

Analiza wykonania budżetu gminy w 2012 roku

Realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w 2012 r. po stronie dochodów wynosi 101,55 %. Na prognozowane dochody w kwocie 22.111.952 zł wpłynęło 22.455.066,14 zł. Na powyższe wykonanie dochodów wpływ mają planowane środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych, głównie na inwestycje, gdzie na plan 4.077.659 zł wpłynęło 4.456.606,11 tj. 109,29 %. Natomiast plan wydatków w kwocie 24.886.049,46 wykonano w 97,47 % tj. 24.258.347,28 zł.

Zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 4.693.866,28 zł, w tym 3.332.200,20 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”, za zadanie pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” łącznie 2.955.340,20 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. Kredyt bankowy wynosi 1.130.037 zł, który wzięty został na wydatki związane z realizowanymi inwestycjami przy współfinansowaniu z funduszy Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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 231.629,08 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 327.818 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

W podstawowych źródłach dochodów uzyskano wyniki :

	Plan zł	wykonanie zł	% wykonania
Dochody własne	8.780.796	9.163.002,45	104,35
W tym :			
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	3.834.407	4.213.046,04	109,87
Dotacje celowe	4.131.878	4.092.785,69	99,05
W tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.086.932	3.062.656,67	99,21
- na zadania własne	610.494	603.512,88	98,85

- 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	21.452	13.616,64	63,47
- z funduszy celowych:			
na zadania bieżące	13.000	12.999,50	100,00
na inwestycje	278.000	278.000,00	100,00
- z pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne	120.000	120.000,00	100,00
Subwencje	9.199.278	9.199.278,00	100,00
W tym:			
- subwencja oświatowa	5.717.604	5.717.604,00	100,00
- subwencja podstawowa	3.428.518	3.428.518,00	100,00
- subwencja równoważąca	53.156	53.156,00	100,00
Ogółem	22.111.952	22.455.066,14	101,55

Dochody ogółem dzielą się na:

Dochody bieżące	17.974.293	17.976.449,89	100,01
Dochody majątkowe	4.137.659	4.478.616,25	108,24

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

podatek od nieruchomości	1.280.011,47 zł	103,89 % planu
podatek rolny	580.564,94 zł	107,51 % planu
podatek leśny	324.990,20 zł	99,69 % planu
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.764.103,00 zł	98,00 % planu

Ogólnie dochody własne wykonano w 104,35 %. Na plan 8.780.796 zł wpłynęło 9.163 002,45 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 3.343.666,11 zł.

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 586.479,43 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 77 984,07 zł. W kwocie powyższej zaległości podatkowe wynoszą 235 282,58 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 25.943,96 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 10.623,09 zł.

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 403.898,24 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.093.934,99 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono łącznie 49.365,90 zł należności podatkowych i 2.736,50 odsetek od nieterminowych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego nikt z podatników nie korzysta z odroczenia terminu płatności ani rozłożenia na raty.

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 220.635 zł wykonano w 82,57 % na kwotę 182.180,36 zł. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży ratalnej mieszkań 9.540,14 zł, ze złomowania zużytych pieców c.o. 1.000,00 zł, ze sprzedaży dwóch samochodów strażackich 11.470 zł oraz czynsze mieszkaniowe i dzierżawy 160 170,22 zł. Opłaty za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym zostały umorzone. Nie uzyskano również dochodów ze sprzedaży działek budowlanych ze względu na brak zainteresowania kupnem.

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią :
wydatki bieżące 16.350.928,73 zł tj. 67,40 % ogółu wydatków

w tym : wynagrodzenia 6.617.615,27 zł tj. 27,28 % ogółu wydatków
 pochodne od wynagrodzeń 1.327.572,46 zł tj. 5,47 % ogółu wydatków
 dotacje 1.024.159,95 zł tj. 4,22 % ogółu wydatków
 wydatki na obsługę długu 80.505,86 zł tj. 0,33 % ogółu wydatków

wydatki majątkowe 7.907.418,55 zł tj. 32,60 % ogółu wydatków
 Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 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 2012 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	2.744.843	2.848.224,49	103,77
	- podatek rolny	540.000	580.564,94	107,51
	- podatek leśny	326.000	324.990,20	99,69
	- podatek od nieruchomości	1.232.000	1.280.011,47	103,89
	- podatek od środków transportowych	82.800	82.371,00	99,48
	- podatek od spadków i darowizn	22.872	42.580,00	186,16
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3.000	1.537,69	51,25
	- opłata od posiadania psów	100	50,00	50,00

	- opłata targowa	3.000	2.368,00	78,93
	- opłata skarbową	23.000	22.702,00	98,70
	- podatek od czynności cywilno prawnych	305.000	304.097,00	99,70
	- wpływy z usług	100.500	97.016,51	96,53
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89.344	92.188,04	103,18
	- opłata produktowa	100	625,84	625,84
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	921	921,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy	13.706	13.706,00	100,00
	- 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	41.546	17.770,38	42,77
3.	Dochody z majątku gminy	220.635	182.180,36	82,57
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.010	10.635,45	106,24
5.	Pozostałe dochody	39.355	35.444,30	90,06
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.890.000	1 855.701,43	98,19
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób prawnych	90.000	91.598,43	101,78
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.800.000	1.764.103,00	98,00
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy	3.888.626	3.849.225,62	98,99
	w tym:			
	- z mocy ustawy	3.086.932	3 062.656,67	99,21
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	610.494	603.512,88	98,85
	- na podstawie porozumień	23.452	15.616,64	66,59
	- 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	154.439,93	99,80
	- z funduszy celowych	13.000	12.999,50	100,00
8.	Subwencje	9.199.278	9.199.278,00	100,00
	w tym:			
	- subwencja oświatowa	5.717.604	5.717.604,00	100,00
	- subwencja podstawowa	3.428.518	3.428.518,00	100,00
	- subwencja równoważąca	53.156	53.156,00	100,00

9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:	4.077.659	4.456.606,11	109,29
	- pozyskane z funduszy strukturalnych	3.679.659	4.058.606,11	110,29
	- z pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	120.000,00	100,00
	- z państwowych funduszy celowych	278.000	278.000,00	100,00
	R a z e m :	22.111.952	22.455.066,14	101,55

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody w wysokości 826.913 zł zrealizowano w 94,40 % na kwotę 780.634,97 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.

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 296.299,84 zł tj. 100 % planu.

Zaplanowane dochody w wysokości 4.500 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie 8.223,13 zł Nie zrealizowano 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 141.452 zł wpłynęło 133.616,64 zł tj. 94,46 % 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 120.000 zł na wykonanie inwestycji pn. „Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach” w okresie sprawozdawczym wpłynęła w 100 %.

W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa na plan 156.935 zł wpłynęło 153.788,33 zł tj. 97,99 %.

Są to głównie dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, które wykonano w kwocie 138.195,99 zł co stanowi 101,61 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 28.435,95 zł.

Część należności wpłacono w miesiącu styczniu 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 w 106,00 % tj. w kwocie 9.540,14 zł . Są to dochody z kolejnych rat ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich. Zadłużenie z tego tytułu wynosi 2.469,91 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami i wszczęto postępowania sądowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.658,59 zł tj. 132,92 %. Natomiast naliczone odsetki wynoszą 6.761,42 zł.

Należności z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie planowanej 6.535 zł zostały umorzone. Jako dochody ze sprzedaży składników majątkowych ze złomowania pieców c.o. otrzymano 1.000,00 zł (100,00%) oraz jako wpływy z różnych dochodów 2.393,61 zł (99,73%). Łącznie zaległości w tym dziale wynoszą 38.362,26 zł, z tego część należności wpłacono w miesiącu styczniu, 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 84.896 zł wpłynęło 84.873,30 zł, co stanowi 99,97 %.

Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 84.396 zł /100,00 %/.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 500 zł zrealizowano w wysokości 477,30 zł, w tym jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9,30 zł oraz z różnych dochodów 468,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 4.066 zł zrealizowano w 100,00 %.

Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.005 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 2.061 zł.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne – jako dochody nieplanowane ze sprzedaży samochodów pożarniczych otrzymano 11.470,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 4.529.557 zł wpłynęło 4.601.791,73 zł co stanowi 101,59 %.

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

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 98,19 % z tego, z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 1.764.103,00 zł /98,00 %/ a od osób prawnych wykonanie wynosi 91.598,43 zł /101,78 %/. 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 51,25 % tj. w kwocie 1.537,69 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5.534,60 zł. Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w 186,16 % tj. na plan 22.872 zł wpłynęło 42.580,00 zł. Tak wysokie wykonanie planu spowodowane jest regulowaniem spraw spadkowych przez spadkobierców a prognozowane dochody ustalono na podstawie lat ubiegłych. Z podatku od czynności cywilno prawnych wpłynęło 304.097,00 zł co stanowi 99,70 % planu.

Tak wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu w porównaniu do lat ubiegłych wynika z przekwalifikowania podatnika z osoby fizycznej w spółkę z o.o. i wysoką jednorazową opłatą. Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęło 22.702,00 zł tj. 98,70 %.

Realizacja poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny	540.000 zł	580.564,94 zł	107,51
podatek od nieruchomości	1.232.000 zł	1.280.011,47 zł	103,89
podatek leśny	326.000 zł	324.990,20 zł	99,69
udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.890.000 zł	1.855.701,43 zł	98,19
podatek od rzemiosła – karta podatkowa	3.000 zł	1.537,69 zł	51,25
podatek od środków transportowych	82.800 zł	82.371,00 zł	99,48
podatek od czynności cywilno - prawnych	305.000 zł	304.097,00 zł	99,70
wpływy z opłaty skarbowej	23.000 zł	22.702,00 zł	98,70
podatek od spadków i darowizn	22.872 zł	42.580,00 zł	186,16
odsetki od nieterminowych wpłat	6.020 zł	4.599,59 zł	76,40
podatek od psów	100 zł	50,00 zł	50,00
opłaty lokalne- opłata targowa	3.000 zł	2.368,00 zł	78,93
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	89.344 zł	92.188,04 zł	103,18
wpływy z różnych opłat	3.000 zł	4.614,57 zł	153,82
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	921 zł	921,00 zł	100,00
Razem	4.529.557 zł	4.601.791,73 zł	101,59

W okresie sprawozdawczym plan dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości łącznie wykonano w 105,00 % .

Analizując realizację poszczególnych dochodów zauważa się rosnące zaległości niektórych podatników z uwagi na pogarszającą się ich sytuację finansową.

Prognozowane dochody z podatku leśnego zostały wykonane w 99,69 %.

Realizacja podatku od środków transportowych wynosi 82.371,00 zł tj. 99,48 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.930,74 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 92.188,04 zł, co stanowi 103,18 %.

Jako wpływy z różnych opłat z tytułu poboru podatków i opłat (upomnienia) wpłynęło 4 614,57 zł co stanowi 153,81 % planu.

Planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 3.000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano tylko w wysokości 2.368,00 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 j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) otrzymano 2.494,80 zł.

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

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 235.282,58 zł oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na 31.12.2012 r. 132.420 zł, a nadpłaty 10.343,42 zł. Zaległości z poszczególnych podatków i opłat wynoszą: z podatku od nieruchomości 132.368,05 zł, z rolnego 90.586,53 zł, leśnego 2.767,40 zł, od środków transportowych 3.930,00 zł, z podatku od rzemiosła opłacanego w formie karty podatkowej 5.534,60 zł oraz z podatku od czynności cywilno prawnych 96 zł.

W stosunku co do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na część zaległości tj. na kwotę 98.551,22 zł otrzymano od organu egzekucyjnego protokoły nieściągalności. W okresie sprawozdawczym wysłano 977 upomnień na kwotę 155.714,06 zł oraz wystawiono 272 tytuły wykonawcze na kwotę 37.178,50 zł. Na część zaległości tj. na kwotę 33.603,12 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 52.102,40 zł, w tym : podatku rolnego 14.161,00 zł, leśnego 47,50 zł, od nieruchomości 34.317,40 zł, od środków transportowych 840,00 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 2.736,50 zł. Obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.093.934,99 zł, co stanowi 4,87 % dochodów ogółem a 11,94 % dochodów własnych , w tym podatku od nieruchomości 595.059,90 zł, podatku rolnego 412.834,91 zł i od środków transportowych 86.040,18 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 403.898,24 zł z podatku od nieruchomości. Stanowi to 1,80 % dochodów ogółem i 4,41 % dochodów własnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 9.242.984 zł wpłynęło 9.221.524,15 zł, co stanowi 99,76 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 5.717,604,00 zł /100,00 %/, wyrównawczej 3.428.518,00 zł /100,0 %/, równoważącej 53.156,00 zł /100,0%/. Jako środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymano 13.706 zł /100,00 %/ Z rozliczeń finansowych - z odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 8.540,15 zł co stanowi tylko 28,46 % planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 380.650 zł wpłynęły dochody w kwocie 382.152,58 zł tj. 98,34 %.

Na wykonanie dochodów ma wpływ dotacja w kwocie 278.000 zł z Planu Rozwoju Bazy Sportowej na inwestycję pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku.

Plan dochodów bieżących w kwocie 110.600 zł zrealizowano w 94,17 % tj. 104.152,58 zł. Planowane dochody z odpłatności rodziców za wyżywienie w oddziale przedszkolnym w kwocie 22.000 zł wykonano w 71,36 % tj. 15.700,00 zł.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej wykonano w 108,88 % tj. na kwotę 51.719,20 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 17.791,50 zł, są to głównie

usługi z wynajmu środków transportu.

Z czynszów mieszkaniowych (mieszkania w szkołach) i wynajmu sal edukacyjnych planowane dochody w kwocie 13.600 zł wykonano w kwocie 13.751,10 zł. Podpisano dodatkowe umowy na wynajem pomieszczeń szkolnych.

Na planowane łącznie wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.400 zł wpłynęło 1.374,90 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 815,98 zł (38,85 %).

Otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 2.999,50 zł na zakup nagród w ramach przeprowadzanych konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjum.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3.252.960 zł wpłynęło 3.229.212,71 zł / 99,26 %/.

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 2.624.875,79 zł /99,12 %/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 22.747,84 zł /95,01 %/ ,
- zasiłki i pomoc w naturze 44.978,99 zł /99,99 %/ ,
- na zasiłki stałe 183.743,89 zł /99,45 %/,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 139.350,00 zł /100,00 %/,
- na dożywianie dzieci 144.130,50 zł /99,99 %/,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 44.300,00 zł /100,00 %/.

Jako wpływy ze zwrotu otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych otrzymano 1.636,02 zł oraz 124,44 zł stanowią odsetki od tych świadczeń. Środki powyższe podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa z potrąceniem 20% wkładu własnego gminy do zasiłków stałych, co stanowi 131,33 zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 23.325,24 zł, są to:

odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w 9 środowiskach 11.805,41 zł /118,05 %/ ,
odsetki od środków finansowych na koncie bankowym 716,28 zł /55,09%/ ,
z wpłat komornika za ściągnięte opłaty alimentacyjne 10.626,15 zł /106,26 %/ ,
pozostałe wpływy z różnych opłat i dochodów łącznie 177,40 zł /177,40 %/

Z tytułu alimentów zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 312.506,26 zł /tj. część należna Gminie/.

Natomiast ogólnie zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.141.483,62 zł. Obecnie posiadamy 66 dłużników funduszu alimentacyjnego oraz 33 dłużników zaliczki alimentacyjnej.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej - na plan 154.748 zł wpłynęło 154.755,28 zł tj. 100,00 %.

W tym otrzymano dotacje w kwocie 154.439,93 zł tj. 99,80 %.

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 315,35 zł. Są to pozostałe odsetki od środków na koncie bankowym.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 83.194 zł, a wykonanie 77.280,70 zł tj. 92,89 %.

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 tj. 58.559,61 zł. Drugie zadanie dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 18.721,09 zł. Różnicę środków zwrócono w grudniu 2012 r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3.243.647 zł wpłynęło 3.617.899,75 zł co stanowi 111,53 %.

Na tak wysokie wykonanie dochodów w tym dziale mają wpływ planowane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” w kwocie 2.964.719 zł a otrzymano w okresie sprawozdawczym 3.343.666,11 zł tj. 112,78 %. W okresie sprawozdawczym otrzymano nieplanowaną dodatkową transzę rozliczeniową w ramach dofinansowania inwestycji. 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 wpłynęły planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł na zasadzenia krzewów i drzewek na terenie gminy tj. 100,00 % planu.

Jako wpływy związane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w 82,59 % tj. 24.779,80 zł.

Planowane dochody w kwocie 100 zł z opłaty produktowej wykonano w 625,84 % tj. wpłynęło 625,84 zł. W 2011 r. dochody z tego tytułu nie wpłynęły, dlatego plan prognozowanych dochodów 2012 r. ustalono na tak niskim poziomie.

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	16.956.092,46 zł	16.350.928,73 zł	96,43
w tym rezerwa ogólna	74.671,00 zł	-	-
z tego: -na nieprzewidziane wydatki	33.671,00 zł	-	
-rezerwa na zarządzanie kryzysowe	41.000,00 zł	-	
wydatki inwestycyjne	7.929.957,00 zł	7.907.418,55 zł	99,72
Razem	24.886.049,46 zł	24.258.347,28 zł	97,48

Z wydatków bieżących przeznaczono m.in. na wynagrodzenia osobowe 5.919.798,25 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 419.098,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe 260.579,91 zł, prowizje 18.138,21 zł, łącznie 6.617.615,27 zł /99,40 % planu/. Na pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne 1.163.006,95 zł, funduszu pracy 139.822,69 zł, składkę zdrowotną 22.998,40 zł i fundusz emerytur pomostowych 1.744,42 zł, łącznie 1.327.572,46 zł / 97,90 % planu/.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli:

WYKONANIE PLANU
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	3.000	3 000,00	100,00	-
		4110	513	513,00	100,00	-
		4120	64	63,71	99,54	-
	Razem:		3.577	3 576,71	99,99	-
020	02095	4170	4.200	4 200,00	100,00	-
	Razem		4.200	4 200,00	100,00	-
600	60016	4010	83.865	83 460,15	99,51	1,00
		4040	2.057	2 056,32	99,96	+ 10,0
		4110	24.710	24 707,86	99,99	
		4120	4.185	4 184,89	100,00	
		4170	79.000	78 472,44	99,33	
	Razem		193.817	192 881,66	99,52	11,0
700	70005	4110	600	303,53	50,58	-
		4120	120	43,49	36,24	-
		4170	6.600	6 518,23	98,76	-
	Razem		7.320	6 865,25	93,79	-
750	75011	4010	61.800	61 800,00	100,00	3,17
		4040	5.100	5 100,00	100,00	
		4110	11.337	11 336,90	100,00	
		4120	1.639	1 639,11	100,00	
	75023	4010	910.992	907 597,97	99,79	18,07
		4040	59.800	59 785,00	99,97	
		4100	20.000	18 138,21	90,69	
		4110	152.667	148 862,60	97,50	
		4120	15.433	14 505,27	93,98	
		4170	17.600	17 250,16	98,01	
	75095	4010	56.700	55 754,73	98,33	1,92
		4040	4.351	4 280,32	98,37	
		4110	10.672	10 671,57	100,00	
		4120	1.542	1 541,43	99,96	
		4170	3.156	3 156,00	100,00	
	Razem:		1.331.289	1 321 419,27	99,25	23,16

751	75101	4110	150	150,32	100,21	-
		4120	22	21,73	98,77	-
		4170	888	888,00	100,00	
	75109	4110	67	66,80	99,70	
		4120	10	9,57	95,70	
		4170	391	390,63	99,90	
	Razem:		1.044	1 527,05	99,94	-
754	75412	4170	3.167	3 167,00	100,00	-
	Razem		3.167	3 167,00	100,00	
801	80101	4010	2.282.359	2 268 733,06	99,40	59,6
		4040	168.410	168 269,98	99,91	
		4110	422 800	422 800,00	100,00	(godz. nadl: 8 222)
		4120	62.100	58 116,81	93,58	
		4170	8.800	8 002,00	90,93	
	80103	4010	370.281	370 271,22	100,00	10,5
		4040	21.797	21 632,53	99,24	
		4110	71.550	71 183,09	99,48	(godz. nadl: 1 767)
		4120	10.805	10 066,31	93,16	
	80110	4010	1.169.626	1 169 625,97	100,00	26,50
		4040	91.140	91 135,75	99,99	
		4110	219.400	219 400,00	100,00	(godz. nadl: 5 330)
		4120	28 400	26 330,10	92,71	
		4170	2.000	1 284,00	64,20	
	80113	4010	200.070	195 156,21	97,54	6,80
		4040	15.430	15 427,79	99,98	
		4110	34.500	34 499,67	100,00	(godz. nadl: 694)
		4120	4.800	4 670,54	97,30	
		4780	2.200	1 744,42	79,29	
	80114	4010	170.700	170 620,70	99,95	5,3
		4040	13.130	13 127,35	99,97	
		4110	32.000	31 530,98	98,53	
		4120	4.700	4 564,21	97,11	
		4170	12.850	12 850,00	100,00	
	80148	4010	136.240	134 244,74	98,53	4,80
		4040	7 165	7 114,09	99,28	
		4110	20.000	19 856,14	99,28	
		4120	2.000	1 641,76	82,08	
	80195	4170	410	410,00	100,00	
	Razem:		5.588.638	5 554 309,42	99,44	113,5
851	85154	4010	28.480	28 377,40	99,63	1,0
		4040	2.150	2 148,99	99,95	
		4110	6.073	5 867,08	96,60	
		4120	650	617,63	95,02	
		4170	12.190	10 920,00	89,58	
	Razem:		49.543	47 931,10	96,74	1,0
852	85212	4010	65.999	64 538,45	97,78	2,0
		4040	5.007	4 984,16	99,54	
		4110	82.190	74 635,72	90,80	
		4120	1.774	1 703,29	96,01	
	85213	4130	24.242	22 998,40	94,87	
	85219	4010	210.896	209 147,02	99,17	5,0
		4040	15.191	15 094,33	99,36	
		4110	38.890	38 581,60	99,20	

		4120	5.940	4 068,42	68,49	
		4170	4.500	4 354,84	96,77	
	85228	4010	61.755	59 519,00	96,37	1,71
		4040	2.965	2 963,99	99,96	
		4110	10.591	8 260,88	77,99	
		4120	704	551,09	78,27	
		4170	4.500	2 600,00	57,77	
	Razem:		535.144	514 001,19	96,04	8,71
	85395	4017	42.566	42 373,00	99,54	1,0
		4019	2.253	2 243,26	99,56	
		4047	3.337	3 337,31	100,00	
		4049	177	176,68	99,81	
		4117	7.997	7 929,97	99,16	
		4119	423	419,82	99,24	
		4127	1.040	1 036,67	99,67	
		4129	55	54,91	99,83	
		4177	5.508	5 508,38	100,00	
		4179	292	291,62	99,86	
	Razem:		63.648	63 371,62	99,56	1,0
854	85401	4010	55.872	54 903,88	98,26	1,0
		4040	2.560	2 464,31	96,26	
		4110	10.620	10 482,98	98,70	(godz. nadl:
		4120	600	502,55	83,75	1 114)
	85412	4110	300	0,00	0,00	
		4120	50	0,00	0,00	
		4170	2.000	1 860,00	93,00	
	Razem:		72.002	70 213,72	97,51	1,0
900	90095	4010	38.500	38 431,49	99,82	6,0
		4110	19.140	19 046,44	99,51	
		4120	3.620	3 601,32	99,48	
		4170	76.000	75 456,61	99,28	
	Razem:		137.260	136 535,86	99,47	6,0
926	92601	4110	1.900	1 900,00	100,00	-
		4120	300	287,88	95,96	-
		4170	22.400	22 400,00	100,00	-
	92695	4170	600	600,00	100,00	1,0
	Razem		25.200	25 187,88	99,95	1,0
	Ogółem:		8.013.358	7 945 187,73	99,15	166,37

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.950.454	5 919 798,25	99,48
4040-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	419.767	419 098,90	99,84
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	18 138,21	90,69
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	267.052	260 579,91	97,58
	Razem wynagrodzenia	6.657.273	6 617 615,27	99,40

4110-4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1.179.090	1 163 006,95	98,63
4120-4129	Składki na Fundusz Pracy	150.553	139.822,69	92,87
4130-4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.242	22 998,40	94,87
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.200	1 744,42	79,29
	Razem pochodne płac	1.356.085	1 327 572,46	97,90
	Razem	8.013.358	7 945 187,73	99,15

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 w 2012 r.
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					899.235,24			
1	600	60013	6300	Jst województwo Porozumienie Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	281.720,00			281.720,00
2	600	60014	2710	JST Powiat Porozumienie Remont dróg	95.000,00			95.000,00
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	-	16.434,00
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	-	370.000,00
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	126.280,00	-	126.280,00
Ogółem					386.521,24	512.714,00	-	889.759,95
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	-	-	12.000,00
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	-	-	19.400,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja imprez i zawodów sportowych	85.000	-	-	85.000,00
Ogółem					135.000	-	-	134.400,00

Planowane dotacje z budżetu zrealizowano w 99,02 % na łączną kwotę **1.024.159,95 zł**.

W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 889.759,95 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 134.400 zł.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano **126.280,00 zł** tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” **370.000 zł** tj. 100,00 %.

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

Przekazano **16.434,00 zł** / 100,00 %/ 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” 7.200 zł (tj. 100,00 %), 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”.

Planowane dotacje w ramach poprawy infrastruktury drogowej w okresie sprawozdawczym przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami, 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 **281.720 zł**.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotację w kwocie **12.000 zł** na dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym przekazano w 100,00 %.

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 **19.400 zł** tj. 97,00 % planu. Środki na powyższe cele przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy w ramach ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy i zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu **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 **979,36 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 31.12. 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Poniesione wydatki w 2012 r.	Nakład planowy 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	507.224,43	508.958	1.690		279.961		227.307	PROW
600	60013 § 6300	Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska	281.720	281.720	281.720					
600	60016 § 6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej w Płochocinku	77.423,60	80.000	80.000					
600	60016 § 6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach	258.824,00	258.824	138.824			120.000		Urząd Marszał
700	70005 § 6060	Wykup gruntów pod kanalizację Komorsk	4.838,20	8.000	8.000					
700	70005 § 6060	Wykup budynku w miejscowości Płochocin	91.920,68	98.000	98.000					
720	72095 § 6059	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	3.660,00	3.660	3.660					
754	75412 § 6060	Zakup torby ratownictwa medycznego	4.225,01	4.226	4.226					
754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP Krusze	28.503,72	28.504	28.504					
754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP Buśnia	28.503,72	28.504	28.504					
754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP Bzowo	28.498,71	28.499	28.499					
801	80101 § 6050	Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Warlubiu	363 601,30	364.606	17.606		347.000			
801	80101 § 6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	1.311.411,16	1.311.870	657.010		376.860	278.000		Plan Ro. Bazy Sp. Urząd Marszał
900	90001 § 6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap	22 999,98	23.000	23.000					
900	90001 § 6057 § 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu	4 322 291,23	4.322.510	1.704.990				2.617.520	PROW
900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Warlubiu	19.999,80	20.000	20.000					

921	92109 § 6057 § 6059	Budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie	499.897,37	507.200	183.269				323.931	PROW
R a z e m			7 855 542,91	7.878.081	3.307.502		1.003.821	398.000	3.168.758	

Na **zadania inwestycyjne** wydano łącznie **7.907.418,55 zł** tj. 99,71 %. W tym na planowane inwestycje w 2012 r. 7.855.542,91 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:

Zaplanowaną inwestycję pn. „**sieć wodociągową z przyłączeniami w m. Buśnia**” przewidzianej do wykonania przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano w całości, na którą w okresie sprawozdawczym wydano **507.224,43 zł**. Ogólna wartość inwestycji wynosi 560.266,83 zł.

W zakresie infrastruktury drogowej:

Zgodnie z umową udzielono planowanego dofinansowania w kwocie **281.720 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska**”.

Na zadania pn. „**Wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej w Płochocinku**” wydano **77.423,60 zł**.

Na zadanie pn. „**Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach**” wydano **258.824,00 zł**.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Wykupiono **grunt** pod kanalizację w Komorsku za **4.838,20 zł**.

Na wykupienie **budynku** w miejscowości Płochocin wydano **91.920,68 zł**. Ogólna wartość budynku z czterema lokalami wraz z gruntem wynosi 232.099,68 zł.

Na informatykę w ramach realizacji projektu partnerskiego osi 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, projektu kluczowego pod nazwą „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej**” wydano **3.660 zł**. Jest to 25 % wkład własny gminy na użyczony sprzęt komputerowy w postaci serwera.

W ramach ochrony przeciwpożarowej:

Planowane środki na „**zakup samochodów dla OSP Krusze, Buśnia i Bzowo**” wydano łącznie **85.506,15 zł**. Łączna wartość samochodów wynosi 115.506,15 zł, ponieważ 30.000 zł jednostki OSP otrzymała dofinansowanie z Powiatu.

Zakupiono torbę ratownictwa medycznego jako wyposażenie jednostki OSP w Wielkim Komorsku za **4.225,01 zł**.

Na „**docieplenie budynku Zespołu Szkół w Warlubiu**” wydano w okresie sprawozdawczym **363.601,30 zł**. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 495.600 zł.

W ramach wydatków na inwestycję pn. „**dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku**” wydano **1.311.411,16 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**”, którą realizowano w latach 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w okresie sprawozdawczym wydano **4.322,291,23 zł**. Łączny koszt inwestycji wyniósł 6.569.241,32 zł.

Na zadanie związane z **budową placu zabaw Warlubiu** wydano **19.999,80 zł**.

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. Inwestycje wykonano w całości, na które w okresie sprawozdawczym wydano **499.897,37 zł**. Łączny koszt budowy wyniósł 509.737,37 zł, w tym świetlice w Płochocinie 247.482,56 zł i w Bąkowie 262.254,81 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 880.820 zł wydano 878.977,22 zł tj. 99,79 %.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie 559.100,07 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. Naliczono również odsetki w kwocie 184,22 zł.

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 **507.224,43 zł**. Inwestycja została wykonana a jej koszt całkowity wyniósł 560.266,83 zł. Środków z dofinansowania w okresie sprawozdawczym gmina nie otrzymała, złożony wniosek o płatność poddany jest weryfikacji i dochody z tego tytułu wpłyną dopiero w 2013 r.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano łącznie 319.877,15 zł, tj. 99,96%. Izbowi Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 11.393,96 zł, tj. 99,07 % planu.

W pozostałej działalności wykorzystano 296.299,84 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 przekazano 100,00 % planowanej dotacji na 2012 r. w kwocie 12.000 zł.

W dziale 020 Leśnictwo – planowane środki w kwocie 4.200 zł wykorzystano w 100,00 % tj. 4.200 zł, są to koszty opłacenia leśnika za nadzór nad wycinką drzew.

W dziale 600 Transport łączność - na ogólny plan 1.560.917 zł wydano 1.488.376,53 zł co stanowi 95,35 % planu.

Na zadania inwestycyjne wydano łącznie 617.967,60 zł tj. 99,23 % planu.

W okresie sprawozdawczym przekazano planowane dofinansowanie w kwocie **281.720 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska**” zgodnie z umową.

Na zadania pn. „**Wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej w Płochocinku**” wydano **77.423,60 zł**.

Na zadanie pn. „**Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach**” wydano **258.824,00 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki łącznie w kwocie 116.452 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano planowaną dotację na remonty dróg łącznie 95.000 zł, 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 21.452 zł wykorzystano w 63,47 % w kwocie 13.616,64 zł. Zadanie to gmina wykonuje zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 823.921 zł wykorzystano w kwocie 761.792,29 zł /92,46 %/.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac wydano ze środków gminnych 192.881,66 zł tj. 99,52 %

W dziale tym zatrudniony był 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.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 568.910,63 zł 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 700 Gospodarka mieszkaniowa - na plan 476.134,22 zł wydano 452.912,58 zł /95,12 %/.

Na wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 106.000 zł wykorzystano 96.758,88 zł tj. 91,28 %
Wykupiono działkę gruntową w Komorsku pod inwestycję budowy kanalizacji za 4.838,20 zł. Na

wykupienie budynku w Płochocinie wydano 91.920,68 zł. Ogólna wartość budynku wraz z gruntem wynosi 232.099,68 zł.

Na wydatki bieżące planowane w kwocie 370.134,22 zł wykorzystano 356.153,70 zł /96,22 %/.. Są to koszty utrzymania nieruchomości, przeprowadzenie remontów oraz wykonanie map, wycen , i pozostałych opłat w tym ubezpieczeń.

Na utrzymanie i remont nieruchomości w Bzowie 21.936,05 zł, w Lipinkach 120.965,11 zł, obiektu w Rybnie 8.916,55 zł, w Buśni 977,05 zł, Płochocinku 2.747,73 zł, Płochocinie 15.864,81 zł, Bąkowie 8.905,32 zł, w Kruszach 13.787,16 zł, w Wlk. Komorsku 16.371,76 zł, w Warlubiu 40.623,98 zł, w Warlubiu ul Dworcowa (PKP) 91.897,79 zł oraz pozostałe koszty , m.in. na zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne, ogłoszenia, opłaty za wyłączenia gruntów, ubezpieczenia 13.160,39 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 32.000 zł wykorzystano 29.605,59 zł /92,51 %/

Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 99,80 % planowanych środków tj. 13.972,00 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 86,51 % tj. 2.595,50 zł. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.000 zł na odnowę miejsca pamięci narodowej.

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

W dziale 720 Informatyka – planowane środki w kwocie 13.126,24 zł wydano tylko w 27,88 % tj. 3.660 zł.

Na tak niskie wykonanie wydatków ma wpływ przesunięcie dofinansowania planowanego w kwocie 9.466,24 zł z 2012 r. na 2013 na realizację przedsięwzięcia 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 planowano na 2012 r. 9.466,24 zł.

W ramach realizacji projektu partnerskiego osi 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, projektu kluczowego pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej” wydano 3.660 zł /100 % planu/. Jest to 25 % wkład własny gminy na użyczony sprzęt komputerowy w postaci serwera.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 1.826.905 zł wydano 1.743.264,00 zł tj. 95,45 %.

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 84.396 zł wydano w 100,00 %.

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

Na wydatki dla Rady Gminy wydano 61.876,10 zł co stanowi 86,54 % planowanych środków.

Są to wydatki na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydano łącznie 95,60 % planu tj. 1.489.874,86 zł tj. 95,60 %. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 967.382,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe 17.250,16 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 18.138,21 zł pochodne od płac 163.367,87 zł, wydatki rzeczowe 301.254,73 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 22.480,92 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.

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 107.117,04 zł /95,07 %/.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 4.066 zł wykonano w 100,00 %.

Zadania w tym dziale wykonywane są w ramach prac zleconych, są to koszty prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 2.005 zł oraz koszty wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 2.061 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 241.733 zł wydano 232.054,82 zł /95,99 %/.

Planowane wydatki inwestycyjne dla OSP w kwocie 89.733 zł wykonano w 100,00 % tj. 89.731,16 zł

Na zakup trzech samochodów strażackich przeznaczono 85.506,15 zł (Buśnia , Bzowo i Krusze). Na zakupienie torby ratownictwa medycznego na wyposażenie OSP w Wielkim Komorsku przeznaczono 4.225,01 zł.

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 233.733 zł wykorzystano w kwocie 224.054,82 zł co stanowi 95,85 %. W planie 89.733 zł to zakupy inwestycyjne, a 144.000 zł wydatki bieżące.

Na wydatki bieżące łącznie wydano 134.323,66 zł tj. 93,28 % 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 61.464,91 zł, W. Komorsk 22.533,09 zł, Lipinki 14.320,04 zł, Krusze 7.335,60 zł, Bzowo 8.621,66 zł, Buśnia 8.922,15 zł oraz koszty ogólne 11.126,21 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 80.505,86 zł tj. 57,40 % . 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, na inwestycję pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” w wysokości 279.961 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. Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, że 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 65.329 zł i na zarządzanie kryzysowe 0,00 zł. Pozostała do wykorzystania rezerwa w kwocie 74.671 zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 41.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 9.016.361 zł wydano 8.933,371,79 zł tj. 99,07 %.

na szkoły podstawowe wydano łącznie 5.472.435,07 zł co stanowi 99,30 % planu.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 1.675.012,46 zł, w tym:

- na „dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku” na plan w kwocie 1.311.870 zł, 1.311.411,16 zł
- na docieplenie budynku Zbiorczej Szkoły w Warlubiu wydano 363.601,30 zł,

Na wydatki bieżące szkół wykorzystano 3.797.422,61 zł /99,04 %/.

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów 203 590,50 zł w trzech podległych szkołach podstawowych wykonanie 99,98 % (plan 203 630,00 zł):

- ZS w Warlubiu 112 430,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 55 788,98 zł
- SP w Lipinkach 35 371,52 zł

- stypendia wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy 1 800,00 zł (800,00 zł w ZS Warlubie, 600,00 zł w SP Wielki Komorsk, 400,00 zł w SP Lipinki) – wykonanie na poziomie 100,00% (plan 1 800,00 zł) - wypłacane raz w roku budżetowym tj. w czerwcu na zakończenie roku szkolnego

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w 99,40 % - 2 268 733,06 zł (plan 2 282 359,00 zł):

- ZS w Warlubiu 1 221 631,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 581 981,10 zł
- SP w Lipinkach 465 120,96 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 269,98 zł - wykonanie 99,92 % (plan 168 410,00 zł):
 - ZS w Warlubiu 93 384,63 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 40 730,65 zł
 - SP w Lipinkach 34 154,70 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i fundusz pracy (FP) 480 916,81 zł – wykonanie 99,18 % (plan 484 900,00 zł):
 - ZS w Warlubiu 259 000,00 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 123 344,53 zł
 - SP w Lipinkach 98 572,28 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 8 800,00 zł wykonanie 8 002,00 zł tj. na poziomie 90,93 %:
 - ZS w Warlubiu 3 332,00 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 1 900,00 zł
 - SP w Lipinkach 2 770,00 zł
- (za wykonanie prac konserwacyjnych w pracowniach komputerowych oraz szkolenia bhp pracowników)
- zakup materiałów i wyposażenia plan 257 450,00 zł wykonanie 247 960,99 zł 96,31 %.
- Głównie wydatki dotyczą zakupu opału:
- ZS w Warlubiu 95 022,47 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 31 304,00 zł
 - SP w Lipinkach 33 060,00 zł

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

- ZS w Warlubiu 36 105,18 zł (w tym 15 720,04 zł artykuły gospodarcze, farby do malowania klas, wykładziny, 5 539,62 zł środki czystości do utrzymania szkoły, 4 599,96 zł 20 sztuk rolet tkaninowych do klas, 956,00 zł bojler elektryczny, 809,39 zł publikacje, czasopisma i prenumeraty oraz 8 480,17 zł artykuły biurowe, papiernicze i pozostałe materiały)
- SP w Wielkim Komorsku 15 541,61 zł (w tym 2 035,00 zł wykaszarka spalinowa, 2 535,84 zł materiały biurowe, 4 883,08 zł środki czystości, 1 004,70 zł materiały do ogrodzenia szkoły, 5 082,99 zł pozostałe materiały)
- SP w Lipinkach 36 927,73 zł (w tym 10 379,37 zł materiały do remontu wykonanego przez ZUK w Warlubiu na II piętrze budynku oraz w szatni – adaptacja sal na łazienkę i pomieszczenie socjalne, 1 740,45 zł gabłota oszklona na ekspozyty AK – kącik pamięci, 2 030,00 zł stół, cztery krzesła i dwie szafy do gabinetu dyrektora, 1 845,00 zł komputer do sekretariatu, 3.579,98 zł cztery szafki i biurko do sekretariatu, 17 352,93 zł pozostałe materiały)
- zakup pomocy naukowych plan 39 118,00 zł – wykonanie 39 012,55 zł 99,73 %:
 - ZS w Warlubiu 9 182,91 zł (w tym 14 sztuk mikroskopów, jeden komputer, cztery tablice dydaktyczne, ekran ścienny, wieża „PIONIER” oraz książki do biblioteki)
 - SP w Wielkim Komorsku 15 914,39 zł (w tym mobilna tablica interaktywna „Onfinity”, dwa monitory oraz program Office i Windows 8 do pracowni komputerowej, instrumenty muzyczne oraz sprzęt nagłaśniający, przyrządy i wyposażenie na lekcje wychowania fizycznego w postaci dwóch ławek gimnastycznych, zestawu do unihokeja, stołu do tenisa, piłek, bramek, siatek itp. oraz książki do biblioteki szkolnej)
 - SP w Lipinkach 13 915,25 zł (w tym cztery komputery do pracowni, telewizor „SAMSUNG”, wideoprojektor „EPSON” wraz z nagłośnieniem, sprzęt

- muzyczny Keyboard Yamacha, pomoce dydaktyczne do zajęć z języka angielskiego oraz książki do biblioteki szkolnej)
- zakup energii plan 90 600,00 zł - wykonanie 90 074,22 zł co stanowi 99,42 %
 - ZS w Warlubiu 69 303,54 zł (ENEA 57 707,45 zł, ZUK 11 596,09 zł)
 - SP w Wielkim Komorsku 9 503,87 zł (ENEA 8 520,14 zł, ZUK 983,73 zł)
 - SP w Lipinkach 11 266,81 zł (ENEA 10 853,43 zł, ZUK 413,38 zł)
 - zakup usług remontowych plan 97 213,00 zł – wykonanie 95 903,94 zł co stanowi 98,65 %:
 - ZS w Warlubiu 63 359,94 zł (modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z regulacją zaworów i sterowaniem kotłowni przeprowadzona przez Zakład Ślusarsko-Kotlarski Bogdana Smagły w Dragaczu na kwotę 24 723,00 zł, remont instalacji elektrycznej w części dydaktycznej na drugim piętrze budynku szkoły wykonany przez Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła Jan Lemka z Warlubia na kwotę 38 636,94 zł)
 - SP w Wielkim Komorsku 0,00 (plan 3 000,00 zł – nie przeprowadzono remontów)
 - SP w Lipinkach 32 544,00 zł (prace remontowe na kwotę 30 145,86 zł wykonane przez ZUK w Warlubiu: wodno-kanalizacyjne, adaptacja pomieszczeń na łazienkę i pomieszczenie socjalne – II piętro budynku szkoły, remont szatni, remont pomieszczeń na I piętrze budynku oraz wymiana drzwi wejściowych, remont instalacji elektrycznej w „Zielonej Szkole” na kwotę 1 884,84 przeprowadzony przez Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła Jan Lemka Warlubie, 513,30 zł remont dachu na budynku gospodarczym – wymiana krokwi, papy i smarowanie oraz naprawa dmuchawy kotła centralnego ogrzewania)
 - zakup usług zdrowotnych plan 3 310,00 zł – wykonanie 2 305,00 zł tj. 69,64 %:
 - ZS w Warlubiu 1 155,00 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 1 100,00 zł
 - SP w Lipinkach 50,00 zł (plan 1 010,00 zł wykonanie na poziomie 4,95 % co wpływa na ogólny poziom wydatków na usługi zdrowotne)
 - zakup usług pozostałych plan 34 350,00 zł – wykonanie 33 619,07 zł 97,87 %:
 - ZS w Warlubiu 17 546,49 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 "VOLTRON" Dariusz Rompalski Świecie, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP, dostęp do strony internetowej „Prawo Oświatowe”, czynsz za baryk oraz stojak do wody Nestle Waters Polska S.A. Warszawa, roczna kontrola stanu technicznego budynku oraz koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)
 - SP w Wielkim Komorsku 6 388,37 zł - opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi kominiarskie (Zakład Kominiarski Bogusław Szarmach Nowe - okresowe czyszczenia i przeglądy drożności

- kanalów 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, roczny przegląd budowlany oraz konserwacja systemu alarmowego a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)
- SP w Lipinkach 9 684,21 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, roczna kontrola stanu technicznego budynku a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)
 - zakup usług dostępu do sieci internet plan 3 200,00 zł – wykonanie 2 068,70 zł co stanowi 64,65 %:
 - ZS w Warlubiu 1 347,18 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 350,88 zł
 - SP w Lipinkach 370,64 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej plan 7 650,00 zł – wykonanie 6 971,90 zł co stanowi 91,14 %:
 - ZS w Warlubiu 3 737,24 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 1 348,59 zł
 - SP w Lipinkach 1 886,07 zł
- (wykonanie usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej oraz za Internet na w/w poziomie ze względu na mniejsze wydatki niż planowano)
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 12 750,00 zł – wykonanie 9 554,89 zł 74,94 % dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń oraz opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego oraz podatkiem na rzecz jst:
 - ZS w Warlubiu 3 913,63 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 1 886,07 zł
 - SP w Lipinkach 3 755,19 zł
- Wykonanie na w/w poziomie spowodowane jest mniejszymi wydatkami niż planowano.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 138 639,00 zł wykonanie 138.639,00 zł - 100,00 % - 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 74 757,00 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 39 030,00 zł
 - SP w Lipinkach 24 852,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 636 728,00 zł wykonanie 628 427,38 zł - 98,70 %

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan 37 020,00 zł wykonanie 36 232,40 zł co stanowi 97,87 %:

- ZS w Warlubiu 22 059,93 zł
- SP w Wielkim Komorsku 9 673,53 zł
- SP w Lipinkach 4 498,94 zł

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP dla 8 pracowników pedagogicznych i 2,5 etatów obsługi wynoszą - plan 474 433,00 zł wykonanie 473 153,15 zł co stanowi 99,73 %:

- ZS w Warlubiu 313 984,77 zł
- SP w Wielkim Komorsku 110 410,41 zł
- SP w Lipinkach 48 757,97 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych plan 12 000,00 zł wykonanie 11 931,98 zł co stanowi 99,43 %:

- ZS w Warlubiu 7 944,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 1 488,10 zł
- SP w Lipinkach 2 499,88 zł

- zakup środków żywności na jeden posiłek dziennie dla 3 – 5 – latków plan 12 000,00 zł wykonanie 10 043,05 zł co stanowi 83,69 % (przygotowano mniej posiłków niż planowano ze względu na absencję dzieci)

- pomoce naukowe plan 12 000,00 zł wykonanie 11 873,23 zł co stanowi 98,94%:

- ZS w Warlubiu 6 892,50 zł
- SP w Wielkim Komorsku 2 988,71 zł
- SP w Lipinkach 1 992,02 zł

- zakup energii cieplnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu oraz energii elektrycznej i wody plan 60 000,00 zł wykonanie 56 136,60 zł na poziomie 93,56 % (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 48 753,34 zł
- energia elektryczna dostarczona przez ENEA 5 512,25 zł
- woda dostarczona przez ZUK w Warlubiu 1 871,01 zł

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług: plan 2 500,00 zł wykonanie 2 465,36 zł co stanowi 98,61 % (ZS Warlubie – oświetlenie awaryjne w oddziale przedszkolnym wykonane przez Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła Jan Lemka Warlubie, roczna kontrola stanu budynku wykonana przez Firmę Usługowo-Handlową „AKANT” z Nowego, naprawa kserokopiarki i zmywarki) oraz opłata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (pawilon ZS w Warlubiu), plan 1 000,00 zł wykonanie 816,61 zł co stanowi 81,66 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 25 775,00 zł wykonanie 25 775,00 zł co stanowi 100,00 %:

- ZS w Warlubiu 17 135,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 5 760,00 zł
- SP w Lipinkach 2 880,00 zł

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

Gimnazja plan 1 752 714,00 zł wykonanie 1 747 005,59 zł – 99,67 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych plan 115 400,00 zł – wykonanie 115 399,91 zł co stanowi 99,99 %
- stypendia dla zdolnych uczniów gimnazjum 1 400,00 zł – wykonanie 100,00 % otrzymują uczniowie spełniających wymagane kryteria (stypendium wypłacane jest za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”) - wypłacane raz w roku budżetowym tj. w czerwcu na zakończenie roku szkolnego
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) plan 1 508 566,00 zł wykonanie 1 506 491,82 zł – 99,86 %
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2 000,00 zł wykonanie 1 284,00 zł – 64,20 % (za wykonanie prac informatycznych w pracowni komputerowej gimnazjum ZS w Warlubiu)
- wydatki rzeczowe plan 51 450,00 zł wykonanie 48 531,86 zł – 94,33 % w tym:
 - pomoce naukowe 24 931,23 zł (14 sztuk monitorów komputerowych do pracowni informatycznej w gimnazjum, kamera SONY, model atomu, humanistyczne słowniki tematyczne i pozostałe książki do biblioteki, ekran ścienny, projektor, bramka do unihokeja), 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, rolety tkaninowe i PCV do klas w liczbie 14 sztuk, publikacje: „Victor Gimnazjalista”, „Doradztwo Zawodowe”, „Chip +DVD” i „Edukacja Zdrowotna dla Gimnazjum” to wydatki w wysokości 10 749,95 zł, badania lekarskie pracowników 575,00 zł, zakup usług 7 858,21 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, wyjazd do Grudziądza na spektakl teatralny „Skąpiec”, konkurs polonistyczny w Gródku, wyjazd do Tlenia – rezerwat torfowiskowy), pozostałe usługi to naprawa drukarki oraz koszt przesyłek pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych do sieci Internet i telefonii stacjonarnej – 1 913,10 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 542,00 zł, podróże służbowe pracowników – 1 023,37 zł, koszty szkoleń – 939,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 73 898,00 zł wykonanie 73 898,00 zł – 100,00 % 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 520 533,00 zł wykonanie 512 004,26 zł – 98,36 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 600,00 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 i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 3 kierowców) łącznie 7 pracowników (w tym jedna opiekunka w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu) plan 257.000,00 zł wykonanie 251 498,63 zł – 97,86 %
- wydatki rzeczowe plan 254 400,00 zł – wykonanie 251 541,94 zł co stanowi 98,88 % w tym: paliwo i części zamienne do trzech autobusów szkolnych (MAN, IVECO, MERCEDES) 160.612,83 zł (112 171,98 zł - olej napędowy i silnikowy oraz materiały eksploatacyjne,

48.440,85 zł – części zamienne oraz 2 sztuki opon do MAN, 2 sztuki opon do MERCEDESA, 4 sztuki opon do IVECO, dwa akumulatory do autobusu MAN), remonty pojazdów 13 410,45 zł (remont instalacji grzewczej, rozrusznika, hamulców i tłumika w IVECO – 3 295,05 zł, wymiana alternatora, resoru i tłumika w autobusie MERCEDES – 1 647,10 zł, naprawa systemu grzewczego „webasto” oraz wymiana sterowania ogrzewaniem dodatkowym, naprawa hamulców i zawieszenia osi przedniej oraz tylnej, remont silnika, wymiana tłumika w autobusie MAN – 8 468,30 zł), podatek od środków transportu 2 800,00 zł, dowóz uczniów przez firmę „ŻANA” (54 860,50 zł) oraz dojeżdżających do SP w Wielkim Komorsku z Krusz i Osieka autobusem PKS (1 346,00 zł), zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych, wymianą opon, a także opłatą za użytkowanie dróg krajowych „viaTOLL” – 62 098,29 zł, ubezpieczenie pojazdów 12 265,00 zł (OC, AC, NNW), podróże służbowe kierowców oraz badania lekarskie dla trzech opiekunów dowożenia - 355,37 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8 533,00 zł - wykonanie 8 533,00 zł – 100,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej 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 277 793,00 zł wykonanie 274.397,72 zł – 98,78 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 000,00 zł wykonanie 671,06 zł – 67,11 % (świadczenia rzeczowe dla pracowników administracji wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – mydło i ręczniki) oraz refundacja okularów korekcyjnych do wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia dla jednego pracownika w związku z wykonywaniem pracy przy komputerze

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS, FP) 5 pracowników (w tym 1 osoba na zastępstwo od 07 maja 2012 roku za przebywającą na urlopie macierzyńskim) plan 220 530,00 zł wykonanie 219 843,24 zł – 99,69 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan 12 850,00 zł wykonanie 12 850,00 zł – 100,00 % (wynagrodzenie jednego stażysty – umowa z PUP Świecie oraz zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim)

- wydatki rzeczowe plan 37 725,00 zł wykonanie 35 345,42 zł - 93,69 % wykonania w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 19 988,14 zł (jeden komputer wraz z oprogramowaniem MS Windows i Office 2010, jeden telefaks laserowy Panasonic, meble biurowe do jednego pomieszczenia, środki czystości i artykuły gospodarcze do utrzymania trzech pomieszczeń biurowych, części do kserokopiarki oraz komputerów, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe, publikacje: „Komentarz do planu kont”, „Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków i rozchodów”, „Publiczne jednostki oświatowe”, „Karta Nauczyciela – komentarz problemowy”, drabina aluminiowa do składnicy akt, kalkulator), opłaty za nadzór informatyczny RenSoft, wydatki za porady prawnicze Kancelaria M.D.FIDES Toruń, opieka autorska na programy KADRY, PŁACE, FKB+, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe 9 667,04 zł, opłaty za usługi telefoniczne 2 688,86 zł (telefon stacjonarny i Internet), badania lekarskie pracowników 360,00 zł, podróże służbowe krajowe 1 091,08 zł, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 57,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1 493,30 zł – koszty 6 szkoleń (RIO Bydgoszcz „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowe jednostki za 2011 rok”, GRUPA ERGO Wrocław dwa szkolenia: z zakresu „Systemu Informacji Oświatowej” oraz „Stypendia szkolne”, „ALSA” Centrum Obsługi Biznesu dwa szkolenia: „Analiza i weryfikacja

arkuszy organizacyjnych szkół”, „Dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych”, Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa „JAKRO” szkolenie z zakresu kadr i plac).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 688,00 zł wykonanie 5 688,00 zł – 100,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszana przez GUS oraz stan zatrudnienia).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 34 201,00 zł wykonanie 24 723,27 zł – 72,29 %

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wysokość zaplanowanych środków to 1 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie planu na w/w poziomie wynika z faktycznych, niższych potrzeb nauczycieli w zakresie dokształcania, zgodnych z zapotrzebowaniem w tym zakresie zgłaszanym przez poszczególne placówki Gminy Warlubie.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 238 856,00 zł wykonanie 229 497,50 zł – 96,08 %

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) pracowników stołówki w ZS Warlubie (4 osoby) i SP Lipinki (1 osoba) plan 165 405,00 zł wykonanie 162 856,73 zł – 98,46 %:

- ZS w Warlubiu 134 911,41 zł
- SP w Lipinkach 27 945,32 zł

- zakup środków czystości, gazu i wyposażenia plan 6 700,00 zł wykonanie 6 667,55 zł – 99,52 %:

- ZS w Warlubiu 3 469,69 zł
- SP w Lipinkach 3 197,86 zł

- zakup środków żywności plan 52 000,00 zł wykonanie 46 097,63 zł – 88,65%:

- ZS w Warlubiu 39 973,79 zł
- SP w Lipinkach 6 123,84 zł

- zakup energii elektrycznej w ZS w Warlubiu plan 8 000,00 zł wykonanie 7 133,79 – 89,17 %

- pozostałe usługi plan 1 500,00 zł wykonanie 1 490,80 zł – 99,39 % (comiesięczna konserwacja oraz roczna opłata za dozór techniczny dźwigu kuchennego i wykonanie pomiarów elektrycznych w ZS w Warlubiu)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 251,00 zł wykonanie 5 251,00 zł – 100,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszana przez GUS oraz stan zatrudnienia):

- ZS w Warlubiu 4 157,00 zł
- SP w Lipinkach 1 094,00 zł

Pozostała działalność plan 44 881,00 zł wykonanie 44 881,00 zł – 100,00 %

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (39 osób – plan 44 471,00 zł wykonanie 44 471,00 zł – 100,00 %). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w decyzji ZUS). Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 410,00 zł dwom ekspertom uczestniczącym w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej w Lipinkach.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 122.278 zł wydano 118.573,91 zł tj. 96,97 %.

W ramach leczenia ambulatoryjnego przekazano 16.434,12 zł /100,00 %/ dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” 7.200 zł (tj. 100,00 %), 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 14.995,00 zł tj. 99,96 %, zgodnie z wydanymi skierowaniami przez lekarzy.

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

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

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 87.344 zł zrealizowano w 96,45 % tj. na kwotę 84.244,91 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. 94,80 %. Gmina miała podpisane porozumienie międzygminne z Grudziądzem, które z dniem 31 marca wypowiedziano.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3.923.483 zł wydano 3.845.877,23 zł co stanowi 98,02 %.

Z tego : **na placówki opiekuńczo – wychowawcze** przekazano 1.617,80 zł tj. 70,33 %.

W październiku 2012 r. dwoje dzieci trafiło do Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Bąkowie. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 10 % wydatków w pierwszym roku, 30 % w drugim roku i 50 % w kolejnych latach.

na domy pomocy społecznej przekazano 159.542,93 zł tj. 95,13 % 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 2.668.559 zł wykorzystano 2.644.021,35 zł tj. /99,08 %/

Cały koszt tego zadania wynosi 2.644.021,35 zł, z tego 18.041,76 zł ze środków własnych i 2.624.875,79 zł z dotacji na zadanie zlecone do wykonania gminie. Przekazano do budżetu państwa 979,36 zł pochodzących ze zwrotu środków otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych i 124,44 zł odsetek od tych świadczeń.

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono 2.199.845,70 zł dla 653 rodzin. Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 64 rodzin, które mają zasądzone alimenty, a egzekucja ich jest przynajmniej częściowo nieskuteczna przeznaczono 283.738,11 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 53 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku ze znaczną niepełnosprawnością dziecka wydano 62.545,71 zł. Wydatki związane z obsługą kadrową oraz kosztami administracyjnymi wynoszą łącznie 96.788,03 zł, w tym z dotacji 78.746,27 zł i ze środków własnych 18.041,76 zł. Do realizacji tego zadania zatrudnione są 2 osoby.

na składki ubezpieczeń zdrowotnych planowane środki w kwocie 24.242 zł wykorzystano w 94,87 % tj. 22.998,40 zł.

Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem wg wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla 48 osób pobierających zasiłki stałe oraz 22 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tego 8.719,04 zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Natomiast 14.279,36 zł przeznaczono na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym z dotacji 14.028,80 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 170.205 zł wykorzystano 146.943,68 zł /86,33%/.

Na zasiłki okresowe dla 74 rodzin przeznaczono łącznie 44.978,99 zł ze środków z dotacji. Ze środków własnych opłacane są także zasiłki celowe i w naturze. W okresie sprawozdawczym wydano 101.964,69 zł. W tym większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i pomoc w formie artykułów żywnościowych, z których korzystało 147 rodzin. Na ten cel przeznaczono 84.038,35 zł. Z posiadanych funduszy 9.473,00 zł przeznaczono na opłacenie pobytu w schronisku dla 4 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 23.000 zł wykorzystano w 96,28 % tj. 22.144,79 zł. Z tej formy pomocy korzysta około 22 rodzin. W porównaniu do lat ubiegłych zauważa się, że mniej rodzin spełnia kryteria takiej pomocy.

na zasiłki stałe planowane środki w kwocie 185.745 zł wykorzystano w 99,20 % tj. 184.269,21 zł. Pomoc otrzymało 58 osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w kwocie 183.743,89 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu rozliczenia niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wpłynęło 525,32 zł, które odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego

na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej wykorzystano 322.867,47 zł /97,04%/ w tym ze środków własnych 183.517,47 zł i ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne 139.350,00 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 76.938,88 zł /91,69 % /. Są to koszty zatrudnienia i wydatków bieżących dwóch opiekunek wykonujących pracę w 9 rodzinach wymagających tej formy pomocy. Okresowo w razie potrzeby zatrudniono opiekunkę na umowę zlecenie.

na pozostałą działalność- łączny plan 265.137 zł wykorzystano 264.532,72 zł tj. 99,77 % .

Na organizowane prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych wykorzystano 9.669,60 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 310 dzieci w ramach programu „Posiłek dla Potrzebujących” w szkołach podstawowych w Warlubiu, W. Komorsku i Lipinkach, w gimnazjum oraz internatach przeznaczono 180.163,12 zł. Ze środków własnych gminy na dożywianie przeznaczono 36.032,62 zł (20 % kosztów) a z dotacji z budżetu państwa 144.130,50 zł (80 % kosztów). Na wyposażenie stołówek przeznaczono 7.996,61 zł.

Na składki przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności przeznaczono 10.200 zł. /100,0 % planu/.

Na pozostałe usługi, na spotkania podopiecznych, emerytów i rencistów planowane środki 800 zł zostały wykorzystane w 100,0 %

W związku z konkursem ogłoszonym dla organizacji pozarządowych na organizację

integracyjnych imprez dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących w okresie sprawozdawczym przekazano 19.400,00 zł tj. 97,00 % planu zgodnie z terminami wynikającymi z umów. W tym: dla Caritas z Bzowa na dofinansowanie wyjazdu rekreacyjno- wypoczynkowy z okazji Dnia Dziecka do Osady Indiańskiej w Radogoszczy 2.000 zł, na „Obchody Św. Mikołaja” 1.300 zł, dla Caritas w Wielkim Komorsku na „Obchody Św. Mikołaja” 1.300 zł, dla Caritas w Warlubiu na „Obchody Św. Mikołaja” 1.300 zł i na organizowane imprez 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, na „ Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej – Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej – Gala Talentów” 3.000 zł, na wycieczkę do Aquaparku w Sopocie 800 zł i na „Wigilię środowiskową” 5.000 zł.

W ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacane zostały dodatki dla 47 osób. Otrzymano na ten cel 44.300 zł, które wykorzystano w 100,00 %.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 172.908 zł wykorzystano w 96,46 % tj. 166.791,16 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. Planowany koszt projektu na 2012 rok wynosi 172.903 zł, w tym z dofinansowania 154.748 zł oraz wkład własny 18.155 zł. Poniesione koszty wyniosły 166.787,15 zł, w tym z dofinansowania 148.632,43 zł i ze środków własnych 18.154,72 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 166.787,15 zł to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 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, koszty przeprowadzonych kursów, treningów kompetencji społecznych, porad psychologa, koszty wyjazdów celem poznania zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 201.776 zł wydano 180.218,01 zł tj. 89,31 %.

- **na świetlice szkolne** wydano 84.975,35 zł tj. 98,43 %.

Z tego na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w trzech świetlicach 72 952,95 zł tj. 98,25 % w tym:

- ZS w Warlubiu 66 635,54 zł

- PSP w Wlk. Komorsku	3 016,52 zł
- SP w Lipinkach	3 300,89 zł

Na fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł (ZS w Warlubiu)
Planowane środki na zakupy pomocy naukowych, gier i materiałów na zajęcia świetlicowe wykorzystano w kwocie 9.142,40 zł 99,37 %

- ZS w Warlubiu	5.169,00 zł
- PSP w Wlk. Komorsku	982,60 zł
- SP w Lipinkach	2.990,75 zł

- **na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** wykorzystano 3.322,06 zł tj. 78,17 %.

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 91.920,60 zł tj. 82,67 % planu.

Wydano 271 decyzji przyznających stypendia uczniom spełniających kryteria do ich przyznania – plan 92 464,00 zł wykonanie 73 199,51 zł - 79,17 %, z czego 58 559,61 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (80 %) oraz 14 639,90 zł wkład własny Gminy Warlubie (20 %).

Ponadto z rozdziału tego wypłacono „Wyprawkę szkolną” w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 roku z przeznaczeniem na zakup podręczników (dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 18 730,00 zł), wykonanie 18 721,09 zł – 99,95 %. Z pomocy skorzystało ogółem 108 uczniów:

- 32 z ZS w Warlubiu,
- 20 z SP im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku,
- 21 z SP im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach,
- 35 z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. „Polskich Olimpijczyków” w Warlubiu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 4.951.646 zł zrealizowano w 98,98 % na kwotę 4.901.433,22 zł.

Na wydatki inwestycyjne 4.365.291,01 zł co stanowi tylko 99,99 %.

W tym:

Na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze – Komorsk – W. Komorsk planowane środki wykorzystano w kwocie 22.999,98 zł (100,00 %),

Na realizację inwestycji pn. „rozbudowy oczyszczalni ścieków”, którą realizowano w latach 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie sprawozdawczym wydano 4.322.291,23 zł (99,99 %). W tym jako zobowiązanie

niewymagalne, za wykonane roboty w 2011 r. zapłacono w 2012 r. 2.400.000 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 6.569.241,32 zł. Części środków z dofinansowania w okresie w 2012 r. gmina nie otrzymała, złożony wniosek o kolejną transzę płatności poddany jest weryfikacji i dochody z tego tytułu wpłyną dopiero w 2013 r.

Na zadania związane z budowa placu zabaw w Warlubiu wydano 19.999,80 zł (100,00%).

Realizacja wydatków bieżących:

Na zasadzenia drzewek i krzewów na terenie Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 11.513 zł, w tym 10.000 zł z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel wydano 11.512,80 zł.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 27.955,92 zł tj. 98,95 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 330.009,06 zł /91,66 %/. 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 40,41 % tj. 12.125,34 zł. Są to koszty zakupu nagród na konkursy m.in. dla młodzieży szkolnej na konkurs „Jestem młodym ekologiem”, koszty utylizacji odpadów, usuwania azbestu. Wydatki stanowią 48,93 % dochodów. Niskie wykonanie wynika z faktu, że zakładano większe zainteresowanie usuwaniem azbestu z gospodarstw domowych. Niektóre składane wnioski nie spełniały warunków otrzymania pomocy na ten cel. Co roku realizowane są inwestycje na ochronę środowiska, rozbudowano oczyszczalnię ścieków i przygotowuje się rozbudowę kanalizacji gminy.

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	24 779,80	82,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	24 779,80	82,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	24 779,80	82,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	24 779,80	82,59
			Wydatki	30 000	255,80	0,85

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	12.125,34	40,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	12.125,34	40,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6.790,70	45,27
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5.334,64	35,56

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 154.539,09 zł /98,83 %/. 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 126.280,00 zł tj. 100,00 % planu

dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 370.000 zł tj. 100,00 % planu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlic w Bąkowie i w Płochocinie” planowane środki w kwocie 507.200 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano w kwocie 499.897,37 zł. Łączny koszt budowy świetlic wyniósł 509.737,37 zł, w tym świetlicy w Płochocinie 247.482,56 zł i w Bąkowie 262.254,81 zł. Inwestycje te realizowano przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środków z dofinansowania w okresie sprawozdawczym gmina nie otrzymała, złożony wniosek o płatność poddany jest weryfikacji i dochody z tego tytułu wpłyną dopiero w 2013 r.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport na plan 239.300 zł wydano 198.969,74 zł /53,89 %/.

Wydatki bieżące na obiektach sportowych łącznie wynoszą 104.849,08 zł tj. 73,32 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS i FP) dla dwóch animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku „Orlik” przez okres od 01 marca 2012 roku do 30 listopada 2012 roku oraz dwóch prowadzących młodzieżowe drużyny sportowe (w Warlubiu od 01 marca 2012 roku do 30 listopada 2012 roku oraz w Wielkim Komorsku od 01 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku) na kwotę 24 587,88 zł co stanowi 99,95 % planu, zakupu materiałów i wyposażenia 10 112,51 zł (żwir do aeracji boiska oraz wyposażenie w sprzęt sportowy boiska „Orlik” w Warlubiu, dwie bramki i siatka do piłki nożnej, puchary jako nagrody za uczestnictwo w Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym), kosztów energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i boiska „Orlik” oraz siłowni w Wielkim Komorsku, Rulewie i Lipinkach 15 862,49 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych na kwotę 54 286,61 zł (piaskowanie oraz konserwacja boiska z naturalną murawą i boiska „Orlik”

przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe „ATOS” Zdzisław Cichoracki z Grudziądza na kwotę 21 525,00 zł, konserwacja i remont budynku technicznego na boisku sportowym wykonana przez „JAR-DREW” Krzysztof Jankowiak z Warlubia na kwotę 9 840,00 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 w okresie od 01 marca 2012 roku do 31 października 2012 roku - 12 001,98 zł. Pozostałe usługi na kwotę 619,51 zł dotyczą wykonania tablicy informacyjnej – Regulamin korzystania z boiska „Orlik” oraz kosztów przesyłki i usług transportowych). Wykonanie planu na w/w poziomie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków rzeczowych.

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 8.432,59 zł tj. 74,62 %. Z tego rozdziału ponoszone są wydatki na organizację Biegów Pamięci im. Bronisława Malinowskiego (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 na w/w poziomie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków rzeczowych.

Wykonanie planu finansowego na zadania zlecone w 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 301,00	296 299,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	296 301,00	296 299,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 301,00	296 299,84	100,00
750			Administracja publiczna	84 396,00	84 396,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 396,00	84 396,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 396,00	84 396,00	100,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066,00	4 066,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	2 005,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 005,00	2 005,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 061,00	2 061,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 061,00	2 061,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 702 169,00	2 677 894,83	99,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 000,00	2 624 875,79	99,12
		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	2 624 875,79	99,12

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.	9 869,00	8 719,04	88,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 869,00	8 719,04	88,34
85295		Pozostała działalność	44 300,00	44 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00	44 300,00	100,00
Razem:			3 086 932,00	3 062 656,67	99,21

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 301,00	296 299,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	296 301,00	296 299,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,71	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,10	100,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079,00	2 078,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	290 491,00	290 490,04	100,00
750			Administracja publiczna	84 396,00	84 396,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 396,00	84 396,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 800,00	61 800,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	11 337,00	11 336,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 639,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 319,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	4 066,00	4 066,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 005,00	2 005,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	150,00	150,32	100,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,73	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	324,95	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	2 061,00	2 061,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	67,00	66,80	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,57	95,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391,00	390,63	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,80	102,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,20	100,21
852			Pomoc społeczna	2 702 169,00	2 677 894,83	99,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 648 000,00	2 624 875,79	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 560,00	2 483 583,81	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 925,00	60 284,04	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	4 984,16	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia	80 456,00	73 001,71	90,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 599,07	98,16
		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	9 869,00	8 719,04	88,35
	4130	Składki na ubezpieczenie	9 869,00	8 719,04	88,35
85295		Pozostała działalność	44 300,00	44 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 300,00	44 300,00	100,00
Razem:			3 086 932,00	3 062 656,67	99,21

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 3.062.656,67 zł, w 99,21 % w porównaniu do planu. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem a nadmiar zwrócono w grudniu 2012 r.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych przez gminę wykorzystano 100 % przekazanej dotacji tj. 296.299,84 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego planowaną dotację w kwocie 84.396 zł otrzymano i wykorzystano w całości.

Na prowadzenia rejestru wyborców planowaną dotację w kwocie 2.005 zł otrzymano i wykorzystano w całości.

Na wybory uzupełniające do rady gminy planowaną dotację w kwocie 2.061 zł otrzymano i wykorzystano w całości.

Na zadania pomocy społecznej planowane łącznie dotacje w kwocie 2.702.169 zł wykorzystano w kwocie 2.677.894,83 zł tj. 99,10 %. Różnicę zwrócono w 2012 r.

Środki wykorzystano na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.624.875,79 zł (99,13%), na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.719,04 zł (88,35 %) oraz w pozostałej działalności na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 44.300,00 zł 100,00 %.

Realizując zadania pomocy społecznej, jako rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – środków pochodzących ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń odprowadzono kwotę 1.504,68 zł oraz odsetki z tego tytułu 124,44 zł

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2012 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
600			Transport łączność	21.452	13.616,64	88,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21.452	13.616,64	88,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	21.452	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	23.452	15.616,64	89,48

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600			Transport łączność	398.172	390.336,64	98,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	281.720	281.720,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281.720	281.720,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116.452	108.616,64	93,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95.000	95.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.452	13.616,64	63,47
710			Działalność usługowa	2.000	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,00
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	400.507	392.662,59	98,04

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 i rozliczona została w całości.

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 **281.720 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 zostały przekazane w 100 %.

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

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZA 2012 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (dotyczącymi funkcjonowania jednostek podległych samorządom terytorialnym) i Statutem, Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu realizuje swoje nadrzędne zadania wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.

Zadania

Zakład zajmuje się administrowaniem i eksploatacją następujących obiektów:

- trzech hydroforni (w Warlubiu, Bąkowie i Lipinkach) łącznie z siecią wodociagową, przez którą dostarczana jest woda mieszkańcom gminy,

- zmodernizowaną w ostatnim roku oczyszczalnią ścieków o przepustowości 1000m³/dobę, obecnie obciążanej w ok. 60%, łącznie z siecią kanalizacyjną, przyłączami i przydomowymi przepompowniami,
- zamkniętym (formalnie od kwietnia 2012 roku) składowiskiem odpadów (gdzie zgodnie z przepisami prowadzony jest monitoring poeksploatacyjny),
- oraz dwiema kotłowniami, w budynku Urzędu Gminy i budynku PKP.

Zakład realizuje zadania - remonty bieżące w administrowanych przez siebie obiektach oraz prace remontowe w budynkach gminnych, utrzymuje odpowiedni stan techniczny dróg i duktów pieszych należących do gminy.

Prace zlecone

Z prac zleconych w roku 2012 wykonane zostały następujące:

- remont dwóch toalet, klasy, korytarza, klatki schodowej oraz szatni w Szkole Podstawowej w Lipinkach,
- w okresie wakacyjnym malowanie sal w Szkole podstawowej w Warlubiu,
- remont toalet w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Warlubiu,
- remont sali wiejskiej w Wielkim Komorsku oraz Kruszach,
- remont pomieszczenia biurowego kadr w Urzędzie Gminy,
- malowanie kotłowni UG i w budynku PKP,
- remont przystanków autobusowych w Wielkim Komorsku, Bzowie i Płochocinie,
- rozbudowa ciągów pieszych w miejscowości Bąkovo, Bzowo oraz Rulewo,
- remonty chodników w Warlubiu przy ulicy Szkolnej, Wiejskiej i Dworcowej,
- naprawy przepustów drogowych w Bzowie, Kruszach i Komorsku,
- odbudowa cieków wodnych w Komorsku przy ul. Nowomostowej oraz w Buśni,
- przebudowa garażu OSP w Bzowie,
- remont posadzki w garażu OSP Warlubie,
- czyszczenie basenu p.poż. w Lipinkach,
- a także bieżące naprawy dróg gminnych.

Z zadań własnych Zakład wykonał nowe przyłącza wody i kanalizy na podstawie złożonych wniosków. W ciągu bieżącego roku wykonano 16 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 795 mb.

W okresie zimowym Zakład uczestniczył w zadaniach z zakresu zimowego utrzymania dróg, a od początku wiosny do jesieni Zakład zajmował się utrzymaniem skwerów i poboczy zielonych przy drogach gminnych.

Zgodnie z zawartą umową z Samorządową Administracją Placówek Oświatowych w Warlubiu – Zakład utrzymywał również boisko sportowe przy Zespole Szkół w Warlubiu.

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2012 zakład zatrudniał 17 osób:

- administracja: 3 osoby,
- oczyszczalnia ścieków z obsługą zmianową w trybie ciągłym: 7 osób,

- obsługa hydroforni i sieci wodociągowej: 2 osoby,
- w zakresie usług pomocniczych: 5 osób (w tym jeden pracownik Józef Redies zatrudniony 01.11 2012, który wcześniej zatrudniany był na podstawie umowy zlecenia)

Ponadto od miesiąca kwietnia Zakład miał do dyspozycji pracowników społeczno-użytecznych, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych i remontowych na terenie gminy.

Budżet: gospodarka pozabudżetowa

	Plan	Wykonanie	%
I Fundusz obrotowy na początku roku	103.749	103.748,83	100,0
II Przychody	1.973.164	1.814.985,63	91,98
W tym:			
Dochody własne	1.973.164	1.811.852,26	91,82
Pozostałe rozliczenia	-	3.133,37	-
III Rozchody	1.935.813	2.929.014,52	151,31
Koszty	1.935.813	2.893.374,37	149,46
Podatek dochodowy	-	7.500,00	-
Inne zmniejszenia	-	28.140,15	-
IV Fundusz obrotowy na 31.12.2012 r.	141.100	-1.010.280,06	

Wykonanie planów i rozliczenia kosztów w okresie sprawozdawczym:

Wykonanie planu przychodów za rok 2012 r.

Lp	Paragraf	Plan	Przychód	Wykonanie %
1	Stan środków obrotowych	103 749	103 748,83	
2	§ 0830 Usługi	1 961 664	1 797 993,53	91,66
	w tym:			
	dostawa wody	422 773	401 923,39	95,07
	odbiór ścieków	1 064 186	935 483,61	87,91
	kotłownie	117 840	104 157,10	88,39
	poz.usługi	356 865	356 429,43	99,88
3	§ 0690 - § 920			
	Odsetki i pozostałe opłaty	11 500	13 858,73	120,51
4	Inne rozliczenia finansowe		3 133,37	
	RAZEM	2 076 913	1 918 734,46	92,38

Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł : – 1.010.280,06 zł

w tym:

1. Środki pieniężne	124.245,50 zł
2. Należności z tytułu usług brutto	72.186,79 zł
należne odsetki	1.495,00 zł
należności netto	70.691,79 zł
3. Pozostałe środki obrotowe	35.082,41 zł

w tym:

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	24.675,91 zł
- rozliczenia międzyokresowe	10.406,50 zł

4. Zobowiązania ogółem	1.240.299,76 zł
------------------------	-----------------

w tym:

- z tytułu dostaw i usług	59.132,04 zł
- z tytułu wynagrodzeń	40.174,75 zł
- z tytułu składek ZUS	7.768,27 zł
- z tytułu opłaty podwyższonej za składowanie odpadów za lata 2010-2012	1.133.224,70 zł

Ujemne saldo środków obrotowych Zakładu wynika z obciążenia tytułem zaległych opłat podwyższonych za składowanie odpadów za okres II półrocza 2010, I i II półrocze 2011 r. oraz za I półrocze 2012 r. w łącznej kwocie 1.133.224,70 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją Zakład nie ma możliwości i środków finansowych do spłaty zobowiązania z tytułu opłat podwyższonych.

Z tego powodu wymagane jest podjęcie innych rozwiązań w celu naprawy sytuacji finansowej Zakładu.

Poprawiła się terminowość zapłaty należności, pracownik dokonujący odczyty na bieżąco doręcza upomnienia. Jednak nadal utrzymują się zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki, pomimo wysyłania upomnień oraz skierowania spraw na drogę sądową w trybie nakazu zapłaty. Są to w przeważającej części te same osoby. Niestety ściągalność tych należności nie należy do łatwych, zakład współpracuje z komornikiem, jednak większość prowadzonych egzekucji umarza się ze względu na brak majątku u dłużników.

Wykonanie planu rozchodów za rok 2012 r.

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020	7 700	6 523,50	84,72
4010	605 135	547 480,71	90,47
4040	50 260	40 174,75	79,93
4110	117 564	103 549,57	88,08
4120	16 649	13 582,85	81,58
4170	38 000	29 705,00	78,17
4210	515 136	507 102,44	98,44
4260	326 485	302 906,18	92,78
4280	2 350	1 090,00	46,38
4300	151 465	126 729,88	83,67
4360	6 300	4 496,71	71,38
4370	2 900	1 916,65	66,09
4410	9 350	9 312,26	99,60
4430	46 240	1 172 508,21	2535,70
4440	19 000	18 961,41	99,80
4500	1 000	960,00	96,00
4530	0	0,00	0,00
4610	8 000	6 374,25	79,68
4720	12 279	0,00	0,00
razem	1 935 813	2 893 374,37	149,47
Inne zmniejszenia		28 140,15	
Podatek dochodowy		7 500,00	
Środki obrotowe	141 100	-1 010 280,06	
ogółem	2 076 913	1 918 734,46	

Koszty za wynagrodzenia i pochodne (17 pracowników zakładu oraz umowy zlecenia) wyniosły 753.454,29, co stanowi 26,00% ogółu wydatków.

Na zakupy materiałów (m.in. olej opałowy, etylinę, paliwo oraz art. budowlane, hydrauliczne, kanalizacyjne, kostkę brukową, cement, żwir) wydano razem 513.625,94 zł, co stanowi 17,72% ogółu wydatków.

Koszty energii elektrycznej związanej z utrzymaniem wodociągów i oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami oraz składowiska odpadów wyniosły 302.906,18 zł, co stanowi 10,45 % ogółu wydatków.

Koszty usług pozostałych (badania fizykochemiczne wody i ścieków, konserwacje sprzętu, usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, transportowe, naprawy różnego sprzętu) wyniosły 134.233,24 zł, co stanowi 4,63 % ogółu wydatków za rok obrotowy.

Koszty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego i delegacji służbowych wyniosły 9.312,26 zł co stanowi 0,32% ogółu wydatków.

Oplaty za korzystanie ze środowiska i inne (ubezpieczenie OC i majątkowe) wyniosły 1.179.842,46 zł, co stanowi 40,71 % ogółu wydatków.

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	130.301,06	130.413,26	100,09
w tym: dotacje z budżetu gminy	126.280,00	126.280,00	100,00
dotacja Fundusz Orange			
w Warszawie	614,06	614,06	100,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	3.287,00	3.287,00	100,00
dochody własne	120,00	232,20	221,20
III Rozchody	130.750,06	130.741,74	99,99
Koszty	130.750,06	130.741,74	99,99
IV Fundusz obrotowy na 31.12.2012 r.	131,00	140,26	107,02

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 126.280,00 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”.

Biblioteka z udziału w programie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” pozyskała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej kwotę 3.287 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 232,20 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym i wpłat za zagubione książki.

Koszty wynoszą 130.741,74 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 83.872,22 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.643,67 zł na zakup książek 19.348,89 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 24.876,96 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych, zakup komputera, biurek i regałów.

W ciągu 2012 r. zakupiono 874 pozycje nowości wydawniczych.

Łączna liczba czytelników wynosi 617, w tym : w Warlubiu 319, Lipinkach 122 i w Wielkim Komorsku 176.

Łączna liczba wypożyczenia książek wynosi 8.155, w tym w Warlubiu 4.441, w Lipinkach 1.102 i w Wielkim Komorsku 2.612.

Liczba udostępnionych książek z księgozbioru podręcznego wynosi 273, w tym w Warlubiu 114, Lipinkach 67 i w W. Komorsku 92.

Liczba korzystających z Internetu wynosi 156 a korzystających z gazet i czasopism 156.

Przeprowadzono konkursy:

- czytelniczy ze znajomości książki pt. „Dzieci z Bullerbyn” Astryd 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,
- z okazji tygodnia Bibliotek na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych oraz osób dorosłych,
- z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia Pt. „Portret Misia” dla dzieci w wieku 5 – 10 lat.

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 140,26 zł.

Z tego : środki pieniężne	45,06 zł
Rozliczenia między okresowe kosztów „640”	95,20 zł
Razem	140,26 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma zobowiązań wymagalnych.

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

	Plan	Wykonanie	%
I Fundusz obrotowy na początku roku	1 830	610,27	33,35
II Przychody	420.500	420.347,29	99,96
w tym: dotacje z budżetu gminy	370.000	370.000,00	100,00
dochody własne	50 500	50.347,29	99,70
III Rozchody	422.250	420.952,23	99,69
Koszty	422.250	420.952,23	99,69
IV Fundusz obrotowy na 31.12.2012 r.	80	5,33	6,66

Stan funduszu obrotowego:	5,33 zł
Z tego: środki pieniężne	5,33 zł
Należności	0,00 zł
zobowiązania	0,00 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 370.000,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 50.347,29 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 420.952,23 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 178.855,19 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.828,75 zł oraz pozostałe koszty działalności 238.268,29 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: Wesole Miasteczko dla dzieci, mecz piłki siatkowej, przejazdy konne i dorożką oraz wspólne pieczenie kielbasek 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, Chelмна 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”.

W ramach oferty wakacyjnej zorganizowano dla dzieci różne formy wypoczynku.

Zorganizowano wyjazdy po okolicy gminy, m.in. do Rulewa, Nowego, Nadleśnictwa Dąbrowy, do Tlenia, wyjazdy na basen na kręgle i nad morze.

W drugim półroczu zorganizowano konkursy, w tym pt. „Z ortografią na Ty”, „Szopka Bożonarodzeniowa w Obrazie i Przestrzeni”.

GOKPiR był współorganizatorem „XII Dni Warlubia”, „VIII Dożynek Gminnych” konkursu Pt. „Tożsamość Gminy Warlubie – ludzie wydarzenia”, „Mikołaja Gminnego”.

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 220.635 zł wykonano w 82,57 % na kwotę 182.180,36 zł.

Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:

ze sprzedaży ratalnej mieszkań wpłynęło 9.540,14 zł, ze złomowania zużytych pieców c.o. 1.000,00 zł, ze sprzedaży dwóch samochodów strażackich 11.470 zł, z czynszów mieszkaniowych i dzierżaw 160 170,22 zł.

Oplaty za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.535 zł zostały umorzone.

Planowano dochody w kwocie 50.000 zł ze sprzedaży działek budowlanych, jednak ze względu na brak zainteresowania kupnem, dochodów tych nie zrealizowano.

Otrzymano nieodpłatnie z Agencji Nieruchomości Rolnych drogę gminną - nr działki 3/10 o powierzchni 0,1229 ha w Buśni i wartości 2.185,95 zł.

Od Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko – Własnościowej „Makówarsko” w Lubiniu otrzymano działkę pod zabudowę nr 24/16 w Płochocinie o powierzchni 0,1028 ha i wartości 2.179 zł.

Zakupiono działkę w W. Komorsku o powierzchni 0.0400 ha oznaczoną nr geodezyjnym 1112 o wartości 4.838,20 zł.

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	154.748	154.439,93	99,29
Zadania inwestycyjne	3.679.659	4.058.606,11	110,29
	-----	-----	-----
Razem	3.834.407	4.213.046,04	109,87
Wydatki			
Zadania bieżące	172.908	166.791,16	96,46
Zadania inwestycyjne	5.394.328	5.384.948,67	99,83
	-----	-----	-----
Razem	5.567.112	5.551.739,83	99,72

W ramach zadań bieżących realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt systemowy finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany 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. Poniesione koszty wyniosły 166.787,15 zł, w tym z dofinansowania 148.632,43 zł i ze środków własnych 18.154,72 zł. Z rozliczenia powyższego zadania realizowanego w 2011 r. dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w roku ubiegłym w kwocie 4.01 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 166.787,15 zł to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 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, koszty przeprowadzonych kursów, treningów kompetencji społecznych, porad psychologa, koszty wyjazdów celem poznania zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Otrzymano dofinansowanie z rozliczenie 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..

Wykonano inwestycję pn. „**rozbudowa oczyszczalni ścieków**”, która przewidziana była w latach 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2012 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 3.343.666,11 zł tj. 112,78 % planu. Złożono wnioski na płatności z dofinansowania, które podlegają szczegółowej kontroli. W grudniu otrzymano nieplanowaną transzę z dofinansowania a końcowe rozliczenie przeszło na 2013 r. Na 2012 r. zaplanowane wydatki wynosiły 4.322.510 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 2.617.520 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.322.291,23 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 6.569.241,32 zł

Zaplanowaną inwestycję pn. „**sieć wodociągową z przyłączeniami w m. Buśnia**” przewidzianej do wykonania przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano w całości, na którą w okresie sprawozdawczym wydano **507.224,43 zł**. Ogólna wartość inwestycji wynosi 560.266,83 zł.

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. Inwestycje wykonano w całości, na które w okresie sprawozdawczym wydano **499.897,37 zł**. Łączny koszt budowy wyniósł 509.737,37 zł, w tym świetlicy w Płochocinie 247.482,56 zł i w Bąkowie 262.254,81 zł.

Na informatykę w ramach realizacji projektu partnerskiego osi 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, projektu kluczowego pod nazwą „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej**” wydano **3.660 zł**. Jest to 25 % wkład własny gminy na użyczony sprzęt komputerowy w postaci serwera.

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, z pożyczek 1.003.821 zł oraz z kredytu 1700.037 zł. Na wyrównanie deficytu zaangażowano 83.945,46 zł z wolnych środków.

Planowane rozchody wynoszą 327.818 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100 % jako spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Porównując planowane dochody i wydatki na koniec okresu sprawozdawczego planowany deficyt wynosi -2.774.097,46 zł, a w wyniku realizacji budżetu wynosi -1.803.281,14 zł. Plan deficytu obniżył się w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy Warlubie o kwotę 13.706 zł wprowadzoną po stronie dochodów Zarządzeniem Wójta Gminy nr 71/2012 z dn. 27 grudnia 2012 r., jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na uzupełnienie dochodów gminy.

Ze względu na otrzymane środki z nieplanowanej transzy rozliczenia dofinansowania inwestycji pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu**” zmniejszono kwotę planowanego kredytu do 1.130.037 zł.

Zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 4.693.866,28 zł, w tym 3.332.200,20 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”, za zadanie pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” łącznie 2.955.340,20 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.

Kredyt bankowy wynosi 1.130.037 zł, który wzięty został na wydatki związane z realizowanymi inwestycjami przy współfinansowaniu z funduszy Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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 231.629,08 zł i zaliczony jest do kredytów długoterminowych od przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2012 r. nie ma.

Należności dla Gminy wynoszą 1.632.259,62 zł, w tym; wymagalne 584.009,52 zł, gotówka i depozyty w banku 950.206,49 zł oraz pozostałe i z tytułu rat łącznie 98.043,61 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 22.455.066,14 zł co stanowi 101,55 % planu, wydatki budżetowe wykonano w kwocie 24.258.347,28 zł tj. 97,47 % planu.

W planie wydatków zachowano rezerwę ogólną na zadania bieżące w kwocie 74.671 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 2012 roku skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. a uchwały, podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego został w całości spłacony.

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 na zadania pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami” w kwocie 279.961 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. Zaciągnięto kredyt z Banku Spółdzielczego w Nowem w kwocie 1.130.037 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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 12 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, nr 46/2012 z 25 lipca, nr 47/2012 z 22 sierpnia, nr 53/2012 z 23 października, nr 63/2012 z 19 listopada, nr 69/2012 z 7 grudnia i nr 71/2012 z 27 grudnia 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 31.12.2012 rok przedstawia się następująco:

I Przychody	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.650.074 zł	1.644.868,73	99,68
w tym:			
sprzedaż usług N.F.Z.	1.509.262 zł	1.503.775,65	99,64
sprzedaż usług pozostałych	76.938 zł	77.468,30	100,69
przychody finansowe	140 zł	64,05	45,75
wpływy z czynszu	46.500 zł	46.523,88	100,05
pozostałe przychody	800 zł	602,85	75,36
dotacje	16.434 zł	16.434,00	100,00
Rozchody			
Ogółem	1.647.674 zł	1.646.241,53	99,91
w tym:			
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	748,560 zł	748.520,42	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	133.800 zł	133.799,63	100,00
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16.780 zł	16.773,60	99,96
pozostałe wydatki bieżące	748.534 zł	747.147,88	99,81

Różnica między przychodami i rozchodami wynosi - 1.372,80 zł

Strata zostanie pokryta przez SP ZOZ Gminną Przychodnię ze środków własnych z planowanego zysku w 2013 r.

Saldo środków pieniężnych na 31.12.2012 r.:

Konto podstawowe	44.785,43 zł
Konto ZFŚS	66,51 zł
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł

Zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012 roku nie ma.

Gminna Przychodnia w Warlubiu w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje z budżetu Gminy Warlubie w kwocie 16.434,00 zł, w tym:

- na realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej”, której celem jest zmniejszenie śmiertelności z przyczyn naczyniowych 7.200 zł (100 % planu),
- na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia, w 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 6.155 pacjentów.

Przychodnia zakupiła w ciągu okresu sprawozdawczego wyposażenie za 11.129,09 zł w tym m.in.: 2 kozetki, aparat telefoniczny, 4 fotele, tablicę korkowa na poczekalnię regały, lampę solux i 2 drukarki HP.

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 Michałak