

**Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 rok**

Realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w I półroczu 2011 r. po stronie dochodów wynosi 53,23 %. Na prognozowane dochody w kwocie 20.682.439 zł wpłynęło 11.010.060,89 zł. Natomiast plan wydatków w kwocie 23.915.644 zł wykonano w 43,05 % tj. 10.295.845,30 zł. Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja jest w toku i zostanie zakończona w II półroczu oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi. Zadłużenie na 30.06.2011 r. wynosi 729.197,20 zł, jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” zaciągnięta w 2010 r. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w kwocie 11.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat oraz uzyskano umorzenie w kwocie łącznej 355.500 zł z pożyczek zaciągniętych w 2006 r., w tym na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipinki, Stara Huta, Zamczyska” w kwocie 288.000 zł oraz na „zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” 67.500 zł.

W podstawowych źródłach dochodów uzyskano wyniki :

	Plan zł	wykonanie zł	% wykonania
<b>Dochody własne</b>	<b>8.535.584</b>	<b>4.158.784,44</b>	<b>48,72</b>
W tym :			
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem Środków bezzwrotnych	4.639.290	2.124.996,00	45,80
<b>Dotacje celowe</b>	<b>3.351.336</b>	<b>1.821.576,45</b>	<b>54,35</b>
W tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.814.573	1.513.614,89	53,77
- na zadania własne	432.811	297.378,00	68,70
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	1.000,00	50,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	15.452	7.601,33	49,19
- z funduszy celowych:			
na zadania bieżące	2.500	1.982,23	79,28
na zadania inwestycyjne	84.000	0,00	-
<b>Subwencje</b>	<b>8.795.519</b>	<b>5.029.700,00</b>	<b>57,18</b>
W tym:			
- subwencja oświatowa	5.476.827	3.370.352,00	61,53
- subwencja podstawowa	3.283.438	1.641.720,00	50,00
- subwencja równoważąca	35.254	17.628,00	50,00
<b>Ogółem</b>	<b>20.682.439</b>	<b>11.010.060,89</b>	<b>53,23</b>

Dochody ogółem dzielą się na:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>16.050.939</b>	<b>8.983.466,96</b>	<b>55,97</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.631.500</b>	<b>2.026.593,93</b>	<b>43,76</b>

W zakresie dochodów własnych z tytułu trzech głównych należności podatkowych i udziałów w podatkach zaawansowanie realizacji zadań przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości	628.222,51 zł	59,83 % planu
podatek rolny	242.593,92 zł	58,88 % planu
podatek leśny	136.054,06 zł	50,05 % planu
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	670.988,00 zł	44,73 % planu

Ogólnie dochody własne wykonano w 48,72 %. Na plan 8.535.584 zł wpłynęło 4.158.784,44 zł. Na powyższe wykonanie dochodów własnych wpływ mają zaliczane do planu dochodów środki pozyskiwane na niektóre inwestycje z funduszy strukturalnych. Gmina otrzymała dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z rozliczenia wykonanych inwestycji: pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” w kwocie 1.966.973 zł zakończonej w br. oraz wykonanej w 2010 r. pn. „rozbudowy budynku użyteczności publicznej o klatkę schodową dla potrzeb komunikacji II piętra w miejscowości Lipinki” w kwocie 58.023 zł.

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 493 409,17 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 46 525,57 zł. W kwocie powyższej zaległości podatkowe wynoszą 206 700,39 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 312,19 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 6.505,20 zł.

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 155.374,07 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 322.085,43 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono łącznie 29.362,50 zł należności podatkowych i 2.442 zł odsetek od nieterminowych wpłat.

Część podatników korzysta z odroczenia terminu płatności, łącznie na kwotę 7.506,67 zł.

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 185.600 zł wykonano w 37,76 % na kwotę 70.084,29 zł. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży ratalnej mieszkań 1.023,53 zł, ze złomowania zużytych pieców c.o. 574,40 zł, czynsze mieszkaniowe i dzierżawy 61 951,08 zł oraz opłaty za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości 6 535,28 zł. Nie sprzedano planowanych do sprzedaży działek budowlanych, ponieważ nie było zainteresowania.

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią :  
**wydatki bieżące** 7.548.790,54 zł tj. 73,32 % ogółu wydatków

w tym : wynagrodzenia 3.072.790,52 zł tj. 29,84 % ogółu wydatków  
pochodne od wynagrodzeń 536.973,17 zł tj. 5,21 % ogółu wydatków  
dotacje 356 110,03 zł tj. 3,46 % ogółu wydatków  
wydatki na obsługę długu 1.422,89 zł tj. 0,01 % ogółu wydatków

**wydatki majątkowe** 2.747.054,76 zł tj. 26,68 % ogółu wydatków

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w tabelach porównując uchwalony budżet po zmianach według klasyfikacji budżetowej z realizacją poszczególnych pozycji.

### Analiza dochodów

#### Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	2.065.300	1.218.629,30	59,00
	- podatek rolny	412.000	242.593,92	58,88
	- podatek leśny	271.800	136.054,06	50,05
	- podatek od nieruchomości	1.050.000	628.222,51	59,83
	- podatek od środków transportowych	53.700	31.502,60	58,66
	- podatek od spadków i darowizn	15.000	4.921,79	32,81
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3 000	479,50	15,98
	- opłata od posiadania psów	100	100,00	100,0
	- opłata targowa	500	0,00	0,00
	- opłata skarbową	23.000	12.030,00	52,30
	- podatek od czynności cywilno prawnych	80.000	43.259,00	54,07
	- wpływy z usług	73.000	45.558,53	62,40
	- opłata produktowa	200	0,00	0,00
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.000	60.884,79	73,35
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	897,00	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12.125,60	0,00
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	60.123	13.940,56	23,19
3.	Dochody z majątku gminy	185.600	70.084,29	37,76
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.010	5.819,35	58,13
5.	Pozostałe dochody	70.261	52.069,50	74,11

6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.505.000	673.245,44	44,73
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	2.257,44	45,73
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.500.000	670.988,00	45,14
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3.412.226	1.921.576,45	56,31
	- z mocy ustawy	2.814.573	1.513.614,89	53,77
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	432.811	297.378,00	68,70
	- na podstawie porozumień	17.452	8.601,33	49,29
	- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144.890	100.000,00	69,02
	- z funduszy celowych	2.500	1.982,23	79,28
8.	Subwencje w tym:	8.795.519	5.029.700,00	57,18
	- subwencja oświatowa	5.476.827	3.370.352,00	61,53
	- subwencja podstawowa	3.283.438	1.641.720,00	50,00
	- subwencja równoważąca	35.254	17.628,00	50,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:	4.578.400	2.024.996,00	44,23
	- pozyskane z funduszy strukturalnych	4.494.400	2.024.996,00	45,05
	- z funduszy celowych	84.000	0,00	0,00
	<b>R a z e m :</b>	<b>20.682.439</b>	<b>11.010.060,89</b>	<b>53,23</b>

#### Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowane dochody w wysokości 2.642.890 zł zrealizowano w 79,89 % na kwotę 2.111.609,46 zł.

Na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale mają wpływ m.in. otrzymane środki z funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z rozliczenia wykonanej inwestycji w latach 2010/2011 p.n. „przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie” w kwocie 1.966.973 zł.

Planowane środki z PROW na dofinansowanie inwestycji p.n. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk – I i II etap” w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły, ponieważ zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu.

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 142.046,89 zł tj. 100 % planu.

Zaplanowane dochody w wysokości 4.000 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie zrealizowano w 59,25 % na kwotę 2.370,10 zł.

Planowanych dochodów ze sprzedaży działek w kwocie 50.000 zł w I półroczu niezrealizowano, ponieważ nie było w tym zakresie zapotrzebowania.

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do izb rolniczych otrzymano 219,47 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na plan 99.452 zł wpłynęło 7.601,33 zł tj. 7,64 %

Planowana dotacja z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień, na odśnieżanie dróg wpłynęła zgodnie z poniesionymi kosztami w tym zakresie tj. 7.601,33 zł.

Planowanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 84.000 zł na wykonanie inwestycji pn. „modernizacja drogi, ul. Grudziądzka w m. Warlubie” w okresie sprawozdawczym nie otrzymano. Inwestycja ta przewidziana jest do realizacji w II półroczu.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 122.100 zł wpłynęło 62.116,14 zł tj. 50,87 %.

Są to głównie dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, które wykonano w kwocie 53.349,16 zł co stanowi 47,63 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 26.827,72 zł.

Część należności wpłacono w miesiącu lipcu, a część dłużników ze względu na złą sytuację finansową nie radzi sobie z bieżącym regulowaniem czynszów. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 3.100 zł w okresie sprawozdawczym wykonano tylko w 33,01 % tj. w kwocie 1.023,53 zł. Są to dochody z kolejnych rat ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich. Zadłużenie z tego tytułu wynosi 5.287,51 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami i wszczęto postępowania sądowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 633,77 zł tj. 126,75 %. Natomiast naliczone odsetki wynoszą 5.107 zł.

Należności z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie planowanej 6.500 zł wpłynęły w 100,54 % tj. 6.535,28 zł.

Jako nieplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych, złomowanych pieców c.o. wpłynęło 574,40 zł.

Łącznie zaległości w tym dziale wynoszą 37.222,23 zł, z tego część należności wpłacono w miesiącu lipcu 2011 r. a na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i wszczęto postępowania sądowe.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – planowaną dotację z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej w kwocie 2.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w 50 %.

**W dziale 750 Administracja publiczna** - na plan 100.822 zł wpłynęło 62.369,04 zł, co stanowi 61,86%.

Są to dotacje:

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 44.849,00 zł /53,84 %/ oraz na przeprowadzenie powszechnego spisu mieszkań i ludności 10.252,00 zł.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 7.270 zł zrealizowano w wysokości 7.268,04 zł, w tym jako odszkodowanie za zalane pomieszczenia biurowe otrzymano 6.960,60 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 1.974 zł zrealizowano w 50,15 %.

Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 990 zł /50,15 %/.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP** – planowane w kwocie 7.779 zł wpływy z różnych dochodów, zrealizowano w kwocie 8.462,19 zł. Jest to głównie odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku ze zdarzeniem z dn. 2010-12-18.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - ogółem na plan 3.506.120 zł wpłynęło 1.852.215,64 zł co stanowi 52,82 %.

Część podatków i opłat w tym dziale realizowane jest przez Urzędy Skarbowe.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 44,73 % z tego, z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 670.988,00 zł /44,73 %/ a od osób prawnych wykonanie wynosi 2.257,44 zł /45,14 %/.

Należności z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w 15,98 % tj. w kwocie 479,50 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.398,94 zł.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w 32,81 % tj. na plan 15.000 zł wpłynęło 4.921,79 zł. Wydano jedną decyzję o rozłożeniu należności na raty, z której do końca roku wpłynie 1.565,02 zł, natomiast zaległości wynoszą 813 zł.

Z podatku od czynności cywilno prawnych wpłynęło 43.259,00 zł co stanowi 54,07 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny	412.000 zł	242.593,92 zł	58,88
podatek od nieruchomości	1.050.000 zł	628.222,51 zł	59,83
podatek leśny	271.800 zł	136.054,06 zł	50,05
udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.305.000 zł	673.245,44 zł	44,73
podatek od rzemiosła – karta podatkowa	3.000 zł	479,50 zł	15,98
podatek od środków transportowych	53.700 zł	31.502,60 zł	58,66
podatek od czynności cywilno - prawnych	80.000 zł	43.259,00 zł	54,07
wpływy z opłaty skarbowej	23.000 zł	12.030,00 zł	52,30
podatek od spadków i darowizn	15.000 zł	4.921,79 zł	32,81
odsetki od nieterminowych wpłat	6.020 zł	3.636,43 zł	60,40
podatek od psów	100 zł	100,00 zł	100,0
opłaty lokalne- opłata targowa	500 zł	0,00 zł	0,0
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	83.000 zł	60.884,79 zł	73,35
wpływy z różnych opłat	3.000 zł	2.263,00 zł	75,43
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	12.125,60 zł	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	897,00 zł	0,0
<b>Razem</b>	<b>3.506.120 zł</b>	<b>1.852.215,64 zł</b>	<b>52,82</b>

W okresie sprawozdawczym plan dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości łącznie wykonano w 59,56 %.

Analizując realizację poszczególnych dochodów zauważa się rosnące zaległości niektórych podatników z uwagi na pogarszającą się ich sytuację finansową. Część podatników odroczyło terminy płatności, łącznie na kwotę 7.506,67 zł. Prognozowane dochody z podatku leśnego zostały wykonane w 50,05 %.

Realizacja podatku od środków transportowych wynosi 31.502,60 zł tj. 58,66 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 19.049,74 zł, z czego na 15.706,00 zł otrzymano zawiadomienia od komornika o nieściągalności, a na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W sprawie nieściągalnych należności toczy się postępowanie sądowe spadkobierców po zmarłym podatniku.

Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 60.884,79 zł, co stanowi 73,35 %. Jako wpływy z różnych opłat z tytułu poboru podatków i opłat (upomnienia) wpłynęło 2 263,00 zł co stanowi 75,43 % planu.

Planowanych dochodów z opłaty targowej w kwocie 500 zł w okresie sprawozdawczym nie wykonano, ponieważ ze względu na wybudowanie skweru spacerowego, dotychczasowe targowisko gminne uległo likwidacji a nowe powstanie w II półroczu. Jako nieplanowane dochody wpłynęło łącznie 13.022,60 zł, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 12.125,60 zł oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 897,00 zł.

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 206.700,39 zł oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na 30.06.2011 r. 145.113 zł, a nadpłaty 6.317,68 zł. Zaległości z poszczególnych podatków i opłat wynoszą: z podatku od nieruchomości 96.848,95 zł, z rolnego 85.553,15 zł, leśnego 2.036,61 zł, od środków transportowych 19.049,74 zł, z podatku od rzemiosła opłacanego w formie karty podatkowej 2.398,94 zł oraz od spadków i darowizn 813,00 zł.

W stosunku co do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na część zaległości tj. na kwotę 92.000,96 zł otrzymano od organu egzekucyjnego protokoły nieściągalności. W okresie sprawozdawczym wysłano 531 upomnień na kwotę 62.306 zł oraz wystawiono 117 tytuły wykonawcze na kwotę 23.078 zł. Na część zaległości tj. na kwotę 28.354 zł nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak uregulowań co do własności. Dla pięciu podatników założono zabezpieczenie hipoteczne w kwocie 21.040,01 zł na co wpłacono kwotę 623,10 zł i pozostało zahipotekowane 20 416,91 zł. W tym: z podatku rolnego 20.232,32 zł oraz od nieruchomości 184,59 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 31.804,50 zł, w tym : podatku rolnego 3.950,50 zł, leśnego 4,00 zł, od nieruchomości 24.155,00 zł, od środków transportowych 1.253,00 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 2.442,00 zł. Obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 322.085,43 zł, co stanowi 2,92 % dochodów ogółem a 7,74 % dochodów własnych, w tym podatku od nieruchomości 276.421,44 zł, podatku rolnego 18.803,47 zł i od środków transportowych 26.860,52 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 155.374,07 zł z podatku od nieruchomości. Stanowi to 1,41 % dochodów ogółem i 3,74 % dochodów własnych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - na plan 8.545.519 zł wpłynęło 5.038.038,00 zł, co stanowi 56,95 %. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 3.370.352,00 zł /61,53 %/, wyrównawczej 1.641.720,00 zł /50,00 %/, równoważącej 17.628,00 zł /50,00%/. Z rozliczeń finansowych - z odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 8.338,00 zł co stanowi 16,67 % planu. Niskie wykonanie z tego tytułu wynika z faktu konieczności finansowania ze środków własnych inwestycji, na które gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 135.023 zł wpłynęły dochody w kwocie 108.105,45 zł tj. 80,06 %.

Na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale mają wpływ otrzymane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2010 r. pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o klatkę schodową dla potrzeb komunikacji II piętra w Lipinkach”, które wpłynęły w 100,00 % tj. 58.023,00 zł.

Plan dochodów bieżących w kwocie 77.000 zł zrealizowano w 65,04 % tj. 50.082,45 zł.

Planowane dochody z odpłatności rodziców za wyżywienie w oddziale przedszkolnym w kwocie 18.000 zł wykonano w 54,52 % tj. 9.814,40 zł.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej wykonano w 80,17 % tj. na kwotę 22.447,80 zł. Więcej uczniów i nauczycieli korzystało z odpłatnego dożywiania niż zakładano w planie budżetu na 2011 r.

Pozostałe wpływy z usług na plan 15.000 zł zrealizowano w kwocie 8.447,40 zł, są to głównie usługi z wynajmu środków transportu.

Z czynszów mieszkaniowych (mieszkania w szkołach) i wynajmu sal edukacyjnych planowane dochody w kwocie 10.000 zł wykonano w kwocie 6.231,82 zł.

Na planowane łącznie wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.300 zł wpłynęło 495,92 zł, są to głównie dochody z wynagrodzeń dla płatnika od Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Usług Społecznych.

Z naliczonych odsetek od środków pieniężnych na koncie wpłynęło 662,88 zł (30,13 %).

Otrzymano dotacje z funduszy celowych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1.982,23 zł na zakup nagród w ramach przeprowadzanych konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjum.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 2.965.605 zł wpłynęło 1.567.800,57 zł / 52,86%.

Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy.

W tym dotacje na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.312.293,00 zł /51,02 %/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.250,00 /56,31 %/,
- zasiłki i pomoc w naturze 13.533,00 zł /49,57 %/,
- na zasiłki stałe 88.818,00 zł /77,16 %/,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 67.122,00 zł /51,51 %/,
- na dożywianie dzieci 63.788,00 zł /81,15 %/.

Jako wpływy ze zwrotu otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych otrzymano 621,57 zł oraz 90,34 zł stanowią odsetki od tych świadczeń. Środki powyższe podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.



Dochody własne to:

odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w 9 środowiskach 4.848,93 zł /40,40 % /,  
odsetki od środków finansowych na koncie bankowym 540,98 zł,  
z wpłat komornika za ściągnięte opłaty alimentacyjne 5.819,35 zł,  
pozostałe wpływy z różnych opłat i dochodów łącznie 75,40 zł.

Z tytułu alimentów zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 249.486,55 zł /tj. część należna Gminie/.

**W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej** - na plan 144.890 zł wpłynęło 100.038,16 zł tj. 69,04 %.

W tym otrzymano dotacje w kwocie 100.000,00 zł tj. 69,02 %.

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na sfinansowanie projektu: pn. „Po latach do pracy”.

Jako nieplanowane dochody wpłynęło 38,16 zł. Są to pozostałe odsetki od środków na koncie bankowym.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane środki wynoszą 68.311 zł a wykonanie 57.051,00 zł tj. 83,51 %.

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 57.051,00 zł.

Planowanej dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – Wyprawka szkolna” w kwocie 11.260,00 zł w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 2.039.954 zł wpłynęło 32.663,91 zł co stanowi 1,60 %.

Na tak niskie wykonanie dochodów w tym dziale mają planowane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” w kwocie 1.741.044 zł i „Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu” w kwocie 248.710 zł, które w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły. Pierwsza wymieniona inwestycja jest realizowana w latach 2011/2012, natomiast druga wykonana zostanie w II półroczu.

Jako wpływy związane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano w 65,32 % tj. 32.663,91 zł.

Planowane dochody w wysokości 200 zł z opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

## Analiza wydatków

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

Wydatki dzielą na :

	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	15.460.613 zł	7.548.790,54 zł	48,82
w tym rezerwa ogólna	108.000 zł	-	-
z tego: -na nieprzewidziane wydatki	86.000 zł	-	-
-rezerwa na zarządzanie kryzysowe	22.000 zł	-	-
wydatki inwestycyjne	8.455.031 zł	2.747.054,76 zł	32,49
<b>Razem</b>	<b>23.915.644 zł</b>	<b>10.295.845,30 zł</b>	<b>43,05</b>

Z wydatków bieżących przeznaczono m.in. na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i prowizje łącznie 3.072.790,52 zł /50,46 % planu/ pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy i składkę zdrowotną 536.973,17 zł / 46,20 % planu/.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli:

### WYKONANIE PLANU wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2011

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Średnio- roczne zatrudnie.
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	4110	28	28,19	100,67	-
		4120	5	4,57	91,40	-
		4170	187	186,71	99,84	-
	01095	4010	1.500	1.500,00	100,00	-
		4110	228	227,85	99,93	-
		4120	22	22,05	100,22	-
						-
	<b>Razem:</b>		<b>1.970</b>	<b>1.969,37</b>	<b>99,96</b>	-
020	02095	4170	3.600	2.100,00	58,33	-
	<b>Razem</b>		<b>3.600</b>	<b>2.100,00</b>	<b>58,33</b>	-
600	60014	4110	147	0,0	0,00	-
		4170	3.736	106,59	2,85	-
	60016	4010	66.000	12.822,00	19,42	1,00
		4040	11.560	10.203,85	88,26	
		4110	19.380	9.790,55	50,51	
		4120	3.126	1.570,58	50,24	
		4170	50.000	44.069,47	88,13	
	<b>Razem</b>		<b>153.949</b>	<b>78.563,04</b>	<b>51,03</b>	<b>10,87</b>

700	70005	4110	600	0,00	0,00	-
		4120	120	0,00	0,00	-
		4170	10.000	2.472,00	24,72	-
	<b>Razem</b>		<b>10.720</b>	<b>2.472,00</b>	<b>23,05</b>	-
750	75011	4010	61.800	30.900,00	50,00	3,17
		4040	5.100	5.100,00	100,0	
		4110	10.162	5.454,51	53,67	
		4120	1.639	882,03	53,81	
	75023	4010	854.947	399.614,17	46,74	17,17
		4040	58.600	58.558,69	99,92	
		4110	133.630	67.788,37	50,72	
		4120	21.553	8.529,06	39,57	
		4170	14.620	10.103,08	69,10	
	75056	4110	1.220	1.096,83	89,90	
		4120	197	177,26	89,97	
	75095	4010	55.000	29.024,78	52,77	1,92
		4040	4.100	4.086,12	99,66	
		4110	8.977	4.882,08	54,38	
		4120	1.448	766,10	52,90	
		4170	2.880	1.440,00	50,00	
	<b>Razem:</b>		<b>1.235.873</b>	<b>628.403,08</b>	<b>50,84</b>	<b>22,26</b>
751	75101	4110	135	67,25	49,81	-
		4120	22	10,86	49,36	-
		4170	888	444,00	50,00	-
	<b>Razem:</b>		<b>1.045</b>	<b>522,11</b>	<b>49,96</b>	-
754	75412	4170	830	830,00	100,00	-
	<b>Razem</b>		<b>830</b>	<b>830,00</b>	<b>100,00</b>	-
756	75647	4100	18.000	8.177,00	45,42	-
		4110	76	0,00	-	-
		4170	500	0,00	-	-
	<b>Razem:</b>		<b>18.576</b>	<b>8.177,00</b>	<b>44,01</b>	-
801	80101	4010	2.070.527	992.997,82	47,95	64,04
		4040	165.600	162.734,36	98,26	
		4110	355.000	163.174,95	45,96	(godz. nadl:
		4120	57.700	23.646,98	40,98	3 895)
		4170	7.435	0,00	0,00	
	80103	4010	296.879	121.595,92	40,95	7,96
		4040	21.350	19.088,35	89,40	
		4110	52.656	20.369,50	38,68	(godz. nadl:
		4120	8.616	2.785,71	32,33	499)
	80110	4010	1.106.115	542.904,38	49,08	27,01
		4040	82.460	82.069,80	99,52	
		4110	193.800	95.691,37	49,37	(godz. nadl:
		4120	31.250	13.255,74	42,41	2 650)
		4170	2.000	1.111,60	55,58	
	80113	4010	205.000	91.795,42	44,77	6,75
		4040	15.000	14.554,50	97,03	
		4110	32.300	14.382,89	44,52	(godz. nadl:
		4120	5.250	2.333,64	44,45	449)
	80114	4010	170.000	78.470,21	46,15	4,0
		4040	13.000	12.453,33	95,79	
		4110	27.780	12.256,08	44,11	
		4120	4.500	1.988,59	44,19	

	80148	4010	123.358	61.407,38	49,77	4,96
		4040	8.800	7.950,12	90,34	
		4110	17.590	7.631,62	43,38	
		4120	2.770	391,97	14,15	
	80195	4170	450	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>		<b>5.077.186</b>	<b>2.547.042,23</b>	<b>50,16</b>	<b>114,72</b>
851	85154	4010	26.480	13.445,51	50,77	1,0
		4040	2.077	1.986,18	95,62	
		4110	4.572	2.440,65	53,38	
		4120	700	377,30	53,90	
		4170	11.000	3.800,00	34,54	
	<b>Razem:</b>		<b>44.829</b>	<b>22.049,64</b>	<b>49,18</b>	<b>1,0</b>
852	85212	4010	61.220	31.175,25	50,92	2,0
		4040	4.615	4.592,38	99,50	
		4110	53.356	28.988,24	54,32	
		4120	1.613	875,97	54,30	
	85213	4130	21.500	10.646,55	49,51	
	85219	4010	199.272	92.363,92	46,35	5,0
		4040	13.799	13.798,89	99,99	
		4110	33.819	16.677,66	49,31	
		4120	5.267	1.877,14	35,63	
	85228	4010	58.244	21.497,74	36,90	2,5
		4040	3.989	3.988,13	99,97	
		4110	10.569	4.033,35	38,16	
		4120	1.646	474,96	28,85	
		4170	2.200	2.140,00	97,27	
	<b>Razem:</b>		<b>471.109</b>	<b>233.130,18</b>	<b>49,48</b>	<b>9,5</b>
	85395	4017	39.823	17.414,94	43,73	1,0
		4019	2.108	921,96	43,73	
		4047	3.081	3.080,43	99,98	
		4049	163	163,08	100,04	
		4117	6.755	3.223,94	47,72	
		4119	359	170,67	47,54	
		4127	967	470,65	48,67	
		4129	53	24,92	47,01	
	<b>Razem:</b>		<b>53.309</b>	<b>25.470,59</b>	<b>47,77</b>	<b>1,0</b>
854	85401	4010	64.610	34.103,56	52,78	1,0
		4040	4.200	2.257,06	53,73	
		4110	11.370	4.768,86	41,94	(godz. nadl: 854)
		4120	1.840	365,26	19,85	
	85412	4110	300	0,00	0,00	
		4120	50	0,00	0,00	
		4170	2.000	540,00	27,00	
	<b>Razem:</b>		<b>84.370</b>	<b>42.034,74</b>	<b>49,82</b>	<b>1,0</b>
900	90095	4010	40.000	0,00	0,00	-
		4040	8.200	7.359,93	89,75	
		4110	11.360	2.022,75	17,80	
		4120	3.671	327,12	8,91	
		4170	20.000	5.992,00	29,96	
	<b>Razem:</b>		<b>83.231</b>	<b>15.701,80</b>	<b>18,86</b>	-
926	92601	4110	455	0,00	0,00	-

	4120	75	0,00	0,00	-
	4170	9.200	1.174,91	12,77	-
	92695	4170	800	123,00	15,37
	<b>Razem</b>	<b>10.530</b>	<b>1.297,91</b>	<b>12,32</b>	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>7.251.127</b>	<b>3.609.763,69</b>	<b>49,78</b>	<b>149,48</b>

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.502.883	2.573.954,96	46,77
4040-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	425.694	414.025,20	97,25
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000	8.177,00	45,42
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	142.326	76.633,36	53,84
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>6.088.903</b>	<b>3.072.790,52</b>	<b>50,46</b>
4110-4119	składki na ubezpieczenia społeczne	986.624	465.168,16	47,14
4120-4129	Składki na Fundusz Pracy	154.100	61.158,46	39,68
4130-4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.500	10.646,55	49,51
	<b>Razem pochodne płac</b>	<b>1.162.224</b>	<b>536.973,17</b>	<b>46,20</b>
	<b>Razem</b>	<b>7.251.127</b>	<b>3.609.763,69</b>	<b>49,78</b>

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

Lp.	Dział	rozdział	§	Treść	Kwota planowanej dotacji			Realizacja I półrocze 2011
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1.173.908</b>			
1	600	60013	6300	Jst województwo Porozumienie Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	246.720			0,00

2	600	60014	2710	JST Powiat Porozumienie Remont dróg	198.000			0,00
			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	174.000			0,00
3	801	80104	2310	JST Grudziądz Porozumienie przedszkole	4.200			2.077,08
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	13.046	-	-	9.446,00
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	332	-	-	328,95
6	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	-	-	76.860	38.430,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	352.000	-	175.998,00
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	108.750	-	54.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>636.298</b>	<b>460.750</b>	<b>76.860</b>	<b>280.280,03</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>105.000</b>			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12 000	-	-	0,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wycieczek krajoznawczych	18.000	-	-	14.260,00
3	852	85295	2360	Działalność charytatywna – organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących	20.000	-	-	6.570,00

4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja imprez i zawodów sportowych	55.000	-	-	55.000,00
Ogółem					105.000	-	-	75.830,00

Planowane **dotacje z budżetu** zrealizowano w 27,84 % na łączną kwotę **356.110,03 zł**.  
W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 280.280,03 zł a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 75.830 zł.  
W okresie sprawozdawczym dla Zakładu Usług Komunalnych przekazano **38.430,00 zł /50,00%/** planu jako dopłaty do odpadów stałych na wysypisku 31,37 zł/m<sup>3</sup>.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano **54.000,00 zł** tj. 49,65 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” **175.998 zł** tj. 49,99 %.

Na program „Niebieska Linia” przekazano **328,95 zł** tj. 99,08 %.

Przekazano **9.446 zł /100,0 %/** jako dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” 3.600 zł (tj. 50,00 %) i 5.846 zł (100 %) na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia.

W ramach zawartego porozumienia z Gminą Grudziądz, na koszty związane z korzystaniem z Przedszkola przez mieszkańca naszej Gminy przekazano **2.077,08 zł** tj. 49,45 % planu.

Planowanych dotacji w ramach poprawy infrastruktury drogowej w okresie sprawozdawczym nie przekazano, ponieważ nie zostały zawarte porozumienia.

Zgodnie z planem w budżecie ujęto dofinansowanie:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ul. Bąkowskiej w m. Warlubie” 246.720 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk w m. Wielki Komorsk” 174.000 zł,
- na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1217C Bąkowo-Bzowo” 198.000 zł

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotację w kwocie **12.000 zł** na dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym nie przekazano.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystano **14.260 zł** tj. 72,40 %.

Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano **6.570 zł** tj. 32,85 % planu. Środki na powyższe cele przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy w ramach ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy i zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu **55.000 zł** tj. 100,0 % planu

Dokonano rozliczenia dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych. Ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zgodnie z wydanymi decyzjami za lata ubiegłe, przekazano do budżetu państwa z rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **621,57 zł**

Przyznane przez Radę Gminy środki dla Policji w kwocie łącznej **6.000 zł** przekazano w 100 %, w tym na zakup paliwa 3.000 zł oraz na zorganizowanie dodatkowych służb 3.000 zł.

### Wykonanie planu finansowego inwestycji Gminy Warlubie na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Poniesione wydatki w I półroczu 2011	Nakład planowy na 2011 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiG w /dotacje, pożyczki/	Dotacje inne	Środki z funduszy strukturalnych	
010	01010 § 6050	Odbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Rulewie	35.846,98	35.850	35.850					
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci w Komorsk-Kozłowiec	0,00	14.350	14.350					
010	01010 § 6057, § 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo	2.008.595,08	2.018.907	827.454				1.191.453	PROW
010	01010 § 6059	Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni	0,00	10.000	10.000					PROW
010	01010 § 6057 § 6059	Sieć wodociągowa z przyłączami m. Krusze, Komorsk – I i II etap	684.192,54	1.012.402	532.752				479.650	PROW
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi ul. Grudziądzka w m. Warlubie	0,00	219.308	135.308			84.000		FOGR



600	60014 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Warlubie- Wlk. Komorsk wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie-Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk	0,00	174.000	174.000					
600	60013 § 6300	Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ul. Bąkowskiej w m. Warlubie	0,00	246.720	246.720					
710	71004 § 6050	Aktualizacja studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie	13.065,92	32.500	32.500					
754	75412 § 6060	Zakup samochodu strażackiego - OSP Warlubie	0,00	350.000	350.000					
801	80101 § 6050	Dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	0,00	20.000	20.000					
900	90001 § 6050	Kanalizacja sanitarna Krusze – Komorsk – Wlk. Komorsk – projekt I ETAP	0,00	90.000	90.000					
900	90001 § 6057 § 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	1.854,24	3.741.044			2.000.000		1.741.044	PROW
900	90095 § 6057 § 6059	Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu	3.500,00	479.950	231.240				248.710	PROW
921	92109 § 6050	Budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie – projekty budowlane	0,00	10.000	10.000					
<b>Razem</b>			<b>2.747.054,76</b>	<b>8.455.031</b>	<b>2.710.174</b>		<b>2.000.000</b>	<b>84.000</b>	<b>3.660.857</b>	

Na zadania inwestycyjne wykorzystano łącznie **2.747.054,76 zł** tj. 32,49 %.

Na tak niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych mają wpływ realizowane inwestycje, które fakturowane są z dłuższym terminem płatności przypadającym na II półrocze oraz inwestycje przewidziane do wykonania w II półroczu.

Z przedstawionego powyżej zestawienia tabelarycznego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych widać jakie wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na poszczególne inwestycje.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi:

Na „**odbudowę sieci wodociągowej z przyłączeniami w Rulewie**” wydano 35.846,98 zł tj. 99,99 % planowanych środków.

W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do wykonania planowanego zadania na kwotę 14.350 zł pn. „**Rozbudowa sieci w m. Komorsk- Kozłowiec**”.

Zadanie pn. „**przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie**” zostało zakończone. Realizowane było w latach 2010/2011 przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego gmina otrzymała 1.966.973,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na tą inwestycję 2.008.595,08 zł.

Wykonano inwestycję „**sieci wodociągowej z przyłączeniami w m. Krusze**” przewidzianej do wykonania w latach 2010/2011 przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym wydano 684.192,54 zł. Pozostałe nakłady inwestycyjne zostały fakturowane z terminem płatności w II półroczu. Dofinansowania z PROW w I półroczu nie otrzymano, ponieważ oczekuje się na ostateczne odebranie i zweryfikowanie wykonanej inwestycji.

Na zadanie pn. „**sieci wodociągowej z przyłączeniami w m. Buśnia**” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

W zakresie infrastruktury drogowej:

W I półroczu nie udzielono planowanego w łącznej kwocie 420.720 zł dofinansowania zadań:  
- pn. „**Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ul. Bąkowskiej w m. Warlubie**” 246.720 zł,  
- na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk w m. Wielki Komorsk**” 174.000 zł,

Nie przystąpiono do realizacji inwestycji pn. „**Modernizacja drogi ul. Grudziądzkiej w m. Warlubie**”. Planowany koszt ujęty w budżecie wynosi 219.308 zł przy współfinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 84.000 zł. Nastąpiła zmiana źródła i wysokość dofinansowania tego zadania, na środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, co wywołuje konieczność przeprowadzenia zmian w budżecie przez Radę Gminy.

Na zadanie pn. „**aktualizacja studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie**” wydano 13.065,92 zł tj. 40,20 % planowanych środków.

Planowane środki w kwocie 350.000 zł na „**zakup samochodu strażackiego- OSP Warlubie**” wykorzystane zostaną w II półroczu.

W ramach wydatków na inwestycję pn. „**dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku**” zaplanowano 20.000 zł, których w I półroczu nie wykorzystano.

W ramach gospodarki i ochrony środowiska:

Na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze – Komorsk – W. Komorsk planowanych środków w kwocie 90.000 zł w I półroczu nie wydano.

Przystąpiono do realizacji inwestycji pn. „**rozbudowy oczyszczalni ścieków**”, która przewidziana jest w latach 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym wydano 1.854,24 zł na ogłoszenia w prasie i wykonanie tablicy informacyjnej inwestycji. Zgodnie z umową, wykonawca złożył w lipcu częściową fakturę za wykonane prace.

Na zadanie pn. „**Budowy obszaru rekreacyjnego w Warlubiu**” zaplanowano 479.950 zł a wydano 3.500 zł na wykonanie projektu. Inwestycja ta realizowana jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 10.000 zł na zadanie „**budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie – projekty budowlane**”, których w I półroczu nie wydano.

### **Wykonanie wydatków budżetowych wg działów**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 3.256.276 zł wydano 2.875.750,96 zł tj. 88,31 %. Na tak wysokie wykonanie planu w tym dziale ma wpływ realizacja planowanych inwestycji oraz realizacja zadania zleconego z budżetu państwa..

Na zadania inwestycyjne wykorzystano łącznie 2.728.634,60 zł co stanowi 88,26 % planowanych środków.

Wykonano „odbudowę sieci wodociągowej z przyłączeniami w Rulewie” za 35.846,98 zł tj. 99,99 % planowanych środków.

Zakończono zadanie pn. „przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie” Realizowane było w latach 2010/2011 przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego gmina otrzymała 1.966.973,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na tą inwestycję 2.008.595,08 zł.

Wykonano inwestycję „sieci wodociągowej z przyłączeniami w m. Krusze” przewidzianej do wykonania w latach 2010/2011 przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym wydano 684.192,54 zł. Pozostałe nakłady inwestycyjne zostały fakturowane z terminem płatności w II półroczu.

Na zadanie pn. „sieci wodociągowej z przyłączeniami w m. Buśnia” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono planowanych w wysokości 10.000 zł kosztów.

Nie przystąpiono również do wykonania planowanego zadania na kwotę 14.350 zł pn. „Rozbudowa sieci w m. Komorsk- Kozłowiec”.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano łącznie 147.116,36 zł, tj. 89,29%.

Izbom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 4.850,00 zł, tj. 46,19 % planu. Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Izb Rolniczych przeznaczono 219,47 zł, zgodnie z otrzymanymi na ten cel środkami.

W pozostałej działalności wykorzystano 142.046,89 zł, tj. 99,99 %. W ramach planu tego rozdziału są wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dopłaty do wykonywanych prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych Gminnej Spółce Wodnej w okresie sprawozdawczym planowanej w kwocie 12.000 zł dotacji nie przekazano.

**W dziale 020 Leśnictwo** - na plan 3.600 zł wydano 2.100,00 zł /58,33 %/, są to koszty opłacenia leśnika za nadzór nad wycinką drzew.

**W dziale 600 Transport łączność** - na ogólny plan 1.357.246 zł wydano 321.378,03 zł co stanowi 23,67 % planu.

Na tak niskie wykonanie ogólnego planu mają wpływ nie uruchomione środki na dofinansowanie zadań na drogach wojewódzkich i powiatowych oraz nie przystąpienie do modernizacji drogi gminnej. Planowano w tym zakresie zadania:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ul. Bąkowskiej w m. Warlubie” w kwocie 246.720 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk w m. Wielki Komorsk” w kwocie 174.000 zł,
- zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1217C Bąkowo - Bzowo” w kwocie 198.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi ul. Grudziądzkiej w m. Warlubie” w kwocie 219.308 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowane środki w kwocie 15.452 zł wykorzystano w 49,19 % w kwocie 7.601,33 zł. Zadanie to gmina wykonuje zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 503.766 zł wykorzystano w kwocie 313.776,70 zł /62,29 %/.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie zimowe dróg, na naprawy i utrzymanie bieżące dróg, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, koszenie traw, zakup i przewiezienie kruszywa, zakup znaków drogowych oraz drzewek ozdobnych.

W dziale tym zatrudniony jest jeden pracownik przez cały rok.

Od m-ca lipca zatrudniano pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy będą pracować między innymi przy pracach porządkowych oraz pracach remontowych ulic i chodników.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na plan 340.000 zł wydano 121.600,27 zł /35,76 %/ Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, przeprowadzenie remontów oraz wykonania map, wycen oraz pozostałych opłat.

Na utrzymanie nieruchomości w Bzowie 8.610,65 zł, w Lipinkach 24.098,39 zł, obiektu w Rybnie 2.678,40 zł, w Buśni 427,28 zł, Płochocinku 4.059,86 zł, Bąkowie 3.234,95 zł, w Kruszach 14.559,34 zł, w Wlk. Komorsku 30,00 zł, w Warlubiu 18.545,15 zł, w Warlubiu ul Dworcowa (PKP) 38.219,11 zł oraz pozostałe koszty, m.in. na zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne, ogłoszenia, opłaty za wyłączenia gruntów, ubezpieczenia, odszkodowania 7.137,14 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** - na plan 49.500 zł wykorzystano 18.435,90 zł /37,24 %/

Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 37,85 % planowanych środków tj. 5.300,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Plan przewidywał większą ilość wydania decyzji.

W ramach planowanych środków na inwestycje w kwocie 32.500 zł na aktualizację studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy wykorzystano 13.065,92 zł. W lipcu 2010 r. zlecono opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Warlubie. Prace są prowadzone etapowo i zostaną zakończone i rozliczone w 2011 r.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 3.000 zł wykorzystano tylko w 2,33 % tj. 69,98 zł. Realizacja tego zadania jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.000 zł na odnowę miejsca pamięci narodowej. Prace zostaną wykonane w II półroczu.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – na plan 1.757.397 zł wydano 903.983,37 zł tj. 51,43 %.

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 83.300 zł wydano w 53,84 % tj. 44.849,00 zł.

Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

Na wydatki dla Rady Gminy wydano 32.010,57 zł co stanowi 45,08 % planowanych środków. Są to wydatki na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydano łącznie 50,50 % planu tj. 737.675,46 zł.

Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 458.172,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.103,08 zł, pochodne od płac 76.317,43 zł, wydatki rzeczowe 177.210,49 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 15.871,60 zł.

W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: przedłużono i zakupiono licencje oprogramowań systemów komputerowych, zakupiono części zamienne do komputera, uzupełniono wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy, krzesła, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych. Opłacono usługi remontowe, bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia, zakupiono dzienniki, prasę.

Na koszty przeprowadzenia powszechnego spisu mieszkań i ludności planowane środki wydano w 87,77 % tj. w kwocie 8.998,62 zł.

W pozostałej działalności na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki oraz wykonanie gablot informacyjnych do sołectw w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 80.449,72 zł /60,89 %/.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków w kwocie 1.974 zł wykonano w 50,15 % tj. 990,00 zł.

Zadania w tym dziale wykonywane są w ramach prac zleconych, są to koszty prowadzenia rejestru wyborców.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na ogólny plan 497.779 zł wydano 74.232,44 zł /14,91 %/.

Na tak niskie wykonanie planu mają wpływ zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP Warlubie samochodu strażackiego w kwocie 350.000 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu.

Zaplanowane środki w kwocie 6.000 zł przeznaczone dla Policji w Warlubiu zostały przekazane w 100 %. Zgodnie z podpisanymi umowami z Komendą Powiatową i Wojewódzką środki te przeznaczone na zakup paliwa oraz zorganizowanie dodatkowych służb.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne planowane w kwocie 474.779 zł wykorzystano w kwocie 52.002,93 zł co stanowi 10,95 %. W planie 350.000 zł to zakupy inwestycyjne a 124.779 zł wydatki bieżące.

Na wydatki bieżące łącznie wydano 52.002,93 zł tj. 41,68 % planu.

Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze. Na poszczególne jednostki wydano: Warlubie 11.320,05 zł, W. Komorsk 3.347,37 zł, Lipinki 4.129,32 zł, Krusze 1.944,79 zł, Bzowo 3.635,57 zł, Buśnia 3.442,19 zł oraz koszty ogólne 9.665,95 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na m.in. na zakup nagród, przeprowadzenie turnieju wiedzy pożarniczej oraz turnieju rodzin strażackich, oprawę muzyczną.

**W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 29.176 zł wykorzystano 15.464,95 zł /53,0 %/. Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat m.in. wypłaty prowizji, zakup błączków, opłaty pocztowe oraz koszty doręczenia decyzji wymiarowych podatków. Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia bezosobowe, ponieważ nie było dochodów z tytułu opłaty targowej.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** na plan 100.000 zł wydano 1.422,89 zł tj. 1,42 %. Są to odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych w latach poprzednich. W planie ujęto odsetki od planowanej do wzięcia pożyczki w bieżącym roku na inwestycję pn. Budowa oczyszczalni ścieków w wysokości 2.000.000 zł.

Niższe wykonanie wynika również z faktu, że gmina otrzymała umorzenie pozostałych do spłaty rat dwóch pożyczek zaciągniętych w 2006 roku na łączną kwotę 355.500 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Z planowanej na początku roku rezerwy ogólnej w kwocie 130.000 zł, w ciągu okresu sprawozdawczego wykorzystano 22.000 zł, w tym na nieprzewidziane wydatki 5.000 zł i na zarządzanie kryzysowe 17.000 zł. Pozostała do wykorzystania rezerwa w kwocie 108.000 zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22.000 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 6.824.846 zł wydano 3.413.799,94 zł tj. 50,02 %.

**na szkoły podstawowe** wydano łącznie 1.806.500,90 zł co stanowi 49,47 % planu.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych na „dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku” w kwocie 20.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Na wydatki bieżące szkół wykorzystano 1.806.500,90 zł /49,75 %/.

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów 81 921,70 zł w trzech podległych szkołach podstawowych (ZS Warlubie, PSP Wielki Komorsk, PSP Lipinki) wykonanie 46,47 %

- stypendia wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy 1.000,00 zł (w ZS Warlubie 600 zł i PSP W. Komorsk 400 zł) – wykonanie na poziomie 71,42 %

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w 47,95 % - 992.997,82 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 734,36 zł - wykonanie 98,26 %

- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i fundusz pracy (FP) 186 821,93 zł – wykonanie 45,26 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan 7.435 zł - wykonanie na poziomie 0 %. Środki te przeznaczone są na realizację usług informatycznych w pracowniach komputerowych szkół (3.500,00 zł ZS Warlubie, 2.000,00 zł PSP W. Komorsk i 1.935,00 zł SP Lipinki ) w II półroczu.

- wydatki rzeczowe plan 262 500,00 zł - wykonanie 167 509,75 zł (63,81%) w tym :  
zakup materiałów i wyposażenia plan 226 700 zł - wykonanie 157 073,45 zł 69,28 %.  
Głównie wydatki dotyczą zakupu opału ze względu na długi i obciążony niskimi temperaturami okres zimowy do n/w placówek:

- ZS w Warlubiu 74 420,24 zł

- PSP w W. Komorsku 25 020,00 zł

- PSP w Lipinkach 24 200,00 zł

Pozostała część wydatków dotyczy zakupu artykułów gospodarczych, materiałów biurowych i środków czystości służących utrzymaniu szkół:

- ZS w Warlubiu 17 107,24 zł

- PSP w W. Komorsku 5 925,83 zł

- PSP w Lipinkach 10 400,14 zł (w tym 3.700 zł haftowany sztandar z drzewcem zakupiony z okazji nadania szkole imienia)

- zakup pomocy naukowych plan 35 800,00 zł – wykonanie 10 436,30 zł 29,15 %:

- ZS w Warlubiu 767,00 zł

- PSP w W. Komorsku 3 779,94 zł

- PSP w Lipinkach 5 889,36 zł

W Warlubiu zakupiono środki audiowizualne oraz UPS do pracowni komputerowej.

W Wielkim Komorsku zakupiono książki do biblioteki szkolnej, tablice do klas I-III wraz z akcesoriami, program antywirusowy do pracowni komputerowej, materac dydaktyczno ruchowy, program do zajęć logopedycznych.

W Lipinkach zakupiono książki do biblioteki szkolnej, tablice do klas I-III, tablice korkowe, zestaw multimedialny oraz wyposażenie Sali lekcyjnej do języka polskiego w ekran, tablicę, regały oraz drobne pomoce na lekcje muzyki i wychowania fizycznego.

- zakup energii plan 84 000,00 zł - wykonanie 42 887,96 zł co stanowi 51,05 %

- ZS w Warlubiu 29 537,63 zł (ENEA 25 920,02 zł, ZUK 3 617,61 zł)

- PSP w W. Komorsku 4 414,20 zł (ENEA 4 221,83 zł, ZUK 192,37 zł)

- PSP w Lipinkach 8 936,13 zł (ENEA 8 750,59 zł, ZUK 185,54 zł)

- zakup usług remontowych plan 250 014,00 zł – wykonanie 32 327,29 zł co stanowi 12,93 %:

- ZS w Warlubiu 13 821,42 zł (usunięcie awarii w głównej centrali elektrycznej, remont instalacji centralnego ogrzewania (wykonanie i wymiana dwóch

skorodowanych zbiorników wyrównawczych) oraz drobne naprawy i remonty w budynku szkoły,

- PSP w W. Komorsku 1 681,31 (remont instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej oraz naprawa i renowacja stolików uczniowskich),

- PSP w Lipinkach 16 824,56 (remont instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej na PCV 16 sztuk okien, wykonanie dokumentacji powykonawczej dobudowy klatki schodowej).

- zakup usług zdrowotnych plan 3 190,56 zł – wykonanie 745,00 zł 23,35 %:

- ZS w Warlubiu 240,00 zł

- PSP w W. Komorsku 345,00 zł

- PSP w Lipinkach 160,00 zł

-zakup usług pozostałych plan 38 000,00 zł – wykonanie 19 444,13 zł 51,16 %:

- ZS w Warlubiu 10 662,68 zł - usługi transportowe realizowane przez firmę zewnętrzną – Firma Transportowa Jan Górski Nowe (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe), opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi kominiarskie (okresowe czyszczenia i przeglądy drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), opłata za eksploatację zbiorników i wywóz nieczystości z terenu szkoły realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Nowem, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja centrali telefonicznej realizowanej, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłaty za przeglądy i legalizację gaśnic, opłata za wykonanie pomiarów środowiskowych w kotłowni centralnego ogrzewania przez Spółdzielnię Pracy Lekarzy Specjalistów „SANITAS” Bydgoszcz, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP oraz koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- PSP w W. Komorsku 2 903,44 zł - opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi kominiarskie (okresowe czyszczenia i przeglądy drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), konserwacja systemu alarmowego, usługi informatyczne (reinstalacja serwera i konfiguracja oprogramowania), usługi transportowe realizowane przez firmę zewnętrzną – Firma Transportowa Jan Górski Nowe (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe), koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, czyszczenie rynien, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi fotograficzne (wywoływanie zdjęć z dokumentowania ważnych wydarzeń z życia szkoły z przeznaczeniem do kroniki), opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP oraz koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- SP w Lipinkach 5 878,01 zł - opłaty za przeglądy i legalizację gaśnic, opłata za wykonanie pomiarów środowiskowych w kotłowni centralnego ogrzewania przez Spółdzielnię Pracy Lekarzy Specjalistów „SANITAS” Bydgoszcz, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP, usługi kominiarskie (okresowe czyszczenia i przeglądy drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, opłata za wykonanie pomiarów środowiskowych w kotłowni centralnego ogrzewania przez Spółdzielnię Pracy Lekarzy Specjalistów „SANITAS” Bydgoszcz, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi informatyczne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, wykonanie tablicy informacyjnej oraz pieczętek w związku z nadaniem szkole imienia, a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)



- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 2 200,00 zł – wykonanie 1 088,93 zł co stanowi 49,49 %:

- ZS w Warlubiu	738,05 zł
- PSP w W. Komorsku	175,44 zł
- PSP w Lipinkach	175,44 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej plan 7 420,00 zł – wykonanie 3 966,72 zł co stanowi 53,45 %:

- ZS w Warlubiu	2 314,01 zł
- PSP w W. Komorsku	746,70 zł
- PSP w Lipinkach	906,01 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 10 615 zł – wykonanie 8 482,31 zł 79,91 % dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, oraz opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego oraz podatkiem na rzecz jst:

- ZS w Warlubiu	3 868,38 zł
- PSP w W. Komorsku	2 050,75 zł
- PSP w Lipinkach	2 563,18 zł

Wykonanie na w/w poziomie wynika z dokonania rocznych opłat związanych z ubezpieczeniami sprzętu szkolnego oraz przekazaniem podatków na rzecz jst.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 139 429,00 zł - wykonanie 104 573,00 zł 75,00 %. Przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:

- ZS w Warlubiu	59 652,00 zł
- PSP w W. Komorsku	25 150,00 zł
- PSP w Lipinkach	19 771,00 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - plan 530 998 zł wykonano w kwocie 237 126,82 zł tj. 44,65 %

Z tego rozdziału finansowane są oddziały przedszkolne dla 6 – latków - 2 w Warlubiu, po 1 w W. Komorsku i Lipinkach oraz 2 oddziały przedszkolne dla 3 – 5 latków w Warlubiu:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan 28 109 zł wykonanie 12 023,72 zł co stanowi 42,77 %:

- ZS w Warlubiu	7 649,81 zł
- PSP w W. Komorsku	2 386,45 zł
- PSP w Lipinkach	1 987,46 zł

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP dla 6 pracowników pedagogicznych i dwóch pracowników obsługi wynoszą : plan 379 501 zł a wykonanie 163 839,48 zł co stanowi 43,17 %:

- ZS w Warlubiu	116 295,25 zł
- PSP w W. Komorsku	29 026,74 zł
- PSP w Lipinkach	18 517,49 zł

Wykonanie planu na w/w poziomie wynika z zastosowania zwolnienia z opłacania składki na fundusz pracy za osoby, które wróciły do pracy po urlopie macierzyńskim oraz zaplanowanych podwyżek dla nauczycieli od września 2011 r.

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych: plan 29 800 zł wykonanie 1 647,61 zł co stanowi 5,52 %. Wyższe wydatki przewidziano w II półroczu w związku z uruchomieniem kolejnego oddziału przedszkolnego.

- zakup środków żywności na jeden posiłek dziennie dla 3 – 5 – latków plan 10 000 zł wykonanie 5 039,16 zł co stanowi 50,39%

- pomoce naukowe: plan 13 100 zł wykonanie 1 381,00 zł co stanowi 10,54 %

- ZS w Warlubiu 868,62 zł

- PSP w W. Komorsku 512,38 zł

- PSP w Lipinkach 0,00 zł

Wyższe wydatki przewidziano w II półroczu w związku z uruchomieniem kolejnego oddziału przedszkolnego w ZS w Warlubiu.

- zakup energii cieplnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu oraz energii elektrycznej i wody: plan 46 000 zł wykonanie 37 050,20 zł na poziomie 80,54 % (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu, w którym mieszczą się 2 oddziały dzieci 6-letnich oraz 2 oddziały dzieci 3-5 letnich):

- energia ciepła dostarczona przez SOSW 35 411,00 zł

- energia elektryczna dostarczona przez ENEA 921,65 zł

- woda dostarczona przez ZUK w Warlubiu 717,55 zł

Wykonanie planu na w/w poziomie wynika z wysokich opłat za ogrzewanie, bardzo duże zużycie oleju opałowego w okresie zimowym

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług: plan 3.500 zł wykonanie 404,65 zł co stanowi 11,56 % w tym: 24,00 zł (ZS Warlubie – koszt przesyłki pomocy dydaktycznych) oraz 380,65 zł za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (pawilon ZS w Warlubiu). Wyższe wydatki przewidziano w II półroczu.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 20 988 zł wykonanie 15 741,00 zł co stanowi 75,00 %:

- ZS w Warlubiu 11 703,00 zł

- PSP w W. Komorsku 2 019,00 zł

- PSP w Lipinkach 2 019,00 zł

Przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach.

**Przedszkola:** plan 4 200 zł wykonanie 2 077,08 zł - 49,45 %

Wydatki z w/w rozdziału dotyczą dotacji celowej dla Gminy Grudziądz realizowanej na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrotu kosztów utrzymania za uczęszczanie do przedszkola niepublicznego w Grudziądzu jednego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Warlubie - dziecko należące do obwodu ZS w Warlubiu).

**Gimnazja** na plan 1 638 866 zł wykonanie 859 649,19 zł – 52,45 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych: plan 107 216 zł – wykonanie 50 235,30 zł co stanowi 46,85 %

- stypendia dla zdolnych uczniów gimnazjum: plan 1 000 zł – wykonanie 100,0 %. Otrzymują je uczniowie spełniających wymagane kryteria (stypendium wypłacane jest za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”). Wypłacane są raz w roku budżetowym tj. w czerwcu na zakończenia roku szkolnego.

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP): plan 1 413 625 zł - wykonanie 733 921,29 zł – 51,92 %

- wynagrodzenia bezosobowe: plan 2 000 zł - wykonanie 1 111,60 zł – 55,58 % (dotyczą prac informatycznych w pracowni komputerowej gimnazjum ZS w Warlubiu)
- wydatki rzeczowe: plan 46 400 zł wykonanie 21 912,00 zł – 47,22 % w tym:
  - pomoce naukowe 10 241,79 zł (zestaw komputerowy do pracowni gimnazjum, meble oraz tablica do pracowni biologicznej i geograficznej, projektor wraz z zestawem mocującym i głośnikami, jednostka centralna Core), artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe oraz papier ksero, nagrody w konkursie "Las szansą na zdrowie" -XII Edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego to wydatki w wysokości 5 287,87zł, badania lekarskie pracowników 100,00zł, zakup usług 4 215,62 zł (dotyczy w większości korzystania z usług transportowych - wyjazdów uczniów na konkursy, zawody i olimpiady: „Bory w oczach dziecka”, „Wiedza o gospodarce”, „Parki krajobrazowe”, etap wojewódzki konkursu z języka polskiego w Toruniu, piłka koszykowa, marsz na orientację o "Puchar Ekotour" -Grudziądz, marsz na orientację "Lato nad Wdą" oraz liczne zawody sportowe i lekkoatletyczne w Świeciu, Grudziądzu i Nowem, pozostałe usługi to naprawa serwera w pracowni komputerowej oraz koszt przesyłek pocztowych, abonament za dostęp do strony internetowej, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej), zakup usług telekomunikacyjnych do sieci internet i telefonii stacjonarnej – 802,14 zł, podróże służbowe pracowników – 1 114,58 zł, koszty szkoleń – 150,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 68 625 zł wykonanie 51 469,00 zł – 75,00% po uwzględnieniu aktualnej wartości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stanu zatrudnienia w poszczególnych placówkach.

**Dowożenie uczniów do szkół plan 475 067 zł wykonanie 232 087,46 zł – 48,85%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 600 zł wykonanie 292,07 zł – 48,67% (świadczenia rzeczowe dla kierowców i opiekunek dowozu wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 3 kierowców) łącznie 7 pracowników (w tym jedna opiekunka w wymiarze ¾ etatu) plan 257 550 zł wykonanie 123 066,45 zł–47,78 %
- wydatki rzeczowe plan 205 600 zł – wykonanie 101 673,09 zł co stanowi 49,45% w tym: paliwo i części zamienne do trzech autobusów szkolnych (MAN, IVECO, MERCEDES) 53 812,16 zł, remonty pojazdów 3 059,80 zł, podatek od środków transportu 1 400,00 zł, dowóz uczniów przez firmę „ŻANA”, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 32 840,36 zł, ubezpieczenie pojazdów 9 400,00 zł (OC, AC, NW), podróże służbowe, badania lekarskie oraz koszt szkolenia okresowego kierowcy - 1 160,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8 317 zł - wykonanie 6 238,00 zł – 75,00% (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszaną przez GUS, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla pracowników pracujących w szczególnym charakterze – 3 kierowców – pismo z dnia 21.04.2010 r. DUS-505-187-JS/10 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Ubezpieczeń Społecznych).

**Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 252 359 zł wykonanie 128 499,15 zł – 50,91 %**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 650 zł wykonanie 191,17 zł – 29,41% (świadczenia rzeczowe dla pracowników administracji wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – mydło i ręczniki), przewiduje się zakup okularów

korekcyjnych dla pracownika w związku z wykonywaniem pracy przy komputerze – realizacja w drugim półroczu 2011 roku.

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS, FP) 4 pracowników plan 215 280 zł wykonanie 105 168,21 zł – 48,85 %;
- wydatki rzeczowe plan 31 600 zł wykonanie 19 517,77 zł (61,76% wykonania) w tym:  
zakup materiałów i wyposażenia 9 375,09 zł ( jeden komputer wraz z oprogramowaniem do płac i kadr w wersji SQL, środki czystości i artykuły gospodarcze do utrzymania trzech pomieszczeń biurowych, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, pamięć przenośna oraz akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, czasopisma: „Poradnik rachunkowości budżetowej”, „Gazeta Prawna” oraz publikacje: ”Komentarz do planu kont”, ”13-dodatkowe wynagrodzenie roczne...”), opłaty za nadzór informatyczny RenSoft, wydatki za porady prawnicze Kancelaria M.D.FIDES Toruń, opieka autorska na programy KADRY, PŁACE, FKB+, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe 6 565,89 zł, opłaty za usługi telefoniczne 1274,67 zł, badania lekarskie pracowników 50,00 zł, podróże służbowe krajowe 688,12 zł, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 854,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 710,00 zł – koszty 3 szkoleń (RIO Bydgoszcz "Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2010...", Instytut Kształcenia EKO-TUR Warszawa "Instrukcja Kancelaryjna", Szkoła Umiejętności DEDAL "Konstruowanie, opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół"). Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane koniecznością modernizacji programów komputerowych, co skutkowało zwiększonymi wydatkami na materiały i usługi.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4 829 zł wykonanie 3 622,00 zł – 75,00% (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stan zatrudnienia).

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 27 100 zł wykonanie 6 400,30 zł – 23,61 %**

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe) jak również koszt doradztwa metodycznego dla nauczycieli Gminy Warlubie realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu. Wysokość zaplanowanych środków to 1 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie planu na w/w poziomie wynika z faktycznych, niższych potrzeb nauczycieli w zakresie dokształcania oraz części studiów uzupełniających i podyplomowych, których rozpoczęcie nastąpi w drugim półroczu 2011 roku.

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne plan 203 384 zł wykonanie 110 613,04 zł – tj. 54,38 %**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) pracowników stołówek w ZS Warlubie (4 osoby ) i SP Lipinki (1 osoba) plan 152 518 zł wykonanie 77 381,09 zł – 50,73%:
  - ZS w Warlubiu 63 598,70 zł
  - SP w Lipinkach 13 782,39 zł
- zakup środków czystości, gazu i wyposażenia plan 5 000 zł wykonanie 1 444,89 zł – 28,89% (wyższą realizację planu przewiduje się na drugie półrocze 2011 roku):
  - ZS w Warlubiu 1 444,89 zł
  - SP w Lipinkach 0,00 zł

- zakup środków żywności plan 37 000 zł wykonanie 24 948,08 zł – 67,42%:
  - ZS w Warlubiu 23 603,08 zł
  - SP w Lipinkach 1 345,00 zł

Wykonanie planu na w/w poziomie wynika z większej niż przewidywano liczby dzieci korzystających z posiłków w Zespole Szkół w Warlubiu.

- zakup energii elektrycznej w ZS w Warlubiu (po przebudowie - w lipcu 2010 roku - instalacji elektrycznej, wydzieleniu pionu kuchennego oraz założeniu odrębnych urządzeń pomiaru zużycia energii elektrycznej) plan 2 400 zł wykonanie 2 202,88 zł – 91,78% - wykonanie na w/w poziomie w wyniku dużego zużycia i wzrostu cen energii elektrycznej oraz braku punktu odniesienia do danych z lat ubiegłych.

- pozostałe usługi plan 1 100,00 zł wykonanie 611,10 zł – 55,55% (comiesięczna konserwacja oraz roczna opłata za dozór techniczny dźwigu kuchennego)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 366 zł wykonanie 4 025,00 zł – 75,00% (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stan zatrudnienia).

**Pozostała działalność** plan 41 578 zł wykonanie 30 846,00 zł – 74,18%

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (37 osób – plan 41 128 zł wykonanie 30 846,00 zł – 75,00%). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w decyzji ZUS). Ponadto przewiduje się wypłacenie w drugiej połowie 2011 roku wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 450,00 ekspertom uczestniczącym w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół w Warlubiu.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – łącznie na plan 117.546 zł wydano 58.529,28 zł tj. 49,79 %.

W ramach leczenia ambulatoryjnego przekazano 9.446 zł /72,40 %/ dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” 3.600 zł (tj. 50,00 %) i 5.846 zł (100 %) na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na zakupione usługi zdrowotne z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpieli solankowych dla mieszkańców gminy w okresie sprawozdawczym wydano 2.487,00 zł tj. 16,58 %, zgodnie z wydanymi skierowaniami przez lekarzy. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z terminu podpisania umowy na powyższe świadczenia, tj. 25 marca br.

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

Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 2.000 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 35,00 % na kwotę 700,00 zł. Skorzystano z przedstawienia teatralno-profilaktycznego oraz z programu profilaktycznego dla młodzieży Pt. „Uzależnieniom NIE”.

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 81.000 zł zrealizowano w 54,69 % tj. na kwotę 44.301,28 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia i pochodne od płac opiekunek świetlic w Wlk. Komorsku, w Lipinkach i w Bąkowie, na zakupy wyposażenia, środków czystości, za warsztaty pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Ze świetlic korzystało łącznie około 47 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholu. Dodatkowo w ramach programu Gmina finansuje członków GPRPA, którzy średnio raz miesiącu mają posiedzenia w sprawach zezwoleń alkoholowych bądź wniosków skierowania na leczenie. Drugim zadaniem finansowanym z GPRPA jest prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, gdzie realizatorami działań są szkoły.

W ramach realizacji programu profilaktyki po podpisaniu umów na wycieczki krajoznawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wykorzystano w okresie sprawozdawczym 14.260,00 zł (79,22 %)

Na finansowanie usług w Izbie wytrzeźwień wydano 1.595,00 zł tj. 24,53%.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 3.676.957 zł wydano 1.817.943,94 zł co stanowi 49,44 %.

Z tego : **na domy pomocy społecznej** przekazano 763535,261 zł tj. 40,28 % planu.

Kierowanie osób do domu pomocy społecznej jest obecnie zadaniem własnym gminy i co za tym idzie koszty pobytu również zobligowana jest opłacać gmina. Opłacono koszty pobytu za siedem osób w sześciu domach pomocy społecznej.

**na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 2.587.406 zł wykorzystano 1.307.493,90 zł tj. /50,53 %/

Cały koszt tego zadania wynosi 1.306.784,55 zł, z tego 6.003,42 zł ze środków własnych i 1.300.781,13 zł z dotacji na zadanie zlecone do wykonania gminie.

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono 1.109.319,70 zł dla 616 rodzin. Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 46 rodzin, które mają zasądzone alimenty, a egzekucja ich jest przynajmniej częściowo nieskuteczna przeznaczono 123.752,59 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku ze znaczną niepełnosprawnością dziecka wydano 23.364,18 zł. Wydatki związane z obsługą kadrową oraz kosztami administracyjnymi wynoszą łącznie 50.348,08 zł, w tym z dotacji 44.344,66 zł i ze środków własnych 6.003,42 zł.

Do realizacji tego zadania zatrudnione są 2 osoby.

Przekazano do budżetu państwa 621,57 zł pochodzących ze zwrotu środków otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych i 87,78 zł odsetek od tych świadczeń.

**na składki ubezpieczeń zdrowotnych** planowane środki w kwocie 21.500 zł wykorzystano w 49,51 % tj. 10.646,55 zł.

Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem wg wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla 45 osoby pobierające zasiłki stałe oraz 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tego 3.135,60 zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Natomiast 7.510,95 zł przeznaczono na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym z dotacji 6.008,76 zł i ze środków własnych 1.502,19 zł.

**na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** planowane środki w kwocie 136.183 zł wykorzystano przeznaczono 58.709,81 zł /43,11%.

Na zasiłki okresowe dla 19 rodzin przeznaczono łącznie 11.939,81 zł, w tym ze środków dotacji 9.551,85 zł i ze środków własnych 2.387,96 zł. Ze środków własnych opłacane są także zasiłki celowe i w naturze. W okresie I półrocza wydano 46.770,00 zł. W tym większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i pomoc w formie artykułów żywnościowych, z których korzystało 129 rodzin. Na ten cel przeznaczono 42.465,00 zł. Z posiadanych funduszy 4.125,00 zł przeznaczono na opłacenie pobytu w schronisku dla 3 bezdomnych osób oraz 180,00 zł na koszty związane z pochówkiem podopiecznej (pozostałe koszty zrefundowano z ZUS).

**na dodatki mieszkaniowe** - planowane środki w kwocie 40.000 zł wykorzystano w 35,99 % tj. 14.399,36 zł. Z tej formy pomocy korzysta około 26 rodzin. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że mniej rodzin spełnia kryteria pomocy.

**na zasiłki stałe** planowane środki w kwocie 143.875 zł wykorzystano w 64,50 % tj. 92.813,01 zł. Pomoc otrzymało 54 osoby o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono 74.250,41 zł z dotacji z budżetu państwa pozostałą kwotę tj. 18.1562,60 zł dołożono ze środków własnych gminy.

**na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej** wykorzystano 141.754,56 zł /46,83%/ w tym ze środków własnych 74.632,56 zł i ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne 67.122,00 zł. Są to koszty utrzymania 5 pracowników (w tym opiekunki socjalnej świadczącej usługi specjalistyczne w domach) i wydatki rzeczowe ośrodka. Na zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, na energię, telefony, usługi prawne, informatyczne, bankowe, prace remontowe.

**na usługi opiekuńcze** świadczone w domach wydano 34.402,04 zł /42,55 % /. Są to koszty zatrudnienia i wydatków bieżących trzech opiekunek wykonujących pracę w 9 rodzinach (w 2010 r. 11 rodzin) wymagających tej formy pomocy. W związku z przebywaniem jednej opiekunki na świadczeniu rehabilitacyjnym zatrudniono okresowo opiekunkę na umowę zlecenie.

**na pozostałą działalność**- łączny plan 174.514 zł wykorzystano 81.189,45 zł tj. 46,52 % .

Na organizowane prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych wykorzystano 4.004,40 zł. W ramach tych prac zatrudnionych jest 14 osób.

Zadanie to jest w 40 % finansowane ze środków własnych gminy, a w 60% refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na dożywianie 250 dzieci w ramach programu „Posiłek dla Potrzebujących” w szkołach podstawowych w Warlubiu, W. Komorsku i Lipinkach, w gimnazjum oraz internatach przeznaczono 65.815,05 zł. Ze środków własnych gminy na dożywianie przeznaczono 26.326,02 zł (40 % kosztów) a z dotacji z budżetu państwa 39.489,03 zł (60 % kosztów). Planowane środki w kwocie 6.000 zł na wyposażenie stołówek wykorzystane zostaną w II półroczu.

Na składki przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności przeznaczono 4.800 zł. /50.00 % planu/.

Na pozostałe zakupy na spotkania podopiecznych, emerytów i rencistów planowane środki 800 zł nie zostały wykorzystane.

W związku z konkursem ogłoszonym dla organizacji pozarządowych na organizację integracyjnych imprez dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących w okresie sprawozdawczym przekazano 6.570,00 zł tj. 32,85 % planu zgodnie z terminami wynikającymi z umów. W tym: na dofinansowanie „Środowiskowy Dzień Dziecka” organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu 4.770,00 zł, na „Festyn rekreacyjno-sportowy w Kruszach” organizowany przez Caritas z Bzowa 700,00 zł oraz na „Festyn rekreacyjno-sportowy w W. Komorsku” organizowany przez Caritas z W. Komorska 1.100 zł. Na II półroczu pozostało do wykorzystania 13.430 zł planowanych środków.

**W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej** planowane wydatki w kwocie 158.878 zł wykorzystano w 25,90 % tj. 41.158,80 zł, w tym z dotacji 39.177,20 zł i 1.981,60 zł ze środków własnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od maja 2008 r. projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach podpisanej umowy, GOPS planował w 2011 roku z dofinansowania, wydatki związane z realizacją projektu tj. na aktywizację poprzez szkolenia i zasiłki celowe 26 podopiecznych w kwocie 144.890,00 zł

Osoby uczestniczące w projekcie podzielono na dwie grupy. Pierwszą z nich (zawodową) obejmowały kursy zawodowe m.in. bukieciarstwa z obsługą kasy fiskalnej, kurs obsługi komputera, operator koparko-ładowarki, stylizacji paznokci z elementami wizażu, kurs cukiernika i pomocy kuchennej. Uczestniczyło w niej 18 osób. Natomiast dla drugiej grupy podopiecznych zorganizowano Program Aktywizacji Lokalnej (PAL), dla osób uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu. Głównymi zajęciami dla nich był trening kompetencji społecznych, a w tym przede wszystkim rozmowy z psychologiem w celu podniesienia samooceny. Uczestniczyło w niej 8 osób.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 199.534 zł wydano 104.779,72 zł tj. 52,51 %.

- **na świetlice szkolne** wydano 46.945,16 zł tj. 47,72 %. Z tego na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne



od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w trzech świetlicach 43 482,19 zł tj. 49,28 % w tym:

- ZS w Warlubiu 33 583,17 zł
- PSP w Wlk. Komorsku 4 096,51 zł
- SP w Lipinkach 5 802,51 zł

Na fundusz świadczeń socjalnych 3.028,00 zł. Planowane środki na zakupy pomocy naukowych, gier i materiałów na zajęcia świetlicowe wykorzystano w kwocie 434,97 zł. Wyposażenie świetlic uzupełni się w II półroczu.

- **na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** wykorzystano 1.826,51 zł tj. 37,66 %.

Szkoły podstawowe w: Wielkim Komorsku, Lipinkach, Zespół Szkół w Warlubiu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Bzowie organizują w okresie ferii zimowych zajęcia dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjno – sportowym na miejscu oraz wyjazdy do kina i na basen do Grudziądza.

Wykonanie na w/w poziomie ze względu na mniejsze zainteresowanie dzieci i młodzieży tą formą wypoczynku, a także brakiem chętnych opiekunów do przeprowadzenia zajęć.

- **na pomoc materialną dla uczniów** wykorzystano 56.008,05 zł tj. 58,15 % planu.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 130 świadczeniobiorcom, w tym ze środków z dotacji 44.806,44 zł i 11.201,61 zł ze środków własnych gminy.

Stypendia przyznano uczniom spełniającym kryteria dochodowe.

Na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” zaplanowano wydatki w ramach przyznanej dotacji 11.260 zł. Program będzie realizowany w początkowych miesiącach roku szkolnego 2011/2012.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie 4.819.285 zł zrealizowano w 3,98 % na kwotę 192.021,59 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale mają wpływ stopnie realizacji wykonywanych inwestycji. Na ogólny plan 4.062.284 zł wydano 5.354,24 zł co stanowi tylko 0,13 %. W tym:

Na prace związane z „projektem kanalizacji sanitarnej Krusze – Komorsk – W. Komorsk” planowanych środków w kwocie 90.000 zł w I półroczu nie wydano.

Trwa realizacja inwestycji pn. „rozbudowy oczyszczalni ścieków”, która przewidziana jest w latach 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym wydano 1.854,24 zł na ogłoszenia w prasie i wykonanie tablicy informacyjnej inwestycji. Część prac zgodnie z harmonogramem robót została wykonana, za którą wykonawca złożył fakturę częściową (zgodnie z umową) w lipcu.

Na zadanie pn. „Budowy obszaru rekreacyjnego w Warlubiu” zaplanowano 479.950 zł a

wydano 3.500 zł na wykonanie projektu. Inwestycja ta realizowana jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja inwestycji przewidziana jest w II półroczu. W procedurze przetargowej został wybrany wykonawca.

Realizacja wydatków bieżących:

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 10.451,78 zł tj. 65,32 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 113.233,12 zł /37,74 %/. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i wprowadzanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego. Zadanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego objęte jest umową na lata 2011 – 2016.

W ramach dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych jako dopłaty do odpadów stałych na wysypisku (31,37 zł/m<sup>3</sup>) przekazano 38.430,00 zł. /50,00 %/.

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 20.000 zł wykonano w 44,25 % tj. 8,850,65 zł. W planie przewidziano koszty przeprowadzenia konkursu pn. „Nasze sołectwo – czyste sołectwo”, który zakończony będzie w II połowie roku. W okresie sprawozdawczym zakupiono kosze na odpady, notebooka dla szkoły w Lipinkach, której nadano imię „Przyjaciół Borów Tucholskich”, uczestniczono w programie szkoleniowym „Zielono mi” oraz poniesiono koszty za utylizację odpadów.

Pełną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

Ze zgromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na wydatki remontowe – docieplenie budynków w Kruszach, Bzowie i Lipinkach” kwotę 30.000 zł. Prace zostaną wykonane w II półroczu.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie 30.06. 2011 r.	%
<b>Dochody</b>				<b>50.000</b>	<b>32 663,91</b>	<b>65,32</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>32 663,91</b>	<b>65,32</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	32 663,91	65,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	32 663,91	65,32

			Wydatki	50 000	8.850,65	17,70
700			Gospodarka Gruntami	30.000	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	8.850,65	44,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	8.850,65	44,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6.630,55	44,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2.220,10	44,40

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 19.201,80 zł /3,33 %/. Są to koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników do prac publicznych w ubiegłym roku oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Dopiero od lipca zatrudniono pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy będą pracować między innymi przy pracach porządkowych oraz pracach remontowych na obiektach komunalnych. Umowa z Biurem Pracy przewiduje zatrudnienie przez okres pięciu miesięcy, a Gmina zobowiązana jest zawrzeć dalsze umowy z pracownikami na okres trzech miesięcy.

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

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 54.000,00 zł tj. 50,00 % planu

dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 175.998 zł tj. 49,99 % planu.

Na zadanie inwestycyjne – na wykonanie projektów budowy świetlic w Bąkowie i w Płochocinie planowane środki w kwocie 10.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystana.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** na plan 146.900 zł wydano 102.255,22 zł /69,60 %/.

Wydatki bieżące na obiektach sportowych łącznie wynoszą 37.699,78 zł tj. 46,18 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych 1 174,91, zakupu materiałów i wyposażenia 13 973,40 (PPHU "BIELBET" Paszko Grzegorz Bielsko-Biała wykonanie 360 sztuk korytek odwadniających oraz 1 studzienki dla boiska sportowego w Warlubiu), kosztów energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i boiska „Orlik” oraz siłowni w Wielkim Komorsku, Rulewie i Lipinkach 12 158,53, zakupu usług (aerawacja, piaskowanie, wycinanie darni na boisku wykonane przez firmę „G&SYN” z Torunia) oraz koszt utrzymania nawierzchni boiska (nawadnianie, nawożenie, koszenie trawy, oprysk) - wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu - 10 392,94.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej jako dotację dla stowarzyszeń Ludowemu Zespołowi

Sportowemu przekazano 55.000 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z zawartymi umowami z Gminnym Zespołem Sportowym „Start Warlubie”. W tym na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 5.000,00 zł oraz na „realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie” 50.000 zł.

W ramach pozostałej działalności środki wykorzystano w kwocie 9.554,44 zł tj. 93,04 %.

Z tego rozdziału ponoszone są wydatki na organizację Biegów Pamięci im. Bronisława Malinowskiego oraz imprezy i zawody sportowe między innymi turniej piłki nożnej: (nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy oraz książki pamiątkowe z okazji XXX rocznicy biegów pamięci), a także wynagrodzenia bezosobowe za obsługę konferansjerską. Wykonanie na w/w poziomie wynika z terminarza realizacji powyższych imprez, który przypada na pierwsze półrocze 2011 roku.

#### Wykonanie planu finansowego na zadania zlecone za I półrocze 2011 r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142 047,00</b>	<b>142 046,89</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	142 047,00	142 046,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	142 047,00	142 046,89	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 552,00</b>	<b>55 101,00</b>	<b>58,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	44 849,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00	44 849,00	53,84
	75056		Spis powszechny i inne	10 252,00	10 252,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 252,00	10 252,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 974,00</b>	<b>990,00</b>	<b>50,15</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	990,00	50,15

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 974,00	990,00	50,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 577 000,00</b>	<b>1 315 477,00</b>	<b>51,05</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 572 000,00	1 312 293,00	51,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 572 000,00	1 312 293,00	51,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	3 184,00	63,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 000,00	3 184,00	63,68
<b>Razem</b>				<b>2 814 573,00</b>	<b>1 513 614,89</b>	<b>53,78</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142 047,00</b>	<b>142 046,89</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	142 047,00	142 046,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,85	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,05	100,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,19	100,27
		4300	Zakup usług pozostałych	965,00	965,14	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	139 262,00	139 261,66	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 552,00</b>	<b>53 847,00</b>	<b>57,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	44 849,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	30 900,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	5 454,51	53,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	882,03	53,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	708,69	47,27
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	174,57	24,93

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	129,20	32,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 252,00	8 998,62	87,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 035,00	7 235,00	90,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 096,83	89,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	177,26	89,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	85,00	80,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	695,00	404,53	58,20
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 974,00</b>	<b>990,00</b>	<b>50,15</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	990,00	50,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	67,25	49,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,86	49,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	444,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	97,83	31,66
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	370,06	59,68
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 577 000,00</b>	<b>1 303 916,73</b>	<b>50,60</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 000,00	1 300 781,13	50,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 451 840,00	1 233 072,29	50,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 841,00	31 175,25	52,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 592,38	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 982,00	28 988,24	54,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	875,97	56,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077,00	2 077,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	3 135,60	62,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	3 135,60	62,71
<b>Razem</b>				<b>2 814 573,00</b>	<b>1 500 800,62</b>	<b>53,32</b>

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 1.500.800,62 zł, w 53,32 % w porównaniu do planu. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych przez gminę wykorzystano 100 % przekazanej dotacji tj. 142.046,89 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji tj. 44.849,00 zł, jest to 53,84 % planu wydatków.

Na koszty przeprowadzenia powszechnego spisu mieszkań i ludności otrzymano 10.252 zł dotacji, którą wykorzystano w 87,77 % tj. w kwocie 8.998,62 zł.

Na prowadzenia rejestru wyborców otrzymano 990 zł dotacji, którą w całości wykorzystano. Jest to 50% planowanych rocznych wydatków na ten cel.

Na zadania pomocy społecznej wykorzystano 1.303.916,73 zł (50,60 %), w tym na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.300.781,13 zł oraz na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.135,60 zł.

Realizując zadania pomocy społecznej, jako rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – środków pochodzących ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń odprowadzono kwotę 621,57 zł oraz odsetki z tego tytułu 87,78 zł

### Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011

#### Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2011 r.	%
600			Transport łączność	15.452	7.601,33	49,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.452	7.601,33	49,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	15.452	7.601,33	49,19
710			Działalność usługowa	2.000	1.000,00	50,00
	71035		Cmentarze	2.000	1.000,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	1.000,00	50,00
			Razem	17.452	8.601,33	49,28

## Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600			Transport łączność	634.172	7.601,33	1,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246.720	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246.720	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387.452	7.601,33	1,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198.000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.736	106,59	2,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11.569	7.494,74	64,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174.000	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2.000	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	332	328,95	99,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332	328,95	99,08
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	332	328,95	99,08
			Razem	636.504	7.930,28	1,25

**Na zadania wynikające z porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych i powiatowych otrzymano 7.601,33 zł co stanowi 100 % poniesionych kosztów w tym zakresie.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto porozumień między jst i nie przekazano planowanego dofinansowania zadań na drogach wojewódzkich i powiatowych. Planowano w tym zakresie zadania:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ul. Bąkowskiej w m. Warlubie” w kwocie 246.720 zł,



- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk w m. Wielki Komorsk” w kwocie 174.000 zł,  
- zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1217C Bąkowo - Bzowo” w kwocie 198.000 zł

**Na zadania wynikające z porozumień** z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 2.000 zł otrzymano w 50 % tj. 1.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu.

Do samorządu województwa przekazano 328,95 zł na program „Niebieska Linia”

**Gospodarka pozabudżetowa Zakładu Usług Komunalnych**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>I Fundusz obrotowy na początku roku</b>	<b>129.490</b>	<b>129.490,08</b>	<b>100,0</b>
<b>II Przychody</b>	<b>1.992.082</b>	<b>894.694,13</b>	<b>44,91</b>
W tym: dotacje z budżetu brutto	76.860	38.430,00	50,00
Dochody własne	1.915.222	845.080,81	44,12
Pozostałe rozliczenia	-	11.183,32	-
<b>III Rozchody</b>	<b>1.983.972</b>	<b>878.996,96</b>	<b>44,30</b>
Koszty	1.967.385	867.213,98	44,08
Podatek VAT od dotacji	-	2.846,70	-
Odpisy amortyzacji	16.587	8.936,28	53,88
<b>IV Fundusz obrotowy na 30.06.2011 r.</b>	<b>137.600</b>	<b>154.123,53</b>	<b>112,03</b>

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 154.123,53 zł.

Z tego : środki pieniężne 104.792,12 zł

należności	78.845,60 zł
------------	--------------

pozostałe środki obrotowe 84.187,44 zł / rozlicz. z Urzędem skarb. 59.130,41 zł,  
rozliczenia międzyokresowe 25.057,03 zł/

zobowiązania	113.701,63 zł / z tytułu dostaw i usług 113.671,63 zł pozostałe 30,00 zł/
--------------	--

Koszty amortyzacji – jako koszty niepowodujące wydatkowania środków pieniężnych nie są uwzględniane przy ustalaniu faktycznego stanu środków obrotowych. Jednostka zobowiązana jest do naliczenia amortyzacji odzwierciedlającej zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Po wprowadzeniu zmian obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych dostosowano zasady amortyzacji do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wykreślenie konta 761 „Pokrycie amortyzacji”(było wykazywane po stronie przychodów).

Zakład Usług Komunalnych wykonał plan dochodów własnych w 44,12 %.

Dochodami własnymi Zakładu są : głównie sprzedaż wody za 152.926,62 zł, odbiór ścieków płynnych 471.105,84 zł, nieczystości stałych 46.127,96 zł, za dostarczanie energii cieplnej 50.748,06 zł oraz pozostałe dochody w tym m. in. świadczenie pozostałych usług głównie remontowych , opłaty i odsetki 124.172,33 zł.

W zakładzie utrzymują się nadal duże należności z tytułu opłat za wodę i ścieki. Pomimo wysyłania upomnień oraz skierowania spraw na drogę sądową w trybie nakazu zapłaty, odbiorcy nadal nie regulują opłat terminowo. Niestety ściągальność zobowiązań nie należy do łatwych, a komornik większość prowadzonych egzekucji umarza ze względu na brak majątku dłużników. Na podstawie art. 35b ustawy o rachunkowości zawiązano dodatkową rezerwę na prawdopodobnie nieściągalne należności w kwocie 31.970,19 zł.

W ramach dotacji z budżetu dochody wynoszą 38.430 zł. /50,00 %/. Są to dopłaty do nieczystości stałych w kwocie 31,37 zł/m<sup>3</sup>. Z dotacji odprowadzono podatek VAT w kwocie 2.846,70 zł

Koszty związane z działalnością Zakładu to m. in. wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (16 pracowników zakładu oraz umowy zlecenia)łącznie na kwotę 366.061,32 zł, fundusz świadczeń socjalnych 8.933,70 zł i wydatki rzeczowe m.in.- zakup materiałów, energię elektryczną, na usługi i opłaty ubezpieczeń, korzystania ze środowiska, postępowania sądowego, łącznie 514.001,94 zł.

Do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej zatrudnionych jest 7 pracowników, a obsługi hydroforni i sieci wodociągowej oraz usuwania awarii zatrudnionych jest 3 pracowników.

Dodatkowo zakład zatrudnia na umowę zlecenie 2 osoby do prac remontowych oraz 1 osobę zajmującą się dokonywaniem odczytów wodomierzy na terenie gminy (gdzie jest kanalizacja – co miesiąc, pozostały teren – co 2 miesiące).

Zakład Usług Komunalnych jest użytkownikiem oczyszczalni ścieków o średnio-dobowej zdolności oczyszczania 690 m<sup>3</sup>/d. W okresie sprawozdawczym odbiór ścieków w oczyszczalni wyniósł 114.973,30 m<sup>3</sup>.

Zakład użytkuje też sieć kanalizacyjną o łącznej długości 31,50 km z 406 przyłączeniami do budynków o długości 14,44 km, z pięcioma dużymi przepompowniami i 104 przepompowniami przydomowymi. Ogółem jest przyłączonych 1.012 gospodarstw domowych.

Ponadto zakład prowadzi trzy hydrofornie: w Warlubiu, Bąkowie i Lipinkach z siecią wodociagową o długości 103,50 km i 1038 przyłączami do budynków o długości 83,91 km. Ogólna liczba odbiorców wody wynosi 1536. Sprzedaż wody w okresie sprawozdawczym w poszczególnych hydroforniach kształtowała się następująco:

Bąkowo 68 080,00 m<sup>3</sup>

Warlubie 31 718,60 m<sup>3</sup>

Lipinki 6.598,80 m<sup>3</sup>

W okresie sprawozdawczym Zakład dokonał bieżących napraw i usuwał awarie na administrowanej przez siebie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wszystkich hydroforniach, kotłowniach, na oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach ścieków.

Zakład Usług Komunalnych obsługuje 3 kotłownie olejowe: Gminnej Przychodni w Warlubiu, budynku dworca PKP oraz Urzędu Gminy wraz z sąsiadującym budynkiem mieszkalnym.

W ramach zleceń Zakład świadczy usługi remontowe na obiektach komunalnych, zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych leżących na terenie gminy, utrzymania porządku na skwerach, poboczach przy drogach gminnych, boisku sportowym.

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I Fundusz obrotowy na początku roku	480,00	217,10	-54,77
II Przychody	108.120,00	54.003,99	49,95
w tym: dotacje z budżetu gminy	108.000,00	54.000,00	50,00
dochody własne	120,00	3,99	3,33
III Rozchody	108.020,00	53.991,36	49,98
Koszty	108.020,00	53.991,36	49,98
IV Fundusz obrotowy na 30.06.2011 r.	580,00	229,73	39,61

Omawianą instytucję kultury utworzono w kwietniu 2007 r.

Obejmuje ona: Gminną Bibliotekę w Warlubiu, w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach. Dochodem jej jest głównie dotacja z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym dotacja z budżetu gminy wynosi 54.000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 3,99 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym.

Koszty wynoszą 53.991,36 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 38.824,31 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.643,66 zł na zakup książek 7.140,49 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 5.382,90 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 229,73 zł.

Z tego : środki pieniężne	612,76 zł
Należności	0,00 zł
Zobowiązania	383,03 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma zobowiązań wymagalnych.

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I Fundusz obrotowy na początku roku	182,20	-8,76	
II Przychody	436.500	231.238,27	52,98
w tym: dotacje z budżetu gminy	352.000	175.998,00	50,00
dochody własne	84 500	55.240,27	65,37
III Rozchody	436.400	194.052,99	44,47
Koszty	436.400	194.052,99	44,47
IV Fundusz obrotowy na 30.06.2011 r.	282,20	37.176,52	13.173,82

Stan funduszu obrotowego:	37.176,52 zł
Z tego: środki pieniężne	40.139,88 zł
Należności	0,00 zł
zobowiązania	2.963,36 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma zobowiązań wymagalnych. Instytucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 175.998,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 55.240,27 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 194.052,99 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 99.282,66 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.500,00 zł oraz pozostałe koszty działalności 90.270,33 zł.

20 maja – w ramach realizacji małych projektów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie doposażenia Świetlicy Ogólnodostępnej w Warlubiu. Wniosek, który złożono w 2010r. został jako jeden z nielicznych pozytywnie rozpatrzony a przyznana kwota dofinansowania wynosi 20 tys złotych

W dniu 9 stycznia G.O.K.P i R był współorganizatorem 19 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowano szereg konkursów dla dzieci, kwestowano na terenie całej Gminy, z czego zebrano blisko 11.250 zł dla dzieci cierpiących na choroby neurologiczne i nefrologiczne. Organizowano samodzielnie i w ramach współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami, głównie KGW, OSP, ze szkołami oraz zakładami pracy z terenu gminy szereg imprez kulturalno – sportowych. 14 stycznia wspólnie z przedszkolakami zorganizowano „Dzień Babci”. W okresie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci i młodzieży pod hasłem FERIE z GOKPiR. W ramach ferii zrealizowano m.in.: wyjazdy na basen do Grudziądza, na kręgle do Świecia, wyjazd na lodowisko do Torunia, dyskotekę, wyjazd do Multikina do Bydgoszczy, do Gdańska do Teatru Miniatur, występ teatru Trójka z Bydgoszczy w Lipinkach,. Z oferty „Ferii z GOLiP skorzystało łącznie 421 dzieci. Z okazji Walentynek zorganizowano różne zabawy oraz dyskotekę dla młodzieży, z której skorzystało 120 dzieci.

Od marca rozpoczęto zajęcia nauki tańca nowoczesnego w Wiejskim Domu Kultury w Lipinkach, w których uczestniczy 12 dzieci, oraz zajęcia aerobiku, w których średnio uczestniczy 12 pań. W marcu został ogłoszony konkursu na pisanek wielkanocną dla wszystkich mieszkańców gminy Warlubie w pięciu kategoriach: przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum, oraz starsi.

Z okazji Święta Kobiet zaprosiliśmy do GOK Kabaret Koń Polski. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem występem zorganizowaliśmy dwie tury występu kabaretu, z których łącznie skorzystało 500 osób. Współuczestniczono w komisji konkursowej „STROFKA”, w XV edycji konkursu recytatorskiego, prozy i poezji kocięskiej.

W ramach działalności Świetlicy Ogólnodostępnej zorganizowano Powitanie Wiosny, topienie marzanny, gry, konkursy i zabawy.

w ramach działalności Pracowni Fotograficzno – Plastycznej „Pstryk” w Wielkim Komorsku zorganizowano wyjazd na basen do Grudziądza dla 15 dzieci.

W kwietniu w ramach kultywowania tradycji zorganizowano wyjazd na Jarmark Wielkanocny do Przysieka - udział wzięło 66 osób. Podczas Jarmarku jedna z blisko 100 prac zgłoszonych

do GOKPiR na konkurs Pisanka Wielkanocna a nagrodzona na szczeblu gminnym została przesłana do Przysieka i tam spośród 360 prac z całego województwa zajęła III miejsce. W ramach popularyzacji tradycji Świąt Wielkanocnych oraz współpracy z Paniami z KGW z gminy Warlubie uczestniczono w Jarmark Wielkanocny w Jeżewie – organizując wystawę stroików wielkanocnych. W kwietniu po raz drugi zorganizowano piknik pod nazwą „Majówka w Rybnie” w którym uczestniczyło ok. 350 osób.

1 maja z okazji uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II zorganizowaliśmy koncert chóru Vistuloteres Nowines w Kościele parafialnym w Warlubiu.

3 maja w Warlubiu odbyła się Msza Święta z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Po mszy władze samorządowe, członkowie organizacji pozarządowych, radni, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy złożyli wspólnie kwiaty w miejscu Pamięci Narodowej w Warlubiu.

W ramach uroczystości patriotycznych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja GOKPiR zorganizował wyjazd patriotyczny do Warszawy – min. zwiedzono Muzeum Wojska Polskiego oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Uczestnikami wycieczki byli – członkowie Koła Emerytów i Rencistów oraz mieszkańcy gminy Warlubie.

Od maja rozpoczął działalność CHÓR WARLUBSKI. - liczba członków 22 osoby.

Wspólnie z paniami z Przedszkola w Warlubiu zorganizowano Dzień Rodziny połączony z Dniem Matki, podczas którego zaprezentowały się grupy taneczne z GOKPiR.

Wspólnie z sołtysem i Radą Sołecką z Warlubia, jednostką OSP z Warlubia zorganizowano Gminne Obchody Dnia Dziecka w ramach których odbywały się zabawy, konkursy z nagrodami oraz degustacje wypieków przygotowanych przez panie z KGW Warlubie oraz Radę Sołecką z Warlubia.

W czerwcu, w ramach zakończenia roku szkolnego zorganizowano dyskotekę dla młodzieży.

Współuczestniczono w Pikniku Rekreacyjno – Sportowym w Warlubiu z okazji zakończenia sezonu piłkarskiego i awansu drużyny Start Warlubie do IV Ligi.

26 czerwca w ramach rozpoczęcia lata zorganizowano pierwszą Paradę Orkiestr Dętych w Warlubiu. Zaproszono orkiestry dęte z: Litwy, Białorusi oraz Bułgarii. Występ tych orkiestr wraz z marżonerkami

Organizowano wiele wyjazdów rowerowych w tym do Rybna, Tlenia, Osin, Piły Młyn, w których poznawano okolice.

Ponadto w ramach działalności GOKPiR prowadzona jest Świetlica Ogólnodostępna w Warlubiu (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 – 18.00), prowadzone są koła zainteresowań: taneczne, aerobik, językowe, modelarskie, plastyczne, turystyczne - Pstryk, chór, rowerowe, Nordic Walking. Wykonuje się usługi – ksero, fax, pisanie podań, CV.

GOKPiR współpracuje z Klubem Seniorów, Kołami KGW, organizacjami pozarządowymi, harcerzami, szkołami, GLZS Start Warlubie, Inkubatorem Przedsiębiorczości ze Świecia w zakresie pomocy osobą bezrobotnym, oraz z Powiatowym Urzędem Pracy. W tym roku planuje się również otworzyć dla dzieci, młodzieży i dorosłych Studio Piosenki.

### **Mienie komunalne:**

Ze względu na brak zainteresowania w okresie sprawozdawczym nie sprzedano planowanych do sprzedaży działek budowlanych.

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 185.600 zł wykonano w 37,76 % na kwotę 70.084,29 zł. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży ratalnej mieszkań 1.023,53 zł, ze złomowania zużytych pieców c.o. 574,40 zł, czynsze mieszkaniowe i dzierżawy 61 951,08 zł oraz opłaty za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości 6 535,28 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	144.890	100.000,00	69,02
Zadania inwestycyjne	4.494.400	2.024.996,00	45,05
Razem	4.639.290	2.124.996,00	45,80

Wydatki

Zadania bieżące	158.878	41.158,80	25,90
Zadania inwestycyjne	7.262.303	2.698.141,86	37,15
Razem	7.421.181	2.739.300,66	36,91

W ramach zadań bieżących realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt systemowy finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wg podpisanej umowy, GOPS planował w 2011 roku z dofinansowania wydatki związane z realizacją projektu, tj. na aktywizację poprzez szkolenia i zasiłki celowe 26 podopiecznych w kwocie 144.890,00 zł a ze środków własnych 13.988 zł. Dofinansowanie w kwocie 100.000 zł otrzymano dopiero w czerwcu br.

Zaplanowane środki wykorzystano w 25,90 %, tj. w kwocie 41.158,80 zł, w tym z dotacji 39.177,20 zł i ze środków własnych 1.981,60 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu. Osoby uczestniczące w projekcie podzielono na dwie grupy. Pierwszą z nich (zawodową) obejmowały kursy zawodowe m.in. bukieciarstwa z obsługą kasy fiskalnej, kurs obsługi komputera, operator koparko-ładowarki, stylizacji paznokci z elementami wizażu, kurs cukiernika i pomocy kuchennej. Uczestniczyło w niej 18 osób. Natomiast dla drugiej grupy podopiecznych zorganizowano Program Aktywizacji Lokalnej (PAL), dla osób uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu. Głównymi zajęciami dla nich był trening kompetencji społecznych, a w tym przede wszystkim rozmowy z psychologiem w celu podniesienia samooceny. Uczestniczyło w niej 8 osób

Realizacja dochodów na zadania inwestycyjne.

Jako rozliczenie dofinansowania wykonanej inwestycji w latach 2010/2011 p.n. „przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie” otrzymano środki z funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.966.973 zł. W 2011 r. wydatki poniesione na w/w inwestycję wynoszą 2.018.907 zł.

Jako ostateczne rozliczenie dofinansowania wykonanej inwestycji w 2010 r. pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o klatkę schodową dla potrzeb komunikacji II piętra w Lipinkach” otrzymano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 58.023,00 zł.

Planowane środki w kwocie 479.650 zł z PROW na dofinansowanie inwestycji p.n. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk – I i II etap” w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły, ponieważ zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu. W I półroczu wydatki poniesione na tą inwestycję wynoszą 684.192,54 zł.

Trwa realizacja inwestycji pn. „rozbudowy oczyszczalni ścieków”, która przewidziana jest w latach 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na 2011 r. zaplanowane wydatki wynoszą 3.741.044 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 1.741.044 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1.854,24 zł na ogłoszenia w prasie i wykonanie tablicy informacyjnej inwestycji. Część prac zgodnie z harmonogramem robót została wykonana, za którą wykonawca złożył fakturę częściową w lipcu.

Na zadanie pn. „Budowy obszaru rekreacyjnego w Warlubiu” zaplanowano 479.950 zł a wydano 3.500 zł na wykonanie projektu. Inwestycja ta realizowana jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 248.710 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest w II półroczu. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wybrano wykonawcę.

Wszystkich planowanych środków wynikających z umów na dofinansowania w okresie sprawozdawczym nie otrzymano, ponieważ zgodnie z procedurami wpłyną po weryfikacji wniosków o płatność i przeprowadzeniu kontroli w tym zakresie.

#### **Realizacja przychodów i rozchodów.**

Przychodami w budżecie gminy są środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.095.697,20 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych 701.443,83 zł. Na wyrównanie deficytu zaangażowano 701.443,83 zł ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z wolnych środków 531.761,17 zł

Planowane rozchody wynoszą 84.000 zł, które zrealizowano w 13,10 % jako spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 11.000 zł. Pozostałe planowane rozchody przewidziane są w II półroczu jako rozpoczęcie spłat pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2010 r.

Ze względu na otrzymane umorzenie pozostałej części pożyczek zaciągniętych w 2006 r., przypadające raty spłat pożyczek w 2011 r. zmniejszyły się o 205.544 zł.

Porównując planowane dochody i wydatki na koniec okresu sprawozdawczego planowany deficyt wynosi -3.233.205 zł, a w wyniku realizacji budżetu wynosi +714.215,59 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca br. wynosi 729.197,20 zł.  
Zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca br. nie ma.

Należności dla Gminy wynoszą 4.187.183,92 zł, w tym; wymagalne 488.121,66 zł, gotówka i depozyty w banku 2.520.303,56 zł oraz pozostałe i z tytułu rat łącznie 1.178.758,70 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 11.010.060,89 zł co stanowi 53,23 % planu, wydatki budżetowe wykonano w kwocie 10.295.845,30 zł tj. 43,05 % planu.

W planie wydatków zachowano rezerwę ogólną na zadania bieżące w kwocie 108.000 zł, w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 22.000 zł.

Na wykonanie założonych planów dochodów i wydatków głównie wpływ ma stopień realizacji zaplanowanych inwestycji, których realizacja przewidziana jest w II półroczu i spływ przyznanych środków z dotacji, które Gmina otrzyma po weryfikacji wykonanego zadania oraz prowadzona oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

### **Upoważnienia dla Wójta Gminy**

W uchwale III/10/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2011 roku nie wystąpiła sytuacja wynikająca z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. a uchwały, dlatego nie skorzystano z uprawnienia zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym nie skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. b, nie zaciągnięto zobowiązania w formie planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie wydatków zadania współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu”.

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 wydawanie 5 zarządzeń w tym zakresie: nr 10/2011 z dnia 15 lutego; nr 14/2011 z 28 marca; 19/2011 z 13 kwietnia; 28/2011 z 23 maja; 43/2011 z 30 czerwca.2011 r.

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

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

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

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

Rada Gminy Warlubie uchwałą nr VIII/61/03 z dnia 11 września 2003 roku zatwierdziła uchwalony przez Radę Społeczną, Statut SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu. Działalnością zakładu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.

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



**Wykonanie planu finansowego na 30.06.2011 rok przedstawia się następująco:**

**I Przychody**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1.564.546 zł</b>	<b>788.365,74</b>	<b>50,39</b>
w tym:			
sprzedaż usług N.F.Z.	1.447.460 zł	720.090,71	49,75
sprzedaż usług pozostałych	60.000 zł	35.187,00	58,65
przychody finansowe	140 zł	22,68	16,20
wpływy z czynszu	43.400 zł	23.094,88	53,21
pozostałe przychody	500 zł	524,47	104,94
dotacje	13.046 zł	9.446,00	72,41

**Rozchody**

<b>Ogółem</b>	<b>1.564.546 zł</b>	<b>772.768,46</b>	<b>49,39</b>
w tym:			
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	748.000 zł	375.211,43	50,16
składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	124.000 zł	60.369,30	48,68
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	17.321 zł	14.502,87	83,73
pozostałe wydatki bieżące	675.225 zł	322.684,86	47,79

Różnica między przychodami i rozchodami wynosi + 15.597,28 zł

Saldo środków pieniężnych na 30.06.2011 r.:

Konto podstawowe	64.098,65 zł
Konto ZFŚS	2.479,83 zł
Środki pieniężne w kasie	1.865,57 zł

Zobowiązań wymagalnych na 30.06.2011 roku nie ma.

Gminna Przychodnia w Warlubiu w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje z budżetu Gminy Warlubie w kwocie 9.446 zł, w tym: na realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej”, której celem jest zmniejszenie śmiertelności z przyczyn naczyniowych 3.600 zł (tj. 50,0 %planu), oraz 5.846 zł (100 % planu) na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia, w 2011 roku młodzieży z rocznika 1997 dla 74 osób. Rzeczywiste koszty szczepień wyniosły 5.476,12 zł, wobec czego 14 lipca nadmiar dotacji w kwocie 369,88 zł zwrócono do Gminy.

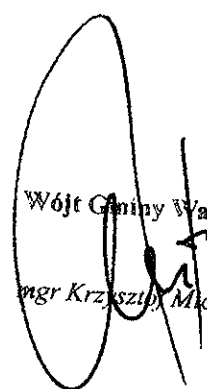
W Przychodni świadczone są usługi zakontraktowane, dodatkowo usługi odpłatne oraz w miarę możliwości organizowane są bezpłatne badania przez specjalistów.

W okresie sprawozdawczym bezpłatne badania specjalistyczne zorganizowano z zakresu :

- urolog
- kardiolog
- okulista
- diabetolog
- badania słuchu

W celu łatwiejszego dostępu do świadczeń medycznych zatrudniony jest lekarz radiolog, który przeprowadza dwa razy w miesiącu badania USG. Ponadto dwa razy w miesiącu przyjmuje lekarz medycyny pracy i trzy razy w tygodniu lekarz pediatra. Od stycznia 2011 roku ginekolog-położnik przyjmuje pacjentki dwa razy w tygodniu, a trzeciego dnia wykonuje badania USG. Są do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych. Gabinet szkolny i w Przychodni łącznie przyjął 2.082 pacjentów.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod opieką 6.099 pacjentów.



Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak