

## Analiza wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2013 r. po stronie dochodów wynosi 97,79 %. Na prognozowane dochody w kwocie 22.701.728,64 zł wpłynęło 22.201.079,88 zł. Natomiast plan wydatków w kwocie 23.266.560,46 zł wykonano w 91,78 % tj. 21.355.855,30 zł.

Zadłużenie na 31.12.2013 r. wynosi 4.759.679,98 zł, w tym 2.688.992,95 zł stanowią pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkovo” 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” i na zadanie pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” łącznie 2.382.794,20 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 306.198,75 zł.

W 2013 r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1.900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.335.168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564.831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej.

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 170.687,03 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 572.546 zł, do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 70.661,25 zł oraz raty kredytu bankowego 1.130.037 zł.

W podstawowych źródłach dochodów uzyskano wyniki :

	Plan zł	wykonanie zł	% wykonania
<b>Dochody własne</b>	<b>8.425.057,00</b>	<b>8.074.584,38</b>	<b>95,84</b>
W tym :			
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1.298.374,00	920.583,01	70,90
<b>Dotacje celowe</b>	<b>4.805.899,64</b>	<b>4.655.723,50</b>	<b>96,88</b>
W tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.269.063,64	3.170.132,58	96,67
- na zadania własne	787.967,00	767.489,61	97,40

- na zadania z zakresu opieki wychowawczej	72.417,00	46.555,02	64,28
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	43.452,00	39.223,71	90,27
- z funduszy celowych: na zadania bieżące	3.000,00	2.771,58	92,39
- z pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne	500.000,00	500.000,00	100,00
- z pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne	128.000,00	127.551,00	99,64
<b>Subwencje</b>	<b>9.470.772,00</b>	<b>9.470.772,00</b>	<b>100,00</b>
W tym:			
- subwencja oświatowa	5.947.259,00	5.947.259,00	100,00
- subwencja podstawowa	3.511.278,00	3.511.278,00	100,00
- subwencja równoważąca	12.235,00	12.235,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>22.701.728,64</b>	<b>22.201.079,88</b>	<b>97,79</b>

Dochody ogółem dzielą się na:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>20.858.616,64</b>	<b>20.722.059,61</b>	<b>99,34</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.843.112,00</b>	<b>1.479.020,27</b>	<b>80,25</b>

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

podatek od nieruchomości	1.433.143,09 zł	106,15 % planu
podatek rolny	622.764,83 zł	114,48 % planu
podatek leśny	325.992,00 zł	100,30 % planu
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.880.032,00 zł	101,62 % planu

Ogólnie dochody własne wykonano w 95,84 %. Na plan 8.425.057 zł wpłynęło 8.074.584,38 zł. Do dochodów własnych zalicza się również środki pozyskiwane na niektóre inwestycje z funduszy strukturalnych. Na zadania bieżące z tego tytułu planowane środki w kwocie 168.337 zł wpłynęły w wysokości 104.477,52 zł. Natomiast na zadania inwestycyjne Gmina otrzymała dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z rozliczenia wykonanych inwestycji w 2012 r.: pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” w kwocie 239.068,49 zł (43,23%), pn. „budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie” w kwocie 327.000 zł (100 %) i na inwestycję pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Buśnia” 250.037 zł (100 %).

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 784 705,56 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 198 226,13 zł. W kwocie powyższej zaległości podatkowe wynoszą 308 838,75 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 73.556,17 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 9.949,64 zł.

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 550.904,98 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.155.619,69 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono łącznie 24.517,50 zł należności podatkowych. Część podatników korzysta z odroczenia terminu płatności, łącznie na kwotę 619,00 zł.

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 210.170 zł wykonano w 85,64 % na kwotę 179.985,79 zł. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży ratalnej mieszkań 963,78 zł, ze sprzedaży mieszkania w Krzewinach 32.400 zł, ze sprzedaży samochodów OSP 2.000,00 zł, oraz czynsze mieszkaniowe i dzierżawy 138 086,73 zł. Opłaty za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości wpłacono w kwocie 6.535,28 zł. Nie uzyskano dochodów ze sprzedaży działek budowlanych ze względu na brak zainteresowania nabywców.

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią :  
**wydatki bieżące** 19.415.087,67 zł tj. 90,91 % ogółu wydatków

w tym : wynagrodzenia 7.330.216,22 zł tj. 34,32 % ogółu wydatków  
 pochodne od wynagrodzeń 1.492.719,72 zł tj. 6,99 % ogółu wydatków  
 dotacje 674.962,54 zł tj. 3,16 % ogółu wydatków  
 wydatki na obsługę długu 161.837,75 zł tj. 0,76 % ogółu wydatków

**wydatki majątkowe** 1.940.767,63 zł tj. 9,09 % ogółu wydatków

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2013 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 2013 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	4.326.146,00	4.423.486,24	102,42
	- podatek rolny	544.000,00	622.764,83	114,48
	- podatek leśny	325.000,00	325.992,00	100,30
	- podatek od nieruchomości	1.350.000,00	1.433.143,09	106,15
	- podatek od środków transportowych	82.800,00	88.873,42	107,33
	- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	12.328,00	82,18
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3.000,00	3.437,57	114,58
	- opłata od posiadania psów	100,00	25,00	25,00

	- opłata targowa	5.000,00	1.141,00	22,82
	- opłata skarbowa	23.000,00	20.570,55	89,43
	- podatek od czynności cywilno prawnych	80.000,00	102.079,20	127,59
	- wpływy z usług	1.396.415,00	1.420.375,97	101,71
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.000,00	90.957,77	99,95
	- opłata produktowa	400,00	0,00	-
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	961,00	961,00	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	402.500,00	292.387,80	72,64
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.970,00	6.968,63	99,98
	- wpływy środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	1.480,41	-
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	24.359,00	19.378,40	79,55
3.	Dochody z majątku gminy	210.170,00	179.985,79	85,64
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.010,00	14.628,23	146,13
5.	Pozostałe dochody	615.998,00	607.831,56	98,67
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.940.000,00	1.908.691,15	98,38
	- podatek dochodowy od osób prawnych	90.000,00	28.659,15	31,88
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.850.000,00	1.880.032,00	101,62
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	4.346.236,64	4.132.650,02	95,09
	- z mocy ustawy	3.269.063,64	3.170.132,58	96,67
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	787.967,00	767.489,61	97,40
	- dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	72.417,00	46.555,02	64,28
	- na podstawie porozumień	45.452,00	41.223,71	90,70
	- 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	168.337,00	104.477,52	62,06
	- z funduszy celowych	3.000,00	2.771,58	92,39
8.	Subwencje	9.470.772,00	9.470.772,00	100,00

	w tym:			
	- subwencja oświatowa	5.947.259,00	5.947.259,00	100,00
	- subwencja podstawowa	3.511.278,00	3.511.278,00	100,00
	- subwencja równoważąca	12.235,00	12.235,00	100,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1.758.037,00	1.443.656,49	82,12
	w tym:			
	- pozyskane z funduszy strukturalnych	1.130.037,00	816.105,49	72,02
	- z pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego	128.000,00	127.551,00	99,64
	- z państwowych funduszy celowych	500.000,00	500.000,00	100,00
	<b>R a z e m :</b>	<b>22.701.728,64</b>	<b>22.201.079,88</b>	<b>97,79</b>

### Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

**W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** zaplanowane dochody w wysokości 647.086,64 zł zrealizowano w 92,85 % na kwotę 600.831,29 zł.  
Otrzymano środki z funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z rozliczenia wykonanej inwestycji w 2012 r. p.n. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Buśnia” w planowanej kwocie 250.037 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 342.549,64 zł tj. 100 % planu.  
Zaplanowane dochody w wysokości 4.500 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie 8.244,65 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 313.509 zł wpłynęło 331.961,70 zł tj. 105,88 %.  
Są to dochody za dostarczanie ciepła 69.741,00 zł i za dostarczanie wody 262.220,70 zł. Z tytułu dostarczania wody zaległości wynoszą 53.606,66 zł. Na zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Dochody w tym zakresie realizuje powołana z dniem 1 czerwca jednostka budżetowa Zakład Usług Komunalnych.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na plan 171.452 zł wpłynęło 166.774,71 zł tj. 97,27 %  
Planowana dotacja z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień, na odśnieżanie dróg wpłynęła w kwocie 39.223,71 tj. 90,26 % planu.  
Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 128.000 zł na wykonanie inwestycji pn. „Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach” w okresie sprawozdawczym wpłynęła w kwocie 127.551,00 zł tj. 99,65 %.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 152.710 zł wpłynęło 169.418,38 zł, tj. 110,94 %.

Są to głównie dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, które wykonano w kwocie 122.123,29 zł co stanowi 115,21 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 29.499,56 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 33.075 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w 100,87 % tj. w kwocie 33.363,78 zł. Są to dochody z kolejnych rat ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich 963,78 zł i sprzedaży mieszkania w krzewinach za 32.400 zł.. Zadłużenie z tego tytułu wynosi 1.506,13 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami i wszczęto postępowania sądowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1.947,75 zł tj. 97,38 %. Natomiast naliczone odsetki wynoszą 8.649,32 zł.

Planowane należności z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie planowanej 6.535 zł wpłacono w 100,00 % tj. 6.535,28 zł.

Jako wpływy z różnych dochodów wpłynęło 5.448,28 zł (zwrot kosztów komorniczych)

Łącznie zaległości w tym dziale wynoszą 39.655,10 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 85.115 zł wpłynęło 84.988,77 zł, co stanowi 99,85 %.

Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 84.615 zł /100,00 %/.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 500 zł zrealizowano w wysokości 373,77 zł, w tym jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 zł oraz z różnych dochodów 373,77 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 2.002 zł zrealizowano w 100,00 % .  
Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.002 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – OSP – planowane dochody w kwocie 2.543 zł wpłynęły w 100,00 %. Ze sprzedaży samochodów 2.000 zł oraz ze zwrotu składek ubezpieczeniowych 543 zł.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - ogółem na plan 4.878.351 zł wpłynęło 4.920.533,92 zł co stanowi 100,86 %.

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

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 98,38 % z tego, z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 1.880.032,00 zł /101,51 %/ a od osób prawnych wykonanie wynosi 28.659,15 zł /tylko 31,88 %/. Prowadzone inwestycje przez osoby prawne wymagają korekty dochodów z tego tytułu i dokonywanie zwrotów środków do Urzędów Skarbowych.

Należności z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w 114,58 % tj. w kwocie 3.437,57 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.305 zł. Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w 82,18 % tj. na plan 15.000 zł wpłynęło 12.328,00 zł.  
Z podatku od czynności cywilno prawnych wpłynęło 102,079,20 zł co stanowi 127,59 % planu.  
Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęło 20.570,55 zł tj. 89,43 %.

Realizacja poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny	544.000 zł	622.764,83 zł	114,48
podatek od nieruchomości	1.350.000 zł	1.433.143,09 zł	106,15
podatek leśny	325.000 zł	325.992,00 zł	100,30
udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.940.000 zł	1.908.691,15 zł	98,38
podatek od rzemiosła – karta podatkowa	3.000 zł	3.437,57 zł	114,58
podatek od środków transportowych	82.800 zł	88.873,42 zł	107,33
podatek od czynności cywilno - prawnych	80.000 zł	102.079,20 zł	127,59
wpływy z opłaty skarbowej	23.000 zł	20.570,55 zł	89,43
podatek od spadków i darowizn	15.000 zł	12.328,00 zł	82,18
odsetki od nieterminowych wpłat	6.020 zł	5.363,81 zł	89,10
podatek od psów	100 zł	25,00 zł	25,00
opłaty lokalne- opłata targowa	5.000 zł	1.141,00 zł	22,82
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	91.000 zł	90.957,77 zł	99,95
wpływy z różnych opłat	3.000 zł	4.849,10 zł	161,63
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	402.500 zł	292.387,80 zł	72,64
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.970 zł	6.968,63 zł	99,98
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	961 zł	961,00 zł	100,00
<b>Razem</b>	<b>4.878.351 zł</b>	<b>4.920.533,92 zł</b>	<b>100,86</b>

W okresie sprawozdawczym plan dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości łącznie wykonano w 108,55 % .

Analizując realizację poszczególnych dochodów zauważa się rosnące zaległości niektórych podatników z uwagi na pogarszającą się ich sytuację finansową. Część podatników odroczyło terminy płatności, łącznie na kwotę 619,00 zł.

Prognozowane dochody z podatku leśnego zostały wykonane w 100,30 %.

Realizacja podatku od środków transportowych wynosi 88.873,42 zł tj. 107,33 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.180,08 zł, z czego na 2.230,00 zł sprawę prowadzi SYNDYK, a na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 90.957,77 zł, co stanowi 99,95 %.

Jako wpływy z różnych opłat z tytułu poboru podatków i opłat (upomnienia) wpłynęło 4 849,10 zł co stanowi 161,63 % planu.

Planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 5.000 zł w okresie sprawozdawczym

zrealizowano tylko w wysokości 1.141,00 zł, tj. 22,82 % planu. Zmalał gwałtownie handel doraźny z uwagi na bliskość galerii handlowych z sieciami sprzedaży, a jedynymi sprzedającymi są ogrodnicy i wytwórcy indywidualni.

Jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wpłynęło 292.387,80 zł tj. 72,64 % planu. W tym opłata za zajęcie pasa drogowego 2.494,80 zł (99,79 %) i z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 292.387,80 zł (73,10 %). Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami planowano po raz pierwszy (na II półrocze 2013 r.) w kwocie 400.000 zł. Natomiast faktyczne należności z tego tytułu wynoszą 335.384 zł, a zaległości 46.582 zł i nadpłaty 1.091 zł. Na zaległości wystawiono 478 upomnień na łączną kwotę 26.576 zł. Część zaległości tj. w kwocie 26.417 zł wpłacono w 2014 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 99,98 % tj. w kwocie 6.968,63 zł. Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęły w kwocie 961,00 zł.

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 464.793,07 zł oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na 31.12.2013 r. 155.954,32, a nadpłaty 9.570,15 zł. Zaległości z poszczególnych podatków i opłat wynoszą: z podatku od nieruchomości 128.774,17 zł, z rolnego 98.057,00 zł, leśnego 1.766,70 zł, od środków transportowych 4.180,08 zł, z podatku od rzemiosła opłacanego w formie karty podatkowej 4.305,00 zł, z podatku od czynności cywilno-prawnych 2.114,80 zł, podatku od spadków i darowizn 23.059 zł oraz 46.582 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

W stosunku co do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na część zaległości tj. na kwotę 79.412,23 otrzymano od organu egzekucyjnego protokoły nieściągalności. W okresie sprawozdawczym wysłano 935 upomnień na kwotę 327.592,97 zł oraz wystawiono 203 tytuły wykonawcze na kwotę 38.744 zł. Na część zaległości tj. na kwotę 21.932,20 zł nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak uregulowań co do własności. Dla trzech podatników założono zabezpieczenie hipoteczne w kwocie 29.269,10 zł. W tym: z podatku rolnego 19.816,10 zł oraz od nieruchomości 9.453,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 24.517,50 zł, w tym : podatku rolnego 8.743,00 zł, leśnego 215,50 zł, od nieruchomości 12.643,50 zł, od środków transportowych 2.460,50 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty 455,00 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.155.619,69 zł, co stanowi 5,20 % dochodów ogółem a 14,31 % dochodów własnych, w tym podatku od nieruchomości 639.442,98 zł, podatku rolnego 408.040,34 zł i od środków transportowych 108.136,37 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 550.904,98 zł z podatku od nieruchomości. Stanowi to 2,48 % dochodów ogółem i 6,82 % dochodów własnych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - na plan 9.480.772 zł wpłynęło 9.480.360,53 zł, co stanowi 99,99 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 5.947.259,00 zł /100 %/, wyrównawczej 3.511.278,00 zł /100 %/, równoważącej 12.235,00 zł /100 %/. Z rozliczeń finansowych - z odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 9.588,53 zł co stanowi 95,88 % planu.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 669.894 zł wpłynęły dochody w kwocie 662.675,42 zł tj. 98,92 %.

Dochody inwestycyjne planowane w kwocie 500.000 zł jako dotacja z Planu Rozwoju Bazy

Sportowej na inwestycję pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku wpłynęły w 100 %.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres wrzesień – grudzień 2013 r. w kwocie 60.444,00 zł (100%).

Otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 2.771,58 zł na zakup nagród w ramach przeprowadzanych konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i w gimnazjum.

Plan dochodów bieżących w kwocie 106.450 zł zrealizowano w 93,43 % tj. 99.459,84 zł.  
Planowane dochody z odpłatności rodziców za wyżywienie w oddziale przedszkolnym w kwocie 18.000 zł wykonano w 81,48 % tj. 14.666,80 zł.  
Dochody z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej wykonano w 91,56 % tj. na kwotę 50.359,09 zł.

Pozostałe wpływy z usług na plan 23.000 zł zrealizowano w kwocie 24.285,70 zł, są to głównie usługi z wynajmu środków transportu.  
Z czynszów mieszkaniowych (mieszkania w szkołach) i wynajmu sal edukacyjnych planowane dochody w kwocie 8.060 zł wykonano w kwocie 7.718,79 zł.  
Na planowane łącznie wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 1.390 zł wpłynęło 1.721,29 zł, są to głównie dochody z wynagrodzeń dla płatnika od Urzędu Skarbowego i Zakładu Usług Społecznych oraz wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.  
Z naliczonych odsetek od środków pieniężnych na koncie wpłynęło 708,17 zł (70,81 %).

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 3.507.175 zł wpłynęło 3.407.341,36 zł / 97,15 %/  
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 2.657.718,54 zł /96,41 %/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 28.598,35 zł /98,61 %/,
- zasiłki i pomoc w naturze 103.787,74 zł /99,97 %/,
- na zasiłki stałe 237.821,02 zł /99,34 %/,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 118.556,00 zł /100,00 %/,
- na dożywianie dzieci 159.618,38 zł /99,76 %/,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 73.675,00 zł /100,00 %/.

Jako wpływy ze zwrotu otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych otrzymano 2.874,30 zł oraz 38,20 zł stanowią odsetki od tych świadczeń. Środki powyższe podlegają rozliczeniu i odprowadzeniu do budżetu państwa.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 24.653,83 zł, są to:

odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w 10 środowiskach 9.287,60 zł /77,39 %/,  
odsetki od środków finansowych na koncie bankowym 544,60 zł /41,89%/,  
z wpłat komornika za ściągnięte opłaty alimentacyjne 14.628,23 zł /146,28 %/,  
pozostałe wpływy z różnych opłat i dochodów łącznie 193,40 zł /92,00 %/

Z tytułu alimentów zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 363.061,49 zł /tj. część należna Gminie/.

Natomiast ogólnie zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.398.940,35 zł oraz z naliczenia należnych odsetek 301.848,21 zł. Obecnie posiadamy 72 dłużników funduszu alimentacyjnego oraz 33 dłużników zaliczki alimentacyjnej. Tylko od 6 dłużników komornik regularnie wpłaca należności, które następnie odpowiednio dzielone są na należności do budżetu Państwa i budżetu gminy dłużnika i wierzyciela. Poza tym były również pojedyncze wpłaty od innych 16 dłużników.

**W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej** - na plan 168.337 zł wpłynęło 104.878,61 zł tj. 62,30 %.

W tym otrzymano dotacje w kwocie 104.477,52 zł tj. 62,06 %.

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 401,09 zł. Są to pozostałe odsetki od środków na koncie bankowym.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane środki wynoszą 158.976 zł otrzymano w 72,20 tj. 114.791,54 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 68.236,52 zł. Z dotacji sfinansowano 80 % kosztów zadania. Natomiast 46.555,02 zł jest dotacją na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 2.134.806 zł wpłynęło 1.822.987,65 zł co stanowi 85,39 %.

Na tak niskie wykonanie dochodów w tym dziale mają wpływ między innymi planowane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” w kwocie 553.000 zł, a które otrzymano w okresie sprawozdawczym w 43,23 % tj. 239.069,49 zł.

Dochody z tytułu gospodarki ściekowej z tytułu usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych planowane w kwocie 687.781,00 zł wykonano w 116,01 % tj. 792.157,42 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 17.348,65 zł. Na zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Jako nieplanowane dochody ze środków obrotowych od zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego otrzymano 1.480,41 zł.

Jako wpływy związane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 585.000,00 zł zrealizowano w 99,94 % tj. 584.659,50 zł. Plan z tego tytułu podwyższono w ciągu roku, ponieważ Gmina spłaciła zobowiązanie przejęte ze zlikwidowanego zakładu budżetowego z tytułu naliczenia dodatkowych opłat z korzystania ze środowiska. Ma to wpływ na odzyskanie 50 % tej kwoty do budżetu gminy.

Planowanych dochodów w kwocie 400 zł z opłaty produktowej nie otrzymano. Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane środki w kwocie 327.000 zł wpłynęły w 100 %. Są to dochody z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę dwóch świetlic tj. w Bąkowie i Płochocinie, które wykonane były w ubiegłym roku.

### 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	20.683.086,46 zł	19.415.087,67 zł	93,87
w tym rezerwa ogólna	149.350,00 zł	-	-
z tego: -na nieprzewidziane wydatki	107.350,00 zł	-	
-rezerwa na zarządzanie kryzysowe	42.000,00 zł	-	
wydatki inwestycyjne	2.583.474,00 zł	1.940.767,63 zł	75,12
<b>Razem</b>	<b>23.266.560,46 zł</b>	<b>21.355.855,30 zł</b>	<b>91,79</b>

Z wydatków bieżących przeznaczono m.in. na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i prowizje łącznie 7.330.216,22 zł /98,65 % planu/ pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy i składkę zdrowotną i fundusz emerytur pomostowych 1.492.719,72 zł / 96,61 % planu/.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli:

### WYKONANIE PLANU wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Średnio- roczne zatrudnie.
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	3.000,00	3 000,00	100,00	-
		4110	513,00	513,00	100,00	-
		4120	63,70	63,70	100,00	-
	<b>Razem:</b>		<b>3.576,70</b>	<b>3 576,70</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
020	02095	4170	4.800,00	4 800,00	100,00	-
	<b>Razem</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

400	40002	4010	37.288,00	35.331,33	94,75	2,0
		4110	6.451,00	6.231,15	96,59	
		4120	914,00	860,94	94,19	
	<b>Razem</b>		44.653,00	42.423,42	95,00	2,0
600	60016	4010	50.700,00	43.102,70	85,01	1,0
		4040	8.040,00	8 032,58	99,90	+ 5,0
		4110	24.700,00	18.192,30	73,65	
		4120	3.800,00	3.295,20	91,53	
		4170	85.000,00	67 439,27	79,34	
	<b>Razem</b>		172.040,00	140.062,05	81,41	6,0
700	70005	4110	600,00	0,00	-	-
		4120	120,00	0,00	-	-
		4170	10.000,00	7.018,00	70,18	-
	<b>Razem</b>		10.720,00	7.018,00	22,38	-
750	75011	4010	61.800,00	61.800,00	100,00	3,17
		4040	5.100,00	5 100,00	100,00	
		4110	11.440,00	11.439,90	100,00	
		4120	1.639,00	1.639,09	100,00	
	75023	4010	942.549,00	940.843,08	99,81	17,08
		4040	66.800,00	66 781,87	99,97	
		4100	17.000,00	16.877,28	99,27	
		4110	167.120,00	162.507,50	97,24	
		4120	23.945,00	13.812,50	57,68	
		4170	25.150,00	25.011,20	99,44	
	75095	4010	59.750,00	57.728,30	96,61	1,92
		4040	4.500,00	4 468,16	99,29	
		4110	11.477,00	11.128,07	96,95	
		4120	1.645,00	1.594,77	96,94	
		4170	2.880,00	2.880,00	100,00	
	<b>Razem:</b>		1.402.795,00	1.383.611,72	98,63	22,17
751	75101	4110	152,00	151,80	99,86	-
		4120	22,00	21,72	98,72	-
		4170	888,00	888,00	100,00	
	<b>Razem:</b>		1.062,00	1.061,52	99,95	-
754	75412	4170	1.100,00	1 091,21	99,20	-
	<b>Razem</b>		1.100,00	1 091,21	99,20	
801	80101	4010	2.484.417,00	2.478.268,66	99,75	65,3
		4040	185.000,00	184 480,21	99,71	
		4110	458.180,00	456.710,63	99,67	(godz. nadl:
		4120	58.820,00	58.405,27	99,29	6 828)
		4170	5.800,00	5.780,00	99,65	
	80103	4010	439.303,00	427.768,66	97,37	11,4
		4040	26.950,00	26 801,75	99,44	
		4110	88.837,00	83.693,28	94,20	(godz. nadl:
		4120	12.892,00	11.647,67	90,34	1 948)
	80110	4010	1.201.866,00	1.199.992,80	99,84	25,4
		4040	94.500,00	94 471,35	99,96	
		4110	224.000,00	221.822,99	99,02	(godz. nadl:
		4120	24.000,00	23.724,94	98,85	4 666)
		4170	2.000,00	2.000,00	100,00	
	80113	4010	220.800,00	209.842,36	95,03	6,8
		4040	15.800,00	15 714,02	99,45	
		4110	39.865,00	38 041,04	95,42	(godz. nadl:

		4120	5.712,00	4.829,52	84,55	545,5)
		4780	2.097,00	1.824,41	87,00	
	80114	4010	194.670,00	189.199,84	97,19	4,5
		4040	12.500,00	12 455,71	99,64	
		4110	36.384,00	34.411,63	94,57	
		4120	4.566,00	4 135,05	90,56	
	80148	4010	103.311,00	102.922,69	99,62	5,5
		4040	8.800,00	8 435,59	95,85	
		4110	20.400,00	18.350,29	89,95	
		4120	3.110,00	1.734,38	55,76	
	80195	4170	804,00	804,00	100,00	0,2
	<b>Razem:</b>		<b>5.975.384,00</b>	<b>5.918.268,74</b>	<b>99,04</b>	<b>119,1 (+ nadg.13.87,5)</b>
851	85154	4010	31.948,00	31.530,74	98,69	1,0
		4040	2.296,00	2 283,46	99,45	
		4110	5.626,00	5.384,82	95,71	
		4120	373,00	357,66	95,88	
		4170	5.120,00	4.593,04	89,70	
	<b>Razem:</b>		<b>45.363,00</b>	<b>44.149,72</b>	<b>97,32</b>	<b>1,0</b>
852	85212	4010	68.040,00	67 857,33	99,73	2,0
		4040	5.327,00	5 326,31	99,98	
		4110	107.210,00	104.382,56	97,36	
		4120	1.798,00	1.792,62	99,70	
	85213	4130	29.000,00	28.598,35	98,61	
	85219	4010	258.457,00	253.341,93	98,02	5,0
		4040	16.667,00	16 664,05	99,98	
		4110	41.902,00	40.989,33	97,82	
		4120	4.680,00	4.544,29	97,10	
		4170	3.150,00	3.099,58	98,39	
	85228	4010	42.141,00	41.645,96	98,82	1,5
		4040	3.112,00	3 111,33	99,97	
		4110	8.400,00	8.156,81	97,10	
		4120	538,00	479,09	89,05	
		4170	6.500,00	4.583,18	70,51	
	85295	4170	250,00	230,77	92,30	
	<b>Razem:</b>		<b>597.172,00</b>	<b>584 803,49</b>	<b>97,92</b>	<b>8,5</b>
	85395	4017	44.941,00	44.006,23	97,92	1,0
		4019	2.380,00	2.329,77	97,88	
		4047	3.617,00	3 599,97	99,52	
		4049	190,00	190,59	100,31	
		4117	8.461,00	8.312,13	98,24	
		4119	449,00	440,05	98,00	
		4127	1.093,00	1.072,98	98,16	
		4129	58,00	56,82	97,96	
		4177	5.508,00	5.508,38	100,00	
		4179	292,00	291,62	99,86	
	<b>Razem:</b>		<b>66.989,00</b>	<b>65.808,54</b>	<b>98,23</b>	<b>1,0</b>
854	85401	4010	64.305,00	63.958,88	99,46	1.0
		4040	3.000,00	2 972,47	99,08	
		4110	11.805,00	11.786,05	99,83	(godz. nadl:
		4120	1.250,00	1.127,70	90,21	1.422)
	85412	4170	2.000,00	1 960,00	98,00	0,4

	<b>Razem:</b>		<b>82.360,00</b>	<b>81.805,10</b>	<b>99,32</b>	<b>1,4 +(g. nadl. 1.422)</b>
900	90001	4010	156.635,00	150.946,27	96,36	8,0
		4110	28.736,00	27.744,46	96,54	
		4120	3.984,00	3.786,63	95,04	
		4170	9.200,00	7.374,00	80,15	
	90002	4010	22.000,00	21.300,00	96,81	1,0
		4110	3.770,00	3.642,30	96,61	
		4120	540,00	521,85	96,63	
		4170	78.800,00	75.510,27	95,82	
	90095	4010	180.399,00	173.704,67	96,28	12
		4040	6.630,00	6.625,30	99,92	
		4110	43.892,00	42.637,41	97,14	
		4120	6.618,00	5.134,07	77,57	
	<b>Razem:</b>		<b>541.204,00</b>	<b>518.927,23</b>	<b>95,88</b>	<b>21,0</b>
926	92601	4110	1.450,00	878,75	60,60	1,0
		4120	250,00	110,25	44,10	-
		4170	24.220,00	24.189,50	99,87	-
	92695	4170	600,00	350,00	58,33	0,9
	<b>Razem</b>		<b>26.520,00</b>	<b>25.528,50</b>	<b>96,26</b>	<b>1,9</b>
	<b>Ogółem:</b>		<b>8.975.738,70</b>	<b>8 822 935,94</b>	<b>98,30</b>	<b>184,07 + (g. nadliczb. 14 809,5)</b>

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.670.700,00	6 600 422,20	98,95
4040-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	468.829,00	467 514,72	99,72
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	16 877,28	99,27
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	274.062,00	245.402,02	89,548
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>7.430.591,00</b>	<b>7 330 216,22</b>	<b>98,65</b>
4110-4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1.351.820,00	1 317 548,25	97,46
4120-4129	Składki na Fundusz Pracy	162.230,70	144 748,71	89,22
4130-4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.000,00	28.598,35	98,61
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.097,00	1.824,41	87,00
	<b>Razem pochodne płac</b>	<b>1.545.147,70</b>	<b>1.492.719,72</b>	<b>96,61</b>
	<b>Razem</b>	<b>8.975.738,70</b>	<b>8.822.935,94</b>	<b>98,30</b>

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

Lp.	Dział	rozdział	§	Treść	Kwota planowanej dotacji			Realizacja w 2013 r.
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>543.918,24</b>			
1	720	72095	2330	JST województwo Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11.518,24			0,00
2	801	80104	2330	JST Przedszkola Dotacje celowe	5.050,00			3.439,34
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu		16.000,00	-	15.999,60
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	323,60
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	376.000,00	-	376.000,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	135.000,00	-	135.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>16.918,24</b>	<b>527.000,00</b>	<b>-</b>	<b>530.762,54</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>147.000,00</b>			
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	20.000,00	-	-	20.000,00
3	852	85295	2360	Działalność charytatywna – organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących	20.000,00	-	-	17.200,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja imprez i zawodów sportowych	95.000	-	-	95.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>147.000</b>	-	-	<b>144.200,00</b>

Planowane dotacje z budżetu zrealizowano w 97,69 % na łączną kwotę **674.962,54 zł**.  
W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 530.762,54 zł a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 144.200 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów planowanych w kwocie łącznej 11.518,24 zł na realizację programów partnerskich:  
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,  
- „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.  
Realizacja programu przesunęła się na następny rok.

W ramach oświaty i wychowania przekazano dotacje na przedszkola w sąsiednich gminach za troje przedszkolaków w łącznej kwocie **3.439,34 zł**.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano **135.000,00 zł** tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” **376.000 zł** tj. 100,00 %.

Na program „Niebieska Linia” przekazano **323,60 zł** tj. 92,46 %.

Przeznaczono **15.999,60 zł** / 100 %/ 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 %), na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko

meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia 6.299,60 zł i 2.500 zł na program pn. „choroby płuc”.

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

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano **20.000 zł** tj. 100 % planu.

Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano **17.200 zł** tj. 86,00 % 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 **95.000 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 **2.154,00 zł** i z rozdz. 85216 zasiłki stałe **654,64 zł**.

### Wykonanie planu finansowego inwestycji Gminy Warlubie na 31.12. 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Poniesione wydatki w 2013 r.	Nakład planowy na 2013 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiG w /dotacje, pożyczki/	Dotacje inne	Środki z funduszy strukturalnych	
600	60016 § 6050	Droga do gruntów rolnych w Lipinkach	255.803,10	256.900	128.900			128.000		Województwo Kujawsko Pomorskie
630	63095 § 6059	Turystyka „Ścieżka rowerowa”	30.450,00	50.000	50.000					PROW „Odn. rozwój wsi”
700	70005 § 6060	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami – wykup gruntów	17.723,42	40.000	40.000					
710	71095 § 6059	„Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny” (Projekt)	80.999,40	81.100	81.100					PROW Dział 5.6 Kompleksowe uzbrojenie ter. pod inwestycje

720	72095 § 6059	Informatyka- „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	0,00	23.534	23.534					Regionalny pr Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego i 2007-2013 (projekt partne realizacja osi ‘
750	75023 § 6060	Administracja publiczna, urząd gminy – zakup wyposażenia – ksero, obieg dokumentów	9.963,00	25.000	25.000					
801	80101 § 6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkołe Podstawowej w Wielkim Komorsku	1.532.262,71	1.533.940	1.033.940			500.000	-	Wojewódzki Proogram Roz Bazy Sportow Fundusz Rozw Kultury Fizyc
900	90001 § 6050	Zakup przyczepy do samochodu	11.500,00	13.000	13.000					
900	90001 § 6059	Kanalizacja sanitarna Bzowo (I etap)	2.066,00	560.000	560.000					PROW Dział 321 „Podstaw usługi dla gospodarki i ludności więjs
R a z e m			1 940 767,63	2.583.474	1.955.474			628.000		

Na zadania inwestycyjne wydano łącznie **1.940.767,63 zł** tj. 75,12 %.

Z przedstawionego powyżej zestawienia tabelarycznego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych widać jakie wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na poszczególne inwestycje. Wydatki inwestycyjne zależne są od fazy wykonania poszczególnych zadań. Na niższe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych ma wpływ zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna – Bzowo”, które zaplanowano na lata 2013-2014. Przeprowadzono procedurę przetargową i wykonanie inwestycji przesunęło się na 2014 r.

W zakresie infrastruktury drogowej wykonano dalszy etap odcinka **drogi gminnej do gruntów rolnych w technologii asfaltu w Lipinkach** za 255.803,10 zł.

W zakresie turystyki zaplanowano wykonanie **ścieżki rowerowej** w latach 2013-2014 przy współfinansowaniu PROW „Odnowa i rozwój wsi”. W 2013 r. na ten cel zaplanowano 50.000 zł ze środków własnych, które wydano w kwocie 30.450 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na **wykup gruntów** pod przepompownię – działka nr 372/5 o powierzchni 0,0600 ha wydano 17.723,42 zł.

Za prace nad wykonaniem projektu – „**Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny**” wydano 80.999,40 zł.

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej**”. W okresie sprawozdawczym planowanych środków w kwocie 23.534 zł nie wykorzystano, ponieważ trwa realizacja projektu i zwrócono się do Gminy o zabezpieczenie tych środków w 2014 r.

W dziale administracji uzupełniono wyposażenie biura przez **zakupienie ksera** za kwotę 9.963 zł. Zrezygnowano z zakupu programu do obiegu dokumentów, ponieważ zostanie pozyskany w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

W ramach wydatków na inwestycję pn. „**dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku**” wydano **1.532.262,71 zł**. Zadanie to realizowane było w latach 2011/2013 przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego Programu - Rozwoju Bazy Sportowej, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach gospodarki i ochrony środowiska:

Na zadanie pn. „**Kanalizacja sanitarna – Bzowo**” przewidziane do wykonania w latach 2013-2014 przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą. W 2013 r. wydano na ten cel 2.066 zł. Planowane środki w 2013 r. pochodziły z uzyskanych dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostaną wykorzystane w 2014 r. po przeprowadzeniu zmian w budżecie na zadania inwestycyjne.

Na **zakupienie przyczepy do samochodu** dla Zakładu Usług Komunalnych zaplanowane środki w kwocie 13.000 zł wydano 11.500 zł.

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

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 383.199,64 zł wydano 374.614,58 zł tj. 97,75 %. Są to wydatki bieżące.

Izbom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 12.633,00 zł, tj. 99,86 % planu.

W pozostałej działalności wykorzystano 349.981,58 zł, tj. 97,61 %. 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 w kwocie 342.549,64 zł. Pozostała kwota 7.431,94 zł to wydatki remontowe placów zabaw. Na dopłaty do wykonywanych prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych Gminnej Spółce Wodnej w okresie sprawozdawczym przekazano dotację planowaną na 2013 r. w 100 % tj. kwocie 12.000 zł.

**W dziale 020 Leśnictwo** – planowane środki w kwocie 4.800 zł wykorzystano w 100,00 % tj. Są to koszty opłacenia leśnika za nadzór nad wycinką drzew.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - na plan 322.694,00 zł wykorzystano 225.933,29 zł, tj. 70,01 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 26.548,85 zł (33,54 %) i za dostarczanie wody 199.384,44 zł (81,86 %)

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu powołania z dniem 1 czerwca jednostki budżetowej wykonującej te zadania. Ze względów pogodowych zaoszczędzono planowane wydatki na zakup opału. Zmieniły się przepisy o opłatach za korzystanie ze środowiska i planowane na ten cel środki nie zostały wykorzystane (opłaty wnosi się dopiero w roku następnym, do końca marca). Pozostałe wydatki związane są z wynagrodzeniami pracowników, pochodnych od płac i wydatki rzeczowe m.in.: zakup materiałów, koszty badań fizykochemicznych wody, konserwacje i naprawy sprzętu, usługi transportowe.

**W dziale 600 Transport łączność** - na ogólny plan 805.756,00 zł wydano 735.766,92 zł co stanowi 91,31 % planu.

Planowane wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 256.900 zł na zadanie pn. „**Droga do gruntów rolnych w Lipinkach**”, które wykorzystano w 99,57 % tj. 255.803,10 zł.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 43.452,00 zł, które wykorzystano w 90,26 % na zimowe utrzymanie. Zadanie to gmina wykonuje zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 505.404,00 zł wykorzystano w kwocie 440.740,11 zł /87,20 %/.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie zimowe dróg, na naprawy i utrzymanie bieżące dróg, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, koszenie traw, zakup wykaszarki, zakup tablic ogłoszeniowych, wykonanie przeglądu wiaduktów drogowych w Rulewie.

W dziale tym zatrudniony jest jeden pracownik przez cały rok.

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

**W dziale 630 Turystyka** – na ogólny plan 85.000 zł wydano 63.495,00 zł tj. 74,70 % planu.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „**Ścieżka rowerowa**” zostanie wykonane w latach 2013/2014. Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł wykorzystano 60,90% tj. 30.450 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont pomostów w Rybnie w kwocie 33.045 zł 94,41 %.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na plan 540.795,58 zł wydano 485.904,85 zł /89,85 %/. W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano 17.723,42 zł (44,30 %) na wykupienie działki gruntowej pod przepompownię nr 372/5 w Komorsku o powierzchni 0,0600 ha.

Na wydatki bieżące - na utrzymanie nieruchomości, przeprowadzenie remontów oraz wykonanie map, wycen oraz pozostałych opłat wydano łącznie 468.181,43 zł.

Na utrzymanie i remont nieruchomości w Bzowie 12.033,28 zł, w Lipinkach 38.621,20 zł, obiektu w Rybnie 14.738,55 zł, w Buśni 32.620,24 zł, Płochocinku 4.029,64 zł, Płochocinie 60.119,35 zł, Bąkowie 49.443,07 zł, w Kruszach 11.795,31 zł, w Wlk. Komorsku 54.776,98 zł, w Warlubiu 28.310,89 zł, w Warlubiu ul Dworcowa (PKP) 105.885,49 zł, w Krzewinach 11.667,32 zł, w Rulewie 17.528,88 zł oraz pozostałe koszty, m.in. na zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne, ogłoszenia, opłaty za wyłączenia gruntów, ubezpieczenia 26.611,23 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – na plan 112.330,00 zł wykorzystano 109.975,50 zł /97,90 %/

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 81.100,00 zł na zadanie pn. „**Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny**” – wykorzystano w 99,87 % tj. 80.999,40 zł. Są to koszty przygotowawcze inwestycji, która zostanie wykonana w latach 2014-2015.

Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 93,21 % planowanych środków tj. 13.050,00 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 4.200 zł wykorzystano w 68,95 % tj. 2.896,10 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 13.030 zł na wykonanie opracowania wniosku preselekcyjnego dotyczącego „Warlubskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego”.

**W dziale 720 Informatyka** – planowanych środków w kwocie 35.052,24 zł w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano, ponieważ realizacja projektów przesunęła się w czasie tj na 2014 r.

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej**”. Planowano na ten cel środki w kwocie 23.534 zł.

Jako wydatki bieżące planowano wydatki w kwocie 11.518,24 zł na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy na okres 8 kolejnych lat wynosi łącznie 45.458,93 zł, z tego na 2013 r. 10.435,60 zł. Drugie planowane zadanie to projekt pn. „**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnych**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski. W 2013 r. planowano wydatki na ten cel w kwocie 1.082,64 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – na plan 1.953.131,00 zł wydano 1.859.570,035 zł tj. 95,20 %.

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 84.615 zł wydano W 100,00 %.

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

Na wydatki dla Rady Gminy wydano 67.539,91 zł co stanowi 98,87 % planowanych środków. Są to wydatki na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydano łącznie 95,08 % planu tj. 1.571.801,79 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.007.624,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe 25.011,20 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 16.877,28 zł pochodne od płac 176.320,00 zł, wydatki rzeczowe 323.828,99 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 22.139,37 zł.

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

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000 zł zostały wydane w 39,85 %. Zakupiono wyposażenie biura w postaci ksera za 9.963,00 zł. Zrezygnowano z zakupu programu do obiegu dokumentów, ponieważ zostanie pozyskany w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

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 135.613,33 zł /92,18 %/.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków w kwocie 2.002 zł wykonano w 100 %.

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

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na ogólny plan 140.000 zł wydano 112.886,99 zł /80,63 %/. Są to wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne.

Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze.

Na poszczególne jednostki wydano: Warlubie 50.406,87 zł, W. Komorsk 9.942,30 zł, Lipinki 14.678,63 zł, Krusze 10.936,52 zł, Bzowo 9.039,12 zł, Buśnia 9.252,50 zł oraz koszty ogólne 8.631,05 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na m.in. na zakup nagród, przeprowadzenie turnieju wiedzy pożarniczej oraz turnieju rodzin strażackich, ubezpieczenia strażaków.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** na plan 239.606 zł wydano 161.837,75 zł tj. 67,54 %

Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz kredytu bankowego. Poniesiono również koszty wydania obligacji komunalnych. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, że odsetki od obligacji zgodnie z umową płacone będą w roku następnym, w okresach półrocznych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Środki rezerwy planowane w kwocie 150.000 zł zostały uruchomione w kwocie 650 zł. Pozostały środki z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 107.350 zł i na zarządzanie kryzysowe 42.000,00 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 9.269.892 zł wydano 9.146.635,70 zł tj. 98,67 %.

na szkoły podstawowe na plan 5.653.462,00 zł wydano łącznie 5.619.204,49 zł co stanowi 99,39 %.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wydano 1.532.262,71 zł na dokończenie inwestycji pn. „Dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem w

## Wielkim Komorsku”.

Na wydatki bieżące szkół wykorzystano 4.086.941,78 zł /99,21 %/.

w tym:

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów 210 239,14 zł w trzech podległych szkołach podstawowych wykonanie 99,75 % (plan 210 759,00 zł):

- ZS w Warlubiu 118 535,57 zł
- SP w Wielkim Komorsku 56 182,88 zł
- SP w Lipinkach 35 520,69 zł

- stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego 1 200,00 zł ( 600,00 zł w ZS Warlubie, 200,00 zł w SP Wielki Komorsk, 400,00 zł w SP Lipinki) – wykonanie na poziomie 50,00 % ze względu na brak uczniów spełniających wymagalne kryteria (plan 2 400,00 zł)

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w 99,75 % - 2 478 268,66 zł (plan 2 484 417,00 zł):

- ZS w Warlubiu 1.316 753,47 zł
- SP w Wielkim Komorsku 679 011,01 zł
- SP w Lipinkach 482 504,18 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 480,21 zł - wykonanie 99,72 % (plan 185 000,00 zł):

- ZS w Warlubiu 99 194,36 zł
- SP w Wielkim Komorsku 47 255,35 zł
- SP w Lipinkach 38 030,50 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i fundusz pracy (FP) 515 115,90 zł – wykonanie 99,64 % (plan 517 000,00 zł):

- ZS w Warlubiu 275 735,17 zł
- SP w Wielkim Komorsku 139 472,41 zł
- SP w Lipinkach 99 908,32 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 800,00 zł wykonanie 5.780,00 zł tj. na poziomie 99,66 %

- ZS w Warlubiu 1 980,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 3 000,00 zł
- SP w Lipinkach 800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 221 507,00 zł wykonanie 221 046,33 zł 99,79 % (w przeważającej mierze wydatki dotyczą zakupu opału):

- ZS w Warlubiu 61 324,18 zł
- SP w Wielkim Komorsku 39 628,50 zł
- SP w Lipinkach 32 356,35 zł

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

- ZS w Warlubiu 57 835,63 zł
- SP w Wielkim Komorsku 20 059,95 zł
- SP w Lipinkach 9 841,72 zł

- zakup pomocy naukowych plan 19 000,00 zł – wykonanie 18 834,69 zł 99,13 %:

- ZS w Warlubiu 5 944,88 zł (książki do biblioteki oraz drobne pomoce

dydaktyczne)

- SP w Wielkim Komorsku 4 428,98 zł (projektor do tablicy interaktywnej, komputer i monitor do pracowni internetowej)

- SP w Lipinkach 8 460,83 zł (książki do biblioteki szkolnej, programy multimedialne do matematyki, godzin wychowawczych i sprawdzianów szóstoklasisty, pomoce

na zajęcia wychowania fizycznego, mikroskop i przyrządy do przyrody oraz drobne pomoce dydaktyczne)

- zakup energii plan 100 000,00 zł - wykonanie 92 301,02 zł co stanowi 92,30 %:
  - ZS w Warlubiu 69 054,10 zł (ENEA 64 934,22 zł, ZUK 4 119,88 zł)
  - SP w Wielkim Komorsku 13 667,05 zł (ENEA 13 055,60, zł ZUK 611,45 zł)
  - SP w Lipinkach 9 579,87 zł (ENEA 9 143,07 zł, ZUK 436,80 zł)
- zakup usług remontowych plan 125 000,00 zł – wykonanie 120 220,18 zł co stanowi 96,18 %:

- ZS w Warlubiu 39 883,98 zł (remont instalacji elektrycznej na I piętrze budynku w części dydaktycznej wykonany przez Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła Jan Lemka z Warlubia)

- SP w Wielkim Komorsku 66 715,20 zł (remont systemu oddymiania i oświetlenia awaryjnego wykonany przez Andrzeja Chojnackiego z Krusz Systemy Elektroniczne „ATT”, montaż 7 sztuk drzwi ognioodpornych wraz z obróbką murarską wykonany przez P.P.H.U. Damian Szwarz z Grudziądza)

- SP w Lipinkach 13 621,00 zł (wykonano tynk mozaikowy oraz remont sufitu w korytarzu na parterze, wymieniono stolarkę drzwiową na parterze budynku w 8 klasach lekcyjnych, remont podłóg i malowanie w bibliotece oraz pokoju nauczycielskim, remont pomieszczenia socjalnego wraz z wykonaniem wentylacji i malowaniem – wszystkie prace remontowe wykonane zostały przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu)

- zakup usług zdrowotnych plan 3 900,00 zł – wykonanie 2 835,00 zł na poziomie 72,69 % ze względu na niższe niż planowano wydatki w tym zakresie w SP w Wielkim Komorsku oraz w SP w Lipinkach:

- ZS w Warlubiu 1 670,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 755,00 zł
- SP w Lipinkach 410,00 zł

- zakup usług pozostałych plan 51 000,00 zł – wykonanie 47 365,48 zł 92,87 %:

- ZS w Warlubiu 32 731,56 zł - usługi transportowe realizowane przez firmy: Firma Transportowa Jan Górski Nowe, "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk Warlubie, Usługi Transportowo-Handlowe Rafał Szmajter z Warlubia, „TOM-TRANS” Tomasz Ignaczyński z Nowego oraz Firma Transportowa "PIOTR" Przewozy Autokarowe Piotr Brzoska Osiek (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 Miejskich w Nowem w I półroczu 2013 roku, prace elektryczne na sali gimnastycznej 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 barek oraz stojak do wody Nestle Waters Polska S.A. Warszawa, opłata za odprowadzenie ścieków przez Zakład Usług Komunalnych z Warlubia, opłata za roczną kontrolę stanu technicznego budynku wykonaną przez „AKANT” Firmę Usługowo-Handlową z Nowego oraz koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- SP w Wielkim Komorsku 6 714,15 zł - opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi kominiarskie (Zakład Kominiarski Bogusław Szarmach Nowe - okresowe czyszczenia i przeglądy drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), usługi transportowe realizowane przez firmę zewnętrzną – Firma Transportowa PIOTR Przewozy Autokarowe Piotr Brzoska Osiek (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, konserwacja systemu alarmowego wykonana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VOLTROM" Dariusz Rompalski Świecie, przegląd gaśnic wykonany przez Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Przeciwpożarowej z Grudziądza, a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- SP w Lipinkach 7 919,77 zł - opłata za usługi internetowe (utrzymanie strony i skrzynki), usługi kominiarskie (Zakład Kominiarski Marek Skrzoska Osie - 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, opłata za roczną kontrolę stanu technicznego budynku wykonana przez „AKANT” Firmę Usługowo-Handlową z Nowego, a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 2 100,00 zł – wykonanie 1 611,40 zł co stanowi 76,73 %:

- ZS w Warlubiu 672,52 zł

- SP w Wielkim Komorsku 350,88 zł

- SP w Lipinkach 588,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej plan 7 750,00 zł – wykonanie 6 177,17 zł co stanowi 79,71 %:

- ZS w Warlubiu 3 473,48 zł

- SP w Wielkim Komorsku 1 302,93 zł

- SP w Lipinkach 1 400,76 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 38 743,00 zł – wykonanie 36 320,60 zł 93,75 % dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia budynków i sprzętu szkolnego oraz podatku na rzecz jst:

- ZS w Warlubiu 26 022,45 zł

- SP w Wielkim Komorsku 5 819,89 zł

- SP w Lipinkach 4 478,26 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 145 146,00 zł wykonanie 145.146,00 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 79 168,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 39 934,00 zł

- SP w Lipinkach 26 044,00 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - plan 722 731,00 zł wykonanie 697 096,81 zł - 96,45 % (w tym 60 444,00 zł stanowiła dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przydzielona w związku z decyzją Ministra Finansów na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)

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 38 672,00 zł wykonanie 36 350,59 zł co stanowi 94,00 %:

- ZS w Warlubiu 23 266,17 zł
- SP w Wielkim Komorsku 8 580,96 zł
- SP w Lipinkach 4 503,46 zł
- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP dla 8 pracowników pedagogicznych i 4 pracowników obsługi wynoszą - plan 567 982,00 zł wykonanie 549 911,36 zł co stanowi 96,82 %:
  - ZS w Warlubiu 371 669,43 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 114 507,21 zł
  - SP w Lipinkach 63 734,72 zł
- zakup materiałów i artykułów gospodarczych plan 7 600,00 zł wykonanie 7 507,81 zł co stanowi 98,79 %:
  - ZS w Warlubiu 3 591,99 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 2 456,25 zł
  - SP w Lipinkach 1 459,57 zł
- zakup środków żywności na jeden posiłek dziennie dla 3 – 5 – latków w ZS w Warlubiu plan 12 000,00 zł wykonanie 9 207,74 zł co stanowi 76,73 % - wykonanie na w/w poziomie wynika z mniejszej ze względu na absencje dzieci liczby sporządzanych posiłków
  - pomoce naukowe plan 4 500,00 zł wykonanie 4 259,14 zł co stanowi 94,65 %:
  - ZS w Warlubiu 2 769,64 zł
  - SP w Wielkim Komorsku 497,00 zł
  - SP w Lipinkach 992,50 zł
- zakup energii cieplnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu oraz energii elektrycznej i wody plan 61 827,00 zł wykonanie 60 466,29 zł na poziomie 97,80 % (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 53 387,62 zł
  - energia elektryczna dostarczona przez ENEA 5 894,27 zł
  - woda dostarczona przez ZUK w Warlubiu 1 184,40 zł
- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: plan 2 300,00 zł wykonanie 1 879,14 zł co stanowi 81,70 % (Zakład Usług Komunalnych Warlubie odprowadzanie ścieków, Firma Poligraficzna "MałDruk" Michał Malinowski z Grudziądza wyrób szyldu do oddziału przedszkolnego) oraz opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (pawilon ZS w Warlubiu), plan 1 200,00 zł wykonanie 864,74 zł co stanowi 72,06 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 26 650,00 zł wykonanie 26 650,00 zł co stanowi 100,00 %:
  - ZS w Warlubiu 18 010,00 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.

**Przedszkola** – plan 5 050,00 zł wykonano w 68,10 % tj. 3.439,34 zł.

Są to środki przekazane do sąsiednich gmin za dzieci objęte opieką przedszkolną z naszej gminy w okresie od września do grudnia

**Gimnazja** plan 1 793 222,00 zł wykonanie 1 786 158,88 zł – 99,61 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych plan 115 000,00 zł – wykonanie 114 218,37 zł co stanowi 99,32 %
- stypendia dla zdolnych uczniów gimnazjum 1 600,00 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 1 544 366,00 zł wykonanie 1 540 012,08 zł – 99,72 %
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł – 100,00 % (prace informatyczne w pracowni komputerowej gimnazjum ZS w Warlubiu)
- wydatki rzeczowe plan 58 950,00 zł wykonanie 57 022,43 zł – 96,73 % w tym:
  - pomoce naukowe 29 772,53 zł (13 sztuk zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w gimnazjum, 14 sztuk dzwonek chromatycznych, projektor z oprzyrządowaniem, czasopisma do biblioteki), artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe oraz papier ksero, nagrody w konkursie "Las szansą na zdrowie"-XIV Edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego to wydatki w wysokości 13 455,05 zł, badania lekarskie pracowników 790,00 zł, zakup usług 9 086,53 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, „Festiwal sztafet” w Świeciu, zawody lekkoatletyczne w Tucholi, „Marsz na orientację” w Tleniu, „Indywidualne Biegi Przełajowe” w Bydgoszczy), pozostałe usługi to: rozbudowa systemu nagłośnienia i montaż systemu alarmowego wykonany przez „TELF” Usługi Telekomunikacyjne Jarosław Michalski z Warlubia, konserwacja systemu alarmowego wykonana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VOLTRON" Dariusz Rompalski Świecie, naprawa drukarki oraz koszt przesyłek pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych do sieci Internet i telefonii stacjonarnej – 1 411,76 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 293,00 zł, podróże służbowe pracowników – 733,56 zł, koszty szkoleń – 480,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 71 306,00 zł wykonanie 71 306,00 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 517 757,00 zł wykonanie 500 302,11 zł – 96,63 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 800,00 zł wykonanie 540,03 zł – 67,50% (świadczenia rzeczowe dla kierowców i opiekunów dowozu wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 3 kierowców) łącznie 7 pracowników (w tym jedna opiekunka w wymiarze ¾ etatu) plan 284 274,00 zł wykonanie 270 251,35 zł – 95,07 %
- wydatki rzeczowe plan 224 150,00 zł – wykonanie 220 977,73 zł co stanowi 98,58 % w tym: paliwo i części zamienne do trzech autobusów szkolnych (MAN, IVECO, MERCEDES) 137 591,83 zł, remonty pojazdów 10 107,58 zł, podatek od środków transportu 2 800,00 zł, dowóz uczniów przez firmę „ŻANA”, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 58 396,32 zł, ubezpieczenie pojazdów 12 082,00 zł (OC, AC, NW)
- 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 ogłaszaną przez GUS,

stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla pracowników pracujących w szczególnym charakterze – 3 kierowców – pismo z dnia 21.04.2010 r. DUS-505-187-JS/10 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Ubezpieczeń Społecznych).

**Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** plan 288 190,00 zł wykonanie 278.621,02 zł – 96,68 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 750,00 zł wykonanie 1 724,81 zł – 98,56 % (świadczenia rzeczowe dla pracowników administracji wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – mydło i ręczniki oraz zakup okularów korekcyjnych dla trzech pracowników w związku z wykonywaniem pracy przy komputerze)
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne (ZUS, FP) plan 248 120,00 zł wykonanie 240 202,23 zł – 96,81 %
- wydatki rzeczowe plan 32 850,00 zł wykonanie 31 223,98 zł (95,05 % wykonania) w tym:  
zakup materiałów i wyposażenia 13 996,80 zł (jeden komputer z oprogramowaniem MS Windows i MS Office 2010 oraz monitor LG, środki czystości i artykuły gospodarcze do utrzymania trzech pomieszczeń biurowych, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe, czasopisma oraz publikacje: „Wynagrodzenia w oświacie 2013”, „Zamówienia podprogowe”, „Vat w budżecie 2014 r.”, dwa dyski przenośne, opłata za blankiety czeków gotówkowych), opłaty za nadzór informatyczny firmy z Grudziądza RenSoft, wydatki za porady prawnicze Kancelaria M.D.FIDES Toruń, opieka autorska na programy KADRY, PŁACE, FKB+, przegląd techniczny kserokopiarki, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe 10 644,11 zł, opłaty za usługi telefoniczne wraz z dostępem do Internetu 2 694,21 zł, badania lekarskie pracowników 290,00 zł, podróże służbowe krajowe 803,86 zł, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1 650,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1 145,00 zł – koszty 5 szkoleń (RIO Bydgoszcz "Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012...", EURA Europejskie Centrum Edukacji szkolenie z zakresu nowej aplikacji „System Informacji Oświatowej...", GRUPA ERGO szkolenie z zakresu subwencji oświatowej, „Nowa ustawa przedszkolna”, „Zamówienia publiczne dla jst – wybrane aspekty praktyczne”).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 470,00 zł wykonanie 5 470,00 zł – 100,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stan zatrudnienia).

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** plan 35 629,00 zł - wykonanie 17 461,76 zł – 49,01 %

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 zgłoszonym przez podległe Gminie Warlubie placówki oświatowe.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** plan 206 341,00 zł wykonanie 196 841,29 zł – 95,40 %

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) pracowników stołówek w ZS Warlubie (4 osoby ) i SP Lipinki (1 osoba) plan 135 621,00 zł wykonanie 131 442,95 zł – 96,92 %:

- ZS w Warlubiu 100 280,07 zł
- SP w Lipinkach 31 162,88 zł

- zakup środków czystości, gazu i wyposażenia plan 6 200,00 zł wykonanie 6037,29 zł – 97,38 %:

- ZS w Warlubiu 3 959,75 zł
- SP w Lipinkach 2 077,54 zł

- zakup środków żywności plan 50 000,00 zł wykonanie 47 263,33 zł – 94,53 %:

- ZS w Warlubiu 40 299,75 zł
- SP w Lipinkach 6 963,58 zł

- zakup energii elektrycznej i wody w ZS w Warlubiu oraz w SP w Lipinkach plan 8 350,00 zł wykonanie 6 041,87 zł – 72,36 % (wykonanie na w/w poziomie wynika z niższego zużycia energii elektrycznej):

- ZS w Warlubiu 5 904,29 zł
- SP w Lipinkach 137,58 zł

- pozostałe usługi plan 700,00 zł wykonanie 585,85 zł – 83,69 % (roczna opłata za dozór techniczny dźwigu kuchennego, usługa serwisowa wyparzarki oraz szafy chłodniczej) – dotyczy Zespołu Szkół w Warlubiu

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 470,00 zł wykonanie 5 470,00 zł – 100,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stan zatrudnienia):

- ZS w Warlubiu 4 376,00 zł
- SP w Lipinkach 1 094,00 zł

**Pozostała działalność** plan 47 510,00 zł wykonanie 47 510,00 zł – 100,00 %

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (39 osób – plan 46 706,00 zł wykonanie 46 706,00 zł – 100,00 %). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w decyzji ZUS). Ponadto dokonano wypłaty wynagrodzeń bezosobowych (plan 804,00 zł) dla dwóch ekspertów uczestniczących w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół w Warlubiu oraz Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku – wykonanie 804,00 zł 100,00 %.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – łącznie na plan 122.000 zł wydano 119.982,92 zł tj. 98,34 %.

W ramach lecznictwa ambulatoryjnego wykorzystano 15.999,60 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 6.299,60 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 14.996,00 zł tj. 99,97 %, 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 3.000 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 91,62 % na kwotę 2.748,85 zł. Skorzystano z przedstawień artystycznych, profilaktycznych dla młodzieży w tym „Uzależnieniom NIE”, „Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi”, „Światelko w tunelu” i „Utracone marzenia”. Zakupiono filmy o tematyce profilaktycznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w celu przedstawiania ich podczas zajęć lekcyjnych.

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 88.000 zł zrealizowano w 97,99 % tj. na kwotę 86.238,47 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Są to wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia i pochodne od plac opiekunek świetlic w Wlk. Komorsku i w Lipinkach, na zakupy wyposażenia, środków czystości, za warsztaty pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic zaplanowano 56.695 zł, które wykorzystano w 97,75 % tj. 55.419,49 zł. Ze świetlic korzystało łącznie około 35 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholu.

Dodatkowo w ramach programu Gmina finansuje członków GPRPA, którzy średnio raz w 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). Na organizację tych zadań przeznaczono łącznie 10.818,98 zł.

W ramach realizacji programu profilaktyki po podpisaniu umów na wycieczki krajoznawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wykorzystano w okresie sprawozdawczym 20.000,00 zł (100,00 %)

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 4.300.366,00 zł wydano 4.087.578,63 zł co stanowi 95,05 %.

Z tego : **na placówki opiekuńczo-wychowawcze** przekazano 27.462,56 zł tj. 54,92 %.

Obecnie siedmioro dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie, w związku z tym Gmina zobowiązana była do pokrycia 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci. W drugim roku pobytu Gmina dopłaca 30 % i w kolejnych latach 50 %.

**na domy pomocy społecznej** przekazano 195.685,32 zł tj. 97,84 % 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 dziesięć 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 2.784.889 zł wykorzystano 2.684.848,72 zł tj. 96,40 %/

Cały koszt tego zadania wynosi 2.682.656,52 zł, z tego 24.937,98 zł ze środków własnych i 2.657.718,54 zł z dotacji na zadanie zlecone do wykonania gminie.

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono 2.135.928,40 zł dla 605 rodzin. Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 65 rodzin, które mają zasądzone alimenty, a egzekucja ich jest przynajmniej częściowo nieskuteczna przeznaczono 350.451,34 zł. Na opłacenie składek

emerytalno – rentowych za 55 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku ze znaczną niepełnosprawnością dziecka wydano 91.607,24 zł. Wydatki związane z obsługą kadrową oraz kosztami administracyjnymi wynoszą łącznie 104.669,54 zł, w tym z dotacji 79.731,56 zł i ze środków własnych 24.937,98 zł. Do realizacji tego zadania zatrudnione są 2 osoby.

Przekazano do budżetu państwa 2.154,00 zł pochodzących ze zwrotu środków otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych i 38,20 zł odsetek od tych świadczeń.

**na składki ubezpieczeń zdrowotnych** planowane środki w kwocie 29.000 zł wykorzystano w 98,61 % tj. 28.598,35 zł.

Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem wg wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla 53 osób pobierających zasiłki stałe oraz dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tego 9.572,40 zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Natomiast 19.025,95 zł przeznaczono na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

**na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** planowane środki w kwocie 223.810,00 zł wykorzystano 168.489,61 zł /75,28%/.

Na zasiłki okresowe dla 109 rodzin przeznaczono łącznie 103.787,74 zł ze środków z dotacji. Ze środków własnych opłacane są także zasiłki celowe i w naturze. W okresie sprawozdawczym wydano 64.701,87 zł. W tym większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i pomoc w formie artykułów żywnościowych, z których korzystało 150 rodzin. Na ten cel przeznaczono 54.170,87 zł. Z posiadanych funduszy 10.531,00 zł przeznaczono na opłacenie pobytu w schronisku dla 6 bezdomnych osób.

**na dodatki mieszkaniowe** - planowane środki w kwocie 17.000 zł wykorzystano w 84,31 % tj. 14.333,00 zł. Z tej formy pomocy korzysta około 14 rodzin. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że mniej rodzin spełnia kryteria pomocy.

**na zasiłki stałe** planowane środki w kwocie 240.053 zł wykorzystano w 99,34 % tj. 238.475,66 zł.

Pomoc otrzymało 66 osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności łącznej kwocie 237.821,02 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu rozliczenia niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wpłynęło 654,64 zł, które odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

**na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej** wykorzystano 357.678,33 zł /96,64%/ w tym ze środków własnych 239.122,33 zł i ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne 118.556,00 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 60.612,73 zł /95,28 %/. Są to koszty zatrudnienia i wydatków bieżących dwóch opiekunek wykonujących pracę w 10 rodzinach wymagających tej formy pomocy. Okresowo w razie potrzeby tj. w przerwach urlopowych, zatrudniono opiekunkę na umowę zlecenie.

na pozostałą działalność- łączny plan 321.925 zł wykorzystano 311.394,35 zł tj. 96,72 % .

Na organizowane prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych wykorzystano 9.765,60 zł. W ramach tych prac zatrudnionych było 13 osób. Zadanie to jest w 40 % finansowane ze środków własnych gminy, a w 60% refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.  
Dodatkowo na szkolenia BHP przeznaczono 230,77 zł.

Na dożywianie 304 dzieci w ramach programu „Posiłek dla Potrzebujących” w szkołach podstawowych w Warlubiu, W. Komorsku i Lipinkach, w gimnazjum oraz internatach przeznaczono 199.522,98 zł. Ze środków własnych gminy na dożywianie przeznaczono 39.904,60 zł (40 % kosztów) a z dotacji z budżetu państwa 159.618,38 zł (60 % kosztów). Środki z dożywiania zostały wykorzystane na zakup żywności w stołówkach szkolnych 145.283,95 zł, na zasiłki celowe 44.240,00 zł i zakup wyposażenia do stołówek szkolnych 9.999,03 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 100,00 %.

W związku z konkursem ogłoszonym dla organizacji pozarządowych na organizację integracyjnych imprez dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących w okresie sprawozdawczym przekazano 17.200,00 zł tj. 86,00 % planu zgodnie z terminami wynikającymi z umów. W tym: na dofinansowanie wyjazdu rekreacyjno-wypoczynkowy „do Nowego Miasta Lubawskiego, Lubawy i Iławy” 1.100 zł i organizację obchodów „Św. Mikołaja” 1.300 zł, organizowanych przez Caritas z Bzowa. Na organizowane imprezy przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu: „Środowiskowy Dzień Dziecka” 2.000,00 zł, na „Środowiskowy Dzień Rodziny” 1.100 zł i na „ Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej – Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej – Gala Talentów” 1.600 zł, na zorganizowanie wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci 700 zł, na zajęcia dogoterapii i rekreacyjno-ruchowe dla dzieci łącznie 2.800 zł, na organizację Wigilii Środowiskowe 4.000 zł. Na organizację obchodów „Św. Mikołaja” przez Caritas z W. Komorska i Warlubia przekazano po 1.300 zł.

W ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacane zostały dodatki dla 43 osób. Jest to zadanie zlecone którego plan wynosi 73.675zł Otrzymałą dotację w kwocie 73.675 zł, którą wykorzystano w 100,00 %.

**W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej** planowane wydatki w kwocie 193.858 zł wykorzystano w 67,05 % tj. 129.997,99 zł.  
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 2013 rok wynosi 193.858,00 zł, w tym z dofinansowania 174.145 zł oraz wkład własny 19.713 zł.

W 2013 roku do realizacji projektu przystąpiło 31 osób, które podzielono na dwie grupy.

Pierwszą z nich (zawodową) obejmowały kursy zawodowe m.in. zagospodarowania terenów zielonych, gastronomiczny. 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 129.997,99 zł to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach projektu, koordynatora, księgowej oraz dwóch pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu, koszty usług pocztowych, bankowych, usługi telefonii komórkowej oraz zakup potrzebnych artykułów papierniczych. Zorganizowano dla 23 osób dwudniowy wyjazd studyjny do Poznania oraz dla grupy 8 osób i 27 ich najbliższych do Torunia.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 288.066 zł wydano 232.122,52 zł tj. 80,57 %.

**Świetlice szkolne** plan 96 840,00 zł wykonanie 96 160,83 zł – 99,30 %

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS, FP) trzech świetlic szkolnych plan 84 760,00 zł wykonanie 84.243,38 zł – 99,39 %:

- ZS w Warlubiu 74 172,47 zł
- SP w Wielkim Komorsku 7 485,05 zł
- SP w Lipinkach 2.585,86 zł

- zakupy gier i materiałów na zajęcia świetlicowe plan 9 200,00 zł wykonanie 9 037,45 zł – 98,23 %:

- ZS w Warlubiu 6 906,69 zł
- SP w Wielkim Komorsku 394,71 zł
- SP w Lipinkach 1.736,05 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 880,00 zł wykonanie 2 880,00 zł – 100,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stan zatrudnienia):

- ZS w Warlubiu 2 880,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł
- SP w Lipinkach 0,00 zł

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** plan 4 250,00 zł wykonanie 4 111,02 zł – 96,73 %.

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 Parku Wodnego w Sopocie i na basen w Grudziądzu.

Wykonanie na w/w poziomie wynika z terminarza realizacji zajęć – pierwsza połowa 2013 roku.

**Pomoc materialna dla uczniów** plan 186 976,00 zł wykonanie 131 850,67 zł – 71,52 %.

W pierwszym półroczu wydano 125, a w drugim półroczu 114 decyzji przyznających stypendia uczniom spełniających wymagane kryteria – plan 114 559,00 zł wykonanie 85 295,65 zł - 74,46 % wykonania, z czego 68 236,52 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (80 %), a 17 059,13 zł wkład własny Gminy Warlubie (20 %).

Ponadto z rozdziału tego wypłacono „Wyprawkę szkolną” w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku z przeznaczeniem na zakup podręczników (dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 72 417 zł), wykonanie 46 555,02 zł – 64,29 %. Z pomocy skorzystało ogółem 188 uczniów:

- 37 z ZS w Warlubiu,
- 29 z SP im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku,
- 19 z SP im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach,
- 103 z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. „Pol-skich Olimpijczyków” w Warlubiu.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie 3.586.672 zł zrealizowano w 77,38 % na kwotę 2.775.696,22 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale mają wpływ głównie planowane wydatki na inwestycje. Na zadania pn. „**Kanalizacja sanitarna – Bzowo**” planowano 560.000 zł a poniesiono koszty w wysokości 2.066 zł. Realizacja tego zadania związana była z uzyskaniem dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 560.000 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i zadanie zostanie wykonane w 2014 r.

Z wydatków inwestycyjnych zakupiono dla Zakładu Usług Komunalnych przyczepę do samochodu.

Na wydatki bieżące planowano 3.013.672 zł a wydano 2.762.130,22 zł tj. 91,65 %.  
Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 519.876 zł zrealizowano w kwocie 491.232,67 zł tj. w 94,49 %.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8 pracowników i m.in. na zakup materiałów (olej opałowy, materiały do bieżących remontów oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), na energie, badania ścieków, ubezpieczenia OC.

Gmina zapłaciła odsetki od „dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 9.443 zł.

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” dokonano korekty finansowej za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia i potrącenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich w kwocie 80.850,08 zł. Za okres od dnia przekazania płatności zaliczkowej nr WNP-RPKP.02.01.00-04-009/10-05 do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność nr WNP-RPKP.02.01.00-04-009/10-07 naliczono odsetki w kwocie 9.443 zł, które należało zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 1.542.204,00 zł zrealizowano w 91,17 %, tj. 1.406.118,11 zł. W planie ujęto spłatę podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, którą spłacono w kwocie 1.133.224,70 zł po wyemitowaniu obligacji komunalnych. Pozostałe wydatki dotyczą usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy za okres lipiec- listopad. Koszty grudnia z tego tytułu zapłacone zostaną zgodnie z umową, w styczniu następnego roku. Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 36.767,43 zł tj. 98,83 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 305.230,47 zł /92,49 %/. 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 25.000 zł i w rozdziale 90001 w kwocie 560.000 zł.

Są to koszty przeprowadzenia pokazu utrzymania poletek – zakres ochrony lasu - w ramach edukacji młodzieży, oraz koszty związane z usuwaniem azbestu łącznie 11.188,64 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „**Kanalizacja sanitarna – Bzowo**” przewidziane do wykonania w latach 2013-2014 przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą. W 2013 r. wydano na ten cel 2.066 zł. Planowane środki w 2013 r. pochodziły z uzyskanych dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostaną wykorzystane w 2014 r. po przeprowadzeniu zmian w budżecie na zadania inwestycyjne.

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 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
			<b>Dochody</b>	<b>585.000</b>	<b>584.659,50</b>	<b>99,94</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>585 000</b>	<b>584.659,50</b>	<b>99,94</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	585 000	584.659,50	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	585.000	584.659,50	99,94
			<b>Wydatki</b>	<b>585.000</b>	<b>13.254,64</b>	<b>2,27</b>

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>585.000</b>	<b>13.254,64</b>	<b>2,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	560.000	2.066,00	0,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000	2.066,00	0,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>25 000</b>	<b>11.188,64</b>	<b>44,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4.689,90	46,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6.498,74	43,32

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 511.592,90 zł /91,45 %/.

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. Łączne wydatki wynoszą 97.549,90 zł (93,27 %) 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 rozdziale tym ujęto również zadania wykonywane przez powołaną od czerwca br. jednostką budżetową tj. Zakład Usług Komunalnych. Planowane wydatki wynoszą 454.809 zł, które wykonano w 91,04 % tj. w kwocie 414.043,00 zł. Są to wydatki dla 4 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji. Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów na wykonywane usługi, na obsługę prawniczą, na opłaty ubezpieczenia prowadzonej działalności, usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego.

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

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 135.000,00 zł tj. 100,00 % planu

dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 376.000 zł tj. 100,00 % planu.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** na plan 220.990 zł wydano 216.054,41 zł /97,76 %/.

Wydatki bieżące na obiektach sportowych łącznie wynoszą 109.017,58 zł tj. 95,89 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS i FP) dla: dwóch animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku „Orlik” przez okres od 01 marca 2013 roku do 30 listopada 2013 roku, dwóch prowadzących młodzieżowe drużyny sportowe (od 01 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku i od 01 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku) oraz osoby przygotowującej pomieszczenia przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Warlubiu przez okres 12-tu miesięcy w roku (treningi i rozgrywki sportowców) na kwotę 25 178,50 zł. Ponadto z rozdziału tego dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 2 971,24 zł (gaśnice przeciwpożarowe, regały metalowe, drobny sprzęt sportowy, darnina i nasiona traw na boisko „Orlik” w Warlubiu oraz materiał do remontu ogrodzenia boiska sportowego w Warlubiu), opłacono zużytą energię elektryczną do oświetlenia boiska sportowego i boiska „Orlik” oraz siłowni w Wielkim Komorsku, Rulewie i Lipinkach 15 610,82 zł, opłacono usługi remontowe na

kwotę 11 579,22 zł (Zakład Ślusarski Maciej Kujawski Warlubie remont bramy głównej, stojaków rowerowych, ogrodzenia, wózka na kwotę 2 600,22 zł, remont systemu odwodnienia wykonany przez Zakład Remontowo-Budowlano-Drogowy Jan Boczek z Nowego na kwotę 8 979,00 zł) oraz usługi pozostałe na kwotę 53 677,80 zł (między innymi koszt utrzymania nawierzchni boiska tj. nawadnianie, nawożenie, koszenie trawy, oprysk - wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu, prace elektryczne wykonane przez Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła Jan Lemka z Warlubia oraz opłata za pobyt grupy młodzieży z Gminy Warlubie na obozie sportowym w Okoninach Nadjeziornych).

Na zadania w zakresie kultury fizycznej jako dotację dla stowarzyszeń Ludowemu Zespołowi Sportowemu przekazano 95.000 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” 85.000 zł.

W ramach pozostałej działalności środki wykorzystano w kwocie 12.036,83 zł tj. 97,86 %. Z tego rozdziału ponoszone są wydatki na organizację Biegów Pamięci Bronisława Malinowskiego 9 036,83 zł (nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy oraz statuetki pamiątkowe z okazji XXXII rocznicy biegów pamięci), a także wynagrodzenia bezosobowe za obsługę medyczną podczas zawodów. Ponadto wypłacono stypendium sportowe dla dwóch osób z gminy Warlubie w kwocie 3 000 zł.

## Wykonanie planu finansowego na zadania zlecone za 2013 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie 2013r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	342 549,64	342 549,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	342 549,64	342 549,64	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	342 549,64	342 549,64	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	84 615,00	84 615,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 615,00	84 615,00	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	84 615,00	84 615,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 002,00	2 002,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	2 002,00	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	2 002,00	2 002,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 839 897,00</b>	<b>2 740 965,94</b>	<b>96,52</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 756 422,00	2 657 718,54	96,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 756 422,00	2 657 718,54	96,42
	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.	9 800,00	9 572,40	97,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 572,40	97,68
	85295		Pozostała działalność	73 675,00	73 675,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 675,00	73 675,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>3 269 063,64</b>	<b>3 170 132,58</b>	<b>96,97</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>342 549,64</b>	<b>342 549,64</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	342 549,64	342 549,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689,96	2 689,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	335 832,98	335 832,98	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 615,00</b>	<b>84 615,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 615,00	84 615,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	11 439,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 639,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 836,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	2 002,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	2 002,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,80	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,72	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,48	100,14
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 839.897,00	2 740 965,94	96,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 422,00	2 657 718,54	96,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 329,00	2 486 379,74	96,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 925,00	60 925,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00	5 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 747,00	102 954,24	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 742,00	2 023,99	42,68
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	256,57	51,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 800,00	9 572,40	97,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	9 572,40	97,68
	85295		Pozostała działalność	73 675,00	73 675,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 800,00	72 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629,00	629,00	100,00
Razem				3 269 063,64	3.170.132,58	96,97

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 3.170.132,58 zł, w 96,97 % w porównaniu do planu. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych przez gminę wykorzystano 100 % przekazanej dotacji tj. 342.549,64 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego planowaną dotację w kwocie 84.615 zł otrzymano i wykorzystano w 100 %.

Na prowadzenia rejestru wyborców na plan 2.002 zł otrzymano 2.002 zł dotacji i w całości wykorzystano.

Na zadania pomocy społecznej planowane łącznie dotacje w kwocie 2.839.897 zł wykorzystano na kwotę 2.740.965,94 zł tj. 96,52 %, w tym na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.657.718,54 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.572,40 zł oraz w pozostałej działalności na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 73.675 zł.

Realizując zadania pomocy społecznej, jako rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – środków pochodzących ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń odprowadzono kwotę 2.154,00 zł oraz odsetki z tego tytułu 38,20 zł

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2013 r.**

#### Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
<b>600</b>			<b>Transport łączność</b>	<b>43.452</b>	<b>39.223,71</b>	<b>90,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43.452	39.223,71	90,27
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	43.452	39.223,71	90,27
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>45.452</b>	<b>41.223,71</b>	<b>90,70</b>

# Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport łączność</b>	<b>43.452</b>	<b>39.223,71</b>	<b>90,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43.452	39.223,71	90,27
		4300	Zakup usług pozostałych	43.452	39.223,71	90,27
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2.000	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350</b>	<b>323,60</b>	<b>93,03</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350	323,60	93,03
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	350	323,60	93,03
			<b>Razem</b>	<b>45.802</b>	<b>41.547,31</b>	<b>90,71</b>

Na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych i powiatowych otrzymano na plan 43.452 zł 90,27 % środków tj. 39.223,71 zł. Otrzymane środki zapewniły pokrycie kosztów.

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

Do samorządu województwa przekazano 323,60 zł na program „Niebieska Linia”.

## Gospodarka pozabudżetowa Zakładu Usług Komunalnych

	Plan	Wykonanie	%
<b>I Fundusz obrotowy na początku roku</b>	<b>-1.010.280</b>	<b>-1.010.280,06</b>	<b>100,0</b>
<b>II Przychody</b>	<b>1.948.741</b>	<b>774.640,53</b>	<b>39,75</b>
W tym:			
Dochody własne	1.948.741	774.311,96	39,73
Pozostałe rozliczenia	-	328,57	-
<b>III Rozchody</b>	<b>1.949.145</b>	<b>748.824,15</b>	<b>38,42</b>
Koszty	1.949.145	736.639,89	37,79
Inne zmniejszenia	-	10.703,85	-
Wpłata do budżetu śr. pieniężnych	-	1.480,41	-
<b>IV Fundusz obrotowy na 31.05.2013 r.</b>	<b>-1.010.684</b>	<b>-984.463,68</b>	<b>97,41</b>

Stan środków obrotowych na koniec maja 2013 r. wynosi - 984.463,68 zł.

Z tego : środki pieniężne 0,00 zł

należności 137.736,27 zł

pozostałe środki obrotowe 11.024,75 zł / rozlicz. z Urzędem skarb. 9.063,00 zł,  
materiały 1.961,75 zł/

zobowiązania 1.133.224,70 zł / z tytułu opłaty podwyższonej za  
składowanie odpadów za lata 2010-2012/

Ze względu, że Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu utracił płynność finansową i nie jest w stanie spłacić opłat za korzystanie ze środowiska Rada Gminy Warlubie podjęła Uchwałę Nr XXIV/211/13 z dnia 9 maja 2013 r. o likwidacji zakładu budżetowego z dniem 31 maja 2013 r.

W związku z powyższym Gmina zobowiązana jest spłacić zobowiązania wg uzgodnionego harmonogramu z Urzędem Marszałkowskim.

Zakład Usług Komunalnych przed likwidacją wykonał plan dochodów własnych w 39,75 %. Dochodami własnymi Zakładu są : głównie sprzedaż wody za 148.630,66 zł, odbiór ścieków płynnych 469.708,10 zł, za dostarczanie energii cieplnej 38.884,82 zł oraz pozostałe dochody w tym m. in. świadczenie pozostałych usług głównie remontowych , opłaty i odsetki 117.416,95 zł.

Koszty związane z działalnością Zakładu to m. in. wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (17 pracowników zakładu oraz umowy zlecenia) łącznie na kwotę 305.132,62 zł, fundusz świadczeń socjalnych 7.900,59 zł i wydatki rzeczowe m.in.- zakup materiałów, energię elektryczną, na usługi i opłaty ubezpieczeń, korzystania ze środowiska, postępowania sądowego, łącznie 423.606,68 zł.

Do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej zatrudnionych było 7 pracowników, a obsługi hydroforni i sieci wodociągowej oraz usuwania awarii zatrudnionych jest 2 pracowników, do odczytów 1 pracownik, do wykonywania różnych usług 5 pracowników oraz w administracji 2.

Zakład Usług Komunalnych był użytkownikiem oczyszczalni ścieków w Warlubiu i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Ponadto zakład prowadzi trzy hydrofornie: w Warlubiu, Bąkowie i Lipinkach z siecią wodociągową i przyłączami do budynków.

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

Zakład Usług Komunalnych obsługiwał 2 kotłownie olejowe: w budynku dworca PKP oraz Urzędu Gminy wraz z sąsiadującym budynkiem mieszkalnym.

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

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

	Plan	Wykonanie	%
I Fundusz obrotowy na początku roku	131,00	140,26	107,07
II Przychody	139.291,00	139.137,29	99,89
w tym: dotacje z budżetu gminy	135.000,00	135.000,00	100,00
dotacja Fundusz Orange			
w Warszawie	1.664,04	1.664,04	100,00
dotacja Biblioteka Narodowa			
w Warszawie	2.456,45	2.456,45	100,00
dochody własne	170,51	16,80	9,85
III Rozchody	139.227,00	139.107,71	99,91
Koszty	139.227,00	139.107,71	99,91
IV Fundusz obrotowy na 31.12.2013 r.	195,00	169,84	87,10

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 135.000,00 zł.

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie z Funduszu Orange z Warszawy w kwocie 1.664,04 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” oraz z Biblioteki Narodowej 2.456,45 zł w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Pozostałe dochody w kwocie 16,80 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym i wpłat za zagubione książki.

Łączne koszty wynoszą 139.107,71 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 89.717,60 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.431,79 zł na zakup książek 21.226,72 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 24.731,60 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych. Zakupiono 10 regałów, 2 komputery i 5 rolet.

W ciągu 2013 r. zakupiono 879 pozycje nowości wydawniczych.

Łączna liczba czytelników wynosi 586, w tym : w Warlubiu 290, Lipinkach 122 i w Wielkim Komorsku 174.

Łączna liczba wypożyczenia książek wynosi 3.912, w tym w Warlubiu 2.156, w Lipinkach 745 i w Wielkim Komorsku 1.011.

Liczba korzystania z Internetu wynosi 143.

Liczba udostępnień książek z księgozbioru podręcznego wynosi 216, w tym: w Warlubiu 34, w Lipinkach 81 i w Wielkim Komorsku 101.

Biblioteka udostępnia również zaprenumerowane gazety i czasopisma , z czego korzystało 237 czytelników.

W ramach innej działalności:

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

Przeprowadzono konkurs czytelniczy dla dzieci Pt. „W świecie wierszy Juliana Tuwima”.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 169,84 zł.

Z tego : środki pieniężne	508,67 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	48,00 zł
Zobowiązania	386,83 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma zobowiązań wymagalnych.

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I Fundusz obrotowy na początku roku	80	5,33	6,66
II Przychody	441.000	440.948,81	99,99
w tym: dotacje z budżetu gminy	376.000	376.000,00	100,00
dochody własne	65.000	64.948,81	99,92
III Rozchody	440.295	440.242,24	99,99
Koszty	440.295	440.242,24	99,99
IV Fundusz obrotowy na 31.12.2013 r.	785	711,90	99,69

Stan funduszu obrotowego:	777,90 zł
Z tego: środki pieniężne	2.541,87 zł
Należności	0,00 zł
zobowiązania	1.829,97 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 376.000,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 64.948,81 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 440.242,24 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 197.673,38 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.193,40 zł oraz pozostałe koszty działalności 238.375,46 zł.

Już 5 stycznia 2013r. GOKPiR był współorganizatorem koncertu Kolęd i Pastorałek w kościele parafialnym w Warlubiu. Zaprezentowały się chóry z Aleksandrowa Kujawskiego, Osia, Chelмна oraz chór funkcjonujący przy GOKPiR w Warlubiu.

13 stycznia Sztab Gminny przy GOKPiR był organizatorem 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce na Sali OSP w Warlubiu. Pod hasłem „Gramy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. W ramach 21 Finału WOŚP zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W programie m.in. wystąpiły grupy taneczne przy GOKPiR oraz zespoły muzyczne, a także ogłoszono wyniki konkursu „Na Szopkę Bożonarodzeniową” oraz wręczono nagrody. Kwestowano na terenie całej gminy, zebrano rekordową kwotę pieniężną w wysokości 15.012,40 zł, tj. najwyższą w Powiecie Świeckim w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zebrane środki pieniężne zostały przekazane na konto WOŚP.

Od 14 stycznia do 25 stycznia zorganizowano zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Ferie 2013 z GOKPiR – to wspaniałe atrakcje i świetny wypoczynek”.

W pierwszy dzień ferii tj. 14 stycznia i odbył się Turniej Piłkarzyków,

15 stycznia zorganizowaliśmy wyjazd do Aquaparku, oraz wieczorną dyskotekę.

W kolejne dni wyjeżdżaliśmy na kręgle, do kina, a w dniu 18 stycznia na lodowisko do Torunia.

W kolejne dni zorganizowano wyjazd na kulig, do Nadleśnictwa Dąbrowa oraz prowadzono zajęcia świetlicowe. Łącznie w ferie z naszej oferty spędzenia czasu skorzystało ok. 450 dzieci, co wynika z prowadzonych list uczestnictwa.

7 lutego wspólnie z Oddziałem „0” Szkoły Podstawowej w Warlubiu zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Seniora które odbyły się na Sali OSP w Warlubiu.

24 lutego goszczono na Sali OSP w Warlubiu Gwiazdę Polskiej Estrady – Zbigniewa Wodeckiego. Zainteresowanie koncertem było ogromne. Przygotowane 290 miejsc – okazało się o wiele za mało w stosunku do liczby chętnych chcących wysłuchać koncertu.

9 marca na scenę Sali OSP w Warlubiu zaprosiliśmy inną znaną gwiazdę estrady - Ivana Komarenko. Tym razem na Sali przygotowano 330 miejsc dla widzów. Niestety i to okazało się o wiele za mało.

Koncerty Zbigniewa Wodeckiego oraz Ivana Komarenko były zorganizowane z okazji Dnia Kobiet.

W marcu ogłoszono konkursy dla mieszkańców Gminy Warlubie na Pisanek Wielkanocną oraz na Palmę Wielkanocną.

21 marca w ramach działalności Świetlicy Ogólnodostępnej w Warlubiu dzieci uczestniczyły

w zajęciach związanych z tradycjami pożegnania wiosny.

24 marca w Niedzielę Palmową podsumowano konkurs na Palmę Wielkanocną, oraz na Pisaną Wielkanocną. Na zakończenie mszy św. Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Warlubiu oraz dyrektor GOKPiR dokonali wręczenia nagród i wyróżnień wszystkim uczestnikom konkursu.

Prace wykonywane w konkursach na Szopkę Bożonarodzeniową, Pisaną Wielkanocną i Palmę Wielkanocną stanowiły wystawę w kościołach na terenie Gminy Warlubie, a wszyscy uczestnicy konkursów otrzymywali bilety na darmowe atrakcje podczas festynów organizowanych przez GOKPiR.

12 kwietnia uczestniczono w komisji konkursowej XVII Gali Kociewskiej, której GOKPiR jest współorganizatorem. Również w kwietniu pracowano w komisji konkursowej Piosenki Ekologicznej w Wielkim Komorsku.

14 kwietnia zawodnicy reprezentujący Koło Modelarskie przy GOKPiR wzięli udział w okręgowych zawodach halowych modelach szybowców klasy F1N. Nasi modelarze zajęli w tych zawodach 2 i 3 miejsce. W zawodach startowało 31 zawodników.

Od 20 kwietnia rozpoczęła się runda rewanżowa piłkarskiej IV ligi. Gminny Ośrodek Kultury w Warlubiu w ramach działalności promocyjnej organizuje nagłośnienie wszystkich meczy rozgrywanych w Warlubiu.

Od 1 do 4 maja w ramach weekendowych wydarzeń majowych uczestniczono:

1 maja na terenie Hanza Pałac w Rulewie w koncertach Warlubińskiego Chóru Kameralnego, pokazów grup tanecznych przy GOKPiR, występów wokalnno – instrumentalnych.

3 maja - to obchodu 222 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uroczysta msza św. oraz złożenie kwiatów w miejscu Pamięci Narodowej w Warlubiu.

4 maja po raz V zorganizowano Majówkę nad jeziorem Rybno.

W ramach działalności Koła Rowerowego w Warlubiu w dniu 11 maja zorganizowano wycieczkę rowerową do Pałacu w Rulewie oraz do Gospodarstwa Agroturystycznego w Buśni. Najmłodszy uczestnik wycieczki liczył 7 lat. Liczba w wszystkich uczestników 22 osoby.

12 maja uczestniczono w ramach wycieczki w Targach Turystyczno – Ogrodniczych w Minikowie, które odbywały się pod hasłem „Lato na Wsi”. Liczba uczestników - 50.

18 maja wraz z Gminnym Kołem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warlubiu zorganizowano wycieczkę do Fromborka i Krynicy Morskiej, w której uczestniczyło 48 osób.

W dniu 1 czerwca na terenach sportowych Zespołu Szkół w Warlubiu GOKPiR wraz z KGW Warlubie, OSP w Warlubiu, Sołtysem i Rada Sołecką zorganizował Gminne Obchody Dnia Dziecka. Przy ciepłej i słonecznej pogodzie dzieci i dorośli w liczbie ok. 600 osób bawiło się przy świetnej muzyce. Zorganizowano wspólnie wiele konkursów, gier i zabaw. Każdy uczestnik zabawy otrzymał lody.

Od 1 do 31 lipca 2013r. realizowano program p.n. „Wakacje 2013 z Ośrodkiem Kultury w Warlubiu”. Przez pierwsze 5 dni lipca pod patronatem *MONDI Świecie* zorganizowano rajd rowerowy po Kociewiu. 18-osobowa grupa uczestników rajdu przemierzyła trasę: Skórcz – Starogard Gdański – Pelplin – Gniew pokonała łącznie 130 km. Najmłodszy uczestnik rajdu liczył 11 lat. W kolejnych dniach wakacyjnych odbywały się jednodniowe rajdy rowerowe m.in. do Parku Linowego, Gospodarstwa Agroturystycznego „Cztery Lipy” w Buśni, a także do Tlenia. Zorganizowano także kilka wyjazdów na basen, kręgle, wycieczkę nad morze oraz do Parku Dinosaurów w Łebie. Czynnie pracowała także Świetlica Ogólnodostępna w Warlubiu gdzie organizowaliśmy różne gry, zabawy i konkursy dla dzieci, m.in. konkurs pt. „Lato na wsi”. Reasumując z letniej oferty wypoczynkowej z GOKPiR-em skorzystało blisko 300 uczestników. To motywująca liczba.

Wreszcie w dniach 20 lipca – 21 lipca zorganizowano XIV Dni Warlubia oraz XIX Turniej Sołectw. W pierwszym dniu festynu przywrócono do wspomnień muzykę lat 60-tych i 70-tych, wystąpił zespół The Postmann – polscy Beatlesi z Polkowic. Drugi dzień festynu upłynął

pod znakiem zmagania sportowo-rekreacyjnych, w których udział wzięło 8 sołectw. W dniu 25 lipca przystąpiono do prac związanych z ogłoszonymi konkursami pod patronatem Rady Gminy Warlubie i Wójta Gminy Warlubie tj.: konkurs fotograficzny, konkurs dożynkowy, konkurs ortograficzny. Koniec sierpnia kojarzony jest z dożynkami, tak też było i w tym roku. Dnia 31 sierpnia zorganizowano Gminne Dożynki. Część artystyczną zapewniły: Zespół taneczny dzieci i młodzieży z Białorusi oraz Warlubski Chór Kameralny, który wystąpił w nowych strojach zakupionych w ramach opracowanego projektu w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów”. Pomagano przy organizacji Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym w dniach 13 i 15 września.

Młodzież uczęszczająca na zajęcia Koła Modelarskiego wzięła udział w zawodach latawcowych na lotnisku w Lisich Kątach, a odbyły się one dnia 5 października. W tym samym dniu zorganizowano wycieczkę z udziałem pań z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Warlubie do miejscowości Frank na zwiedzanie pokazowych ogrodów, najpiękniejszych ogrodów polskich w ich rozwoju historycznym. Dnia 18 października utworzono przy Gminnym Ośrodku Kultury Sztab WOŚP i przystąpiono do naboru 30 wolontariuszy.

Pod patronatem Rady Gminy Warlubie oraz Wójta Gminy Warlubie przeprowadzono konkurs ortograficzny pt. „Z ortografią na Ty”. Konkurs odbył się 19 października. Chór 26 października wziął udział w V Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie. Jury przyznało mu wyróżnienie. Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową w obrazie i przestrzeni ogłoszono dnia 29 października. GOKPiR był współorganizatorem obchodów 95-rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość odbyła się dnia 11 listopada w miejscowości Lipinki. Następnie dnia 23 listopada Warlubski Chór Kameralny udał się na koncert oraz uroczystości związane ze świętem patronki chórzystów Św. Cecylii do Osia. Zadbano także o dotrzymanie tradycji Andrzejkowej i 26 listopada zorganizowano dyskotekę Andrzejkową dla młodzieży. Natomiast 6 grudnia zorganizowano Mikołajki. Już od rana Mikołaj wozem strażackim odwiedził szkoły na terenie gminy Warlubie, Przedszkola oraz Dom Dziecka w Bąkowie, a od godz. 16.00 na sali OSP w Warlubiu – zorganizowano tańce, pokazy i zabawę z Mikołajem. Mikołaj rozdał prawie 500 paczek dla dzieci.

