

**Analiza wykonania budżetu gminy za 2014 rok
– część opisowa**

Informacje ogólne

Realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2014 r. po stronie dochodów wynosi 100,85 %. Na prognozowane dochody w kwocie 21.896.889,67 zł wpłynęło 22.084.452,69 zł. Natomiast plan wydatków w kwocie 30.626.393,32 zł wykonano w 72,97 % tj. 22.349.338,61 zł.

Zadłużenie na 31.12.2014 r. wynosi 4.793.485,53 zł, w tym 2.781.005,48 zł stanowią pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 2.569.021,73 zł w tym na zadanie pn.:

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” 218.197,20 zł,
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 1.090.910,00 zł,
„Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” 231.339,00 zł,
„Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 213.296,00 zł,
„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Lipinki-Rybno” 325.584,53 zł,
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, tłoczniami i przepompownią ścieków w Bzowie” 489.695,00 zł.

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 211.983,75 zł.

- obligacje komunalne – w 2013r. 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.

- ENEA - 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 112.480,05 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 629.052,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 94.215,00 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

Dochody bieżące	21.055.918,67	21.433.781,15	101,79
Dochody majątkowe	840.971,00	650.671,54	77,37
Razem	21.896.889,67	22.084.452,69	100,85

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 5.779.201,00 zł, ogólna dla gmin – 2.870.329,00 zł,
dotacje celowe: na zadania własne z zakresu administracji rządowej – 3.194.011,23 zł, na zadania własne – 909.549,69 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – 17.759,40 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 311.256,76 zł,
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.879,54 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.109.706,00 zł,
podatek dochodowy od osób prawnych – 144.657,51 zł,
dochody własne – 6.084.431,02 zł.

W zakresie dochodów własnych z tytułu trzech głównych należności podatkowych, opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływu z usług, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy, wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości	1.493.237,36 zł
podatek rolny	653.483,84 zł
podatek leśny	297.158,25 zł
inne opłaty lokalne	665.313,33 zł
wpływy z usług	2.348.953,23 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	99.477,43 zł

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 857.186,42 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 72.480,86 zł. W kwocie powyższej zaległości podatkowe wynoszą 216.203,40 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 14.216,09 zł.

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 537.713,75 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.042.648,37 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono łącznie 40.076,50 zł należności podatkowych.

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 840.971 zł wykonano w 77,37 % na kwotę 650.671,54 zł. na wykonanie dochodów majątkowych gminy mają wpływ środki uzyskane na realizację inwestycji oraz wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności, a także sprzedaż składników majątkowych gminy. W 2014r. sprzedano działkę w Warlubiu nr 188/2, lokal mieszkalny w Buśni., samochód ciężarowy z Zakładu Usług Komunalnych marki Mercedes Atego oraz autobus szkolny marki MAN. Nie zostały sprzedane działki budowlane z powodu braku zainteresowania. Wobec powyższego spowodowało to niski procent wykonania. Nie

wpłynęła też dotacja na inwestycję pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” ponieważ realizacja została przesunięta na rok 2015.

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2014 r.
wg ważniejszych źródeł**

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	5.502.080,00	5.761.640,62	104,71
	podatek rolny	570.000,00	653.483,84	114,64
	podatek leśny	298.400,00	297.158,25	99,58
	podatek od nieruchomości	1.410.000,00	1.493.237,36	105,90
	podatek od środków transportowych	84.000,00	84.527,50	100,62
	podatek od spadków i darowizn	15.000,00	28.805,50	192,03
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3.000,00	3.579,88	119,32
	opłata targowa	1.500,00	1.290,00	86,00
	opłata od posiadania psów	50,00	50,00	100,00
	opłata skarbowa	23.000,00	18.680,00	81,22
	podatek od czynności cywilno prawnych	80.300,00	67.084,30	83,54
	wpływy z usług	2.274.853,00	2.348.953,23	103,25
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99.477,00	99.477,43	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	642.500,00	665.313,33	103,55
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	32.461,00	27.452,46	84,57
3.	Dochody z majątku gminy	270.985,00	267.208,63	98,60
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.010,00	14.285,33	129,74
5.	Pozostałe dochody	54.535,00	63.539,12	116,51
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.110.000,00	2.254.363,51	106,84
	w tym:			
	podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	144.657,51	482,19

	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.080.000,00	2.109.706,00	101,42
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	4.639.458,67	4.604.100,58	99,23
	z mocy ustawy			
	zadania własne	3.196.767,11	3.194.011,23	99,91
	na podstawie porozumień	981.658,00	950.749,32	96,85
	- 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	21.452,00	19.759,40	92,10
		439.581,56	439.580,63	99,99
8.	Subwencje w tym:	8.649.530,00	8.649.530,00	100,00
	subwencja oświatowa	5.779.201,00	5.779.201,00	100,00
	subwencja ogólna	2.870.329,00	2.870.329,00	100,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	613.930,00	429.452,90	69,95
10.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.900,00	12.879,54	99,84
	R a z e m :	21.896.889,67	22.084.452,69	100,85

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2014r.	Wykonanie budżetu za 2014r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	448 554,28	362 796,38	80,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 820,00	539 884,87	97,66
600	Transport i łączność	149 452,00	133 576,29	89,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 735,00	164 404,09	131,80
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	86 800,00	86 758,59	99,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 692,00	51 692,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 352 328,00	5 691 627,13	106,34
758	Różne rozliczenia	8 669 530,00	8 661 224,49	99,90
801	Oświata i wychowanie	419 405,28	449 373,38	107,15
852	Pomoc społeczna	3 386 387,55	3 381 888,69	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 581,56	441 099,43	100,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 491,00	106 922,99	90,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 113,00	2 011 204,36	96,00
Razem:		21 896 889,67	22 084 452,69	100,86

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody w wysokości 448.554,28 zł

zrealizowano w 80,88 % na kwotę 362.796,38 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 344.054,28 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 4.500 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 6.789,10 tj. 150,87% planu, a z tytułu odpłatnego zbycia praw własności wpłynęły dochody w wysokości 11.944,00 zł tj. 11,94% planu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 552.820 zł wpłynęło 539.884,87 zł tj. 97,66 %.

Są to dochody za dostarczanie ciepła 91.056,90 zł i za dostarczanie wody 448.827,97 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 149.452 zł wpłynęło 133.576,29 zł tj. 89,37 %
Planowana dotacja z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień, na odsnieżanie dróg wpłynęła w kwocie 17.759,40 tj. 91,29 % planu.

Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 130.000 zł na wykonanie inwestycji pn. „Droga do gruntów rolnych w Lipinkach” w okresie sprawozdawczym wpłynęła w kwocie 115.671,04 zł tj. 88,97 %.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 124.735 zł wpłynęło 164.404,09 zł, tj. 131,80 % .

Są to głównie dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, które wykonano w kwocie

108.462,61 zł co stanowi 98,60 % planu. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1.400,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w 100% . Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.800,00 zł wykonano w wartości 44.683,64 zł, na którą składa się sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Buśnia za kwotę 43.294,55 zł. Ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich uzyskano dochody w wysokości 1.389,09 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami i wszczęto postępowania sądowe. Zaległości w tym dziale wynoszą 49.059,29 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1.002,83 zł tj. 50,14 % . Należności z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie planowanej 6.535 zł wpłacono w 122,85 % tj. 8.028,72 zł. Jako wpływy z różnych dochodów wpłynęło 826,29 zł (zwrot kosztów komorniczych).

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 86.800 zł wpłynęło 86.758,59 zł, co stanowi 99,95 % . Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 86.300 zł tj. 100,00 % oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 500,00zł, a zrealizowane w wysokości 458,59 zł, w tym jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 13,95 zł za udostępnienie danych osobowych oraz z różnych dochodów 444,64 zł za terminowe przekazanie podatku dochodowego.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 51.692,00 zł zrealizowano w 100,00 % , w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.001 zł, środki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w kwocie 33.691,00 oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.000 zł

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 5.352.328 zł wpłynęło 5.691.627,13 zł co stanowi 106,33 %. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Dział 756	Plan budżetu na 2014r.	Wykonanie budżetu za 2014r.	%
- podatek rolny	570.000,00	653.483,84	114,64
- podatek leśny	298.400,00	297.158,25	99,58
- podatek od nieruchomości	1.410.000,00	1.493.237,36	105,90
- podatek od środków transportowych	84.000,00	84.527,50	100,62
- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	28.805,50	192,03
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	3.000,00	3.579,88	119,32
- opłata targowa	1.500,00	1.290,00	86,00
- opłata od posiadania psów	50,00	50,00	100,00
- opłata skarbową	23.000,00	18.680,00	81,22
- podatek od czynności cywilno - prawnych	80.300,00	67.084,30	83,54
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	99.477,00	99.477,43	100,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	642.500,00	665.313,33	103,55
- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	144.657,51	482,19
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.080.000,00	2.109.706,00	101,42
- odsetki	6.100,00	8.347,43	136,84
- różne opłaty	8.000,00	15.227,80	190,35
- rekompensaty utraconych dochodów	1.001,00	1.001,00	100,00
Razem	5.352.328,00	5.691.627,13	106,34

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 281.167,30 zł, a nadpłaty 14.216,09 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 117.717,96 zł,
z podatku rolnego – 90.552,24 zł,
z podatku leśnego – 1.101,12 zł,
z podatku od środków transportowych – 4.772,08 zł,
z tytułu innych opłat lokalnych tj. opłaty za wywóz nieczystości – 64.963,90 zł,
podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 2.060,00 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 3.128,05 zł,
z podatku rolnego – 6.415,17 zł,
z podatku leśnego – 86,20 zł,
z podatku od środków transportowych – 332,00 zł,
z tytułu innych opłat lokalnych tj. opłaty za wywóz nieczystości – 3.379,67 zł,

W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 40.076,50 zł, w tym : podatku rolnego 9.904,500 zł, leśnego 181,00zł, od nieruchomości 21.152,50 zł, od środków transportowych 1.667,50 zł, podatek od spadków i darowizn 5.709,00 zł oraz odsetek w wysokości 1.459,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.042.648,37 zł, w tym podatku od nieruchomości 636.751,53 zł, podatku rolnego 304.081,91 zł i od środków transportowych 101.814,93 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 537.713,75 zł z podatku od nieruchomości.

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 8.669.530 zł wpłynęło 8.661.224,49 zł, co stanowi 99,90 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 5.779.201,00 zł tj. 100 %, ogólnej dla gmin 2.870.329,00 zł tj. 100 % planu.

Z rozliczeń finansowych - z odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 11.694,49 zł co stanowi 58,47 % planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 419.405,28 zł wpłynęły dochody w kwocie 449.373,38 zł tj. 107,14 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych w wysokości 202.767,35 zł, wpływu z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę 150,00 zł, wpływu z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku ZS w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan 6 100,00 zł wykonanie 5 891,56 zł 96,58 %, wpływu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego planowane 1 360,00 zł – wykonanie 1 619,98 zł – 119,12 %, wpłaty za obiady uczniów z ogniska przedszkolnego 3-5 latków oraz za usługi świadczone przez oddział przedszkolny powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan 15 000,00 zł wykonanie 13 630,00 zł – 90,87 % mniejsze niż planowane ze względu na absencję dzieci (dotyczy ZS w Warlubiu), wpływu z opłat za wynajem autobusów, odsetki bankowe, wpływu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), plan 19 100,00 zł wykonanie 14 668,71 zł – 76,80 % (niższe wpływy za wynajem autobusów), wpływu z opłat za obiady uczniów szkół oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie i GOPS-u w Dragaczu oraz MOPS-u w Nowem za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan 160 000,00 zł wykonanie 168 416,65 zł – 105,26 %.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3.386.387,55 zł wpłynęło 3.381.888,69 zł tj. 99,87 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

wspieranie rodziny 8.791,31 zł tj 78,03% ,
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.618.091,63 zł tj. 100,04%,
składki na ubezpieczenia zdrowotne 30.375,92 zł tj. 98,95%,
zasiłki i pomoc w naturze 114.458,49 zł tj. 98,83%,
dodatek energetyczny 68,16 zł tj. 31,80%,
zasiłki stałe 241.916,76 zł tj. 98,96%
trzymanie ośrodka pomocy społecznej 119.693,21 zł tj. 100,07%,
z usług opiekuńczych 9.959,25 zł tj. 124,49%
pozostała działalność 238.533,96 zł tj. 99,61%.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym w 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 16 812,30 zł. Wśród nich występowały dochody w wysokości 96,80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dot. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego. Otrzymaliśmy również w 2014r. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2 084,00 zł oraz odsetki od zwróconych świadczeń 360,12 zł kwoty te zostały przekazane do KPUW. Największą wartość zrealizowanych dochodów stanowi zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 40 093,52 zł, z tego 7 424,04 zł to odsetki przekazane do KPUW. Kwotę 20 544,32 zł przekazano również na rzecz Skarbu Państwa i jest to 60% wpłat oraz 20% w przypadku braku gminy dłużnika. 40% należności podzielono na dochody dla gminy wierzyciela - 20% i dochody gminy dłużnika - 20%, z tego 7 234,91 zł to dochody własne natomiast 4 890,25 zł przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego. Otrzymujemy również 20% kwot zwróconych przez dłużnika alimentacyjnego od innych gmin. W 2014 roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 7 036,47 zł. Łączny dochód ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń wynosi 14 271,38 zł, czyli został wykonany w 130% planowanego budżetu wynoszącego 11 000,00 zł. Obecnie posiadamy 72 dłużników funduszu alimentacyjnego w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 1 861 485,40 zł (1 292 896,58 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 568 588,82 zł to zaległości dot. budżetu jst.). Od sześciu dłużników komornik regularnie wpłacał należności, które następnie odpowiednio dzielone były na należności dla Budżetu Państwa oraz dla gminy dłużnika i wierzyciela. Poza nimi były również wpłaty od 18 dłużników. Zadłużenie zaliczek alimentacyjnych wynosi 260 831,20 zł (130 415,58 zł to zaległości dot. budżetu państwa a 130 415,62 zł to zaległości dla jst). Posiadamy 32 dłużników zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowano dochody w wysokości 1 400,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego. Dochód został przekazany do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym występują dochody w wysokości 595,21 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na podstawowym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano również dochód w wysokości 98,00 zł z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 9 959,25 zł, którą stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane w ośmiu środowiskach.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej - na plan 439.581,56 zł wpłynęło

441.099,43 zł tj. 100,34 %. Środki w kwocie 439.580,63 zł uzyskano z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na sfinansowanie projektu: pn. „Po latach do pracy”, końcowe rozliczenie. Od maja 2008r. do 2013r. realizowany był projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizację projektu „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej”, a także „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości”, a kwota 1.518,80 zł pochodzi z odsetek bankowych od środków przeznaczonych na realizację ww. projektów.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 118.491 zł

otrzymano w 90,23 tj. 106.922,99 zł Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.095.113 zł wpłynęło

2.011.204,36 zł co stanowi 95,99 %. Planowane dochody w wysokości 1.302.809,00 zł wykonano w 128,26% czyli w wysokości 1.671.014,74 zł. Są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych, odbiór ścieków oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”. Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w 110,05% tj. 22.010,31 zł. Dochody na utrzymanie zieleni wpłynęły w kwocie 10.000,00 i zostały zrealizowane w 100%.

