

Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 rok

Realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w I półroczu 2012 r. po stronie dochodów wynosi 51,50 %. Na prognozowane dochody w kwocie 23.213.388 zł wpłynęło 11.955.358,69 zł. Na powyższe wykonanie dochodów wpływ mają planowane środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych, głównie na inwestycje, gdzie na plan 5.534.444 zł wpłynęło 2.401.941,70 tj. 43,39 %. Natomiast plan wydatków w kwocie 24.301.154,46 wykonano w 50,47 % tj. 12.265.138,23 zł.

Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi 3.503.241,66 zł, w tym 3.240.115,90 zł stanowią pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” zaciągnięta w 2010 r., z 2011 r. na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” oraz z 2012 r. na zadanie pn. „Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” łącznie 2.863.255,90 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 376.860 zł.

Do długu zalicza się również wartość zobowiązania wynikającego z umowy nr CRUn/ZAM/DU/67/361/2011 z dnia 31.01.2011 r. zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne (do 2016 r.) Dług z tego tytułu wynosi 263.125,76 zł i zaliczony jest do kredytów długoterminowych od przedsiębiorstw niefinansowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 73.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

W podstawowych źródłach dochodów uzyskano wyniki :

	Plan zł	wykonanie zł	% wykonania
Dochody własne	10.263.712	4.945.302,80	48,18
W tym :			
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	5.534.444	2.401.941,70	43,39
Dotacje celowe	3.809.542	1.787.087,89	46,91
W tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.904.582	1.497.638,25	51,56
- na zadania własne	432.258	272.333,00	63,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000,00	100,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	15.452	13.616,64	88,12

- z funduszy celowych:			
na zadania bieżące	12.250	1.500,00	12,24
- z pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne	443.000	0,00	-
Subwencje	9.140.134	5.222.968,00	57,14
W tym:			
- subwencja oświatowa	5.658.460	3.482.128,00	61,54
- subwencja podstawowa	3.428.518	1.714.260,00	50,00
- subwencja równoważąca	53.156	26.580,00	50,00
Ogółem	23.213.388	11.955.358,69	51,50

Dochody ogółem dzielą się na:

Dochody bieżące	17.331.692	9.613,788,42	55,47
Dochody majątkowe	5.881.696	2.341.570,27	39,81

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

podatek od nieruchomości	679.668,55 zł	57,50 % planu
podatek rolny	304.820,93 zł	59,77 % planu
podatek leśny	163.561,30 zł	50,17 % planu
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	767.413,00 zł	42,63 % planu

Ogólnie dochody własne wykonano w 48,18 %. Na plan 10.263.712 zł wpłynęło 4.945.302,80 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 wykonanych w 2011 r.: pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk-I i II etap” w kwocie 476.112 zł, pn. „Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu –rolkowisko” w kwocie 238.828 zł oraz na inwestycję kontynuowaną pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” w kwocie 1.617.001,70 zł.

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 577 304,83 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 83 895,66 zł. W kwocie powyższej zaległości podatkowe wynoszą 247 936,43 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 41.236,04 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 8.434,39 zł.

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 201.949,12 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 546.778,85 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono łącznie 13.368,90 zł należności podatkowych i 2.547,50 odsetek od nieterminowych wpłat.

Część podatników korzysta z odroczenia terminu płatności, łącznie na kwotę 2.314,00 zł.

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 194.935 zł wykonano w 49,48 % na kwotę 96.445,92 zł. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży ratalnej mieszkań 8.628,57 zł, ze złomowania zużytych pieców c.o. 1.000,00 zł, oraz czynsze mieszkaniowe i dzierżawy 86 817,35 zł. Opłaty za zarząd użytkowania

wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym nie zostały zapłacone. Nie uzyskano również dochodów ze sprzedaży działek budowlanych.

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią :

wydatki bieżące 8.306.035,80 zł tj. 67,72 % ogółu wydatków

w tym : wynagrodzenia 3.506.076,00 zł tj. 28,56 % ogółu wydatków

poходne od wynagrodzeń 678.860,87 zł tj. 5,53 % ogółu wydatków

dotacje 373.995,95 zł tj. 3,05 % ogółu wydatków

wydatki na obsługę długu 12.653,06 zł tj. 0,10 % ogółu wydatków

wydatki majątkowe 3.959.102,43 zł tj. 32,28 % ogółu wydatków

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 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 w I półroczu 2012 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	2.642.372	1.606.695,58	60,81
	- podatek rolny	510.000	304.820,93	59,77
	- podatek leśny	326.000	163.561,30	50,17
	- podatek od nieruchomości	1.182.000	679.668,55	57,50
	- podatek od środków transportowych	82.800	41.698,00	50,36
	- podatek od spadków i darowizn	17.872	17.659,00	98,81
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3.000	1.195,69	39,86
	- opłata od posiadania psów	100	50,00	50,0
	- opłata targowa	8.000	1.204,00	15,05
	- opłata skarbową	23.000	11.521,00	50,09
	- podatek od czynności cywilno prawnych	305.000	261.404,00	85,71
	- wpływy z usług	98.000	54.316,72	55,43
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.000	65.808,21	78,34
	- opłata produktowa	100	372,38	372,38
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	921,00	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.500	2.494,80	99,79

2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	39.996	12.474,89	31,19
3.	Dochody z majątku gminy	194.935	96.445,92	49,48
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.010	4.220,07	42,16
5.	Pozostałe dochody	36.955	22.624,13	61,22
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.805.000	800.900,51	44,37
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	33.487,51	669,75
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.800.000	767.413,00	42,63
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy	3.521.290	1.857.087,89	52,74
	w tym:			
	- z mocy ustawy	2.904.582	1.497.638,25	51,56
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	432.258	272.333,00	63,00
	- na podstawie porozumień	17.452	15.616,64	89,48
	- 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	154.748	70.000,00	45,23
	- z funduszy celowych	12.250	1.500,00	12,24
8.	Subwencje	9.140.134	5.222.968,00	57,14
	w tym:			
	- subwencja oświatowa	5.658.460	3.482.128,00	61,54
	- subwencja podstawowa	3.428.518	1.714.260,00	50,00
	- subwencja równoważąca	53.156	26.580,00	50,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	5.822.696	2.331.941,70	40,05
	w tym:			
	- pozyskane z funduszy strukturalnych	5.379.696	2.331.941,70	43,35
	- z pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego	443.000	0,00	-
	R a z e m :	23.213.388	11.955.358,69	51,50

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody w wysokości 924.489 zł zrealizowano w 67,06 % na kwotę 619.951,25 zł.

Na takie wykonanie dochodów w tym dziale mają wpływ m.in. otrzymane środki z funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z rozliczenia wykonanej inwestycji w 2011 r. p.n. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk – I i II etap” w kwocie 476.112 zł. Natomiast planowane środki na inwestycję pn. Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” nie wpłynęły. Inwestycja będzie realizowana 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 143.839,25 zł tj. 100 % planu.

Zaplanowane dochody w wysokości 4.500 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły. Nie zrealizowano również planowanych dochodów w kwocie 50.000 zł ze sprzedaży działek. Dotychczasowy chętny nabywca zrezygnował z kupna działki w Wlk. Komorsku, a innych zainteresowanych nabywców brak.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 165.452 zł wpłynęło 13.616,64 zł tj. 8,23 %

Planowana dotacja z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień, na odśnieżanie dróg wpłynęła zgodnie z poniesionymi kosztami w tym zakresie tj. 13.616,64 zł.

Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150.000 zł na wykonanie inwestycji pn. „Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach” w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 132.035 zł wpłynęło 93.903,07 zł tj. 71,12 %.

Są to głównie dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, które wykonano w kwocie 80.031,55 zł co stanowi 68,99 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 28.260,55 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 9.000 zł w okresie sprawozdawczym wykonano tylko w 95,87 % tj. w kwocie 8.628,57 zł. Są to dochody z kolejnych rat ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich. Zadłużenie z tego tytułu wynosi 3.381,48 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami i wszczęto postępowania sądowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1.849,34 zł tj. 369,87 %. Natomiast naliczone odsetki wynoszą 6.761,42 zł.

Należności z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie planowanej 6.535 zł w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły. Dłużnikowi wysłano upomnienie.

Jako nieplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych ze złomowania pieców c.o. otrzymano 1.000,00 zł oraz jako wpływy z różnych dochodów 2.393,61 zł (zwrot kosztów komorniczych)

Łącznie zaległości w tym dziale wynoszą 45.222,78 zł, z tego część należności wpłacono w miesiącu lipcu, 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 100 %.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan 83.800 zł wpłynęło 45.160,10 zł, co stanowi 53,89 %.

Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.892 zł /53,89 %/.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 500 zł zrealizowano w wysokości 268,10 zł, w tym jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6,20 zł oraz z różnych dochodów 261,90 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.005 zł zrealizowano w 50,02 %.

Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.003 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 4.358.292 zł wpłynęło 2.356.705,60 zł co stanowi 54,07 %.

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

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 44,37 % z tego, z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 767.413,00 zł /42,63 %/ a od osób prawnych wykonanie wynosi 33.487,51 zł /669,74 %/. Tak wysokie wykonanie wynika z faktu, że w latach ubiegłych dochody z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych kształtowały się na poziomie przyjętej prognozy dochodów na 2012 r.

Należności z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w 39,86 % tj. w kwocie 1.195,69 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.520,60 zł.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w 98,81 % tj. na plan 17.872 zł wpłynęło 17.659,00 zł. Wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty, pozostało do zapłaty w II półroczu 1.263 zł.

Z podatku od czynności cywilno prawnych wpłynęło 261.404,00 zł co stanowi 85,71 % planu.

Tak wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z przekwalifikowania podatnika z osoby fizycznej w spółkę z o.o. i wysoką jednorazową opłatą z tego tytułu.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęło 11.521,00 zł tj. 50,09 %.

Realizacja poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny	510.000 zł	304.820,93 zł	59,77
podatek od nieruchomości	1.182.000 zł	679.668,55 zł	57,50
podatek leśny	326.000 zł	163.561,30 zł	50,17
udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.805.000 zł	800.900,51 zł	44,37
podatek od rzemiosła – karta podatkowa	3.000 zł	1.195,69 zł	39,86
podatek od środków transportowych	82.800 zł	41.698,00 zł	50,36
podatek od czynności cywilno - prawnych	305.000 zł	261.404,00 zł	85,71
wpływy z opłaty skarbowej	23.000 zł	11.521,00 zł	50,09
podatek od spadków i darowizn	17.872 zł	17.659,00 zł	98,81
odsetki od nieterminowych wpłat	6.020 zł	2.176,61 zł	36,16
podatek od psów	100 zł	50,00 zł	50,00
opłaty lokalne- opłata targowa	8.000 zł	1.204,00 zł	15,05

wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	84.000 zł	65.808,21 zł	78,34
wpływy z różnych opłat	3.000 zł	1.622,00 zł	54,06
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.500 zł	2.494,80 zł	99,79
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0 zł	921,00 zł	-
Razem	4.358.292 zł	2.356.705,60 zł	54,07

W okresie sprawozdawczym plan dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości łącznie wykonano w 58,18 %.

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 2.314,00 zł.

Prognozowane dochody z podatku leśnego zostały wykonane w 50,17 %.

Realizacja podatku od środków transportowych wynosi 41.698,00 zł tj. 50,36 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 21.190,74 zł, z czego na 15.705,74 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 65.808,21 zł, co stanowi 78,34 %.

Jako wpływy z różnych opłat z tytułu poboru podatków i opłat (upomnienia) wpłynęło 1 622,00 zł co stanowi 54,06 % planu.

Planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 8.000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano tylko w wysokości 1.204,00 zł, ponieważ ze względu na wybudowanie skweru spacerowego, poprzednie targowisko gminne uległo likwidacji a nowe powstało w końcu 2011 roku i dopiero w okresie wiosennym zaczęło funkcjonować.

Jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) otrzymano 2.494,80 zł.

Jako niezaplanowane dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęło 921,00 zł.

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 247.936,43 zł oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na 30.06.2012 r. 165.448 zł, a nadpłaty 8.230,12 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków i opłat wynoszą: z podatku od nieruchomości 132.630,00 zł, z rolnego 90.017,69 zł, leśnego 2.577,40 zł, od środków transportowych 21.190,74 zł oraz z podatku od rzemiosła opłacanego w formie karty podatkowej 1.520,60 zł.

W stosunku co do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na część zaległości tj. na kwotę 89.697,22 otrzymano od organu egzekucyjnego protokoły nieściągalności. W okresie sprawozdawczym wysłano 467 upomnień na kwotę 90.352,63 zł oraz wystawiono 109 tytuły wykonawcze na kwotę 14.717 zł. Na część zaległości tj. na kwotę 24.966,20 zł nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak uregulowań co do własności. Dla pięciu podatników założono zabezpieczenie hipoteczne w kwocie 29.869,91 zł. W tym: z podatku rolnego 20.232,32 zł oraz od nieruchomości 9.637,59 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 15.916,40 zł, w tym : podatku rolnego 7.492,50 zł, leśnego 8,50 zł, od nieruchomości 5.027,90 zł, od środków transportowych 840,00 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 2.547,50 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 546.778,85 zł, co stanowi 4,57 % dochodów ogółem a 11,06 % dochodów własnych , w tym podatku od nieruchomości 297.038,43 zł, podatku rolnego 206.507,85 zł i od środków transportowych 43.232,57 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 201.949,12 zł z podatku od nieruchomości. Stanowi to 1,69 % dochodów ogółem i 4,08 % dochodów własnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 9.170.134 zł wpłynęło 5.230.169,14 zł, co stanowi 57,03 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 3.482.128,00 zł /61,54 %/, wyrównawczej 1.714.260,00 zł /50,0 %/, równoważącej 26.580,00 zł /50,0%/. Z rozliczeń finansowych - z odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 7.201,14 zł co stanowi 24,00 % planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 380.650 zł wpłynęły dochody w kwocie 58.290,60 zł tj. 15,31 %.

Na tak niskie wykonanie dochodów ma wpływ planowana w kwocie 278.000 zł dotacja z Planu Rozwoju Bazy Sportowej na inwestycję pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku, której w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

Plan dochodów bieżących w kwocie 102.650 zł zrealizowano w 56,79 % tj. 58.290,60 zł.

Planowane dochody z odpłatności rodziców za wyżywienie w oddziale przedszkolnym w kwocie 22.000 zł wykonano w 42,62 % tj. 9.376,40 zł.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej wykonano w 71,55 % tj. na kwotę 32.331,98 zł. Więcej uczniów i nauczycieli korzystało z odpłatnego dożywiania niż zakładano w planie budżetu na 2012 r.

Pozostałe wpływy z usług na plan 21.000 zł zrealizowano w kwocie 7.050,80 zł, są to głównie usługi z wynajmu środków transportu.

Z czynszów mieszkaniowych (mieszkania w szkołach) i wynajmu sal edukacyjnych planowane dochody w kwocie 8.900 zł wykonano w kwocie 6.785,80 zł. Podpisano dodatkowe umowy na wynajem pomieszczeń szkolnych.

Na planowane łącznie wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.400 zł wpłynęło 680,09 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 565,53 zł (26,93 %).

Otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1.500,00 zł na zakup nagród w ramach przeprowadzanych konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3.088.378 zł wpłynęło 1.549.310,44 zł / 50,17 %/. 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 1.281.367,00 zł /48,39 %/,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.414,00 zł /58,45 %/ ,
- zasiłki i pomoc w naturze 16.000,00 zł /100,00 %/ ,
- na zasiłki stałe 89.000,00 zł /64,26 %/ ,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 69.622,00 zł /54,05 %/ ,
- na dożywianie dzieci 46.776,00 zł /51,92 %/ ,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 22.300,00 zł /100,00 %/.

Jako wpływy ze zwrotu otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych otrzymano 1.364,13 zł oraz 82,53 zł stanowią odsetki od tych świadczeń. Środki powyższe podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa z potrąceniem 20% wkładu własnego gminy do zasiłków stałych, co stanowi 131,34 zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 10.384,78 zł, są to:

odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w 9 środowiskach 5.557,54 zł /55,58 %/ ,
 odsetki od środków finansowych na koncie bankowym 516,17 zł /39,71%/,
 z wpłat komornika za ściągnięte opłaty alimentacyjne 4.213,87 zł /42,14 %/,
 pozostałe wpływy z różnych opłat i dochodów łącznie 97,20 zł /97,20 %/

Z tytułu alimentów zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 284.145,62 zł /tj. część należna Gminie/.

Natomiast ogólnie zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 997.422,55 zł. Obecnie posiadamy 60 dłużników funduszu alimentacyjnego oraz 42 dłużników zaliczki alimentacyjnej.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej - na plan 154.748 zł wpłynęło 70.083,57 zł tj. 45,29 %.

W tym otrzymano dotacje w kwocie 70.000,00 zł tj. 45,23 %.

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 83,57 zł. Są to pozostałe odsetki od środków na koncie bankowym.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 42.758 zł otrzymano w 100 %.

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Z dotacji sfinansowano 80 % kosztów zadania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 4.381.647 zł wpłynęło 1.872.407,28 zł co stanowi 42,73 %.

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 4.087.719 zł a otrzymano w okresie sprawozdawczym 1.617.001,70 zł tj. 39,56 %.

Z rozliczenia wykonanej inwestycji w 2011 r. pn. „Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu”

otrzymano środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 238.828 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł na zasadzenia krzewów i drzewek na terenie gminy, ponieważ realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu..

Nie otrzymano również planowanej dotacji w kwocie 15.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Bąkowie”. W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do jej realizacji.

Jako wpływy związane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w 54,02 % tj. 16.205,20 zł.

Planowane dochody w kwocie 100 zł z opłaty produktowej wykonano w 372,38 % tj. wpłynęło 372,38 zł. W ubiegłym roku nie było dochodów z tego tytułu, dlatego plan ustalono na tak niskim poziomie.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane środki w kwocie 327.000 zł nie wpłynęły. Są to dochody z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę dwóch świetlic tj. w Bąkowie i Płochocinie. Trwają prace inwestycyjne a środki gmina otrzyma po rozliczeniu inwestycji.

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	16.465.074,46 zł	8.306.035,80 zł	50,45
w tym rezerwa ogólna	88.119,00 zł	-	-
z tego: -na nieprzewidziane wydatki	47.119,00 zł	-	-
-rezerwa na zarządzanie kryzysowe	41.000,00 zł	-	-
wydatki inwestycyjne	7.836.080,00 zł	3.959.102,43 zł	50,52
Razem	24.301.154,46 zł	12.265.138,23 zł	50,47

Z wydatków bieżących przeznaczono m.in. na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i prowizje łącznie 3.506.076,00 zł /52,94 % planu/ pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy i składkę zdrowotną i fundusz emerytur pomostowych 678.860,87 zł / 52,59 % planu/.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli:

WYKONANIE PLANU
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2012

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Średnio- roczne zatrudnie.
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	1.500	1 500,00	100,00	-
		4110	257	256,50	99,80	-
		4120	32	31,86	99,56	-
	Razem:		1.789	1 788,36	99,96	-
020	02095	4170	4.200	2 100,00	50,00	-
	Razem		4.200	2 100,00	50,00	-
600	60016	4010	78.865	53 894,75	68,33	1,00
		4040	2.057	2 056,32	99,96	+ 6,23
		4110	17.852	14 296,27	80,08	
		4120	3.925	2 027,86	51,66	
		4170	50.000	29 613,96	59,22	
	Razem		152.699	101 889,16	66,73	7,23
700	70005	4110	600	17,10	2,85	-
		4120	120	2,45	2,04	-
		4170	10.000	2 500,00	25,00	-
	Razem		10.720	2 519,55	23,50	-
750	75011	4010	61.800	30 900,00	50,00	3,17
		4040	5.100	5 100,00	100,00	
		4110	10.102	6 053,00	59,91	
		4120	1.639	882,03	53,81	
	75023	4010	910.992	481 970,79	52,90	16,33
		4040	66.900	59 785,00	89,36	
		4100	20.000	9 564,33	47,82	
		4110	144.667	83 967,25	58,04	
		4120	23.433	8 129,04	34,69	
		4170	11.600	5 752,10	49,58	
	75095	4010	56.700	27 964,11	49,31	1,92
		4040	4.351	4 280,32	98,37	
		4110	9.219	5 673,06	61,53	
		4120	1.496	825,27	55,16	
		4170	2.880	1 440,00	50,00	
	Razem:		1.330.879	732 286,30	55,02	21,42
751	75101	4110	134	74,42	55,53	-
		4120	22	10,87	49,40	-
		4170	888	444,00	50,00	
	Razem:		1.044	529,29	50,70	-
754	75412	4170	3.167	3 167,00	100,00	-
	Razem		3.167	3 167,00	100,00	
801	80101	4010	2.244.974	1 099 248,30	48,96	63,28
		4040	178.325	168 269,98	94,36	
		4110	396.300	207 247,81	52,29	(godz. nadl:
		4120	64.100	29 691,52	46,32	3 794)
		4170	9.800	2 060,24	21,02	

	80103	4010	357.281	183 032,59	51,22	12,0
		4040	24.635	21 632,53	87,81	
		4110	63.550	34 606,89	54,45	(godz. nadl:
		4120	10.310	5 142,69	49,88	866)
	80110	4010	1.229.626	574 546,79	46,72	27,39
		4040	94.465	91 135,75	96,47	
		4110	219.400	108 816,26	49,59	(godz. nadl:
		4120	35.400	14 677,23	41,46	2 992)
		4170	2.000	24,00	1,20	
	80113	4010	210.000	96 944,75	46,16	6,75
		4040	16.800	15 427,79	91,83	
		4110	34.500	19 061,13	55,24	(godz. nadl:
		4120	5.600	2 521,75	45,03	318)
		4170	300	0,00		
		4780	2.200	949,53	43,16	
	80114	4010	166.700	87 312,51	52,37	4,,3
		4040	13.130	13 127,35	99,97	
		4110	28.300	17 765,43	62,77	
		4120	4.500	2 591,97	57,59	
		4170	7.800	7 800,00	100,00	
	80148	4010	135.462	64 024,59	47,26	5,0
		4040	9.970	7 114,09	71,35	
		4110	21.500	9 260,75	43,07	
		4120	3.500	789,40	22,55	
	80195	4170	410	382,00	93,17	
	Razem:		5.588.638	2 885 205,62	51,63	118,72
851	85154	4010	27.940	14 314,00	51,23	1,0
		4040	2.150	2 148,99	99,95	
		4110	5.423	3 015,88	55,61	
		4120	827	395,59	47,83	
		4170	11.460	4 710,00	41,09	
	Razem:		47.800	24 584,46	51,43	1,0
852	85212	4010	63.999	33 154,85	51,80	2,0
		4040	5.007	4 984,16	99,54	
		4110	60.940	36 328,86	59,61	
		4120	1.704	934,39	54,83	
	85213	4130	24.237	12 379,81	51,07	
	85219	4010	208.896	106 075,52	50,77	5,0
		4040	18.611	15 094,33	81,10	
		4110	38.140	20 730,33	54,35	
		4120	5.940	2 175,55	36,62	
	85228	4010	67.755	40 418,00	59,65	1,71
		4040	2.965	2 963,99	99,96	
		4110	10.941	4 681,61	42,78	
		4120	1.704	502,09	29,46	
		4170	3.000	1 100,00	36,66	
	Razem:		513.839	281 523,49	54,79	8,71
	85395	4017	42.566	18 665,25	43,85	1,0
		4019	2.253	988,15	43,85	
		4047	3.337	3 337,31	100,00	
		4049	177	176,68	99,81	
		4117	7.997	3 823,63	47,81	

		4119	423	202,43	47,85	
		4127	1.040	506,39	48,69	
		4129	55	26,82	48,76	
		4177	5.508	0,00	-	
		4179	292	0,00	-	
	Razem:		63.648	27 726,66	43,56	1,0
854	85401	4010	52.772	26 823,38	50,82	1.0
		4040	4.460	2 464,31	55,25	
		4110	9.420	4 438,76	47,12	(godz. nadl:
		4120	1.600	186,84	11,67	549)
	85412	4110	300	0,00		
		4120	50	0,00		
		4170	2.000	1 860,00	93,00	
	Razem:		70.602	35 773,29	50,67	1,0
900	90095	4010	40.000	34 958,78	87,39	-
		4110	12.835	10 742,68	83,69	
		4120	3.200	1 833,37	57,29	
		4170	45.000	30 369,36	67,48	
	Razem:		101.035	77 904,19	77,11	3,6
926	92601	4110	1.250	513,00	41,04	-
		4120	250	73,50	29,40	-
		4170	18.800	6 852,00	36,44	-
	92695	4170	600	501,00	83,50	-
	Razem		20.900	7 939,50	37,99	-
	Ogółem:		7.913.160	4 184 936,87	52,89	162,68

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.960.081	2 976 737,11	49,94
4040-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	452.440	419 098,90	92,63
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	9 564,33	47,82
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	189.705	100 675,66	53,07
	Razem wynagrodzenia	6.622.226	3 506 076,00	52,94
4110-4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1.094.050	591 573,05	54,07
4120-4129	Składki na Fundusz Pracy	170.447	73 958,48	43,39
4130-4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.237	12 379,81	51,08
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.200	949,53	43,16
	Razem pochodne płac	1.290.934	678 860,87	52,59
	Razem	7.913.160	4 184 936,87	52,89

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 za I półrocze.
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					864.235,24			
1	600	60013	6300	Jst województwo Porozumienie Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	246.720,00			0,00
2	600	60014	2710	JST Powiat Porozumienie Remont dróg	95.000,00			0,00
3	720	72095	2330	JST województwo Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9.466,24			0,00
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu		16.434,00	-	12.834,00
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	335,00	-	-	325,95
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	370.000,00	-	184.998,00
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	126.280,00	-	63.138,00
Ogółem					351.521,24	512.714,00	-	261.295,95

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					135.000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12 000,00	-	-	0,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wycieczek krajoznawczych	18.000	-	-	18.000,00
3	852	85295	2360	Działalność charytatywna – organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących	20.000	-	-	9.700,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja imprez i zawodów sportowych	85.000	-	-	85.000,00
Ogółem					135.000	-	-	112.700,00

Planowane **dotacje z budżetu** zrealizowano w 37,43 % na łączną kwotę **373.995,95 zł**.

W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 261.295,95 zł a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 112.700 zł.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano **63.138,00 zł** tj. 50,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” **184.998 zł** tj. 50,00 %.

Na program „Niebieska Linia” przekazano **325,95 zł** tj. 97,30 %.

Przekazano **12.834,00 zł** / 78,09%/ 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 %), na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia 6.734 zł i 2.500 zł na program pn. „choroby płuc”.

Planowanych dotacji w ramach poprawy infrastruktury drogowej w okresie sprawozdawczym nie przekazano. Zgodnie z zawartymi porozumieniami zostaną przekazane w II półroczu, w tym:

- na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki” **36.000 zł**,
- na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1223C Płochocin - Płochocinek” **59.000 zł**,
- 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” w kwocie 246.720 zł.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotację w kwocie **12.000 zł** na dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym nie przekazano. Wykorzystanie środków przewiduje się w II półroczu.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano **18.000 zł** tj. 100,00 % planu.

Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano **9.700 zł** tj. 48,50 % 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 **85.000 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 **707,47 zł** i z rozdz. 85216 zasiłki stałe **525,32 zł**.

Przyznane przez Radę Gminy środki dla Policji w kwocie łącznej **8.000 zł** przekazano w 100 %, w tym na zakup paliwa 4.000 zł oraz na zorganizowanie dodatkowych służb 4.000 zł.

Wykonanie planu finansowego inwestycji Gminy Warlubie na 30.06. 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Poniesione wydatki w 2012 r.	Nakład planowany na 2012 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 § 6059	Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni	2 055,00	508.958	1.690		279.961		227.307	PROW

600	60013 § 6300	Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska	0,00	246.720	246.720					
600	60016 § 6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej w Płochocinku	2 000,00	80.000	80.000					
600	60016 § 6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach	3 690,00	300.000	150.000			150.000		Urząd Marszałkov
750	75023 § 6060	Administracja publiczna, urząd gminy – zakup wyposażenia - ksero	0,00	6.000	6.000					
754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP Krusze	0,00	29.000	29.000					
754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP Buśnia	0,00	29.000	29.000					
754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP Bzowo	0,00	29.000	29.000					
801	80101 § 6050	Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Warlubiu	150 060,00	364.606	17.606		347.000			
801	80101 § 6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	388 916,50	1.311.870	657.010		376.860	278.000	-	Plan Rozw Bazy Sport Urząd Marszałkov
900	90001 § 6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk , Wlk. Komorsk II etap	22 999,98	60.000	60.000					
900	90001 § 6057 § 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków W Warlubiu	3 336 241,31	4.174.050	1.435.934				2.738.116	PROW
900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Bąkowie	0,00	20.000	5.000			15.000		Urząd Marszałkov
900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Warlubiu	0,00	25.000	25.000					
921	92109 § 6057 § 6059	Budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie	1 264,00	600.000	273.000				327.000	PROW
R a z e m			3 907 226,43	7.784.204	3.044.960		1.003.821	443.000	3.292.423	

Na **zadania inwestycyjne** wydano łącznie **3.959.102,43 zł** tj. 50,52 %. W tym na planowane inwestycje w 2012 r. 3.907.226,43 zł oraz 51.875,64 jako zwrot części środków otrzymanych z dofinansowania w 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego pn. „**przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie**”, z którego gmina otrzymała 1.966.973,00 zł.

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:

Zaplanowano inwestycję pn. „**sieć wodociągową z przyłączeniami w m. Buśnia**” przewidzianej do wykonania przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich W okresie sprawozdawczym wydano **2.055,00 zł**. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

W zakresie infrastruktury drogowej:

W okresie sprawozdawczym nie udzielono planowanego dofinansowania w kwocie **246.720 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska**”. Zgodnie z umową termin przekazania środków przypada na II półrocze.

Na wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych na drogach prowadzone jest postępowanie przetargowe i wykonanie ich będzie w II półroczu.

Na zadania pn. „**Wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej w Płochocinku**” wydano **2.000 zł**.

Na zadanie pn. „**Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach**” wydano **3.690 zł**.

W dziale administracji zaplanowano **zakupienie ksera**. Realizacja zakupu nastąpi w II półroczu.

Planowanych środków w kwocie **87.000 zł** na „**zakup samochodów dla OSP Krusze, Buśnia i Bzowo**” w I półroczu nie wykorzystano. Zgodnie z umową samochody dostarczono a zapłata nastąpi w lipcu br.

Na „**docieplenie budynku Zespołu Szkół w Warlubiu**” wydano w I półroczu **150.060,00 zł**. Końcowe odebranie robót i rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br.

W ramach wydatków na inwestycję pn. „**dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku**” wydano **388.916,50 zł**. Zadanie to realizowane jest w latach 2011/2013 przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej.

W ramach gospodarki i ochrony środowiska:

Na **prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze – Komorsk – W. Komorsk** planowane środki wykorzystano w kwocie **22.999,98 zł**.

Na realizację inwestycji pn. „**rozbudowa oczyszczalni ścieków**”, która przewidziana jest w latach 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w okresie sprawozdawczym wydano **3.336,241,31 zł**. Zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu.

Na zadania związane z **budową placów zabaw** w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w lipcu br.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano zadanie pn. „**budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie**” przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przystąpiono do realizacji tego zadania, a w okresie sprawozdawczym wydano **1.264 zł**.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 728.174 zł wydano 203.662,85 zł tj. 27,96 %.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie 53.930,64 zł, w tym 51.875,64 jako zwrot części środków otrzymanych z dofinansowania w 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego pn. **„przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie”**, z którego gmina otrzymała 1.966.973,00 zł. Mimo pozytywnej weryfikacji kosztów zakwalifikowanych do dofinansowania i udzielenia w ubiegłym roku dotacji na to zadanie, w ponownej weryfikacji kosztów dopatrzonego się różnicy, która nie jest uznana do kosztów kwalifikacyjnych. W wyniku powyższego, po otrzymaniu zawiadomienia Gmina musiała część środków oddać.

Na inwestycję pn. **„sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Buśnia”** przewidzianej do wykonania przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w okresie sprawozdawczym wydano **2.055,00 zł**. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano łącznie 149.732,21 zł, tj. 84,48%. Izbowi Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 5.892,96 zł, tj. 51,24 % planu.

W pozostałej działalności wykorzystano 143.839,25 zł, tj. 100,0 %. 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 nie przekazano dotacji planowanej na 2012 r. w kwocie 12.000 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

W dziale 020 Leśnictwo – planowane środki w kwocie 4.200 zł wykorzystano w 50,00 % tj. 2.100 zł, są to koszty opłacenia leśnika za nadzór nad wycinką drzew.

W dziale 600 Transport łącznie - na ogólny plan 1.308.634 zł wydano 380.235,28 zł co stanowi 29,05 % planu. Na niskie wykonanie planu mają wpływ zadania inwestycyjne, które zostaną wykonane w II półroczu.

Na zadania inwestycyjne wydano łącznie 5.690,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono planowanego dofinansowania w kwocie **246.720 zł** na zadanie inwestycyjne pn. **„Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska”**. Zgodnie z umową termin przekazania środków przypada na II półrocze.

Na wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych na drogach prowadzone jest postępowanie przetargowe.

Na zadania pn. **„Wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej w Płochocinku”** wydano **2.000 zł**.

Na zadanie pn. **„Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach”** wydano **3.690 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki łącznie w kwocie 110.452 zł.

W okresie sprawozdawczym nie przekazano planowanych wydatków na remonty dróg, w tym: na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1204C Jaszczurek-Lipinki” 36.000 zł oraz pn. „Remont drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek” 59.000 zł

Na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowane środki w kwocie 15.452 zł wykorzystano w 88,12 % w kwocie 13.616,64 zł. Zadanie to gmina wykonuje zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 571.462 zł wykorzystano w kwocie 360.928,64 zł /63,16 %/.

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 kwietnia zatrudniano pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy pracowali między innymi przy pracach porządkowych oraz pracach remontowych ulic i chodników. Obecnie po zatrudnieniu pracowników za pośrednictwem Biura Pracy, gmina zobowiązana jest w okresie następnych trzech miesięcy zatrudnić ich z własnych środków.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na plan 394.397,22 zł wydano 169.947,92 zł /43,09 %/. Są to wydatki bieżące.

Na utrzymanie nieruchomości, przeprowadzenie remontów oraz wykonanie map, wycen oraz pozostałych opłat wydano łącznie 169.947,92 zł.

Na utrzymanie i remont nieruchomości w Bzowie 2.128,98 zł, w Lipinkach 68.126,10 zł, obiektu w Rybnie 2.678,40 zł, w Buśni 305,74 zł, Płochocinku 1.681,74 zł, Płochocinie 10.580,72 zł, Bąkowie 2.946,94 zł, w Kruszach 890,90 zł, w Wlk. Komorsku 6.069,69 zł, w Warlubiu 22.187,30 zł, w Warlubiu ul Dworcowa (PKP) 46.020,46 zł oraz pozostałe koszty, m.in. na zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne, ogłoszenia, opłaty za wyłączenia gruntów, ubezpieczenia 6.330,95 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 32.000 zł wykorzystano 22.210,59 zł /69,40 %/

Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 64,80 % planowanych środków tj. 9.072,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Plan przewidywał większą ilość wydania decyzji.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 3.000 zł wykorzystano w 3,35 % tj. 100,59 zł. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.000 zł na odnowę miejsca pamięci narodowej, które wykonane zostaną w II półroczu.

W pozostałej działalności wydano 13.038 zł na wykonanie opracowania tematycznego możliwości zagospodarowania „Gminnego Parku Przemysłowego”.

W dziale 720 Informatyka – planowanych środków w kwocie 9.466,24 zł w I półroczu nie wykorzystano.

Są to środki na nowe przedsięwzięcie z projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy na okres 8 kolejnych lat wynosi łącznie 45.458,93 zł, z tego na 2012 r. 9.466,24 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 1.879.409 zł wydano 958.240,56 zł tj. 50,98 %.

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 83.300 zł wydano 44.828,35 zł w 53,81 %.

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

Na wydatki dla Rady Gminy wydano 28.698,12 zł co stanowi 40,13 % planowanych środków. Są to wydatki na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydano łącznie 51,52 % planu tj. 827.980,72 zł.

Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 541.755,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.752,10 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 9.564,33 zł pochodne od płac 92.096,29 zł, wydatki rzeczowe 161.112,04 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 17.700,17 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, nadstawki do szaf, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia, zakupiono prasę.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 6.000 zł nie zostały wydane. Zakupienie ksera nastąpi w II półroczu.

W pozostałej działalności na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 56.733,37 zł /48,21 %/.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 2.005 zł wykonano w 49,86 % tj. 999,86 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 235.000 zł wydano 66.690,52 zł /28,37 %/. Na tak niskie wykonanie mają wpływ zakupy inwestycyjne.

Planowane wydatki inwestycyjne dla OSP Warlubie na zakup trzech samochodów strażackich w kwocie 87.000 zł wykorzystane zostaną w II półroczu. Samochody zostały zakupione ale zapłata wg faktur przypada na m-c lipiec.

Zaplanowane środki w kwocie 8.000 zł przeznaczone dla Policji w Warlubiu zostały

przekazane w 100 %. Zgodnie z podpisanymi umowami z Komendą Powiatową i Wojewódzką środki te przeznaczono na zakup paliwa oraz zorganizowanie dodatkowych służb.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne planowane w kwocie 227.000 zł wykorzystano w kwocie 58.690,52 zł co stanowi 25,85 %. W planie 87.000 zł to zakupy inwestycyjne a 140.000 zł wydatki bieżące.

Na wydatki bieżące łącznie wydano 58.690,52 zł tj. 41,92 % 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 28.086,14 zł, W. Komorsk 6.347,55 zł, Lipinki 2.855,81 zł, Krusze 4.464,52 zł, Bzowo 2.280,27 zł, Buśnia 4.205,41 zł oraz koszty ogólne 10.450,82 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na m.in. na zakup nagród, przeprowadzenie turnieju wiedzy pożarniczej oraz turnieju rodzin strażackich, ubezpieczenia.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 140.245 zł wydano 12.653,06 zł tj. 9,02 %. Są to odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych w latach poprzednich oraz zaciągnięcia w 2012 r. na inwestycję pn. Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Warlubiu” w wysokości 347.000 zł oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na inwestycję pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” w wysokości 376.860 zł. W ubiegłych latach odsetki za okres karencji płacono z góry, obecnie miesięcznie lub kwartalnie zgodnie z umowami.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Z planowanej na początku roku rezerwy ogólnej w kwocie 140.000 zł, w ciągu okresu sprawozdawczego wykorzystano 51.881 zł, w tym na nieprzewidziane wydatki 51.881 zł i na zarządzanie kryzysowe 0,00 zł. Pozostała do wykorzystania rezerwa w kwocie 88.119 zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 41.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 9.009.411 zł wydano 4.373.052,44 zł tj. 48,53 %.

na szkoły podstawowe wydano łącznie 2.516.553,99 zł co stanowi 46,01 % planu.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 538.976,50 zł, w tym:

- na „dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku” na plan w kwocie 1.311.870 zł, 388.916,50 zł
- na docieplenie budynku Zbiorczej Szkoły w Warlubiu wydano 150.060,00 zł,

Na wydatki bieżące szkół wykorzystano 1.977.577,49 zł /52,15 %/.

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów 101 915,36 zł (50,05 %)

w trzech podległych szkołach podstawowych :

- | | |
|---------------------|--------------|
| - ZS w Warlubiu | 55 639,31 zł |
| - PSP w W. Komorsku | 29 009,41 zł |
| - PSP w Lipinkach | 17 266,64 zł |

- stypendia wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy 1.800,00 zł (w ZS Warlubie 800 zł, PSP W. Komorsk 600 zł i SP Lipinki 400 zł) – wykonanie na poziomie 100,00 %
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w 48,96 % - 1.099.248,30 zł

- ZS w Warlubiu	589 687,96 zł
- PSP w W. Komorsku	280 567,60 zł
- PSP w Lipinkach	228 992,74 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 269,98 zł - wykonanie 94,36 %

- ZS w Warlubiu	93 384,63 zł
- PSP w W. Komorsku	40 730,65 zł
- PSP w Lipinkach	34 154,70 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i fundusz pracy (FP) 236 939,33 zł – wykonanie 51,46 %

- ZS w Warlubiu	119 213,35 zł
- PSP w W. Komorsku	66 054,27 zł
- PSP w Lipinkach	51 671,71 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan 9.800,00 - wykonanie 2.060,24 zł. Środki te przeznaczone są na realizację usług informatycznych w pracowniach komputerowych szkół (2.060,24 zł ZS Warlubie, 850,00 zł) Pozostałe prace zostaną wykonane w II półroczu.

- wydatki rzeczowe plan 285 060,00 zł - wykonanie 154 525,84 zł (54,21%) w tym :

zakup materiałów i wyposażenia plan 250 950 zł - wykonanie 147 946,58 zł 58,95 %. Głównie wydatki dotyczą zakupu opału ze względu na długi i obciążony niskimi temperaturami okres zimowy do n/w placówek:

- ZS w Warlubiu	66 867,89 zł
- PSP w W. Komorsku	17 920,00 zł
- PSP w Lipinkach	20 040,00 zł

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

- ZS w Warlubiu	14 794,77 zł
- PSP w W. Komorsku	6 854,05 zł
- PSP w Lipinkach	21 469,87 zł (w tym 7.665,52 zł materiały do remontu wykonanego przez ZUK w Warlubiu na II piętrze budynku – adaptacja sal na łazienkę i pomieszczenie socjalne, 1.740,45 zł gabloty oszklona na ekspozyty AK – kącik pamięci, 910 zł stół i cztery krzesła do gabinetu dyrektora, pozostałe materiały to m.in. rolety do klas języka angielskiego, części do ksera)

- zakup pomocy naukowych plan 34 118,00 zł – wykonanie 6 579,26 zł 19,28 %:

- ZS w Warlubiu	497,75 zł
- PSP w W. Komorsku	4.029,53 zł
- PSP w Lipinkach	2 051,98 zł

W Warlubiu zakupiono książki do biblioteki szkolnej,

W Wielkim Komorsku zakupiono książki do biblioteki szkolnej, tablice interaktywne,

W Lipinkach zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz wideoprojektor Epson wraz z głośnikami.

- zakup energii plan 98 000,00 zł - wykonanie 38 424,56 zł co stanowi 39,21 %

- ZS w Warlubiu	26 324,90 zł (ENEA 19 425,35 zł, ZUK 6 899,53 zł)
- PSP w W. Komorsku	5 423,32 zł (ENEA 5 091,18 zł, ZUK 332,14 zł)
- PSP w Lipinkach	6.676,34 zł (ENEA 6 477,75 zł, ZUK 198,59 zł)

- zakup usług remontowych plan 87 013,00 zł – wykonanie 40 015,22 zł co stanowi 45,99 %:

- ZS w Warlubiu 24 723,00 zł (modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z regulacją zaworów i sterowania kotłowni, w drugim półroczu planowany jest remont instalacji elektrycznej w części dydaktycznej na II piętrze budynku szkoły,
- PSP w W. Komorsku 0,00 zł (planuje się wykonanie przebudowy kominów oraz drobne naprawy w II półroczu przeznaczając na ten cel ok. 3.000 zł)
- PSP w Lipinkach 15 292,22 zł (prace remontowe wykonane przez ZUK Warlubie: wodno-kanalizacyjne, adaptacja pomieszczeń na łazienkę i pomieszczenie socjalne na II piętrze oraz remont instalacji elektrycznej w „Zielonej Szkole”)
- zakup usług zdrowotnych plan 3 810,00 zł – wykonanie 260,00 zł 6,82 %:
 - ZS w Warlubiu 260,00 zł
 - PSP w W. Komorsku 0,00 zł
 - PSP w Lipinkach 0,00 zł
 (Pozostałe planowane wydatki w II półroczu)
- zakup usług pozostałych plan 50.000,00 zł – wykonanie 16 110,01 zł 32,22 %:
 - ZS w Warlubiu 11 216,23 zł - usługi transportowe realizowane przez firmę zewnętrzną – Firma Transportowa Jan Górski Nowe oraz Transport Osobowy Kazimierz Murawski Nowe (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe), opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi kominiarskie (Zakład Kominiarski Bogusław Szarmach Nowe - okresowe czyszczenie i przegląd drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), opłata za eksploatację zbiorników i wywóz nieczystości z terenu szkoły realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Nowem, założenie oświetlenia przy tablicy Patrona wykonane przez Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła Jan Lemka Warlubie, konserwacja systemu alarmowego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VOLTROM" Dariusz Rompalski Świecie, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP, dostęp do strony internetowej „Prawo Oświatowe”, czynsz za barenki oraz stojak do wody Nestle Waters Polska S.A. Warszawa oraz koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)
 - SP w Wielkim Komorsku 1 997,59 zł - opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi kominiarskie (Zakład Kominiarski Bogusław Szarmach Nowe - okresowe czyszczenia i przeglądy drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), usługi transportowe realizowane przez firmę zewnętrzną – Firma Transportowa Jan Górski Nowe oraz TAXI Osobowe Bogdan Rodewald Warlubie (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe), usługi fotograficzne (wywoływanie zdjęć z dokumentowania ważnych wydarzeń z życia szkoły z przeznaczeniem do kroniki), opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych wykonanych przez Transport Komunalny Mariusz Tomaszewski Wielki Komorsk, wymiana wyłącznika nadprądowego, szyny łączeniowej oraz przegląd fazowego obwodu elektrycznego wykonane przez Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła Jan Lemka Warlubie, a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)
 - SP w Lipinkach 2 896,18 zł - opłata za usługi internetowe (utrzymanie strony i skrzynki), usługi kominiarskie (Zakład Kominiarski Marek Skrzoska Osie oraz Zakład Kominiarski Bogusław Szarmach Nowe - okresowe czyszczenie i przegląd drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych wykonanych przez Transport Komunalny Mariusz Tomaszewski Wielki Komorsk, opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, konserwacja i naprawa sprzętu kopiującego, a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 3.200,00 zł – wykonanie 1.190,52 zł co stanowi 37,20 %:

- ZS w Warlubiu	839,64 zł
- PSP w W. Komorsku	175,44 zł
- PSP w Lipinkach	175,44 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej plan 7.650,00 zł – wykonanie 3 570,91 zł co stanowi 46,68 %:

- ZS w Warlubiu	1 909,01 zł
- PSP w W. Komorsku	675,53 zł
- PSP w Lipinkach	986,37 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 14 200 zł – wykonanie 5 050,23 zł 35,57 % dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, oraz opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego oraz podatkiem na rzecz jst:

- ZS w Warlubiu	2 434,87 zł
- PSP w W. Komorsku	1 145,15 zł
- PSP w Lipinkach	1 470,21 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 144 260,00zł - wykonanie 108 197,00 zł 75,00 %. Przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszana przez GUS oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:

- ZS w Warlubiu	57 824,00 zł
- PSP w W. Komorsku	30 687,00 zł
- PSP w Lipinkach	19 686,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 612 579 zł wykonano w kwocie 340 914,51 zł tj. 55,65 %

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan 37 020 zł wykonanie 17 757,24 zł co stanowi 47,97 %:

- ZS w Warlubiu	10 504,75 zł
- PSP w W. Komorsku	5 003,89 zł
- PSP w Lipinkach	2 248,60 zł

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP dla 8 pracowników pedagogicznych i trzech pracowników obsługi wynoszą : plan 455 776 zł a wykonanie 244 414,70 zł co stanowi 53,63 %:

- ZS w Warlubiu	106.109,30 zł
- PSP w W. Komorsku	59 055,19 zł
- PSP w Lipinkach	25 250,21 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych: plan 12 000 zł wykonanie 4 369,97 zł co stanowi 36,42 %.

- ZS w Warlubiu	4 369,97 zł
- PSP w W. Komorsku	0,00 zł
- PSP w Lipinkach	0,00 zł

- zakup środków żywności na jeden posiłek dziennie dla 3 – 5 – latków plan 12 000 zł wykonanie 6 339,28 zł co stanowi 52,83%

- pomoce naukowe: plan 12 000 zł wykonanie 5 140,37 zł co stanowi 42,84 %

- ZS w Warlubiu 4 231,92 zł

- PSP w W. Komorsku 710,00 zł

- PSP w Lipinkach 198,45 zł

- zakup energii cieplnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu oraz energii elektrycznej i wody: plan 55 000 zł wykonanie 42 247,77 zł na poziomie 76,81 % (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu, w którym mieszczą się 4 oddziały dzieci 5-6-letnich oraz 1 oddział dzieci 3-4 letnich):

- energia ciepła dostarczona przez SOSW 38 307,12 zł

- energia elektryczna dostarczona przez ENEA 2 914,41 zł

- woda dostarczona przez ZUK w Warlubiu 1 026,24 zł

Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane jest z rozbudowa Przedszkola i zwiększeniem powierzchni do ogrzania o ponad 500 m³ co w rezultacie generuje wyższe opłaty za zużycie oleju opałowego w okresie zimowym.

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług: plan 2.500 zł wykonanie 1 266,21 zł co stanowi 50,65 % W tym wykonanie oświetlenia awaryjnego, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 25 283 zł wykonanie 18 963,00 zł co stanowi 75,00 %:

- ZS w Warlubiu 12 483,00 zł

- PSP w W. Komorsku 4 320,00 zł

- PSP w Lipinkach 2 160,00 zł

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

Gimnazja na plan 1 821.077 zł wykonanie 930 800,85 zł – 51,11 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych: plan 115 400 zł – wykonanie 57 366,57 zł co stanowi 49,71 %

- stypendia dla zdolnych uczniów gimnazjum: plan 1 400 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 1 578 891 zł - wykonanie 789 176,03 zł – 49,98 %

- wynagrodzenia bezosobowe: plan 2 000 zł - wykonanie 24,00 zł – 1,20 % (dotyczą prac informatycznych w pracowni komputerowej gimnazjum ZS w Warlubiu)

- wydatki rzeczowe: plan 50 700 zł wykonanie 28 319,25 zł – 55,86 % w tym:

pomoce naukowe 16 204,04 zł (14 sztuk monitorów komputerowych do pracowni informatycznej w gimnazjum, kamera SONY), artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe oraz papier ksero, odkurzacz „Zelmer”, nagrody w konkursie "Las szansą na zdrowie"-XIII Edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego to wydatki w wysokości 4 288,56, badania lekarskie pracowników 275,00zł, zakup usług 5 298,20 zł (dotyczy w większości korzystania z usług transportowych - wyjazdów uczniów na konkursy, zawody i olimpiady: „Parki krajobrazowe” w Osiu, etap wojewódzki konkursu z języka polskiego „Strofka” w Lubostroniu, zawody lekkoatletyczne, w piłce siatkowej i nożnej w Świeciu, zawody sportowe „Żelazna pięść” w Nowem, zawody w piłce koszykowej w Grucznie, powiatowe eliminacje Turnieju Ruchu Drogowego w Świeciu, konkurs

matematyczny „Liga zadaniowa” w Grudziądzu, wojewódzki konkurs geograficzny w Bydgoszczy), pozostałe usługi to naprawa drukarki oraz koszt przesyłek pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych do sieci internet i telefonii stacjonarnej – 606,15 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 542,00 zł, podróże służbowe pracowników – 805,30, koszty szkoleń – 300,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 72 686 zł wykonanie 54 515,00 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 532 093 zł wykonanie 265 036,07 zł – 49,81 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 600 zł wykonanie 430,69 zł – 71,78% (świadczenia rzeczowe dla kierowców i opiekunek dowozu wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 3 kierowców) łącznie 7 pracowników (w tym jedna opiekunka w wymiarze ¾ etatu) plan 269 400 zł wykonanie 134 904,95 zł – 50,08 %

- wydatki rzeczowe plan 253 400 zł – wykonanie 123 180,43 zł co stanowi 48,61% w tym: paliwo i części zamienne do trzech autobusów szkolnych (MAN, IVECO, MERCEDES)

74 485,44 zł, remonty pojazdów 5 824,91 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 – 34 500,08 zł, ubezpieczenie pojazdów 6 820,00 zł (OC, AC, NW), podróże służbowe, badania lekarskie 150,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8 693 zł - wykonanie 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 266 447 zł wykonanie 154 881,96 zł – 58,12 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 000 zł wykonanie 273,06 zł - 27,31% (świadczenia rzeczowe dla pracowników administracji wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – mydło i ręczniki), W II półroczu przewiduje się refundację za zakup okularów korekcyjnych dla 1 pracownika w związku z wykonywaniem pracy przy komputerze – (do wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia),

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (ZUS, FP) 4 pracowników i jednej zatrudnionej od 7 maja na zastępstwo (absencja chorobowa) plan 220 430 zł wykonanie 128 597,26 zł – 58,34 %;

- wydatki rzeczowe plan 39 970,00 zł wykonanie 22 225,64 zł (55,61% wykonania) w tym: zakup materiałów i wyposażenia 12 649,21 (jeden komputer wraz z oprogramowaniem MS Windows i MS Office 2010, komplet mebli biurowych do jednego pomieszczenia, środki czystości i artykuły gospodarcze do utrzymania trzech pomieszczeń biurowych, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe, czasopisma oraz publikacje: "Komentarz do planu kont", "Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów..."), opłaty za nadzór informatyczny RenSoft,

wydatki za porady prawnicze Kancelaria M.D.FIDES Toruń, opieka autorska na programy KADRY, PŁACE, FKB+, przegląd techniczny kserokopiarki, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe 5787,74 zł, opłaty za usługi telefoniczne 1219,14 zł, badania lekarskie pracowników 360,00 zł, podróże służbowe krajowe 909,25 zł, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 57,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1243,30 zł – koszty 5 szkoleń (RIO Bydgoszcz "Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2011...", GRUPA ERGO „System Informacji Oświatowej...”, Ośrodek Szkoleniowy JAKRO szkolenie z zakresu płac i kadr, Centrum Obsługi Biznesu ALSA: „Analiza i weryfikacja arkuszy organizacji roku szkolnego” oraz „Dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników młodocianych”).

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 047,00 zł wykonanie 3 786,00 zł – 75,01% (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 34 201 zł wykonanie 9 576,58 zł – 28,00 %

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 potrzeb nauczycieli w zakresie dokształcania zgodnych z zapotrzebowaniem w tym zakresie zgłaszanym przez poszczególne placówki Gminy.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 229 741 zł wykonanie 121 713,48 zł – tj. 52,97 %

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) pracowników stołówki w ZS Warlubie (4 osoby) i SP Lipinki (1 osoba) plan 170 432 zł wykonanie 81 188,83 zł – 47,64 %:

- ZS w Warlubiu 65 674,87 zł

- SP w Lipinkach 15 513,96 zł

- zakup środków czystości, gazu i wyposażenia plan 6 700 zł wykonanie 2 350,99 zł – 35,09%

- ZS w Warlubiu 1 718,51 zł

- SP w Lipinkach 632,48 zł

- zakup środków żywności plan 39 500 zł wykonanie 29 063,71 zł – 73,58 %:

- ZS w Warlubiu 25 924,35 zł

- SP w Lipinkach 3 139,36 zł

Wykonanie planu na w/w poziomie wynika z większej niż przewidywano liczby dzieci korzystających z posiłków,

- zakup energii elektrycznej w ZS w Warlubiu - plan 6 000 zł wykonanie 3 846,55 zł – 64,11%

- pozostałe usługi plan 1 500,00 zł wykonanie 1 055,40 zł – 70,36 % (comiesięczna konserwacja oraz roczna opłata za dozór techniczny dźwigu kuchennego i wykonanie naprawy rozdrabniacza)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 609 zł, wykonanie 4 208,00 zł tj. 75,00% (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stan zatrudnienia).

- ZS w Warlubiu 3 366,00 zł
- SP w Lipinkach 842,00 zł

Pozostała działalność plan 44 667 zł wykonanie 33 575,00 zł – 75,16 %

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (38 osób – plan 44 257 zł wykonanie 33 193,00 zł 75,00%). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w decyzji ZUS). Ponadto wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 382,00 ekspertom uczestniczącym w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej w Lipinkach.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 121.934 zł wydano 67.241,69 zł tj. 55,14 %.

W ramach leczenia ambulatoryjnego przekazano 12.834,12 zł /78,09 %/ 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 %), na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia 6.734 zł i 2.500 zł na program pn. „choroby płuc”. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na zakupione usługi zdrowotne z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpiei solankowych dla mieszkańców gminy w okresie sprawozdawczym wydano 3.881,00 zł tj. 25,87 %, zgodnie z wydanymi skierowaniami przez lekarzy. Niższe wykonanie planu wydatków wynika, że z usług korzystano dopiero od kwietnia.

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 73,90 % na kwotę 1.478,00 zł. Skorzystano z przedstawień artystycznych, profilaktycznych dla młodzieży w tym „Magiczny kapelusz” i „Pigułka gwałtu – mity a rzeczywistość”

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 82.000 zł zrealizowano w 58,08 % tj. na kwotę 47.626,69 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 40 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 finansuje Gminny Punkt Konsultacyjny (dwa dyżury w miesiącu).

W ramach realizacji programu profilaktyki po podpisaniu umów na wycieczki krajoznawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wykorzystano w okresie sprawozdawczym 18.000,00 zł (100,00 %)

Na finansowanie usług w Izbie wytrzeźwień wydano 1.422,00 zł tj. 21,87 %. Gmina miała podpisane porozumienie międzygminne z Grudziądem, które z dniem 31 marca wypowiedziano.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3.837.409 zł wydano 1.874.000,92 zł co stanowi 48,83 %.

Z tego : **na domy pomocy społecznej** przekazano 78.459,05 zł tj. 41,29 % 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 osiem osób w czterech domach pomocy społecznej.

na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.662.689 zł wykorzystano 1.285.141,56 zł tj. /48,26 %/

Cały koszt tego zadania wynosi 1.285.141,56 zł, z tego 7.227,45 zł ze środków własnych i 1.277.124,11 zł z dotacji na zadanie zlecone do wykonania gminie.

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono 1.074.016,00 zł dla 593 rodzin. Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 48 rodzin, które mają zasądzone alimenty, a egzekucja ich jest przynajmniej częściowo nieskuteczna przeznaczono 126.282,85 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 41 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku ze znaczną niepełnosprawnością dziecka wydano 29.718,35 zł. Wydatki związane z obsługą kadrową oraz kosztami administracyjnymi wynoszą łącznie 54.334,36 zł, w tym z dotacji 47.106,91 zł i ze środków własnych 7.227,45 zł.

Do realizacji tego zadania zatrudnione są 2 osoby.

Przekazano do budżetu państwa 707,47 zł pochodzących ze zwrotu środków otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych i 82,53 zł odsetek od tych świadczeń.

na składki ubezpieczeń zdrowotnych planowane środki w kwocie 24.237 zł wykorzystano w 51,07 % tj. 12.379,81 zł.

Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem wg wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla 44 osób pobierających zasiłki stałe oraz 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tego 4.179,44 zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Natomiast 8.200,37 zł przeznaczono na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym z dotacji 7.949,81 zł i ze środków własnych 250,56 zł. Ze środków własnych zapłacono w m-cu styczniu składkę zdrowotną za grudzień 2011 r. Od 2012 r. zmieniono interpretację prawną w tym zakresie i obecnie wszystkie składki płacone są ze środków dotacji.

na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planowane środki w kwocie 128.097,00 zł wykorzystano 69.288,68 zł /54,09%/.

Na zasiłki okresowe dla 26 rodzin przeznaczono łącznie 15.671,51 zł ze środków z dotacji. Ze środków własnych opłacane są także zasiłki celowe i w naturze. W okresie

sprawozdawczym wydano 53.617,13 zł. W tym większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i pomoc w formie artykułów żywnościowych, z których korzystało 94 rodzin. Na ten cel przeznaczono 38.005,79 zł. Z posiadanych funduszy 7.158,00 zł przeznaczono na opłacenie pobytu w schronisku dla 3 bezdomnych osób, oraz 5.393,34 zł za pobyt podopiecznej wraz z dziećmi w schronisku dla matek. Zapłacono również 3.060 zł za usługi związane z pochówkiem podopiecznej.

na dodatki mieszkaniowe - planowane środki w kwocie 32.000 zł wykorzystano w 38,08 % tj. 12.187,63 zł. Z tej formy pomocy korzysta około 15 rodzin. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że mniej rodzin spełnia kryteria pomocy.

na zasiłki stałe planowane środki w kwocie 174.110 zł wykorzystano w 50,53 % tj. 87.983,30 zł. Pomoc otrzymało 52 osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W okresie sprawozdawczym z tytułu rozliczenia niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wpłynęło 525,32 zł, które odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego

Podobnie jak w roku 2011 w budżecie zabezpieczono 20 % (34.625 zł) środków własnych na wypłatę zasiłków, jednak zmiana interpretacji prawnej spowodowała, że nie ma wykonania wydatków w zakresie środków własnych gminy.

na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej wykorzystano 169.217,62 zł /53,68%/ w tym ze środków własnych 99.595,62 zł i ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne 69.622,00 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 51.767,96 zł /56,91 % /. Są to koszty zatrudnienia i wydatków bieżących dwóch opiekunek wykonujących pracę w 9 rodzinach wymagających tej formy pomocy. Okresowo w razie potrzeby (w kwietniu) zatrudniono opiekunkę na umowę zlecenie.

na pozostałą działalność- łączny plan 220.111 zł wykorzystano 107.575,31 zł tj. 48,87 % .

Na organizowane prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych wykorzystano 4.058,80 zł. W ramach tych prac zatrudnionych było 14 osób. Zadanie to jest w 40 % finansowane ze środków własnych gminy, a w 60% refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na dożywianie 264 dzieci w ramach programu „Posiłek dla Potrzebujących” w szkołach podstawowych w Warlubiu, W. Komorsku i Lipinkach, w gimnazjum oraz internatach przeznaczono 78.316,51 zł. Ze środków własnych gminy na dożywianie przeznaczono 31.540,51 zł (40 % kosztów) a z dotacji z budżetu państwa 46.776,00 zł (60 % kosztów). Planowane środki na wyposażenie stołówek w kwocie 8.000 zł wykorzystane zostaną w II półroczu.

Na składki przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności przeznaczono 5.100 zł. /50,0 % planu/.

Na pozostałe usługi, 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 9.700,00 zł tj. 48,50 % planu zgodnie z terminami wynikającymi z umów. W tym: na dofinansowanie wyjazdu rekreacyjno-wypoczynkowy z okazji Dnia Dziecka do Osady Indiańskiej w Radogoszczy organizowany przez Caritas z Bzowa 2.000,00 zł oraz na organizowane imprezy przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu: „Środowiskowy Dzień Dziecka” 2.500,00 zł, na „Wyjazd integracyjno – rehabilitacyjny dla dzieci z Gminy Warlubie” 2.200 zł i na „ Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej – Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej – Gala Talentów” 3.000 zł.

W ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacane zostały dodatki dla 47 osób. Otrzymano na ten cel 22.300 zł, które wykorzystano w 46,63 % na kwotę 10.400 zł..

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 172.908 zł wykorzystano w 16,82 % tj. 29.090,77 zł, w tym 4.01 zł stanowi zwrot z dotacji otrzymanych w roku ubiegłym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od maja 2008 r. projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu na 2012 rok wynosi 172.903 zł, w tym z dofinansowania 154.748 zł oraz wkład własny 18.155 zł.

W 2012 roku do realizacji projektu przystąpiło 28 osób, które podzielono na dwie grupy. Pierwszą z nich (zawodową) obejmowały kursy zawodowe m.in. opiekunki dziecięcej, pomocy kuchennej. Prace wykończeniowe w budownictwie oraz dodatkowo kurs prawa jazdy. Natomiast dla drugiej grupy podopiecznych zorganizowano Program Aktywizacji Lokalnej (PAL), dla osób posiadających problemy wychowawcze z dziećmi. Głównymi zajęciami dla nich był trening kompetencji społecznych, a w tym przede wszystkim rozmowy z psychologiem, terapeutą oraz praca asystentem rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 29.086,76 zł to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika zatrudnionego w ramach projektu, koordynatora, księgowej oraz dwóch pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu, koszty usług pocztowych, bankowych oraz delegacji służbowych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 160.340 zł wydano 94.641,41 zł tj. 59,02 %.

- **na świetlice szkolne** wydano 38.725,63 zł tj. 45,70 %.

Z tego na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w trzech świetlicach 36 080,43 zł tj. 49,53 % w tym:

- ZS w Warlubiu	32 785,76 zł
- PSP w Wlk. Komorsku	1 028,28 zł
- SP w Lipinkach	2 266,39 zł

Na fundusz świadczeń socjalnych 2.160,00 zł (ZS w Warlubiu)
Planowane środki na zakupy pomocy naukowych, gier i materiałów na zajęcia świetlicowe wykorzystano w kwocie 485,20 zł 5,39 %

- ZS w Warlubiu	0,00 zł
- PSP w Wlk. Komorsku	290,00 zł
- SP w Lipinkach	195,20 zł

Wyposażenie świetlic planuje się w II półroczu.

- **na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** wykorzystano 3.322,06 zł tj. 68,49 %.

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. Termin zajęć – I połowa 2012 r.

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 52.593,72 zł tj. 74,33 % planu.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych 137 świadczeniobiorcom w kwocie 52.593,72 zł tj. 74,33 %, tym ze środków z dotacji 42.074,98 zł i 10.518,74 zł ze środków własnych gminy.

Stypendia przyznano uczniom spełniającym kryteria dochodowe.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 4.841.923 zł zrealizowano w 75,01 % na kwotę 3.632.000,62 zł.

Na wysokie wykonanie planu wydatków w tym dziale mają wpływ wydatki inwestycyjne. Na ogólny plan 4.279.050 zł wydano 3.359.241,29 zł co stanowi tylko 78,50 %.

W tym:

Na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze – Komorsk – W. Komorsk planowane środki wykorzystano w kwocie 22.999,98 (zł 38,33 %),

Na realizację inwestycji pn. „rozbudowy oczyszczalni ścieków”, która przewidziana jest w latach 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym wydano 3.336.241,31 zł (79,93 %). W tym jako zobowiązanie niewymagalne, za wykonane roboty w 2011 r. zapłacono w 2012 r. 2.400.000 zł.

Na zadania związane z budowa placów zabaw w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących:

Na zasadzenia drzewek i krzewów na terenie Gminy planuje się wydatki w kwocie 11.500 zł, w tym 10.000 zł z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 14.144,01 zł tj. 56,57 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 175.655,11 zł /45,62 %/. 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 wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 30.000 zł wykonano w tylko w 0,85 % tj. 255,80 zł. Są to koszty zakupu nagród dla młodzieży szkolnej na konkurs „Jestem młodym ekologiem” oraz koszty utylizacji odpadów. Wykorzystanie planowanych środków przewiduje się w II półroczu.

Pełną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 30.06. 2012 r.	%
			Dochody	30.000	16 205,20	54,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	16 205,20	54,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	16 205,20	54,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	16 205,20	54,02
			Wydatki	30 000	255,80	0,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	255,80	0,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	255,80	0,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	158,60	1,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	97,20	0,64

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 82.704,41 zł /52,41 %/. 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.

Od kwietnia zatrudniono pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy pracują 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 63.138,00 zł tj. 50,00 % planu

dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 184.998 zł tj. 50,00 % planu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlic w Bąkowie i w Płochocinie” planowane środki w kwocie 600.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.264 zł. Trwają prace, które zostaną ukończone w II półroczu.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport na plan 239.300 zł wydano 128.969,74 zł /53,89 %/.

Wydatki bieżące na obiektach sportowych łącznie wynoszą 37.636,15 zł tj. 26,31 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS i FP) dla dwóch animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku „Orlik” oraz prowadzącego młodzieżowe drużyny sportowe na kwotę 7 438,50 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 3 764,51 zł (żwir do aeracji boiska oraz wyposażenie w sprzęt sportowy boiska „Orlik” w Warlubiu), kosztów energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i boiska „Orlik” oraz siłowni w Wielkim Komorsku, Rulewie i Lipinkach 11 799,99 zł, zakupu usług remontowych i pozo-stałych na kwotę 14 633,15 zł (remont instalacji elektrycznej w budynku socjalnym „Orlik” wykonany przez Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła Jan Lemka Warlubie na kwotę 1 320,12 zł, aeracja i piaskowanie wykonane przez firmę „G&SYN” z Torunia na kwotę 6 480,00 zł, wymiana oprogramowania na tablicy wyników wykonana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KAM” na kwotę 2 500,00 zł oraz koszt utrzymania nawierzchni boiska tj. nawadnianie, nawożenie, koszenie trawy, oprysk - wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu - 4 333,03 zł. Realizację pozostałych prac związanych z utrzymaniem obiektów sportowych przewiduje się w drugiej połowie 2012 roku.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej jako dotację dla stowarzyszeń Ludowemu Zespołowi Sportowemu przekazano 85.000 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” 80.000 zł.

W ramach pozostałej działalności środki wykorzystano w kwocie 6.333,59 zł tj. 56,04 %.

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 XXXI rocznicy biegów pamięci), a także wynagrodzenia bezosobowe za obsługę konferansjerską oraz opiekę medyczną podczas zawodów.

Wykonanie planu finansowego na zadania zlecone za I półrocze 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 840,00	143 839,25	100,0
	01095		Pozostała działalność	143 840,00	143 839,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	143 840,00	143 839,25	100,0
750			Administracja publiczna	83 300,00	44 892,00	53,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	44 892,00	53,90
		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	44 892,00	53,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	1 003,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	1 003,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 005,00	1 003,00	50,0
852			Pomoc społeczna	2 675 437,00	1 307 904,00	48,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 648 000,00	1 281 367,00	48,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 648 000,00	1 281 367,00	48,39
	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.	5 137,00	4 237,00	82,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137,00	4 237,00	82,48

	85295		Pozostała działalność	22 300,00	22 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 300,00	22 300,00	100,00
Razem				2 904 582,00	1 497 638,25	51,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 840,00	143 839,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	143 840,00	143 839,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,86	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 014,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 019,00	141 018,87	99,99
750			Administracja publiczna	83 300,00	44 828,35	53,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	44 828,35	53,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	30 900,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00	6 053,00	59,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	882,03	53,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	452,89	31,04
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	501,55	62,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	138,88	34,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	800,00	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	999,86	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	999,86	49,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	74,42	55,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,87	49,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	444,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	160,57	47,08
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	310,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 675 437,00	1 291 703,55	48,28

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 000,00	1 277 124,11	48,22
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 560,00	1 200 298,85	47,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 925,00	33 154,85	54,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	4 984,16	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 456,00	36 328,86	60,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	934,39	57,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 423,00	1 423,00	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.	5 137,00	4 179,44	81,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 137,00	4 179,44	81,36
85295		Pozostała działalność	22 300,00	10 400,00	46,64
	3110	Świadczenia społeczne	22 300,00	10 400,00	46,64
Razem			2 904 582,00	1.481.371,01	51,00

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 1.481.371,01 zł, w 51,00 % 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. 143.839,25 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego planowaną dotację w kwocie 83.300 zł otrzymano w 53,9 % tj. 44.892 zł. Środki wykorzystano na kwotę 44.828,35 zł.

Na prowadzenia rejestru wyborców na plan 2.005 zł otrzymano 1.003 zł dotacji. Środki wykorzystano na kwotę 999,86 zł.

Na zadania pomocy społecznej planowane łącznie dotacje w kwocie 2.675.437 zł otrzymano w 48,88 % tj. 1.307.904 zł. Środki wykorzystano na kwotę 1.291.703,55 zł tj. 48,28 %, w tym na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.277.124,11 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.179,44 zł oraz w pozostałej działalności na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 10.400 zł.

Realizując zadania pomocy społecznej, jako rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – środków pochodzących ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń odprowadzono kwotę 707,47 zł oraz odsetki z tego tytułu 82,53 zł

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2012 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2012 r.	%
600			Transport łączność	15.452	13.616,64	88,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.452	13.616,64	88,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	15.452	13.616,64	88,12
710			Działalność usługowa	2.000	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000,00	100,00
			Razem	17.452	15.616,64	89,48

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600			Transport łączność	357.172	13.616,64	3,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246.720	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246.720	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110.452	13.616,64	12,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95.123	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.452	13.616,64	88,12

710			Działalność usługowa	2.000	0,00	
	71035		Cmentarze	2.000	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	
851			Ochrona zdrowia	335	325,95	97,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335	325,95	97,30
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	335	325,95	97,30
			Razem	359.507	13.942,59	3,88

Na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych i powiatowych otrzymano 13.616,64 zł co stanowi 100 % poniesionych kosztów w tym zakresie.

W okresie sprawozdawczym zawarto porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego **na remonty dróg powiatowych na łączną kwotę 95.000 zł**, która przekazana zostanie po wykonaniu zadań.

Planowano w tym zakresie zadania:

- pn. „Remont drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki” 36.000 zł,
- pn. „Remont drogi powiatowej nr 1223C Płochocin - Płochocinek” 59.000 zł.

Na dofinansowanie dróg wojewódzkich zaplanowano 246.720 zł 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”. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane do końca lipca br.

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 2.000 zł otrzymano w 100 % i zostaną wykorzystane w II półroczu.

Do samorządu województwa przekazano 325,95 zł na program „**Niebieska Linia**”

Gospodarka pozabudżetowa Zakładu Usług Komunalnych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I Fundusz obrotowy na początku roku	103.749	103.748,83	100,0
II Przychody	1.973.164	877.593,65	44,48
W tym:			
Dochody własne	1.973.164	874.777,08	44,33
Pozostałe rozliczenia	-	2.816,57	-
III Rozchody	1.935.813	866.204,44	44,75
Koszty	1.923.534	841.731,68	43,76
Odpisy amortyzacji	12.279	2.692,20	21,92
Inne zmniejszenia	-	21.780,56	-
IV Fundusz obrotowy na 30.06.2012 r.	141.100	115.138,04	81,60

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 115.138,04 zł.

Z tego : środki pieniężne 31.098,12 zł

należności 116.960,03 zł

pozostałe środki obrotowe 32.592,41 zł / rozlicz. z Urzędem skarb. 8.501,32 zł,
rozliczenia międzyokresowe 18.505,08 zł
materiały 5.586,01 zł/

zobowiązania 65.512,52 zł / z tytułu dostaw i usług 65.512,52 zł/

Zakład Usług Komunalnych wykonał plan dochodów własnych w 44,33 %.

Dochodami własnymi Zakładu są : głównie sprzedaż wody za 181.231,07 zł, odbiór ścieków płynnych 464.301,05 zł, za dostarczanie energii cieplnej 57.304,72 zł oraz pozostałe dochody w tym m. in. świadczenie pozostałych usług głównie remontowych , opłaty i odsetki 171.940,24 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.

Koszty związane z działalnością Zakładu to m. in. wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (17 pracowników zakładu oraz umowy zlecenia) łącznie na kwotę 353.980,72 zł, fundusz świadczeń socjalnych 9.480,72 zł i wydatki rzeczowe m.in.- zakup materiałów, energię elektryczną, na usługi i opłaty ubezpieczeń, korzystania ze środowiska, postępowania sądowego, łącznie 478.270,24 zł.

Na zakupy materiałów (podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, nadmanganian potasu, polielektrolit, olej opałowy, etylinę, paliwo oraz art. budowlane, hydrauliczne, kanalizacyjne, kostkę brukową, cement, żwir) wydano razem 233.024,31 zł, co stanowi 27,60 % ogółu wydatków.

Koszty energii elektrycznej związanej z utrzymaniem wodociągów i oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami oraz składowiska odpadów wyniosły 144.898,27 zł, co stanowi 17,16 % ogółu wydatków.

Koszty usług pozostałych (badania fizykochemiczne wody i ścieków, konserwacje sprzętu, usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, transportowe, naprawy różnego sprzętu) wyniosły 61.861,19 zł, co stanowi 7,33 % ogółu wydatków.

Koszty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego i delegacji służbowych wyniosły 4.855,97 zł co stanowi 0,58% ogółu wydatków.

Opłaty za korzystanie ze środowiska i inne (ubezpieczenie OC i majątkowe) wyniosły 33.630,50 zł, co stanowi 3,98 % ogółu wydatków.

Koszty amortyzacji podatkowej to kwota 2.692,20 zł, co daje 0,32% ogółu kosztów.

Do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej zatrudnionych jest 7 pracowników, a obsługi hydroforni i sieci wodociągowej oraz usuwania awarii zatrudnionych jest 2 pracowników, do odczytów 1 pracownika, do wykonywania różnych usług 3 pracowników oraz w administracji 2.

Zakład Usług Komunalnych jest użytkownikiem oczyszczalni ścieków o średnio-dobowej zdolności oczyszczania 1000 m³/d (rozbudowa zakończona w 2012 r.) W okresie sprawozdawczym odbiór ścieków w oczyszczalni wyniósł 98.592,00 m³.

Zakład użytkuje też sieć kanalizacyjną o łącznej długości 31,50 km z 408 przyłączeniami do budynków o długości 14,49 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 113,0 km i 1096 przyłączami do budynków o długości 88,18 km. Ogólna liczba odbiorców wody wynosi 1608. Sprzedaż wody w okresie sprawozdawczym w poszczególnych hydroforniach kształtowała się następująco:

Bąkowo 73 784,00 m³

Warlubie 23 619,00 m³

Lipinki 9.723,25 m³

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 2 kotłownie olejowe: w 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

	Plan	Wykonanie	%
I Fundusz obrotowy na początku roku	580,00	468,74	80,82
II Przychody	127.014,06	63.847,35	50,27
w tym: dotacje z budżetu gminy	126.280,00	63.138,00	50,00
dotacja Fundusz Orange			
w Warszawie	614,06	614,06	100,00
dochody własne	120,00	95,29	79,41
III Rozchody	127.244,06	58.492,55	45,97
Koszty	127.244,06	58.492,55	45,97
IV Fundusz obrotowy na 30.06.2012 r.	350,00	5.823,54	1663,87

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 63.138,00 zł.

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie z Funduszu Orange z Warszawy w kwocie 614,06 zł na opłacenie dostępu do sieci Internet oraz zakup książek z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu, w ramach programu pn. „Akademia Orange dla bibliotek”.

Pozostałe dochody w kwocie 95,29 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym i wpłat za zagubione książki.

Koszty wynoszą 58.492,55 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 42.316,45 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.643,67 zł na zakup książek 7.186,35 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 6.346,08 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych, zakup komputera i biurek.

W ciągu 2012 r. zakupiono 361 pozycje nowości wydawniczych.

Łączna liczba czytelników wynosi 486, w tym : w Warlubiu 247, Lipinkach 90 i w Wielkim Komorsku 149.

Łączna liczba wypożyczenia książek wynosi 4.792, w tym w Warlubiu 2.400, w Lipinkach 500 i w Wielkim Komorsku 1.406.

Przeprowadzono konkursy:

- czytelniczy ze znajomości książki pt. „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lingren dla uczniów III-IV szkoły podstawowej,
- plastyczny „Mój ulubiony bajkowy przyjaciel” dla dzieci 5-10 lat,
- z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich na zakładkę z motywem róży dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

W ramach innej działalności:

Wizyty w Bibliotece wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Warlubia, głośne czytanie im książek, pogadanki na temat przeczytanych tekstów.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.823,54 zł.

Z tego : środki pieniężne	5.823,54 zł
Należności	0,00 zł
Zobowiązania	0,00 zł

Wyższe koszty przewiduje się w II półroczu.

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	1 830	610,27	33,35
II Przychody	409.566	207.165,90	50,58
w tym: dotacje z budżetu gminy	370.000	184.998,00	50,00
dochody własne	39 566	22.167,90	56,03
III Rozchody	410.000	189.986,50	46,34
Koszty	410.000	189.986,50	46,34
IV Fundusz obrotowy na 30.06.2012 r.	1 396	17.789,67	1 274,33

Stan funduszu obrotowego: 17 789,67 zł
 Z tego: środki pieniężne 16.829,62 zł
 Należności 1.700,00 zł
 zobowiązania 739,95 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 184.998,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 22.167,90 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 189.986,50 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 95.289,18 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.828,75 zł oraz pozostałe koszty działalności 90.868,57 zł.

W dniu 8 stycznia G.O.K.P i R był współorganizatorem 20 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowano szereg konkursów dla dzieci, kwestowano na terenie całej Gminy, z czego zebrano blisko 13.513 zł dla wcześniaków i kobiet ciężarnych chorych na cukrzycę. 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. 19 stycznia wspólnie z oddziałem „0” Szkoły podstawowej w Warlubiu zorganizowano „Dzień Babci”. W okresie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci i młodzieży pod hasłem FERIE 2012 z GOKPiR. W ramach ferii zrealizowano m.in.: wyjazdy do Aquaparku w Sopocie, do Multikina w Bydgoszczy, na kręgle do Świecia, wyjazd na lodowisko do Torunia, do Nadleśnictwa Dąbrowa, na kulig do Gospodarstwa Agroturystycznego w Nowem, na spektakl kabaretowy Pt. „Piekielnie Anielska Sztuka” na sali WDK w Lipinkach, zorganizowano dyskotekę. Z oferty „Ferii z GOKPiR skorzystało łącznie 505 dzieci.

W lutym ogłoszono „IV Edycje Gminnego Konkursu Na Pisanek Wielkanocną 2012” w kategorii: „0”-III; IV-VI i gimnazjum oraz mieszkańcy gminy.

Z okazji Święta Kobiet odbył się uroczysty koncert z udziałem zespołu DON VASYL I CYGAŃSKIE GWIAZDY. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem występem zorganizowaliśmy dwie tury koncertu, z których łącznie skorzystało 500 osób.

Współuczestniczono w komisji konkursowej „STROFKA”, w XVI edycji konkursu recytatorskiego, prozy i poezji kociewskiej.

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

GOKPiR zorganizował Festyn Wielkanocny o charakterze powiatowym. Zainteresowanie festynem było ogromne zarówno pod względem liczby wystawców (około 30) oraz uczestników (około 800), którzy zjechali się z całego Powiatu Świeckiego oraz kraju. Wyjątkową oprawę imprezie dały występy zespołu tanecznego oraz chóru kameralnego z Warlubia.

W ramach kultywowania tradycji zorganizowano wyjazd na Wojewódzki Jarmark Wielkanocny do Przysieka - udział wzięły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w liczbie 60 pań.

W dniu 3 maja w Warlubiu odbyła się Msza Święta z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w trakcie, której wystąpił Warlubski Chór Kameralny. Po mszy władze samorządowe, członkowie organizacji pozarządowych, radni, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy złożyli wspólnie kwiaty w miejscu Pamięci Narodowej w Warlubiu.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Hanza Pałacu w Rulewie, gdzie wystąpiły grupy taneczne przy GOKPiR i Warlubski Chór Kameralny.

W maju po raz trzeci zorganizowano piknik pod nazwą „Majówka w Rybnie” w którym uczestniczyło ok. 450 osób. Podczas tej imprezy zorganizowano gry i konkursy z nagrodami, zabawy z kłownem dla dzieci i młodzieży, można było podziwiać pokazy grupy rekonstrukcyjnej; dodatkowymi atrakcjami było: Wesołe Miasteczko dla dzieci, mecz piłki siatkowej, przejazdy konne i dorożką oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Wspólnie z paniami z Przedszkola w Warlubiu zorganizowano „Dzień Rodziny”, który połączono z obchodami „Dnia Matki”.

Natomiast z wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką z Warlubia zorganizowano obchody „Dnia Dziecka”.

W maju zorganizowano wycieczkę dla mieszkańców Gminy Warlubie „Kanałem Elbląskim”, z której skorzystały 54 osoby.

Z okazji pierwszej rocznicy powstania Warlubskiego Chóru Kameralnego zorganizowano koncert, na który przybyły delegacje chórów z Osia, Chełmna i Jezewa. Uczestniczyło ok. 300 osób.

W czerwcu w ramach rozpoczęcia lata zorganizowano drugą Paradę Orkiestr Dętych na Skwerze Centralnym w Warlubiu. Zaproszono orkiestry dęte z: Słowacji, Rosji i Czech. Występ tych orkiestr podziwiała około 600 osób.

Zorganizowano pierwszy etap Gminnego konkursu „Gmina Warlubie – moja mała Ojczyzna”.

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, gry na gitarze, historyczne, modelarskie, plastyczne, turystyczne, 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.

Mienie komunalne:

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 194.935 zł wykonano w 49,48 % na kwotę 96.445,92 zł.

Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:
ze sprzedaży ratalnej mieszkań wpłynęło 8.628,57 zł, ze złomowania zużytych pieców c.o.
1.000,00 zł, z czynszów mieszkaniowych i dzierżaw 86 817,35 zł.
Ze sprzedaży działek oraz za z opłaty za zarząd użytkowaniem wieczystego nieruchomości
planowanych dochodów w okresie sprawozdawczym nie pozyskano..

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	154.748	70.000,00	45,23
Zadania inwestycyjne	5.379.696	2.331.941,70	43,35
Razem	5.534.444	2.401.941,70	43,39
Wydatki			
Zadania bieżące	172.908	29.090,77	16,82
Zadania inwestycyjne	5.334.884	3.391.435,95	63,57
Razem	5.507.792	3.420.526,72	62,10

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

Koszt projektu na 2012 rok wynosi 172.903 zł, w tym z dofinansowania 154.748 zł oraz wkład własny 18.155 zł. W 2012 roku do realizacji projektu przystąpiło 28 osób, które podzielono na dwie grupy.

Pierwszą z nich (zawodową) obejmowały kursy zawodowe m.in. opiekunki dziecięcej, pomocy kuchennej. Prace wykończeniowe w budownictwie oraz dodatkowo kurs prawa jazdy. Natomiast dla drugiej grupy podopiecznych zorganizowano Program Aktywizacji Lokalnej (PAL), dla osób posiadających problemy wychowawcze z dziećmi. Głównymi zajęciami dla nich był trening kompetencji społecznych, a w tym przede wszystkim rozmowy z psychologiem, terapeutą oraz praca asystentem rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 29.086,76 zł to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika zatrudnionego w ramach projektu, koordynatora, księgowej oraz dwóch pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu, koszty usług pocztowych, bankowych oraz delegacji służbowych.

Z rozliczenia powyższego zadania realizowanego w 2011 r. dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w roku ubiegłym w kwocie 4.01 zł.

Realizacja dochodów na zadania inwestycyjne.

Otrzymano dofinansowanie z rozliczenia inwestycji wykonanej w ubiegłym roku p.n. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk – I i II etap” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 476.112,00 zł.

Otrzymano także dofinansowanie z rozliczenia inwestycji wykonanej w ubiegłym roku pn. „Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu” w kwocie 238.828 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich..

Trwa realizacja inwestycji pn. „**rozbudowa oczyszczalni ścieków**”, która przewidziana jest na lata 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2012 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.617.001,70 zł.

Na 2012 r. zaplanowane wydatki wynoszą 4.174.050 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 2.738.116 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono faktury w kwocie 3.336.241,31 zł.

W planie inwestycyjnym zaplanowano inwestycję pn. „**sieć wodociągową z przyłączeniami w m. Buśnia**” przewidzianej do wykonania przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym wydano 2.055,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano zadanie pn. „**budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie**” przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przystąpiono do realizacji tego zadania, a w okresie sprawozdawczym wydano 1.264 zł.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 51.875,64 zł jako zwrot części środków otrzymanych z dofinansowania w 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „**przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie**”, z którego gmina otrzymała 1.966.973,00 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów.

Planowanymi przychodami w budżecie gminy są środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 411.763,46 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 zł oraz z pożyczek 1.003.821 zł. Na wyrównanie deficytu zaangażowano 83.945,46 zł z wolnych środków. Planowane rozchody wynoszą 327.818 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 73.000 zł jako spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Porównując planowane dochody i wydatki na koniec okresu sprawozdawczego planowany deficyt wynosi -1.087.766,46 zł, a w wyniku realizacji budżetu wynosi -309.779,54 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2012 r. wynosi 3.503.241,66 zł, w tym 3.240.115,90 zł stanowią pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” zaciągnięta w 2010 r., z 2011 r. na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” oraz z 2012 r. na zadanie pn. „Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” łącznie 2.863.255,90 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 376.860 zł.

Do długu zalicza się również wartość zobowiązania wynikającego z umowy nr CRUn/ZAM/DU/67/361/2011 z dnia 31.01.2011 r. zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne (do 2016 r.) Dług z tego tytułu wynosi 263.125,76 zł i zaliczony jest do kredytów długoterminowych od przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 2012 r. nie ma.

Należności dla Gminy wynoszą 2.493.140,81 zł, w tym; wymagalne 573.923,35 zł, gotówka i depozyty w banku 604.191,07 zł oraz pozostałe i z tytułu rat łącznie 1.315.026,39 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 11.955.358,69 zł co stanowi 51,50 % planu, wydatki budżetowe wykonano w kwocie 12.265.138,23 zł tj. 50,47 % planu.

W planie wydatków zachowano rezerwę ogólną na zadania bieżące w kwocie 88.119 zł, w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 41.000 zł.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale XII/90/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2011 roku skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. a uchwały, podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Jednak sytuacja finansowa w ciągu pierwszego półrocza pozwoliła, że z kredytu skorzystano w jednym dniu tj. 13.02.2012 r. w kwocie 12.216,40 zł na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. b, zaciągnięto zobowiązania w formie planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie wydatków zadania „Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Warlubiu w kwocie 347.000 zł oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie wydatków zadania „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” w kwocie 376.860 zł.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 6 zarządzeń w tym zakresie: nr 5/2012 z dnia 15 lutego; nr 11/2012 z 26 marca; 15/2012 z 11 kwietnia; 22/2012 z 26 kwietnia; nr 29/2012 z 10 maja i 39/2012 z 27 czerwca 2012 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.

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 30.06.2012 rok przedstawia się następująco:

I Przychody	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.630.000 zł	816.939,36	50,12
w tym:			
sprzedaż usług N.F.Z.	1.491.126 zł	741.925,90	49,76
sprzedaż usług pozostałych	75.000 zł	38.459,50	51,28
przychody finansowe	140 zł	27,13	19,38
wpływy z czynszu	46.500 zł	23.261,94	50,03
pozostałe przychody	800 zł	430,89	53,86
dotacje	16.434 zł	12.834,00	78,09

Rozchody

Ogółem	1.627.600 zł	812.643,35	49,93
w tym:			
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	721,400 zł	355.802,45	49,32
składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	127.400 zł	63.530,60	49,87
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	17.100 zł	16.773,60	98,09
pozostałe wydatki bieżące	761.700 zł	376.536,70	49,43

Różnica między przychodami i rozchodami wynosi + 4.296,01 zł

Saldo środków pieniężnych na 30.06.2012 r.:

Konto podstawowe	47.286,12 zł
Konto ZFŚS	1.750,39 zł
Środki pieniężne w kasie	1.010,45 zł

Zobowiązań wymagalnych na 30.06.2012 roku nie ma.

Gminna Przychodnia w Warlubiu w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje z budżetu Gminy Warlubie w kwocie 12.834,00 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 (50 % 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 2012 roku młodzieży z rocznika 1998 dla 74 osób 6.734 zł (100 % planu),
- na dofinansowanie programu profilaktycznego „Chorób płuc” 2.500 zł (100 % planu). Program ten skierowany jest do osób palących po 40 roku życia i ma na celu zwiększenie wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (P O Ch P O) i zwiększenie wykrywania wczesnych postaci raka płuc. Program obejmuje 50 osób.

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

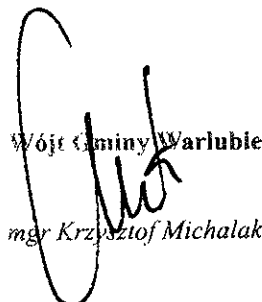
- okulista
- diabetolog
- badania słuchu
- pulmonolog
- neurolog

W celu łatwiejszego dostępu do świadczeń medycznych zatrudniony jest lekarz radiolog, który przeprowadza raz w miesiącu badania USG. Ponadto dwa razy w miesiącu przyjmuje lekarz medycyny pracy oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrii. Są do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne (w tym 1 szkolny), które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod opieką 6.147 pacjentów.

Przychodnia zakupiła w ciągu pierwszego półrocza wyposażenie: kozetkę, aparat telefoniczny, 2 fotele, tablicę korkowa na poczekalnię.

Przeprowadzono remonty Przychodni w tym: położono płytki w 2 gabinetach lekarskich i w rejestracji, zamontowano kratki wentylacyjne oraz pomalowano pomieszczenia.

Wójt Gminy Warlubie

 mgr Krzysztof Michalak