Dnia 14 grudnia miał miejsce Miodowy Jarmark Św. Ambrożego w pasiece Zenona Otowskiego w Kurzejewie w godz. od 12.00 do 18.00, przy którego organizacji GOKPiR udzielał wsparcia.

Uczestniczono w spotkaniu opłatkowym Gminnego Koła Emerytów i Rencistów wraz z koncertem Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Warlubskiego Chóru Kameralnego w dniu 17 grudnia. Następnego dnia uczestniczono w spotkaniu opłatkowym władz samorządowych z udziałem radnych, duchowieństwa, kierowników instytucji, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji społecznych. W trakcie odbył się koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chórzystów Warlubskiego Chóru Kameralnego.

W listopadzie w ramach ogłaszanych projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zakupiono do GOKPiR 88 klawiszowe organy firmy YAMAHA.

Wzorując się na herbie Gminy Warlubie wykonano wg własnego projektu w celach promocyjnych Gminną Maskotkę o nazwie WARLUBEK, która to maskotka uczestniczy podczas ważnych uroczystości i wydarzeń gminnych. Również w ramach promocji zlecono wykonanie odznak oraz kubków z herbem Gminy Warlubie.

Ponadto w ramach działalności GOKPiR prowadzi świetlicę ogólnodostępną w Warlubiu czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Przy GOKPiR istnieją Koła zainteresowań: taneczne, plastyczno-techniczne, modelarskie, historyczne, aerobik, Klub Turystyki Rowerowej, Nordic Walking, Chór.

GOKPiR wykonuje usługi – ksero, fax., pisanie podań, CV, drukowanie.

GOKPiR współpracuje z: Klubem Seniora, Kołami KGW, organizacjami pozarządowymi, Harcerzami, szkołami, GLZS Start Warlubie, Powiatowym Urzędem Pracy, Inkubatorem Przedsiębiorczości ze Świecia w zakresie pomocy osobą bezrobotnym, oraz Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w zakresie pomocy pisanie wniosków w ramach projektów.

### Mienie komunalne:

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 210.170 zł wykonano w 85,64 % na kwotę 179.985,79 zł. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży ratalnej mieszkań 963,78 zł, ze sprzedaży mieszkania w Krzewinach 32.400 zł, ze sprzedaży samochodów OSP. 2.000,00 zł, oraz czynsze mieszkaniowe i dzierżawy 138 086,73 zł. Opłaty za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości wpłacono w kwocie 6.535,28 zł. Nie uzyskano dochodów ze sprzedaży działek budowlanych ze względu na brak zainteresowania nabywców.

Nieodpłatnie przejęto działki w Warlubiu (drogi): nr 184/2 o powierzchni 0,1083 ha i wartości 17.035,00 zł, nr 184/3 o powierzchni 0,0145 ha i wartości 2.459,00 zł, nr 188/2 o powierzchni 0,0746 ha i wartości 11.824 zł.

Przejęto również działkę nr 236 o powierzchni 0,26 ha i wartości 22.788,00 zł (rolkowisko) od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie. Za zgodą Rady Gminy Warlubie (Uchwała Nr XXIV/215/13 z 9.05.2013r.) wartość działki zaliczono na zobowiązania podatkowe PKP wobec budżetu Gminy.

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	168.337	104.477,52	62,06
Zadania inwestycyjne	1.130.037	816.105,49	72,22
Razem	1.298.374	920.583,01	70,90

Wydatki			
Zadania bieżące	193.858	129.997,99	67,05
Zadania inwestycyjne	714.634	113.515,40	15,88
	<hr/>		
Razem	908.492	243.513,39	26,80

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

W 2013 roku do realizacji projektu przystąpiło 31 osób, które podzielono na dwie grupy.

Pierwszą z nich (zawodową) obejmowały kursy zawodowe m.in. zagospodarowania terenów zielonych, gastronomiczny. 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 129.997,99 zł to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach projektu, koordynatora, księgowej oraz dwóch pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu, koszty usług pocztowych, bankowych, usługi telefonii komórkowej oraz zakup potrzebnych artykułów papierniczych. Zorganizowano dla 23 osób dwudniowy wyjazd studyjny do Poznania oraz dla grupy 8 osób i 27 ich najbliższych do Torunia.

Realizacja dochodów na zadania inwestycyjne.

Planowane dochody inwestycyjne są środkami finansowymi z rozliczenia wykonanych inwestycji w roku ubiegłym.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowania z rozliczenie inwestycji p.n. „**Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Buśnia**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie planowanej 250.037 zł.

Otrzymano część dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. na inwestycję pn. „**rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu**” w kwocie 239.068,49 zł. Planowane środki z tego tytułu wynoszą 553.000 zł.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na zadanie pn. „**budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie**” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano 100 % środków tj. 327.000 zł.

W planie inwestycyjnym na 2013 rok przyjęto zadania o wartości 714.634 zł. W okresie sprawozdawczym wydano tylko 113.515,40 zł.

Są to:

W zakresie turystyki zaplanowano wykonanie **ścieżki rowerowej** w latach 2013-2014 przy współfinansowaniu PROW „Odnowa i rozwój wsi”. W 2013 r. na ten cel zaplanowano 50.000 zł ze środków własnych, które wykorzystano w kwocie 30.450 zł.

Na prace nad wykonaniem projektu – „**Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny**” zaplanowano 81.100 zł, które w okresie sprawozdawczym wydano 80.999,40 zł.

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej”. W okresie sprawozdawczym planowanych środków w kwocie 23.534 zł nie wykorzystano. Realizację projektu przesunięto na 2014 r.

W ramach gospodarki i ochrony środowiska 560.000 zł zaplanowano na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna – Bzowo”. Na to zadanie przewidziane do wykonania w latach 2013- 2014 przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą. W 2013 r. wydano na ten cel 2.066 zł.

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

Planowanymi przychodami w budżecie gminy są środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 414.522,32 zł , z nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 zł oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.900.000 zł – łącznie 2.314.522,32 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.749.690,50 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1.773.244,25 zł jako spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytu bankowego. Spłacono jedną dodatkową ratę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 23.553,75 zł, na którą termin spłaty przypadał na 02.01.2014 r. i liczy się dzień wpływu na rachunek bankowy Funduszu.

Porównując planowane dochody i wydatki na koniec okresu sprawozdawczego planowany deficyt wynosi 564.831,82 zł, a w wyniku realizacji budżetu jest nadwyżka w kwocie 845.224,58 zł.

Zadłużenie na 31.12.2013 r. wynosi 4.759.679,98 zł, w tym 2.688.992,95 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” i na zadanie pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” łącznie 2.382.794,20 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 306.198,75 zł.

W 2013 r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1.900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.335.168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564.831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej.

Dług z tytułu kredytu bankowego, który wzięty został w 2012 r. na wydatki związane z realizowanymi inwestycjami przy współfinansowaniu z funduszy Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został spłacony w całości.

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 170.687,03 zł i zaliczony jest do kredytów długoterminowych od przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2013 r. nie ma.

Należności dla Gminy wynoszą 2.193.426,94 zł, w tym; niewymagalne 150.303,98 zł, wymagalne 710.049,12 zł, gotówka i depozyty w banku 1.331.567,71 zł oraz pozostałe i z tytułu rat łącznie 1.506,13 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 22.201.079,88 zł co stanowi 97,79 % planu, wydatki budżetowe wykonano w kwocie 21.355.855,30 zł tj. 91,79 % planu.

W planie wydatków zachowano rezerwę ogólną na zadania bieżące w kwocie 149.350 zł, w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 42.000 zł.

### **Upoważnienia dla Wójta Gminy**

W uchwale XXI/177/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2013 roku skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. a uchwały, podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym.

W okresie sprawozdawczym skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. b i c wyemitowano obligacje komunalne.

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 10 zarządzeń w tym zakresie:

nr 4/2013 z dnia 11 lutego; nr 9/2013 z 27 lutego; 17/2013 z 26 kwietnia; 24/2013 z 24 maja; 32/2013 z 15 lipca; 41/2013 z 4 września; 48/2013 z 25 października; 55/2013 z 20 listopada; 66/2013 z 10 grudnia i nr 69/2013 z 30 grudnia.

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 31.12.2013 rok przedstawia się następująco:**

<b>I Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1.659.400 zł</b>	<b>1.663.394,02</b>	<b>100,24</b>
w tym:			
sprzedaż usług N.F.Z.	1.512.500 zł	1.513.297,08	100,05
sprzedaż usług pozostałych	335200 zł	87.210,62	104,42
przychody finansowe	80 zł	73,42	91,78
wpływy z czynszu	46.500 zł	46.353,28	99,68
pozostałe przychody	800 zł	460,02	57,50
dotacje	16.000 zł	15.999,60	100,00

#### **Rozchody**

<b>Ogółem</b>	<b>1.659.200 zł</b>	<b>1.658.696,56</b>	<b>99,97</b>
w tym:			
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	754.500 zł	754.493,22	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	133.950 zł	133.943,33	100,00
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16.380 zł	16.317,77	99,62
pozostałe wydatki bieżące	754.370 zł	753.942,24	99,94

Różnica między przychodami i rozchodami wynosi + 4.697,46 zł

Saldo środków pieniężnych na 31.12.2013 r.:

Konto podstawowe	107.128,19 zł
Konto ZFŚS	989,52 zł
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł

Zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013 roku nie ma.

Gminna Przychodnia w Warlubiu w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje z budżetu Gminy Warlubie w kwocie 16.000,00 zł, które wykorzystała w kwocie 15.999,60 zł.

Kwota 7.200,00zł została przeznaczona na program profilaktyczny „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej”, której celem jest zmniejszenie śmiertelności z przyczyn naczyniowych wśród pacjentów naszej Przychodni. Program obejmuje pacjentów powyżej 40 roku życia i za w/w okres udzielono konsultacji kardiologicznej 60 osobom. Koszt konsultacji kardiologicznej 1 pacjenta wynosi 60,00zł.

Natomiast kwota 6.299,60 została przeznaczona na program profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”. W miesiącu czerwcu 2013 r. zaszczepiono szczepionką o nazwie Neisvac – C 70 dzieci z rocznika 1999 i 14 dzieci z rocznika 2000. Koszt szczepionki jednego dziecka wyniósł 75,00 zł.

W miesiącu marcu 2013 r. rozpoczęto realizację program profilaktycznego „Chorób Płuc”. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Warlubie, szczególnie do osób palących papierosy po 40 roku życia. Celem badania jest zwiększenie wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc /P O Ch P O/ i zwiększenie wykrywania wczesnych postaci raka płuc. Program obejmuje 50 osób, a koszt jednego pacjenta wynosi 50,00zł. Całkowity koszt programu profilaktycznego wynosi 2.500,00zł.

W okresie od I-XII 2013 r. SP ZOZ Gminna Przychodnia zorganizowała i przeprowadziła bezpłatne badania specjalistyczne dla ludności Gminy Warlubie w zakresie :

- kardiolog
- okulista
- badanie słuchu
- pulmonolog
- diabetolog
- neurolog

Raz w miesiącu w Przychodni badania USG przeprowadza Pan Przemysław Gawroński z Poznania.

Ponadto dwa razy w miesiącu przyjmuje lekarz medycyny pracy Jolanta Tężycka, oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrii.

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| - Sylwię Mrozek-Górecką  | specjalista medycyny rodzinnej           |
| - Piotr Schulz           | specjalista medycyny rodzinnej           |
| - Zbigniew Kloska        | specjalista medycyny rodzinnej, pediatra |
| - Magdalena Cholestiakow | pediatra                                 |
| - Wiesław Umiński        | pediatra                                 |
| - Lioudmila Soukhareva   | starszy felczer                          |
| - Jarosław Rolewicz      | ginekolog                                |

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki przyjmuje dwa razy w tygodniu tj. wtorki i czwartki od 08<sup>30</sup> -11<sup>30</sup> lekarz medycyny Barbara Krawczyk –Chromińska.

Mamy do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych.

W gabinecie szkolnym przyjmowali pacjentów: Pani stomatolog Katarzyna Olechowska oraz Barbara Hilger-Michałek, natomiast w Przychodni Małgorzata Sadkowska, Marek Baranowski.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 6199 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci 0-6 lat	482
pacjenci 7-65 lat	5060
pacjenci powyżej 65 lat	657

**Przychodnia w okresie od I-XII 2013r. zakupiła następujące programy i wyposażenie:**

laptop + torba do laptopa /Lipinki/	2.468,90 zł
autoklaw DOMINA B+ /szkoła/	12.500,00 zł
zgrzewarka New Seal /szkoła/	1.000,00 zł
program Somed /Lipinki/	3.567,00 zł
Oracle licencja terminowa /Lipinki/	1.199,25 zł
serwer /Lipinki/	4.194,30 zł
myszka, monitor, kabel /Lipinki/	570,90 zł
endometr	1.500,00 zł
detektor tętna płodu	950,40 zł
otoskop czarny, waga kolumnowa	1.805,76 zł
otoskop, wzrostomierz teleskopowy, ciśnieniomierz	676,61 zł
program antywirus NOD 32/ 10 stanowisk/	1.544,48 zł
czajniki szt. 2	262,81 zł
	-----
razem:	32.203,50 zł

W ramach remontów w Przychodni Warlubie wymalowano i położono płytki podłogowe w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum. Wokół budynku ułożono polbruk.

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki podłączono internet.

Zakupiono wymagany sprzęt i wykonano zdalne połączenie w celu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ.

Połączenia dokonano pomiędzy:

Zespół Szkół w Warlubiu - Przychodnia

Wiejski Ośrodek Zdrowia Lipinki - Przychodnia

  
**Wójt Gminy Warlubie**  
*mgr Krzysztof Michalak*