pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" w wysokości 910 000,00 zł. Otrzymano natomiast pozostałe zaplanowane wpływy w 99,84% planu tj. w kwocie 1 293 918,09 zł, a mianowicie na zadanie pn. "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu" dochody w kwocie 153 005,14 zł, na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej" dochody w kwocie 144 000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030214 w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej” w kwocie 180 000,00 zł (zaplanowano 144 000,00 zł), na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły o oddział przedszkolny w Wielkim Komorsku” (zadanie zrealizowane w 2017 roku) w kwocie 388 689,70 zł, na zadanie pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu” w kwocie 306 000,00 zł, oraz na zadanie pn. „Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie” w wysokości 122 223,25 zł.

Na niższy procent wykonania dochodów majątkowych wpływa również niewykonanie 100,00 % planu w kwocie 70 100,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Przedmiotowe dochody zrealizowane zostały na poziomie 50 215,00 zł, tj. 71,63%, gdzie głównym źródłem jest dochód w wysokości 46 100,00 z tytułu sprzedaży koparko-ładowarki CASE (ZUK) w trybie ofertowym.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 r. wg ważniejszych źródeł

Zestawienie Nr 4

Lp:	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	575 000,00	571 951,10	99,46
	Podatek rolny	357 500,00	396 637,00	110,95
	Podatek leśny	1 910 000,00	2 039 598,35	106,79
	Podatek od nieruchomości	88 000,00	84 042,60	95,50
	Podatek od środków transportowych	11 000,00	12 451,00	113,19
	Podatek od spadków i darowizn	1 900,00	1 040,00	57,74
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	600,00	741,00	123,50
	Opłata targowa	20 000,00	18 809,00	94,05
	Opłata skarbową	102 000,00	115 276,04	113,02
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 220 252,00	2 211 160,57	99,59
	Wpływy z usług	102 082,06	102 082,06	100,00
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	854 000,00	837 884,28	98,14
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	23 710,61	28 323,49	119,45
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	198 700,00	192 743,37	97,00
3.	Dochody z majątku gminy			
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie	15 010,00	12 244,45	81,57
5.	Pozostałe dochody	408 686,93	52 169,05	12,77
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	9 000,00	23 737,50	263,75
	podatek dochodowy od osób prawnych	2 850 000,00	3 054 916,00	107,19
	podatek dochodowy od osób fizycznych			
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, w tym:	8 818 995,26	8 794 249,18	99,72
	z mocy ustawy	917 091,00	897 616,00	97,88
	zadania własne	251 613,09	252 329,54	100,28
	zadania inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
	na podstawie porozumień			
	dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	324 000,00	324 000,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 831 000,00	541 694,84	29,58
	Subwencje, w tym:	10 694 420,00	10 694 420,00	100,00
	Subwencja oświatowa	6 319 836,00	6 319 836,00	100,00
8.	Subwencja ogólna	4 374 584,00	4 374 584,00	100,00
9.	Środki na inwestycje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł	431 000,00	428 223,25	99,35
	RAZEM	33 017 560,95	31 690 339,67	95,98

Zestawienie Nr 5

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2018 rok	Wykonanie budżetu za 2018r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	842 534,44	374 689,27	44,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 536,00	643 515,66	108,42
600	Transport i łączność	325 550,00	325 989,70	100,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	131 930,91	91,61
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	109 332,27	106 225,61	97,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 518,00	70 686,10	90,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 483,39	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 038 182,06	6 432 725,13	106,53
758	Różne rozliczenia	10 704 420,00	10 710 184,40	100,05
801	Oświata i wychowanie	783 772,78	775 118,09	98,89
851	Ochrona zdrowia	153 000,00	153 005,14	100,00
852	Pomoc społeczna	777 518,90	738 534,30	94,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 613,09	224 820,79	100,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 168,00	60 496,69	67,84
855	Rodzina	8 204 138,22	8 140 726,24	99,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 277,19	2 366 984,91	67,31
926	Kultura fizyczna	431 000,00	428 223,25	99,35
Razem:		33 017 560,95	31 690 339,67	95,98

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 842 534,44 zł, które zrealizowano w 44,47 % na kwotę 374 689,27 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 367 534,44 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 7 154,83 tj. 143,09% planu. Większe wykonanie planu spowodowane jest dzierżawą obwodu przez nowe koło łowieckie. Na mniejsze niż zaplanowano zrealizowanie dochodów wpłynął fakt nie otrzymania w roku sprawozdawczym wpływów z tytułu różnych dochodów w wysokości 90 000,00 oraz dofinansowania z PROW w wysokości 380 000,00 zł na zadanie pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek”. Wpływ dochodów z tego tytułu planuje się w I kwartale roku 2019.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 593 536,00 zł wpłynęło 643 515,66 zł tj. 108,42 %. Są to dochody za dostarczanie ciepła 69 087,20 zł tj. 98,13% planu. Dochody za dostarczanie wody 574 428,46 zł zrealizowano w 109,80%. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wody pobranej przez konsumentów (szczególny wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji) Ogółem z tytułu zaległości z wpływu dochodów za wodę oraz ścieki w trakcie okresu sprawozdawczego toczyło się 59 postępowań egzekucyjnych w stosunku do 33 osób. Na dzień 31.12.2018r. pozostały toczące się 53 sprawy postępowań

sądowych i egzekucyjnych. Saldo należności na dzień 31.12.2018r. wynosi 41 893,35 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 9 406,16 zł z tytułu należności głównej oraz z tytułu odsetek 1 058,32 zł i z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucji w kwocie 2 064,87 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 325 550,00 zł wpłynęło 325 989,70 zł tj. 100,13 %. Istotny wpływ na wysokość dochodów w okresie sprawozdawczym ma wpłata z OGR wartości na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej" dochody w kwocie 144 000,00zł i na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030214 w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej” w kwocie 180 000,00zł. Na nieco wyższe wykonanie planu dochodów wpływ miała także wpłata z Warty z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w wysokości 600,93 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 144 000,00 zł wpłynęło 131 930,91 zł, tj. 91,61 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 118 715,86 zł co stanowi 107,92 % planu wynoszącego 110 000,00 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, że planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 24 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na niższym poziomie, tj. 4 115,00 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 8 000,00 zł zrealizowano w 100,35% tj. w kwocie 8 028,72 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 703,46 zł tj. 35,17 % (niższy procent wykonania spowodowany jest uzależnieniem od trwających postępowań egzekucyjnych i możliwości egzekucji przez komornika). Ponadto w okresie sprawozdawczym odnotowano wpłaty od komornika na łączną kwotę 263,46 zł. i kwotę 104,41 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych. Zaległości wynoszą łącznie 53 093,81 zł, a nadpłaty 600,20 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa – planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie sprawozdawczym wpłynęła w 100%.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan 109 332,27 zł wpłynęło 106 225,61 zł, co stanowi 97,15 %. Są to dochody z dotacji otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 125,54 zł tj. 94,53 % planu, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie w kwocie 27 716,45, tj. 102,65% planu oraz pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 15 560,00 zł, a wykonane w wysokości 15 383,62 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 78 518,00 zł zrealizowano w 90,02 %, tj. w kwocie 70 686,10 zł, w tym otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 091,66 zł tj. w 89,34% planu (kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 249,34 zł została zwrócona do KBW w okresie sprawozdawczym) oraz środki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 68 594,44 zł tj. 90,04% planu (kwota niewykorzystanej dotacji 7 582,56 zł została zwrócona do KBW po przeprowadzonych wyborach).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nie zaplanowano dochodów na 2018 rok. Niemniej jednak uzyskano dochód w wysokości 4 483,39 zł z tytułu odszkodowania za samochód strażacki OSP Warlubie z PZU SA Warszawa.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na planowane ogółem dochody w wysokości 6 038 182,06 zł wpłynęło 6 432 725,13 zł, co stanowi 106,53 % planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Zestawienie nr 6

Dział 756	Plan budżetu na 2018r.	Wykonanie budżetu za 2018r.	%
- podatek rolny	575 000,00	571 951,10	99,46
- podatek leśny	357 500,00	396 637,00	110,94

- podatek od nieruchomości	1 910 000,00	2 039 598,35	106,78
- podatek od środków transportowych	88 000,00	84 042,60	95,50
- podatek od spadków i darowizn	11 000,00	12 451,00	113,19
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	1 900,00	1 040,00	54,73
- opłata targowa	600,00	741,00	123,50
- opłata skarbową	20 000,00	18 809,00	94,04
- podatek od czynności cywilno - prawnych	102 000,00	115 276,04	113,01
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102 082,06	102 082,06	100,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 627,47	72,54
- podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	23 737,50	263,75
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 850 000,00	3 054 916,00	107,19
- odsetki	1 500,00	2 084,81	138,98
- różne opłaty	3 600,00	4 723,20	131,20
- rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	1 008,00	100,80
Razem	6 038 182,06	6 432 725,13	106,53

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 201 676,67 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – 47 341,65 zł,

z podatku rolnego – 135 727,62 zł,

z podatku leśnego – 303,40 zł,

z podatku od środków transportowych – 18 304,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 613 upomnień, w tym 594 dotyczące osób fizycznych, a 19 do osób prawnych. Łącznie wystosowano 233 tytuły wykonawcze na kwotę ogółem 52 505,60 zł. W 2018 roku odnotowano wpłaty na kwotę 12 612,47 zł na należności objęte tytułami wykonawczymi, z tego wpłaty bieżące 8 730,20 zł, wpłaty na zaległości 3 028,29 zł, odsetki 424,38 oraz 429,60 zł na koszty.

Pomimo działań windykacyjnych odnotowano bezskuteczność egzekucji na sumę 60 798,79 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 41 196,83 zł (3 podatników), a z tytułu podatku rolnego na kwotę 19 601,96 zł (3 podatników).

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 10 704 420,00 zł wpłynęło 10 710 184,49 zł, co stanowi 100,05 % wykonania. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 6 319 836,00 zł, tj. 100,00 oraz ogólnej dla gmin 4 374 584,00 zł tj. 100 % planu.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 15 764,49 zł, co stanowi 157,64 % planu wynoszącego 10 000,00 zł. Wyższe wykonanie planu związane jest z alokacją wolnych środków na koncie bankowym.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 783 772,78 zł wpłynęły dochody w kwocie 775 118,09 zł tj. 98, 98 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych i własnych łącznie

w wysokości 201 752,78, tj. 100% planu. Istotną pozycję z tytułu dochodów stanowi kwota dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły o oddział przedszkolny w Wielkim Komorsku” (zadanie zrealizowane w 2017 roku) zaplanowanego na poziomie 388 000,00, otrzymanego w miesiącu wrześniu 2018 roku w wysokości 388 689,70 zł, co stanowi 100,18%.

Pozostałe dochody w dziale 801 prezentują się następująco:

- a) Dział. 801 rozdział 80101 plan 8 520,00 zł wykonanie 10 120,35 zł – 118,78 %
- wpływy z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych na kwotę 130,00 zł,
 - wpływy z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych na kwotę 395,19 zł,
 - wpływy z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan 5 600,00 zł wykonanie 6 412,66 zł 114,51 %,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 1 602,00 zł (plan 1 500,00 zł),
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego planowane 1 420,00 zł – wykonanie 1 580,50 zł – 111,30 %.
- b) Dział 801 rozdział 80103 wpłaty za obiady uczniów z ogniska przedszkolnego 3-5 latków oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan 51 500,00 zł wykonanie 47 797,00 zł – 92,81 % (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na absencję dzieci).
- c) Dział 801 rozdział 80110 wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne zakupione z dotacji 109,40 zł.
- d) Dział 801 rozdział 80148 wpływy z opłat za obiady uczniów szkół oraz wpłaty z GOPS-u w Jeżewie, a także GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan 131 000,00 zł wykonanie 124 526,20 zł – 95,06 %.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego w wysokości 153 000,00. Dotyczy to zadania pn. **"Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu"** zrealizowanego w roku 2017, na które po uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do podpisania aneksu do umowy i złożenia wniosku o płatność, środki wpłynęły w miesiącu lipcu 2018 roku w kwocie 153 005,14, co stanowi 100,00% planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 777 518,90 zł wpłynęło 738 534,30 zł tj. 94,98 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy zaplanowane na poziomie 759 204,24 zł, otrzymane w wysokości 716 206,44 zł, tj. 94,33% planu oraz dotacje dla pogorzalców w Wielkiego Komorska w wysokości 5 000,00 zł, otrzymane ze Starostwa Powiatu Świeckiego. Realizacja pozostałych dochodów wykonywana była zgodnie z celem.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów wynosi 224 613,09, a wykonanie 224 820,79, co stanowi 100,09% planu. Głównym źródłem dochodów są dotacje przeznaczone na realizację programów pn: „Nowe możliwości dla twojej przyszłości”, „Nowe kompetencje, nowe możliwości”, „Równanie szans”, które wpłynęły w 100,00%. Pozostałą część dochodów stanowią odsetki bankowe na wydzielonych rachunkach do realizacji Projektów: „Równanie szans”, „Nowe kompetencje – nowe możliwości” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 89 168,00 zł, które otrzymano w 67,84% tj. w kwocie 60 496,69 zł zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina na plan 8 204 138,22 zł wpłynęło 8 140 726,24 zł tj. 99,22%. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- a) świadczenie wychowawcze w kwocie 4 640 675,45 zł tj. 98,72%,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 195 481,54zł tj. 99,98%,
- c) Karta Dużej Rodziny w kwocie 100,66 zł tj. 61,55%,

d) wspieranie rodziny w kwocie 276 224,00 zł tj. 99,85%, w tym na program rządowy pn: „Dobry start” kwotę 262 807,00 (99,84% planu) oraz na zatrudnienie asystenta rodziny kwotę 13 417,00 (100,00%).

Pozostałe dochody, to dochody zrealizowane w Rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - w łącznej wysokości 14 204,50 zł. Kwota 13 000,00 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500 + z ubiegłego roku, natomiast 1 204,50 zł to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia. Dochody zostały przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz dochody zrealizowane w Rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W rozdziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1 797,19 zł. Kwota 1 091,08 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z ubiegłego roku, natomiast 706,11 zł to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia. Dochody zostały przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3 516 277,19 zł wpłynęła kwota dochodów w wysokości 2 366 984,91 zł, co stanowi 67,31 %. Planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości 1 406 316,00 zł wykonano w 94,017%, czyli w wysokości 1 322 164,63 zł. Niższe wykonanie dochodów za odbiór ścieków jest związane z mniejszym niż planowano zrzutem ścieków przez zakłady przemysłowe. Nie zostały zrealizowane planowane dochody majątkowe, które zaplanowano na kwotę 910 000,00 zł. Dotyczy to zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk”**, gdzie wpływ planowanych dochodów przewiduje się w I półroczu 2019r. Wyżej wymienione dofinansowanie planowane jest zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 08.02.2019r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności. Ponadto nie zostały zrealizowane dochody zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł w paragrafie 0970 jako wpływy z różnych dochodów stanowiących podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu z faktur za w/w inwestycję (gmina planowała zwrot z tytułu odliczenia podatku VAT według wskaźnika ZUK).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 834 256,81 zł, tj. 98,26% planu. Łączne zaległości wynoszą 159 651,10 zł, a nadpłaty 8 704,96 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 630 szt. oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 260 szt. Upomnienia i tytuły wykonawcze wysyłane są co trzy miesiące. W 90 procentach są to wciąż te same osoby, wobec których egzekucja w większości jest bezskuteczna. Rekordowa zaległość wynosi ponad 7 000,00 zł, przy czym działania prowadzone przez Urząd Skarbowy, jak i Komornika nie przynoszą efektów.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 16 000,00 zł zrealizowano w 98,16% tj. 15 705,66 zł. Wpłynęły również w okresie sprawozdawczym środki z tytułu opłaty produktowej w kwocie 27,41 zł.

W pozostałej działalności wykonano plan w 103,71% tj. w wysokości 189 239,97 zł i są to dochody z odsetek zrealizowane w 87,45% tj. w kwocie 4 110,40 zł na plan 4 700,00 zł, z różnych opłat zrealizowanych w 129,36% tj. w kwocie 7 891,24 zł na plan 6 100,00 zł, z wpływu z różnych dochodów zrealizowanego w 56,65% tj. w kwocie 29 552,41 zł na plan 52 161,19 zł (Zanotowano mniejszy wpływ odsetek od należności oraz mniejsze wpływy w podatku VAT, który po centralizacji rozliczeń według przewidywania jest minimalny). Ponadto zaplanowano i zrealizowano w 100,00% dochody majątkowe w wysokości 46 100,00 z tytułu sprzedaży koparko-ładowarki CASE (ZUK) oraz wpływy z usług za drobne usługi realizowane dla mieszkańców przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu, na podstawie indywidualnych zleceń, polegające m. in. na usługach koparko-ładowarką, porządkowaniu i utwardzaniu terenu, układaniu kostki betonowej, czy usług ciągnikiem z osprzętem, łącznie w wysokości 101 585,92, co stanowiło 138,40 zaplanowanej kwoty w wysokości 73 400,00 zł.

W dziale 900 Kultura Fizyczna na plan w wysokości 431 000,00 zł wpłynęła kwota dochodów w wysokości 428 223,25, co stanowiło 99,35%. Są to dochody majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”, na które wpłynęło w okresie sprawozdawczym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie w wysokości 306 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, oraz na zadanie pn: „Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie” współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na które otrzymaliśmy kwotę w wysokości 122 223,25 stanowiącą 97,77 zaplanowanej wartości tj. 125 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					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	842 534,44	462 534,44	380 000,00	374 689,27	374 689,27	0,00	44,47	81,01	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	90 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		01095		Pozostała działalność	372 534,44	372 534,44	0,00	374 689,27	374 689,27	0,00	100,58	100,58	0,00
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	7 154,83	7 154,83	0,00	143,10	143,10	0,00
7			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	367 534,44	367 534,44	0,00	367 534,44	367 534,44	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 536,00	593 536,00	0,00	643 515,66	643 515,66	0,00	108,4 2	108,4 2	0,00
9		40001		Dostarczanie ciepła	70 400,00	70 400,00	0,00	69 087,20	69 087,20	0,00	98,14	98,14	0,00
10			0830	Wpływy z usług	70 400,00	70 400,00	0,00	69 087,20	69 087,20	0,00	98,14	98,14	0,00
11		40002		Dostarczanie wody	523 136,00	523 136,00	0,00	574 428,46	574 428,46	0,00	109,8 0	109,8 0	0,00
12			0830	Wpływy z usług	523 136,00	523 136,00	0,00	574 428,46	574 428,46	0,00	109,8 0	109,8 0	0,00
13	600			Transport i łączność	325 550,00	1 550,00	324 000,00	325 989,70	1 989,70	324 000,00	100,1 4	128,3 7	100,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	325 550,00	1 550,00	324 000,00	325 989,70	1 989,70	324 000,00	100,1 4	128,3 7	100,00
15			0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	0,00	1 388,77	1 388,77	0,00	89,60	89,60	0,00
16			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	600,93	600,93	0,00	0,00	0,00	0,00
17			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	100,0 0	0,00	100,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	120 000,00	24 000,00	131 930,91	127 815,91	4 115,00	91,62	106,5 1	17,15
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	120 000,00	24 000,00	131 930,91	127 815,91	4 115,00	91,62	106,5 1	17,15
20			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	8 028,72	8 028,72	0,00	100,3 6	100,3 6	0,00
21			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	0,00	118 715,86	118 715,86	0,00	107,9 2	107,9 2	0,00
22			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	0,00	24 000,00	4 115,00	0,00	4 115,00	17,15	0,00	17,15
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	703,46	703,46	0,00	35,17	35,17	0,00
24			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	104,41	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	263,46	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	100,0	0,00

											0	0	
27		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
28			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
29	750			Administracja publiczna	109 332,27	109 332,27	0,00	106 225,61	106 225,61	0,00	97,16	97,16	0,00
30		75011		Urzędy wojewódzkie	66 772,27	66 772,27	0,00	63 125,54	63 125,54	0,00	94,54	94,54	0,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 772,27	66 772,27	0,00	63 125,54	63 125,54	0,00	94,54	94,54	0,00
32		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010,00	1 010,00	0,00	512,87	512,87	0,00	50,78	50,78	0,00
33			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	511,32	511,32	0,00	51,13	51,13	0,00
34			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	1,55	1,55	0,00	15,50	15,50	0,00
35		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 550,00	14 550,00	0,00	14 870,75	14 870,75	0,00	102,2 0	102,2 0	0,00
36			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	102,4 0	102,4 0	0,00
37			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	1 129,44	1 129,44	0,00	125,4 9	125,4 9	0,00
38			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 520,31	8 520,31	0,00	100,2 4	100,2 4	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	101,00	101,00	0,00	67,33	67,33	0,00
40		75095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	27 716,45	27 716,45	0,00	102,6 5	102,6 5	0,00
41			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	27 000,00	27 000,00	0,00	27 716,45	27 716,45	0,00	102,6 5	102,6 5	0,00

				samorządu terytorialnego									
42	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 518,00	78 518,00	0,00	70 686,10	70 686,10	0,00	90,03	90,03	0,00
43		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 341,00	0,00	2 091,66	2 091,66	0,00	89,35	89,35	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341,00	2 341,00	0,00	2 091,66	2 091,66	0,00	89,35	89,35	0,00
45		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 177,00	76 177,00	0,00	68 594,44	68 594,44	0,00	90,05	90,05	0,00
46			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	76 177,00	76 177,00	0,00	68 594,44	68 594,44	0,00	90,05	90,05	0,00
47	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	4 483,39	4 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00
48		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	4 483,39	4 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 483,39	4 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00
50	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 038 182,06	6 038 182,06	0,00	6 432 725,13	6 432 725,13	0,00	106,53	106,53	0,00
51		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	58,84	58,84	0,00
52			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	54,74	54,74	0,00

53			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	1 875 536,96	1 875 536,96	0,00	107,54	107,54	0,00
55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 400 623,42	1 400 623,42	0,00	108,58	108,58	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	82 072,83	82 072,83	0,00	86,39	86,39	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	0,00	387 234,00	387 234,00	0,00	110,64	110,64	0,00
58			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 469,00	3 469,00	0,00	43,36	43,36	0,00
59			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	990,51	990,51	0,00	0,00	0,00	0,00
61			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,80	100,80	0,00
62		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 306 200,00	1 306 200,00	0,00	1 352 898,14	1 352 898,14	0,00	103,58	103,58	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	620 000,00	0,00	638 974,93	638 974,93	0,00	103,06	103,06	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	0,00	489 878,27	489 878,27	0,00	102,06	102,06	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	0,00	9 403,00	9 403,00	0,00	125,37	125,37	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 573,60	80 573,60	0,00	100,72	100,72	0,00
67			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	0,00	12 451,00	12 451,00	0,00	113,19	113,19	0,00
68			0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00	741,00	741,00	0,00	123,50	123,50	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	102 000,00	0,00	115 276,04	115 276,04	0,00	113,02	113,02	0,00

70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	0,00	4 584,00	4 584,00	0,00	127,33	127,33	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	1 016,30	1 016,30	0,00	67,75	67,75	0,00
72		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 082,06	127 082,06	0,00	124 518,53	124 518,53	0,00	97,98	97,98	0,00
73			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 809,00	18 809,00	0,00	94,05	94,05	0,00
74			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 082,06	102 082,06	0,00	102 082,06	102 082,06	0,00	100,00	100,00	0,00
75			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	3 627,47	3 627,47	0,00	72,55	72,55	0,00
76		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	3 078 653,50	3 078 653,50	0,00	107,68	107,68	0,00
77			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	3 054 916,00	3 054 916,00	0,00	107,19	107,19	0,00
78			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	23 737,50	23 737,50	0,00	263,75	263,75	0,00
79	758			Różne rozliczenia	10 704 420,00	10 704 420,00	0,00	10 710 184,49	10 710 184,49	0,00	100,05	100,05	0,00
80		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 319 836,00	6 319 836,00	0,00	6 319 836,00	6 319 836,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 319 836,00	6 319 836,00	0,00	6 319 836,00	6 319 836,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 374 584,00	4 374 584,00	0,00	4 374 584,00	4 374 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 374 584,00	4 374 584,00	0,00	4 374 584,00	4 374 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	15 764,49	15 764,49	0,00	157,64	157,64	0,00
85			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	15 764,49	15 764,49	0,00	157,64	157,64	0,00
86	801			Oświata i wychowanie	783 772,78	395 772,78	388 000,00	775 118,09	386 428,39	388 689,70	98,90	97,64	100,18
87		80101		Szkoły podstawowe	11 520,00	11 520,00	0,00	13 120,35	13 120,35	0,00	113,89	113,89	0,00
88			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów								
89			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	395,19	395,19	0,00	0,00	0,00
90			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	0,00	6 412,66	6 412,66	0,00	114,51	114,51
91			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	106,80	106,80
92			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	1 420,00	0,00	1 580,50	1 580,50	0,00	111,30	111,30
93			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00
95		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 910,00	178 910,00	388 000,00	563 896,70	175 207,00	388 689,70	99,47	97,93
96			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	13 500,00	0,00	12 715,00	12 715,00	0,00	94,19	94,19
97			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	0,00	35 082,00	35 082,00	0,00	92,32	92,32
98			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 410,00	127 410,00	0,00	127 410,00	127 410,00	0,00	100,00	100,00
99			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	388 000,00	0,00	388 000,00	388 689,70	0,00	388 689,70	100,18	0,00

				ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
100		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00
101			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00
102			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00	131 000,00	0,00	124 526,20	124 526,20	0,00	95,06	95,06	0,00
104			0830	Wpływy z usług	131 000,00	131 000,00	0,00	124 526,20	124 526,20	0,00	95,06	95,06	0,00
105		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 602,78	71 602,78	0,00	70 725,44	70 725,44	0,00	98,77	98,77	0,00
108			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 602,78	71 602,78	0,00	70 725,44	70 725,44	0,00	98,77	98,77	0,00
109	851			Ochrona zdrowia	153 000,00	0,00	153 000,00	153 005,14	0,00	153 005,14	100,00	0,00	100,00
110		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	153 000,00	0,00	153 000,00	153 005,14	0,00	153 005,14	100,00	0,00	100,00
111			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych	153 000,00	0,00	153 000,00	153 005,14	0,00	153 005,14	100,00	0,00	100,00

				z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
112	852			Pomoc społeczna	777 518,90	777 518,90	0,00	738 534,30	738 534,30	0,00	94,99	94,99	0,00
113		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 517,96	48 517,96	0,00	43 409,21	43 409,21	0,00	89,47	89,47	0,00
116			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	597,96	597,96	0,00	597,96	597,96	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 607,00	22 607,00	0,00	22 317,03	22 317,03	0,00	98,72	98,72	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 313,00	25 313,00	0,00	20 494,22	20 494,22	0,00	80,96	80,96	0,00
119		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 607,00	105 607,00	0,00	96 174,26	96 174,26	0,00	91,07	91,07	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 607,00	100 607,00	0,00	91 174,26	91 174,26	0,00	90,62	90,62	0,00
122			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących									
123		85215		Dodatki mieszkaniowe	221,24	221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221,24	221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125		85216		Zasiłki stałe	265 364,00	265 364,00	0,00	253 772,59	253 772,59	0,00	95,63	95,63	0,00
126			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	265 000,00	0,00	253 408,59	253 408,59	0,00	95,63	95,63	0,00
128		85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 146,00	125 146,00	0,00	125 694,74	125 694,74	0,00	100,44	100,44	0,00
129			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	1 150,15	1 150,15	0,00	164,31	164,31	0,00
130			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	88,59	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	140,00	140,00	0,00	107,69	107,69	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 316,00	124 316,00	0,00	124 316,00	124 316,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 558,00	79 558,00	0,00	69 643,58	69 643,58	0,00	87,54	87,54	0,00
134			0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	14 248,16	14 248,16	0,00	129,53	129,53	0,00
135			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	52 020,00	52 020,00	0,00	52 020,00	52 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 538,00	16 538,00	0,00	3 375,42	3 375,42	0,00	20,41	20,41	0,00

				(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
137		85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 274,00	132 274,00	0,00	132 274,00	132 274,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 274,00	132 274,00	0,00	132 274,00	132 274,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		85295		Pozostała działalność	20 830,70	20 830,70	0,00	17 565,92	17 565,92	0,00	84,33	84,33	0,00
140			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	216,30	216,30	0,00	0,00	0,00	0,00
141			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	522,70	522,70	0,00	522,70	522,70	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 308,00	20 308,00	0,00	16 826,92	16 826,92	0,00	82,86	82,86	0,00
143	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 613,09	224 613,09	0,00	224 820,79	224 820,79	0,00	100,09	100,09	0,00
144		85395		Pozostała działalność	224 613,09	224 613,09	0,00	224 820,79	224 820,79	0,00	100,09	100,09	0,00
145			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	207,70	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00
146			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 237,47	211 237,47	0,00	211 237,47	211 237,47	0,00	100,00	100,00	0,00
147			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	13 375,62	13 375,62	0,00	13 375,62	13 375,62	0,00	100,00	100,00	0,00

				ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
148	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 168,00	89 168,00	0,00	60 496,69	60 496,69	0,00	67,85	67,85	0,00
149		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 168,00	89 168,00	0,00	60 496,69	60 496,69	0,00	67,85	67,85	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 633,00	79 633,00	0,00	59 012,97	59 012,97	0,00	74,11	74,11	0,00
151			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 535,00	9 535,00	0,00	1 483,72	1 483,72	0,00	15,56	15,56	0,00
152	855			Rodzina	8 204 138,22	8 204 138,22	0,00	8 140 726,24	8 140 726,24	0,00	99,23	99,23	0,00
153		85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 734,50	4 714 734,50	0,00	4 654 879,95	4 654 879,95	0,00	98,73	98,73	0,00
154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 204,50	1 204,50	0,00	1 204,50	1 204,50	0,00	100,00	100,00	0,00
155			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 530,00	4 700 530,00	0,00	4 640 675,45	4 640 675,45	0,00	98,73	98,73	0,00
157		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 613,19	3 212 613,19	0,00	3 209 520,69	3 209 520,69	0,00	99,90	99,90	0,00
158			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	706,11	706,11	0,00	706,11	706,11	0,00	100,00	100,00	0,00
159			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	1 091,08	1 091,08	0,00	1 091,08	1 091,08	0,00	100,00	100,00	0,00

				z lat ubiegłych							0	0	
160			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 195 816,00	3 195 816,00	0,00	3 195 481,54	3 195 481,54	0,00	99,99	99,99	0,00
161			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	12 241,96	12 241,96	0,00	81,61	81,61	0,00
162		85503		Karta Dużej Rodziny	163,53	163,53	0,00	101,60	101,60	0,00	62,13	62,13	0,00
163			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	163,53	163,53	0,00	100,66	100,66	0,00	61,55	61,55	0,00
164			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
165		85504		Wspieranie rodziny	276 627,00	276 627,00	0,00	276 224,00	276 224,00	0,00	99,85	99,85	0,00
166			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	263 210,00	263 210,00	0,00	262 807,00	262 807,00	0,00	99,85	99,85	0,00
167			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 417,00	13 417,00	0,00	13 417,00	13 417,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 277,19	2 560 177,19	956 100,00	2 366 984,91	2 320 884,91	46 100,00	67,32	90,65	4,82
169		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 460 816,00	1 550 816,00	910 000,00	1 322 164,63	1 322 164,63	0,00	53,73	85,26	0,00
170			0830	Wpływy z usług	1 406 316,00	1 406 316,00	0,00	1 322 164,63	1 322 164,63	0,00	94,02	94,02	0,00
171			0970	Wpływy z różnych dochodów	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

172			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	857 000,00	857 000,00	0,00	839 847,24	839 847,24	0,00	98,00	98,00	0,00
174			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	849 000,00	849 000,00	0,00	834 256,81	834 256,81	0,00	98,26	98,26	0,00
175			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	4 328,00	4 328,00	0,00	72,13	72,13	0,00
176			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 262,43	1 262,43	0,00	63,12	63,12	0,00
177		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	15 705,66	15 705,66	0,00	98,16	98,16	0,00
178			0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	15 705,66	15 705,66	0,00	98,16	98,16	0,00
179		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	27,41	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00
180			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	27,41	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00
181		90095		Pozostała działalność	182 461,19	136 361,19	46 100,00	189 239,97	143 139,97	46 100,00	103,72	104,97	100,00
182			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 100,00	0,00	7 891,24	7 891,24	0,00	129,36	129,36	0,00
183			0830	Wpływy z usług	73 400,00	73 400,00	0,00	101 585,92	101 585,92	0,00	138,40	138,40	0,00
184			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 100,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	100,00	0,00	100,00
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	0,00	4 110,40	4 110,40	0,00	87,46	87,46	0,00
186			0970	Wpływy z różnych dochodów	52 161,19	52 161,19	0,00	29 552,41	29 552,41	0,00	56,66	56,66	0,00
187	926			Kultura fizyczna	431 000,00	0,00	431 000,00	428 223,25	0,00	428 223,25	99,36	0,00	99,36
188		92601		Obiekty sportowe	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	100,00	0,00	100,00
189			6290	Środki na dofinansowanie	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	100,00	0,00	100,00

				własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						0			
190		92695		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00	122 223,25	0,00	122 223,25	97,78	0,00	97,78
191			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00	122 223,25	0,00	122 223,25	97,78	0,00	97,78
Dochody ogółem					33 017 560,95	30 361 460,95	2 656 100,00	31 690 339,67	30 346 206,58	1 344 133,09	95,98	99,95	50,61

Wydatki budżetowe

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

Wydatki budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	%
Wydatki bieżące	28 639 571,95	27 766 737,17	96,95
Wydatki majątkowe	6 404 900,00	4 564 337,08	71,26
Razem	35 044 471,95	32 331 074,25	92,25

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 27 766 737,17 tj. 85,88 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 8 437 838,51 zł tj. 26,09% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 1 892 636,04 zł tj. 5,85% ogółu wydatków,

Dotacje 893 066,93 zł tj. 2,76% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 115 900,50 zł tj. 0,36% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 564 337,08 zł tj. 14,12 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Zestawienie nr 7

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2018r.	Wykonanie budżetu za 2018r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 390 534,44	1 179 782,61	84,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 240,00	565 263,74	97,92
600	Transport i łączność	2 332 460,17	2 278 311,16	97,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 755,00	212 312,53	62,30
710	Działalność usługowa	18 850,77	18 505,84	98,17
720	Informatyka	19 000,23	13 381,50	70,42
750	Administracja publiczna	2 754 548,27	2 677 255,06	97,19

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 518,00	70 686,10	90,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 534,00	244 585,07	97,62
757	Obsługa długu publicznego	115 901,00	115 900,50	99,99
758	Różne rozliczenia	135 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 583 266,78	8 450 430,40	98,45
851	Ochrona zdrowia	143 117,89	135 155,06	94,43
852	Pomoc społeczna	1 643 085,40	1 505 054,64	91,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 744,59	203 349,16	86,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388 292,00	354 590,82	95,42
855	Rodzina	8 487 867,22	8 412 378,48	99,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 336 556,19	4 328 658,94	81,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 200,00	842 200,00	99,76
926	Kultura fizyczna i sport	1 369 000,00	723 272,64	52,83
Razem:		35 044 471,95	32 331 074,25	92,25

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2018 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i składkę zdrowotną oraz fundusz emerytur pomostowych łącznie 11 304 869,03 zł tj. 40,71% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Zestawienie nr 8

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
				wydatków 2018 rok	31.12.2018r.:	wykonanie
				ogółem	ogółem	ogółem
2	3	4	5	6	9	12
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,98	406,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,87	55,87	100,00
		Razem		2 842,85	2 842,85	100,00

400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 639,00	113 148,73	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 139,00	6 066,42	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 832,00	21 085,57	96,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	772,31	81,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 776,00	75,52
		Razem		147 560,00	144 849,03	98,16
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 813,00	146 806,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 057,00	11 056,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	40 948,85	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,00	6 142,24	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 064,00	104 026,51	99,96
		Razem		309 097,00	308 980,59	99,96
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 048,45	98,99
		Razem		5 100,00	5 048,45	98,99
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,00	0,00	0,00
		Razem		209,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 879,00	42 387,04	94,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 426,18	7 983,49	94,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,09	1 143,84	88,32
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 000,00	1 186 976,24	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00	85 915,05	99,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 984,80	94,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	213 106,20	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 276,62	96,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 935,30	99,88
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 540,00	228 490,87	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 310,00	17 308,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 022,37	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 784,00	4 737,79	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	14,23	7,12
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 328,00	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 344,58	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,78	10 913,23	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,22	1 230,91	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 274,40	99,91
		Razem		2 033 604,27	2 016 220,92	99,14
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,11	203,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,09	29,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	1 188,00	100,00

	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	3 395,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,32	1 237,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 164,75	13 199,69	68,87
		Razem		25 359,27	19 394,21	76,47
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932 310,00	3 922 689,28	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 984,00	295 855,08	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 755,00	728 375,44	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 291,00	83 717,85	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 064,18	38,23
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 559,00	549 832,83	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,00	37 718,48	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 042,00	102 636,42	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 970,00	11 936,62	79,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 893,00	159 791,83	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 267,33	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 780,00	29 313,16	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 165,19	83,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	0,00	0,00
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00	210 811,95	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 665,18	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 490,00	38 165,73	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 080,19	89,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 447,14	97,89
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 350,00	1 329,17	97,89
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 964,00	127 707,17	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	11 542,89	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 632,00	23 178,55	94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	2 607,79	70,01
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 284,00	18 740,87	84,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427,00	1 377,53	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371,00	3 682,06	84,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	439,81	60,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 098,00	171 481,37	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 016,00	12 805,86	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 371,00	33 491,44	92,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,00	3 757,50	89,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	178,82	26,30

	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489,00	4 275,58	95,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295,00	280,93	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	759,1	73,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	62,15	52,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00
		Razem		6 678 616,00	6 626 832,47	99,22
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 298,01	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 805,64	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 131,51	93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	495,30	67,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 118,00	93,31
		Razem		59 830,00	57 848,46	96,68
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 920,00	42 811,25	89,33
		Razem		47 920,00	42 811,25	86,33
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 616,00	233 455,02	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 130,48	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	40 908,18	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 820,29	90,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 397,80	67,47
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 620,00	71 187,39	86,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 781,92	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 379,00	16 866,96	82,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	188,57	29,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 707,80	79,17
		Razem		501 974,00	467 255,66	93,08
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 471,90	30 932,88	89,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,37	1 379,08	76,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,18	10 334,65	83,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,65	449,64	65,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 782,48	1 384,86	77,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,54	52,78	53,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	32 212,90	91,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,88	1 747,10	82,88
		Razem		88 621,00	78 493,89	88,57
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 419,00	192 771,28	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 550,00	13 499,88	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 798,00	35 672,72	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 887,00	4 145,01	84,82
	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00
		Razem		252 004,00	248 068,89	98,43
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 661,56	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 014,78	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 685,38	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	951,15	90,59
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 872,00	87 065,98	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,00	5 343,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 229,00	159 228,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 079,74	86,66
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 857,00	40 695,66	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	839,71	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 946,60	7 834,18	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,40	1 044,69	86,38
		Razem		359 668,00	353 444,59	98,26
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 912,00	351 383,32	95,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 686,00	28 610,33	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 942,00	63 069,14	88,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 243,00	7 957,48	86,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 498,84	99,99
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 584,00	41 497,70	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,76	7 619,11	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,24	1 091,62	96,93
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 940,00	362 282,98	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 630,00	22 563,43	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 576,00	64 528,72	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,00	7 289,13	85,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 514,30	70,10
		Razem		501 974,00	467 255,66	93,08
OGÓLEM				11 482 750,39	11 304 869,03	98,45

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie według poszczególnych pozycji.

Zestawienie nr 9

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
4010 -4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 508 930,27	8 420 853,71	98,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	620 696,00	618 324,60	99,61
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 984,80	94,36

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 613,63	311 929,46	90,78
	Razem wynagrodzenia	9 491 239,90	9 368 092,57	98,64
4110 -4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 753 396,56	1 716 837,65	97,91
4120 -4129	Składki na Fundusz Pracy	188 843,93	175 798,39	93,09
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 920,00	42 811,25	89,33
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 350,00	1 329,17	98,45
	Razem pochodne płac	1 991 510,49	1 936 776,46	97,25
	Razem	11 482 750,39	11 304 869,03	98,45

Wykonanie wydatków budżetowych

według działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków **1 390 534,44 zł** wydano **1 179 782,61 zł** tj. 84,84 %. Na rzecz izb rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 11 291,83 zł, tj. 86,86 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 367 534,44 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 360 327,88 zł, oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i obsługi w kwocie 7 206,56 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni". Wydatki zrealizowano w 95,79% tj. w kwocie 143 686,72 zł planu wynoszącego 150 000,00 zł i polegało na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej o długości 1,2 km. Ponadto gmina jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek". Planowany koszt inwestycji to 860 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina w lipcu 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie ww. inwestycji na 2018r. Wydatek w kwocie 657 269,62 zł stanowi 76,42% planu wynoszącego 860 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na przygotowanie dokumentacji przetargowej (3 075,00 zł), opłaty za dzierżawę gruntów leśnych (10 488,26 zł), nadzór budowlany (7 380,00 zł) oraz budowę sieci wodociągowej (636 326,36zł). Nie wszystkie zaplanowane na to zadanie wydatki na 2018r. zostały zrealizowane z uwagi na nie wykonanie robót. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019, w którym planuje się ostateczną realizację inwestycji.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan **577 240,00 zł** wykorzystano **565 263,74 zł**, tj. 97,93 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 69 735,73 zł (99,06 %) i z dostarczaniem wody 495 528,01zł (97,77%). 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. W ramach posiadanego budżetu zostały zrealizowane wszystkie zamierzone przedsięwzięcia przewidziane do wykonania w 2018 roku. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 600 Transport łączność - na ogólny plan **2 332 460,17 zł** wydano **2 278 311,16 zł**, co stanowi 97,68% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami bieżącymi głównie na zakup usług z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne i brak opadów śniegu. Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 1 728 900,00 zł, a wykonano w 99,58% tj. 1 721 690,33 zł, z tego na drogi powiatowe - planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 400 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki – Dąbrowa" została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100%. Gmina zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazuje środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru. Na drogi gminne na zadanie:

- pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej", na które zaplanowana została kwota 390 000,00 zł w tym ze środków własnych 246 000,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 144 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji w okresie sprawozdawczym wyniósł 387 357,75 zł, co stanowi 99,43%;
- pn. "Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w m. Bzowo w technologii asfaltu" Planowany koszt inwestycji to 200 000,00 zł, a całkowity koszt realizacji wyniósł 199 785,87 zł, co stanowi 99,89%;
- pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej", na które w 2018 roku zaplanowano kwotę 27 900,00 z przeznaczeniem na dokumentację projektową. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 868,73 zł, tj. 99,89%. Zadanie jest przewidziane do zrealizowania w 2019 roku;
- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030214 w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej”. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu wrześniu 2018 roku na podstawie promesy o dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 144 000,00 zł. Planowana wartość inwestycji wynosiła 600 000,00 zł, a wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski zrealizowano na kwotę 595 677,98 zł, co stanowiło 99,28%;
- pn. „Zakup walca” i „Zakup równiarki drogowej” na potrzeby remontowe dróg gruntowych. Łącznie zaplanowano w budżecie roku 2018 kwotę 111 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana z planowanych inwestycji finansowanych przez gminę Warlubie siłami Zakładu Usług Komunalnych w 100,00 %;

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 603 560,17 zł wykorzystano w kwocie 556 620,83 zł tj. 99,46 %. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na bieżące naprawy dróg gminnych wg zlecenia z użyciem sprzętu będącego na wyposażeniu Zakładu oraz powierzonego kruszywa, wycinę krzewów i gałęzi drzew przydrożnych, utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, remont chodnika w przedszkolu w Warlubiu, bieżące utrzymanie skwerów i poboczy zielonych przy drogach gminnych, w tym wykaszanie poboczy kosiarką ciągnikową oraz nadzór nad powierzonymi pracownikami społeczno-żytecznymi obsługującymi m.in. kosy spalinowe, pracownikami interwencyjnymi wykonującymi prace porządkowe, remont podjazdu w OSP Buśnia, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, pielęgnacja terenów przy drogach, równanie dróg gruntowych, naprawy odmulenia i profilowanie skarp rowów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan **340 755,00 zł** wydano **212 312,53 zł** tj. 62,31%. Na wydatki bieżące zaplanowano 1907550,00 zł, a zrealizowano 183 512,53 zł, co stanowi 96,20% 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. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 28 800,00zł, co stanowi 19,20% planu wynoszącego 150 000,00 zł. Na zadanie pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap". wydatkowano środki na wymianę okien i drzwi w Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 24 500,00 zł, oraz na opracowanie dokumentacji kosztorysowej za kwotę 4 300,00, co łącznie stanowiło 19,2% planu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019;

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan **18 850,77 zł** wykorzystano **18 505,84 zł** tj. 98,17%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 13 593,60 zł, co stanowi 98,48% planowanych środków tj. 13 802,77 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wykonanie wydatków ma wpływ ilość składanych przez mieszkańców wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 5 048,00 zł wykorzystano w 97,31 % tj. 4 912,24 zł m.in. na zakup zniczy (636,82 zł). oraz na zakup trumny i tabliczek w ramach pochówku szczątków żołnierzy w Lipinkach (2 275,42 zł). Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł, którą otrzymano i wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100% na wykonanie prac renowacyjnych mogiły żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Warlubiu (1 500,00 zł) oraz na odnowienie zapisu na mogile Nadleśniczego Bielawskiego na cmentarzu parafialnym w Płochocinie (500,00 zł).

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2018r. środki w kwocie **19 000,23 zł** wykorzystano w 70,43% tj. **13 381,50 zł**, głównie na opłaty (energia elektryczna i utrzymanie podłogi technicznej), dotyczące trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (762,79 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" (878,67zł) 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 **2 754 548,27 zł** wydano **2 677 255,06 zł**, tj. 97,19 %. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 66 772,27 zł wydano w wysokości 63 125,54 zł, tj. w 94,54%. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i usługi szkoleniowe. Wydatki dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 90 080,93 zł co stanowi 95,81 % planowanych w kwocie 103 410,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 2 057 056,64 zł tj. 96,98% planu stanowiącego kwotę 2 121 202,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 272 891,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe 54 935,30 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 16 984,80 zł, pochodne od płac 265 112,74 zł, wydatki osobowe 3 489,26 oraz wydatki rzeczowe 447 132,80 zł W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: przedłużono i zakupiono licencje oprogramowań systemów informatycznych, uzupełniono wyposażenie biur – zakupiono aparaty telefoniczne, artykuły 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, usługi reklamowe, obsługę prawną, w tym m.in. koszty dojazdu adwokata na rozprawy sądowe, związane z reprezentacją gminy w sprawach z powództwa Firmy Budowlano - Drogowej „Prasbet”, a także pozostałe niezbędne usługi specjalistyczne, wynikające z obowiązków ustawowych, jak np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

W ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego łączny plan wynosił 331 308,00 zł i został wykonany w 98,85% tj. w kwocie 327 501,47 zł, z tego na wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło i ręczniki) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP dla 5-ciu etatów pracowniczych plan 295 524,00 zł wykonanie 293 158,59 zł – 99,20 %. Na wydatki rzeczowe plan 29 500,00 zł wykonanie 28 058,88 zł (95,12 % wykonania) w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 8 065,72 zł (środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe), opłata za badania okresowe pracowników, opłaty za usługi informatyczne, opiekę autorską na programy: placowokadrowe oraz księgowy, obsługę prawną, obsługę ABI z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz koszty szkoleń i krajowych podróży służbowych 19 993,16 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6 284,00 zł wykonanie 6 284,00 zł – 100,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia).

W pozostałej działalności łączny plan wynosił 131 856,00 zł i został wykonany w 98,96% tj. w kwocie 130 490,48 zł. Głównymi źródłami wydatków są koszty wynagrodzeń, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki i usługi szkoleniowe. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie **75 518,00 zł** wykonano w 90,03 % , w tym 2 091,66 zł tj. 89,35% planu (2 341,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru

wyborców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano również kwotę 76 177,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r. Wydatki związane z ww. wyborami zrealizowano w kwocie 68 594,44 zł, co stanowi 90,05% planu. Wydatków dokonano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, różne druki, obwieszczenia, plakaty, obsługę urzędnika wyborczego, transport, obsługę informatyczną, szkolenia, a także wydatki poniesione na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów samorządowych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Dotacja została szczegółowo rozliczona.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan **250 534,00 zł** wydano **169 585,07 zł**, tj. 96,61 % planu na wydatki bieżące oraz kwotę 75 000,00, co stanowi 100,00% zaplanowanych wydatków majątkowych. Na komendy powiatowe Policji za pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy wydano 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Pozostałe wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie. Na plan 171 334,00 zł wydatkowano 165 385,07 zł tj. 96,53%. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, periodyków, defibrylatora, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze .

W ramach ww. wydatków zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krusze”, na w 2018 roku zaplanowano środków wysokości 75 000,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego dokonano wcześniej zamówionego zakupu pojazdu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan **115 901,00 zł** wydano **115 900,50 zł** tj. 100,00 %. Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013r. i 2015r.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Środki rezerwy planowane w kwocie **135 000,00 zł** nie zostały uruchomione. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 85 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan **8 583 266,78 zł** wydano **8 447 640,40 zł**, tj. 98,45% planu. Kwota 479,00 stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan **6 025 522,00 zł** wykonanie **5 994 821,63 zł - 99,49 %** w tym:

- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów **247 308,34 zł** w trzech podległych szkołach podstawowych, wykonanie **99,07 %** (plan **249 625,00 zł**):
 - PSP w Warlubiu 166 799,96 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 53 819,21 zł
 - SP w Lipinkach 26 689,17 zł
- stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego **1 474,50 zł** (785,09 zł w PSP Warlubie, 194,67 zł w SP w Wielkim Komorsku, 494,74 zł w SP Lipinki) – wykonanie na poziomie **92,16 %** (plan **1 600,00 zł**)
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w **99,70 % - 5 032 701,83 zł** (plan **5 047 740,00 zł**):
 - PSP w Warlubiu 3 145 873,68 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 1 232 652,20 zł
 - SP w Lipinkach 654 175,95 zł

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów (opału, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, czasopism i środków czystości do wszystkich szkół, a także materiałów i płytek podłogowych do remontu pomieszczeń po zalaniu w PSP w Warlubiu, odciążu do trocin i materiałów do wykonania obudowy kaloryferów w SP w Wielkim Komorsku, płyt OSB i pozostałych materiałów do wykonania remontu pracowni fizyko-chemicznej oraz podłogi w klasie w SP w Lipinkach) oraz pomocy naukowych (zestaw komputerowy i ławki gimnastyczne do PSP Warlubie, książki do biblioteki szkolnej i mapy do SP w Wielkim Komorsku, laptop do pracowni fizyko-chemicznej oraz książki do biblioteki w SP w Lipinkach) plan **247 121,00 zł** - wykonanie **240 062,71 zł (97,14 %)** w tym:
 - PSP w Warlubiu 100 415,86 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 83 551,41 zł
 - SP w Lipinkach 56 095,44 zł
 - zakup energii plan **75 500,00 zł** - wykonanie **74 383,61 zł** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody) co stanowi **98,52 %**:
 - PSP w Warlubiu 52 254,57 zł
 - PSP w Wielkim Komorsku 14 463,03 zł
 - SP w Lipinkach 7 666,01 zł
 - zakup usług remontowych plan **103 093,00 zł** – wykonanie **102 720,29 zł** (w obu jednostkach wykonano remonty instalacji elektrycznej oraz oświetlenia awaryjnego, a w PSP w Warlubiu ponadto remont czopucha przy kominie):
 - PSP w Warlubiu 47 640,29 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 55 080,00 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 **66 700,00 zł** – wykonanie **64 685,38 zł tj. 96,98 %**:
 - PSP w Warlubiu 36 833,15 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 16 683,37 zł
 - SP w Lipinkach 11 168,86 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan **28 410,00 zł** – wykonanie **25 751,97 zł 90,64 %** dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, kosztów postępowania sądowego, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, opłat za emisję spalin do środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku na rzecz jst:
 - PSP w Warlubiu 15 060,14 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 7 722,09 zł
 - SP w Lipinkach 2 969,74 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **205 733,00 zł** wykonanie **205 733,00 zł - 100,00 %** - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:
 - PSP w Warlubiu 131 309,00 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 49 216,00 zł
 - SP w Lipinkach 25 208,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan **861 289,00 zł** wykonanie **842 057,32 zł - 97,77 %** (w tym wykorzystana w całości dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **127 410,00 zł** 80103 § 2030 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 **36 002,00 zł** wykonanie **34 732,92 zł** co stanowi **96,47 %**:
- PSP w Warlubiu 21 932,93 zł
- SP w Wielkim Komorsku 10 349,25 zł
- SP w Lipinkach 2 450,74 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan **714 224,00 zł** wykonanie **702 724,35 zł** (w tym 127 410,00 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) co stanowi **98,39 %**:
- PSP w Warlubiu 501 814,71 zł
- SP w Wielkim Komorsku 153 793,75 zł
- SP w Lipinkach 47 115,89 zł
- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, drobnych pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody wynosi **65 557,69 zł** co stanowi **93,39 %** (plan **70 200,00 zł**):
- PSP w Warlubiu 63 683,22 zł
- SP w Wielkim Komorsku 965,08 zł
- SP w Lipinkach 909,39 zł
- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu) plan **5 100,00 zł** wykonanie **3 279,36 zł** co stanowi **64,30 %**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **35 763,00 zł** wykonanie **35 763,00 zł** co stanowi **100,00 %**:
- PSP w Warlubiu 22 959,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 10 307,00 zł
- SP w Lipinkach 2 497,00 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola plan **68 000,00 zł** wykonanie **55 179,5 zł** – **81,15 %**, w tym realizacja wydatku inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu". W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Na wykonanie operatu szacunkowego i wykonanie map do celów projektowych wydano łącznie 2 790,00, co stanowi 93,00% planu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019. Wydatki bieżące przeznaczone były na płatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli w miejscowości Grudziądz i Osie.

Rozdział 80110 Gimnazja plan **245 450,00 zł** wykonanie **239 096,88 zł** – **97,41 %**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych oraz stypendia dla uczniów (za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”) plan **12 745,00 zł** – wykonanie **11 899,50 zł** co stanowi **93,37 %**
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) plan **206 539,00 zł** wykonanie **203 537,51 zł** – **98,55 %**

- wydatki rzeczowe plan **17 840,00 zł** wykonanie **15 333,87 zł – 85,95 %** w tym: znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, papier ksero, badania lekarskie pracowników, zakup usług (transportowych, inroligatorskich, pocztowych, telekomunikacyjnych)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **8 326,00 zł** wykonanie **8 326,00 zł – 100,00 %**.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan **587 065,00 zł** wykonanie **573 699,17 zł – 97,72 %:**

- 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 **274 880,00 zł** wykonanie **272 278,92 zł – 99,05 %**
- wydatki rzeczowe plan **302 818,00 zł** – wykonanie **292 053,25 zł** co stanowi **96,45 %** między innymi: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 40 341,83 zł, remonty pojazdów 21 601,58 zł, podatek od środków transportu 1 674,00 zł, badania lekarskie pracowników i delegacje, 273,43 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 221 638,41 zł, ubezpieczenie pojazdów 6 524,00 zł (OC, AC, NNW)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **9 367,00 zł** - wykonanie **9 367,00 zł – 100,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla 2 kierowców pracujących w szczególnym charakterze).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan **38 846,00 zł** wykonanie **27 165,50 zł – 69,93 %**.

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz chesne 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.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan **306 566,00 zł** wykonanie **295 031,15 zł**, co stanowi 96,24 %:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki PSP w Warlubiu i SP w Lipinkach plan **169 071,00 zł** wykonanie **165 036,40 zł – 97,61 %**:
- PSP w Warlubiu 133 550,30 zł
- SP w Lipinkach 31 486,10 zł
- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan **130 420,00 zł** wykonanie **122 919,75 zł – 94,25 %**:
- PSP w Warlubiu 95 681,75 zł
- SP w Lipinkach 27 238,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **7 075,00 zł** wykonanie **7 075,00 zł – 100,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia):
- PSP w Warlubiu 5 889,00 zł
- SP w Lipinkach 1 186,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan **34 265,00 zł** (w tym wykorzystana w całości dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **2 740,00 zł** 80149 § 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) wykonanie **28 363,06 zł – wykonanie 82,78 %**.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 12 984,82 zł, SP w Wielkim Komorsku 3 630,57 zł, SP w Lipinkach 11 747,67 zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 284 345,00 zł - wykonanie 265 187,48 zł – 93,26 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 63 148,26 zł, SP w Wielkim Komorsku 45 930,39 zł, SP w Lipinkach 156 108,83 zł).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, plan 7 792,00 zł - wykonanie 6 579,27 zł – 84,44 %.

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

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 71 602,78 zł (dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 71 602,78 zł 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości 70 725,44 zł na poziomie 98,77 %:

- PSP w Warlubiu 41 927,71 zł
- SP w Wielkim Komorsku 19 578,66 zł
- SP w Lipinkach 8 510,19 zł
- SAPO w Warlubiu 708,88 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 52 045,00 zł wykonanie 52 045,00 zł – 100,00 %.

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla 39 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (PSP w Warlubiu 27 osób 35 215,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 7 osób 9 817,00 zł, SP w Lipinkach 5 osób 7 013,00 zł). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w aktualnej decyzji ZUS).

W rozdziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 143 117,89 zł wydano 135 155,05 zł tj. 94,44 %.

W ramach leczenia ambulatoryjnego Rozdział 85121 - wykorzystano 33 599,58 zł, tj. 100,00 % planu z tego w ramach dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano naszczerpienia przeciwko meningokokom oraz zapalenie odkleszczowe. 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 zostały wydatkowane w 100%. Wydatki z ww. tytułu zostały poniesione na rehabilitację mieszkańców zgodnie z podpisaną umową z Gminną Przychodnią w Warlubiu.

W rozdziale 85153- zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 2 653,50 zł, którą wydatkowano w 76,02 % to jest w wysokości 2 017,06 na zakup ulotek o tematyce profilaktycznej, na zakup zawieszek odbłaskowych, a także na warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkół w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach oraz na bilety wstępu na widowisko artystyczne „Gminny program przeciw narkomanii”.

W ramach środków budżetowych zaplanowanych rozdziale 85154 realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 106 864,39, Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok wydatki wykonano na poziomie 93,14 % w kwocie 99 538,42, z tego na dotację na Kujawsko pomorską niebieską linię, pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 317,35 zł oraz na dotację, w ramach której organizowane są różne formy wypoczynku, między innymi wyjazd do Mega Parku w Grudziądzu, do Gietrzwałdu, na kolonie letnie nad Zalewem Zegrzyńskim w łącznej wysokości, finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego,

warsztaty profilaktyczne dotyczące asertywności i cyberprzemocy, zakup książek i materiałów o tematyce profilaktycznej w łącznej kwocie 13 350,00zł.

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2018 roku kwotę w wysokości 54 126,60 zł, co stanowi 96,86% planu na te zadania wynoszącego 55 816,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydano 11 242,50 zł. Wydatkowano również kwotę w wysokości 88,95 zł na zakup żywności, 902,00 zł na energię elektryczną, 160,00 zł na badania lekarskie oraz 160,00 zł na szkolenia. Łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach zaplanowano w 2018 roku kwotę 72 464,98 zł i wykonano ją w 92,02% tj. 66 680,05 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 1 643 085,40 zł wydano 1 505 054,64 zł co stanowi 91,60 %.

Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 10 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 268 302,39 zł. Na plan wynoszący 282 000,00 zł, wydatki stanowią 95,14% planowanego budżetu. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2018 roku wydano w tym rozdziale 600,00 zł na szkolenie pracowników, planowana była kwota w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 60,00% planowanej kwoty.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych za 18 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **22 317,03 zł**, co stanowi 98,72% planu wynoszącego **22 607,00 zł**. Otrzymaliśmy w 2018 roku dotację z KPUW w wysokości **22 318,00 zł**. Na składki zdrowotne, które opłacane były za 39 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **20 553,00 zł**, wydaliśmy na ten cel **20 494,22 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 62 rodzin otrzymaliśmy w 2018 roku **95 230,00 zł** dotacji tj. 94,66% planu wynoszącego **100 607,00 zł** i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę **91 174,26 zł**.

Ze środków własnych opłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę **53 676,47 zł**. Większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 45 rodzin, wydatkowano na ten cel **41 376,24 zł**. Oprócz tego wydano również **12 300,23 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 3 osób bezdomnych. Łącznie z zasiłkami okresowymi wykonanie w tym rozdziale wynosi **144 850,73 zł**, co stanowi 77,46% planu wynoszącego **187 007,00 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 8 598,84 zł, co stanowi 97,48% planu wynoszącego 8 821,24 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 2018 roku **253 408,59 zł**, co stanowi 95,63% planu wynoszącego **265 000,00 zł**. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości **255 662,00 zł**. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 51 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w **360 377,62 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 95,84 % budżetu, który wynosił **376 029,50 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **124 316,00 zł**, co stanowi 100% planu 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 **303 847,05 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy **16 760,42 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje przeznaczono **15 252,04 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **2 688,31 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **2 597,37 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **10 099,54 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie – **550,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **1 688,09 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 149,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **348,00 zł**. Wyplacono wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń z osobami, które odbywały staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel **5 397,80 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 21 środowiskach wyniósł w 2018 roku **182 095,32 zł** (88,31% planowanego budżetu wynoszącego **206 208,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **52 020,00 zł** jest to zadanie zleczone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości kwoty wydatkowanej.

W rozdziale tym otrzymaliśmy również dotację na usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ w kwocie **16 538,00 zł**, tj. 100% planu, wykorzystaliśmy natomiast środki w wysokości **3 375,42 zł**. Tak niskie wykonanie budżetu wynika z tego, iż przy planowaniu mieliśmy wiedzę o potrzebach na poziomie wnioskowanej kwoty. Jednakże w trakcie roku jedna z osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych zrezygnowała całkowicie z takiej pomocy, następna osoba zmarła, kolejna z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia zamieszkała na terenie innej gminy z rodziną i tym samym nastąpiła rezygnacja pomocy w formie usług, natomiast dwie kolejne osoby, które zgłaszały potrzebę pomocy w formie usług opiekuńczych w I półroczu 2018 otrzymały tę pomoc dopiero w III kwartale roku 2018 (wcześniej pomoc zapewniona była przez rodzinę), a trzecia odwlekała tę decyzję i do końca roku 2018 nie zdecydowała się na usługi. Ze środków własnych w tym rozdziale wydano **126 699,90 zł**. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – **119 926,15 zł** oraz świadczenia BHP – **750,40 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **144,26 zł**, badania lekarskie – **160,00 zł**, ryczałty dla pracowników – **5 174,16 zł** i usługi telekomunikacyjne – **544,93 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ogólne wydatki programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły **165 566,48 zł** (tj. 97,91% planu wynoszącego **169 107,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych wydano – **75 466,48 zł** oraz na zasiłki celowe – **90 100,00 zł**. 92 rodziny skorzystały z zakupu żywności w stołówkach szkolnych, natomiast 141 rodzin otrzymało z zasiłki celowe w ramach w/w programu. Na realizację zadań z tytułu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację w kwocie **132 274,00 zł** i wykorzystano ją w całości. Ze środków własnych w tym rozdziale na wpłaty z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności wydano **10 200,00 zł**, tj. 100% planowanego budżetu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Otrzymaliśmy dotację na działalność placówki „Senior+” w kwocie **20 308,00 zł**. Wydatkowaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **16 826,92 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – **4 735,71 zł**, na zakup środków żywności – **2 078,21 zł**, na zakup energii – **1 586,16 zł**, na usługi pozostałe – **8 344,04 zł** oraz na opłaty i składki – **82,80 zł**. Łącznie ze środkami własnymi gminy wydatkowaliśmy na działalność placówki w 2018r. kwotę w wysokości **44 785,14 zł**, tj. 72,43% planu wynoszącego **61 830,70 zł**.

Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które w 40 % finansowane są ze środków własnych, a w 60 % refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, zaplanowano **12 000,00 zł**. Wydatki wyniosły **8 096,32**, tj. 67,47% planu. Przekazano również dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **14 400,00 zł**, tj. 96,00% planu zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (trzy Projekty) plan **235 744,59 zł** wykonanie **203 349,16 zł** na poziomie **86,26 %** ze względu na niezrealizowanie w 2018 roku w pełnym zakresie zajęć dotyczących Projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” (realizacja trwa do 30 czerwca 2019 roku):

1. Projekt „Równanie szans” Nr RPKP.10.02.01-04-0050/17 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, umowa nr UM_SE.433.1.086.2018 z dn. 05 kwietnia 2018 r., w tym kwota 90 784,25 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na realizację Projektu oraz 5 977,00 zł wkład własny Gminy Warlubie – zrealizowany w wysokości 96 761,00 zł co stanowi 100,00 %.

2. Projekt „Nowe kompetencje – nowe możliwości” Nr RPKP.10.02.02-04-0014/17 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, umowa nr UM_SE.433.1.430.2018 z dn. 29 maja 2018 r., w tym kwota z Funduszu 113 712,07 zł oraz środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na kwotę 13 375,62 co daje ogółem 127 087,69 zł. Wykonanie 96 081,45zł na poziomie 70,60 % ze względu na nie zrealizowanie w 2018 roku w pełnym zakresie zajęć wyrównujących, rozwijających, edukacyjnych. Niewydatkowane zgodnie z planem środki w kwocie 31 006,24 zł (27 742,92 zł z Funduszu i 3 263,32 zł z budżetu państwa) zwrócono dnia 31.12.2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Warlubiu.

85395 Pozostała działalność plan 223 848,94 zł wykonanie 192 842,45 zł - 86,15 %

Projekt 1. był realizowany w okresie 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku na ogólną kwotę **96 761,00 zł**. Celem projektu było utworzenie 48 miejsc przedszkolnych (w tym 18 nowych), podniesienie kwalifikacji zawodowych dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnienie jednej pomocy nauczyciela, realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci (rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna). W ramach projektu zakupiono artykuły papiernicze, tonery i urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 5 878,08 zł, pomoce dydaktyczne (laptop z systemem operacyjnym, odtwarzacz CAMRY, turbinki, maty edukacyjne, panel logiczny, „Bajki – Grajki”, lustro logopedyczne, liczniki, tablice magnetyczne, alfabet, układanka ścienna - kształty) na kwotę 30 506,92 zł, usługę edukacyjną na zajęcia dodatkowe dla 48 dzieci, wykonanie plakatów, ulotek informacyjnych i tablicy pamiątkowej na kwotę 16 694,00 zł oraz usługę szkoleniową dla nauczycieli prowadzących z muzykoterapii na kwotę 2 935,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi tj. składkami na ZUS i FP 40 747,00 zł.

Projekt 2. jest realizowany w okresie 01.09.2018 r. – 30.06.2019 r. w: PSP w Warlubiu, SP w Wielkim Komorsku, SP w Lipinkach na ogólną kwotę **96 081,45 zł**. Celem projektu jest podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności u 271 uczniów oraz 27 nauczycieli. W ramach projektu zakupiono artykuły papiernicze i ulotki informacyjne na kwotę 643,54 zł, pomoce dydaktyczne o wartości 22 904,40 zł (1 robot edukacyjny do SP W.Komorsk, 3 laptopy, materiały do nauki programowania oraz platforma edukacyjna dla w/w szkół), usługę edukacyjną dla uczniów (j. angielski, logopedia, doradztwo zawodowe, informatyka, nauka programowania), usługę szkoleniową dla nauczycieli (TIK, „Wykorzystanie metod eksperymentu”, „Akademia uczenia się”) na kwotę 38 056,60 zł, wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli za zajęcia rozwijające i wyrównujące (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, przyroda, ekologia) na kwotę 13 103,31 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 21 373,60 zł.

W tym rozdziale realizowany jest program pn. „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” i wydatkowaliśmy na ten cel w 2018 roku kwotę w wysokości **10 506,71 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **3 269,98 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **6 939,10 zł**, zakup usług pozostałych **247,48 zł** oraz delegacje **50,15 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 388 292,00 zł wykonanie 354 590,82 zł – 91,32 %.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 278 974,00 zł wykonanie 274 617,78 zł - 98,44 %:

- 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 **267 454,00 zł** wykonanie **263 097,78 zł - 98,37 %:**
- PSP w Warlubiu 168 307,87 zł
- SP w Wielkim Komorsku 47 721,67 zł
- SP w Lipinkach 47 068,24 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **11 520,00 zł** wykonanie **11 520,00 zł – 100,00 %:**

- PSP w Warlubiu 5 760,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 2 880,00 zł
- SP w Lipinkach 2 880,00 zł

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 104 168,00 zł wykonanie 75 249,93 tj. 72,24 %(w tym: środki z Gminy Warlubie w kwocie **15 000,00 zł**, dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **79 633,00 zł** 85415 § 2030 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz „Wyprawka szkolna” 85415 § 2040 w kwocie **9 535,00 zł** – Program Rządowy realizowany bez udziału środków gminnych) – pomocą w postaci stypendiów zostało objętych 163 uczniów, wykonanie **73 766,21 zł - 77,95 %** (59 012,97 zł wykorzystane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 14 753,24 zł ze środków Gminy Warlubie). Natomiast wyprawkę szkolną wykorzystano w wysokości **1 483,72 zł** na zakup podręczników dla 6 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Wykonanie na poziomie **15,56 %** ze względu na nie złożenie przez uprawnionych tj. opiekunów prawnych dzieci, wniosków o wypłatę wyprawki.

Dział 855 Rodzina na plan 8 487 867,22 zł wydano 8 412 378,48 zł co stanowi 99,11%. Z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - plan 4 714 734,50, wykonanie 4 654 879,95, tj. 98,73%

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 2018 roku **50 498,53 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **11 792,22 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **9 223,41 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **47,48 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **221,40 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia – **1 910,93 zł** oraz szkolenia – **389,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **4 578 384,70 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w 2018 roku **4 640 675,45 zł**, tj. 98,73% planu wynoszącego **4 700 530,00 zł**. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, które otrzymaliśmy w wysokości **4 640 807,00 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła 505. Pozostała kwota wydatków to kwota **13 000,00 zł** to zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+ z 2017 roku, natomiast **1 204,50 zł** to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 244 820,19 zł, wykonanie 3 238 048,56 zł, tj. 99,79%.

Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 576 rodzin otrzymaliśmy w 2018 roku dotację w wysokości **3 195 816,00 zł**, czyli 100% planu. Całkowity budżet natomiast wynosił ze środkami własnymi **3 243 023,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystały 533 rodziny, wydano **2 714 163,08 zł**, natomiast dla 43 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **249 130,00 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 963 293,08 zł**, co stanowi 99,99% planu wynoszącego **2 963 618,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **144 058,44 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **88 130,02 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 195 481,54 zł**, co stanowi 99,99% planu wynoszącego **3 195 816,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **40 769,83 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **10 868,56 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **184,50 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2 207,92 zł**, szkolenia – **2 295,88 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – **25 212,97 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **3 236 251,37 zł**, co stanowi 99,79% planu wynoszącego **3 243 023,00 zł**. Kwota

1 091,08 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z ubiegłego roku, natomiast **706,11 zł** to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 163,53 zł, wykonanie 106,66 zł, tj: 61,55%.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **163,53 zł**, otrzymano kwotę w wysokości **127,46 zł** i wydatkowano ją w kwocie **100,66 zł** wydając 50 nowych kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 317 749,00 zł, wykonanie 314 091,89 zł, tj: 98,85%.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061) otrzymaliśmy dotację w wysokości **263 210,00 zł**. Kwota ta została wydatkowana w 2018 roku w 99,85%, tj. w kwocie **262 807,00 zł**. Na wypłatę zasiłków dla 570 rodzin wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **254 700,00 zł**, natomiast na koszty obsługi **8 107,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **6 486,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenie oraz odpis na ZFSS dla asystentów rodziny (obecnie mamy trzech asystentów rodziny, jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym, w zastępstwie zatrudniliśmy dwie osoby na podstawie umowy o pracę, każda po ½ etatu) wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **45 748,97 zł**, co stanowi 95,46% planu wynoszącego **47 924,80 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **3 401,31 zł** to **129,60 zł** - świadczenia wynikające z przepisów BHP, usługi telekomunikacyjne – **251,98 zł**, **2 519,73 zł** – ryczałty oraz szkolenia – **500,00 zł**. Łącznie w 2018 roku wydano kwotę **49 150,28 zł**, co stanowi 94,29% planu wynoszącego **52 124,80 zł**. Otrzymaliśmy na to zadanie środki finansowe w wysokości **18 693,00 zł**, z tego z dotacji **13 417,00 zł** oraz z Funduszu Pracy **5 276,00 zł**, które zostały wykorzystane w całości.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów realizujemy program rządowy „Dobry Start”. Otrzymaliśmy dotację na ten cel, jednak wydatkowaliśmy dodatkowo na ten cel środki własne w wysokości **2 134,61 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne – **550,59 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia – **495,02 zł** oraz szkolenia – **1 089,00 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 80 000,00 zł, wykonanie 78 214,11 zł, tj: 97,77%.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W 2018 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 50%, 30% i 10% za 12 dzieci i wydaliśmy **78 214,11 zł**, co stanowi 97,77% planu wynoszącego **80 000,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 130 400,00 zł, wykonanie 127 043,31 zł, tj: 97,43%.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie przebywa pięcioro dzieci, na których pobyt wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **127 043,31 zł**, tj. 97,43% planu wynoszącego **130 400,00 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie **5 336 556,19 zł**, zrealizowano w 81,11 % na kwotę **4 328 658,94 zł**.

Na wydatki bieżące planowano 3 117 556,19 zł a wydano 2 966 831,17zł tj. 95,170 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 030 659,00 zł zrealizowano w kwocie 944 941,91 zł tj. w 91,68 %.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały do bieżących remontów oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), na energię, badania ścieków, ubezpieczenia OC. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 2 116 000,00 zł, zrealizowany w 59,60% tj. w kwocie 1 261 064, zł.-

- pn. „ Modernizacja tłoczni ścieków w Bąkowie”, na które zaplanowano środki w wysokości 170 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana z planowanych inwestycji finansowanych przez gminę Warlubie siłami Zakładu Usług Komunalnych i polegała na wymianie istniejącego zbiornika z wyeksploatowanym systemem pomp, na zespół dwóch pomp w tłoczni ścieków na łączną kwotę 169 843,28 zł, tj. 99,91% planu;
- pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota 1 889 366,00 zł na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 910 000,00 zł). Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki na opracowanie studium wykonalności, odbitki kserograficzne oraz operat wodnoprawny i pozwolenie (na kwotę 4 199,33 zł), na opłaty przyłączeniowe (prądy – kwota 4 531,62 zł), na inspektora nadzoru (7 380,00 zł), a także na roboty (1 018 926,54 zł) łącznie na kwotę 1 035 037,49 zł, tj.54,78%;
- pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 56 634,00 zł. w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków głównie na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 56 184,00 zł, co stanowi 99,21% planu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2021;

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 858 199,00 zł zrealizowano w 99,10 %, tj. 850 500,37 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy, dzierżawy pojemników na śmieci oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych w łącznej wysokości 793 433,64 zł. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń w kwocie 57 066,73 zł.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 51 275,33 zł tj. 100,00 % planu wynoszącego 51 276,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

- Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 239 453,52zł tj. 97,45 % planu wynoszącego 245 724,00 zł. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i usługi remontowe. Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż planowano zużycia energii. Ponadto zrealizowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Montaż oświetlenia drogowego”, na które zaplanowana została kwota 85 000,00 zł, wydatkowana w 2018 roku w wysokości 84 650,00zł.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł zostały zrealizowane zgodnie z otrzymanymi wpływami w okresie sprawozdawczym w wysokości 15 705,66 tj. w 98,16% planu Zrealizowano wydatki związane przede wszystkim z działaniami na rzecz promocji żywności ekologicznej oraz ochrony środowiska.

Pełną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

Zestawienie nr 10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
			Dochody	16 000,00	15 705,66	98,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	15 705,66	98,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 705,66	98,16

		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 705,66	98,16
			Wydatki	16 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	0,00
	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	5 766,41	96,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 939,25	99,39

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 864 954,38 zł tj. 94,46 % planu stanowiącego kwotę 915 698,19 zł. Są to częściowo koszty utrzymania zatrudnionych pracowników, którzy oddelegowani za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych wykonywali prace porządkowe przy drogach oraz koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych, który zadania w tym zakresie realizuje. Łącznie na koszty wynagrodzeń i pochodnych wydatki wynoszą 470 017,95 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i różnych opłat i składek to wydatki o wartości 267 026,34 zł, odpisy na ZFŚS wygenerowano na wartość 7 706,82 zł. Poza tym zrealizowano pozostałe wydatki zrealizowane 118 152,03 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT, które jest uzależnione od ilości zakupu usług, a także materiałów i wyposażenia w porównaniu do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym poniesiono również koszty na postępowanie sądowe i komornicze w wysokości 2 051,24 zł, co uzależnione jest od ilości postępowań zgłoszonych do windykacji.

Zrealizowany został także wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kurzejewo”, na które zaplanowana została kwota 18 000,00 zł, wydatkowana w 2018 roku w kwocie 16 113,00, tj. 89,52%. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano w kwocie **842 200,00 zł** tj. 99,76 planu wynoszącego **844 200,00 zł**. Przekazano dotacje dla instytucji kultury, to jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 154 200,00 zł tj. 100,00 % planu oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 688 000,00 zł, tj. 99,71 % planu wynoszącego 690 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 1 369 000,00 zł wykonanie 723 272,64 zł – 52,83 %.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 956 000,00 zł wykonanie 311 980,89 zł – 32,63 %. Na zadanie pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r. oraz 2 164 200,00 zł w 2019r. z terminem realizacji do 2019r. W okresie sprawozdawczym na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 956 000,00, z czego wydatkowana została kwota 311 980,89 zł, tj. 32,63%. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2020.

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność - zaplanowany do realizacji wydatek inwestycyjny w wysokości **263 000,00 zł** zrealizowany został w 99,35%, to jest w kwocie **261 291,75 zł** na zadanie pn. „Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie” współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na które w roku 2018 zaplanowane zostały środki w wysokości 263 000,00 zł, wydane w wysokości 261 291,75 zł, co stanowi 99,35% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały wszystkie wydatki zaplanowane w 2018 roku. Nie zaplanowano wydatków niewygasających z uwagi na fakt, że trwające inwestycje mają odzwierciedlenie w planie wydatków na rok 2019.

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 534,44	380 534,44	1 010 000,00	1 179 782,61	378 826,27	800 956,34	84,84	99,55	79,30
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	800 956,34	0,00	800 956,34	79,30	0,00	79,30
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	143 686,72	0,00	143 686,72	95,79	0,00	95,79
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	351 775,47	0,00	351 775,47	87,94	0,00	87,94
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00	305 494,15	0,00	305 494,15	66,41	0,00	66,41
6		01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	11 291,83	11 291,83	0,00	86,86	86,86	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	11 291,83	11 291,83	0,00	86,86	86,86	0,00
8		01095		Pozostała działalność	367 534,44	367 534,44	0,00	367 534,44	367 534,44	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,98	406,98	0,00	406,98	406,98	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy	55,87	55,87	0,00	55,87	55,87	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,47	1 519,47	0,00	1 519,47	1 519,47	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	2 844,24	2 844,24	0,00	2 844,24	2 844,24	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	360 327,88	360 327,88	0,00	360 327,88	360 327,88	0,00	100,00	100,00	0,00
15	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie	577 240,00	577 240,00	0,00	565 263,74	565 263,74	0,00	97,93	97,93	0,00

				w energię elektryczną, gaz i wodę									
16		40001		Dostarczanie ciepła	70 400,00	70 400,00	0,00	69 735,73	69 735,73	0,00	99,06	99,06	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 800,00	0,00	65 434,33	65 434,33	0,00	99,44	99,44	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 735,40	3 735,40	0,00	98,30	98,30	0,00
19			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	566,00	566,00	0,00	70,75	70,75	0,00
20		40002		Dostarczanie wody	506 840,00	506 840,00	0,00	495 528,01	495 528,01	0,00	97,77	97,77	0,00
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 056,34	1 056,34	0,00	88,03	88,03	0,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 639,00	113 639,00	0,00	113 148,73	113 148,73	0,00	99,57	99,57	0,00
23			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 139,00	6 139,00	0,00	6 066,42	6 066,42	0,00	98,82	98,82	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 832,00	21 832,00	0,00	21 085,57	21 085,57	0,00	96,58	96,58	0,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	0,00	772,31	772,31	0,00	81,30	81,30	0,00
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 776,00	3 776,00	0,00	75,52	75,52	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 548,00	69 548,00	0,00	68 173,61	68 173,61	0,00	98,02	98,02	0,00
28			4260	Zakup energii	163 216,00	163 216,00	0,00	156 867,38	156 867,38	0,00	96,11	96,11	0,00
29			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	120,00	120,00	0,00	40,00	40,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	92 701,00	92 701,00	0,00	92 376,68	92 376,68	0,00	99,65	99,65	0,00
31			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 251,60	1 251,60	0,00	96,28	96,28	0,00
32			4430	Różne opłaty i składki	27 015,00	27 015,00	0,00	26 881,16	26 881,16	0,00	99,50	99,50	0,00
33			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 952,21	3 952,21	0,00	98,81	98,81	0,00
34	600			Transport i łączność	2 332 460,17	603 560,17	1 728 900,00	2 278 311,16	556 620,83	1 721 690,33	97,68	92,22	99,58
35		60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
36			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
37		60016		Drogi publiczne gminne	1 932 460,17	603 560,17	1 328 900,00	1 878 311,16	556 620,83	1 321 690,33	97,20	92,22	99,46
38			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	2 920,00	0,00	2 844,44	2 844,44	0,00	97,41	97,41	0,00
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 813,00	146 813,00	0,00	146 806,09	146 806,09	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 057,00	11 057,00	0,00	11 056,90	11 056,90	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	41 020,00	0,00	40 948,85	40 948,85	0,00	99,83	99,83	0,00

42			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,00	6 143,00	0,00	6 142,24	6 142,24	0,00	99,99	99,99	0,00
43			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 064,00	104 064,00	0,00	104 026,51	104 026,51	0,00	99,96	99,96	0,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 557,00	160 557,00	0,00	141 474,18	141 474,18	0,00	88,11	88,11	0,00
45			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	113 596,17	113 596,17	0,00	85 967,85	85 967,85	0,00	75,68	75,68	0,00
47			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	0,00	11 263,77	11 263,77	0,00	99,68	99,68	0,00
48			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 900,00	0,00	1 217 900,00	1 210 690,33	0,00	1 210 690,33	99,41	0,00	99,41
50			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	100,00	0,00	100,00
51	700			Gospodarka mieszkaniowa	340 755,00	190 755,00	150 000,00	212 312,53	183 512,53	28 800,00	62,31	96,20	19,20
52		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 755,00	190 755,00	150 000,00	212 312,53	183 512,53	28 800,00	62,31	96,20	19,20
53			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	5 048,45	5 048,45	0,00	98,99	98,99	0,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00	36 850,00	0,00	36 294,58	36 294,58	0,00	98,49	98,49	0,00
55			4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	47 887,50	47 887,50	0,00	95,78	95,78	0,00
56			4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	15 100,00	0,00	13 026,45	13 026,45	0,00	86,27	86,27	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	77 650,00	77 650,00	0,00	77 648,19	77 648,19	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 552,40	2 552,40	0,00	51,05	51,05	0,00
59			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 055,00	1 055,00	0,00	1 054,96	1 054,96	0,00	100,00	100,00	0,00
60			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	28 800,00	0,00	28 800,00	19,20	0,00	19,20
61	710			Działalność usługowa	18 850,77	18 850,77	0,00	18 505,84	18 505,84	0,00	98,17	98,17	0,00
62		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 802,77	13 802,77	0,00	13 593,60	13 593,60	0,00	98,48	98,48	0,00
63			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	13 593,77	13 593,77	0,00	13 593,60	13 593,60	0,00	100,00	100,00	0,00
65		71035		Cmentarze	5 048,00	5 048,00	0,00	4 912,24	4 912,24	0,00	97,31	97,31	0,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 264,24	2 264,24	0,00	94,34	94,34	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	2 648,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68	720			Informatyka	19 000,23	19 000,23	0,00	13 381,50	13 381,50	0,00	70,43	70,43	0,00
69		72095		Pozostała działalność	19 000,23	19 000,23	0,00	13 381,50	13 381,50	0,00	70,43	70,43	0,00
70			4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23	19 000,23	0,00	13 381,50	13 381,50	0,00	70,43	70,43	0,00

71	750		Administracja publiczna	2 754 548,27	2 754 548,27	0,00	2 677 255,06	2 677 255,06	0,00	97,19	97,19	0,00
72		75011	Urzędy wojewódzkie	66 772,27	66 772,27	0,00	63 125,54	63 125,54	0,00	94,54	94,54	0,00
73		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 879,00	44 879,00	0,00	42 387,04	42 387,04	0,00	94,45	94,45	0,00
74		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 426,18	8 426,18	0,00	7 983,49	7 983,49	0,00	94,75	94,75	0,00
76		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,09	1 295,09	0,00	1 143,84	1 143,84	0,00	88,32	88,32	0,00
77		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,00	4 686,00	0,00	4 479,37	4 479,37	0,00	95,59	95,59	0,00
78		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	965,80	965,80	0,00	96,58	96,58	0,00
79		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	68,00	68,00	0,00
81		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 410,00	103 410,00	0,00	99 080,93	99 080,93	0,00	95,81	95,81	0,00
82		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 600,00	91 600,00	0,00	89 978,25	89 978,25	0,00	98,23	98,23	0,00
83		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 310,00	0,00	3 309,13	3 309,13	0,00	99,97	99,97	0,00
84		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	754,84	754,84	0,00	83,87	83,87	0,00
85		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	3 882,69	3 882,69	0,00	60,67	60,67	0,00
86		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 156,02	1 156,02	0,00	96,34	96,34	0,00
87		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 121 202,00	2 121 202,00	0,00	2 057 056,64	2 057 056,64	0,00	96,98	96,98	0,00
88		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 489,26	3 489,26	0,00	87,23	87,23	0,00
89		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	1 186 976,24	1 186 976,24	0,00	99,66	99,66	0,00
90		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00	86 200,00	0,00	85 915,05	85 915,05	0,00	99,67	99,67	0,00
91		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	16 984,80	16 984,80	0,00	94,36	94,36	0,00
92		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	0,00	213 106,20	213 106,20	0,00	98,21	98,21	0,00
93		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	0,00	21 276,62	21 276,62	0,00	96,71	96,71	0,00
94		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	0,00	4 547,00	4 547,00	0,00	72,17	72,17	0,00
95		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00	54 935,30	54 935,30	0,00	99,88	99,88	0,00
96		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 758,00	101 758,00	0,00	74 879,30	74 879,30	0,00	73,59	73,59	0,00

97			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	2 913,44	2 913,44	0,00	64,74	64,74	0,00
98			4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	50 470,12	50 470,12	0,00	98,96	98,96	0,00
99			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	287 508,00	287 508,00	0,00	267 091,97	267 091,97	0,00	92,90	92,90	0,00
101			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 037,00	11 037,00	0,00	11 036,27	11 036,27	0,00	99,99	99,99	0,00
102			4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	16 400,00	0,00	16 265,57	16 265,57	0,00	99,18	99,18	0,00
103			4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	0,00	13 198,00	13 198,00	0,00	99,98	99,98	0,00
104			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	0,00	26 186,92	26 186,92	0,00	98,82	98,82	0,00
105			4480	Podatek od nieruchomości	140,00	140,00	0,00	139,00	139,00	0,00	99,29	99,29	0,00
106			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 172,29	1 172,29	0,00	58,61	58,61	0,00
108			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 413,00	5 413,00	0,00	4 227,29	4 227,29	0,00	78,10	78,10	0,00
109		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 308,00	331 308,00	0,00	327 501,47	327 501,47	0,00	98,85	98,85	0,00
110			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	0,00	1 584,37	1 584,37	0,00	93,75	93,75	0,00
111			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 540,00	229 540,00	0,00	228 490,87	228 490,87	0,00	99,54	99,54	0,00
112			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 310,00	17 310,00	0,00	17 308,96	17 308,96	0,00	99,99	99,99	0,00
113			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	41 022,37	41 022,37	0,00	97,67	97,67	0,00
114			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 784,00	4 784,00	0,00	4 737,79	4 737,79	0,00	99,03	99,03	0,00
115			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	14,23	14,23	0,00	7,12	7,12	0,00
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	7 299,60	7 299,60	0,00	99,99	99,99	0,00
117			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	766,12	766,12	0,00	76,61	76,61	0,00
118			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	130,00	130,00	0,00	65,00	65,00	0,00
119			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 773,93	14 773,93	0,00	98,49	98,49	0,00
120			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 172,76	1 172,76	0,00	97,73	97,73	0,00
121			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	185,55	185,55	0,00	37,11	37,11	0,00
122			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	669,00	669,00	0,00	83,63	83,63	0,00
123			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,00	6 284,00	0,00	6 284,00	6 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00

124			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 061,92	3 061,92	0,00	87,48	87,48	0,00
125		75095		Pozostała działalność	131 856,00	131 856,00	0,00	130 490,48	130 490,48	0,00	98,96	98,96	0,00
126			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	99,59	99,59	0,00
128			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	0,00	3 344,58	3 344,58	0,00	99,84	99,84	0,00
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,78	10 981,78	0,00	10 913,23	10 913,23	0,00	99,38	99,38	0,00
130			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,22	1 238,22	0,00	1 230,91	1 230,91	0,00	99,41	99,41	0,00
131			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 300,00	0,00	28 274,40	28 274,40	0,00	99,91	99,91	0,00
132			4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	0,00	11 813,70	11 813,70	0,00	91,58	91,58	0,00
133			4440	Odписы 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
134	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 518,00	78 518,00	0,00	70 686,10	70 686,10	0,00	90,03	90,03	0,00
135		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 341,00	0,00	2 091,66	2 091,66	0,00	89,35	89,35	0,00
136			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,11	203,11	0,00	203,11	203,11	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4120	Składki na Fundusz Pracy	29,09	29,09	0,00	29,09	29,09	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,46	371,46	0,00	371,46	371,46	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4300	Zakup usług pozostałych	549,34	549,34	0,00	300,00	300,00	0,00	54,61	54,61	0,00
141		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 177,00	76 177,00	0,00	68 594,44	68 594,44	0,00	90,05	90,05	0,00
142			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 820,00	0,00	37 320,00	37 320,00	0,00	96,14	96,14	0,00
143			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	3 395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia	1 237,32	1 237,32	0,00	1 237,32	1 237,32	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne							0	0	
145		4120		Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
146		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 164,75	19 164,75	0,00	13 199,69	13 199,69	0,00	68,87	68,87	0,00
147		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 763,40	8 763,40	0,00	8 645,90	8 645,90	0,00	98,66	98,66	0,00
148		4300		Zakup usług pozostałych	3 902,04	3 902,04	0,00	3 902,04	3 902,04	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
149		4410		Podróże służbowe krajowe	752,49	752,49	0,00	752,49	752,49	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
150	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 534,00	175 534,00	75 000,00	244 585,07	169 585,07	75 000,00	97,63	96,61	100,00
151		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
152		2300		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
153		75412		Ochotnicze strażne pożarne	246 334,00	171 334,00	75 000,00	240 385,07	165 385,07	75 000,00	97,59	96,53	100,00
154		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	299,43	299,43	0,00	29,94	29,94	0,00
155		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 740,00	18 740,00	0,00	93,70	93,70	0,00
156		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 272,00	64 272,00	0,00	64 271,02	64 271,02	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
157		4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 937,11	1 937,11	0,00	96,86	96,86	0,00
158		4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	24 013,84	24 013,84	0,00	96,06	96,06	0,00
159		4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 740,49	11 740,49	0,00	97,84	97,84	0,00
160		4280		Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	0,00	7 278,00	7 278,00	0,00	99,70	99,70	0,00
161		4300		Zakup usług pozostałych	16 633,00	16 633,00	0,00	16 632,45	16 632,45	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
162		4410		Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	0,00	133,73	133,73	0,00	95,52	95,52	0,00
163		4430		Różne opłaty i składki	17 095,00	17 095,00	0,00	14 545,00	14 545,00	0,00	85,08	85,08	0,00
164		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
165		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 350,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	97,01	97,01	0,00
166		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,0 0	0,00	100,00
167	757			Obsługa długu publicznego	115 901,00	115 901,00	0,00	115 900,50	115 900,50	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
168		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	115 901,00	115 901,00	0,00	115 900,50	115 900,50	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

			terytorialnego									
169		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 901,00	115 901,00	0,00	115 900,50	115 900,50	0,00	100,00	100,00	0,00
170	758		Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	801		Oświata i wychowanie	8 583 266,78	8 580 266,78	3 000,00	8 450 430,40	8 447 640,40	2 790,00	98,45	98,45	93,00
174		80101	Szkoły podstawowe	6 026 001,00	6 026 001,00	0,00	5 995 300,63	5 995 300,63	0,00	99,49	99,49	0,00
175		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	479,00	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 625,00	249 625,00	0,00	247 308,34	247 308,34	0,00	99,07	99,07	0,00
177		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 474,50	1 474,50	0,00	92,16	92,16	0,00
178		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932 310,00	3 932 310,00	0,00	3 922 689,28	3 922 689,28	0,00	99,76	99,76	0,00
179		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 984,00	295 984,00	0,00	295 855,08	295 855,08	0,00	99,96	99,96	0,00
180		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 755,00	729 755,00	0,00	728 375,44	728 375,44	0,00	99,81	99,81	0,00
181		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 291,00	84 291,00	0,00	83 717,85	83 717,85	0,00	99,32	99,32	0,00
182		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	2 064,18	2 064,18	0,00	38,23	38,23	0,00
183		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 050,67	4 050,67	0,00	67,51	67,51	0,00
184		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 771,00	199 771,00	0,00	198 126,09	198 126,09	0,00	99,18	99,18	0,00
185		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 350,00	41 350,00	0,00	37 885,95	37 885,95	0,00	91,62	91,62	0,00
186		4260	Zakup energii	75 500,00	75 500,00	0,00	74 383,61	74 383,61	0,00	98,52	98,52	0,00
187		4270	Zakup usług remontowych	103 093,00	103 093,00	0,00	102 720,29	102 720,29	0,00	99,64	99,64	0,00
188		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 161,75	4 161,75	0,00	90,47	90,47	0,00
189		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	54 700,00	0,00	53 428,69	53 428,69	0,00	97,68	97,68	0,00
190		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 094,94	7 094,94	0,00	95,88	95,88	0,00
191		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	1 219,31	1 219,31	0,00	53,01	53,01	0,00
192		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	0,00	12 898,07	12 898,07	0,00	96,98	96,98	0,00

193		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 733,00	205 733,00	0,00	205 733,00	205 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	0,00	93,60	93,60	0,00	85,09	85,09	0,00
195		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00	2 962,25	2 962,25	0,00	92,57	92,57	0,00
196		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	0,00	3 415,22	3 415,22	0,00	94,87	94,87	0,00
197		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	0,00	5 163,52	5 163,52	0,00	87,52	87,52	0,00
198	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 289,00	861 289,00	0,00	842 057,32	842 057,32	0,00	97,77	97,77	0,00
199		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 002,00	36 002,00	0,00	34 732,92	34 732,92	0,00	96,47	96,47	0,00
200		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 559,00	555 559,00	0,00	549 832,83	549 832,83	0,00	98,97	98,97	0,00
201		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,00	38 453,00	0,00	37 718,48	37 718,48	0,00	98,09	98,09	0,00
202		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 042,00	104 042,00	0,00	102 636,42	102 636,42	0,00	98,65	98,65	0,00
203		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 970,00	14 970,00	0,00	11 936,62	11 936,62	0,00	79,74	79,74	0,00
204		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
205		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 564,03	2 564,03	0,00	85,47	85,47	0,00
206		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	0,00	25 560,99	25 560,99	0,00	91,29	91,29	0,00
207		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 403,82	1 403,82	0,00	70,19	70,19	0,00
208		4260	Zakup energii	37 200,00	37 200,00	0,00	36 028,85	36 028,85	0,00	96,85	96,85	0,00
209		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 028,25	2 028,25	0,00	96,58	96,58	0,00
211		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	578,31	578,31	0,00	72,29	72,29	0,00
212		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 763,00	35 763,00	0,00	35 763,00	35 763,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	672,80	672,80	0,00	96,11	96,11	0,00
214		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	80104		Przedszkola	68 000,00	65 000,00	3 000,00	55 179,50	52 389,50	2 790,00	81,15	80,60	93,00
216		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	65 000,00	65 000,00	0,00	52 389,50	52 389,50	0,00	80,60	80,60	0,00

			innych jednostek samorządu terytorialnego									
217		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 790,00	0,00	2 790,00	93,00	0,00	93,00
218	80110		Gimnazja	245 450,00	245 450,00	0,00	239 096,88	239 096,88	0,00	97,41	97,41	0,00
219		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 345,00	12 345,00	0,00	11 508,46	11 508,46	0,00	93,22	93,22	0,00
220		3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	0,00	391,04	391,04	0,00	97,76	97,76	0,00
221		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 893,00	160 893,00	0,00	159 791,83	159 791,83	0,00	99,32	99,32	0,00
222		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 305,00	0,00	12 267,33	12 267,33	0,00	99,69	99,69	0,00
223		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 780,00	29 780,00	0,00	29 313,16	29 313,16	0,00	98,43	98,43	0,00
224		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 591,00	0,00	2 165,19	2 165,19	0,00	83,57	83,57	0,00
225		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	5 656,81	5 656,81	0,00	97,53	97,53	0,00
227		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00	1 825,28	1 825,28	0,00	76,05	76,05	0,00
228		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	156,42	156,42	0,00	78,21	78,21	0,00
229		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	92,38	92,38	0,00
230		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	0,00	489,36	489,36	0,00	71,96	71,96	0,00
231		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 326,00	8 326,00	0,00	8 326,00	8 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
233		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 065,00	587 065,00	0,00	573 699,17	573 699,17	0,00	97,72	97,72	0,00
235		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	779,56	779,56	0,00	77,96	77,96	0,00
236		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00	212 400,00	0,00	210 811,95	210 811,95	0,00	99,25	99,25	0,00
237		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	0,00	15 665,18	15 665,18	0,00	99,78	99,78	0,00
238		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 490,00	38 490,00	0,00	38 165,73	38 165,73	0,00	99,16	99,16	0,00
239		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 440,00	0,00	3 080,19	3 080,19	0,00	89,54	89,54	0,00
240		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 447,14	2 447,14	0,00	97,89	97,89	0,00
241		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	40 341,83	40 341,83	0,00	89,65	89,65	0,00
242		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	21 601,58	21 601,58	0,00	93,92	93,92	0,00

243		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	240,00	240,00	0,00	60,00	60,00	0,00
244		4300	Zakup usług pozostałych	225 237,00	225 237,00	0,00	221 168,41	221 168,41	0,00	98,19	98,19	0,00
245		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	33,43	33,43	0,00	16,72	16,72	0,00
246		4430	Różne opłaty i składki	6 781,00	6 781,00	0,00	6 524,00	6 524,00	0,00	96,21	96,21	0,00
247		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 367,00	9 367,00	0,00	9 367,00	9 367,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	98,47	98,47	0,00
249		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	470,00	470,00	0,00	94,00	94,00	0,00
250		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 350,00	1 350,00	0,00	1 329,17	1 329,17	0,00	98,46	98,46	0,00
251	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 846,00	38 846,00	0,00	27 165,50	27 165,50	0,00	69,93	69,93	0,00
252		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 796,00	38 796,00	0,00	27 165,50	27 165,50	0,00	70,02	70,02	0,00
254	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 566,00	306 566,00	0,00	295 031,15	295 031,15	0,00	96,24	96,24	0,00
255		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 964,00	128 964,00	0,00	127 707,17	127 707,17	0,00	99,03	99,03	0,00
256		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	11 750,00	0,00	11 542,89	11 542,89	0,00	98,24	98,24	0,00
257		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 632,00	24 632,00	0,00	23 178,55	23 178,55	0,00	94,10	94,10	0,00
258		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	3 725,00	0,00	2 607,79	2 607,79	0,00	70,01	70,01	0,00
259		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	7 473,33	7 473,33	0,00	91,14	91,14	0,00
260		4220	Zakup środków żywności	111 000,00	111 000,00	0,00	107 667,81	107 667,81	0,00	97,00	97,00	0,00
261		4260	Zakup energii	10 220,00	10 220,00	0,00	7 637,62	7 637,62	0,00	74,73	74,73	0,00
262		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	140,99	140,99	0,00	14,10	14,10	0,00
263		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	7 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264	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	34 265,00	34 265,00	0,00	28 363,06	28 363,06	0,00	82,78	82,78	0,00
265		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,00	1 568,00	0,00	1 189,61	1 189,61	0,00	75,87	75,87	0,00

266		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 284,00	22 284,00	0,00	18 740,87	18 740,87	0,00	84,10	84,10	0,00
267		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427,00	1 427,00	0,00	1 377,53	1 377,53	0,00	96,53	96,53	0,00
268		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371,00	4 371,00	0,00	3 682,06	3 682,06	0,00	84,24	84,24	0,00
269		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	728,00	0,00	439,81	439,81	0,00	60,41	60,41	0,00
270		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	80,87	80,87	0,00	26,96	26,96	0,00
272		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	280,00	0,00	118,04	118,04	0,00	42,16	42,16	0,00
273		4260	Zakup energii	1 680,00	1 680,00	0,00	1 212,33	1 212,33	0,00	72,16	72,16	0,00
274		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	89,28	89,28	0,00	59,52	59,52	0,00
275		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	22,46	22,46	0,00	74,87	74,87	0,00
276		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	1 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	23,20	23,20	0,00	77,33	77,33	0,00
278		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 345,00	284 345,00	0,00	265 187,48	265 187,48	0,00	93,26	93,26	0,00
280		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 843,00	10 843,00	0,00	9 714,92	9 714,92	0,00	89,60	89,60	0,00
281		3240	Stypendia dla uczniów	220,00	220,00	0,00	125,50	125,50	0,00	57,05	57,05	0,00
282		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 098,00	178 098,00	0,00	171 481,37	171 481,37	0,00	96,28	96,28	0,00
283		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 016,00	13 016,00	0,00	12 805,86	12 805,86	0,00	98,39	98,39	0,00
284		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 371,00	36 371,00	0,00	33 491,44	33 491,44	0,00	92,08	92,08	0,00
285		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,00	4 204,00	0,00	3 757,50	3 757,50	0,00	89,38	89,38	0,00
286		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	0,00	178,82	178,82	0,00	26,30	26,30	0,00
287		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 280,00	15 280,00	0,00	13 129,62	13 129,62	0,00	85,93	85,93	0,00
288		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	0,00	1 906,83	1 906,83	0,00	57,78	57,78	0,00
289		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	2 865,07	2 865,07	0,00	86,82	86,82	0,00

290			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 321,71	2 321,71	0,00	77,39	77,39	0,00
291			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	243,25	243,25	0,00	48,65	48,65	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 651,34	2 651,34	0,00	75,75	75,75	0,00
293			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	0,00	399,67	399,67	0,00	54,75	54,75	0,00
294			4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	56,11	56,11	0,00	17,53	17,53	0,00
295			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	506,93	506,93	0,00	63,37	63,37	0,00
296			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 073,00	9 073,00	0,00	9 073,00	9 073,00	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00	10,40	10,40	0,00	34,67	34,67	0,00
298			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	0,00	157,75	157,75	0,00	54,40	54,40	0,00
299			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	0,00	310,39	310,39	0,00	39,29	39,29	0,00
300		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 792,00	7 792,00	0,00	6 579,27	6 579,27	0,00	84,44	84,44	0,00
301			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	455,00	0,00	314,67	314,67	0,00	69,16	69,16	0,00
302			3240	Stypendia dla uczniów	50,00	50,00	0,00	8,96	8,96	0,00	17,92	17,92	0,00
303			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489,00	4 489,00	0,00	4 275,58	4 275,58	0,00	95,25	95,25	0,00
304			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295,00	295,00	0,00	280,93	280,93	0,00	95,23	95,23	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	0,00	759,10	759,10	0,00	73,70	73,70	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	0,00	62,15	62,15	0,00	52,23	52,23	0,00
307			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	243,29	243,29	0,00	48,66	48,66	0,00

309			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	145,59	145,59	0,00	72,80	72,80	0,00
310			4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	3,58	3,58	0,00	11,93	11,93	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00	153,24	153,24	0,00	69,65	69,65	0,00
312			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	0,00	18,18	18,18	0,00	90,90	90,90	0,00
313			4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314,00	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 602,78	71 602,78	0,00	70 725,44	70 725,44	0,00	98,77	98,77	0,00
317			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 706,88	20 706,88	0,00	20 475,76	20 475,76	0,00	98,88	98,88	0,00
318			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 895,90	50 895,90	0,00	50 249,68	50 249,68	0,00	98,73	98,73	0,00
319		80195		Pozostała działalność	52 045,00	52 045,00	0,00	52 045,00	52 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 045,00	52 045,00	0,00	52 045,00	52 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321	851			Ochrona zdrowia	143 117,89	143 117,89	0,00	135 155,06	135 155,06	0,00	94,44	94,44	0,00
322		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 600,00	33 600,00	0,00	33 599,58	33 599,58	0,00	100,00	100,00	0,00
323			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00	0,00	18 599,58	18 599,58	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325		85153		Zwalczanie narkomanii	2 653,50	2 653,50	0,00	2 017,06	2 017,06	0,00	76,02	76,02	0,00
326			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	417,06	417,06	0,00	41,71	41,71	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	1 653,50	1 653,50	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	96,76	96,76	0,00
328		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 864,39	106 864,39	0,00	99 538,42	99 538,42	0,00	93,14	93,14	0,00
329			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317,35	317,35	0,00	317,35	317,35	0,00	100,00	100,00	0,00

330			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 594,00	14 594,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	91,48	91,48	0,00
331			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	39 298,01	39 298,01	0,00	98,25	98,25	0,00
332			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 810,00	0,00	2 805,64	2 805,64	0,00	99,84	99,84	0,00
333			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 590,00	0,00	7 131,51	7 131,51	0,00	93,96	93,96	0,00
334			4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	0,00	495,30	495,30	0,00	67,85	67,85	0,00
335			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	93,31	93,31	0,00
336			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 690,00	0,00	3 661,62	3 661,62	0,00	78,07	78,07	0,00
337			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	88,95	88,95	0,00	88,95	88,95	0,00
338			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	902,00	902,00	0,00	60,13	60,13	0,00
339			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	160,00	160,00	0,00	57,14	57,14	0,00
340			4300	Zakup usług pozostałych	21 112,04	21 112,04	0,00	18 909,38	18 909,38	0,00	89,57	89,57	0,00
341			4440	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
342			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 255,00	3 255,00	0,00	3 115,00	3 115,00	0,00	95,70	95,70	0,00
343	852			Pomoc społeczna	1 643 085,40	1 643 085,40	0,00	1 505 054,64	1 505 054,64	0,00	91,60	91,60	0,00
344		85202		Domy pomocy społecznej	282 000,00	282 000,00	0,00	268 302,39	268 302,39	0,00	95,14	95,14	0,00
345			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	282 000,00	0,00	268 302,39	268 302,39	0,00	95,14	95,14	0,00
346		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
347			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
348		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 517,96	48 517,96	0,00	43 409,21	43 409,21	0,00	89,47	89,47	0,00

349		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	597,96	597,96	0,00	597,96	597,96	0,00	100,00	100,00	0,00
350		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 920,00	47 920,00	0,00	42 811,25	42 811,25	0,00	89,34	89,34	0,00
351	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 007,00	187 007,00	0,00	144 850,73	144 850,73	0,00	77,46	77,46	0,00
352		3110	Świadczenia społeczne	187 007,00	187 007,00	0,00	144 850,73	144 850,73	0,00	77,46	77,46	0,00
353	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 821,24	8 821,24	0,00	8 598,84	8 598,84	0,00	97,48	97,48	0,00
354		3110	Świadczenia społeczne	8 821,24	8 821,24	0,00	8 598,84	8 598,84	0,00	97,48	97,48	0,00
355	85216		Zasiłki stałe	265 364,00	265 364,00	0,00	253 772,59	253 772,59	0,00	95,63	95,63	0,00
356		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	0,00	253 408,59	253 408,59	0,00	95,63	95,63	0,00
358	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 029,50	376 029,50	0,00	360 377,62	360 377,62	0,00	95,84	95,84	0,00
359		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	1 688,09	1 688,09	0,00	70,34	70,34	0,00
360		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 616,00	234 616,00	0,00	233 455,02	233 455,02	0,00	99,51	99,51	0,00
361		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	0,00	18 130,48	18 130,48	0,00	98,00	98,00	0,00
362		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	43 100,00	0,00	40 908,18	40 908,18	0,00	94,91	94,91	0,00
363		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	0,00	5 820,29	5 820,29	0,00	90,94	90,94	0,00
364		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	5 397,80	5 397,80	0,00	67,47	67,47	0,00
365		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 835,50	19 835,50	0,00	16 760,42	16 760,42	0,00	84,50	84,50	0,00
366		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 688,31	2 688,31	0,00	89,61	89,61	0,00
367		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	0,00	550,00	550,00	0,00	87,30	87,30	0,00
368		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	15 252,04	15 252,04	0,00	89,72	89,72	0,00
369		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 597,37	2 597,37	0,00	86,58	86,58	0,00

			telekomunikacyjnych									
370		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 593,71	4 593,71	0,00	91,87	91,87	0,00
371		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 149,00	1 149,00	0,00	71,81	71,81	0,00
372		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 533,08	5 533,08	0,00	98,81	98,81	0,00
373		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 505,83	5 505,83	0,00	78,65	78,65	0,00
375	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 208,00	206 208,00	0,00	182 095,32	182 095,32	0,00	88,31	88,31	0,00
376		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	750,40	750,40	0,00	75,04	75,04	0,00
377		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 620,00	82 620,00	0,00	71 187,39	71 187,39	0,00	86,16	86,16	0,00
378		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 781,92	4 781,92	0,00	99,62	99,62	0,00
379		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 379,00	20 379,00	0,00	16 866,96	16 866,96	0,00	82,77	82,77	0,00
380		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	639,00	0,00	188,57	188,57	0,00	29,51	29,51	0,00
381		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	27 707,80	27 707,80	0,00	79,17	79,17	0,00
382		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	144,26	144,26	0,00	72,13	72,13	0,00
383		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
384		4300	Zakup usług pozostałych	52 020,00	52 020,00	0,00	52 020,00	52 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	544,93	544,93	0,00	83,84	83,84	0,00
386		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	5 174,16	5 174,16	0,00	84,82	84,82	0,00
387		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 568,93	2 568,93	0,00	98,81	98,81	0,00
388	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 307,00	179 307,00	0,00	175 766,48	175 766,48	0,00	98,03	98,03	0,00
389		3110	Świadczenia społeczne	91 833,00	91 833,00	0,00	90 100,00	90 100,00	0,00	98,11	98,11	0,00
390		4220	Zakup środków żywności	77 274,00	77 274,00	0,00	75 466,48	75 466,48	0,00	97,66	97,66	0,00
391		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392	85295		Pozostała działalność	88 830,70	88 830,70	0,00	67 281,46	67 281,46	0,00	75,74	75,74	0,00
393		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	15 000,00	15 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	96,00	96,00	0,00

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
394		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	8 096,32	8 096,32	0,00	67,47	67,47	0,00	
395		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 284,00	16 284,00	0,00	13 464,01	13 464,01	0,00	82,68	82,68	0,00	
396		4220	Zakup środków żywności	10 562,00	10 562,00	0,00	5 195,36	5 195,36	0,00	49,19	49,19	0,00	
397		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00	3 965,38	3 965,38	0,00	70,81	70,81	0,00	
398		4300	Zakup usług pozostałych	29 033,70	29 033,70	0,00	21 953,39	21 953,39	0,00	75,61	75,61	0,00	
399		4430	Różne opłaty i składki	351,00	351,00	0,00	207,00	207,00	0,00	58,97	58,97	0,00	
400	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 744,59	235 744,59	0,00	203 349,16	203 349,16	0,00	86,26	86,26	0,00	
401		85395	Pozostała działalność	235 744,59	235 744,59	0,00	203 349,16	203 349,16	0,00	86,26	86,26	0,00	
402		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 471,90	34 471,90	0,00	30 932,88	30 932,88	0,00	89,73	89,73	0,00	
403		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,37	1 795,37	0,00	1 379,08	1 379,08	0,00	76,81	76,81	0,00	
404		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,18	12 392,18	0,00	10 334,65	10 334,65	0,00	83,40	83,40	0,00	
405		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,65	691,65	0,00	449,64	449,64	0,00	65,01	65,01	0,00	
406		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 782,48	1 782,48	0,00	1 384,86	1 384,86	0,00	77,69	77,69	0,00	
407		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,54	99,54	0,00	52,78	52,78	0,00	53,02	53,02	0,00	
408		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	35 280,00	0,00	32 212,90	32 212,90	0,00	91,31	91,31	0,00	
409		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,88	2 107,88	0,00	1 747,10	1 747,10	0,00	82,88	82,88	0,00	
410		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 987,12	5 987,12	0,00	3 031,81	3 031,81	0,00	50,64	50,64	0,00	
411		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,25	10 622,25	0,00	10 428,91	10 428,91	0,00	98,18	98,18	0,00	
412		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 503,32	50 503,32	0,00	50 230,77	50 230,77	0,00	99,46	99,46	0,00	
413		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 212,60	3 212,60	0,00	3 180,55	3 180,55	0,00	99,00	99,00	0,00	
414		4307	Zakup usług pozostałych	67 801,89	67 801,89	0,00	50 992,74	50 992,74	0,00	75,21	75,21	0,00	
415		4309	Zakup usług pozostałych	5 977,83	5 977,83	0,00	4 005,34	4 005,34	0,00	67,00	67,00	0,00	
416		4417	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	0,00	50,15	50,15	0,00	60,00	60,00	0,00	
417		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	2 935,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
418	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 292,00	388 292,00	0,00	354 590,82	354 590,82	0,00	91,32	91,32	0,00	
419		85401	Świetlice szkolne	278 974,00	278 974,00	0,00	274 617,78	274 617,78	0,00	98,44	98,44	0,00	
420		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	13 290,76	13 290,76	0,00	96,31	96,31	0,00	

421			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 419,00	194 419,00	0,00	192 771,28	192 771,28	0,00	99,15	99,15	0,00
422			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 550,00	13 550,00	0,00	13 499,88	13 499,88	0,00	99,63	99,63	0,00
423			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 798,00	36 798,00	0,00	35 672,72	35 672,72	0,00	96,94	96,94	0,00
424			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 887,00	4 887,00	0,00	4 145,01	4 145,01	0,00	84,82	84,82	0,00
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 919,31	1 919,31	0,00	95,97	95,97	0,00
426			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 798,82	1 798,82	0,00	89,94	89,94	0,00
427			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 150,00	5 150,00	0,00	4 723,11	4 723,11	0,00	91,71	91,71	0,00
429			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	99,00	99,00	0,00
432			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	799,36	799,36	0,00	99,92	99,92	0,00
433			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	993,75	993,75	0,00	99,38	99,38	0,00
434			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	95,00	95,00	0,00
435		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 168,00	104 168,00	0,00	75 249,93	75 249,93	0,00	72,24	72,24	0,00
436			3240	Stypendia dla uczniów	94 633,00	94 633,00	0,00	73 766,21	73 766,21	0,00	77,95	77,95	0,00
437			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 535,00	9 535,00	0,00	1 483,72	1 483,72	0,00	15,56	15,56	0,00
438	855			Rodzina	8 487 867,22	8 487 867,22	0,00	8 412 378,48	8 412 378,48	0,00	99,11	99,11	0,00
439		85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 734,50	4 714 734,50	0,00	4 654 879,95	4 654 879,95	0,00	98,73	98,73	0,00
440			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	47,48	47,48	0,00	31,65	31,65	0,00
442			3110	Świadczenia społeczne	4 630 022,00	4 630 022,00	0,00	4 578 384,70	4 578 384,70	0,00	98,88	98,88	0,00
443			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	0,00	38 661,56	38 661,56	0,00	99,90	99,90	0,00
444			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 020,00	3 020,00	0,00	3 014,78	3 014,78	0,00	99,83	99,83	0,00

				roczne									
445			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	6 685,38	6 685,38	0,00	92,85	92,85	0,00
446			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	951,15	951,15	0,00	90,59	90,59	0,00
447			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	2 329,00	0,00	1 910,93	1 910,93	0,00	82,05	82,05	0,00
448			4300	Zakup usług pozostałych	15 133,00	15 133,00	0,00	9 223,41	9 223,41	0,00	60,95	60,95	0,00
449			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	221,40	221,40	0,00	92,25	92,25	0,00
450			4440	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
451			4580	Pozostałe odsetki	1 204,50	1 204,50	0,00	1 204,50	1 204,50	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	389,00	389,00	0,00	25,93	25,93	0,00
453		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 820,19	3 244 820,19	0,00	3 238 048,56	3 238 048,56	0,00	99,79	99,79	0,00
454			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 091,08	1 091,08	0,00	1 091,08	1 091,08	0,00	100,00	100,00	0,00
455			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	126,96	126,96	0,00	63,48	63,48	0,00
456			3110	Świadczenia społeczne	2 963 618,00	2 963 618,00	0,00	2 963 293,08	2 963 293,08	0,00	99,99	99,99	0,00
457			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 872,00	89 872,00	0,00	87 065,98	87 065,98	0,00	96,88	96,88	0,00
458			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,00	5 344,00	0,00	5 343,32	5 343,32	0,00	99,99	99,99	0,00
459			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 229,00	159 229,00	0,00	159 228,44	159 228,44	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00	2 079,74	2 079,74	0,00	86,66	86,66	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	2 207,92	2 207,92	0,00	78,85	78,85	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	11 770,00	0,00	10 868,56	10 868,56	0,00	92,34	92,34	0,00
463			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	0,00	184,50	184,50	0,00	80,22	80,22	0,00
464			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 560,00	3 560,00	0,00	3 556,99	3 556,99	0,00	99,92	99,92	0,00

				świadczeń socjalnych									
465			4580	Pozostałe odsetki	706,11	706,11	0,00	706,11	706,11	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 295,88	2 295,88	0,00	57,40	57,40	0,00
467		85503		Karta Dużej Rodziny	163,53	163,53	0,00	100,66	100,66	0,00	61,55	61,55	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,53	163,53	0,00	100,66	100,66	0,00	61,55	61,55	0,00
469		85504		Wspieranie rodziny	317 749,00	317 749,00	0,00	314 091,89	314 091,89	0,00	98,85	98,85	0,00
470			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	129,60	129,60	0,00	64,80	64,80	0,00
471			3110	Świadczenia społeczne	254 700,00	254 700,00	0,00	254 700,00	254 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 857,00	42 857,00	0,00	40 695,66	40 695,66	0,00	94,96	94,96	0,00
473			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	840,00	0,00	839,71	839,71	0,00	99,97	99,97	0,00
474			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 946,60	7 946,60	0,00	7 834,18	7 834,18	0,00	98,59	98,59	0,00
475			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,40	1 209,40	0,00	1 044,69	1 044,69	0,00	86,38	86,38	0,00
476			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	2 524,00	0,00	2 116,02	2 116,02	0,00	83,84	83,84	0,00
477			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	251,98	251,98	0,00	50,40	50,40	0,00
478			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 519,73	2 519,73	0,00	83,99	83,99	0,00
479			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97	99,97	0,00
480			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 589,00	1 589,00	0,00	99,31	99,31	0,00
481		85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00	78 214,11	78 214,11	0,00	97,77	97,77	0,00
482			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	78 214,11	78 214,11	0,00	97,77	97,77	0,00
483		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 400,00	130 400,00	0,00	127 043,31	127 043,31	0,00	97,43	97,43	0,00
484			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 400,00	130 400,00	0,00	127 043,31	127 043,31	0,00	97,43	97,43	0,00
485	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 336 556,19	3 117 556,19	2 219 000,00	4 328 658,94	2 966 831,17	1 361 827,77	81,11	95,17	61,37
486		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 146 659,00	1 030 659,00	2 116 000,00	2 206 006,68	944 941,91	1 261 064,77	70,11	91,68	59,60

487			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	3 970,00	0,00	3 846,70	3 846,70	0,00	96,89	96,89	0,00
488			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 912,00	368 912,00	0,00	351 383,32	351 383,32	0,00	95,25	95,25	0,00
489			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 686,00	28 686,00	0,00	28 610,33	28 610,33	0,00	99,74	99,74	0,00
490			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 942,00	70 942,00	0,00	63 069,14	63 069,14	0,00	88,90	88,90	0,00
491			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 243,00	9 243,00	0,00	7 957,48	7 957,48	0,00	86,09	86,09	0,00
492			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	8 498,84	8 498,84	0,00	99,99	99,99	0,00
493			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 346,00	145 346,00	0,00	143 144,89	143 144,89	0,00	98,49	98,49	0,00
494			4260	Zakup energii	281 260,00	281 260,00	0,00	238 988,17	238 988,17	0,00	84,97	84,97	0,00
495			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	160,00	160,00	0,00	40,00	40,00	0,00
496			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	71 253,02	71 253,02	0,00	83,83	83,83	0,00
497			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	14 839,05	14 839,05	0,00	98,93	98,93	0,00
498			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 670,97	10 670,97	0,00	98,81	98,81	0,00
499			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	96,92	96,92	0,00
500			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	169 843,28	0,00	169 843,28	99,91	0,00	99,91
501			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00	535 382,73	0,00	535 382,73	58,83	0,00	58,83
502			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00	555 838,76	0,00	555 838,76	53,65	0,00	53,65
503		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 199,00	858 199,00	0,00	850 500,37	850 500,37	0,00	99,10	99,10	0,00
504			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	64,93	64,93	0,00	6,49	6,49	0,00
505			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 584,00	41 584,00	0,00	41 497,70	41 497,70	0,00	99,79	99,79	0,00
506			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	0,00	3 229,92	3 229,92	0,00	100,00	100,00	0,00
507			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,76	7 673,76	0,00	7 619,11	7 619,11	0,00	99,29	99,29	0,00
508			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,24	1 126,24	0,00	1 091,62	1 091,62	0,00	96,93	96,93	0,00
509			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00	153,94	153,94	0,00	45,28	45,28	0,00
510			4300	Zakup usług pozostałych	799 660,00	799 660,00	0,00	793 433,64	793 433,64	0,00	99,22	99,22	0,00
511			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	869,25	869,25	0,00	86,93	86,93	0,00
512			4440	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
513			4700	Szkolenia pracowników	1 399,00	1 399,00	0,00	1 354,60	1 354,60	0,00	96,83	96,83	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
514		90013	Schroniska dla zwierząt	51 276,00	51 276,00	0,00	51 275,33	51 275,33	0,00	100,00	100,00	0,00	
515		4300	Zakup usług pozostałych	51 276,00	51 276,00	0,00	51 275,33	51 275,33	0,00	100,00	100,00	0,00	
516		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 724,00	245 724,00	85 000,00	324 103,52	239 453,52	84 650,00	98,00	97,45	99,59	
517		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	0,00	137 973,23	137 973,23	0,00	95,81	95,81	0,00	
518		4300	Zakup usług pozostałych	101 724,00	101 724,00	0,00	101 480,29	101 480,29	0,00	99,76	99,76	0,00	
519		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	84 650,00	0,00	84 650,00	99,59	0,00	99,59	
520		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	15 705,66	15 705,66	0,00	98,16	98,16	0,00	
521		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 766,41	5 766,41	0,00	96,11	96,11	0,00	
522		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 939,25	9 939,25	0,00	99,39	99,39	0,00	
523		90095	Pozostała działalność	933 698,19	915 698,19	18 000,00	881 067,38	864 954,38	16 113,00	94,36	94,46	89,52	
524		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	2 839,39	2 839,39	0,00	97,91	97,91	0,00	
525		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 940,00	370 940,00	0,00	362 282,98	362 282,98	0,00	97,67	97,67	0,00	
526		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 630,00	22 630,00	0,00	22 563,43	22 563,43	0,00	99,71	99,71	0,00	
527		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 576,00	67 576,00	0,00	64 528,72	64 528,72	0,00	95,49	95,49	0,00	
528		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,00	8 522,00	0,00	7 289,13	7 289,13	0,00	85,53	85,53	0,00	
529		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	10 514,30	10 514,30	0,00	70,10	70,10	0,00	
530		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 876,00	124 876,00	0,00	120 793,92	120 793,92	0,00	96,73	96,73	0,00	
531		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	310,00	310,00	0,00	44,29	44,29	0,00	
532		4300	Zakup usług pozostałych	125 013,19	125 013,19	0,00	124 123,19	124 123,19	0,00	99,29	99,29	0,00	
533		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 395,79	3 395,79	0,00	89,36	89,36	0,00	
534		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 148,44	7 148,44	0,00	95,31	95,31	0,00	
535		4430	Różne opłaty i składki	11 491,00	11 491,00	0,00	11 255,00	11 255,00	0,00	97,95	97,95	0,00	
536		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 706,82	7 706,82	0,00	98,81	98,81	0,00	
537		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	143 700,00	143 700,00	0,00	118 152,03	118 152,03	0,00	82,22	82,22	0,00	
538		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3 250,00	0,00	2 051,24	2 051,24	0,00	63,12	63,12	0,00	
539		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	16 113,00	0,00	16 113,00	89,52	0,00	89,52	

540	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 200,00	844 200,00	0,00	842 200,00	842 200,00	0,00	99,76	99,76	0,00
541		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	99,71	99,71	0,00
542			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	99,71	99,71	0,00
543		92116		Biblioteki	154 200,00	154 200,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
544			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 200,00	154 200,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
545	926			Kultura fizyczna	1 369 000,00	150 000,00	1 219 000,00	723 272,64	150 000,00	573 272,64	52,83	100,00	47,03
546		92601		Obiekty sportowe	956 000,00	0,00	956 000,00	311 980,89	0,00	311 980,89	32,63	0,00	32,63
547			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 000,00	0,00	956 000,00	311 980,89	0,00	311 980,89	32,63	0,00	32,63
548		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
549			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
550		92695		Pozostała działalność	263 000,00	0,00	263 000,00	261 291,75	0,00	261 291,75	99,35	0,00	99,35
551			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	263 000,00	261 291,75	0,00	261 291,75	99,35	0,00	99,35
Wydatki ogółem					35 044 471,95	28 639 571,95	6 404 900,00	32 331 074,25	27 766 737,17	4 564 337,08	92,26	96,95	71,26

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 780 235,00	2 273 225,00	81,76
1.	kredyty i pożyczki	1 507 010,00	1 000 000,00	66,36
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	97 947,81	97 947,81	100,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	1 175 277,19	1 175 277,19	100,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	753 324,00	753 324,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	753 324,00	753 324,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 2 273 225 zł są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 175 277,19 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 97 947,81 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1 000 000,00 zł i planowany kredyt w wysokości 507 010,00. Realizacja przychodów została wykonana w 81,76%.

Planowane rozchody wynoszą 753 324,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,00%. Są to spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 53 324,00 zł oraz wykup obligacji na kwotę 700 000,00. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

Dochody - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	367 534,44	367 534,44	100,00
2		01095		Pozostała działalność	367 534,44	367 534,44	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	367 534,44	367 534,44	100,00
4	750			Administracja publiczna	66 772,27	63 125,54	94,54
5		75011		Urzędy wojewódzkie	66 772,27	63 125,54	94,54
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	66 772,27	63 125,54	94,54
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 518,00	70 686,10	90,03
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 091,66	89,35
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341,00	2 091,66	89,35
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 177,00	68 594,44	90,05
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	76 177,00	68 594,44	90,05
12	801			Oświata i wychowanie	71 602,78	70 725,44	98,77
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 602,78	70 725,44	98,77
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	71 602,78	70 725,44	98,77
15	852			Pomoc społeczna	74 848,24	74 337,03	99,32
16		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 607,00	22 317,03	98,72
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 607,00	22 317,03	98,72
18		85215		Dodatki mieszkaniowe	221,24	0,00	0,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221,24	0,00	0,00
20		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 020,00	52 020,00	100,00

21			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	52 020,00	52 020,00	100,0 0
22	855			Rodzina	8 159 719,53	8 099 064,65	99,26
23		85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 530,00	4 640 675,45	98,73
24			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	4 700 530,00	4 640 675,45	98,73
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 816,00	3 195 481,54	99,99
26			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	3 195 816,00	3 195 481,54	99,99
27		85503		Karta Dużej Rodziny	163,53	100,66	61,55
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	163,53	100,66	61,55
29		85504		Wspieranie rodziny	263 210,00	262 807,00	99,85
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	263 210,00	262 807,00	99,85
Ogółem					8 818 995,26	8 745 473,20	99,17

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu

Wojewody Kujawsko -Pomorskiego za 2018 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 pozostała działalność § 2010 na plan 367 534,44 zł otrzymano dotację w 100%, którą również w 100 % wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie § 2010 na plan 66 772,27 zł otrzymano dotację w 94,53 % tj. w kwocie 63 125,54 zł. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 63 125,54 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 cmentarze § 2020 – planowaną dotację w kwocie 2 000,00 zł otrzymano w 100% i wykorzystano w okresie sprawozdawczym na wykonanie prac renowacyjnych na cmentarzu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 – planowaną dotację w kwocie 127 410,00 zł otrzymano w 100,00 % i wykorzystano w całości na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie wydano 842 057,32 zł na plan 861 289,00 zł, w tym ze środków z dotacji 127 410,00 zł i ze środków budżetu gminy 714 647,32 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2030 planowaną dotację w kwocie 2 740,00 zł, otrzymano w 100% i w całości wykorzystano w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 planowaną dotację w kwocie 71 602,78 zł, otrzymano w 98,77 % tj, 70 725,44 zł i wykorzystano w okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne w § 2010 na plan 22 607,00 zł otrzymano dotację w 98,72% tj. w kwocie 22 317,03 zł, natomiast w § 2030 na plan 25 313,00 zł otrzymano dotację w 80,96% tj. w kwocie 20 494,22 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych za 18 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę 22 317,03 zł, co stanowi 98,72% planu wynoszącego 22 607,00 zł. Otrzymano w okresie sprawozdawczym dotację z KPUW w wysokości 22 318,00 zł. Na składki zdrowotne, które opłacane były za 39 osób pobierających zasiłki stałe otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 20 553,00 zł, wydano na ten cel 100 % tj. 20 494,22 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze w § 2030 na plan 100 607,00 zł otrzymano dotację na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 62 rodzin w 90,62% tj. w kwocie 91 174,26 zł. Na przedmiotowe świadczenia wydane zostały decyzje na łączną kwotę 91 174,26 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 2010 na plan **221,24 zł** w 2018 roku otrzymano dotację przeznaczoną na wypłatę dodatku energetycznego. W okresie sprawozdawczym z dodatku nie skorzystało żadne gospodarstwo domowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział 85216 zasiłki stałe w § 2030 na plan **265 000,00 zł** otrzymano **253 408,59 zł** tj. 95,63% planu. Pomoc otrzymało 51 osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w 2018 roku **253 408,59 zł**, co stanowi 95,63% planu wynoszącego **265 000,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85219 środki pomocy społecznej w § 2030 na plan **124 316,00 zł** otrzymano 100% dotacji tj. **124 316,00 zł**.

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w **360 377,62 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 95,84 % budżetu, który wynosił **376 029,50 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymana dotacja na zadania własne w wysokości **124 316,00 zł** 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 **303 847,05 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy **16 760,42 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje przeznaczono **15 252,04 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **2 688,31 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **2 597,37 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **10 099,54 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie – **550,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **1 688,09 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 149,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **348,00 zł**. Wyplacono wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń z osobami, które odbywały staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel **5 397,80 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze w § 2010 na plan **52 020,00 zł** otrzymano 100% tj. **52 020,00 zł**.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze w § 2030 na plan **16 538,00 zł** otrzymano 20,41% tj. **3 375,42 zł**.

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 21 środowiskach wyniósł w 2018 roku **182 095,32 zł** (88,31% planowanego budżetu wynoszącego **206 208,00 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **52 020,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które otrzymano dotację w wysokości kwoty wydatkowanej.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację na usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ w kwocie **16 538,00 zł**. Faktycznie wykorzystano środki w wysokości **3 375,42 zł**. Tak niskie wykonanie budżetu wynika z tego, iż przy planowaniu mieliśmy wiedzę o potrzebach na poziomie wnioskowanej kwoty. Jednakże w trakcie roku jedna z osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych zrezygnowała całkowicie z takiej pomocy, następna osoba zmarła, kolejna z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia zamieszkała na terenie innej gminy z rodziną i tym samym nastąpiła rezygnacja z pomocy w formie usług, natomiast dwie kolejne osoby, które zgłaszały potrzebę pomocy w formie usług opiekuńczych w I półroczu 2018 otrzymały tę pomoc dopiero w III kwartale roku 2018 (wcześniej pomoc zapewniona była przez rodzinę), a trzecia odwlekała tę decyzję i do końca roku 2018 nie zdecydowała się na usługi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w § 2030 zaplanowaną dotację w kwocie **132 274,00 zł** otrzymano w kwocie **132 274,00 zł** tj. 100,00%.

Ogólne wydatki programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły **165 566,48 zł** (tj. 97,91% planu wynoszącego **169 107,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych wydano – **75 466,48 zł** oraz na zasiłki celowe – **90 100,00 zł**. Łącznie 92 rodziny skorzystały z zakupu żywności

w stołówkach szkolnych, natomiast 141 rodzin otrzymało z zasiłki celowe w ramach w/w programu. Na realizację zadań z tytułu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” otrzymaną dotację w kwocie **132 274,00 zł** wykorzystano w całości.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Rozdział 85295 realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w § 2030 zaplanowaną dotację w kwocie **20 308,00 zł** otrzymano w kwocie **16 826,92 zł** tj. 82,86%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Zaplanowaną dotację na działalność placówki „Senior+” w kwocie **20 308,00 zł** wydatkowano w wysokości **16 826,92 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – **4 735,71 zł**, na zakup środków żywności – **2 078,21 zł**, na zakup energii – **1 586,16 zł**, na usługi pozostałe – **8 344,04 zł** oraz na opłaty i składki – **82,80 zł**. Łącznie ze środkami własnymi gminy wydatkowano na działalność placówki w 2018 roku kwotę w wysokości **44 785,14 zł**, tj. 72,43% planu wynoszącego **61 830,70 zł**.

Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów w § 2030 na plan **79 633,00 zł** otrzymano 74,11% tj. **59 012,97 zł**.

Rozdział 85415 pomoc w postaci stypendiów w § 2040 na plan **9 535,00 zł** otrzymano 15,56% tj. **1 483,72 zł**.

Na pomoc materialną dla uczniów w § 2030 zaplanowano dotację w kwocie **79 633,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, którą otrzymano w kwocie **59 012,97 zł**, co stanowi 74,11 %.

Łączny plan w wysokości **104 168,00 zł** wykonany został w 72,24%, tj. w kwocie **75 249,93** (w tym: środki z Gminy Warlubie w kwocie **15 000,00 zł**, dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **79 633,00 zł** 85415 § 2030 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz „Wyprawka szkolna” oraz 85415 § 2040 w kwocie **9 535,00 zł** – Program Rządowy realizowany bez udziału środków gminnych) – pomocą w postaci stypendiów zostało objętych 163 uczniów, wykonanie **73 766,21 zł** - 77,95 % (59 012,97 zł wykorzystane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 14 753,24 zł ze środków Gminy Warlubie). Natomiast wyprawkę szkolną wykorzystano w wysokości **1 483,72 zł** na zakup podręczników dla 6 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Wykonanie na poziomie **15,56 %** ze względu na nie złożenie przez uprawnionych tj. opiekunów prawnych dzieci, wniosków o wypłatę wyprawki.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze w § 2060 na plan **4 700 530,00 zł** otrzymano dotację w 98,73 % tj. **4 640 675,45 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizowane są wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowano w 2018 roku **50 498,53 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydano **11 792,22 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **9 223,41 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **47,48 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **221,40 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia – **1 910,93 zł** oraz szkolenia – **389,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **4 578 384,70 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w 2018 roku **4 640 675,45 zł**, tj. 98,73% planu wynoszącego **4 700 530,00 zł**. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, które otrzymano w okresie sprawozdawczym w wysokości **4 640 675,40 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła 505

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z których korzystało 576 rodzin w § 2010 na zaplanowaną dotację w wysokości **3 195 816,00 zł** otrzymano w 99,99% tj. w kwocie **3 195 481,54 zł**.

Całkowity budżet wyniósł, wraz ze ze środkami własnymi, **3 243 023,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystały 533 rodziny, wydano

2 714 163,08 zł, natomiast dla 43 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **249 130,00 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 963 293,08 zł**, co stanowi 99,99% planu wynoszącego **2 963 618,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **144 058,44 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydano z dotacji kwotę w wysokości **88 130,02 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **3 195 481,54 zł**, co stanowi 99,99% planu wynoszącego **3 195 816,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **42 567,02 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **10 868,56 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **184,50 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2 207,92 zł**, szkolenia – **2 295,88 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – **25 212,97 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **3 238 048,56 zł**, co stanowi 99,859% planu wynoszącego **3 243 023,00 zł**.

Rozdział 85503 na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale tym w § **2010** zaplanowano dotację w kwocie **163,53 zł**, otrzymano dotację w wysokości **100,66 zł**, co stanowi 61,55% i w całości wydatkowano, wydając 50 nowych kart.

Rozdział 85504 Pomoc społeczna – Rodzina

Rozdział 85504 wspieranie rodziny w § **2010** na plan **263 210,00 zł** otrzymano 99,85% tj. **262 807,00 zł**.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny w § **2030** na plan **13 417,00 zł** otrzymano 100% tj. **13 417,00 zł**.

Na realizację programu zaplanowano w § **2010** kwotę dotacji w wysokości **263 210,00 zł**, a otrzymano dotację w wysokości **262 807,00 zł**, tj. 99,85%.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061) otrzymano dotację w wysokości **263 210,00 zł**. Kwota ta została wydatkowana w 2018 roku w 99,85%, tj. w kwocie **262 807,00 zł**. Na wypłatę zasiłków dla 570 rodzin wydatkowano kwotę w wysokości **254 700,00 zł**, natomiast na koszty obsługi **8 107,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **6 486,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS dla asystentów rodziny (obecnie zatrudnionych jest trzech asystentów rodziny, jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym, w zastępstwie zatrudniono dwie osoby na podstawie umowy o pracę, każda po ½ etatu) wydatkowano kwotę w wysokości **45 748,97 zł**, co stanowi 95,46% planu wynoszącego **47 924,80 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **3 401,31 zł** to **129,60 zł** - świadczenia wynikające z przepisów BHP, usługi telekomunikacyjne – **251,98 zł**, **2 519,73 zł** – ryczałty oraz szkolenia – **500,00 zł**. Łącznie w 2018 roku wydano kwotę **49 150,28 zł**, co stanowi 94,29% planu wynoszącego **52 124,80 zł**. Otrzymano na to zadanie środki finansowe w wysokości **18 693,00 zł**, z tego z dotacji **13 417,00 zł** (§ **2030**) oraz z Funduszu Pracy **5 276,00 zł**, które zostały wykorzystane w całości.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	367 534,44	367 534,44	100,00
2		01095		Pozostała działalność	367 534,44	367 534,44	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,98	406,98	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy	55,87	55,87	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,47	1 519,47	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	2 844,24	2 844,24	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	360 327,88	360 327,88	100,00
9	750			Administracja publiczna	66 772,27	63 125,54	94,54
10		75011		Urzędy wojewódzkie	66 772,27	63 125,54	94,54
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 879,00	42 387,04	94,45
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 426,18	7 983,49	94,75
14			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,09	1 143,84	88,32
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,00	4 479,37	95,59
16			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	965,80	96,58
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	68,00
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 518,00	70 686,10	90,03
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 091,66	89,35
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,11	203,11	100,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy	29,09	29,09	100,00
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	1 188,00	100,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,46	371,46	100,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	549,34	300,00	54,61
26		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 177,00	68 594,44	90,05
27			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	37 320,00	96,14

28			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	3 395,00	100,0 0
29			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,32	1 237,32	100,0 0
30			412 0	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	100,0 0
31			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 164,75	13 199,69	68,87
32			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 763,40	8 645,90	98,66
33			430 0	Zakup usług pozostałych	3 902,04	3 902,04	100,0 0
34			441 0	Podróże służbowe krajowe	752,49	752,49	100,0 0
35	801			Oświata i wychowanie	71 602,78	70 725,44	98,77
36		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 602,78	70 725,44	98,77
37			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 706,88	20 475,76	98,88
38			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 895,90	50 249,68	98,73
39	852			Pomoc społeczna	74 848,24	74 337,03	99,32
40		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 607,00	22 317,03	98,72
41			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 607,00	22 317,03	98,72
42		85215		Dodatki mieszkaniowe	221,24	0,00	0,00
43			311 0	Świadczenia społeczne	221,24	0,00	0,00
44		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 020,00	52 020,00	100,0 0
45			430 0	Zakup usług pozostałych	52 020,00	52 020,00	100,0 0
46	855			Rodzina	8 159 719,53	8 099 064,65	99,26
47		85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 530,00	4 640 675,45	98,73
48			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	47,48	31,65
49			311 0	Świadczenia społeczne	4 630 022,00	4 578 384,70	98,88
50			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 661,56	99,90
51			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 014,78	99,83
52			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 685,38	92,85
53			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	951,15	90,59
54			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	1 910,93	82,05
55			430 0	Zakup usług pozostałych	15 133,00	9 223,41	60,95
56			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	221,40	92,25
57			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
58			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	389,00	25,93
59		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 816,00	3 195 481,54	99,99
60			311 0	Świadczenia społeczne	2 963 618,00	2 963 293,08	99,99
61			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 790,00	67 781,02	99,99
62			404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00	5 179,00	100,0

			0				0
63			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 229,00	159 228,44	100,0 0
64		85503		Karta Dużej Rodziny	163,53	100,66	61,55
65			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	163,53	100,66	61,55
66		85504		Wspieranie rodziny	263 210,00	262 807,00	99,85
67			311 0	Świadczenia społeczne	254 700,00	254 700,00	100,0 0
68			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,00	5 440,00	100,0 0
69			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,60	916,60	100,0 0
70			412 0	Składki na Fundusz Pracy	129,40	129,40	100,0 0
71			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 621,00	80,09
Ogółem					8 818 995,26	8 745 473,20	99,17

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

Program profilaktyki..

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	417,06	41,71
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 653,50	1 600,00	96,76
4	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	317,35	317,35	100,00
5	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	14 594,00	13 350,00	91,48
6	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 298,01	98,25
7	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 810,00	2 805,64	99,84
8	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 590,00	7 131,51	93,96
9	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	730,00	495,30	67,85
10	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 118,00	93,31
11	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 690,00	3 661,62	78,07
12	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	100,00	88,95	88,95
13	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 500,00	902,00	60,13
14	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	280,00	160,00	57,14
15	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 112,04	18 909,38	89,57
16	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 186,00	1 185,66	99,97
17	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 255,00	3 115,00	95,70
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	109 517,89	101 555,48	92,73

W ramach środków budżetowych zaplanowanych rozdziale **85154** realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie

dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 106 864,39, Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok wydatki wykonano na poziomie 93,14 % w kwocie 99 538,42, z tego na dotację na Kujawsko pomorską niebieską linię, pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 317,35 zł oraz na dotację, w ramach której organizowane są różne formy wypoczynku, między innymi wyjazd do Mega Parku w Grudziądzu, do Gietrzwałdu, na kolonie letnie nad Zalewem Zegrzyńskim w łącznej wysokości, finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, warsztaty profilaktyczne dotyczące asertywności i cyberprzemocy, zakup książek i materiałów o tematyce profilaktycznej w łącznej kwocie 13 350,00zł.

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2018 roku kwotę w wysokości 54 126,60 zł, co stanowi 96,86% planu na te zadania wynoszącego 55 816,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydano 11 242,50 zł. Wydatkowano również kwotę w wysokości 88,95 zł na zakup żywności, 902,00 zł na energię elektryczną, 160,00 zł na badania lekarskie oraz 160,00 zł na szkolenia. Łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach zaplanowano w 2018 roku kwotę 72 464,98 zł i wykonano ją w 92,02% tj. 66 680,05 zł.

Ponadto w rozdziale 85153- realizowane są działania skierowane na zwalczanie narkomanii, na które zaplanowano kwotę 2 653,50 zł, którą wydatkowano w 76,02 % to jest w wysokości 2 017,06 na zakup ulotek o tematyce profilaktycznej, na zakup zawieszek odbłaskowych, a także na warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkół w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach oraz na bilety wstępu na widowisko artystyczne „Gminny program przeciw narkomanii”.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
710			Działalność usługowa	2 648,00	2 648,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 648,00	2 648,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,00	2 648,00	100,00
			Razem	2 648,00	2 648,00	100,00

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowanych środków w kwocie 2 000,00 zł otrzymano w II półroczu 2018r. Dochody i wydatki z tego tytułu zostały zrealizowane w 100,00%. na wykonanie prac renowacyjnych mogiły żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Warlubiu (1 500,00 zł) oraz na odnowienie zapisu na mogile Nadleśniczego Bielawskiego na cmentarzu parafialnym w Płochocinie (500,00 zł).

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

Lp	Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					celowej	Podmio- towej	Przedmio- towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 263 117,35			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	400 000,00			400 000,00
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	18 600,00	-	18 599,58
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	317,35	-	-	317,35
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	690 000,00	-	688 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	154 200,00	-	154 200,00
Ogółem					400 317,35	862 800,00	-	1 261 116,93

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					179 594,00			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży-organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	14 594,00	-	-	13 350,00
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna-pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	-	-	14 400,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez	150 000,00	-	-	150 000,00

				i zawodów sportowych				
ogółem					179 594,00	-	-	177 750,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1 442 711,35 zł zrealizowano w 99,73 % na łączną kwotę 1 438 866,93 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 261 116,93 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 177 750,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki-Dąbrowa"" w kwocie 400 000,00 zł została przekazana w II półroczu 2018r.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 154 200,00 zł tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 688 000,00 zł tj. 99,71 %. GOKPiR dokonał zwrotu w kwocie 2 000,00 nie wykorzystanej dotacji z planu wynoszącego 690 000,00 zł.

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

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano dotację w kwocie 18 600,00 zł. Pod koniec roku 2018 Gminna Przychodnia dokonała zwrotu nie wykorzystanej dotacji w kwocie 0,42 zł.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano 13 350,00 zł tj. 91,47 % planu.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy w ramach ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy Warlubie oraz zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Start Warlubie” 150 000,00 zł tj.100,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu na terenie gminy Warlubie.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki inwestycyjne

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 000,00	800 956,34	79,30	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	800 956,34	79,30	
3			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 686,72	95,79	
4			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	351 775,47	87,94	
5			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	305 494,15	66,41	
6	600			Transport i łączność	1 617 900,00	1 610 690,33	99,55	
7		60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00	
8			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00	
9		60016		Drogi publiczne gminne	1 217 900,00	1 210 690,33	99,41	
10			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 900,00	1 210 690,33	99,41	
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	28 800,00	19,20	
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	28 800,00	19,20	
13			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	28 800,00	19,20	
14	801			Oświata i wychowanie	3 000,00	2 790,00	93,00	
15		80104		Przedszkola	3 000,00	2 790,00	93,00	
16			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 790,00	93,00	
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 000,00	1 361 827,77	61,37	
18		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 116 000,00	1 261 064,77	59,60	
19			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 843,28	99,91	
20			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	535 382,73	58,83	
21			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	555 838,76	53,65	
22		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	84 650,00	99,59	
23			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 650,00	99,59	
24		90095		Pozostała działalność	18 000,00	16 113,00	89,52	
25			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 113,00	89,52	
26	926			Kultura fizyczna	1 219 000,00	573 272,64	47,03	
27		92601		Obiekty sportowe	956 000,00	311 980,89	32,63	
28			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 000,00	311 980,89	32,63	
29		92695		Pozostała działalność	263 000,00	261 291,75	99,35	
30			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	261 291,75	99,35	
Ogółem					6 218 900,00	4 378 337,08	70,40	

Załącznik Nr 11a do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE W 2018 ROKU

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	PLAN NA 2018 r	WYKONAN IE NA 31.12,2018	Uwagi
				Planow. Zakończ			
010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek	2016-2018	860 000,00	657 269,62	PROW 2014-2020 63,63%
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni	2018	150 000,00	143 686,72	
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	400 000,00	400 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	2017-2018	390 000,00	387 357,75	OGR
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu	2018	200 000,00	199 785,87	
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018	27 900,00	27 868,73	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej	2018	600 000,00	595 677,98	OGR
600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej ciągnionej	2018	86 000,00	86 000,00	
600	60016	6060	Zakup walca	2018	25 000,00	25 000,00	
700	70005	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017-2019	150 000,00	28 800,00	

754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krusze	2018	75 000,00	75 000,00	
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2019	3 000,00	2 790,00	
900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w Bąkowie	2018	170 000,00	169 843,28	
900	90001	6057/6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017-2019	1 889 366	1 035 037,49	PROW 2014-2020 63,63%
900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017-2021	56 634,00	56 184,00	RPO 2014-2019 - 85%
900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2018	85 000,00	84 650,00	
900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kurzejewo	2018	18 000,00	16 113,00	
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	956 000,00	311 980,89	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
926	92695	6059	Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie	2018	263 000,00	261 291,75	
					6 404 900,00	4 564 337,08	

W planie inwestycyjnym na 2018 rok przyjęto zadania o wartości 6 404 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 4 564 337,08 zł. Są to zadania:

- **pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek"**. Planowany koszt inwestycji to 860 000,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina w lipcu 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie ww. inwestycji na 2018r. Wydatek w kwocie 657 269,62 zł stanowi 76,42% planu wynoszącego 860 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na przygotowanie dokumentacji przetargowej (3 075,00 zł), opłaty za dzierżawę gruntów leśnych (10 488,26 zł), nadzór budowlany (7 380,00 zł) oraz budowę sieci wodociągowej (636 326,36zł). Nie wszystkie zaplanowane na to zadanie wydatki na 2018r. zostały zrealizowane, z uwagi na nie wykonanie robót. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019;
- **pn. "Budowa sieci wodociągowej w Buśni"**. Planowany koszt inwestycji to 150 000,00 zł. Wydatek w kwocie 143 686,72 zł, co stanowi 95,79% planu. Inwestycja została zrealizowana z planowanych inwestycji finansowanych przez gminę Warlubie siłami Zakładu Usług Komunalnych i polegała na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej o długości 1,2 km;

- pn. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa"**, na które w ramach porozumienia między jednostkami zaplanowano 400 000,00 zł jako to dotacja dla Powiatu Świeckiego;
- pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej"**, na które zaplanowana została kwota 390 000,00 zł w tym ze środków własnych 246 000,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 144 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji w okresie sprawozdawczym wyniósł 387 357,75 zł, co stanowi 99,43%;
- pn. **"Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w m. Bzowo w technologii asfaltu"** Planowany koszt inwestycji to 200 000,00 zł, a całkowity koszt realizacji wyniósł 199 785,87 zł, co stanowi 99,89%;
- pn. **"Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"**, na które w 2018 roku zaplanowano kwotę 27 900,00 z przeznaczeniem na dokumentację projektową. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 868,73 zł, tj. 99,89%;
- pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 030214 w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej”**. Zadanie wywołane do realizacji w miesiącu wrześniu 2018 roku na podstawie promesy o dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 144 000,00 zł. Planowana wartość inwestycji wynosiła 600 000,00 zł, a wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski zrealizowano na kwotę 595 677,98 zł, co stanowiło 99,28%;
- pn. **„Zakup walca” i „Zakup równiarki drogowej”** na potrzeby remontowe dróg gruntowych. Łącznie zaplanowano w budżecie roku 2018 kwotę 111 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana z planowanych inwestycji finansowanych przez gminę Warlubie siłami Zakładu Usług Komunalnych w 100,00 %;
- pn. **"Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap"**. Zaplanowane na zadanie inwestycyjne w roku planowym środki w kwocie 150 000,00 zł wydatkowano na wymianę okien i drzwi w Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku w wysokości 24 500,00 zł, oraz na opracowanie dokumentacji kosztorysowej za kwotę 4 300,00, co łącznie stanowiło 19,2% planu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019;
- pn. **„Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krusze”**, na w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 75 000,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego dokonano wcześniej zamówionego zakupu pojazdu. Wydatek zrealizowano w 100,00%;
- pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu"**. W budżecie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Na wykonanie operatu szacunkowego i wykonanie map do celów projektowych wydano łącznie 2 790,00, co stanowi 93,00% planu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019;
- pn. **„ Modernizacja tłoczni ścieków w Bąkowie”**, na które zaplanowano środki w wysokości 170 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana z planowanych inwestycji finansowanych przez gminę Warlubie siłami Zakładu Usług Komunalnych i polegała na wymianie istniejącego zbiornika z wyeksploatowanym systemem pomp, na zespół dwóch pomp w tłoczni ścieków na łączną kwotę 169 843,28 zł, tj. 99,91% planu;
- pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **1 889 366,00 zł** na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 910 000,00 zł). Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki na opracowanie studium wykonalności, odbitki kserograficzne oraz operat wodnoprawny i pozwolenie (na kwotę 4 199,33 zł), na opłaty przyłączeniowe (prądy – kwota 4 531,62 zł), na inspektora nadzoru (7 380,00 zł), a także na roboty (1 018 926,54 zł) łącznie na kwotę 1 035 037,49 zł, tj. 54,78%;
- pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przypompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"** W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w budżecie gminy przeznacza się kwotę 56 634,00 zł. w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków głównie na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 56 184,00 zł, co stanowi 99,21% planu. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2021;

- pn. **„Montaż oświetlenia drogowego”**, na które zaplanowana została kwota 85 000,00 zł, wydatkowana w 2018 roku w wysokości 84 650,00 zł, co stanowi 99,59%. Zadanie zostało zrealizowane;
- pn. **„Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kurzejewo”**, na które zaplanowana została kwota 18 000,00 zł. na realizację zadania wydatkowana w okresie sprawozdawczym wynosi 16 113,00 zł, co stanowi 89,52%;
- pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”**. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r. oraz 2 164 200,00 zł w 2019r. z terminem realizacji do 2019r. w okresie sprawozdawczym na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 956 000,00, z czego wydatkowana została kwota 311 980,89 zł, tj. 32,63%;
- pn. **„Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie”** współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na które w roku 2018 zaplanowane zostały środki w wysokości 263 000,00 zł, wydane w wysokości 261 291,75 zł, co stanowi 99,35% planu.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

Dotacje

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	747 534,44	367 534,44	49,17
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	0,00	0,00
3			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	380 000,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	367 534,44	367 534,44	100,00
5			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	367 534,44	367 534,44	100,00
6	600			Transport i łączność	324 000,00	324 000,00	100,00
7		60016		Drogi publiczne gminne	324 000,00	324 000,00	100,00
8			630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00	324 000,00	100,00
9	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
10		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
11			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	100,00
12	750			Administracja publiczna	93 772,27	90 841,99	96,88
13		75011		Urzędy wojewódzkie	66 772,27	63 125,54	94,54
14			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	66 772,27	63 125,54	94,54
15		75095		Pozostała działalność	27 000,00	27 716,45	102,65
16			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	27 000,00	27 716,45	102,65
17	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 518,00	70 686,10	90,03
18		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 091,66	89,35
19			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	2 341,00	2 091,66	89,35
20		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	76 177,00	68 594,44	90,05

				województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 177,00	68 594,44	90,05
22	801			Oświata i wychowanie	589 752,78	589 565,14	99,97
23		80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
25		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 410,00	516 099,70	100,13
26			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 410,00	127 410,00	100,00
27			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 000,00	388 689,70	100,18
28		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
30		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00
31			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00
32		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 602,78	70 725,44	98,77
33			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	71 602,78	70 725,44	98,77
34	851			Ochrona zdrowia	153 000,00	153 005,14	100,00
35		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	153 000,00	153 005,14	100,00
36			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	153 005,14	100,00
37	852			Pomoc społeczna	764 204,24	721 206,44	94,37
38		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 920,00	42 811,25	89,34
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 607,00	22 317,03	98,72
40			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	25 313,00	20 494,22	80,96

				gmin, związków powiatowo-gminnych)			
41		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 607,00	96 174,26	91,07
42			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 607,00	91 174,26	90,62
43			271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0 0
44		85215		Dodatki mieszkaniowe	221,24	0,00	0,00
45			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	221,24	0,00	0,00
46		85216		Zasiłki stałe	265 000,00	253 408,59	95,63
47			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	253 408,59	95,63
48		85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 316,00	124 316,00	100,0 0
49			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 316,00	124 316,00	100,0 0
50		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 558,00	55 395,42	80,80
51			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	52 020,00	52 020,00	100,0 0
52			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 538,00	3 375,42	20,41
53		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 274,00	132 274,00	100,0 0
54			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 274,00	132 274,00	100,0 0
55		85295		Pozostała działalność	20 308,00	16 826,92	82,86
56			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 308,00	16 826,92	82,86
57	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 613,09	224 613,09	100,0 0
58		85395		Pozostała działalność	224 613,09	224 613,09	100,0 0
59			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	211 237,47	211 237,47	100,0 0
60			205 9	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	13 375,62	13 375,62	100,0 0
61	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 168,00	60 496,69	67,85
62		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 168,00	60 496,69	67,85
63			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 633,00	59 012,97	74,11
64			204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 535,00	1 483,72	15,56
65	855			Rodzina	8 173 136,53	8 112 481,65	99,26
66		85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 530,00	4 640 675,45	98,73

67			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	4 700 530,00	4 640 675,45	98,73
68		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 816,00	3 195 481,54	99,99
69			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	3 195 816,00	3 195 481,54	99,99
70		85503		Karta Dużej Rodziny	163,53	100,66	61,55
71			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	163,53	100,66	61,55
72		85504		Wspieranie rodziny	276 627,00	276 224,00	99,85
73			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	263 210,00	262 807,00	99,85
74			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 417,00	13 417,00	100,00
75	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00	0,00	0,00
76		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 000,00	0,00	0,00
77			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	910 000,00	0,00	0,00
78	926			Kultura fizyczna	125 000,00	122 223,25	97,78
79		92695		Pozostała działalność	125 000,00	122 223,25	97,78
80			626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	122 223,25	97,78
Ogółem					12 274 699,35	10 838 653,93	88,30

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

na lata 2018 – 2027

w odniesieniu do roku 2018.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, oraz Dz.U. z 2018r. poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693. Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXVII/232/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2018 – 2027. W 2018r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XLIII/268/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. i Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr IV/28/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2018 – 2027. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2027 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

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

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

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

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2018r. Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody	28 756 525,00	33 017 560,95	31 690 339,67	95,98 %
a) dochody bieżące	26 867 226,00	30 361 460,95	30 346 206,58	99,95 %
b) dochody majątkowe	1 889 299,00	2 656 100,00	1 344 133,09	50,61 %

2. Wydatki	31 503 201,00	35 044 471,95	32 331 074,25	92,26 %
a) wydatki bieżące	25 664 201,00	28 639 571,95	27 766 737,17	96,95 %
b) wydatki majątkowe	5 839 000,000	6 404 900,00	4 564 337,08	71,26 %
3. Deficyt/Nadwyżka	- 2 746 676,00	- 2 026 911,00	- 640 734,58	31,61 %
4. Przychody	3 500 000,00	2 780 235,00	2 273 225,00	81,87 %
5. Rozchody	753 324,00	753 324,00	753 324,00	100,00 %

Zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 4 824 523,30 zł, w tym:

- obligacje komunalne wyemitowane 2013 r. w kwocie 1 900 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 600 000,00 zł,
- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2018r. w kwocie 3 000 000,00 zł.
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek w Gminie Warlubie. I rata przypada do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia na dzień 30.09.2021 rok.
- umowa leasingu operacyjnego zawarta na lata 2017 – 2021 na zakup koparko-ładowarki marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 390 971,16 zł. Na koniec 2018 roku pozostało do spłaty 224 523,30 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano pozostałą do spłaty w bieżącym roku pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 53 324,00 zł oraz dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 700 000,00 zł. Uregulowano również zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w 2018 roku w kwocie 75 735,36 zł.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 do 2021. Na zadania inwestycyjne o wartości 15 315 305,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 6 404 900,00 zł.

Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 w okresie sprawozdawczym realizowanych było osiemnaście zadań inwestycyjnych.

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 wykorzystane w kwocie 762,79 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 wykorzystane w kwocie 878,67 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 lat zgodnie

z zawartym porozumieniem wynosi łącznie 66 700,21 zł. W 2018 r. objęto limitem wydatki w kwocie 11 740,04 zł, które zrealizowano w 100%.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

INSTYTUCJA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury,

Promocji i Rekreacji w Warlubiu

**Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018**

L p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	315.550	315.487,72	99,98
1	401-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	14353	14.312,21	99,72
2	401-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	0	0	0
3	401-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bzowo	0	0	0
4	401-001-00000-0000-04	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Bąkowo	445	443,66	99,7
5	401-001-00000-0000-05	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	6430	6.429,01	99,98
6	401-001-00000-0000-06	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Rulewo	0	0	0
7	401-001-00000-0000-07	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Krusze	0	0	0
8	401-001-00000-0000-08	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Płochocin	404	403,35	99,84
9	401-001-00000-0000-09	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia świetlice	0	0	0
9	401-002-00000-0000-01	Koszty zakupu opału Kultura Warlubie	17.820	17.820,00	100
10	401-002-00000-0000-02	Koszty zakupu opału Kultura W.Komorsk	25.346	25.345,93	100
11	401-002-00000-0000-03	Koszty zakupu opału Kultura Bzowo	3570	3.570,00	100
12	401-002-00000-0000-04	Koszty zakupu opału Kultura Płochocinek	0	0	0
13	401-002-00000-0000-05	Koszty zakupu opału Kultura Lipinki	0	0	0
14	401-002-00000-0000-06	Koszty zakupu opału świetlice wiejskie	1598	1.597,51	99,97
15	401-003-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	3869	3.868,06	99,98
16	401-004-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	1341	1.340,98	100
17	401-006-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy cykliczne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	0	0	0
18	401-006-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dni Warlubia	73.653	73.652,23	100
19	401-006-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dożynki	18.910	18.909,04	99,99
20	401-006-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy cykliczne	2246	2.245,44	99,98

0		Kociewie Gala			
2 1	401-006-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy cykliczne półkolonie	3625	3.624,22	99,98
2 2	401-006-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy cykliczne wycieczki	9855	9851,06	99,96
2 3	401-007-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne Pisanka Wielkanocna	1484	1.483,34	99,96
2 4	401-007-00000-0000-02	Koszty zakupu impr. inne Piknik Majowy	5895	5.894,79	100
2 5	401-007-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Matki	0	0	0
2 6	401-007-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Dziecka	7507	7.506,09	99,99
2 7	401-007-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy dyskoteki	0	0	0
2 8	401-007-00000-0000-06	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	3687	3.686,73	99,99
2 9	401-007-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj	10202	10.201,67	100
3 0	401-007-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Kobiet	27546	27.545,15	100
3 1	401-007-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe	2216	2.215,30	99,97
3 2	401-007-00000-0000-10	Koszty zakupu imprezy inne Majowe Koncerty	0	0	0
3 3	401-007-00000-0000-11	Koszty zakupu imprezy inne Święto w Sołectwach: Buśnia, Bzowo, Krusze, Lipinki, Płochocinek, Wielki Komorsk, Warlubie	5541	5.540,02	99,98
3 4	401-007-00000-0000-12	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Babci i Dziadka	280	279,25	99,73
3 5	401-007-00000-0000-13	Koszty zakupu imprezy inne Piłkarska Liga malucha	0	0	0
3 6	401-007-00000-0000-14	Koszty zakupu imprezy inne Kultywowanie tradycji Kociewskich	0	0	0
3 7	401-007-00000-0000-15	Koszty zakupu imprezy inne Ferie zimowe	6352	6.351,95	100
3 8	401-007-00000-0000-16	Koszty zakupu imprezy inne Biegi Br,Malinowskiego	9486	9.485,57	100
3 9	401-007-00000-0000-17	Koszty zakupu imprezy inne „Pożegnanie Lata”	0	0	0
4 0	401-007-00000-0000-18	Koszty zakupu imprezy inne „Szopka Bożonarodzeniowa w obrazie”	0	0	0
4 1	401-007-00000-0000-19	Koszty zakupu imprezy inne „Parada Orkiestr Dętych”	0	0	0
4 2	401-007-00000-0000-20	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	0	0	0
4 3	401-007-00000-0000-21	Koszty zakupu imprezy inne „Konkurs ortograficzny”	0	0	0
4 4	401-007-00000-0000-22	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	2464	2.463,88	100
4 5	401-007-00000-0000-23	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs o Samorządzie Gminnym	1570	1.569,99	100
4 6	401-007-00000-0000-24	Koszty zakupu imprezy inne Koncerty	0	0	0
4 7	401-007-00000-0000-25	Koszty zakupu imprezy Turniej Gier	0	0	0

7		Komputerowych War-Lan			
4	401-007-00000-0000-26	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Bożonarodzeniowy	4612	4.611,40	99,99
8					
4	401-007-00000-0000-27	Koszty zakupu imprezy konkurs fotograficzny	750	750,00	100
9					
5	401-007-00000-0000-28	Koszty zakupu imprezy inne kolarstwo	0	0	0
0					
5	401-008-00000-0000-01	Koszty zakupu koła zainteresowań modelarstwo	2303	2.302,23	99,97
5	401-008-00000-0000-02	Koszty zakupu koła zainteresowań Klub Seniora	1849	1.848,70	99,98
5	401-008-00000-0000-03	Koszty zakupu koła zainteresowań Klub fotograficzno-turystyczny	0	0	0
5	401-008-00000-0000-04	Koszty zakupu koła zainteresowań Taniec Nowoczesny	8500	8.500,00	100
5	401-008-00000-0000-05	Koszty zakupu koła zainteresowań zajęcia korekcyjne	0	0	0
5	401-008-00000-0000-06	Koszty zakupu koła zainteresowań Plastyczno-techniczne	0	0	0
5	401-008-00000-0000-07	Koszty zakupu koła zainteresowań Polska Liga Dogtrekkingu Rulewo	0	0	0
5	401-008-00000-0000-08	Koszty zakupu koła zainteresowań Pracownia rękodzielnicza	0	0	0
5	401-008-00000-0000-09	Koszty zakupu koła zainteresowań Kameralny Chór Warlubski	6300	6.300,00	100
5	401-008-00000-0000-10	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca z harcerzami	0	0	0
6	401-008-00000-0000-11	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Warlubie	7705	7.703,71	99,98
6	401-008-00000-0000-12	Koszty zakupu koła zainteresowań współpraca KGW Wielki Komorsk			
6	401-008-00000-0000-13	Koszty zakupu SPORT	15836	15.835,25	100
2					
	401-008-00000-0000-14	Koszty zakupu koła zainteresowań Koło turystyczne	0	0	0
		Koszty usługi obce	85.600	85.520,05	99,91
1	402-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	1.064	1.063,37	99,94
.					
2	402-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	75	74,50	99,33
.					
3	402-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3.101	3.100,99	100,00
.					
4	402-004-00000-0000-05	Koszty usługi wywóz nieczystości Lipinki	1.081	1.080,03	99,91
.					
5	402-005-00000-0000-00	Koszty usługi zdrowotne, szkolenie BHP	210	210,00	100,00
.					
6	402-006-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	348	347,99	100,00
.					
7	402-007-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe wydanie folderu , widokówek oraz innych mat. promocyjnych	2.091	2.091,00	100,00
.					
8	402-008-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe	31.697	31.620,92	99,76
.					
9	402-009-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe sport	41.049	41.048,15	100,00
.					

10	402-010-00000-0000-00	Koszty usługi Gazeta Lokalna	4.884	4.883,10	99,98
		Koszty odpis ZFŚS	7000	6.817,55	97,39
1	403-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	7000	6.817,55	97,39
		Koszty wynagrodzenia	242.050	242.007,87	99,98
1	404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	188.715	188.673,52	99,98
2	404-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	27.232	27.231,75	100,00
3	404-003-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie umowa o dzieło	0	0	0
4	404-004-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie sport	26.103	26.102,60	100
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42.800	42.777,70	99,95
1	405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezp. społeczne	40.924	40.902,47	99,95
2	405-002-00000-0000-00	Szkolenie pracowników	0	0	0
3	405-003-00000-0000-00	Koszty składki na ubezp. Społeczne sport	1.876	1.875,23	99,96
		Koszty paliwa i energii	30.400	25.748,26	84,70
1	406-001-00000-0000-00	Koszty woda	430	426,37	99,16
2	406-002-00000-0000-00	Koszty energia Warlubie	82	36,72	44,78
3	406-003-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	3.237	3.236,77	99,99
4	406-004-00000-0000-00	Koszty energia świetlice wiejskie	10070	9.467,57	94,02
5	406-005-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	2.013	2.012,84	99,99
6	406-006-00000-0000-00	Koszty sport	14.568	10.567,99	72,54
		Pozostałe koszty	5000	4.939,89	98,8
1	409-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	519	459,68	88,57
2	409-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	2.417	2416,21	99,97
3	409-003-00000-0000-00	Koszty ubezp. majątkowe Lipinki	0	0	0
4	409-004-00000-0000-00	Koszty zakupu odzieży ochronnej	130	130	100,00
5	409-005-00000-0000-00	Koszty ubezp. OC, majątkowe Warlubie	1.934	1.934,00	100,00
	Razem koszty :		728.400	723.299,04	99,3

				/	
L	Konto	Nazwa konta			
.					
p					
		Dotacje	690.000	688.000,00	99,71
1	710-000-00000-0000-00	Dotacje	690.000	688.000,00	99,71
.					
		Przychody finansowe	40.00	72,02	180,05
1	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	40.00	72,02	180,05
.					
		Pozostałe przychody operacyjne	35.500	35.290,59	99,41
1	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	16.000	15.813,19	98,83
.					
2	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne	0	0	
.					
3	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne taniec nowoczesny	0	0	
.					
4	760-004-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wynajem lokalu	6800	6.737,40	99,08
.					
5	760-005-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0
.					
6	760-006-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne półkolonie	5400	.5425,00	100,46
.					
7	760-007-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wycieczki	7300	7.315,00	100,21
.					
8	760-008-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Dni Warlubia	0	0	0
.					
9	760-009-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Darowizna osób fizycznych	0	0	0
.					
1					
0					
1					
1					
	Razem przychody:		725.540	723362,61	99,70

Zarządzenie Nr.2/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu z dnia 28.12.2018r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan na 01.01.2018r..	Zmiany	Plan po zmianach na 28.12.2018
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2980		2980
	Przychody ogółem	725.540.00		725.540.00
710	w tym:			
	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	690.000,00		690.000,00
750	-przychody finansowe	40,00		

760	-pozostałe przychody	35.500,00		40,00 35.500,00
	Suma bilansowa:	728.520,00		728.520,00
	Rozchody ogółem	725.000	3.400,00	728.400
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	262.350	53.200,00	315.550
402	Koszty usługi obce	28.900	56.700,00	85.600
403	Koszty odpis ZFŚS	7.000		7.000
404	Koszty wynagrodzenia	321.800	-79.750,00	242.050
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	62.100	-19.300,00	42.800
406	Koszty paliwa i energii	34.500	-4.100,00	30.400
409	Koszty pozostałe	8.350	-3.350,00	5.000
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3520		120
	Suma bilansowa	728.520	3400	728.520,00

Rozliczenie dotacji

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2980	1689,77	
	Przychody ogółem	725.540	723.362,61	99,70
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	690.000	688.000	99,71
750	-przychody finansowe	40	72,02	180,05
760	-pozostałe przychody	35.500	35.290,59	99,41
	Suma bilansowa:	728.520	725.052,38	99,52
	Rozchody ogółem	728.400	723.299,04	99,30
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	315.550	315.487,72	99,98
402	Koszty usługi obce	85.600	85.520,05	99,91
403	Koszty odpis ZFŚS	7.000	6.817,55	97,39
404	Koszty wynagrodzenia	242.050	242.007,87	99,98
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	42.800	42.777,70	99,95
406	Koszty paliwa i energii	30.400	25.748,26	84,70
409	Koszty pozostałe	5.000	4.939,89	98,80
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	120	1.753,34	
	Suma bilansowa	728.520	725.052,38	99,52

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2018r.

Konto bankowe 31.12.2018r.	5.004,42
Enea Świecie	- 5.003,45
Konieczny Robert Rulewo	254,27

A. Kruk Warlubie	- 124,00
Copex Grudziądz	- 206,98
J. Guzman Nowe	- 229,15
Urząd Gminy Warlubie	- 134,44
Gminna Biblioteka Publiczna Warlubie	- 133,76
PHU M.Mazela Bzowo	- 213,50
Dance Studio Grudziądz	- 660,00
Polskie Radio PIK Bydgoszcz	- 995,81
Rolnik Nowe	28,40
GOPS Warlubie	777,34
Urząd Skarbowy PIT-4	- 10,00
Anna Warlubie	300,00
FHU Jagr Warlubie	300,00
D. Dominikowski Warlubie	400,00
Żana Warlubie	400,00
EL-Wikło Warlubie	400,00
M. Tomaszewski Wielki Komorsk	400,00
ZIP AGRO Kurzejewo	400,00
D. Drożyński Warlubie	400,00
Marz-Bud Bąkowo	400,00
Razem:	1.753,34

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

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

INSTYTUCJA KULTURY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu

Rozliczenie planu finansowego Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

L. p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	46.751	46.749,04	100,00
1.	401-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	19.951	19.950,78	100,00
2.	401-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia W.Komorsk	1.114	1.114,00	100,00
3.	401-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	336	335,95	99,99
4.	401-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pom. naukowych Warlubie	13.067	13.066,31	99,99
5.	401-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pom. naukowych W.Komorsk	4.389	4.388,35	99,99
6.	401-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pom. naukowych Lipinki	5.412	5.411,65	99,99
7.	401-002-00000-0000-04	Koszty zakupu opału Wielki Komorsk	2482	2482,00	100,00
		Koszty usługi obce	3.728	3.725,30	99,93
1.	402-001-00000-0000-01	Koszty prowizje bankowe	355	355,00	100,00
2.	402-001-00000-0000-02	Koszty usługi zdrowotne	240	240,00	100,00
3.	402-001-00000-0000-03	Koszty opłaty pocztowe	76	75,60	99,47
4.	402-001-00000-0000-04	Koszty szkolenie pracowników	0	0,00	0
5.	402-001-00000-0000-05	Koszty usługi telefon. Warlubie,Lipinki	1.920	1.919,03	99,95
6.	402-001-00000-0000-06	Koszty usługi informatyczne	411	410,27	99,82
7.	402-001-00000-0000-07	Koszty usługi pozostałe	726	725,40	99,92
		Koszty odpis ZFŚS	2.668	2.667,74	99,99
1.	403-001-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	2.668	2.667,74	99,99
		Koszty wynagrodzenia	89.862	89.861,56	100,00
1.	404-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	89.862	89.861,56	100,00
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.910	13.909,76	100,00
1.	405-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezp.społeczne	13.910	13909,76	100,00
		Koszty paliwa i energii	929	928,83	99,98
1.	406-002-00000-0000-01	Koszty energia Warlubie	0	0,00	0

404	Koszty wynagrodzenia	89.862,00	89.861,56	100,00
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	13.910,00	13.909,76	100,00
406	Koszty paliwa i energii	929,00	928,83	99,98
409	Koszty pozostałe	51,00	50,15	98,33
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	598,00	871,67	
	Suma bilansowa	158.497,00	158.764,05	100,17

Przychody Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu to:

– dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana od Urzędu Gminy Warlubie	154.200,00
– dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	3.664,00
– przychody finansowe	20,71
– przychody pozostałe	48,00
razem:	157.932,71

Rozchody Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu to:

– płace i pochodne w wysokości	103.771,32
– bieżąca działalność: zakup materiałów, energii elektrycznej opłat telefonicznych i internetowych, szkolenia itp.	28.587,01
– zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek dla 3 bibliotek	22.866,31
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.667,74
razem:	157.892,38

Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu posiada dwie filie tj.:

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

W Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu zatrudnione są cztery osoby:

Kierownik / cały etat /, dwie bibliotekarki /1/2 etatu / i Główny Księgowy / 1/4 etatu /.

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r.

Stan konta bankowego podstawowego	729,08
Stan konta bankowego ZFŚS	70,22
razem:	799,30

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2018r.

Konto bankowe 31.12.2018r.	729,08
Rozliczenia międzyokresowe kosztów konto „640”	168,93
GOPS Warlubie	160,10
GOKPiR Warlubie	133,76
Enea ŚWIECIE	- 320,20
Razem:	871,67

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

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

Rozliczenie planu finansowego

SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

dzień 31.12.2018r.

L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2018 222222222220092009	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
1.	Sprzedaż usług „700”	2.190.000	2.250.594,65	102,77
	POZ	1.645.400	1.717.421,23	104,38
	Specjalistyka	77.000	76.021,24	98,73
	Stomatologia	282.600	268.140,63	94,88
	Rehabilitacja	55.000	60.104,00	109,28
	PC			
	Za badania	130.000	128.907,55	99,16
2.	Przychody finansowe „750”	20	24,14	120,7
	Odsetki bankowe	20	24,14	120,7
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760”	61.400	62.773,80	102,24
	Czynsze	45.800	45.708,18	99,8
	Za dokumentację medyczną	600	1.090,81	181,8
	Pozostałe przychody	15.000	15.974,81	106,5
4.	Dotacje	18.600	18.599,58	100
	Razem:	2.270.020	2.331.992,17	102,73

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2018	Koszty wyk. 31.012.2018	% wykonania
1.	Amortyzacja „400”	94.000	93.810,11	99,8
	Budynki, lokale i obiekty	23.500	23.334,25	99,29
	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0
	Środki transportowe	0	0	0
	Pozostałe środki trwałe	70.500	70.475,86	99,97
2.	Zużycie materiałów „401”	154.500	147.641,66	95,56
	Zużycie leków	66.100	60.382,03	91,35
	Zużycie mat. medycznych	15.500	15.350,83	99,04
	Zużycie mat. kriokomora	0	0	0
	Zużycie środków czystości	9000	8.834,56	98,16
	Zużycie materiałów biurowych	9600	9.597,32	99,97
	Zużycie druków medycznych	2300	2.259,30	98,23

	Zużycie mat. pozostałych		1800	1.718,11	95,45
	Zużycie części samochodowych		1300	1.291,02	99,31
	Zużycie sprzętu gospodarczego		100	89	89
	Zużycie elem. wyposażenia		26000	25.904,74	99,63
	Zużycie mat. rem.-malarskich		16800	16.409,06	97,67
	Zużycie mat. stomatologicznych		6000	5.805,69	96,76
3.	Usługi obce "4 02"		505.500	475.797,03	94,12
	Świadczenia zdrowotne lekarze 402-		274.900	263.981,54	96,03
	Świadczenia zdrowotne szpitale 402-		46.000	45.999,90	100
	Świadczenia zdrowotne transport 402-		2000	1.757,20	87,86
	Świadczenia zdrowotne laboratorium 402-		90.000	82.214,01	91,35
	Świadczenia zdrowotne opieka nocna		0	0	0
	Usługi remontowo-malarskie		1000	0	0
	Usługi telefoniczne 402-		6000	5.912,51	98,54
	Usługi protetyczne 402-		20.000	19.300,00	96,5
	Transport, ubezpieczenia 402-		500	301	60,2
	Opłaty pocztowe 402-		3300	3.232,00	97,94
	Usługi kserograficzne 402-		0	0	0
	Naprawa i przeglądy techniczne 402-		20.000	11.996,30	59,98
	Usługi informatyczne 402-		10000	9.622,42	96,22
	Usługi pralni 402-		0	0	0
	Pozostałe usługi 402-		29.000	28.728,87	99,07
	Usługi- remont karetki 402-		2800	2.751,28	98,26
4.	Podatki i opłaty „403”		6833	6.733,00	98,54
	Opłata skarbowo-znaczkowa 403-		0	0	0
	Opłata terenowa		6543	6543	100
	Opłata sądowe i notarialne		40	0	0
	Opłaty za wypisy dok. Założycielskich		250	190	76
5.	Wynagrodzenia „404”		1120.000	1.118.236,36	99,84
	Wynagrodzenia osobowe		1067.000	1.065.888,20	99,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		53.000	52.348,16	98,77
6.	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia „405”		243.000	228.056,51	93,85
	Składki z tyt. ZUS		205.000	192.223,73	93,77
	Świadczenia na rzecz pracowników		1000	380,78	38,08
	Szkolenia zawodowe		2000	1670,00	83,5
	Odzież robocza		12000	11.666,14	97,22
	ZFSS		23.000	22.115,86	96,16
7.	Koszty paliwa i energii „406”		127.350	95996,74	75,38
	Zakup paliwa		8000	6.809,51	85,12
	Zużycie energii cieplnej		51.000	44.225,60	86,72
	Zużycie energii elektrycznej		17.000	10.184,48	59,91
	Zużycie wody		3000	2.817,51	93,92
	Oczyszczanie ścieków		4000	3.294,03	82,35

	Wywóz i utylizacja odpadów	6000	5.856,15	97,6
	Zużycie energii ciepłej Lipinki	4850	4.848,84	99,98
	Zakup płynnego azotu	33.500	17960,62	53,61
8.	Pozostałe koszty rodzajowe „409”	17.900	14.852,07	82,97
	Koszty podróży służbowych	662	651,67	98,44
	Koszty usług bankowych	1450	1.441,31	99,4
	Czynsz leasingowy	0	0	0
	Koszt ubezpieczeń majątkowych	3600	3.544,82	98,47
	Koszt nadzoru BHP	0	0	0
	Czynsz za lokal	738	738	100
	Czasopisma	2100	2.076,00	98,86
	Decyzje kosztowe PPIS	900	888,4	98,71
	Ubezpieczenia OC Przychodni	5850	2.913,28	49,8
	Ryczałt za dojazdy	2600	2.598,58	99,95
	Pozostałe koszty		0,01	
	Razem:	2.269.083	2.181.123,48	96,12

Zestawienie należności na dzień 31.12.2018r.
SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu

L.p.	Nazwa	Treść	Numer FV	Data wystawienia	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty			
1.	KP OW Narodowego Funduszu Zdrowia Bydgoszcz	Świadczenia	FV212	31.12.2018	153.732,20	25.01.2019				
			FV213	31.12.2018	160,00	25.01.2019				
			POZ FV214	31.12.2018	15.922,62	25.01.2019				
			AOS FV215	31.12.2018	7.215,25	25.01.2019				
			STM FV216	31.12.2018	1.459,00	25.01.2019				
			AOS FV217	31.12.2018	147,00	25.01.2019				
			POZ FV218	31.12.2018	6.822,00	25.01.2019				
			POZ KOR28	31.12.2018	-17,94	25.01.2019				
			REH KOR29	31.12.2018	-31,00	25.01.2019				
			STM KOR30	31.12.2018	-217,00	25.01.2019				
			POZ FV219	31.12.2018	217,00	25.01.2019				
			REH FV220	31.12.2018	4.370,24	25.01.2019				
			REH FV221	31.12.2018	66,99	25.01.2019				
			STM FV222	31.12.2018	31,00	25.01.2019				
			AOS FV223	31.12.2018	76,25	25.01.2019				
								189.953,61		
			2	Petra Medica Warszawa	TRANSPORT	FV211		27.12.2018	553,6	10.01.2019

3							
	Razem:				190.507,21		

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury SPZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu **nie ma należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 326 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 2017r. w terminie do 31 marca 2017r.