W pozostałej działalności wykonano plan w 110,71% tj. w wysokości 308.179,31 zł i są to dochody z odsetek, różnych opłat i głównie usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w okresie sprawozdawczym.

Wydatki budżetowe

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

Wydatki dzielą się na:

wydatki bieżące	21.104.303,32 zł	20.141.542,09 zł	95,43
wydatki majątkowe	9.522.090,00 zł	2.207.796,52 zł	23,18

Razem**30.626.393,32 zł 22.349.338,61 zł 72,97**

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 20.141.542,09 tj. 94,59% ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 8.113.182,27 zł tj. 36,30% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 1.632.035,02 zł tj. 7,3% ogółu wydatków,

Dotacje 853.768,02 zł tj. 3,82% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 142.271,12 zł tj. 0,63% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.207.796,52 zł tj. 9,87% ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2014r.	Wykonanie budżetu za 2014r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 054,28	368 023,17	99,99
020	Leśnictwo	5 700,00	5 700,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 316,00	484 589,84	96,66
600	Transport i łączność	840 014,65	782 648,75	93,17
630	Turystyka	626 918,00	568 840,10	90,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	330 720,34	96,13
710	Działalność usługowa	6 688 690,00	76 639,13	1,14
720	Informatyka	23 534,00	1 621,76	6,89
750	Administracja publiczna	2 079 363,00	1 964 418,04	94,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 692,00	51 692,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 500,00	125 430,22	81,18
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	142 271,12	67,74
758	Różne rozliczenia	83 580,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 197 907,28	8 115 845,00	98,99
851	Ochrona zdrowia	144 177,00	140 437,93	97,40

852	Pomoc społeczna	4 181 579,55	4 112 480,63	98,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 763,56	57 869,29	13,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 734,00	230 474,87	94,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 829,00	3 874 261,81	86,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 901,00	677 901,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	272 140,00	237 473,61	87,26
Razem:		30 626 393,32	22 349 338,61	72,97

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2014 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i składkę zdrowotną oraz fundusz emerytur pomostowych łącznie 9.745.217,29 zł tj. 98,85% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%
010	01095	4010	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	547,20	547,20	100,00
		4120	51,45	51,45	100,00
		Razem	3 798,65	3 798,65	100,00
020	02095	4170	5 700,00	5 700,00	100,00
		Razem	5 700,00	5 700,00	100,00
400	40002	4010	72 600,00	72 494,00	99,85
		4040	4 488,00	4 475,03	99,71
		4110	13 793,00	13 646,61	98,93
		4120	1 930,00	1 885,75	97,70
		Razem	92 811,00	92 501,39	99,66
600	60016	4010	58 000,00	55 566,80	95,80
		4040	5 600,00	5 495,86	98,14
		4110	31 783,00	31 098,54	97,84
		4120	6 809,00	5 060,27	74,31

		4170	132 420,00	132 074,15	99,73
		Razem	234 612,00	229 295,62	97,73
700	700005	4170	5 000,00	4 917,09	98,34
		Razem	5 000,00	4 917,09	98,34
750	75011	4010	62 889,00	62 889,00	100,00
		4040	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	11 625,00	11 625,00	100,00
		4120	1 665,00	1 665,00	100,00
	75023	4010	1 061 100,00	1 022 356,44	96,34
		4040	73 000,00	72 720,37	99,61
		4100	23 100,00	22 840,87	98,87
		4110	183 222,00	169 416,58	92,46
		4120	17 250,00	14 549,46	84,34
		4170	69 000,00	68 140,40	98,75
	75095	4010	45 000,00	43 484,44	96,63
		4040	4 750,00	4 724,07	99,45
		4110	12 275,00	11 331,87	92,31
		4120	1 736,00	1 624,31	93,56
		4170	23 880,00	23 500,00	98,40
		Razem	1 595 592,00	1 535 967,81	96,26
751	75101	4110	152,00	151,82	99,88
		4120	22,00	21,72	98,72
		4170	888,00	888,00	100,00
	75109	4110	923,43	923,43	100,00
		4120	132,31	132,31	100,00
		4170	6 114,00	6 114,00	100,00
	75113	4110	456,75	456,75	100,00
		4120	65,47	65,47	100,00
		4170	3 051,05	3 051,05	100,00
		Razem	11 805,01	11 804,55	99,99
754	75412	4170	1 100,00	1 080,00	98,18
		Razem	1 100,00	1 080,00	98,18
801	80101	4010	2 566 477,00	2 566 030,54	99,98
		4040	200 900,00	200 751,62	99,92
		4110	493 400,00	491 981,71	99,71
		4120	59 248,00	58 798,54	99,24
		4170	4 490,00	4 190,00	93,31
	80103	4010	429 796,00	428 549,45	99,70

		4040	27 600,00	27 392,54	99,24
		4110	78 800,00	78 220,20	99,26
		4120	11 870,00	11 163,90	94,05
	80110	4010	1 179 550,00	1 179 322,41	99,98
		4040	96 550,00	96 518,75	99,96
		4110	230 000,00	229 707,80	99,87
		4120	25 200,00	25 123,48	99,69
		4170	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	4010	226 537,00	225 136,88	99,38
		4040	16 600,00	16 518,90	99,51
		4110	33 500,00	33 238,25	99,21
		4120	4 000,00	3 510,18	87,75
		4170	2 600,00	2 600,00	100,00
		4780	1 850,00	1 535,73	83,01
	80114	4010	203 222,00	201 995,28	99,39
		4040	16 721,00	16 720,47	99,99
		4110	34 236,00	33 856,49	98,89
		4120	4 392,00	4 012,43	91,35
		4170	250,00	250,00	100,00
	80148	4010	112 188,00	111 286,44	99,19
		4040	7 150,00	7 035,66	98,40
		4110	20 200,00	19 361,55	95,84
		4120	1 978,00	1 796,03	90,80
	80195	4170	1 206,00	1 206,00	100,00
		Razem	6 091 511,00	6 078 811,23	99,79
851	85154	4010	30 956,00	30 919,11	99,88
		4040	2 334,00	2 334,09	100,00
		4110	6 323,00	6 280,83	99,33
		4120	424,00	419,54	98,94
		4170	4 650,00	4 650,00	100,00
		Razem	44 687,00	44 603,57	99,81
852	85206	4110	1 294,00	492,63	38,07
		4120	184,00	70,08	38,08
		4170	12 516,00	10 370,40	82,85
	85212	4010	78 901,00	69 440,00	88,00
		4040	5 601,00	5 599,91	99,98
		4110	100 154,00	98 546,63	98,39
		4120	2 081,00	1 835,31	88,19

	85213	4130	30 698,00	30 375,92	98,95
	85219	4010	222 735,00	220 924,19	99,18
		4040	17 925,00	17 923,67	99,99
		4110	45 025,00	40 640,46	90,26
		4120	6 000,00	5 659,52	94,32
		4170	10 100,00	7 083,80	70,13
	85228	4010	36 739,00	35 305,75	96,09
		4040	3 257,00	3 220,33	98,87
		4110	8 962,00	8 220,92	91,73
		4120	522,00	436,27	83,57
		4170	11 300,00	11 229,00	99,37
		Razem	593 994,00	567 374,79	95,51
853	85395	4047	2 800,00	2 800,00	100,00
		4049	1 139,00	1 138,57	99,96
		4117	1 104,60	1 104,60	100,00
		4119	199,00	198,66	99,82
		4127	3156,20	155,58	99,60
		4129	22,00	21,32	96,90
		4177	9 900,00	9 900,00	100,00
		Razem	15 320,80	15 318,73	99,98
854	85401	4010	71 693,00	71 171,53	99,27
		4040	3 050,00	3 010,79	98,71
		4110	13 820,00	13 297,18	96,21
		4120	1 950,00	1 751,43	89,81
		4170	2 000,00	1 998,00	99,90
		Razem	92 513,00	91 228,93	98,61
900	90001	4010	306 604,00	306 085,98	99,83
		4040	22 472,00	22 453,55	99,91
		4110	58 248,00	58 177,27	99,87
		4120	7 974,00	7 961,00	99,83
		4170	5 000,00	4 870,00	97,40
		4010	35 000,00	34 001,33	97,14
		4040	1 900,00	1 810,50	95,28
		4110	6 312,00	6 123,82	97,01
		4120	905,00	877,40	96,95
		4010	353 400,00	352 259,43	99,67
		4040	27 305,00	26 820,38	98,22
		4110	83 655,00	83 484,97	99,79
		4120	10 704,00	9 343,85	87,29

		4170	122 200,00	121 342,65	99,29
		Razem	1 041 679,00	1 035 612,13	99,41
926	92601	4170	27 900,00	26 852,80	96,24
		4170	600,00	350,00	58,33
		Razem	28 500,00	27 202,80	95,44
Ogółem			9 858 623,46	9 745 217,29	98,85

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.156.587,00	7 092.419,00	99,10
4040-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	546.242,00	544 565,06	99,69
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.100,00	22 840,87	98,87
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	462.865,05	453.357,34	97,90
	Razem wynagrodzenia	8.188.794,05	8 113 182,27	99,07
4110-4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1.470.009,98	1.442 131,77	98,10
4120-4129	Składki na Fundusz Pracy	167.271,43	157 991,60	94,45
4130-4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.698,00	30.375,92	98,95
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.850,00	1.535,73	87,00
	Razem pochodne płac	1.669.829,41	1.632.035,02	97,73
	Razem	9.858.623,46	9.745.217,29	98,84

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	rozdział	§	Treść	Kwota planowanej dotacji			Realizacja
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					704.951,00			
1	801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe				

				przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00			9.595,32
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	14.700,00	-	14.700,00
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	321,70
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	532.800,00	-	532.800,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	145.101,00	-	145.101,00
Ogółem					12.350,00	692.601,00	-	702.518,02
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					157.250,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12.000,00	-	-	12.000,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży –organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	14.250,00	-	-	14.250,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych	20.000,00	-	-	20.000,00

				dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.				
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	105.000,00	-	-	105.000,00
Ogółem					151.250,00	-	-	151.250,00

Planowane **dotacje z budżetu** na kwotę 862.201,00 zł zrealizowano w 99,02 % na łączną kwotę **853.768,02 zł**. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 702.518,02 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 151.250 zł.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano **145.101,00 zł** tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” **532.800 zł** tj. 100,00 %.

Na program „Niebieska Linia” przekazano **321,70 zł** tj. 91,91 %.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano **14.700,00 zł** tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- Realizację programu profilaktycznego „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” – 7.200,00 zł,
- Na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” – 5.000,00 zł,
- Realizację programu „choroby płuc” – 2.500,00 zł.

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 **14.250 zł** tj. 100 % planu.

Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano **20.000 zł** tj. 100,00 % 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 „Start Warlubie” **105.000 zł** tj. 100,0 % planu na upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży.

Wykonanie planu finansowego inwestycji Gminy Warlubie na 31.12. 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	miesiąc i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Plan finansowy	Wykonanie	UWAGI
				Plan zakończ.				
600	60016	6050	Droga do gruntów rolnych w Lipinkach	2014	260 000	260 000	235 106,59	Województwo Kujawsko-Pomorskie
630	63095	6057 6059	Turystyka "Ścieżka rowerowa"	2013-2014	657 368	626 918	568 840,10	PROW "Odnowa i rozwój wsi"
710	71095	6057, 6059	"Strefa rozwoju gospodarczego-Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny"	2013-2014	13 738 301	6 671 690	60 184,95	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
720	72095	6059	Informatyka - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012-2014	27 194	23 534	1 621,76	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski - realizacja osi 4)
801	80101	6050	Przełożenie dachu w Szkole Podstawowej w Lipinkach	2014	180 000	188 000	187 191,22	
801	80101	6050	Wykonanie kotła centralnego ogrzewania 200KW SP. W.Komórk	2014	66 420	66 420	66 420,00	

801	80101	6059	szkoły podstawowe- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko- Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" (Zakup tablic interaktywnych)	2013-2014	33 113	33 113	0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski - realizacja osi 4)
801	80104	6050	Przedszkole w Warlubiu – rozbudowa o pomieszczenie kuchenne (projekt)	2014	20 000	20 000	20 000	
851	85121	6050	Ochrona zdrowia- Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu (projekt)	2014	15 000	15 000	15 000	
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap	2012-2014	55 000	30 000	27 170	
900	90001	6057 6059	Kanalizacja sanitarna - Bzowo (I etap)	2013-2014	1 033 081	1 031 015	985 771,90	PROW Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
900	90002	6057 6059	"Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko- pomorskim na cele przyrodnicze" (składowisko w Komorsku)	2014-2015	1 132 000	509 400	20 490	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
900	90095	6060	Zakup kosiarki	2014	20 000	20 000	20 000	
926	92601	6050	Budowa Sali widowiskowo- sportowej w Warlubiu	2014-2017	5 112 000	27 000	0	
Suma					22 349 477	9 522 090	2 207 796,52	

Na **zadania inwestycyjne** wydano łącznie 2.207.796,52 zł.

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. Główne zadanie inwestycyjne to Warlubski Park Przemysłowy, którego realizacja to rok 2015.

Poszczególne wykonanie wydatków w zadaniach inwestycyjnych przedstawia się następująco w zakresie:

- infrastruktury drogowej: wykonano dalszy etap odcinka drogi gminnej do gruntów rolnych o długości 0,7 km w technologii asfaltu w Lipinkach za 235.106,59 zł,
- turystyki wykonana została ścieżka rowerowa Lipinki – Rybno, przy współfinansowaniu PROW „Odnowa i rozwój wsi” na łączną wartość 568 840,10 zł,
- oświaty i wychowania: Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej”. W okresie sprawozdawczym planowane środki wykorzystano w wysokości 1.621,76 zł i są to koszty związane z dostawą sprzętu – stacja graficzna z monitorem,
- oświaty i wychowania: przełożenie dachu w Szkole Podstawowej w Lipinkach zrealizowano na kwotę 187.191,22 zł – prace związane z demontażem istniejącego pokrycia, wymianą zmurszałych elementów oraz pokryciem dachu blachą powlekaną.
- oświaty i wychowania: w Szkole Podstawowej w Wielkim Komórsku wykonano kocioł do centralnego ogrzewania, koszt zadania to 66.420,00 zł,
- oświaty i wychowania: Zadanie pod nazwą "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" (Zakup tablic interaktywnych) nie zostało zrealizowane z powodu wydłużającej się procedury przetargowej beneficjenta projektu tzn. Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycja przesunięta do realizacji w 2015r..
- oświaty i wychowania: rozbudowa przedszkola o pomieszczenie kuchenne – został wykonany projekt na rozbudowę przedszkola w Warlubiu na wartość 20.000,00 zł,
- ochrony zdrowia: rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu – został wykonany projekt budowlany na rozbudowę przychodni na wartość 15.000,00 zł,
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze – Komórsk – Wielki Komórsk II etap planowane środki zostały wykorzystane w kwocie 27.170,00 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej oraz wykonanie podkładów geodezyjnych w zakresie projektu kanalizacji.
- gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna – Bzowo” wykorzystano środki w wysokości 985 771,90 zł i są to koszty wykonania 7 313,95 mb kanalizacji sanitarnej z tłoczniami i przepompownią ścieków, czynności inspektora nadzoru budowlanego oraz opłaty przyłączeniowe do sieci.
- gospodarki odpadami: na zadanie „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” zostały poniesione wydatki w kwocie 20.490,00 zł na przygotowanie specyfikacji zamówień, wykonanie operatu wodnoprawnego odprowadzenia wód opadowych oraz wykonanie projektu dla ww. zadania.
- pozostałej działalności: na zakup ciągnika – kosiarki marki Wiking wraz z pługiem zrealizowanej w 100%.

- oświaty i wychowania: budowa Sali widowiskowo sportowej w Warlubiu inwestycja została przesunięta na kolejne lata.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo na plan wydatków bieżących 368.054,28 zł wydano 368.023,17 zł tj. 99,99 %. Izbowi Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 11.968,89 zł, tj. 99,74 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 344.054,28 zł, tj. 100,00 %. 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 337.308,11 zł.

Na dopłaty do wykonywanych prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych Gminnej Spółce Wodnej w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w 100 % tj. w kwocie 12.000 zł.

W dziale 020 Leśnictwo – planowane środki w kwocie 5.700 zł wykorzystano w 100,00 % tj. Są to koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za nadzór nad wycinką drzew na terenie Gminy Warlubie.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan 501.316,00 zł wykorzystano 484.589,84 zł, tj. 96,66 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 75.915,35 zł (98,86 %) i z dostarczaniem wody 408.674,49 zł (96,26 %). Główne 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 840.014,65 zł wydano 782.648,75 zł co stanowi 93,17 % planu.

Planowane wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 260.000 zł na zadanie pn. „**Droga do gruntów rolnych w Lipinkach**”, które wykorzystano w 90,42 % tj. 235.106,59 zł.

Na drogi powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 19.452,00 zł, które wykorzystano w 91,29 % na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie to gmina wykonuje zgodnie z podpisanym porozumieniem. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 560.562,65 zł wykorzystano w kwocie 529.782,76 zł tj. 94,50 %. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie zimowe dróg, na naprawy i utrzymanie bieżące dróg, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, koszenie traw, wykonanie przeglądu wiaduktów drogowych, naprawę ciągu pieszego w Bzowie, remont przepustów drogowych, zakup koszy ulicznych, zabezpieczenie odwodnienia dróg.

W dziale 630 Turystyka – na ogólny plan 629.918 zł wydano 568.840,10 zł tj. 90,73 % planu.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „**Ścieżka rowerowa na trasie Lipinki-Rybno**” zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na plan 344.000,00 zł wydano 330.720,34 zł tj. 96,13 %. Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, przeprowadzenie remontów, energię oraz wykonanie map, wycen oraz pozostałych opłat.

Na wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, przeprowadzenie remontów oraz wykonanie map, wycen oraz pozostałych opłat wydano łącznie 251.127,73 zł, w tym na utrzymanie i remont nieruchomości w Bzowie 54.120,00 zł, w Lipinkach 38.533,98 zł, obiektu w Rybnie 6.519,00 zł, w Buśni 2.232,45 zł (remont ogrodzenia), w Kruszach 8.372,51 zł, w Wlk. Komorsku 12.030,51 zł, w Warlubiu 1.624,52 zł, w Rulewie 45.668,88 zł oraz pozostałe koszty, m.in. na zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne, ogłoszenia, opłaty za wyłączenia gruntów, ubezpieczenia 82.025,88 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 6.688.690,00 zł wykorzystano 76.639,13 zł tj. 1,14%. Na tak niskie wykonanie planu mają wpływ wydatki inwestycyjne na które przewidziano w planie 6.671.690,00 zł na zadanie **pn. „Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny”** a zrealizowano w wysokości 60.184,95 zł i są to koszty przygotowawcze inwestycji, która będzie realizowana w 2015r.

Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 96,71 % planowanych środków tj. 13.538,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Plan przewidywał większą ilość wydania decyzji.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 3.000 zł wykorzystano w 97,20 % tj. 2.916,18 zł. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.000 zł na odnowę miejsca pamięci narodowej.

W dziale 720 Informatyka – planowanych środków w kwocie 23.534,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 6,89% tj. 1.621,76 zł, ponieważ realizacja projektów przesunęła się w czasie tj. do września 2015r. 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 dziale 750 Administracja publiczna – na plan 2.079.363,00 zł wydano 1.964.418,04 zł tj. 94,47 %. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 86.300 zł wydano w 100,00 %. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

Na wydatki dla Rady Gminy wydano 58.194,19 zł co stanowi 86,21 % planowanych środków. Są to wydatki na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydano łącznie 94,96 % planu tj. 1.700.574,63 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.095.076,81 zł, wynagrodzenia bezosobowe 68.140,40 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 22.840,87 zł pochodne od płac 183.966,04 zł, wydatki rzeczowe 307.215,07 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 23.335,44 zł.

W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi : przedłużono i zakupiono licencje oprogramowań systemów komputerowych wykorzystywanych w pracy, uzupełniono wyposażenie biur, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę i portale specjalistyczne.

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 119.349,22 zł /88,54 %/ Niski procent realizacji spowodowany jest niższymi składkami na ubezpieczenie oraz braku konieczności zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w tym dziale.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 51.692,00 zł wykonano w 100 % w tym 2.001,00 zł na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, 16.000,00 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w maju 2014r. oraz 33.691,00 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 154.500 zł wydano 125.430,22 zł /81,18 %/. Niskie wykonanie spowodowane jest niższym niż planowane zużyciem energii, mniejszą częstotliwością wyjazdów na akcje ratowniczo-gaśnicze. Są to wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Warlubie oraz Komendy Powiatowej w Świeciu. 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 51.988,01 zł, W. Komorsk 16.153,95 zł, Lipinki 13.117,16 zł, Krusze 9.588,61 zł, Bzowo 7.930,94 zł, Buśnia 10.127,89 zł oraz koszty ogólne 8.023,66 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 210.000 zł wydano 142.271,12zł tj. 67,74 % 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 odsetki od wydanych obligacji komunalnych w 2013r. Niski procent wykonania spowodowany jest mniejszą kwotą zaciągniętych kredytów i pożyczek niż planowano.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Środki rezerwy planowane w kwocie 83.580 zł nie zostały uruchomione. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki..

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 8.197.907,28 zł wydano 8.115.845,00 zł tj. 98,99 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 4 231 488,28 zł wykonanie 4 219 981,86 zł - 99,73 % w tym:

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów **217 888,71 zł** w trzech podległych szkołach podstawowych wykonanie **99,32 %** (plan **219 373,00 zł**):

- ZS w Warlubiu 122 695,48 zł
- SP w Wielkim Komorsku 58 522,60 zł
- SP w Lipinkach 36 670,63 zł

- stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego **1 600,00 zł** (800,00 zł w ZS Warlubie, 300,00 zł w SP Wielki Komorsk, 500,00 zł w SP Lipinki) – wykonanie na poziomie **100,00 %** (plan **1 600,00 zł**)

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w **99,98 % - 2 566 030,54 zł** (plan **2 566 477,00 zł**):

- ZS w Warlubiu 1 337 805,75 zł
- SP w Wielkim Komorsku 724 678,71 zł
- SP w Lipinkach 503 546,08 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **200 751,62 zł** - wykonanie **99,93 %** (plan **200 900,00 zł**):

- ZS w Warlubiu 106 425,36 zł
- SP w Wielkim Komorsku 53 986,59 zł
- SP w Lipinkach 40 339,67 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i Fundusz Pracy (FP) **550 780,25 zł** – wykonanie **99,66 %** (plan **552 648,00 zł**):

- ZS w Warlubiu 286 014,13 zł
- SP w Wielkim Komorsku 157 053,89 zł
- SP w Lipinkach 107 712,23 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan **4 490,00 zł** wykonanie **4 190,00 zł** tj. na poziomie **93,32 %** :

- ZS w Warlubiu 1 200,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 2 990,00 zł

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów oraz pomocy naukowych plan **185 473,28 zł** - wykonanie **184 919,66 zł (99,70 %)** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan **163 263,03 zł** wykonanie **163 086,42 zł 99,89 %**. Głównie wydatki dotyczą zakupu opału:

- ZS w Warlubiu 32 743,11 zł
- SP w Wielkim Komorsku 16 354,00 zł
- SP w Lipinkach 29 252,50 zł

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

- ZS w Warlubiu 61 035,08 zł (między innymi: meble szkolne o wartości 5 663,52 zł oraz komputer wraz z oprogramowaniem do administracji o wartości 2 897,00 zł, farby o wartości 4 694,13 zł do malowania szkoły po remoncie instalacji elektrycznej na parterze budynku, meble do gabinetu wicedyrektora szkoły o wartości 3 483,04 zł, kopiarka Ricoh o wartości 3 936,00 zł oraz rolety tkaninowe PCV o wartości 3 600,00 zł)

- SP w Wielkim Komorsku 12 806,96 zł
- SP w Lipinkach 10 894,77 zł

- zakup pomocy naukowych plan **22 210,25 zł** – wykonanie **21 833,24 zł 98,30 %**:

- ZS w Warlubiu 6 370,34 zł (dwa ekrany „Reflekta” wraz z mocowaniem, mikroskop „BioMAX” oraz drobne pomoce dydaktyczne dla klas I-III)

- SP w Wielkim Komorsku 12 496,05 zł (sprzęt sportowy do sali gimnastycznej, pomoce dydaktyczne na zajęcia socjoterapeutyczne, książki do biblioteki szkolnej)

- SP w Lipinkach 2 966,85 zł (radiomagnetofon, komputer Lenovo, książki do biblioteki szkolnej oraz filmy edukacyjne)

- zakup energii plan **81 560,00 zł** - wykonanie **80 265,91 zł** co stanowi **98,41 %** (w budżecie zaplanowano na ten cel o około 20 000,00 zł mniej w stosunku do roku ubiegłego):

- ZS w Warlubiu 60 692,16 zł (ENEA 57 642,83 zł, ZUK 3 049,33 zł)
- SP w Wielkim Komorsku 10 624,19 zł (ENEA 10 098,02, zł ZUK 526,17 zł)

- SP w Lipinkach 8 949,56 zł (ENEA 8 581,49 zł, ZUK 368,07 zł)
- zakup usług remontowych plan **180 800,00 zł** – wykonanie **180 584,52 zł** co stanowi **99,88 %**:

- ZS w Warlubiu 99 295,28 zł (remont instalacji elektrycznej na dużej sali gimnastycznej oraz na parterze budynku, remont parkietu na sali gimnastycznej, remont i malowanie pomieszczeń w budynku szkoły oraz remont oświetlenia terenu przy szkole)

- SP w Wielkim Komorsku 44 870,40 zł (naprawa systemu oddymiania, przebudowa dwóch kominów)

- SP w Lipinkach 36 418,84 zł (remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń sanitarnych na parterze, remont wraz z dociepleniem elewacji stołówki szkolnej, wykonanie nowej toalety w oddziale przedszkolnym wraz z malowaniem)

- zakup usług zdrowotnych plan **3 100,00 zł** – wykonanie **2 117,00 zł** tj. **68,29 %**:

- ZS w Warlubiu 995,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 520,00 zł

- SP w Lipinkach 602,00 zł

- zakup usług pozostałych plan **41 700,00 zł** – wykonanie **39 594,35 zł** **94,95 %**:

- ZS w Warlubiu 23 243,73 zł - usługi transportowe realizowane przez firmy: Firma Transportowa Jan Górski Nowe, "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk Warlubie, TOM-TRANS Tomasz Ignaczyński Nowe, Usługi Transportowe Rafał Szmajter Warlubie (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), przegląd techniczny oświetlenia ewakuacyjnego oraz badanie instalacji odgromowej wykonane przez Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła Jan Lemka Warlubie, konserwacja systemu alarmowego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VOLTROM" Dariusz Rompalski Świecie, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za wykonanie 4 sztuk stojaków metalowych przez Zakład Ślusarski Maciej Kujawski z Warlubia, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP, dostęp do strony internetowej „Prawo Oświatowe”, opłaty do ZUK w Warlubiu za odprowadzone ścieki, czynsz za barek oraz stojak do wody Nestle Waters Polska S.A. Warszawa oraz koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- SP w Wielkim Komorsku 10 252,69 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 fotograficzne (wywoływanie zdjęć z dokumentowania ważnych wydarzeń z życia szkoły z przeznaczeniem do kroniki), opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych wykonana przez Transport Komunalny Mariusz Tomaszewski Wielki Komorsk, konserwacja systemu alarmowego wykonana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VOLTROM" Dariusz Rompalski Świecie, roczna kontrola stanu technicznego budynku szkoły wykonana przez Firmę Usługowo-Handlową „AKANT” z Nowego, montaż wyposażenia na sali gimnastycznej wykonany przez firmę „PESMENPOL” z Myślenic, przegląd i legalizacja gaśnic wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Przeciwpożarowej w Grudziądzu, a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- SP w Lipinkach 6 097,93 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 wykonana przez Transport Komunalny Mariusz Tomaszewski Wielki Komorsk, roczna kontrola stanu technicznego budynku szkoły wykonana przez Firmę Usługowo-Handlową „AKANT” z Nowego, przegląd gaśnic wykonany przez Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Przeciwpożarowej w Grudziądzu, opłaty za usługi pocztowe, opłaty

radiofoniczne i telewizyjne, konserwacja i naprawa sprzętu kopiującego, a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- zakup usług dostępu do sieci Internet plan **2 210,00 zł** – wykonanie

2 036,28 zł co stanowi **92,14 %**:

- ZS w Warlubiu 817,18 zł
- SP w Wielkim Komorsku 350,88 zł
- SP w Lipinkach 868,22 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej plan **5 200,00 zł** – wykonanie **4 268,42 zł** co stanowi **82,09 %**:

- ZS w Warlubiu 2 411,92 zł
- SP w Wielkim Komorsku 1 029,01 zł
- SP w Lipinkach 827,49 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan **36 410,00 zł** – wykonanie **35 407,60 zł 97,25 %** dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, opłat za emisję spalin do środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku na rzecz jst:

- ZS w Warlubiu 19 242,20 zł
- SP w Wielkim Komorsku 10 585,87 zł
- SP w Lipinkach 5 579,53 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **149 547,00 zł** wykonanie **149 547,00 zł - 100,00 %** - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:

- ZS w Warlubiu 79 992,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 42 716,00 zł
- SP w Lipinkach 26 839,00 zł

- wydatki inwestycyjne dotyczące zmiany pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Lipinkach zrealizowano na kwotę 187.191,22 zł tj. 99,56% planu. Prace związane były z demontażem istniejącego pokrycia, wymianą zmurzałych elementów oraz pokryciem dachu blachą powlekaną. W Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku wykonano kocioł do centralnego ogrzewania, koszt zadania to 66.420,00 zł co stanowi 100% planu. Zadanie "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" (Zakup tablic interaktywnych) nie zostało zrealizowane z powodu wydłużającej się procedury przetargowej beneficjenta projektu tzn. Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycja przesunięta do realizacji w 2015r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan

683 253,00 zł wykonanie **675 605,63 zł - 98,88 %** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **195 738,35 zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – dotyczy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat)

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 **34 050,00 zł** wykonanie **33 355,43 zł** co stanowi **97,96 %**:

- ZS w Warlubiu 21 600,65 zł
- SP w Wielkim Komorsku 7 729,68 zł
- SP w Lipinkach 4 025,10 zł

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP dla 8 pracowników pedagogicznych i 5 pracowników obsługi wynoszą - plan **548 066,00 zł** wykonanie **545 326,09 zł** co stanowi **99,50 %**:

- ZS w Warlubiu 391 131,01 zł
- SP w Wielkim Komorsku 103 154,06 zł
- SP w Lipinkach 51 041,02 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych plan **3 950,00 zł** wykonanie **3 894,10 zł** co stanowi **98,59 %**:

- ZS w Warlubiu 2 481,64 zł
- SP w Wielkim Komorsku 412,70 zł
- SP w Lipinkach 999,76 zł

- zakup środków żywności na jeden posiłek dziennie dla 3 – 4 – latków w ZS w Warlubiu plan **11 500,00 zł** wykonanie **9 084,98 zł** co stanowi **79,00 %**

(wykonanie na w/w poziomie ze względu na absencję dzieci i mniejszą liczbę sporządzanych posiłków)

- pomoce naukowe plan **2 500,00 zł** wykonanie **2 432,40 zł** co stanowi **97,30 %**:

- ZS w Warlubiu 1 455,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 479,40 zł
- SP w Lipinkach 498,00 zł

- zakup energii cieplnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu oraz energii elektrycznej i wody plan **49 800,00 zł** wykonanie **49 285,00 zł** na poziomie **98,97 %** (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 42 686,69 zł
- energia elektryczna dostarczona przez ENEA 5 019,78 zł
- woda dostarczona przez ZUK w Warlubiu 1 578,53 zł

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty do Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu za odprowadzanie ścieków (pawilon ZS w Warlubiu) plan **4 700,00 zł** wykonanie **3 540,63 zł** co stanowi **75,33 %**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **28 687,00 zł** wykonanie **28 687,00 zł** co stanowi **100,00 %**:

- ZS w Warlubiu 20 047,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 5 760,00 zł
- SP w Lipinkach 2 880,00 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola plan 12 000,00 wykonano w 79,96% tj. 9 595,32 zł. Są to środki przekazane do sąsiednich gmin. Za dzieci objęte opieką przedszkolną z naszej gminy. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100% w kwocie 20 000,00 zł - został wykonany projekt na rozbudowę przedszkola w Warlubiu o pomieszczenie kuchenne.

Rozdział 80110 Gimnazja plan **1 756 866,00 zł** wykonanie **1 754 577,46 zł** – **99,87 %**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych plan **111 000,00 zł** – wykonanie **110 336,19 zł** co stanowi **99,40 %**

- stypendia dla zdolnych uczniów gimnazjum planowane **1 600,00 zł** – wykonanie **1 600,00 zł** na poziomie **100,00 %** wypłacone w czerwcu na zakończenie roku szkolnego - otrzymują

uczniowie spełniających wymagane kryteria (stypendium wypłacane jest za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”)

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) plan **1 531 300,00 zł** wykonanie **1 530 672,44 zł – 99,96 %**

- wynagrodzenia bezosobowe plan **1 000,00 zł** wykonanie **1 000,00 zł – 100,00 %** (prace informatyczne w pracowni komputerowej gimnazjum ZS w Warlubiu)

- wydatki rzeczowe plan **42 100,00 zł** wykonanie **41 102,83 zł – 97,63 %** w tym:

pomoce naukowe 19 851,85 zł (oprogramowanie MS Windows 8 na 14 stanowisk komputerowych, MS Office 2013 na 16 stanowisk komputerowych, Adobe Photoshop CS6 Extendend, Corel Draw X6 EDU do pracowni informatycznej w gimnazjum, klosz próżniowy, mikroskop „Biolife”, telewizor, książki do biblioteki szkolnej), artykuły gospodarcze i środki czystości, drukarka Samsung, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe oraz papier ksero, nagrody w konkursie "Las szansą na zdrowie"-XV Edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego to wydatki w wysokości 9 576,82 zł, badania lekarskie pracowników 620,00 zł, zakup usług 8 966,34 zł (dotyczy w większości korzystania z usług transportowych - wyjazdów uczniów na konkursy, zawody i olimpiady: etap wojewódzki konkursu „Przyroda Regionu” w Grucznie, etap wojewódzki konkursu z języka polskiego „Strofka” w Bydgoszczy, zawody lekkoatletyczne oraz w piłce koszykowej, siatkowej i nożnej w Świeciu, Śliwicach i Tucholi, etap wojewódzki konkursu z języka angielskiego w Świeciu, konkurs wojewódzki z chemii w Włocławku, konkurs kolęd w Starogardzie, Wojewódzkie Biegi Przełajowe w Bydgoszczy, konkurs na Stół Bożonarodzeniowy w Świeciu), pozostałe usługi to opłata za przedłużenie domeny, naprawa drukarki oraz koszt przesyłek pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych do sieci Internet i telefonii stacjonarnej – 1 119,20 zł, podróże służbowe pracowników – 469,62 zł, koszty szkoleń – 499,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **69 866,00 zł** wykonanie **69 866,00 zł – 100,00 %**.

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

80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan **516 813,00 zł** wykonanie **511 416,96 zł – 98,96 %**:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan **800,00 zł** wykonanie **431,42 zł – 53,93 %** (świadczenia rzeczowe dla kierowców i opiekunów dowozu wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 3 kierowców do 31.07.2014 r., a 2 od 01.08.2014 r.) łącznie 7 pracowników plan **282 487,00 zł** wykonanie **279 939,94 zł – 99,10 %**

- wynagrodzenia bezosobowe plan **2 600,00 zł** wykonanie **2 600,00 zł – 100,00%** (umowa zlecenie na dowożenie dzieci do szkoły w Lipinkach w okresie absencji kierowcy z powodu leczenia szpitalnego)

- wydatki rzeczowe plan **222 466,00 zł** – wykonanie **219 985,60 zł** co stanowi **98,89 %** w tym: paliwo i części zamienne do trzech autobusów szkolnych (MAN, IVECO, MERCEDES) 81 800,60 zł, remonty pojazdów 12 853,04 zł, podatek od środków transportu 2 744,00 zł, badania lekarskie pracowników 150,00 zł, dowóz uczniów przez firmę „ŻANA”, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 116 292,40 zł, ubezpieczenie pojazdów 5 955,00 zł (OC, AC, NNW) oraz koszt krajowych podróży służbowych 190,56 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **8 460,00 zł** - wykonanie **8 460,00 zł – 100,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla 3 kierowców (do 31.07.2014r., a 2 od

01.08.2014 r.) pracujących w szczególnym charakterze – pismo z dnia 21.04.2010 r. DUS-505-187-JS/10 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Ubezpieczeń Społecznych).

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 296 291,00 zł wykonanie 292 385,06 zł – 98,68 %:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan **500,00 zł** wykonanie **230,92 zł – 46,18 %** (świadczenia rzeczowe dla pracowników administracji wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – mydło i ręczniki

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne (ZUS, FP) plan **258 571,00 zł** wykonanie **256 584,67 zł – 99,23 %**

- wynagrodzenia bezosobowe plan **250,00 zł** wykonanie **250,00 zł – 100,00 %** (umowa zlecenie za szkolenie pracowników z zakresu bhp)

- wydatki rzeczowe plan **31 500,00 zł** wykonanie **29 849,47 zł (94,76 % wykonania)** w tym: zakup materiałów i wyposażenia 13 999,40 zł (jeden komputer z oprogramowaniem MS Windows i MS Office oraz UPS, 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 2014 pracowników samorządowych", „Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” Marii Augustowskiej wydanie XIV), 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 9 283,14 zł, opłaty za usługi telefoniczne wraz z dostępem do Internetu 2 268,09 zł, podróże służbowe krajowe 899,84 zł, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 2 197,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1 202,00 zł – koszty 4 szkoleń (RIO Bydgoszcz "Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2013...", Centrum Szkoleń i Projektów MENTIS szkolenie z zakresu nowej aplikacji „System Informacji Oświatowej...", ALSA Centrum Obsługi i Biznesu szkolenie nt. sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół, BM Format szkolenie z zakresu „Ochrony Danych Osobowych”).

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **5 470,00 zł** wykonanie **5 470,00 zł – 100,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia).

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 18 171,00 zł wykonanie 9 092,84 zł – 50,04 %.

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 0,5 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie planu na w/w poziomie wynika z faktycznych, niższych potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania, zgodnych z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez podległe Gminie Warlubie placówki oświatowe.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 325 498,00 zł wykonanie 319 584,65 zł – 98,18 %:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) pracowników stołówki w ZS Warlubie (5 osób, w tym 1 na urlopie rodzicielskim) i SP Lipinki (1 osoba) plan **141 516,00 zł** wykonanie **139 479,68 zł – 98,56 %:**

- ZS w Warlubiu 109 252,25 zł

- SP w Lipinkach 30 227,43 zł

- zakup środków czystości, gazu i wyposażenia plan **4 000,00 zł** wykonanie **3 816,27 zł – 95,41 %**:

- ZS w Warlubiu 2 998,26 zł

- SP w Lipinkach 818,01 zł

- zakup środków żywności plan **163 100,00 zł** wykonanie **160 675,56 zł – 98,51 %**:

- ZS w Warlubiu 129 083,18 zł

- SP w Lipinkach 31 592,38 zł

- zakup energii elektrycznej plan **9 400,00 zł** wykonanie **8 326,78 zł – 88,58 %**:

- ZS w Warlubiu 8 181,76 zł

- SP w Lipinkach 145,02 zł

(wykonanie na w/w poziomie wynika z niższego niż planowano zużycia energii elektrycznej)

- pozostałe usługi plan **700,00 zł** wykonanie **504,36 zł – 72,05 %** (roczna opłata za dozór techniczny dźwigu kuchennego oraz usunięcie zatoru kanalizacyjnego). Wykonanie na w/w poziomie wynika z niższego niż planowano zakupu usług.

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **6 782,00 zł** wykonanie **6 782,00 zł – 100,00 %** (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia):

- ZS w Warlubiu 5 688,00 zł

- SP w Lipinkach 1 094,00 zł

80195 – Pozostała działalność plan 49 994,00 zł wykonanie 49 994,00 zł – 100,00 %.

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (39 osób – plan **48 788,00 zł** wykonanie **48 788,00 zł – 100,00 %**). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w decyzji ZUS). Wypłata wynagrodzeń bezosobowych (plan **1 206,00 zł**) dla trzech ekspertów uczestniczących w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół w Warlubiu (dwóch nauczycieli) oraz Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku (1 nauczyciel) – wykonanie **1 206,00 zł** tj. na poziomie **100,00 %**.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 144.177 zł wydano 140.437,93 zł tj. 97,40 %.

W ramach leczenia ambulatoryjnego wykorzystano 44.288,00 zł /99,07 %/ 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 5.000,00 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 14.588,00 zł tj. 97,25 %, 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 97,63 % na kwotę 2.929,00 zł. Z zadań zawartych w Gminnym Programie

Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano zakup filmów o tematyce profilaktycznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży stanowiących narzędzie edukacyjne dla nauczycieli i pedagogów szkolnych podczas zajęć lekcyjnych, zakup nagród w ramach konkursu „Mikołaj nie bierze- Mikołaj daje” organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, realizacja programu profilaktycznego „Pigułka gwałtu – mity a rzeczywistość realizowanego dla uczniów Gimnazjum w Warlubiu, realizacja szkolenia „Być wolnym- problematyka uzależnień” dla uczniów Zespołu Szkół w Warlubiu, realizacja warsztatów „Złość da Ci w kość” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinkach oraz szkolenia dla rodziców pn. „Uzależnienia XXI w.”

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 96.477 zł zrealizowano w 96,62 % tj. na kwotę 93.220,93 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach zatrudnionych na umowę o pracę wydano w 2014 roku kwotę w wysokości **40 985,93 zł**, co stanowi 99,80% planu na te zadania wynoszącego **41 067,00 zł**. Zawarto również umowy zlecenia z opiekunkami dotyczące utrzymania czystości w świetlicach i wydatkowano na ten cel kwotę **3 120,00 zł**, tj. 100% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano **12 377,00 zł** i wydano **12 373,34 zł**. Zakupiono komputery, gry, stoły tenisowe, telewizor oraz art. papiernicze oraz środki czystości do świetlicy w Wielkim Komorsku i w Lipinkach. Pozostałe koszty funkcjonowania placówek wyniosły **1 590,00 zł** i był to wydatek związany ze zorganizowaniem ferii zimowych oraz wyjazdu do kina dla dzieci uczęszczających do świetlic, zużycie energii elektrycznej w wysokości **480,38 zł** oraz szkolenie pracowników świetlic **99,40zł**. Na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic zaplanowano w 2014 roku kwotę **60 077,00 zł** i wykonano ją w 97,62% tj. **58 649,05 zł**. Przeciętna liczba dzieci korzystających dziennie z zajęć wyniosła 25 osób. Ze środków tych opłacono także konsultacje psychologiczne i programy profilaktyczne realizowane w szkole oraz zakupiono materiałów o tematyce profilaktycznej, które stanowią narzędzie edukacyjno- informacyjne dla nauczycieli oraz pedagogów szkolnych podczas zajęć lekcyjnych, kształtują rzeczywistość wolną od nałogów używek, przemocy i agresji, wzmacniają zdrowy styl życia, wzmacniają znaczenie asertywności. Zakupiono ulotki oraz filmy dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach oraz Wielkim Komorsku.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 4.181.579,55 zł wydano 4.112.480,63 zł co stanowi 98,34 %. Z tego:

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. Obecnie czwórka dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie, za dwójkę dzieci ponosiliśmy 50% wydatków, a za dwoje 30% wydatków. Łącznie wydano na ten cel kwotę w wysokości **76 756,92 zł**, co stanowi 97,77% planu wynoszącego **78 500,00 zł**.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

na domy pomocy społecznej przekazano kwotę 196.625,57 zł. Na plan wynoszący 198 334,00 zł wydatki stanowiły 99,13% planu. Kierowanie osób do domu pomocy społecznej

jest obecnie zadaniem własnym gminy i co za tym idzie koszty pobytu również zobligowana jest opłacać gmina. Opłacono koszty pobytu za dziesięć osób w czterech domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Podobnie jak w rozdziale 85201 również za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50%. Obecnie ponosimy wydatki w wysokości za siedmioro dzieci (szóstka 30% i jedno 10%) Opłacaliśmy również 10% wynagrodzenie dla pogotowia rodzinnego dziecka umieszczonego od dnia 04.09.2014r. W 2014 roku na ten cel wydaliśmy **7 920,69 zł**, co stanowiło 99,13% planu wynoszącego **8 000,00 zł**.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniliśmy asystenta rodziny. Otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **11 266,00 zł** tj. 100% planu wynoszącego **11 266,00 zł** i wykorzystaliśmy ją w kwocie **8 791,31 zł**. Kwota ta została wykorzystana na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie od dnia 01.03.2014r. Całkowity wydatek łącznie z wkładem własnym wyniósł **10 933,11 zł**, co stanowi 78,12% planu wynoszącego **13 994,00 zł**.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 661 rodzin otrzymaliśmy w 2014 roku dotację w wysokości **2 603 463,00 zł**, czyli 100 % planu i wydatkowano ją w kwocie **2 601 279,33 zł**. Różnicę w kwocie **2 183,67 zł** zwrócono 30 grudnia 2014r. Całkowity budżet natomiast wynosił ze środkami własnymi **2 642 733,00 zł** (**39 270,00 zł** pochodzi ze środków własnych gminy, w tym **11 000,00 zł** to planowane dochody ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). Na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystały 593 rodziny, wydano **2 075 096,90 zł**, natomiast dla 68 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **359 558,05 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **2 434 654,95 zł**, co stanowiło 99,91% planu wynoszącego **2 436 772,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 42 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku ze znaczną niepełnosprawnością dziecka oraz zasiłków dla opiekuna, w wysokości **85 593,86 zł**, co stanowi prawie 100% planu wynoszącego **85 594,00 zł**. Wydatkowano również kwotę w wysokości **2 992,14 zł** i są to odsetki od zasiłków dla opiekunów, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Otrzymałą dotację wydano na świadczenia, odsetki i składki w kwocie **2 523 240,95 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy kwotę w wysokości **78 038,38 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz zakup materiałów i prowizję bankową. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów, wydatkowano kwotę **26 239,47 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **9 133,35 zł**, zakup druków – **31,60 zł**, szkolenia i delegacje z nimi związane – **1 271,13 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS – **15 803,39 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85212 wyniosły **2 627 518,80 zł**, co stanowiło 99,42% planu - **2 642 733,00 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych za 21 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna wydano kwotę **10 850,40 zł**, co stanowi prawie 100% planu wynoszącego **10 851,00 zł**. Otrzymaliśmy w 2014 roku dotację z KPUW w wysokości planowanej, różnicę **0,60 zł** zwrócono do KPUW dnia 9 stycznia 2015r. Na składki zdrowotne, które opłacane były za 51 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **19 527,00 zł** tj. 98,39% planu wynoszącego **19 847,00 zł**. Wydaliśmy na ten cel **19 525,52 zł**, co stanowi 98,38 % planu, niewykorzystaną dotację w wysokości **1,48 zł** zwrócono 30 grudnia 2014r.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 103 rodzin otrzymaliśmy w 2014 roku **115 808,00 zł** dotacji tj. 100% planu i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę **114 458,49 zł**. Niewykorzystaną kwotę w wysokości **1 349,51 zł** przekazano do KPUW 30 grudnia 2014r. Na dofinansowanie zadań finansowych wyłącznie ze środków własnych, czyli wypłaty zasiłków celowych dla 105 rodzin oraz zasiłków celowych specjalnych dla 31 rodzin wydaliśmy kwotę **55 903,49 zł**. Oprócz tego, ze środków własnych, sfinansowaliśmy pobyt w schronisku 4 osób bezdomnych w kwocie **9 374,88 zł**. Łącznie wykonanie w tym rozdziale wynosi **179 736,86 zł**, co stanowi 95,04% planu wynoszącego **189 108,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne łącznej kwocie 7.268,74 zł oraz koszty obsługi 1,36. Łącznie wydano 7.270,10 zł co stanowi 35,96 planu wynoszącego 20.214,29 zł. Tak niski procent wykonania spowodowany jest niekwalifikowaniem się mieszkańców do otrzymania dodatku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie **240 516,76 zł**, co stanowi 98,96% planu wynoszącego **243 036,00 zł**. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości **242 006,00 zł**. Niewykorzystaną dotację zwrócono do KPUW 30 grudnia 2014r. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 66 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy społecznej

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w 2014 roku **348 600,15 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 95,99 % budżetu, który wynosi **363 180,00 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 100% planu tj. **119 000,00 zł** i w całości została wykorzystana m.in. na dodatki socjalne oraz pozostałe koszty związane z podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych na 4 ½ etatu, opiekunki specjalistycznej pracującej na ½ etatu wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano **290 799,81 zł**. Na wypłatę umowy zlecenia zawartą z osobami po odbytych stażach wydaliśmy **7 083,80 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy **8 576,52 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, prawne, informatyczne i prowizje przeznaczono **25 972,76 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **2 249,35 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **3 708,57 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **7 657,56 zł**. Pozostałe wydatki: odzież dla pracowników socjalnych oraz świadczenia BHP i badania wyniosły **2 287,78 zł**. Wydatkowano również **264,00 zł** na opłatę dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 9 środowiskach wyniósł w 2014r. **61 294,30 zł** (94,57% planowanego budżetu wynoszącego **64 810,00 zł**). Na wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS oraz zakup odzieży i świadczeń wynikających z przepisów BHP wydano **49 588,14 zł**. Opiekunki środowiskowe przebywające na urlopie oraz na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim zastępowały osoby zatrudniane na podstawie umów zleceń i na ten cel wydano **11 229,00 zł**. Wydatkowano również kwotę **310,00 zł** na badania okresowe opiekunek oraz **167,16 zł** na delegacje służbowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Koszty dożywiania w szkołach i internatach, z których korzystało 397 dzieci wyniosły **182 244,87 zł** tj. 99,56% planu, który wynosi **183 049,00 zł**. Wydatki dot. dożywiania dzieci finansowane są w 80% z dotacji na zadania własne. Otrzymaliśmy w 2014r. **146 439,00 zł**, tj. 100% planu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w wysokości **145 795,90 zł**, niewykorzystaną dotację w kwocie **643,10 zł** zwrócono do KPUW 30 grudnia 2014r. Ze środków własnych, których plan wyniósł **36 610,00 zł** wydatkowaliśmy kwotę **36 448,97 zł**. Środki na dożywianie zostały wykorzystane na zakup żywności w stołówkach szkolnych – **127 824,87 zł**, na zasiłki celowe – **54 420,00 zł**.

Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które w 40 % finansowane są ze środków własnych, a w 60 % refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, zaplanowano **17 700,00 zł**. Wydatki wyniosły **14 744,40 zł**, co stanowi 83,30 % planowanego budżetu.

Na wpłaty z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności wydano **10 200,00 zł**, tj. 100 % planowanego budżetu. Zorganizowano również Wigilię dla emerytów i wydano **1 160,00 zł**.

W rozdziale tym wypłacone zostały także dodatki dla 43 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **92 579,00 zł**, czyli 99,78% planu wynoszącego **92 785,00 zł**. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie **92 577,32 zł**, w tym **89 800,00 zł** na świadczenia społeczne oraz **2 777,32 zł** na koszty obsługi. Niewykorzystaną w kwocie **1,68 zł** dotację zwrócono 30 grudnia 2014r.

W rozdziale 85295 realizuje się również program karta dużej rodziny w zaplanowano dotację w kwocie **233,26 zł**, a otrzymano **160,74 zł** tj. **68,91%**. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% i wydano karty 18 rodzinom.

Łączne wydatki w rozdziale 85295 wyniosły **301 087,33 zł**, czyli 98,67% planu - **305 127,26 zł**.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 440 763,56 wykorzystano w 13,12% tj. 57 869,29 zł.

Rozdział 85395- Pozostałe zadania polityki społecznej

Od maja 2008r. GOPS realizuje projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w latach 2008 – 2013. W 2014 roku ponieśliśmy wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Otrzymaliśmy dotację w kwocie **3 534,07 zł** i została wykorzystana w pełnej wysokości. Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń wniesiliśmy również wkład własny w wysokości **1 180,86 zł**. Łącznie wydatkowaliśmy kwotę **4 714,93 zł**, co stanowi 57,13% planu wynoszącego **8 253,00 zł**. Plan wydatków w tym rozdziale był większy, ponieważ nie było wiadomo, czy otrzymamy dotację na wypłatę w/w wynagrodzeń należało, więc zabezpieczyć środki własne.

Rozdział ten obejmuje też dwa projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej” (poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”) na kwotę 382 892,20 zł, którego realizacja została odroczonej do 31 maja 2015 roku – w roku 2014 nie poniesiono żadnych wydatków
- „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości” (poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”) na kwotę 53 154,36 zł – I transza, który będzie kontynuowany w 2015 roku – kwota kolejnych transz to 92 712,44 zł. W ramach otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu środków zrealizowano 75 godzin zajęć wyrównujących z matematyki, języka polskiego, fizyki i doradztwa zawodowego oraz 120 godzin zajęć rozwijających z informatyki, języka angielskiego, biologii, matematyki, fizyki oraz wyjazd na wykłady z fizyki do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, koszt egzaminu ECDL-Start z informatyki, a także transport uczniów po zajęciach do domów na kwotę 24 564,00 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci: 10 sztuk podręczników i 10 sztuk słowników do nauki języka angielskiego, 10 sztuk podręczników do zajęć z informatyki, jednego projektora multimedialnego, jednego komputera stacjonarnego, jednego komputera przenośnego, 4 sztuk mikroskopów analogowych na zajęcia z biologii, jednego ekranu rozwijanego ze statywem oraz pakietu programów multimedialnych do tablic interaktywnych i materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównujące (matematyka, język polski, fizyka) i rozwijające (matematyka, fizyka, biologia), zestawu do wykonywania doświadczeń biologicznych na kwotę 17 059,33zł oraz materiałów papierniczych na kwotę 927,23 zł. Ponadto na wynagrodzenia bezosobowe Koordynatora Projektu oraz pracownika finansowego i kadrowo-płacowego Projektu wraz ze składkami ZUS i FP wydatkowano kwotę 10 603,80zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 243 734,00 zł wykonanie 230 474,87 zł – 94,56 %.

85401 Świetlice szkolne plan 104 093,00 zł wykonanie 102 728,52 zł - 98,69 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS, FP) trzech świetlic szkolnych plan 95 013,00 zł wykonanie 93 699,96 zł - 98,62 %:

- ZS w Warlubiu 79 723,32 zł
- SP w Wielkim Komorsku 9 750,67 zł
- SP w Lipinkach 4 225,97 zł

- zakupy gier i materiałów na zajęcia świetlicowe plan 6 200,00 zł wykonanie 6 148,56 zł – 99,17 %:

- ZS w Warlubiu 3 999,87 zł
- SP w Wielkim Komorsku 965,08 zł
- SP w Lipinkach 1 183,61 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 880,00 zł wykonanie 2 880,00 zł – 100,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia):

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

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 4 650,00 zł wykonanie 4 392,52 zł – 94,46 %.

Szkoły podstawowe w: Wielkim Komorsku, Lipinkach, Zespół Szkół w Warlubiu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Bzowie zorganizowały w okresie ferii zimowych zajęcia dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjno – sportowym na miejscu oraz wyjazdu do Parku Wodnego w Sopocie i na basen w Grudziądzu.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 134 991,00 zł wykonanie 123 353,83 zł - 91,38 %.

Wydano 212 decyzji przyznających stypendia uczniom spełniających kryteria do ich przyznania – plan **82 500,00 zł** wykonanie **82 154,20 zł - 99,58 %** wykonania, z czego 65 723,36 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (80 %) oraz 16 430,84 zł wkład własny Gminy Warlubie (20 %).

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu podręczników dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” (dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **52 491,00 zł**), wykonanie **41 199,63 zł – 78,49 %**. Z pomocy skorzystało ogółem 166 uczniów:

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

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 4.490.829 zł zrealizowano w 86,27 % na kwotę 3.874.261,81 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale mają wpływ głównie planowane wydatki na inwestycje. Na zadanie pn. **„Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”** poniesiono koszty w wysokości 20.490 zł na plan 509.400 zł. Realizacja tego zadania przesunięta została na rok 2015.

Z wydatków inwestycyjnych zakupiono dla Zakładu Usług Komunalnych ciągnik - kosiarkę z pługiem.

Na wydatki bieżące planowano 2.900.414 zł a wydano 2.820.829,91 zł tj. 97,25 %.

Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1.987.630 zł zrealizowano w kwocie 1.926.323,95 zł tj. w 96,91 %.

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

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 1.138.275,00 zł zrealizowano w 55,04 %, tj. 626.538,36 zł. Wydatki dotyczą usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy . Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego. W rozdziale tym niski procent wykonania wynika z przesunięcia inwestycji na 2015r.

Na utrzymanie zieleni planowaną kwotę w wysokości 11.500,00 zł wydatkowano w 98,54% tj. 11.332,55 zł. Zakupiono krzewy i drzewa, które zasadzono przed budynkiem Urzędu Gminy. Na ww. zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 10.000,00 zł.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 50.000,00 zł tj. 81,57 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 312.009,02 zł /93,97 %/. 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 20.000 zł, są to koszty przeprowadzenia pokazu utrzymania poletek – zakres ochrony lasu - w ramach edukacji młodzieży, oraz koszty związane z usuwaniem azbestu łącznie wydatkowano 17.221,29 zł.

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 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	%
			Dochody	20.000,00	22.010,31	110,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	22.010,31	110,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	22.010,31	110,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	22.010,31	110,05
			Wydatki	20.000,00	17.221,29	86,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	17.221,29	86,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	17.221,29	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.343,00	3.564,50	56,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13.657,00	13.656,79	99,99

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 920.047,25 zł /98,80 %/.

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 157.622,29 zł (98,37 %)

Od marca 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 sześciu miesięcy, a Gmina zobowiązana jest zawrzeć dalsze umowy z pracownikami na okres trzech miesięcy.

W rozdziale tym ujęto również zadania wykonywane przez jednostkę budżetową tj. Zakład Usług Komunalnych. Planowane wydatki wynoszą 771.197 zł, które wykonano w 98,89 % tj. w kwocie 762.424,95 zł. Są to wydatki dla 5 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji. Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów wykonywane usługi, na obsługę prawniczą, na opłaty ubezpieczenia prowadzonej działalności, usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 20 000,00 zł, które zrealizowano w 100%. Został zakupiony ciągnik-kosiarka z pługiem marki Wiking.

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

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 145.101,00 zł tj. 100,00 % planu

dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 532.800 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 272 140,00 zł wykonanie 237 473,61 zł – 87,26 %. Niski procent wykonania jest konsekwencją niezrealizowania inwestycji Budowa hali widowiskowo-sportowej w Warlubiu.

92601 Obiekty sportowe plan 125 840,00 zł wykonanie 119 978,68 zł – 95,34 %:

Wydatki dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych dla (dwóch od marca do sierpnia i jednego od września do listopada włącznie) animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku „Orlik”, prowadzących młodzieżowe drużyny sportowe (dwie osoby od stycznia do sierpnia włącznie, jedna od września do końca listopada włącznie) oraz jednej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie pomieszczeń sportowców, a także za wykonanie urządzenia do pielęgnacji i utrzymania obiektów sportowych na kwotę 26 852,80 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o wartości 2 675,44 zł (drobny sprzęt sportowy: bramki do unihokeja, piłki siatkowe, koszykowe i nożne oraz siatki do piłki nożnej, koszykówki, unihokeja i siatkówki), a także statuetki, puchary, medale i emblematy na Wakacyjną Ligę Talentów „Orlik”, kosztów energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i boiska „Orlik” oraz siłowni w Wielkim Komorsku, Rulewie i Lipinkach na kwotę 16 416,96 zł, zakupu usług pozostałych na kwotę 58 387,88 zł (między innymi konserwacja kompleksu sportowego „Orlik” na kwotę 22 140,00 zł wykonana przez firmę „ŻANA” Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk z Warlubia, a także konserwacja systemu monitorowania na boisku „Orlik” na kwotę 5 282,85 zł wykonana przez firmę ATI Systemy Elektroniczne Andrzej Chojnacki z Krusz, koszt utrzymania nawierzchni boiska tj. nawadnianie, nawożenie, koszenie trawy, oprysk - wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu na kwotę 13 854,03 zł oraz pozostałe usługi o wartości 17 111,00 zł). Ponadto przeprowadzono remont i konserwację obiektów i urządzeń sportowych (P.P.H.U. Damian Szware Grudziądz) oraz dokonano naprawy 7 skrzydeł bram wejściowych na boisko „Orlik” (Zakład Ślusarski Maciej Kujawski Warlubie) na kwotę 15 645,60 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na obiekty sportowe przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Start Warlubie” w wysokości 105.000,00 zł

92695 Pozostała działalność plan 14 300,00 zł wykonanie 12 494,93 zł na poziomie 87,38 %

Z tego rozdziału ponoszone są wydatki na organizację Biegów Pamięci Bronisława Malinowskiego 10 794,93 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 ufundowano nagrody na Puchar Polski w kolarstwie, oraz zakupiono trzy stoły do tenisa TAJFUN PLUS. Z rozdziału tego wypłacono stypendia sportowego dla dwóch osób z gminy Warlubie w kwocie 1 700,00 zł.

Wykonanie planu finansowego na zadania zlecone za 2014 r.

Dochody 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 054,28	344 054,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	344 054,28	344 054,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	344 054,28	344 054,28	100,00
750			Administracja publiczna	86 300,00	86 300,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00	86 300,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	86 300,00	86 300,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	51 692,00	51 692,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 001,00	2 001,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 001,00	2 001,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	33 691,00	33 691,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	33 691,00	33 691,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 000,00	16 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	16 000,00	16 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	7 174,28	7 029,00	97,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 174,28	7 029,00	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 174,28	7 029,00	97,97
852			Pomoc społeczna	2 707 546,55	2 704 935,95	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 603 463,00	2 601 279,33	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 603 463,00	2 601 279,33	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	10 851,00	10 850,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 851,00	10 850,40	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,29	68,16	31,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	214,29	68,16	31,81
	85295		Pozostała działalność	93 018,26	92 738,06	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	93 018,26	92 738,06	99,70
Razem:				3 196 767,11	3 194 011,23	99,91

Wydatki 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 054,28	344 054,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	344 054,28	344 054,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 697,52	2 697,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	337 308,11	337 308,141	100,00
750			Administracja publiczna	86 300,00	86 300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00	86 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 889,00	62 889,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 625,00	11 625,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 665,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	2 021,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	51 692,00	51 692,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 001,00	2 001,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,82	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,72	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	339,18	100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,28	100,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	33 691,00	33 691,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 860,00	20 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,43	923,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,31	132,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 114,00	6 114,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,92	1 606,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 436,60	3 436,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,74	587,74	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 000,00	16 000,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,75	456,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,47	65,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 051,05	3 051,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,88	3 998,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264,65	1 264,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,20	53,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 174,28	7 029,00	97,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 174,28	7 029,00	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,03	4 603,50	97,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,25	2 425,50	98,99
852			Pomoc społeczna	2 707 546,55	2 704 935,95	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 603 463,00	2 601 279,33	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 772,00	2 434 654,95	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 767,00	59 767,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00	5 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 941,00	96 940,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 254,38	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	491,00	491,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 993,00	2 992,14	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	10 851,00	10 850,40	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 851,00	10 850,40	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,29	68,16	31,81
		3110	Świadczenia społeczne	210,09	68,16	32,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4,20	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	93 018,26	92 738,06	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	90 002,00	89 800,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,26	1 890,06	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00	1 048,00	100,00
Razem:				3 196 767,11	3 194 011,23	99,91

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 3.194.011,23 zł, w 99,91 % 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. 344.054,28 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego planowaną dotację w kwocie 86.300,00 zł otrzymano i wykorzystano w 100 %.

Na prowadzenia rejestru wyborców na plan 2.001 zł otrzymano 2.001 zł dotacji i w całości wykorzystano.

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymaliśmy dotację w wysokości 33.691,00 zł i wykorzystano ją w całości.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 16.000,00 zł i wykorzystano w 100%.

Na zadania pomocy społecznej planowane łącznie dotacje w kwocie 2.707.546,55 zł wykorzystano na kwotę 2.704.935,95 zł tj. 99,90 %, w tym na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 601.279,33 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.850,40, zł, dodatki energetyczne 68,16 zł oraz w pozostałej działalności na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 92 738,06 zł.

Realizując zadania pomocy społecznej, jako rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – środków pochodzących ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń odprowadzono kwotę 2.084,00 zł oraz odsetki z tego tytułu 360,12 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2014 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
600			Transport łączność	19.452,00	17.759,40	91,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19.452,00	17.759,40	91,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	19.452,00	17.759,40	91,29
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00

			Razem	21 452,00	19.759,40	92,11
--	--	--	--------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600			Transport łączność	19.452,00	17.759,40	91,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19.452,00	17.759,40	91,29
		4300	Zakup usług pozostałych	19.452,00	17.759,40	91,29
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	350,00	321,70	91,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350,00	321,70	91,91
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	350,00	321,70	91,91
			Razem	21.802,00	20.081,10	92,11

Na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych i powiatowych otrzymano na plan 19.452,00 zł 91,29 % środków tj. 17 759,40 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 321,70 zł na program „Niebieska Linia”.

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	201.00	169,84	
	Przychody ogółem	149.500,00	149.452,15	99,97%
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	145.101,00	145.101,00	100,00%
	-dotacja Fundacja Orange Warszawa	1.188,00	1.187,84	99,99%
	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	3.095,00	3.095,00	100,00%
750	-przychody finansowe	20,00	1,61	8,05%
760	-wpłaty z różnych dochodów	96,00	66,70	69,48%
	Suma bilansowa:	149.701,00	149.621,99	99,95%
	Rozchody ogółem	149.400,00	149.332,10	99,95%
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	32.000,00	31.995,84	99,99%
402	Koszty usługi obce	18.960,00	18.939,95	99,89%
403	Koszty odpis ZFŚS	2.470,00	2.461,34	99,65%
404	Koszty wynagrodzenia	77.680,00	77.676,19	100,00%
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	15.530,00	15.520,62	99,94%
406	Koszty paliwa i energii	2.050,00	2.035,98	99,32%
409	Koszty pozostałe	710,00	702,18	98,90%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	301,00	289,89	
	Suma bilansowa	149.701,00	149.621,99	99,95%

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 145.101,00 zł.

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie z Funduszu Orange z Warszawy w kwocie 1.187,84 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 3.095,00 zł w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Pozostałe dochody w kwocie 68,31 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym i wpłat za zagubione książki.

Łączne koszty wynoszą 149.621,99 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 93.196,81 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,34 zł na zakup książek 22.116,79 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 31.847,05 zł, które przeznaczono m.in. na

opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych. Zakupiono 12 regałów.

Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 31. 12. 2014

ogółem – 33 229

w tym:

Warlubie – 13 926

Lipinki – 8 714

Wielki Komorsk – 10 589

2. Zakup nowości wydawniczych w 2014 r.:

Liczba zakupionych jednostek inwentarzowych – 959, w tym woluminów
książek: 958

– budżet własny – 799

– dotacja Biblioteki Narodowej – 179

– dotacja Fundacji Orange – 1

Wydatkowane środki – 22 116,79

– budżet własny - 19 021,79

– dotacja Biblioteki Narodowej – 3095

–

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców – 14

3. Dary

• Warlubie – 61, na kwotę 528 zł

• Lipinki – 26, na kwotę 268 zł

4. Wypożyczenia książek – 7370

• Warlubie - 4272

• Lipinki - 1040

• Wielki Komorsk – 2058

• Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców – 116

• Liczba wypożyczeń książek przypadająca na 1 czytelnika - 13

5. Liczba udostępnień książek z księgozbioru podręcznego – 271

▪ Warlubie – 103

▪ Lipinki – 81

▪ Wielki Komorsk – 87

6. Liczba ubytków – 626, za kwotę 683,58 zł

▪ Warlubie – 414 (362,07 zł)

▪ Lipinki – 212 (321,51 zł)

Czytelnicy

1. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2014 r. – 564
 - Warlubie - 280
 - Lipinki - 104
 - Wielki Komorsk – 180
 - Czytelnicy korzystający z sieci bibliotek stanowią 8,6 % ogółu mieszkańców gminy
2. Czytelnicy według wieku:
 - do 5 lat – 1
 - 6 – 12 lat – 108
 - 13 – 15 lat - 74
 - 16 – 19 lat - 68
 - 20 – 24 lat - 54
 - 25 – 44 lat - 140
 - 45 – 60 lat - 78
 - powyżej 60 lat - 41
3. Czytelnicy według zajęcia:
 - osoby uczące się - 283
 - osoby pracujące - 179
 - pozostali - 102
4. Liczba odwiedzin w bibliotekach - 3894
 - Warlubie - 2462
 - Lipinki - 640
 - Wielki Komorsk – 792
5. Liczba korzystania z Internetu – 256

Czasopisma

Tytuły prenumerowane: "Gazeta Pomorska", „Czas Świecia”, "Poradnik bibliotekarza", "Kociewski Magazyn Regionalny", "Victor gimnazjalista", „Świerszczyk”, „Książki. Magazyn literacki”, „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka”

Kwota: 2107,20 zł

- Liczba korzystania z gazet i czasopism na miejscu – 85
- Liczba wypożyczeń gazet i czasopism – 152

Konkursy

- konkurs plastyczny dla dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej pt. „Postać z Doliny Muminków”
- konkurs wiedzy o Muminkach dla uczniów z klas III – IV szkoły podstawowej
- konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową dla uczniów szkół i osób dorosłych

Inna działalność

- Lekcje biblioteczne – zapoznanie z biblioteką gminną - dla uczniów poszczególnych klas III szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w Warlubiu i uczniów klas I – III szkoły podstawowej z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu
- Inwentaryzacja (skontrum) księgozbioru w filii Lipinki
- Prowadzenie bloga biblioteki pod adresem: bibliotekawarlubie.blox.pl
- W dniach 23.09.2014 - 23.12.2014 biblioteka użytkowała próbną wersję programu MAK+, służącego do elektronicznego katalogowania księgozbioru

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

- Udział w programie Akademia Orange dla bibliotek. Przyznana dotacja – 1664,04 zł - została przeznaczona na opłacenie dostępu do sieci Internet w okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. i zakup audiobooka
- Udział w programie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” Biblioteki Narodowej. Przyznana kwota – 3095 zł.

Inwestycje

Zakup 12 regałów dla biblioteki w Warlubiu i zakup 2 regałów i biurka dla filii Lipinki

Doskonalenie zawodowe pracowników

Udział pracowników filii w szkoleniach zrealizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach programu dotacyjnego Instytutu Książki „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014”

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 289,89 zł.

Z tego : środki pieniężne	4 010,03 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	121,50 zł
Zobowiązania	3 841,64 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma zobowiązań wymagalnych.

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

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	780	711,9	
	Przychody ogółem	594.020,00	594.085,72	100,01
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	532.800,00	532.800,00	100,00
750	-przychody finansowe	20,00	4,36	21,80
760	-pozostałe przychody	61.200,00	61.281,36	100,13

	Suma bilansowa:	594.800,00	594.797,62	100,00
	Rozchody ogółem	593.400,00	593.332,18	99,99
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	268.948,00	268.887,74	99,98%
402	Koszty usługi obce	33.312,00	33.308,06	99,99%
403	Koszty odpis ZFŚS	5.470,00	5.469,65	99,99%
404	Koszty wynagrodzenia	216.563,00	216.562,48	100,00%
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	47.498,00	47.497,23	100,00%
406	Koszty paliwa i energii	13.541,00	13.540,27	99,99%
409	Koszty pozostałe	8.068,00	8.066,75	99,98%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1400,00	1.465,44	
	Suma bilansowa	594.800,00	594.797,62	100,00

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 532.800,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 61.285,72 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 593.332,18 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 264.059,71 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.469,65 zł oraz pozostałe koszty działalności 323.802,82 zł.

12 stycznia Sztab Gminny przy GOKPiR był organizatorem 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce na Sali OSP w Warlubiu. Pod hasłem „**NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW**”. W ramach 22 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 19.260,60 zł, tj. najwyższą w Powiecie Świeckim w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zebrane środki pieniężne zostały przekazane na konto WOŚP.

Od 3 lutego do 14 lutego zorganizowaliśmy zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Ferie 2014 z GOKPiR – to wspaniałe atrakcje i świetny wypoczynek”. W pierwszy dzień ferii odbyły się gry, konkursy i zabawy, a w następne dni zorganizowaliśmy wyjazd do Aquaparku, dyskotekę, wyjeżdżaliśmy na kręgle, do kina, do Nadleśnictwa Dąbrowa oraz na lodowisko. Prowadziliśmy również zajęcia świetlicowe.

9 marca na scenę Sali OSP w Warlubiu zaprosiliśmy znaną gwiazdę estrady - Ryszarda Rynkowskiego. Koncert były zorganizowane z okazji Dnia Kobiet.

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

Od **15 marca** rozpoczęła się runda rewanżowa piłkarskiej III ligi. Gminny Ośrodek Kultury w Warlubiu w ramach działalności promocyjnej organizuje nagłośnienie wszystkich meczów rozgrywanych w Warlubiu.

21 marca w ramach działalności Świetlicy Ogólnodostępnej w Warlubiu, oraz Świetlic Wiejskich w Bąkowie i Płochocinie dzieci uczestniczyły w zajęciach związanych z tradycjami powitania wiosny.

5 kwietnia zawodnicy reprezentujący Koło Modelarskie przy GOKPiR wzięli udział w okręgowych zawodach halowych modelach szybowców klasy F1N. Nasi modelarze zajęli w tych zawodach 4 i 6 miejsce. W zawodach startowało 47 zawodników.

W dniu **12 kwietnia** po raz pierwszy na Skwerze Centralnym w Warlubiu GOKPiR zorganizował Jarmark Wielkanocny. Dobra organizacja Jarmarku oraz przepiękna słoneczna pogoda sprawiła, że Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem. Oprócz prezentowanych stoisk z ozdobami oraz ciastami wielkanocnymi można było uczestniczyć w warsztatach wyplatania koszy z wikliny. Podczas jarmarku wręczono nagrody laureatom konkursu na Pisanek Wielkanocną.

W Niedzielę Palmową podsumowano konkurs na Palmę 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, Pisanek 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.

W **kwietniu** uczestniczyliśmy w komisji konkursowej XVIII Gali Kociewskiej której jesteśmy współorganizatorami.

Również w **kwietniu** pracowaliśmy w komisji konkursowej Piosenki Ekologicznej w Wielkim Komorsku a zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni do występu na scenie podczas obchodów DNI WARLUBIA.

W dniu **26 kwietnia** po raz kolejny gmina Warlubie gościła kolarzy z całej Polski. GOKPiR w ramach działań promocyjnych był współorganizatorem tych zawodów razem z ALKS "Stal" Grudziądz.

Około 100 chórzystów i instrumentalistów zagrało i zaśpiewało podczas koncertu poświęconego Papieżowi Janowi Pawłowi II. Koncert odbył się w dniu Kanonizacji **27 kwietnia** 2014 roku o godzinie 20.00 w Kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu. Wyjątkowy klimat stworzy zaproszony na tę uroczystość Kwartet Smyczkowy "Animato" z Bydgoszczy.

Od **1 do 3 maja** w ramach weekendowych wydarzeń majowych zorganizowaliśmy:

1 maja – VI Majówkę nad jeziorem Rybno (wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką z Lipinek),

3 maja - uroczyste obchody 223 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W godzinach porannych uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św. oraz złożyliśmy kwiaty w miejscu Pamięci Narodowej w Warlubiu, a w godzinach popołudniowych zorganizowaliśmy występy artystyczne na Skwerze Centralnym w Warlubiu.

"**Wiosna w Solankach**" pod taką nazwą w dniu **11 maja** przebiegał 37 Przegląd Artystyczny Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego organizatorami byli Kujawskie Centrum Kultury oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy. W przeglądzie uczestniczył również Warlubski Chór Kameralny.

W dniu **23 maja** w sali OSP w Warlubiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy pod hasłem "Majowe kwiaty dla Mamy i Taty". Organizatorami tej imprezy był Ośrodek Kultury w Warlubiu wraz z nauczycielami Oddziałów Przedszkolnych z Warlubia.

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu pod patronatem Wójta Gminy, Sołtysa i Rady Sołeckiej w Warlubiu zorganizował w dniu **1 czerwca** Gminne Obchody Dnia Dziecka którego miejscem były tereny sportowo- rekreacyjne przy Zespole Szkół w Warlubiu.

7 czerwca w ramach działalności Koła Modelarskiego przy GOKPiR 6 „modelarzy” z Gminy Warlubie uczestniczyło na lotnisku Aeroklubu Nadwiślańskiego w Lisich Kątach w okręgowych zawodach „modeli latających” w kategorii modele raket, samoloty „rzutki” w klasie F1N, oraz balonów na ogrzane powietrze. Nasi zawodnicy zdobyli w tych zawodach w kategorii „rzutki” **pierwsze miejsce, a w kategorii „balon” drugie miejsce.**

20 czerwca w ramach współpracy z Gminnym Kołem Emerytów i Rencistów byliśmy współorganizatorem wycieczki na trasie Gniezno – Biskupin.

Dla miłośników i sympatyków piłki nożnej w dniu **21 czerwca** na Orliku w Warlubiu zorganizowaliśmy Gminny Turniej Piłki Nożnej.

W niedzielę 29 czerwca zawitały do Warlubia wraz z formacjami tanecznymi orkiestry dęte z Niemiec, Ukrainy i Białorusi w ramach organizacji IV Międzynarodowej Parady Orkiestr Dętych.

Po paradnym przemarszu orkiestr ulicą Dworcowa, na Skwerze Centralnym w Warlubiu odbył się koncert w wykonaniu wszystkich zaproszonych orkiestr.

Od 30 czerwca do 3 lipca w ramach rozpoczynających się wakacji letnich wyruszyliśmy z grupą dzieci i młodzieży na **4-dniowy** rajd rowerowy na trasie : Świecie – Chełmno – Grudziądz, którego głównym sponsorem była firma MONDI S.A. W rajdzie uczestniczyło 15 osób.

Wakacje z GOKPiR – miesiąc lipiec 2014

Przebywanie podczas wakacji letnich z Ośrodkiem Kultury w Warlubiu było okazją do dobrej zabawy i integracji. Wśród dzieci uczestniczących w wyjazdach wakacyjnych były dzieci z całej gminy. Dominowały:

- rajdy rowerowe jednodniowe oraz 4-dniowy Warlubie - Świecie - Chełmno - Grudziądz, który przebiegał pod patronatem Mondy Świecie S.A. Łącznie na dwóch kółkach pokonano trasę ok. 200km,
- wyjazdy na kręgle, basen, nad jezioro, do Ośrodka Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Dąbrowa i Gospodarstwa Agroturystycznego "Cztery Lipy" w Buśni, do Świątlicy w Bąkowie i Lipinkach, Parku Linowego w Rulewie itp.

- w każdy dzień w Świetlicy Ogólnodostępnej Ośrodka Kultury odbywają się gry, konkursy i zabawy.

Z różnych form wypoczynku wakacyjnego skorzystało łącznie ok. 300 osób, a wśród nich również dzieci skierowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu.

W **miesiącu lipcu** Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu zorganizował dla członków Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Warlubie wycieczkę na Kujawy i okolice Włocławka. W programie zwiedzania znalazły się między innymi: "Agrofarma w Gołaszewie, Park Etnograficzny w Kłóbce, Zielona Szkoła w Gorenio Dużym, rezerwat - "Olszyny Rakutowskie" i "Jezioro Rakutowskie". Liczba uczestników wycieczki – 50 osób.

WLT- czyli Wakacyjna Liga Talentów

W dniu **12 lipca** zorganizowaliśmy wspólnie z Klubem LZS Start Warlubie Wakacyjną Ligę Talentów która odbywała się na boisku Orlik w Warlubiu. 6 drużyn w 10 –osobowych składach walczyło o nagrody w turnieju.

To już XV DNI Warlubia.

W dniach **19 -20 lipca** czyli tradycyjnie trzeci weekend lipca wszyscy mieszkańcy gminy, turyści i zaproszeni goście spotykali się w plenerze na terenach rekreacyjno - sportowych w Warlubiu, by uczestniczyć przy muzyce, atrakcjach dla dzieci i zabawie tanecznej w czasie **XV DNI WARLUBIA**. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół BAYER FULL.

W dniu **20 lipca** (drugi dzień festynu) zorganizowaliśmy Gminny Turniej Sportowo – Rekreacyjny „ Turniej Sołectw”.

W dniu **2 sierpnia** byliśmy współorganizatorem w imprezie **dogtrekkingowej** czyli biegaj ze swoim psem, która odbyła się na terenie Hanza Pałac w Rulewie

W dniach od **9 sierpnia do 10 sierpnia** 2014 r. byliśmy organizatorem II Edycja Turnieju Rozgrywek **WL PARTY WARLUBIE** w grach: Starcraft 2, Hearthstone oraz Fifa 14

W dniu **30 sierpnia** byliśmy organizatorem Dożynek Gminnych w Warlubiu.

W dniu **17 września 2014r.** w miejscowości Lipinki odbyło się uroczyste odsłonięcie Pomnika Niepodległości. Współorganizatorem w/w wydarzenia był GOKPiR.

Regionalne Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. W dniu **28 września** Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji wraz ze Szkółką Jeździecką BASKIL oraz Ośrodkiem Jeździeckim RYWAL był organizatorem Towarzyskich Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody.

W programie rozegranych zawodów były: pokazy jazdy widowiskowej , dla najmłodszych przejazdu bryczką i kucykiem, sztafeta dla odważnych widzów czyli koń - kontra rower. Zawody prowadził sędzia jeździecki.

W dniu **11 października na terenie Pasieki Pszczelej w Kurzejewie zorganizowaliśmy Jarmark Miodowy.**

Obchody 96 - rocznicy Święta Niepodległości w Gminie Warlubie.
Uroczystości związane z odzyskaniem Niepodległości przez Państwo Polskie miały miejsce w całej gminie. W dniu **11 listopada** w parafiach Gminy Warlubie zostały odprawione Msze Święte. Główne uroczystości odbywały się w Lipinkach, w których uczestniczył GOKPiR. Przy Pomniku Niepodległości odbyła się uroczystość złożenia przez wszystkie delegacje wiązanek patriotycznych.

W dniu **5 grudnia 2014 r.** zaprosiliśmy na spotkanie i zabawę z Mikołajem w GOKPiR wszystkie dzieci z Gminy Warlubie. Aby bawić się z Mikołajem przyszło blisko 400 dzieci. W trakcie spotkania organizowaliśmy konkursy z nagrodami, przejażdżki dorożką. Zaprezentowały się również grupy taneczne przy GOKPiR oraz ze szkoły podstawowej w Warlubiu i gimnazjum.

7 grudnia zaprosiliśmy młodzież Gminy Warlubie na **Turniej Piłki Halowej** drużyn 5 osobowych. Celem rozgrywek było wyłonienie najlepszej drużyny halowej w naszym rejonie. Miejscem rozgrywek była hala widowiskowo-sportowa w Wielkim Komorsku.

W miesiącu **sierpniu i grudniu** ocenialiśmy i wręczaliśmy nagrody w ogłoszonych przez GOKPiR konkursach:

- fotograficznym - **Tożsamość Gminy Warlubie**
- **Szopka Bożonarodzeniowa** w obrazie i przestrzeni

13 grudnia na Skwerze Centralnym w Warlubiu zorganizowaliśmy Jarmark Bożonarodzeniowy. Podczas Jarmarku zaprezentował się między innymi Warlubski Chór Kameralny. W trakcie jego trwania było kupić tradycyjne świąteczne artykuły dekoracyjne, wędliny, wyroby masarskie, pierogi, ciasta, miody, nalewki miodowe, choinki cięte, a także stroiki i ozdoby świąteczne przygotowane przez dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu i dzieci z Ośrodka Terapii Zajęciowej z Nowego.

W miesiącu **grudniu** byliśmy również zaproszeni na spotkania opłatkowe zorganizowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkiego Komorska, Panią Sołtys i Radę Sołecką w Lipinkach, Bąkowie, Warlubiu.

Ponadto w ramach działalności GOKPiR prowadzimy Świetlicę Ogólnodostępną w Warlubiu, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz Świetlice Wiejskie w Bąkowie i Płochocinie czynne w godzinach 14.00 – 18.00. Przy GOKPiR funkcjonują Koła zainteresowań: taneczne, plastyczno-techniczne, modelarskie, historyczne, aerobik, Klub Turystyki Rowerowej oraz Chór.

Wykonujemy usługi – ksero, fax., pisanie podań, CV, drukowanie.

Współpracujemy z: Klubem Seniora, Kołami KGW, Sołtysami, organizacjami pozarządowymi, harcerzami, szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 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 pisania wniosków w ramach projektów.

Mienie komunalne:

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 840.971,00 zł wykonano w 77,37 % na kwotę 650.671,54 zł. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży ratalnej mieszkań 1.389,09 zł, ze sprzedaży mieszkania w Buśni 43.294,55 zł, ze sprzedaży samochodu Zakładu Usług Komunalnych 40.650,41zł, ze sprzedaży autobusu 39.349,59 zł, sprzedaży działki nr 188/2 11.944,00 zł. Otrzymano również środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 313.781,86 zł, Dofinansowanie projektu pn. „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej” – 83.191,00 zł, dofinansowanie do budowy drogi dojazdowej do gruntów w Lipinkach – 115.671,04 zł, wpływy ze składników majątkowych 1.400,00 zł. Dochodów nie zrealizowano w 100% z powodu przesunięcia zadania pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	439.581,56	441.099,43	100,35
Zadania inwestycyjne	432.990,00	313.781,86	72,46
Razem	872.571,56	754.881,29	86,51
<hr/>			
Wydatki			
Zadania bieżące	440.763,56	57.869,29	13,12
Zadania inwestycyjne	5.341.567,00	1 636.908,71	30,64
Razem	5.782.330,56	1 694.778,00	29,30

W ramach zadań bieżących realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt systemowy finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to końcowe rozliczenie zakończonego w 2013 roku projektu. W ramach tych zadań realizowane będą też dwa projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej” (poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”), którego realizacja została odroczone do 31 maja 2015 roku – w roku 2014 nie poniesiono żadnych wydatków
- „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości” (poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”), który będzie kontynuowany w 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 57.869,29 zł W ramach wykorzystanych środków zrealizowano 75 godzin zajęć wyrównujących z matematyki, języka polskiego, fizyki i doradztwa zawodowego oraz 120 godzin zajęć rozwijających z informatyki, języka angielskiego, biologii, matematyki, fizyki oraz wyjazd na wykłady z fizyki do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, koszt egzaminu ECDL-Start z informatyki, a także transport uczniów po zajęciach do domów na kwotę 24 564,00 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci: 10 sztuk podręczników i 10 sztuk słowników do nauki języka angielskiego, 10 sztuk podręczników do zajęć z informatyki, jednego projektora multimedialnego, jednego komputera

stacjonarnego, jednego komputera przenośnego, 4 sztuk mikroskopów analogowych na zajęcia z biologii, jednego ekranu rozwijanego ze statywem oraz pakietu programów multimedialnych do tablic interaktywnych i materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównujące (matematyka, język polski, fizyka) i rozwijające (matematyka, fizyka, biologia), zestawu do wykonywania doświadczeń biologicznych na kwotę 17 059,33zł oraz materiałów papierniczych na kwotę 927,23 zł. Ponadto na wynagrodzenia bezosobowe Koordynatora Projektu oraz pracownika finansowego i kadrowo-płacowego Projektu wraz ze składkami ZUS i FP wydatkowano kwotę 10 603,80zł. Na projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowany w latach 2008 – 2013 finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014 roku ponieśliśmy wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na łączną 4 714,93 zł.

Realizacja dochodów na zadania inwestycyjne.

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

Otrzymano część dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. na inwestycję pn. **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu”** w kwocie 313.781,86 zł.

Planowane dofinansowanie w kwocie 432.990,00 na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” nie wpłynęło z powodu przesunięcia terminu realizacji projektu na 2015r. przez beneficjenta Urząd Marszałkowski.

W planie inwestycyjnym na 2014 rok przyjęto zadania o wartości 5.341.567,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano tylko 1.636.908,71 zł. Są to:

W zakresie turystyki zaplanowano wykonanie **ścieżki rowerowej** w latach 2013-2014 przy współfinansowaniu PROW „Odnowa i rozwój wsi”. W 2014 r. na ten cel zaplanowano 626.918 zł, które wykorzystano w kwocie 568.840,10 zł z tego środki władne 231.094,24 zł.

Na prace nad zrealizowaniem projektu – **„Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny”** zaplanowano 6.671.690 zł, które w okresie sprawozdawczym wydano w kwocie 60.184,95 zł, a ww. inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2015.

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 z planowanych środków w kwocie 23.534 zł wykorzystano 1.621,76 zł ze środków własnych. Realizację projektu przesunięto na 2015 r.

W ramach gospodarki i ochrony środowiska 1.031.015 zł zaplanowano na zadanie pn. **„Kanalizacja sanitarna – Bzowo”**. Na to zadanie przewidziane do wykonania w latach 2013-2014 przeznaczono 985 771,90 zł z tego środki własne w kwocie 501.852,64 zł.

Na zadanie pn. Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze zaplanowano 509.400 zł, a wykonano 20.490,00 zł.

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 31.12.2014r.

TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 909 662,00	815 279,53	20,85			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 156 606,00	0,00	0,00			
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	541 278,07	541 278,07	100,00			
Nadwyżka z lat ubiegłych	845 224,58	845 224,58	100,00			
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	723 267,00	723 267,00	100,00
Ogółem	9 452 770,65	2 201 782,18	23,29	723 267,00	723 267,00	100,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 9 452 770,65 zł są środki z nadwyżki z lat ubiegłych 845 224,58 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 541 278,07, z emisji obligacji 4 156 606,00 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nie wyemitowano papierów wartościowych. Realizacja przychodów została wykonana w niskim procencie z powodu braku konieczności emisji obligacji oraz zaciągnięcia pożyczek i kredytów, co wynika z realizacji inwestycji przesuniętych na rok 2015.

Planowane rozchody wynoszą 723 267,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano je w 100% w wysokości 723 267,00 zł. Są to spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale XXXII/258/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2014 roku skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. a uchwały, podpisano umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 815 279,53 zł.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 11 zarządzeń w tym zakresie:

nr 3/2014 z dnia 21 stycznia; nr 12/2014 z 25 lutego; 26/2014 z 22 kwietnia; 33/2014 z 7 maja; 41/2014 z 4 czerwca; 48/2014 z 30 czerwca; 60/2014 z 22 września; 68/2014 z 16 października; 71/2014 z 30 października i nr 77/2014 z 27 listopada 79/2014 z 22 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 31.12.2014 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2014rok	Przychody wykonane na 31.12..2014r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	1.610.520	1.612.625,47	100,13%
2.	Przychody finansowe	80	18,72	23,40%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	48.200	48.136,35	99,87%
4.	Dotacje	14.700	14.700.00	100,00%
5.	Darowizna			
	Razem:	1.673.500	1.675.480,54	100,12%

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2014 rok	Koszty wykonane na 31.12.2014r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	36.850,00	36.847,83	99,99%
2.	Zużycie materiałów	173.010,00	173.002,82	100,00%
3.	Usługi obce	508.740,00	508.738,32	100,00%
4.	Podatki i opłaty	5.160,00	5159,00	99,98%
5.	Wynagrodzenia	688.180,00	688.128,39	99,99%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143.950,00	143.936,59	99,99%
7.	Koszty paliwa i energii	98.600,00	98.573,72	99,97%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	18.510,00	18.501,41	99,95%
	Razem:	1.673.000,00	1.672.888,08	99,99%

**W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 2.592,46zł.**

Przychody	1.675.480,54
Koszty	1.672.888,08
Zysk	2.592,46

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r.

Stan konta bankowego podstawowego	174.427,80
Stan konta bankowego ZFŚS	2.166,71
Środki pieniężne w kasie	0,00
Razem:	176.594,51

W wymienionym okresie otrzymaliśmy dotację od Urzędu Gminy w Warlubiu w wysokości 14.700,00zł .

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

W gabinecie szkolnym przyjmują pacjentów Pani stomatolog Katarzyna Olechowska oraz Barbara Hilger-Michałek, natomiast w Przychodni Barbara Hilger-Michałek i Marek Baranowski.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 6 204 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci 0-6 lat	478
pacjenci 7-65 lat	5009
pacjenci powyżej 65 lat	717

W okresie od I-XII 2014r. wykonano następujące świadczenia:

Poradnia lekarza POZ Lipinki:

ogółem: 2 826 porad

w tym:

Porady udzielone dzieciom i młodzieży do 18 lat	392	w tym wizyty domowe	1
Porady udzielone osobom w wieku 65 lat i więcej	792	„	10
Porady udzielone kobietom	1 693	„	11

Poradnia lekarza POZ Warlubie:

ogółem: 24 218 porad

w tym:

Porady udzielone dzieciom i młodzieży do 18 lat	4383	w tym wizyty domowe	42
Porady udzielone osobom w wieku 65 lat i więcej	5806	„	214
Porady udzielone kobietom	14 246	„	232

Porady ginekologiczno-polożnicze: 1 205 osób

Porady stomatologiczne: 3 246 osób

Przychodnia w okresie od I-XII 2014r. zakupiła następujące wyposażenie:

niszczarka	219,99zł
krzesła 2 szt	198,00zł
fotel 1 szt	175,00zł
wentylator	129,99zł
ups	289,00zł
manekin szkoleniowy	799,00zł
wagi kolumnowe	4438,79zł
szafy metalowe	4679,90zł
butla tlenowa	1354,62zł

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 120 osobom. Koszt konsultacji kardiologicznej 1 pacjenta wynosi 60,00zł.

Natomiast kwota 5000,00 została przeznaczona na program profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”. W miesiącu czerwcu 2014r. zaszczepiono szczepionką o nazwie Neisvac – C 52 dzieci z rocznika 2000, 1 dziecko 2001r., 1 dziecko 2003r., 1 dziecko 2004r. i 1 dziecko z rocznika 2005. Koszt szczepionki jednego dziecka wyniósł 90,00 zł.

W miesiącu marcu 2014r. 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 2014r. SP ZOZ Gminna Przychodnia zorganizowała i przeprowadziła bezpłatne badania specjalistyczne dla ludności Gminy Warlubie w zakresie :

- kardiolog
- okulista
- badanie słuchu
- pulmonolog
- osteoporoza
- diabetolog

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 Chołostiakow | 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 08.30-11.30 lekarz medycyny Barbara Krawczyk –Chromińska.

meble zabiegowy, laboratorium,	
biurko pod ksero i komputer	12.779,70zł
chłodziarka	1400,00zł
sprzęt stomatologiczny	496,65zł
pozostałe /grzejniki 2 szt, kalkulatory/	313,86zł
razem:	27.274,50zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2025 w odniesieniu do roku 2014.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938,1646 i z 2014r. poz.379). Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXII/2576/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025.

W pierwszym półroczu wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXIV/286/2014 z dnia 29 maja 2014 r.,

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2014 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2020 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2013 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 845.224,58, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 168.909,85 zł oraz z wolnych środków 541.278,07 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 95.976,07 zł.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2014 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2014 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Dochody w zł	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	21.896.889,67	22.084.452,69	100,86
w tym:			
dochody bieżące	21.055.918,67	21.433.781,15	101,79
dochody majątkowe	840.971,00	650.671,54	77,37
Wydatki			
Ogółem	30.626.393,32	22.349.338,61	72,97
w tym:			
wydatki bieżące	21.104.303,32	20.141.542,09	95,44
wydatki majątkowe	9.522.090,00	2.207.796,52	23,19
(-) deficyt (+) nadwyżka	- 8.729.503,65	- 264.885,92	
Przychody	9.452.770,65	2.201.782,18	23,29
Rozchody	723.267,00	723.297,00	100,00

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają wprowadzone oszczędności ze względu na zagrożenia spełnienia wskaźnika wg art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach następnych oraz przesunięcie terminu wykonania zadań inwestycyjnych na rok następny.

Zadłużenie na 31.12.2014 r. wynosi 4.793.485,53 zł, w tym 2.781.005,48 zł stanowią pożyczki:

1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” 218.197,20 zł

- na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 1.090.910,00 zł

- na zadanie pn. „Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” 231.339,00 zł

- na zadanie pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” łącznie 213.296,00 zł,

- na zadanie pn. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Lipinki Rybno” 325.584,53 zł

- na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, tłoczniami i przepompownią ścieków w Bzowie” 489.695,00 zł

2) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 211.983,75 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 112.480,05 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 629.052,00 zł, do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 94.215,00 zł oraz raty kredytu bankowego.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 do 2020.

Na zadania inwestycyjne o wartości 21.672.750,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 21.559.134,00 zł:

z tego w latach

2014 - 8.891.023 zł

2015 - 7.666.111 zł

2016 - 1.500.000 zł

2017 - 1.700.000 zł

2018 - 1.802.000 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o wartości 16.560.750 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 16.447.134 zł

Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. „ Ścieżka rowerowa”** wykonana została w 2014r. ścieżka rowerowa Lipinki – Rybno, przy współfinansowaniu PROW „Odnowa i rozwój wsi” na łączną wartość 568 840,10 zł, w tym z dotacji 337.745,86 i 231.094,24 zł ze środków własnych.
- 2) **pn. „Kanalizacja sanitarna w Bzowie”** wykorzystano środki w wysokości 985 771,90 zł i są to koszty wykonania 7 313,95 mb kanalizacji sanitarnej z tłoczniami i przepompownią ścieków, czynności inspektora nadzoru budowlanego oraz opłaty przyłączeniowe do sieci, w tym z dotacji w kwocie 483.919,26 zł, natomiast 501.852,64 zł to środki własne.

- 3) **pn. „Rekultywacja Składowisk Odpadów w Komorsku gm. Warlubie**, której koszt całkowity planuje się w kwocie 1.132.000,00 zł. Przystąpiono do współpracy w zakresie realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2015 roku, w 2014 roku wydatkowano kwotę 20.490,00 zł i jest to wydatek na projekt i wykonanie operatu wodnoprawnego.
- 4) **Pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny”** Planowany koszt tej inwestycji to 13.731.301 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Planowane wydatki wykonano w kwocie 60.184,95 zł przede wszystkim na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Pozostałe wydatki planuje się w 2015r.
- 5) **pn. „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”** w 2014r. nie ponieśliśmy wydatków na tą inwestycję i na razie nie ma jej w planach na przyszłe lata.

Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2020 w okresie sprawozdawczym wykonano dwa zadania: „Ścieżka rowerowa” i „Kanalizacja sanitarna w Bzowie”, dwie inwestycje zrealizowane będą w przyszłym roku, tj. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny” oraz „Rekultywacja Składowisk Odpadów w Komorsku gm. Warlubie”

Na zadania bieżące o wartości 330.006,22 zł, w latach 2014 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 205.387,03 zł.

Z tego w latach:

2014 -	58.206,98 zł
2015 -	55.471,92 zł
2016 -	63.948,13 zł
2017 -	6.940,00 zł
2018 -	6.940,00 zł
2019 -	6.940,00 zł
2020 -	6.940,00 zł

Na **poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego**, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 295.306,22, objęto limitem na 2014 do 2016 wydatki w wysokości 170.687,03 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 58.206,98 zł.

Przedsięwzięcie pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład.

Planowany wkład gminy na okres 8 kolejnych lat wynosi łącznie **34.700,00 zł**. W 2014 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Ujęte przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realizowane planowo lub poczyniono przygotowania do ich realizacji w latach następnych.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak