

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015r.
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, 1045, 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150 oraz z 2016r. poz. 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za 2015r. wraz z materiałami towarzyszącymi. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	25 223 390,14	23 202 551,26	91,99
a) dochody bieżące	23 727 293,17	21 778 123,03	91,79
b) dochody majątkowe	1 496 096,97	1 424 428,23	95,21
2. Wydatki	27 587 023,84	23 830 054,48	86,38
a) wydatki bieżące	22 257 256,51	21 111 821,81	94,85
b) wydatki majątkowe	5 329 767,33	2 718 232,67	51,00
3. Deficyt/Nadwyżka	- 2 363 633,70	- 627 503,22	
4. Przychody	7 656 195,43	7 656 195,43	100,00
5. Rozchody	5 292 561,73	5 292 561,73	100,00

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami.

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2015r.:

- 1) Radzie Gminy Warlubie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Analiza wykonania budżetu gminy za 2015 rok – część opisowa

Informacje ogólne

Realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2015 r. po stronie dochodów wynosi 91,99 %. Na prognozowane dochody w kwocie 25 223 390,14 zł wpłynęło 23 202 551,26 zł. Natomiast plan wydatków w kwocie 27 587 023,84 zł wykonano w 86,38 % tj. 23 830 054,48 zł. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 627 503,22 zł.

Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi 5 945 451,88 zł, w tym 988 443,75 zł stanowią pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 870 675,00 zł w tym na zadanie pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 545 456,00 zł,
„Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” 165 247,00 zł,
”Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 159 972,00 zł,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 117 768,75 zł.

- obligacje komunalne – w 2013r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 900 000,00 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 oraz z wyemitowanych w 2015r. obligacji komunalnych w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł, pozostała wartość obligacji do wykupu na kwotę 3 000 000,00 zł,

- 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 57 008,13 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 1 698 346,73 zł, do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 94 215,00 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 3 500 000,00 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

Dochody bieżące	23 727 293,17	21 778 123,03	91,79
Dochody majątkowe	1 496 096,97	1 424 428,23	95,21
Razem	25 223 390,14	23 202 551,26	91,99

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 5 954 409,00 zł, subwencja wyrównawcza – 3 072 523,00 zł,
dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 3 308 627,95 zł, na zadania własne – 896 904,35 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – 14 753,34 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 99 061,59 zł,
podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 303 687,00 zł,
podatek dochodowy od osób prawnych – 56 984,94 zł,
dochody własne – 6 069 171,86 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	1 531 170,49 zł
podatek rolny	587 986,94 zł
podatek leśny	326 205,05 zł
podatek od środków transportowych	77 455,00 zł
inne opłaty lokalne	648 793,02 zł
wpływy z usług	2 373 478,90 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	97 083,09 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 1 496 096,97 zł wykonano w 91,85 % na kwotę 1 424 428,23 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy mają wpływ środki uzyskane na realizację inwestycji oraz wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności. W 2015r. otrzymano środki z EFRROW za zadanie „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Lipinki – Rybno” w kwocie 331 967,00 zł oraz za zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, tłoczniami i przepompownią ścieków w Bzowie” w kwocie 483 919,00 zł. Wpłynęła też dotacja na inwestycję pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w kwocie 492 327,14 zł, a pozostałe z tego tytułu dochody planuje się w 2016r.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2015 r. wg ważniejszych źródeł

--	--	--	--	--

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	5 620 393,09	5 757 794,49	102,44
	podatek rolny	565 000,00	587 986,94	104,07
	podatek leśny	299 500,00	326 205,05	108,92
	podatek od nieruchomości	1 418 000,00	1 531 170,49	107,98
	podatek od środków transportowych	84 000,00	77 455,00	92,21
	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 188,00	101,88
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4000,00	197,00	4,92
	opłata targowa	1 500,00	1 720,00	114,67
	opłata od posiadania psów	50,00	00,00	0,00
	opłata skarbową	18 000,00	21 892,00	121,62
	podatek od czynności cywilno - prawnych	70 300,00	81 225,00	115,54
	wpływy z usług	2 342 960,00	2 373 478,90	101,30
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 083,09	97 083,09	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	648 793,02	91,38
	- opłaty za koncesje i licencje	0,00	400,00	
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	21 000,37	64 071,22	305,10
3.	Dochody z majątku gminy	129 500,00	133 632,20	103,19
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 010,00	13 094,15	109,03
5.	Pozostałe dochody	2 109 799,66	69 243,94	3,28
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 000,00	2 354 091,58	98,91
	w tym:			
	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	56 984,94	56,98
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 000,00	2 303 687,00	101,04
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	4 429 842,32	4 344 579,40	98,08
	z mocy ustawy	3 313 149,01	3 308 627,95	99,86
	zadania własne	929 296,04	918 288,47	98,82
	na podstawie porozumień	37 251,00	16 753,34	44,97
	- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	150 146,27	100 909,64	67,21

	oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
8.	Subwencje	9 026 932,00	9 026 932,00	100,00
	w tym:			
	subwencja oświatowa	5 954 409,00	5 954 409,00	100,00
	subwencja ogólna	3 072 523,00	3 072 523,00	100,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 481 618,32	1 422 463,14	96,01
10.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 294,38	10 068,78	81,90
	R a z e m :	25 223 390,14	23 202 551,26	91,99

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie budżetu za 2015r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	345 847,86	347 574,72	100,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 080,00	582 388,73	101,27
600	Transport i łączność	180 251,00	129 087,64	71,62
630	Turystyka	331 967,00	331 967,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	126 358,99	101,90
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	71 314,00	70 027,46	98,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 298,00	56 297,54	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 957 483,09	5 110 002,36	103,08
758	Różne rozliczenia	9 036 932,00	9 074 044,71	100,41

801	Oświata i wychowanie	455 479,57	432 072,21	94,86
852	Pomoc społeczna	3 479 642,99	3 482 951,25	100,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 146,27	101 715,81	67,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 433,04	61 384,12	87,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 386 515,32	3 294 678,72	61,16
Razem:		25 223 390,14	23 202 551,26	91,99

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 345 847,86 zł, które zrealizowano w 100,5 % na kwotę 347 574,72 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 341 347,86 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 4 500,00 zł z tytułu dzierżaw za obwoły łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 6 017,93 tj. 133,73% planu, a z tytułu wykonania spisu członków Izb Rolniczych wpłynęły dochody w kwocie 208,93 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 575 080,00 zł wpłynęło 582 388,73 zł tj. 101,27 %. Są to dochody za dostarczanie ciepła 58 006,80 zł, wykonane w 53,94% i za dostarczanie wody 524 381,93 zł. Niskie wykonanie dochodów za dostarczenie ciepła ma związek ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi i mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi. Zaległości w tym dziale wynoszą 60 882,57 zł. Ogółem toczyły się 63 postępowania egzekucyjne. Na dzień 31.12.2015r. pozostało 18 toczących się postępowań egzekucyjnych i 3 sprawy o wydanie sądowego nakazu zapłaty.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 180 251,00 zł wpłynęło 129 087,64 zł tj. 71,62, % Na niski procent wykonania wpływa fakt, że planowana dotacja na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z powiatem, na zimowe utrzymanie dróg wpłynęła w kwocie 14 753,34 zł co stanowi 41,85% i jest to związane z przejściem utrzymania dróg bezpośrednio przez powiat, a nie na zasadzie porozumień z jst, natomiast dotacja na realizację inwestycji budowy drogi została przyznana w kwocie 114 250,00 zł co stanowi 78,79% planu. Dochody w kwocie 84,30 zł stanowią wpłatę za korzystanie z przystanków.

W dziale 630 Turystyka plan dochodów w kwocie 331 967,00 zł zrealizowano w 100%. Otrzymano środki z EFRROW za zadanie „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Lipinki – Rybno” w kwocie 331 967,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 124 000,00 zł wpłynęło 126 358,99 zł, tj. 101,90 % . Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 113 913,40 zł co stanowi 103,56 % planu. Planowane dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich uzyskano w wysokości 117,04 zł (zadłużenie z tego tytułu nie występuje). Zaległości w tym dziale wynoszą 52 956,44 zł. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz wszczęto wobec nich postępowania sądowe. Nadpłaty wynoszą 525,81 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2 799,83 zł tj. 139,99 %. Należności z opłat za wieczyste użytkowanie w planowanej kwocie 7 000,00 zł wpłynęły w kwocie 8 028,72 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych zostały zaplanowane jako wpływy z różnych dochodów, a zostały zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł jako wpływy z różnych opłat.

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 2 000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie

sprawozdawczym gmina otrzymała w 100 %.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan 71 314,00 zł wpłynęło 70 027,46 zł, co stanowi 98,20 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 69 035,89 zł tj. 97,50 % oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 510,00 zł, a zrealizowane w wysokości 991,57 zł, w tym jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4,65 zł oraz z różnych dochodów 986,92 zł za terminowe przekazanie podatku dochodowego.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 56 298,00 zł zrealizowano w 99,99 % , w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 999,54 zł oraz środki na dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 26 366,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 15 775,00 zł i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego w kwocie 12 157,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 4 957 483,09 zł wpłynęło 5 110 002,36 zł co stanowi 103,08 %. 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 2015r.	Wykonanie budżetu za 2015r.	%
- podatek rolny	565 000,00	587 986,94	104,07
- podatek leśny	299 500,00	326 205,05	108,92
- podatek od nieruchomości	1 418 000,00	1 531 170,49	107,98
- podatek od środków transportowych	84 000,00	77 455,00	92,21
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 188,00	101,88
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	197,00	4,92
- opłata targowa	1 500,00	1 720,00	114,67
- opłata od posiadania psów	50,00	0,00	0,00
- opłata skarbowa	18 000,00	21 892,00	121,62
- podatek od czynności cywilno - prawnych	70 300,00	81 225,00	115,54
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	97 083,09	97 083,09	100,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 727,40	
- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	56 984,94	56,98
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 000,00	2 303 687,00	101,04

- odsetki	6 050,00	3 682,65	60,87
- różne opłaty	3 000,00	6 385,80	212,86
- rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	1 012,00	101,20
Razem	4 957 483,09	5 110 002,36	103,08

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 219 810,18 zł, a nadpłaty 14 387,67 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 117 732,15 zł,
z podatku rolnego – 86 334,35 zł,
z podatku leśnego – 1 058,70 zł,
z podatku od środków transportowych – 10 998,08 zł,
z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej - 3 585,90 zł,
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 101,00 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 3 940,36 zł,
z podatku rolnego – 6 333,52 zł,
z podatku leśnego – 84,50 zł,
z podatku od środków transportowych – 4 029,00 zł,
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 0,29 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 33 289,13 zł, w tym: podatku rolnego 12 337,50 zł, leśnego 600,00 zł, od nieruchomości 12 664,63 zł, od środków transportowych 4 555,00 zł oraz odsetek w wysokości 3 132,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1 033 866,44 zł, w tym podatku od nieruchomości 661 912,12 zł, podatku rolnego 263 070,32 zł i od środków transportowych 108 884,00 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 538 035,43 zł z podatku od nieruchomości.

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 222 497,56 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 219 810,18 zł, natomiast nadpłaty ogółem za okres sprawozdawczy wynoszą 18 925,35 zł, w tym z tytułu podatków 14 387,67 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 670 szt. na łączną kwotę 145 043,00 zł. oraz 211 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 68 975,60 zł. Część zaległości jest nieściągalna z powodu upadłości podmiotu zobowiązanego i bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 9 036 932,00 zł wpłynęło 9 074 044,71 zł, co stanowi 100,41 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 5 954 409,00 zł, tj. 100,00 % oraz ogólnej dla gmin 3 072 523,00 zł tj. 100 % planu.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 47 112,71 zł, co stanowi 471,13 % planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 455 479,57 zł wpłynęły dochody w kwocie 432 072,21 zł tj. 94,86 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych w

wysokości 244 971,15 zł, tj. 99,09%, środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących wpłynęły z WFOŚiGW w kwocie 2 294,38 zł. tj. 100% planu z przeznaczeniem na nagrody w konkursach, wpływu z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę 213,00 zł, wpływu z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku ZS w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan 6 000,00 zł wykonanie 5 555,11 zł tj. 92,59 %, 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 1 460,00 zł – wykonanie 1 362,12 zł – 93,30 %, 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 23 000,00 zł wykonanie 16 628,00 zł – 72,30 % 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 14 500,00 zł wykonanie 6 353,80 zł – 43,82 % (niższe wpływy za wynajem autobusów - brak osób zainteresowanych), 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 161 000,00 zł wykonanie 154 694,65 zł – 96,08 %.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan 3 479 642,99 zł wykonano w kwocie 3 482 951,25 zł tj. 100,10 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów z tytułu dotacji przedstawia się następująco:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 770 325,75 zł tj. 100,00%,
składki na ubezpieczenia zdrowotne 38 290,21 zł tj. 99,72%,
zasiłki i pomoc w naturze 121 999,81 zł tj. 99,97%,
wspieranie rodziny 20 245,00 zł tj. 100,00%,
zasiłki stałe 244 947,64 zł tj. 99,67%
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 117 630,00 zł tj. 100,00%,
z usług opiekuńczych 650,00 zł tj. 65,00%
pozostała działalność 139 791,45 zł tj. 99,15%.

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

W rozdziale tym w 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 13 110,27 zł. Wśród nich występowały dochody w wysokości 20,40 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dot. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz odsetki od niesłusznie pobranego świadczenia 0,37 zł.. Największą wartość zrealizowanych dochodów stanowi zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 69 269,17 zł, z tego 34 858,51 zł to odsetki przekazane do KPUW oraz 61,20 zł koszty upomnienia również przekazane do KPUW. Kwotę 21 315,78 zł przekazano 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 8 953,62 zł to dochody własne natomiast 4 080,06 zł przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego. Otrzymywaliśmy również do m-ca października 2015r. 20% kwot zwróconych przez dłużnika alimentacyjnego od innych gmin. W 2015 roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 4 135,88 zł. Łączny dochód ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń wynosi 13 089,50 zł, czyli został wykonany w 108,95% planowanego budżetu wynoszącego 12 000,00 zł. Obecnie posiadamy 95 dłużników funduszu alimentacyjnego w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 2 191 413,24 zł (1 520 155,61 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 671 257,63 zł to zaległości dot. budżetu jst.). Zadłużenie zaliczek alimentacyjnych wynosi 259 676,20 zł (129 838,08 zł to zaległości dot. budżetu państwa a

129 838,12 zł to zaległości dla jst). Posiadamy 32 dłużników zaliczki alimentacyjnej. Zaległości z tego tytułu wynoszą 785 613,01 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zrealizowano dochody w wysokości 109,66 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku okresowego. Dochód został przekazany do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowano dochody w wysokości 2 504,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego. Dochód został przekazany do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaległość z tytułu zwrotu zasiłku stałego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 92,00 zł i została uregulowana w 2016r.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym występują dochody w wysokości 669,47 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na podstawowym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano również dochód w wysokości 2 164,60 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, w tym m.in. terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 10 513,39 zł, którą stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane w dziewięciu środowiskach.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej - planowane dochody w kwocie 150 146,27 zł wykonano w kwocie 101 715,81 zł tj. 67,74 %. Środki w kwocie 100 909,64 zł uzyskano z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu, „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości”, a także „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej”, a kwota 806,17 zł pochodzi z odsetek bankowych od środków przeznaczonych na realizację ww. projektu. Realizacja projektów zakończyła się w okresie sprawozdawczym.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 70 433,04 zł, które otrzymano w kwocie 61 384,12 zł, tj. 87,15%. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Z otrzymanej kwoty 40 000,00 zł stanowi dotacja na wypłatę zasiłków szkolnych otrzymana w 100% oraz 21 384,12 zł dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej zrealizowana zgodnie z zapotrzebowaniem.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 5 386 515,32 zł wpłynęło 3 294 678,72 zł, co stanowi 61,16 %. Planowane dochody w rozdziale 90001 w wysokości 1 766 299,00 zł wykonano w 101,66% czyli w wysokości 1 795 650,21 zł. Są to dochody za odbiór ścieków zrealizowane w kwocie 1 311 731,21 zł oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, tłoczniami i przepompownią ścieków w Bzowie” w kwocie 483 919,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 16 221,54 zł. Prowadzone są postępowania egzekucyjne. Jako wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 22 000,00 zł wpłynęły z Urzędu Wojewódzkiego w 69,53% tj. 15 295,97 zł. Dochody na utrzymanie zieleni zostały zrealizowane w 77,74% tj. w kwocie 7 774,40 zł, niższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym spowodowane jest mniejszym wydatkiem na utrzymanie zieleni, co ma związek z otrzymaniem mniejszej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wpłynęły dochody za opłatę produktową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 54,39 zł.

W pozostałej działalności wykonano plan w 111,88% tj. w wysokości 328 981,54 zł i są to dochody z odsetek, różnych opłat, zwrotu podatku VAT i głównie usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w okresie sprawozdawczym. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 2 877,34 zł. Do zobowiązanych zostały wysłane upomnienia. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 646 065,62 zł, tj. 90,99% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 84 044,48 zł, a nadpłaty 4 006,87 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 850 szt. oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 208 szt.. Zrealizowano również dochód w wysokości 6 173,72 zł za koszty upomnień oraz 2 355,73 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym z powodu przedłużenia postępowania podatkowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i wyznaczenia terminu wydania decyzji do

23 maja 2016r. Wpływ z tytułu ww. dochodu planuje się w I półroczu 2016r. Wpłynęła też dotacja na inwestycję pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w kwocie 492 327,14 zł tj. 94,55% planu. Pozostałe dochody za to zadanie planuje się w I półroczu 2016r.

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	22 257 256,51 zł	21 111 821,81 zł	94,85
wydatki majątkowe	5 329 767,33 zł	2 718 232,67 zł	51,00
Razem	27 587 023,84 zł	23 830 054,48 zł	86,38

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 21 111 821,81 tj. 88,59 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 8 149 425,88 zł tj. 34,20% ogółu wydatków,
 Pochodne od wynagrodzeń 1 791 727,17 zł tj. 7,52% ogółu wydatków,
 Dotacje 907 587,94 zł tj. 3,81% ogółu wydatków,
 Wydatki na obsługę długu 121 031,98 zł tj. 0,51% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 718 232,67 zł tj. 11,41 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie budżetu za 2015r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	496 347,86	495 958,33	99,92
020	Leśnictwo	6 240,00	6 240,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 048,00	444 816,25	87,55
600	Transport i łączność	846 978,00	750 068,72	88,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 332,00	280 895,70	85,55
710	Działalność usługowa	3 047 258,43	1 467 319,49	48,15
720	Informatyka	27 113,00	18 066,33	66,63
750	Administracja publiczna	2 115 490,32	2 054 922,85	97,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 298,00	56 297,54	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 540,00	130 866,85	83,60

757	Obsługa długu publicznego	194 500,00	121 031,98	62,23
758	Różne rozliczenia	112 898,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 824 202,57	8 367 967,25	94,83
851	Ochrona zdrowia	129 283,09	120 906,94	93,52
852	Pomoc społeczna	4 405 408,99	4 261 917,61	96,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64	426 372,92	89,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 443,04	181 233,65	94,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 735 437,90	3 723 532,18	78,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 600,00	732 600,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	196 000,00	189 039,89	96,45
Razem:		27 587 023,84	23 830 054,48	86,38

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2015 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 10 335 221,32 zł tj. 96,19% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%
010	01095	4010	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	410,40	410,40	100,00
		4120	24,50	24,50	100,00
		Razem	2 834,90	2 834,90	100,00
020	02095	4170	6 240,00	6 240,00	100,00
		Razem	6 240,00	6 240,00	100,00
400	40002	4010	77 500,00	69 220,90	89,32
		4040	6 588,00	5 875,20	89,18
		4110	14 909,00	12 902,78	86,54
		4120	2 060,00	1 763,56	85,61
		Razem	101 057,00	89 762,44	88,82
600	60016	4010	52 252,00	49 956,34	95,61
		4040	6 810,00	6 802,82	99,89
		4110	31 063,00	27 373,58	88,12
		4120	4 921,00	4 767,68	96,88

		4170	102 000,00	97 846,31	95,93	
		Razem	197 046,00	186 746,73	94,77	
700	700005	4170	15 000,00	4 518,18	30,12	
		Razem	15 000,00	4 518,18	30,12	
750	75011	4010	47 900,00	47 900,00	100,00	
		4040	3 960,00	3 960,00	100,00	
		4110	8 870,00	8 870,00	100,00	
		4120	1 270,00	1 270,00	100,00	
	75023	4010	1 008 600,00	997 866,54	98,94	
		4040	75 913,00	75 909,63	99,99	
		4100	21 000,00	17 097,74	81,42	
		4110	178 404,00	178 318,80	99,95	
		4120	19 706,32	18 471,57	93,73	
		4170	42 500,00	41 614,66	97,92	
	75095	4010	40 000,00	39 592,00	98,98	
		4040	3 152,00	3 151,80	99,99	
		4110	11 185,00	10 951,92	97,92	
		4120	1 610,00	1 569,49	97,48	
		4170	29 000,00	27 614,00	95,22	
			Razem	1 493 070,32	1 474 158,15	98,73
	751	75101	4110	152,00	151,82	99,88
			4120	22,00	21,72	98,73
			4170	888,00	888,00	100,00
		75107	4110	834,43	834,43	100,00
4120			108,52	108,52	100,00	
4170			5 734,64	5 734,64	100,00	
75108	4110	652,65	652,65	100,00		
	4120	84,56	84,56	100,00		
	4170	4 566,60	4 566,60	100,00		
75110	4110	522,13	522,13	100,00		
	4120	74,81	74,81	100,00		
	4170	3 433,40	3 433,40	100,00		
		Razem	17 073,74	17 073,28	99,99	
754	75412	4170	1 100,00	0,00	0,00	
		Razem	1 100,00	0,00	0,00	
801	80101	4010	2 710 500,00	2 662 551,93	98,23	
		4040	219 505,00	219 493,42	99,99	
		4110	552 170,00	536 266,29	97,12	
		4120	68 450,00	67 613,77	98,78	
		4170	3 220,00	2 902,41	90,14	

80103		4010	471 150,00	436 131,05	92,57
		4040	26 190,00	26 126,03	99,75
		4110	89 450,00	87 386,91	97,69
		4120	14 693,00	12 429,83	84,60
80110		4010	1 148 829,00	1 126 567,27	98,06
		4040	93 980,00	93 973,39	99,99
		4110	232 000,00	226 427,30	97,60
		4120	29 600,00	26 508,40	89,56
80113		4010	202 100,00	199 156,33	98,54
		4040	15 400,00	15 379,65	99,86
		4110	38 200,00	37 877,38	99,16
		4120	3 500,00	3 317,37	94,78
		4780	1 450,00	1 351,62	93,22
80114		4010	217 865,00	214 033,12	98,24
		4040	16 300,00	16 253,78	99,71
		4110	41 000,00	40 327,57	98,36
		4120	4 800,00	4 175,48	86,99
		4170	200,00	0,00	0,00
80148		4010	139 650,00	131 580,16	94,22
		4040	7 130,00	7 122,43	99,89
		4110	24 000,00	23 403,61	97,52
		4120	2 390,00	2 080,50	87,05
80149		4010	12 300,00	6 227,15	50,63
		4110	3 600,00	1 155,01	32,08
		4120	1 270,00	170,84	13,45
80150		4010	114 275,00	99 427,65	87,01
		4110	25 830,00	19 805,65	76,68
		4120	6 100,00	2 543,24	41,69
		4170	110,00	69,59	54,17
80195		4170	1 610,00	1 608,00	99,88
		Razem	6 538 817,00	6 351 444,13	97,13
851	85154	4010	31 377,00	31 214,87	99,48
		4040	2 465,00	2 463,93	99,96
		4110	6 459,00	6 259,68	96,90
		4120	480,00	424,76	88,49
		4170	5 320,00	4 785,00	89,84
		Razem	46 101,00	45 148,24	97,93
852	85206	4010	41 000,00	16 927,38	41,29
		4110	8 093,00	3 531,78	43,64
		4120	1 053,00	502,48	47,72

		4170	5 790,00	3 754,80	64,85
	85212	4010	89 685,00	84 107,84	93,78
		4040	5 592,00	5 590,62	99,98
		4110	152 003,00	150 579,39	99,06
		4120	2 030,00	1 195,37	58,89
	85213	4130	38 399,00	38 290,21	99,72
	85219	4010	221 449,00	219 687,65	99,20
		4040	16 964,00	16 963,84	100,00
		4110	41 968,00	39 534,03	94,20
		4120	6 000,00	5 661,18	94,35
		4170	6 000,00	2 625,00	43,75
	85228	4010	43 679,00	41 531,41	95,08
		4040	3 162,00	2 269,16	71,76
		4110	10 950,00	9 824,63	89,72
		4120	611,00	602,46	98,60
		4170	16 050,00	15 837,50	98,68
		Razem	710 478,00	659 016,73	92,76
853	85395	4117	1 218,96	1 218,96	100,00
		4127	176,40	176,40	100,00
		4177	19 800,00	19 800,00	100,00
		Razem	21 195,36	21 195,36	100,00
854	85401	4010	74 100,00	73 873,44	99,69
		4040	3 210,00	3 208,18	99,94
		4110	14 230,00	13 966,79	98,15
		4120	2 080,00	2 005,67	96,43
	85412	4120	50,00	0,00	0,00
		4170	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	95 670,00	95 054,08	99,36
900	90001	4010	340 200,00	310 379,68	91,23
		4040	28 305,00	24 401,37	86,21
		4110	65 478,00	59 324,78	90,60
		4120	9 047,00	8 028,72	88,74
		4170	8 000,00	3 500,00	43,75
	90002	4010	35 692,00	35 309,53	98,93
		4040	2 745,00	2 744,93	100,00
		4110	6 744,00	6 495,81	96,32
		4120	966,00	930,69	96,34
	90095	4010	344 993,00	310 921,20	90,12
		4040	30 077,00	29 585,32	98,37
		4110	81 178,00	72 202,75	88,94

		4120	12 113,00	8 112,84	66,98
		4170	96 400,00	88 639,91	91,95
		Razem	1 061 938,00	960 577,53	90,46
926	92601	4110	850,00	761,85	89,63
		4120	150,00	110,25	73,50
		4170	25 200,00	25 111,20	99,65
	92695	4170	1 400,00	1 400,00	100,00
		Razem	27 600,00	27 383,30	99,21
Ogółem			10 335 221,32	9 941 153,05	96,19

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 467 496,00	7 206 563,44	96,50
4040-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	567 448,00	561 275,50	98,91
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	17 097,74	81,41
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	401 562,64	364 489,20	90,76
	Razem wynagrodzenia	8 457 506,64	8 149 425,88	96,36
4110-4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 424,57	1 577 508,84	96,04
4120-4129	Składki na Fundusz Pracy	195 441,11	174 576,50	89,32
4130-4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 399,00	38 290,21	99,71
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	1 351,62	93,21
	Razem pochodne plac	1 877 714,68	1 791 727,17	95,42
	Razem	10 335 221,32	9 941 153,05	96,19

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015r.

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					765 000,00			
2	801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie	14 850,00			14 745,15

				na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	17 200,00	-	17 200,00
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	321,35
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	582 600,00	-	582 600,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	150 000,00	-	150 000,00
Ogółem					15 200,00	749 800,00	-	764 866,50
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					147 760,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12 000,00	-	-	12 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - zakup motopompy pływającej dla OSP Krusze	760,00	-	-	721,44
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży –organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	15 000,00	-	-	15 000,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna – pomoc rodzinom i osobom w trudnej				

				sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnospraw.	15 000,00	-	-	15 000,00
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	-	-	100 000,00
Ogółem					147 760,00	-	-	142 721,44

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 912 760,00 zł zrealizowano w 99,43 % na łączną kwotę 907 587,94 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 764 866,50 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 142 721,44 zł.

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

Na program „Niebieska Linia” przekazano 321,35 zł tj. 91,81 %.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano 17 200,00 zł tj. 100,00 % 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” – 7 500,00 zł,
- Realizację programu „choroby płuc” – 2 500,00 zł.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotację w kwocie 12 000,00 zł przekazano w 100,00%.

Dla OSP w Kruszach przekazano dotację w kwocie 721,44 zł na zakup motopompy pływającej.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano 15 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano 15 000,00 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” 100 000,00 zł tj. 95,23 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży.

Wykonanie planu finansowego inwestycji Gminy Warlubie na 31.12.2015 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	miesiąc i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Plan finansowy	Wykonanie	UWAGI
				Plan zakończ.				
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni Lipinki	2015	100 000	100 000	99 999,00	
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk, Kurzejewo	2015	30 000	30 000	29 611,47	
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszach I etap	2015	290 000	290 000	288 488,87	Województwo Kujawsko-Pomorskie
710	71095	6057, 6059	"Strefa rozwoju gospodarczego-Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny"	2013-2015	2 954 258,43	2 954 258,43	1 379 665,44	
720	72095	6059	Informatyka - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012-2015	27 194	23 534	15 581,60	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski - realizacja osi 4)
750	75023	6060	Zakup urządzenia do przechowywania kopii zapasowych	2015	3 800	3 800	3 785,87	
754	75412	6060	Zakup defibrylatorów półautomatycznych	2015	14 040	14 040	14 040	
754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych Fenzy z czujnikami bezruchu	2015	5 000	5 000	2 735,98	
754	75412	6230	Zakup motopompy pływającej	2015	760	760	721,44	
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Lipinkach	2015	143 200	143 200	143 176,42	

801	80101	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kuj.pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" zakup tablic interaktywnych	2015	29 047	29 047	29 046,08	
801	80103	6057 6059	Rozbudowa oddziału przedszkolnego -Wielki Komorsk	2015	200 000	200 000	177,00	
852	85219	6060	Zakup serwera	2015	5 000	5 000	4 980,00	
900	90001	6050	Budowa hali garażowo-magazynowej w obszarze oczyszczalni	2015	85 000	85 000	83 920,22	
900	90001	6060	Zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego	2015	53 699,90	53 699,90	52 270,00	
900	90002	6057 6059	"Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" (składowisko w Komorsku)	2014-2015	548 140	548 140	548 139,28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
900	90002	6660	Zwrot dotacji od inwestycji wodno - kanalizacyjnych (w związku z ubieganiem się o zwrot podatku VAT będącego kosztem kwalifikowanym)	2015	822 394	822 394	0,00	
900	90095	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej wysięgnikowej do wykaszania poboczy	2015	21 894	21 894	21 894	
Suma					5 333 427,33	5 329 767,33	2 718 232,67	

Na zadania inwestycyjne wydano łącznie 2 718 232,67 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 etapu wykonania poszczególnych zadań.

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

- infrastruktury wodociągowej i sanizacji wsi: modernizacja hydroforni w Lipinkach zrealizowano zaplanowane wydatki w kwocie 99 999,00 zł na sporządzenie mapy do celów projektowych, projekt

- oraz zakup zbiornika magazynującego wodę. Zakończenie zadania planuje się w I półroczu 2016r.
- infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi: wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk - Kurzejewo: zrealizowano zaplanowane wydatki w kwocie 29 611,47 zł na sporządzenie map, hydranty naziemne oraz materiały (rury). Zakończenie zadania planuje się w I półroczu 2016 roku.
 - infrastruktury drogowej: wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszach I etap projekt został zrealizowany w okresie sprawozdawczym na kwotę 288 488,87 zł.
 - działalności usługowej: na zadanie pn. "Strefa rozwoju gospodarczego-Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny" zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 379 665,44 zł w ramach której zawiera się monitorowanie i wdrożenie projektu, wykonanie tablicy informacyjnej, wznowienie granic, ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie operatów szacunkowych działek, wypisy z rejestru gruntów, pomiary sytuacyjno – wysokościowe, przyłączenie do sieci energetycznej, odsetki od zobowiązań zaciągniętych na inwestycję, wydatki na pomoc prawną. Inwestycja została wstrzymana z powodu zaprzestania robót przez wykonawcę, który pismem z dnia 15 czerwca 2015r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z Gminą Warlubie umowy z dnia 24 października 2014r., natomiast pismem z dnia 29 czerwca 2015r. wezwał gminę do zapłaty wynagrodzenia. Gmina pismem z dnia 13 lipca 2015r. nie uznała złożonego odstąpienia od umowy za skuteczne i odmówiła zapłaty żądanego przez wykonawcę wynagrodzenia. Nadto, tym samym pismem wskazała wykonawcy, że odstępuje od umowy zawartej 24 października 2014r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i wezwała go do zapłaty kary umownej w łącznej kwocie 1 377 600,00 zł. Wykonawca odmówił zapłaty żądanej przez gminę kwoty pismem z dnia 31 lipca 2015r., a pismem z dnia 27 kwietnia 2015r. poinformował gminę o zaprzestaniu robót i zejściu z placu budowy. Wykonawca wystąpił na drogę sądową i Gmina otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym kwoty 1 107 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 60 900,00 zł, do którego wniosła zarzuty całkowitego braku podstaw faktycznych i prawnych uzasadniających żądanie pozwu oraz bezpodstawność żądania pozwu, co do zasady jak i wysokości. Gmina nie mogła zrealizować wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na wystawienie faktury niezgodnie z zawartą umową bez określenia zakresu oraz wartości wykonanych robót objętych fakturą, w sytuacji, gdy środki na finansowanie tej inwestycji pozyskiwała ze źródeł unijnych, co wymagało każdorazowo szczegółowego przedstawienia przez gminę zakresu wykonanych prac i złożenia odpowiednio umotywowanego wniosku o płatność. Wykonawca jedynie na podstawie poglądowego zakresu zaawansowania prac, które sam określił, wystawił fakturę na nienzane gminie prace oraz dokumentację (co do której nie nastąpiła do chwili obecnej wymagalność świadczenia) Podejmowane próby zawarcia ugody z wykonawcą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pozostajemy w oczekiwaniu na rozpoczęcie procesu sądowego. W ww. kwocie wydatków znajdują się środki, które zostały zabezpieczone na rachunku depozytowym Ministra Finansów w kwocie 1 107 000 zł jako należność główna oraz 60 900,00 zł z tytułu odsetek jako zabezpieczenie na roszczenie wykonawcy wobec gminy do czasu zakończenia postępowania sądowego.
 - informatyki: 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 15 581,60 zł i są to koszty związane z dostawą sprzętu - skanera i urządzenia sieciowego Fortigate oraz zakupem i wdrożeniem licencji na oprogramowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Zaplanowane zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym,
 - administracja publiczna: zakup urządzenia do przechowywania kopii zapasowych zadanie zrealizowane w kwocie 3 785,87 zł tj. 99,63%, zakupiono ww. urządzenie celem zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych informacji,
 - ochotniczych straży pożarnych: zakup defibrylatorów półautomatycznych zadanie zrealizowane w 100% tj w kwocie 14 040,00 zł, zakupiono 2 szt. ww. urządzeń, które będą w administrowaniu OSP w Warlubiu,
 - ochotniczych straży pożarnych: zakup aparatów powietrznych Fenzy z czujnikami bezruchu: zadanie zostało zrealizowane, zakupiono 1 aparat powietrzny dla OSP w Lipinkach wydatek gminy to 2 735,98 zł, natomiast kwota 1 800,00 zł została dofinansowana z MSW.

- ochotniczych straży pożarnych: dotowano zakup motopompy pływającej dla OSP w Kruszach w kwocie 721,44 zł, pozostałą kwotę 2 885,76 zł stanowią środki z RPO w ramach realizacji programu "Ludziom na ratunek",
- oświaty i wychowania: termomodernizacja budynku szkoły w Lipinkach zrealizowano na kwotę 143 176,42 zł – prace związane z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej. Zadanie zrealizowane zostało w 100%.
- oświaty i wychowania: realizacja projektu " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" zadanie wykonane w 100% na kwotę 29 046,08 zł. Zakupiono 9 tablic interaktywnych dla trzech szkół,
- oświaty i wychowania: rozbudowa oddziału przedszkolnego w Wielkim Komorsku realizację zadania planuje się w do końca roku 2016. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 117,00 zł na wypisy map dla celów realizacji inwestycji
- pomocy społecznej: zakup serwera zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 980,00 zł, serwer został zakupiony.
- gospodarki i ochrony środowiska: budowa hali garażowo-magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków, zadanie zostało zrealizowane w 98,73% na kwotę 83 920,22 zł. Na kwotę wydatków składają się opłaty za wykonanie mapy do celów projektowych, zakup rur, blachy, wykonanie I etapu hali. Kontynuację zadania planuje się w I półroczu 2016r.
- gospodarki i ochrony środowiska: zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego realizacja zadania na poziomie 97,34 % w kwocie 52 270,00 zł. Zakupiono samochód dostawczy.
- gospodarki odpadami: na zadanie „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” zostały poniesione wydatki w kwocie 548 139,28 zł tj. 100,00% planu na wykonanie przyłączy elektrycznych i wodociągowych, wykonanie warstwy wyrównawczej, odgazowującej, uszczelniającej, drenażowej urodzajnej, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz wykonanie nasadzeń i obsiewów.
- gospodarki odpadami: zwrot dotacji od inwestycji wodno - kanalizacyjnych nie zrealizowano zaplanowanego wydatku z powodu nie otrzymania z Urzędu Skarbowego w okresie sprawozdawczym zwrotu podatku VAT będącego kosztem kwalifikowanym w ww. inwestycjach. Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, że postępowanie podatkowe zostaje przedłużone do 22.03.2016r.
- pozostałej działalności: zakup kosiarki ciągnikowej wysięgnikowej do wykaszania poboczy planowane środki wykorzystano w 100% tj. 21 894,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 496 347,86 zł wydano 495 958,33 zł tj., 99,92%. Izbowi Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 13 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 341 347,86 zł, tj. 100,00 %. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 334 654,77 zł. Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w okresie sprawozdawczym przekazano w kwocie 12 000,00 zł tj. 100% planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, którą zrealizowano w 99,70% na łączną kwotę 129 610,47 zł. W tym na Modernizację hydroforni w Lipinkach - 99 999,00 zł oraz na sieć wodociągową w miejscowości Komorsk - Kurzejewo - 29 611,47 zł.

W dziale 020 Leśnictwo – planowane środki w kwocie 6 240,00 zł wykorzystano w 100,00 %. 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 508 048,00 zł wykorzystano 444 816,25 zł, tj. 87,55 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 76 188,40 zł (72,81 %) i z dostarczaniem wody 368 627,85 zł (91,38 %). Główne wydatki związane są z wynagrodzeniami pracowników, pochodnymi od płac i wydatki rzeczowe m.in.: zakup materiałów, koszty badań fizykochemicznych wody, konserwacje i naprawy sprzętu, usługi transportowe.

W dziale 600 Transport łącznie - na ogólny plan 846 978,00 zł wydano 750 068,72 zł, co stanowi 88,56

% planu. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 290 000,0 zł na zadanie dotyczące wykonania odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszach I etap, wykorzystano w 99,48 % tj. 288 488,87 zł. Wykonano odcinek drogi o dł. 0,7 km w miejscowości Krusze, obręb Krusze oraz odcinek drogi o dł. 0,123 km w miejscowości Krusze obręb Fletnowo w porozumieniu z Gminą Dragacz. Zakończenie inwestycji zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

Na drogi powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 35 251,00 zł, które wykorzystano w 41,85% tj. 14 753,34 zł na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie to gmina wykonuje zgodnie z podpisanym porozumieniem. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 521 727,00 zł wykorzystano w kwocie 446 826,51 zł tj. 85,64 %. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie zimowe dróg, na naprawy i utrzymanie bieżące dróg, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, koszenie traw, odwodnienie i utwardzenie skarp przy drogach gminnych, wykonanie przeglądu wiaduktów drogowych, remont grysami i emulsją ubytków na drogach, remont przepustów drogowych, zakup lusterek drogowych, usunięcie awarii sieci deszczowej, zabezpieczenie odwodnienia dróg oraz równanie dróg.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na plan 328 332,00 zł wydano 280 895,70 zł tj. 85,55 %. Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, przeprowadzenie remontów, energię oraz wykonanie map, wycen oraz pozostałych opłat. Na ww. wydatki składa się łączna kwota 280 895,70 zł, w tym na remont nieruchomości w Bzowie 73 071,03 zł, w Lipinkach 62 754,18 zł, w Warlubiu 3 400,00 zł, obniżenie pomostu na nieruchomości gminnej w miejscowości Rybno 6 150,00 zł oraz pozostałe koszty utrzymania, m.in. na zakup map, wywóz nieczystości, zakup energii, czyszczenie przewodów dymnych, opracowania geodezyjne, ogłoszenia, ubezpieczenia 135 520,49 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 3 047 258,43 zł wykorzystano 1 467 319,49 zł tj. 48,15%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 80,42% planowanych środków tj. 21 553,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 2 900,00 zł wykorzystano w 97,59 % tj. 2 833,05 zł. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł.

Na koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę 63 300,00 zł, którą zrealizowano w 99,95% tj. w kwocie 63 268,00 zł. Są to wydatki za wniesienie przez gminę opłaty od zarzutów w postępowaniu sądowym pomiędzy gminą, a firmą Prasbet dotycząca opisanej powyżej inwestycji pn. „Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny” w kwocie 41 513,00 zł oraz zabezpieczone środki na koszty postępowania sądowego - 21 755,00 zł.

Wydatki inwestycyjne, które przewidziano w planie w kwocie 2 954 258,43 zł na zadanie pn. „Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny” zrealizowano w wysokości 1 379 665,44 zł i są to koszty monitorowania i wdrożenia projektu, wykonanie tablicy informacyjnej, wzniesienie granic, ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie operatów szacunkowych działek, wypisy z rejestru gruntów, pomiary sytuacyjno – wysokościowe oraz przyłączenie do sieci energetycznej na łączną kwotę 211 765,44 zł, środki, które zostały zabezpieczone na rachunku depozytowym Ministra Finansów w kwocie 1 107 000 zł jako należność główna oraz odsetki - 60 900,00 zł jako zabezpieczenie na roszczenie wykonawcy wobec gminy do czasu zakończenia postępowania sądowego.

W dziale 720 Informatyka – planowane środki w kwocie 27 113,00 zł w 2015r. wykorzystano w 66,63% tj. 18 066,33 zł, głównie na realizację projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach, którego zostały zakupione licencje wdrożeniowe oraz urządzenie sieciowe Fortigate i skaner - 15 581,60 zł, wydatkowano także środki na rozliczenie energii związanej z wdrożeniem projektu i rozliczenie podłogi technicznej - 1 906,39 zł. Zostały też przekazane środki 578,34 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w programie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” w ramach zawartego porozumienia.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 2 115 490,32 zł wydano 2 054 922,85 zł, tj. 97,14%. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 70 804,00 zł wydano w 97,50 % tj. 69 035,89 zł. Kwota 1 768,11 zł została terminowo zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, prenumeraty i wydatki rzeczowe.

Na wydatki dla Rady Gminy wydano 121 300,97 zł co stanowi 98,30 % planowanych środków. Są to wydatki na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydano łącznie 97,23 % planu tj. 1 738 066,82 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 073 776,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe 41 614,66 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 17 097,74 zł, pochodne od płac 196 790,37 zł, wydatki rzeczowe 379 706,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 295,02 zł.

W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi : przedłużono i zakupiono licencje oprogramowań systemów komputerowych, uzupełniono wyposażenie biur – zakupiono meble, aparaty telefoniczne, art. komputerowe, 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, zakupiono prasę i portale specjalistyczne oraz wykonano remonty biur w budynku Urzędu Gminy (59 962,50 zł).

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 3 785,87 zł, w ramach której, zakupiono urządzenie do przechowywania kopii zapasowych celem zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych danych.

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 126 519,17 zł tj. 94,60 % planu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 56 298,00 zł wykonano prawie w 100,00 % tj. 56 297,54 zł, w tym 1 999,54 zł, co stanowi 99,99% planu na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, 26 366,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w maju 2015r., 15 775,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 12 157,00 na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 156 540,00 zł wydano 130 866,85 zł /83,60 %/. Na komendy powiatowe Policji za pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy wydano 4 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki na komendy wojewódzkie Policji zrealizowano w 100% tj. 5 050,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem. Pozostałe wydatki w kwocie 103 369,43 zł dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie. 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 47 222,93 zł, Wielki Komorsk 18 219,64 zł, Lipinki 8 024,25 zł, Krusze 6 884,89 zł, Bzowo 8 075,74 zł, Buśnia 6 729,41 zł oraz koszty ogólne 8 212,57 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na m.in. na zakup nagród, przeprowadzenie turnieju wiedzy pożarniczej oraz turnieju rodzin strażackich, ubezpieczenia strażaków.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 19 800,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w następującym zakresie:

- zakup defibrylatorów półautomatycznych zadanie zrealizowane w 100%, zakupiono 2 szt. ww. urządzeń, które będą w administrowaniu OSP w Warlubiu na kwotę 14 040,00 zł,
- zakup aparatów powietrznych Fenzy z czujnikami bezruchu: zadanie zostało zrealizowane, zakupiono 1 aparat powietrzny dla OSP w Lipinkach wydatek gminy to 2 735,98 zł, natomiast kwota 1 800,00 zł została dofinansowana z MSW.
- dotowano zakup motopompy pływającej dla OSP w Kruszach w kwocie 721,44 zł, pozostałą kwotę 2 885,76 zł stanowią środki z RPO w ramach realizacji programu "Ludziom na ratunek",

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 194 500 zł wydano 121 031,98zł tj. 62,23 %
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 od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013r. i 2015r.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Środki rezerwy planowane w kwocie 112 898,00 zł nie zostały uruchomione. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 8 824 202,57 zł wydano 8 367 967,25 zł, tj. 94,83% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 4 661 075,10 zł wykonanie 4 584 609,96 zł - 98,36 % w tym:

- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów 226 727,37 zł w trzech podległych szkołach podstawowych wykonanie 99,40 % (plan 228 100,00 zł),

- stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego 1 620,88 zł (1 139,33 zł w ZS Warlubie, 481,55 zł w SP Lipinki) – wykonanie na poziomie 97,64 % (plan 1 660,00 zł)

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w 98,18 % - 3 485 825,41 zł (plan 3 550 625,00 zł),

- wynagrodzenia bezosobowe plan 3 220,00 zł wykonanie 2 902,41 zł tj. na poziomie 90,14 % ,

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, opału, nagród konkursowych, pomocy naukowych, sprzęt sportowy, czasopism, środków czystości oraz drobnych pomocy dydaktycznych plan 224 789,10 zł - wykonanie 222 194,10 zł (98,85 %) w tym:

- zakup energii i dostarczonej ciepłej wody plan 82 532,00 zł - wykonanie 80 760,39 zł co stanowi 97,85 % (w budżecie zaplanowano na ten cel o około 10 000,00 zł mniej w stosunku do roku ubiegłego),

- zakup usług remontowych plan 161 820,00 zł – wykonanie 161 143,37 zł co stanowi 99,58 %, (ZS w Warlubiu 48 865,66 zł -remont podłogi w szkole – wymiana płyt OSB, remont instalacji elektrycznej w klasopracowniach,, SP w Wielkim Komorsku 21 763,81 zł - remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, remont instalacji odgromowej budynku szkoły, SP w Lipinkach 90 513,90 zł - wykonanie instalacji kanalizacyjnej oraz prace remontowe w oddziale przedszkolnym, malowanie elewacji szkoły wraz z konserwacją i remontem fundamentów),

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za usługi internetowe - obsługa BIP oraz utrzymanie domen, opłaty za ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych plan 58 300,00 zł – wykonanie 55 182,62 zł tj. 94,65 %:

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 27 360,00 zł – wykonanie 25 508,91 zł 93,23% 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,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 150 422,00 zł wykonanie 150 422,00 zł - 100,00 % - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:

- wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach zrealizowano na kwotę 143 176,42 zł tj. 95,45%. Prace związane były z dociepleniem budynku szkoły oraz demontażem i montażem stolarki okiennej oraz zakup tablic interaktywnych zrealizowano w kwocie 29 047,00 zł. Zakupiono 9 tablic interaktywnych dla 3 szkół.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 930 416,00 zł, wykonanie 687 030,25 zł - 73,84 % (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 192 223,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego)

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan 34 130,00 zł wykonanie 33 386,77 zł co stanowi

97,82 %,

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan 601 483,00 zł wykonanie 562 073,82 zł co stanowi 93,45 %,

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych drobnych pomocy dydaktycznych, żywności do sporządzania posiłków, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody na plan 62 040,00 zł wykonanie 59 280,77 zł co stanowi 95,55 %,

- 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 5 190,00 zł wykonanie 4 538,89 zł co stanowi 87,45 %,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 27 573,00 zł wykonanie 27 573,00 zł co stanowi 100,00 %. Przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach,

- wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy oddziału przedszkolnego w Wielkim Komorsku zrealizowano na kwotę 177,00 zł, są to wyrysy map do realizacji inwestycji. Kontynuację i zakończenie zadania planuje się w I półroczu 2016r.,

Rozdział 80104 Przedszkola plan 19 500,00 zł, wykonanie 17 394,31 zł tj. 89,20%. Są to wydatki na pobyt dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1 730 776,47 zł wykonanie 1 692 348,02 zł – 97,78 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych oraz stypendia dla uczniów (za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”) plan 114 890,00 zł – wykonanie 109 851,21 zł co stanowi 95,61 %

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) plan 1 504 409,00 zł wykonanie 1 473 476,36 zł – 97,94 %

- wydatki rzeczowe plan 44 889,47 zł wykonanie 42 432,45 zł – 94,53 % w tym: pomoce naukowe (drobny sprzęt na lekcje wychowania fizycznego, pomoce dydaktyczne na lekcje chemii, podręczniki), artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, papier ksero, druki świadectw szkolnych i arkuszy ocen, badania lekarskie pracowników, zakup usług (transportowych, opłat za przedłużenie domeny, pocztowych, telekomunikacyjnych), koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 66 588,00 zł wykonanie 66 588,00 zł – 100,00 %. Przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w gimnazjum.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 540 613,00 zł wykonanie 519 746,93 zł – 96,14 %:

- płace, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie 7 pracowników plan 261 400,00 zł wykonanie 257 581,14 zł – 98,54 %

- wydatki rzeczowe plan 271 081,00 zł – wykonanie 254 033,79 zł co stanowi 93,71 % w tym: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 39 603,55 zł, remonty pojazdów 8 665,40 zł, podatek od środków transportu 1 626,00 zł, badania lekarskie pracowników 180,00 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 198 112,84 zł, ubezpieczenie pojazdów 5 846,00 zł (OC, AC, NNW)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8 132,00 zł - wykonanie 8 132,00 zł – 100,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla 2 kierowców pracujących w szczególnym charakterze).

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 325 235,00 zł wykonanie 317 181,63 zł – 97,52 %:

- płace, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło i ręczniki, okulary do pracy przy komputerze dla jednego pracownika) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe plan 281 065,00 zł wykonanie 275 622,81 zł – 98,06 %

- wydatki rzeczowe plan 38 700,00 zł wykonanie 36 088,82 zł (93,25 % wykonania) w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 14 473,07 zł (środki czystości i artykuły gospodarcze do utrzymania pomieszczeń biurowych, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe), opłata za badania okresowe pracowników 110,00 zł, opłaty za usługi informatyczne, opiekę autorską na programy: płacowo-kadrowe oraz księgowy, obsługę prawną, przegląd techniczny kserokopiarki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz koszty szkoleń i krajowych podróży służbowych 21 505,75 zł
- 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 15 050,00 zł wykonanie 11 411,68 zł – 75,83 %.

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 doksztalcenia, zgodnych z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez podległe Gminie Warlubie placówki oświatowe.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 351 583,00 zł wykonanie 328 946,00 zł – 93,56 %:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki ZS w Warlubiu i SP w Lipinkach plan 173 170,00 zł wykonanie 164 186,70 zł – 94,81 % (ZS w Warlubiu 130 439,07 zł, SP w Lipinkach 33 747,63 zł

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan 172 834,00 zł wykonanie 159 180,30 zł – 92,10 % (ZS w Warlubiu 127 763,42 zł, SP w Lipinkach 31 416,88 zł)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 579,00 zł wykonanie 5 579,00 zł – 100,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia) - ZS w Warlubiu 4 485,00 zł, SP w Lipinkach 1 094,00 zł

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 20 570,00 zł wykonanie 9 134,81 zł – 44,41 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (ZS w Warlubiu 3 130,17 zł, SP w Lipinkach 6 004,64 zł)

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 178 885,00 zł wykonanie 149 666,66 zł – 83,67 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych oraz do gimnazjum, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (ZS w Warlubiu 74 866,52 zł, SP w Wielkim Komorsku 53 536,66 zł, SP w Lipinkach 21 263,48 zł)

80195 – Pozostała działalność plan 50 499,00 zł wykonanie 50 497,00 zł – 99,99 %.

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (38 osób – plan 48 889,00 zł wykonanie 48 889,00 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 1 610,00 zł) dla dwóch ekspertów uczestniczących w pracach czterech komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego: z Zespołu Szkół w Warlubiu (jeden nauczyciel), Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku (1 nauczyciel) oraz z Szkoły Podstawowej w Lipinkach (dwóch nauczycieli) – wykonanie 1 608,00 zł tj. na poziomie 99,88 %.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 129 283,09 zł wydano 120 906,94 zł tj. 93,52 %.

W ramach leczenia ambulatoryjnego wykorzystano 32 200,00 zł, tj. 100,00 % planu z tego dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano 17 200,00 zł 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”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia 7 500,00 zł i 2 500,00 zł na program pn. „choroby płuc”. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na zakupione usługi zdrowotne z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpieeli solankowych dla mieszkańców gminy w okresie sprawozdawczym wydano 15 000,00 zł tj. 100,00 %, 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 3 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 68,07 % na kwotę 2 042,00 zł. Z zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano:

- przedstawienie profilaktyczne w Zespole Szkół w Warlubiu „Uzależnieniom – NIE” na kwotę 300,00 zł. (Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Nadzieja)
- przedstawienie profilaktyczne w Zespole Szkół w Warlubiu „Pigułka gwałtu mity a rzeczywistość” na kwotę 400,00 zł. (Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Nadzieja)
- widowisko artystyczne "Bilet do raj" - 350,00 zł.
- zakup ulotek profilaktycznych dla: Zespołu Szkół w Warlubiu, Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku, Szkoły Podstawowej w Lipinkach na kwotę 992,00 zł (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych)

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 94 083,09 zł zrealizowano w 92,12 % tj. na kwotę 86 664,94 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok zrealizowano wydatki na zorganizowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 321,35 zł, zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 15 000,00 zł, zakup ulotek profilaktycznych dla: Zespołu Szkół w Warlubiu, Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku, Szkoły Podstawowej w Lipinkach na kwotę 366,20 zł (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29A, 60-277 Poznań), finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego 4 675,00 zł, spektakl „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1 230,00 zł (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29A, 60-277 Poznań), warsztaty profilaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach: „Zaplątani w sieci” - 350,00 zł, przedstawienie profilaktyczne w Zespole Szkół w Warlubiu „Gra o życie” - 350,00 zł, udział w przedstawieniu profilaktycznym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu: „Internetowy porywacz” z kosztami dojazdu do Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu na łączną kwotę 234,00 zł oraz program promujący zasady życia rodzinnego i społecznego oparte o normy moralne pt. "Mały kompas moralny" - 750,00 zł, utrzymanie i prowadzenie specjalistycznej pomocy rodzinom w ramach programu "Przełam niemoc" - 1 200,00 zł, finansowanie posiedzeń Komisji Alkoholowej na łączną kwotę 1 695,80 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono słodycze z okazji św. Mikołaja - 1 500,00 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w 2015 roku kwotę w wysokości 44 546,37 zł, co stanowi 98,99% planu na te zadania wynoszącego 45 001,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 11 636,00 zł i wydano 11 635,85 zł. Zakupiono art. papiernicze oraz środki czystości do świetlicy w Wielkim Komorsku i Lipinkach,

akcesoria komputerowe, telewizor oraz gry dla dzieci. Zorganizowano również pobyt w gospodarstwie agroturystycznym oraz piknik dla dzieci, na co wydano 1 573,00 zł. Pozostałe koszty funkcjonowania placówek wyniosły 1 237,37 zł i były to wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników 110,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP 88,58 zł oraz 1 038,79 zł na energię elektryczną. Na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic zaplanowano w 2015 roku kwotę 59 650,00 zł i wykonano ją w 98,90% tj. 58 992,59 zł. Przeciętna liczba dzieci korzystających dziennie z zajęć wyniosła 30 osób.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 4 405 408,99 zł wydano 4 261 917,61 zł co stanowi 96,74 %. 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 czworo dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie, za które pokrywamy 50% wydatków. Łącznie wydano na ten cel kwotę w wysokości 93 447,78 zł, co stanowi 84,95% planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 10 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 191 755,59 zł. Na plan wynoszący 205 000,00 zł, wydatki stanowią 93,54% planowanego budżetu.

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 50% za sześcioro dzieci (w I półroczu było siedmioro dzieci, jedno dziecko zostało adoptowane). Oplacaliśmy również 50% wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej od dnia 04.09.2014r. W 2015r. na te cele wydaliśmy 33 409,74 zł, co stanowi 83,52% planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2015r. nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w tym rozdziale.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Od m-ca stycznia do marca zatrudniliśmy asystenta na podstawie umowy zlecenia, natomiast od czerwca zatrudniona jest osoba na podstawie umowy o pracę. Na wynagrodzenia dla w/w pracowników wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 25 339,98 zł, co stanowi 44,43% planu w tym rozdziale wynoszącego 57 036,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 362,44 zł to 34,99 zł - świadczenia wynikające z przepisów BHP, 60,00 zł - badania lekarskie oraz 267,45 zł - delegacja. Łącznie wydano na ten cel kwotę w wysokości 25 702,42 zł, co stanowi 43,34% planu wynoszącego 59 306,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 20 245,00 zł i w całości wydatkowaliśmy.

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 korzystają 662 rodziny otrzymaliśmy w 2015 roku dotację w wysokości 2 770 326,00 zł, czyli 100,00% planu. Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi 2 815 940,37 zł (45 614,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy, w tym 12 000,00 zł to planowane dochody ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystały 554 rodziny, wydano 2 197 170,40 zł, natomiast dla 68 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 354 309,57 zł, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 2 551 479,97 zł, co stanowi prawie 100,00% planu

wynoszącego 2 551 480,00 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń w wysokości 135 736,78 zł, co stanowi prawie 100,00% planu wynoszącego 135 737,00 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości 83 109,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 2 770 325,75 zł. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów, wydatkowano kwotę 36 608,32 zł. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – 8 678,81 zł, zakup druków – 1 070,00 zł, szkolenia i związane z nimi delegacje - 1 402,53 zł, badania lekarskie – 240,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFSS – 25 216,98 zł. Zwrócono także odsetki do KPUW, które wpłynęły za nienależnie pobrane świadczenie w kwocie 0,37 zł. Ogółem wydatki w rozdziale 85212 wynoszą 2 806 934,44 zł, co stanowi 99,68% planu wynoszącego 2 815 940,37 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych za 18 osób pobierających świadczenia rodzinne wydano kwotę 18 468,00 zł, co stanowi 99,42% planu wynoszącego 18 576,00 zł. Otrzymaliśmy w 2015 roku dotację z KPUW w wysokości 18 468,00 zł. Na składki zdrowotne, które opłacane są za 46 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 18 823,00 zł, wydaliśmy na ten cel 19 822,21 zł, natomiast 0,79 zł zostało zwrócone do KPUW w Bydgoszczy.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 105 rodzin otrzymaliśmy w 2015 roku 122 036,00 zł dotacji tj. 100,00% planu i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę 121 999,81 zł. Kwotę w wysokości 36,19 zł zwróciłem do KPUW. Ze środków własnych opłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę 55 158,95 zł (60,94% planu). Większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe (celowe specjalne), z których korzystały 99 środowisk, wydatkowano na ten cel 41 408,45 zł. Oprócz tego wydano również 13 750,50 zł na opłacenie pobytu w schronisku dla 4 bezdomnych. Dokonano również zwrotu do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku okresowego w kwocie 109,66 zł. Łączne wykonanie w tym rozdziale wynosi 177 268,42 zł, co stanowi 83,36% planu wynoszącego 212 657,66 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 7 109,99 zł, co stanowi 91,15% planu wynoszącego 7 800,00 zł. Dodatku energetycznego nie wypłacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do otrzymania ww. 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 244 947,64 zł, co stanowi 99,69% planu. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 244 979,00 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymały 62 osoby. Zrealizowano wydatki w wysokości 2 504,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego, który został przekazany do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie w tym rozdziale wydatki wynoszą 247 451,64 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w 2015 roku 355 055,02 zł. W stosunku do rocznego planu stanowi to 95,28 % budżetu, który wynosi 372 660,00 zł. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 117 630,00 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 1/4 etatu wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano 286 951,71 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy 28 824,45 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, prawne, informatyczne i prowizje przeznaczono 16 772,91 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 2 413,77 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły 3 278,51 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 7 633,31 zł. Pozostałe wydatki: badania lekarskie – 340,00 zł, świadczenia wynikające z

przepisów BHP - 574,36 zł, ubezpieczenie mienia 397,00 zł, oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – 264,00 zł. Zawarto umowę zlecenie z osobą, która odbywała staż w tutejszym Ośrodku i wydano na ten cel 2 625,0 zł. Zaplanowano 5 000,00 zł na wydatek inwestycyjny i zakupiono serwer o wartości 4 980,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 15 środowiskach wyniósł w 2015r. 74 804,85 zł (92,66% planowanego budżetu wynoszącego 80 731,00 zł). Kwota wykonania w tym rozdziale została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowa zlecenie z osobą po zakończeniu stażu) wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 72 872,91 zł oraz świadczenia BHP – 905,76 zł i badania lekarskie – 160 zł i usługi telekomunikacyjne 216,18 zł. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości 650,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogólny koszt programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wyniósł 174 166,36 zł, w tym 251 dzieci korzystało z dożywiania w szkołach i internatach, natomiast 166 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności na łączną kwotę 65 620,00 zł. Plan na to zadanie wynosił 175 606,00 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 10 000,00 zł. Wydatki wyniosły 9 136,80 zł, co stanowi 91,37 % planowanego budżetu.

Na wpłaty z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności wydano 10 200,00 zł, tj. 100,00 % planowanego budżetu.

W rozdziale tym wypłacony został także dodatek za grudzień 2014r. dla jednej osoby pobierającej świadczenia pielęgnacyjne. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 200,00 zł, którą w całości wypłaciliśmy.

W rozdziale 85295 realizuje się również program Karta Dużej Rodziny, zaplanowano dotację w kwocie 594,96 zł, a wydatkowano 554,76 zł. Kwotę w wysokości 40,20 zł zwrócono do KPUW. Karty otrzymało 41 rodzin wielodzietnych. Zorganizowano również Wigilię dla emerytów i wydano 1 429,59 zł.

Przekazano również dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł, tj. 100,00% planu

Łączne wydatki w rozdziale 85295 wyniosły 210 687,51 zł, czyli 98,64% planowanego w kwocie 213 600,96 zł budżetu.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 475 604,64 wykorzystano w 89,64% tj. 426 372,92 zł.

Rozdział 85395- Pozostałe zadania polityki społecznej

Rozdział ten obejmuje 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 - realizacja obejmuje oddziały przedszkolne w Zespole Szkół w Warlubiu, Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku oraz Szkole Podstawowej w Lipinkach – wydatki wykonane 333 964,15 zł – 87,22 %. W ramach projektu zakupiono: sprzęt komputerowy, multimedialny, audiowizualny i elektryczny (75 745,61 zł), wyposażenie do toalet i kuchni oraz sprzęt do utrzymania czystości (33 579,00 zł), meble do sal i szatni, wyposażenie wypoczynkowe i zapewniające bezpieczne warunki opieki (57 771,87 zł), artykuły plastyczne, zabawki i pomoce dydaktyczne (64 230,49 zł), place zabaw (102 637,18 zł). Projekt realizowany był przez pracowników SAPO - nie poniesiono kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

- „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 92 712,44 zł – wydatki wykonane 92 408,77 zł - 99,67 % (realizowany w gimnazjum w Zespole Szkół w Warlubiu). W ramach otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu środków zrealizowano 165 godzin zajęć wyrównujących z matematyki, języka polskiego, fizyki i doradztwa zawodowego oraz 240 godzin zajęć rozwijających z informatyki, języka angielskiego, biologii, matematyki, fizyki, a także 100 godzin zajęć w ramach ścieżek edukacyjnych: przedsiębiorczość, edukacja ekologiczna,

ekspresja kulturalna, tożsamość regionalna i patriotyczna. Ponadto w ramach projektu zrealizowano wyjazd na wykłady z fizyki do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wycieczkę do Nadleśnictwa Dąbrowa, Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz wycieczkę do Muzeum w Biskupinie. Przeprowadzono egzamin TELC dla 10 osób z języka angielskiego, egzamin modułowy w ramach ECDL – „Start” z informatyki. Koszt transportu uczniów po zajęciach projektowych do domów oraz posiłku dla uczestników projektu wyniósł 68 208,00 zł, zakupionych pomocy dydaktycznych 2 558,40 zł (zestaw filmów na zajęcia z zakresu ścieżek edukacyjnych oraz multimedialny program do przedsiębiorczości), zakupionych materiałów biurowych 447,01 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych Koordynatora Projektu i pracownika finansowo-kadrowo-płacowego wraz ze składkami ZUS i FP 21 195,36 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 192 443,04 zł wykonanie 181 233,65 zł – 94,18 %.

85401 Świetlice szkolne plan 103 750,00 zł wykonanie 102 550,32 zł - 98,84 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz zakupy gier i materiałów na zajęcia do trzech świetlic szkolnych plan 100 870,00 zł wykonanie 99 670,32 zł - 98,81 % (ZS w Warlubiu 78 317,01 zł, SP w Wielkim Komorsku 15 085,99 zł, SP w Lipinkach 6 267,32 zł)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 880,00 zł wykonanie 2 880,00 zł – 100,00 % (dotyczy ZS w Warlubiu)

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 4 750,00 zł wykonanie 4 666,13 zł – 98,23 %.

Szkoły podstawowe w Wielkim Komorsku, Lipinkach oraz Kolo Gospodyń Wiejskich w Bzowie zorganizowały w okresie ferii zimowych zajęcia dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjno – sportowym na miejscu oraz wyjazdy do kina w Grudziądzu i kręgielni w Świeciu.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 83 943,04 zł wykonanie 74 017,20 zł - 88,18 %.

Wydano 201 decyzji przyznających stypendia uczniom spełniających kryteria do ich przyznania oraz zasilki szkolne dla dwóch uczniów – plan 53 510,00 zł wykonanie 52 633,08 zł - 98,36 %, z czego 40 000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (76 %) oraz 12 633,08 zł wkład własny Gminy Warlubie (24 %). Ponadto z dotacji (w wysokości 30 433,04 zł) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wypłacono 105 uczniom z gminy Warlubie wyprawkę szkolną w kwocie 21 384,12 zł w ramach rządowego programu pomocy uczniom.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie

4 735 437,90 zł zrealizowano w 78,63 % na kwotę 3 723 532,18 zł.

Na wydatki bieżące planowano 3 204 310,00 zł a wydano 3 017 308,68 zł tj. 94,16 %.

Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 034 860,00 zł zrealizowano w kwocie 964 626,28 zł tj. w 93,21 %.

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.

Zadania inwestycyjne - budowa hali garażowo-magazynowej w obszarze oczyszczalni ścieków zrealizowano na kwotę 83 920,22 zł, dokończenie inwestycji planuje się w I półroczu 2016r., natomiast na zakup lekkiego dostawczego samochodu wydatkowano kwotę 52 270,00 zł.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 889 233,00 zł zrealizowano w 99,52 %, tj. 884 959,12 zł. Wydatki dotyczą usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy jak również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego. Zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" (składowisko w Komorsku) została zrealizowana w kwocie 548 139,28 zł, co stanowi 100,00% planu wykonano przyłącza

elektryczne i wodociągowe, wykonanie warstwy wyrównawczej, odgazowującej, uszczelniającej, drenażowej urodzajnej, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz wykonanie nasadzeń i obsiewów. Zakończono inwestycję w okresie sprawozdawczym. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 822 394,00 zł jako zwrot dotacji od inwestycji wodno - kanalizacyjnych nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym z powodu nie otrzymania z Urzędu Skarbowego w okresie sprawozdawczym zwrotu podatku VAT będącego kosztem kwalifikowanym w ww. inwestycjach.

Na utrzymanie zieleni planowaną kwotę w wysokości 10 000,00 zł wydatkowano w 97,18% tj. w kwocie 9 718,00 zł w okresie sprawozdawczym. Zakupiono krzewy zgodnie z zapotrzebowaniem.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 31 374,72 zł tj. 90,94 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 256 543,83 zł /90,11 %/. 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 22 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 15 295,97 zł i są to koszty związane z usuwaniem azbestu i edukacją ekologiczną.

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 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
Dochody				22 000,00	15 295,97	69,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	15 295,97	69,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	15 295,97	69,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	15 295,97	69,53
Wydatki				22 000,00	15 295,97	69,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	15 295,97	69,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	15 295,97	69,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 005,32	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 290,65	86,85	

W pozostałej działalności łącznie na wydatki bieżące wydano 854 790,76 zł /92,01 %/.

Są to koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników do prac publicznych oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Łączne wydatki wynoszą 110 094,68 zł (96,22 %). 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 814 592,00 zł, które wykonano w 91,42 % tj. w kwocie 744 696,08 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 21 894,00 zł, które zrealizowano w 100%. Została zakupiona kosiarka ciągnikowa wysięgnikowa do wykaszania poboczy.

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

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 150 000,00 zł tj. 100,00 % planu,

dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 582 600,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 196 000,00 zł wykonanie 189 039,89 zł – 96,45 %.

92601 Obiekty sportowe plan 77 190,00 zł wykonanie 75 231,65 zł – 97,46 %:

wydatki dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych dla dwóch animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku „Orlik”, prowadzącego młodzieżowe drużyny sportowe oraz jednej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie pomieszczeń sportowców na kwotę 25 983,30 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o wartości 21 487,45 zł (dwie wiaty stadionowe i siatka osłonowa na boisko sportowe w Warlubiu, a także drobny sprzęt sportowy na potrzeby boiska „Orlik”, kostka brukowa do naprawy obiektów sportowych), kosztów energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i boiska „Orlik” oraz siłowni w Wielkim Komorsku, Rulewie i Lipinkach na kwotę 12 324,02 zł, zakupu usług pozostałych na kwotę 15 436,88 zł (koszt utrzymania nawierzchni boiska tj. nawadnianie, nawożenie, koszenie trawy, oprysk - wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na obiekty sportowe przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Start Warlubie” w wysokości 100 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność plan 13 810,00 zł wykonanie 13 808,24 zł na poziomie 99,99 %

Z tego rozdziału poniesiono wydatki na stypendia oraz nagrody sportowe w kwocie 3 900,00 zł, organizację: XXXIV Biegów Pamięci Bronisława Malinowskiego, III Półmaratonu Śladami Bronisława Malinowskiego oraz turnieju piłki nożnej 8 561,53 zł (nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę medyczną podczas zawodów, a także statuetki dla sponsorów drużyn sportowych z Gminy Warlubie). Ponadto z rozdziału tego zakupiono także żwir na kwotę 1 346,71 zł przeznaczony do konserwacji boiska sportowego w Warlubiu.

Wykonanie planu finansowego na zadania zlecone za 2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 347,86	341 347,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	341 347,86	341 347,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 347,86	341 347,86	100,00
750			Administracja publiczna	70 804,00	69 035,89	97,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 804,00	69 035,89	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 804,00	69 035,89	97,50

		(związkom gmin) ustawami			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	56 298,00	56 297,54	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 999,54	99,98
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 999,54	99,98
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 366,00	26 366,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 366,00	26 366,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 775,00	15 775,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 775,00	15 775,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 157,00	12 157,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 157,00	12 157,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	54 002,19	51 748,15	95,83
	80101	Szkoły podstawowe	34 002,72	33 271,92	97,85
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 002,72	33 271,92	97,85
	80110	Gimnazja	19 999,47	18 476,23	92,38
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 999,47	18 476,23	92,38
852		Pomoc społeczna	2 790 696,96	2 790 198,51	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 326,00	2 770 325,75	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 770 326,00	2 770 325,75	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 576,00	18 468,00	99,42
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 576,00	18 468,00	99,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	650,00	65,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	650,00	65,00
	85295	Pozostała działalność	794,96	754,76	94,94

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	794,96	754,76	94,94
Razem:			3 313 149,01	3 308 627,95	99,86

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	341 347,86	341 347,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	341 347,86	341 347,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,17	70,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788,02	3 788,02	100,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	334 654,77	334 654,77	100,00
750			Administracja publiczna	70 804,00	69 035,89	97,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 804,00	69 035,89	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	100,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	8 870,00	100,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,58	4 689,47	72,62
		4300	Zakup usług pozostałych	696,12	696,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 298,00	56 297,54	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 999,54	99,98
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,82	100,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	22,00	21,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 366,00	26 366,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	834,43	834,43	100,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	108,52	108,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 734,64	5 734,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,11	4 679,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,76	294,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	524,54	524,54	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 775,00	15 775,00	15 775,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,65	652,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,56	84,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 566,60	4 566,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,10	2 634,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,09	142,09	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 157,00	12 157,00	12 157,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,83	567,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,68	75,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 883,40	3 883,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,09	1 730,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	54 002,19	51 748,15	95,83
	80101	Szkoły podstawowe	34 002,72	33 271,92	97,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 971,93	12 557,80	96,81
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 030,79	20 714,12	98,49
	80110	Gimnazja	19 999,47	18 476,23	92,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,50	1 709,23	98,66
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 266,97	16 767,00	98,49
852		Pomoc społeczna	2 790 696,96	2 790 198,51	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 770 326,00	2 770 325,75	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 551 480,00	2 551 479,97	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 583,00	64 583,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00	5 179,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 084,00	149 083,78	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	18 576,00	18 468,00	99,42
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 576,00	18 468,00	99,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	650,00	65,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	65,00
	85295	Pozostała działalność	794,96	754,76	94,94
		3110 Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	594,96	554,76	93,24
Razem:			3 313 149,01	3 308 627,95	99,86

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 3 308 627,95 zł, co stanowi 99,86 % 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. 341 347,86 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego planowaną dotację w kwocie 70 804,00 zł otrzymano w 100,00%, a wykorzystano w 97,50%. Niewykorzystaną kwotę dotacji 1 768,11 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 29 stycznia 2016r.

Na prowadzenia rejestru wyborców na plan 2 000,00 zł otrzymano 1 999,54 zł dotacji i w całości wykorzystano.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaliśmy dotację w wysokości 26 366,00 zł, którą wykorzystano w całości, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 15 775,00 zł, którą wykorzystano w 100% oraz na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego 12 157,00 zł, którą wykorzystano w całości.

W dziale 801 oświata i wychowanie wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 51 748,15 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 51 748,15 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 31 grudnia 2015r. w kwocie 2 254,04 zł.

Na zadania pomocy społecznej planowane łącznie dotacje w kwocie 2 790 696,96 zł wykorzystano na kwotę 2 790 198,51 zł tj. 99,98 %, w tym na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 770 325,75 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18 468,00, zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 650,00 zł oraz w pozostałej działalności na wypłatę zaległego świadczenia pielęgnacyjnego za grudzień 2014r dla jednej osoby oraz wydanie kart dużej rodziny dla 31 rodzin 754,76 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2015 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 2015 r.	%
600			Transport łącznie	35 251,00	14 753,34	41,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 251,00	14 753,34	41,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	35 251,00	14 753,34	41,85
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	37 251,00	16 753,34	44,97

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 2015r.	%
600			Transport łącznie	35 251,00	14 753,34	41,85

	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 251,00	14 753,34	41,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 251,00	14 753,34	41,85
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
720			Informatyka	579,00	578,34	99,89
	72095		Pozostała działalność	579,00	578,34	99,89
		4309	Zakup usług pozostałych	579,00	578,34	99,89
851			Ochrona zdrowia	350,00	321,35	91,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350,00	321,35	91,81
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	350,00	321,35	91,81
			Razem	38 180,00	17 653,03	46,24

Na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych i powiatowych w okresie sprawozdawczym otrzymano 41,85% planu tj. 14 753,34 zł i zostały w całości wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 2 000,00 zł otrzymano w 100 % i zostały wykorzystane w 100% w okresie sprawozdawczym.

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na zadania przewidziane w programie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” przekazano 578,34 zł.

Do samorządu województwa przekazano 321,35 zł na program „Niebieska Linia”.

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	301,00	289,89	
	Przychody ogółem	155 269,00	155 153,22	99,93
710	w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana	150 000,00	150 000,00	100,00

	przez samorządową instytucję kultury			
	-dotacja Fundacja Orange Warszawa	700,00	692,91	98,99
	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	4 369,00	4 369,00	100,00
750	-przychody finansowe	20,00	1,31	6,55
760	-wpłaty z różnych dochodów	180,00	90,00	50,00
	Suma bilansowa:	155 570,00	155 443,11	99,92
	Rozchody ogółem	155 269,00	154 926,79	99,78
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 892,64	99,77
402	Koszty usługi obce	5 100,00	4 989,14	97,83
403	Koszty odpis ZFŚS	2 969,00	2 961,34	99,74
404	Koszty wynagrodzenia	81 000,00	80 992,01	99,99
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 890,59	99,94
406	Koszty paliwa i energii	2 750,00	2 706,05	98,40
409	Koszty pozostałe	550,00	495,02	90,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	301,00	516,32	
	Suma bilansowa	155 570,00	155 443,11	99,92

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 otrzymano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

W Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu zatrudnione są 4 osoby: Kierownik (cały etat), dwie bibliotekarki (1/2 etatu) i Główny Księgowy (1/4 etatu).

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie z Funduszu Orange z Warszawy w kwocie 692,91 zł na opłacenie dostępu do sieci Internet w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek i zakup audiobooka. Pozostałe dochody w kwocie 1,31 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym. Wpłynęła również dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 4 369,00 zł jako udział w programie "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek". Otrzymano również 90,00 zł jako wpływy z tytułu zagubienia bądź zniszczenia książek.

Łączne koszty wynoszą 155 443,11 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 96 882,60 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 961,34 zł na zakup książek 23 880,58 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 31 202,27 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych.

Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2015
ogółem – 33 346

2. Zakup nowości wydawniczych w 2015 r.:
Liczba zakupionych książek – 1 080 na łączną kwotę 23 880,58 zł.

3. Liczba zubytkowanych woluminów - 1 033

4. Liczba otrzymanych nieodpłatnie woluminów - 70

Czytelnicy

1. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2015 r. – 568

- osoby uczące się - 270
- osoby pracujące - 174
- pozostali – 124

Wypożyczenia książek

- Warlubie - 4 455
- Lipinki - 1 044
- Wielki Komorsk – 2 356

Czasopisma

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 270,66 zł.

Z tego : środki pieniężne na koncie podstawowym 6 494,72 zł

środki pieniężne na koncie ZFŚS 775,94 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna nie ma należności oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1 400,00	1 465,44	
	Przychody ogółem	634 800,00	634 065,54	99,98
710	w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	582 600,00	582 600,00	100,00
750	-przychody finansowe	20,00	4,04	20,20
760	-pozostałe przychody	51 600,00	51 461,50	99,73
	Suma bilansowa:	635 620,00	635 530,98	99,99
	Rozchody ogółem	634 600,00	634 129,68	99,93
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	268 420,00	268 215,61	99,92
402	Koszty usługi obce	39 300,00	39 234,34	99,83
403	Koszty odpis ZFŚS	5 570,00	5 560,80	99,84
404	Koszty wynagrodzenia	243 500,00	243 403,48	99,96
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	52 800,00	52 786,70	99,98
406	Koszty paliwa i energii	17 750,00	17 676,03	99,58
409	Koszty pozostałe	7 260,00	7 252,72	99,90
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 020,00	1 401 ,30	
	Suma bilansowa	635 620,00	635 530,98	99,99

Institucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 582 600,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 51 465,54 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 634 129,68 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od plac 296 190,18 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 560,80 zł oraz pozostałe koszty działalności 332 378,70 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2015r.

Konto bankowe 31.12.2015r.	4 397,96
ENEA Świecie	2 285,75
D. Dominikowski Warlubie	402,18
Orange Polska Warszawa	30,75
Kancelaria Prawnicza Toruń	277,98
Razem:	1 401,30

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

11 stycznia Sztab Gminny przy GOKPiR był organizatorem 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce na Sali OSP w Warlubiu. Pod hasłem „Diagnostyka godna opieka ludzi w podeszłym wieku dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz dla opieki medycznej seniorów”. W ramach 23 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 18 113,34 zł. Zebrane środki pieniężne zostały przekazane na konto WOŚP.

W dniu 25 stycznia w Sali Widowiskowej w Warlubiu odbył się Koncert Kolęd i Pastoralek z udziałem chóru Colegium Cantorum z Chełmna, Osensis z Osia, Warlubińskiego Chóru Kameralnego oraz zespołu wokalnego Chabry z Osia.

30 stycznia razem z Przedszkolem w Warlubiu GOKPiR zorganizował Gminne Obchody Dnia Seniora. W ramach uroczystości dzieci z Przedszkola prezentowały program wokalnie – artystyczny. Od 16 lutego do 27 lutego zorganizowany był zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Ferie 2015 z GOKPiR – to wspaniałe atrakcje i świetny wypoczynek”.

W pierwszy dzień ferii odbyły się gry, konkursy i zabawy, a w następnym dniu wyjazd do kina, na kręgle, do aquaparku w Sopocie, Nadleśnictwa Dąbrowa oraz na lodowisko. W ostatni dzień ferii wystąpił kabaret Trójka z Bydgoszczy. Prowadzone były również zajęcia świetlicowe.

W miesiącu lutym realizowano w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu bezpłatny projekt w ramach Latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans. Przedsięwzięcie polegało na nauce i zbliżaniu ludzi do tego, co ułatwia nam życie - internet. W ramach prowadzonych zajęć, których uczestnikami były Panie z Kół Gospodyń oraz emeryci, renciści i osoby starsze łącznie 18 osób. Uczestnicy nabywali umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z wielu usług elektronicznych jakie umożliwia dostęp do internetu.

8 marca na scenę ustawioną w nowo wybudowanej hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku została zaproszona ELENI. Koncert był zorganizowany z okazji Dnia Kobiet.

Od 14 marca rozpoczęła się runda rewanżowa piłkarskiej III ligi. Gminny Ośrodek Kultury w Warlubiu w ramach działalności promocyjnej organizuje nagłośnienie wszystkich meczy rozgrywanych w Warlubiu.

W dniu 28 marca po raz drugi 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. Kulinarne potrawy regionalne przygotowały z Gminy Warlubie Panie z KGW Krusze. Podczas jarmarku wręczono nagrody laureatom konkursu na Pisanek Wielkanocną.

W kwietniu zawodnicy reprezentujący Koło Modelarskie przy GOKPiR wzięli udział w okręgowych zawodach halowych modelach szybowców klasy FIN. Nasi modelarze zajęli w tych zawodach czołowe miejsca. W zawodach startowało 52 zawodników.

GOKPiR uczestniczył w komisji konkursowej XVIII Gali Kociewskiej której jest współorganizatorem. 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.

Od 2 do 3 maja w ramach weekendowych wydarzeń majowych zorganizowaliśmy:

- VII Majówkę nad jeziorem Rybno (wspólnie z Sołtysem i Radą Solecką z Lipinek),
- uroczyste obchody 224 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.

26 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 Soleckiej w Warlubiu zorganizował w dniu 31 maja Gminne Obchody Dnia Dziecka którego miejscem były tereny sportowo- rekreacyjne przy Zespole Szkół w Warlubiu.

W pierwszy weekend wakacji tj. 27 czerwca w Płochocinku przy świetlicy wiejskiej odbył się Piknik Solecki. Organizatorami byli Sołtys, Rada Solecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Płochocinku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu. Dla mieszkańców oraz licznie przybyłych gości czekały konkursy, gry i zabawy z nagrodami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – szczególnie dzieci. Wszyscy mogli także skosztować przygotowanego przez Sołtysa, Radę Solecką i Koło Gospodyń Wiejskich poczęstunku, w postaci lokalnych potraw.

W niedzielę 28 czerwca zawitały do Warlubia wraz z formacjami tanecznymi orkiestry dęte z Litwy, Łotwy i Słowacji w ramach organizacji V Międzynarodowej Parady Orkiestr Dętych. Po paradnym przemarszu orkiestr ulicą Dworcowa, na Skwerze Centralnym w Warlubiu odbył się koncert w wykonaniu wszystkich zaproszonych orkiestr.

Od 29 czerwca do 2 lipca w ramach rozpoczynających się wakacji letnich wyruszyliśmy z grupą dzieci i młodzieży na 4- dniowy rajd rowerowy na trasie : Warlubie - Świecie – Chelmno – Grudziądz, którego głównym sponsorem była firma MONDI S.A. W rajdzie uczestniczyło 16 osób. Najmłodszy uczestnicy rajdu liczyli 9 lat. W ciągu czterech dni wypoczynku organizowaliśmy wyjścia na basen, kręgielnie zwiedzaliśmy zabytki Torunia i Chelmina.

Pod hasłem „Wakacje na wesolo” organizowaliśmy jednodniowe rajdy rowerowe do Buśni do gospodarstwa agroturystycznego „Cztery Lipy”, do parku linowego, do Świetlicy w Bąkowie, Płochocinie, oraz nad jeziora. Byliśmy również w Ośrodku Edukacji Leśnej w Dąbrowie. W programie wakacyjnym znalazły się również wyjazdy na kręgle, basen oraz wycieczka w której uczestniczyło 50 osób do Fojutowa. Ponadto, były organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas których spędzały czas przy grach, zabawach, konkursach plastyczno – technicznych w Świetlicach w Warlubiu, Rulewie, Bąkowie. Również dzieci brały udział w zajęciach kulinarnych. Z różnorodnej oferty wakacyjnej (formy bezpłatne i częściowo płatne) skorzystało blisko 400 osób. Organizowane zajęcia, wyjazdy pozwoliły nie tylko spędzić miło i ciekawie czas ale przyczyniły się do wzajemnej integracji.

W dniu 11 lipca w Buśni, odbył się Piknik Solecki do którego udziału został zaproszony GOKPiR. Wraz z Sołtysem i Radą Solecką zorganizowaliśmy pokazy modeli latających oraz zawody strzeleckie. Również 11 lipca w Bąkowie Pan Sołtys, Rada Solecka oraz Klub Anonimowych Alkoholików zorganizowali Piknik Solecki z otwartym mityngiem. W tym ważnym dla Sołectwa Bąkowo wydarzeniu pomoc w jego organizacji udzielona została przez GOKPiR. Udostępniliśmy nagłośnienie, namioty oraz prowadziliśmy konkursy, gry i zabawy z dziećmi oraz wszystkimi uczestnikami pikniku. Od prawie dwóch lat Świetlicę w Bąkowie udostępniamy Członkom Klubu AA z którym współpracujemy i wspieramy w swojej

działalności. Uczestniczymy w otwartych mitingach i jesteśmy zapraszani na świąteczne uroczystości. W lipcu byliśmy zaproszeni przez Pana radnego Damiana Drzymalskiego na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej wybitnego polskiego boksera, olimpijczyka Antoniego Czortka. Tablica znajduje się w Buśni gdzie urodził się Antoni Czortek.

Należy dodać, że Ośrodek Kultury udziela organizatorom wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych również wsparcia finansowego. Pomoc ta przeznaczana jest dla Szkół, Przedszkola, Sołtysów i Rad Soleckich, Kół Gospodyń Wiejskich, Kola Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszeń z terenu Gminy Warlubie zgodnie z programem wydarzeń zgłoszonym do GOKPiR w formie kalendarza imprez w jednostkach i sołectwach.

W dniach 18 i 19 lipca obchodziliśmy już po raz XVI DNI WARLUBIA. Od samego początku organizacji tej imprezy cieszy się ona szczególnym uznaniem i dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i przybyłych gości. W tym roku w ramach obchodów Dni Warlubia gościliśmy Gwiazdę Polskiej Estrady – Ivana Komarenko, wystąpiła również między innymi finalistka programu telewizyjnego Mam Talent - Julia Olendzka. W pierwszy dzień imprezy odbył się również Czwóróbój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie.

Drugi dzień – to Turniej Sołectw. Po raz XIX sołectwa rywalizowały w 6 konkurencjach o Puchar Wójta Gminy Warlubie. W zawodach startowały wszystkie sołectwa z naszej gminy, a rywalizację wygrała drużyna z Warlubia.

W dniu 29 sierpnia odbyły się w Warlubiu uroczystości Gminnych Dożynek.

W tym roku starostami dożynek byli - Pani Iwona Wieczorek i Pan Roman Leśniak z sołectwa Wielki Komorsk. Uroczystość uświetniał występ Warlubskiego Chóru Kameralnego, Orkiestry Dętej ze Świecie oraz występy zespołów dziecięcych z Białorusi. W trakcie obchodów Dożynek rozstrzygnięto konkurs dożynkowy tematem którego były potrawy jarskie popularyzujące dawne smaki Kociewia. Do konkursu Rady Soleckie przygotowały między innymi takie potrawy jak kluski z grzybami, pierogi czy „Ruchanki”. Komisja konkursowa I miejsce przyznała sołectwu Wielki Komorsk za potrawę kluski z grzybami. Nagrodzono również laureatów konkursu fotograficznego pt. „Tożsamość Gminy Warlubie”, w którym pierwsze miejsce zajął – Pan Janusz Adamski. Panie z Kół Gospodyń zorganizowały stoisko o tematyce „od Ziemi do Chleba”, za co otrzymały nagrody finansowe. Stoisko stanowiło piękna dekorację Święta Chleba i jednocześnie było miejscem degustacji przygotowanych potraw.

16 października Warlubski Chór Kameralny uczestniczył w występach w Kościele Farnym w Świeciu.

Dnia 17 października miały miejsce zawody latawcowe, które odbyły się na lotnisku w Lisich Kątach. Uczestniczyli w nich członkowie Koła Modelarskiego przy GOKPiR w Warlubiu. W zawodach wzięło udział 37 zawodników.

Warlubski Chór Kameralny może pochwalić się nie małym sukcesem. 24 października zajął drugie miejsce w VII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Chórów w Chelmnie.

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Warlubiu, po której wszyscy jej uczestnicy udali się na cmentarz do miejsca Pamięci Narodowej. Obchody zakończone zostały przemówieniem Wójta Gminy Warlubie, Pana Michałaka, który przypomniał ważne wydarzenia historyczne.

GOKPiR, dnia 23 listopada ogłosił konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową w obrazie i przestrzeni. Cieszy się on dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Z okazji Mikołajek, 4 grudnia odbyło się spotkanie z Mikołajem, w Sali Widowiskowej w budynku OSP Warlubie. Mikołaj wręczył dzieciom 450 paczek oraz słodycze. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

19 grudnia na Skwerze Centralnym w Warlubiu zorganizowaliśmy Jarmark Bożonarodzeniowy podczas którego zostały wręczone nagrody dla uczestników konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową w obrazie i przestrzeni.

21 grudnia w Domu Weselnym „Anna” odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy współdziałaniu GOKPiR. Spotkanie umilił występ Chóru Gimnazjalnego z Warlubia.

W grudniu wydaliśmy gazetkę lokalną „Wiadomości z Warlubia” w której zamieściliśmy między innymi program „Ferii Zimowych z GOKPiR 2016”, oraz informacje dotyczące organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Sztapie w GOKPiR.

W działalności GOKPiR, szczególnie dostrzegamy potrzebę wspierania i współdziałania z Gminnym

Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Udzielamy wsparcia w organizacji i realizacji spotkań integracyjnych, oplatkowych i karnawałowy. Uczestniczymy we wspólnie organizowanych wyjazdach w oglądaniu sztuk teatralnych, operetkowych i muzycznych. W tym roku wspieraliśmy organizacyjnie wycieczki do Gniezna i Biskupina, Górska, Torunia i Chełmna, a ostatnia tj. 19 września do Lubiany- Szymbarka i Wieżycy. Zawsze zapraszamy członków Koła na uroczystości związane z obchodami Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Święto 3 Maja, Dnia Niepodległości.

W okresie od stycznia do grudnia GOKPiR uczestniczył i wspierał inne wydarzenia kulturalne, religijne i sportowe organizowane w sołectwach na terenie Gminy Warlubie. Ponadto w ramach działalności GOKPiR prowadzimy Świetlicę Ogólnodostępną w Warlubiu czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz Świetlice Wiejskie w Bąkowie, Płochocinie, Bzowie i Rulewie czynne w godzinach ustalonych z Sołtysami.

Przy GOKPiR funkcjonują koła zainteresowań: taneczne, plastyczno-techniczne, modelarskie, historyczne, 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 pisanie wniosków w ramach projektów.

Administrujemy następującymi obiektami na terenie Gminy Warlubie: Świetlice Wiejskie w Bąkowie, Płochocinie, Rulewie, Warlubiu, Bzowie, Sale Wiejskie w Płochocinku, Bzowie, Wielkim Komorsku oraz Wiejski Dom Kultury w Lipinkach.

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	150 146,27	100 909,64	67,20
Zadania inwestycyjne	1 336 618,32	1 308 213,14	97,87
Razem	1 486 764,59	1 409 122,78	94,78
Wydatki			
Zadania bieżące	479 183,64	428 857,65	89,50
Zadania inwestycyjne	800 721,00	592 943,96	74,05
Razem	1 279 904,64	1 021 801,61	79,83

W ramach zadań bieżących realizowane są dwa projekty 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 - obejmuje oddziały przedszkolne w Zespole Szkół w Warlubiu, Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku oraz Szkole Podstawowej w Lipinkach – wydatki wykonane 333 964,15 zł – 87,22 %. W ramach projektu zakupiono: sprzęt komputerowy, multimedialny, audiowizualny i elektryczny (75 745,61 zł), wyposażenie do toalet i kuchni oraz sprzęt do utrzymania czystości (33 579,00 zł), meble do sal i szatni, wyposażenie wypoczynkowe i zapewniające bezpieczne warunki opieki (57 771,87 zł), artykuły plastyczne, zabawki i pomoce dydaktyczne (64 230,49 zł), place zabaw (102 637,18 zł). Projekt realizowany był przez pracowników SAPO - nie poniesiono kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

- „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 92 712,44 zł – wydatki wykonane 92 408,77 zł - 99,67 % (realizowany w

gimnazjum w Zespole Szkół w Warlubiu). W ramach otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu środków zrealizowano 165 godzin zajęć wyrównujących z matematyki, języka polskiego, fizyki i doradztwa zawodowego oraz 240 godzin zajęć rozwijających z informatyki, języka angielskiego, biologii, matematyki, fizyki, a także 100 godzin zajęć w ramach ścieżek edukacyjnych: przedsiębiorczość, edukacja ekologiczna, ekspresja kulturalna, tożsamość regionalna i patriotyczna. Ponadto w ramach projektu zrealizowano wyjazd na wykłady z fizyki do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wycieczkę do Nadleśnictwa Dąbrowa, Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz wycieczkę do Muzeum w Biskupinie. Przeprowadzono egzamin TELC dla 10 osób z języka angielskiego, egzamin modułowy w ramach ECDL – „Start” z informatyki. Koszt transportu uczniów po zajęciach projektowych do domów oraz posiłku dla uczestników projektu wyniósł 68 208,00 zł, zakupionych pomocy dydaktycznych 2 558,40 zł (zestaw filmów na zajęcia z zakresu ścieżek edukacyjnych oraz multimedialny program do przedsiębiorczości), zakupionych materiałów biurowych 447,01 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych Koordynatora Projektu i pracownika finansowo-kadrowo-płacowego wraz ze składkami ZUS i FP 21 195,36 zł.

Część środków na ww. zadania została przekazana w roku ubiegłym, natomiast realizacja projektu nastąpiła w roku bieżącym. Dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 67,20 % tj. na wartość 100 909,64 zł. Projekty zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Gmina uczestniczy również w projekcie partnerskim współfinansowanym 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 bieżących w kwocie 1 492,66 zł wykorzystano 1 095,98 zł na zakup energii, rozliczenie podłogi technicznej i szkolenia.

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na zadania przewidziane w programie pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych**” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przekazano 578,34 zł.

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych**”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków bieżących w kwocie 1 808,00 zł wykorzystano 810,41 zł na zakup energii, rozliczenie podłogi technicznej.

Realizacja dochodów na zadania inwestycyjne.

Dochody inwestycyjne są środkami finansowymi z rozliczenia wykonanych inwestycji w roku ubiegłym - zakresie turystyki zaplanowano dochody na wykonanie **ścieżki rowerowej** przy współfinansowaniu PROW „Odnowa i rozwój wsi”. W 2015 r. otrzymano środki w kwocie 331 967,00 zł tj. 100% planu. Otrzymano dofinansowanie w ramach gospodarki i ochrony środowiska 483 919,00 zł na zadanie pn. „**Kanalizacja sanitarna – Bzowo**”, którego realizacja zakończyła się w ubiegłym roku.

Planowane dofinansowanie w kwocie 520 732,32 zł na zadanie pn. „**Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze**” wpłynęło w kwocie 492 327,14 zł. Planowane zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W planie inwestycyjnym na 2015 rok przyjęto zadania o wartości 800 721,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 592 943,96 zł. Są to:

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 23 534,00 zł wykorzystano 15 581,60 zł na zakup urządzenia sieciowego Fortigate, skanera oraz licencji wdrożeniowych Elektronicznego obiegu dokumentów.

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków w kwocie 29 047,00 zł wykorzystano 29 046,08 zł na zakup 9 szt. tablic interaktywnych, które przekazano do trzech szkół.

Planowane zadanie "Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Wielkim Komorsku", które planuje się zrealizować ze środków europejskich wydatkowano 177,00 zł na wypis i wyrys map dla celów inwestycyjnych. Planowane zadanie zostanie zrealizowane w 2016 roku.

Na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze zaplanowano” 520 732,32 zł, a wykonano 492 327,14 zł w ramach poniesionych wydatków wykonano przyłącza elektryczne i wodociągowe, wykonano warstwy: wyrównawczą, odgazowującą, uszczelniającą, drenażową i urodzajną, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz wykonanie nasadzeń i obsiewów. Planowane zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 31.12.2015r.

TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12. 2015r.	%	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 156 195,43	1 156 195,43	100,00			
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 792 561,73	1 792 561,73	100,00
Ogółem	7 656 195,43	7 656 195,43	100,00	5 292 561,73	5 292 561,73	100,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 7 656 195,43 zł są środki z emisji obligacji 6 500 000,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 156 195,43 zł. Realizacja przychodów została wykonana w 100%.

Planowane rozchody wynoszą 5 292 561,73 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,00%. Są to spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gpspodarki Wodnej (1 698 346,73zł), Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (94 215,00zł) oraz wykup obligacji (3 500 000,00 zł)

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale III/9/15 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2015 roku skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. b i c uchwały, wyemitowano obligacje komunalne w łącznej kwocie 6 500 000,00 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 21 zarządzeń w tym zakresie:

nr 9/2015 z dnia 10 lutego; nr 20/2015 z 4 marca; 28/2015 z 31 marca; 37/2015 z 29 kwietnia; 42/2015 z 8 maja; 47/2015 z 22 maja; 61/2015 z 10 lipca; 67/2015 z 31 lipca; 70/2015 z 14 sierpnia; 74/2015 z 3 września; 81/2015 z 30 września; 86/2015 z 14 października; 91/2015 z 23 października, 92/2015 z 30 października, 98/2015 z 17 listopada; 99/2015 z 23 listopada; 100/2015 z 27 listopada; 102/2015 z 10 grudnia; 106/2015 z 22 grudnia; 108/2015 z 30 grudnia; 109/2015 z 31 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 31.12.2015 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2015 rok	Przychody wykonane na 31.12.2015r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	1 810 000,00	1 837 541,31	101,52%
2.	Przychody finansowe	50,00	31,53	63,06%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	49 800,00	50 144,60	100,69%
4.	Dotacje	17 200,00	17 200,00	100,00%
	Razem:	1 877 050,00	1 904 917,44	101,49%

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2015 rok	Koszty wykonane na 31.12.2015r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	30 000,00	25 254,08	84,18%

2.	Zużycie materiałów	268 000,00	236 256,71	12,29%
3.	Usługi obce	572 000,00	565 095,04	98,79%
4.	Podatki i opłaty	6 000,00	5 424,00	90,40%
5.	Wynagrodzenia	722 000,00	721 693,18	99,96%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 000,00	151 635,95	90,80%
7.	Koszty paliwa i energii	90 000,00	65 391,90	72,66%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	11 428,16	76,19%
	Razem:	1 870 000,00	1 782 179,02	95,30%

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. uzyskała ona zysk w wysokości 122 738,42 zł.

Przychody	1 904 917,44
Koszty	<u>1 782 179,02</u>
Zysk	122 738,42

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r.

Stan konta bankowego podstawowego	268 499,06
Stan konta bankowego ZFŚS	992,19
Środki pieniężne w kasie	<u>0,00</u>
Razem:	269 491,25

Na dzień 31.12.2015r. Gminna Przychodnia w Warlubiu nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

W wymienionym okresie Gminna Przychodnia w Warlubiu otrzymała dotację od Urzędu Gminy w Warlubiu w wysokości 17 200,00zł.

Kwota 7 200,00 zł 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 7 500,00 została przeznaczona na program profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”. W miesiącu czerwcu 2015r. zaszczepiono szczepionką o nazwie NeisVac – C Baxter 71 dzieci z rocznika 2001, 5 dzieci z rocznika 2002, jedno dziecko z rocznika 1998.

W miesiącu marcu 2015r. 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 2015r. SP ZOZ Gminna Przychodnia zorganizowała i przeprowadziła bezpłatne badania specjalistyczne dla ludności Gminy Warlubie w zakresie:

- kardiolog

- okulista
- badanie słuchu
- pulmonolog
- osteoporoza

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 pediatrizy.

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 Cholostiakow | pediatra |
| - Wiesław Umiński | pediatra |
| - Lioudmila Soukhareva | starszy felczer |
| - Jarosław Rolewicz | ginekolog |
| - Michna Emilia | internista |

W wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki przyjmuje dwa razy w tygodniu tj. wtorki i czwartki od 08.00-11.00 lekarz medycyny Barbara Krawczyk –Chromińska.

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-Michalek, natomiast w Przychodni Barbara Hilger-Michalek i Marek Baranowski .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5621 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci 0-6 lat	458
pacjenci 7-65 lat	4 415
pacjenci powyżej 65 lat	748
razem:	5 621

Przychodnia w okresie od I-XII 2015r. zakupiła następujące wyposażenie:

- kleszcze / stomatologia/	85,01
- dźwignie BEIN, tacki stomatologiczne	128,33
- drabina stalowa	69,99
- laptop 2 szt., myszki 2 szt.	5 198,00
- kserokopiarka	1 200,00
- monitor do komputera "19"	299,00
-telefon	399,00
- kosiarka spalinowa 1 szt.	790,00
- ciśnieniomierz automatyczny	3 400,00
- laptop DELL	3 099,00
- czajnik	109,00
- parawan 2 szt	1 277,00
- taboret Stella 2 szt.	1 050,00
- stojak do kroplówki 1 szt., taborety 2 szt.	1 042,00
- podnośnik dwustopniowy	118,00
- dźwignie, kleszcze, lusterka	704,55
- krzesło do pobierania krwi	1 237,00
- szafa 1 szt.	1 230,00

- drukarka 1 szt, klawiatura 1 szt.	461,00
- destylator z 500 2 szt.	1 777,99
- materac, balkonik 2 szt, kule 4 szt.	533,98
- wózek inwalidzki 1 szt.	605,00
- ławki Amigo 4 szt.	2 445,12
- myjki ultradźwiękowe 2 szt.	4 600,00
- automat 1 szt. czajniki 2 szt.	1 554,00
- fotele biurowe 2 szt.	365,00
- biurko gabinet duży	1 599,00
- ciśnieniomierz zegarowy 10 szt.	607,50
- lodówki przenośne 4 szt.	414,00
- tablice do mierzenia wzroku	3 204,01
- tablice do mierzenia wzroku cyfr	105,00
- krzesła 4 szt.	494,46
- fotele biurowe 2 szt	500,00
- klimatyzator	2 470,00
- test Ishihary 14 tablic	343,99
- szafa kartotekowa pkt. szczepień	2 214,00
- UPS 2 szt .	500,00
- endometr 1 szt.	2 187,00
- torby medyczne 7 szt.	701,54
- Littmann Classic 3 szt.	1 395,00
- Stetoskop 1 szt.	359,00
- szafy metalowe do kartotek 7 szt.	8 189,83
- szafa ubraniowa półkowa, BHP 4 szt.	2 585,95
- szafa biurowa 4-półkowa 1 szt.	971,21
- krzesło biurowe 4 szt.	700,00
- inhalatory 11 szt	1 249,00
- kosze na śmieci 25 szt.	1 838,49
- kserokopiarka Ricoh / Lipinki/	1 000,00
- drukarki 2 szt	878,00
- Lampa WOOD A 2 szt.	724,70
- parawany 8 szt, ekrany 17 szt.	4 920,00
- meble gabinet stomatologiczny	4 299,99
- rotor do ćwiczeń kończyn górnych 1 szt.	248,41
- Lumina statywowa lampa do światłolecznictwa 2 szt.	4 320,00
- tablica do ćwiczeń manualnych z oporem KTM 1 szt.	810,00
- waga niemowlęca 1 szt.	947,22
- waga osobowo-lekarska 2 szt.	2 952,00
- dermatoscope LED 1 szt.	162,00
- przyrząd do ćwiczeń nóg 1 szt.	246,50
- zestaw 50 kamieni do masażu ciała 1 szt.	409,59
- podgrzewacz do kamieni 1 szt.	307,50
- ciśnieniomierz elektroniczny 2 szt.	250,00
- mała piłka lekarska TB 6 szt.	368,97
- stół składany do masażu 2 szt.	2 620,00
- stół do rehabilitacji i masażu 3 szt.	2 880,00
- stół składany do masażu 1 szt.	857,00
- kozetka lekarska 3 szt.	2 694,00
- krzesła biurowe 3 szt.	525,00
- stolik do EKG	1 800,00
- krzesło szt. 1	175,00
- pozostałe / akumulatory do UPS, przedłużacze, inne drobne wyposażenie /.	577,94

razem:

101 380,77

W 2015r. Gminna Przychodnia w Warlubiu przy współpracy z Gminą Warlubie zamontowała nowe ogrodzenie wokół budynku Przychodni.

W miesiącu maju 2015r. zamontowano nową sieć teleinformatyczną koszt 4 554,81 zł, w miesiącu listopadzie założono klimatyzację w Gabinetie Stomatologicznym koszt 3 554,70, zamontowano system TVCC - monitoring wokół Przychodni koszt 4 130,34zł.

Zakupiono i zamontowano 14 drzwi i jedno okno w pomieszczeniach Gminnej Przychodni koszt 30 182,71zł.

W ciągu roku wykonano drobne prace elektryczne i remontowo-budowlane.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2025 w odniesieniu do roku 2015.

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 III/9/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025.

W 2015 roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr V/26/15 z dnia 19 marca 2015 r.; Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VII/38/15 z dnia 21 maja 2015 r.; Uchwałą Rady Gminy nr XV/73/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

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 2014 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki 1 156 195,43 zł, które przenosi się bilansowo na 2015 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na

2015 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 18 grudnia 2015 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r:

Dochody w zł	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	25 223 390,14	23 202 551,26	91,99
w tym:			
dochody bieżące	23 727 293,17	21 778 123,03	91,79
dochody majątkowe	1 496 096,97	1 424 428,23	95,21
Wydatki			
Ogółem	27 587 023,84	23 830 054,48	86,38
w tym:			
wydatki bieżące	22 257 256,51	21 111 821,81	94,85
wydatki majątkowe	5 329 767,33	2 718 232,67	51,00
(-) deficyt (+) nadwyżka	- 2 363 633,70	- 627 503,22	
Przychody	7 656 195,43	7 656 195,43	100,00
Rozchody	5 292 561,73	5 292 561,73	100,00

Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi 5 945 451,88 zł, w tym 988 443,75 zł stanowią pożyczki z:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 870 675,00 zł w tym na zadanie pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 545 456,00 zł,
„Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” 165 247,00 zł,
„Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 159 972,00 zł,

2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 117 768,75 zł.

3) Obligacje komunalne – w 2013r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 900 000,00 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, infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość do wykupu 3 000 000,00 zł.

4) 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 57 008,13 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 1 698 346,73 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 94 215,00 zł.

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 3 562 583,38 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 3 502 398,43 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o wartości 548 140,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 548 140,00 zł.

- 1) **pn. „Rekultywacja Składowisk Odpadów w Komorsku gm. Warlubie**, której koszt całkowity planuje się w kwocie 548 140,00 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 jest zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wydatki w kwocie 492 327,14 zł zostały poniesione na przyłącza elektryczne i wodociągowe, wykonano warstwy: wyrównawczą, odgazowującą, uszczelniającą, drenażową i urodzajną, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz wykonanie nasadzeń i obsiewów. Planowane zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.
- 2) **Pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny”** Planowany koszt tej inwestycji w 2015r. wynosi 3 014 443,38 zł. Wykonanie inwestycji planuje się ze środków własnych. Limitem na rok 2015 objęto wydatki w kwocie 2 954 258,43 zł, które zrealizowano w kwocie 1 379 665,44 zł. Realizacja inwestycji została wstrzymana z powodu toczącego się sporu z wykonawcą.

Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2020 w okresie sprawozdawczym realizowane są dwa ww. zadania inwestycyjne.

Na zadania bieżące o wartości 369 308,02 zł, w latach 2014 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 186 481,85 zł. Z tego w latach:

2015 -	59 050,92 zł
2016 -	71 208,36 zł
2017 -	14 200,23 zł
2018 -	14 200,23 zł
2019 -	14 200,23 zł
2020 -	13 621,88 zł

Na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 295 306,22, objęto limitem na 2015 do 2016 wydatki w wysokości 112 480,05 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 55 471,92 zł.

Gmina uczestniczy również w projekcie partnerskim współfinansowanym 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 ojęto limitem wydatki w kwocie 1 192,66 zł wykorzystano 1 095,98 zł na zakup energii, rozliczenie podłogi technicznej i szkolenia.

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W okresie sprawozdawczym objęto limitem wydatki w kwocie 1 808,00 zł wykorzystano 810,41 zł na zakup energii, rozliczenie podłogi technicznej.

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 2015 r. objęto limitem wydatki w kwocie 578,34 zł, które zrealizowano w 100,00%.

Wójt Gminy Warlubie


Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 24 marca 2016 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	345 847,86	347 574,72	100,50
	01030		Izby rolnicze	0,00	208,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,93	0,00
	01095		Pozostała działalność	345 847,86	347 365,79	100,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	6 017,93	133,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 347,86	341 347,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 080,00	582 388,73	101,27
	40001		Dostarczanie ciepła	107 548,00	58 006,80	53,94
		0830	Wpływy z usług	107 548,00	58 006,80	53,94
	40002		Dostarczanie wody	467 532,00	524 381,93	112,16
		0830	Wpływy z usług	467 532,00	524 381,93	112,16
600			Transport i łączność	180 251,00	129 087,64	71,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 251,00	14 753,34	41,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00	14 753,34	41,85
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	114 334,30	78,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,30	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	114 250,00	78,79
630			Turystyka	331 967,00	331 967,00	100,00

	63095		Pozostała działalność	331 967,00	331 967,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 967,00	331 967,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	126 358,99	101,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	126 358,99	101,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	8 028,72	114,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	113 913,40	103,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	117,04	5,85
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 799,83	139,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
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
750			Administracja publiczna	71 314,00	70 027,46	98,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 804,00	69 035,89	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 804,00	69 035,89	97,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510,00	991,57	194,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	986,92	197,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 298,00	56 297,54	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 999,54	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 999,54	99,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 366,00	26 366,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 366,00	26 366,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 775,00	15 775,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 775,00	15 775,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 157,00	12 157,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 157,00	12 157,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 957 483,09	5 110 002,36	103,08
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	197,00	4,86
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	197,00	4,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 263 300,00	1 374 889,45	108,83
	0310	Podatek od nieruchomości	855 000,00	951 712,00	111,31
	0320	Podatek rolny	90 000,00	88 493,45	98,33
	0330	Podatek leśny	292 000,00	317 774,00	108,83
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	15 758,00	65,66
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	140,00	46,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 012,00	101,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 195 050,00	1 251 592,48	104,73
	0310	Podatek od nieruchomości	563 000,00	579 458,49	102,92
	0320	Podatek rolny	475 000,00	499 493,49	105,16
	0330	Podatek leśny	7 500,00	8 431,05	112,41
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	61 697,00	102,83
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 188,00	101,88

	0370	Oплата od posiadania psów	50,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 720,00	114,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	81 085,00	115,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 836,80	194,56
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 682,65	73,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 083,09	122 651,49	106,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 892,00	121,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 083,09	97 083,09	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 727,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	549,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 000,00	2 360 671,94	99,19
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 000,00	2 303 687,00	101,04
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	56 984,94	56,98
758		Różne rozliczenia	9 036 932,00	9 074 044,71	100,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 954 409,00	5 954 409,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 954 409,00	5 954 409,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 523,00	3 072 523,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 523,00	3 072 523,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	47 112,71	471,13
	0920	Pozostałe odsutki	10 000,00	47 112,71	471,13
801		Oświata i wychowanie	455 479,57	432 072,21	94,86
	80101	Szkoły podstawowe	44 757,10	43 696,53	97,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	213,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 555,11	92,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	1 362,12	93,30

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 002,72	33 271,92	97,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	1 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 294,38	2 294,38	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 223,00	208 851,00	97,04
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	16 628,00	72,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 223,00	192 223,00	100,00
80110		Gimnazja	19 999,47	18 476,23	92,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 999,47	18 476,23	92,38
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 500,00	6 353,80	43,82
	0830	Wpływy z usług	13 500,00	5 530,00	40,96
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	710,80	78,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	113,00	113,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00	154 694,65	96,08
	0830	Wpływy z usług	161 000,00	154 694,65	96,08
852		Pomoc społeczna	3 479 642,99	3 482 951,25	100,10
	85206	Wspieranie rodziny	20 245,00	20 245,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 245,00	20 245,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 326,37	2 783 436,02	100,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,37	0,37	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 770 326,00	2 770 325,75	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	13 089,50	109,08
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 399,00	38 290,21	99,72

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 576,00	18 468,00	99,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 823,00	19 822,21	100,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 145,66	122 109,47	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109,66	109,66	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 036,00	121 999,81	99,97
85216		Zasilki stałe	248 314,00	247 451,64	99,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 596,00	2 504,00	96,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 718,00	244 947,64	99,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 230,00	120 464,07	101,89
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	669,47	133,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 164,60	2164,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 630,00	117 630,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	11 163,39	124,04
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 513,39	131,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	650,00	65,00
85295		Pozostała działalność	140 982,96	139 791,45	99,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	794,96	754,76	94,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 188,00	139 036,69	99,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 146,27	101 715,81	67,74
85395		Pozostała działalność	150 146,27	101 715,81	67,74
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	806,17	0,00
	2007	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 712,44	59 851,03	64,56

	2009	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 955,18	39 210,56	87,22
	6207	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	- 9 036,01	0,00
	6209	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 478,65	10 884,06	87,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 433,04	61 384,12	87,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 433,04	61 384,12	87,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 433,04	21 384,12	70,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 386 515,32	3 294 678,72	61,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 766 299,00	1 795 650,21	101,66
	0830	Wpływy z usług	1 282 380,00	1 311 731,21	102,29
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 919,00	483 919,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 294 176,32	1 146 922,21	34,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	646 065,62	91,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 173,72	123,47
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	2 355,73	4711,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 058 394,00	0,00	0,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 813,93	49 704,67	90,68
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 918,39	442 622,47	95,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 774,40	77,74

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 774,40	77,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	15 295,97	69,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	15 295,97	69,53
90020			0,00	54,39	0,00
	0400	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,39	0,00
90095		Pozostała działalność	294 040,00	328 981,54	111,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 540,00	16 187,13	457,26
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	291 992,92	104,28
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	5 933,49	395,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	14 868,00	165,20
Razem:			25 223 390,14	23 202 551,26	91,99

Wójt Gminy Warlubie


Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 24 marca 2016 r.

Wydatki 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 347,86	495 958,33	99,92
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	129 610,47	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 610,47	99,70
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	341 347,86	341 347,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,17	70,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788,02	3 788,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 654,77	334 654,77	100,00
020			Leśnictwo	6 240,00	6 240,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	6 240,00	6 240,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 048,00	444 816,25	87,55
	40001		Dostarczanie ciepła	104 636,00	76 188,40	72,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	72 040,50	71,83

	4300	Zakup usług pozostałych	3 736,00	3 673,90	98,34
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	474,00	79,00
40002		Dostarczanie wody	403 412,00	368 627,85	91,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,00	1 340,70	93,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	69 220,90	89,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 588,00	5 875,20	89,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 909,00	12 902,78	86,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 763,56	85,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 520,51	92,17
	4260	Zakup energii	151 600,00	136 562,40	90,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 504,00	48 457,35	95,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 282,19	85,48
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 089,76	97,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 552,50	99,71
600		Transport i łączność	846 978,00	750 068,72	88,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 251,00	14 753,34	41,85
		4300 Zakup usług pozostałych	35 251,00	14 753,34	41,85
	60016	Drogi publiczne gminne	811 727,00	735 315,38	90,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	875,10	97,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 252,00	49 956,34	95,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 802,82	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 063,00	27 373,58	88,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 921,00	4 767,68	96,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	97 846,31	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 635,45	81,27
	4270	Zakup usług remontowych	98 950,00	66 719,08	67,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00

		4300	Zakup usług pozostałych	165 100,00	142 249,17	86,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 951,00	5 950,98	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 280,00	3 230,00	98,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	288 488,87	99,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 332,00	280 895,70	85,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 332,00	280 895,70	85,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 518,18	30,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 200,70	98,61
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 489,17	98,86
		4270	Zakup usług remontowych	168 579,00	145 375,21	86,24
		4300	Zakup usług pozostałych	73 253,00	61 059,53	83,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 252,91	85,06
710			Działalność usługowa	3 047 258,43	1 467 319,49	48,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 800,00	21 553,00	80,42
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	21 553,00	80,42
	71035		Cmentarze	2 900,00	2 833,05	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	603,53	90,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 229,52	99,98
	71095		Pozostała działalność	3 017 558,43	1 442 933,44	47,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 300,00	63 268,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 258,43	1 379 665,44	46,70
720			Informatyka	27 113,00	18 066,33	66,63
	72095		Pozostała działalność	27 113,00	18 066,33	66,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	160,00	121,33	75,83
		4309	Zakup usług pozostałych	2 364,00	1 797,95	76,06
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	565,45	99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00	15 581,60	66,21

750			Administracja publiczna	2 115 490,32	2 054 922,85	97,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 804,00	69 035,89	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	8 870,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,58	4 689,47	72,62
		4300	Zakup usług pozostałych	696,12	696,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 400,00	121 300,97	98,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 640,00	103 660,00	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	11 094,68	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 000,00	88,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	546,29	68,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 787 539,32	1 738 066,82	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 786,05	75,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 600,00	997 866,54	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 913,00	75 909,63	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	17 097,74	81,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 404,00	178 318,80	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 706,32	18 471,57	93,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	41 614,66	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	88 499,08	84,28
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 083,12	80,17
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 962,50	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 070,00	53,50
		4300	Zakup usług pozostałych	144 767,00	143 772,45	99,31

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 810,00	14 583,05	92,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	17 787,14	97,73
	4430	Różne opłaty i składki	4 011,00	3 119,00	77,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 295,02	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	399,00	79,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 117,60	94,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 785,87	99,63
75095		Pozostała działalność	133 747,00	126 519,17	94,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 592,00	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 151,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	10 951,92	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 569,49	97,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 614,00	95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 554,06	51,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 529,52	61,70
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 862,45	88,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 298,00	56 297,54	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 999,54	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,82	99,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,72	98,73
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 366,00	26 366,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,43	834,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,52	108,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 734,64	5 734,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,11	4 679,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294,76	294,76	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	524,54	524,54	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 775,00	15 775,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,65	652,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,56	84,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 566,60	4 566,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,10	2 634,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,09	142,09	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 157,00	12 157,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,13	522,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,81	74,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 433,40	3 433,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,96	2 090,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288,45	288,45	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,25	327,25	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 540,00	130 866,85	83,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 050,00	5 050,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 050,00	5 050,00	100,00

75405		Komendy powiatowe Policji	4 950,00	4 950,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 950,00	4 950,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	146 540,00	120 866,85	82,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	147,50	29,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 821,00	65,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 740,00	45 115,29	87,20
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 886,09	84,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 440,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	15 401,92	91,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	537,72	53,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,91	27,58
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	11 842,00	76,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 040,00	90,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 040,00	16 775,98	88,11
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	760,00	721,44	94,93
757		Obsługa długu publicznego	194 500,00	121 031,98	62,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 500,00	121 031,98	62,23
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	6 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 500,00	115 031,98	61,02
758		Różne rozliczenia	112 898,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 898,00	000	0,00
	4810	Rezerwy	112 898,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 824 202,57	8 367 967,25	94,83
	80101	Szkoły podstawowe	4 661 075,10	4 584 609,96	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 100,00	226 727,37	99,40
	3240	Stypendia dla uczniów	1 660,00	1 620,88	97,64

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 500,00	2 662 551,93	98,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 505,00	219 493,42	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 170,00	536 266,29	97,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 450,00	67 613,77	98,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	2 902,41	90,14
4190	Nagrody konkursowe	2 294,38	2 294,38	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 053,93	179 333,89	99,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 440,79	40 565,83	97,89
4260	Zakup energii	82 532,00	80 760,39	97,85
4270	Zakup usług remontowych	161 820,00	161 143,37	99,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	2 668,34	70,59
4300	Zakup usług pozostałych	47 890,00	46 407,47	96,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 630,00	6 106,81	92,11
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 679,54	62,21
4430	Różne opłaty i składki	20 320,00	20 220,31	99,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 422,00	150 422,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,03	90,03
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 445,54	97,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 073,49	61,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,00	143 176,42	99,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 047,00	29 046,08	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 416,00	687 030,25	73,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 130,00	33 386,77	97,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 150,00	436 131,05	92,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 190,00	26 126,03	99,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 450,00	87 386,91	97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 693,00	12 429,83	84,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 277,28	93,33

	4220	Zakup środków żywności	12 190,00	11 488,75	94,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	1 747,46	90,08
	4260	Zakup energii	45 470,00	43 767,28	96,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 378,08	84,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	640,81	92,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 573,00	27 573,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	177,00	-0,18
80104		Przedszkola	19 500,00	17 394,31	89,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 850,00	14 745,15	99,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	2 649,16	56,97
80110		Gimnazja	1 730 776,47	1 692 348,02	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 320,00	108 302,33	95,57
	3240	Stypendia dla uczniów	1 570,00	1 548,88	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 829,00	1 126 567,27	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 980,00	93 973,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	226 427,30	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	26 508,40	89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 612,50	9 437,37	98,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 166,97	22 594,49	93,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	704,71	90,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	7 735,46	98,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	434,13	92,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 309,24	87,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 588,00	66 588,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	217,05	44,30

80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 613,00	519 746,93	96,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	498,79	66,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 100,00	199 156,33	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 379,65	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	37 877,38	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 317,37	94,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 603,55	92,10
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 665,40	78,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 081,00	198 112,84	94,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 846,00	99,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 132,00	8 132,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 626,00	95,65
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	1 351,62	93,22
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325 235,00	317 181,63	97,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	832,86	92,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 865,00	214 033,12	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 253,78	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 327,57	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 175,48	86,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 473,07	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 914,76	92,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 684,48	95,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	949,51	94,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 223,00	88,92

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 734,00	69,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 050,00	11 411,68	75,83
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	45,29	90,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 366,39	75,78
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	351 583,00	328 946,00	93,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 650,00	131 580,16	94,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 122,43	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 403,61	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 080,50	87,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,00	6 258,11	97,27
	4220	Zakup środków żywności	156 500,00	146 655,93	93,71
	4260	Zakup energii	9 200,00	6 266,26	68,11
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 579,00	5 579,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 570,00	9 134,81	44,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	604,61	26,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	6 227,15	50,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 155,01	32,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	170,84	13,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	54,18	90,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	50,00	83,33
	4260	Zakup energii	450,00	369,05	82,01
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	20,56	29,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	5,41	54,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	470,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	8,00	80,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	178 885,00	149 666,66	83,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,00	8 502,35	76,74
	3240	Stypendia dla uczniów	90,00	60,24	66,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 275,00	99 427,65	87,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 830,00	19 805,65	76,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 543,24	41,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	69,59	63,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	5 271,47	91,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	940,62	75,25
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 389,87	91,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 059,81	87,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	76,95	51,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 526,63	80,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	193,32	77,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	77,69	64,74
	4430	Różne opłaty i składki	810,00	633,69	78,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	5 960,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	1,97	9,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	86,45	72,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	39,46	43,84
80195		Pozostała działalność	50 499,00	50 497,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 608,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 889,00	48 889,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	129 283,09	120 906,94	93,52
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 200,00	32 200,00	100,00

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu	17 200,00	17 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 042,00	68,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,00	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	52,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 083,09	86 664,94	92,12
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	321,35	91,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	88,58	88,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 377,00	31 214,87	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 463,93	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 459,00	6 259,68	96,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	424,76	88,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	4 785,00	89,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 519,09	13 502,05	77,07
	4260	Zakup energii	1 230,00	1 038,79	84,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 573,00	10 362,00	82,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
852		Pomoc społeczna	4 405 408,99	4 261 917,61	96,74
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00	93 447,78	84,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	93 447,78	84,95
85202		Domy pomocy społecznej	205 000,00	191 755,59	93,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	191 755,59	93,54
85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	33 409,74	83,52

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 409,74	83,52
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	59 306,00	25 702,42	43,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	34,99	58,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	16 927,38	41,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 093,00	3 531,78	43,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	502,48	47,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00	3 754,80	64,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	267,45	13,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	623,54	56,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 940,37	2 806 934,44	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	401,68	74,11
	3110	Świadczenia społeczne	2 551 480,00	2 551 479,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 685,00	84 107,84	93,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	5 590,62	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 003,00	150 579,39	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 195,37	58,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 070,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 548,00	8 678,81	90,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	325,53	93,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	4580	Pozostałe odsetki	0,37	0,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 077,00	89,75

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	38 399,00	38 290,21	99,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 399,00	38 290,21	99,72
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 657,66	177 268,42	83,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,66	109,66	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 548,00	177 158,76	83,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 800,00	7 109,99	91,15
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 109,99	91,15
85216		Zasilki stałe	248 314,00	247 451,64	99,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 596,00	2 504,00	96,46
	3110	Świadczenia społeczne	245 718,00	244 451,64	99,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 660,00	355 055,02	95,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	574,36	47,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 449,00	219 687,65	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 964,00	16 963,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 968,00	39 534,03	94,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 661,18	94,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 625,00	43,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 033,00	28 824,45	84,70
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 413,77	96,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 772,91	98,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 278,51	76,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 060,31	84,34
	4430	Różne opłaty i składki	397,00	397,00	100,00

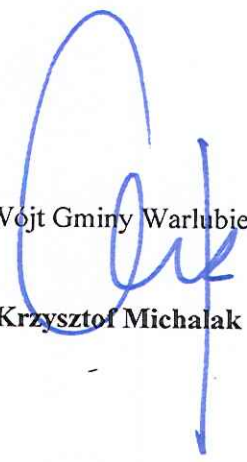
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,00	5 105,01	81,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 573,00	85,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 980,00	99,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 731,00	74 804,85	92,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	905,76	53,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 679,00	41 531,41	95,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 269,16	71,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	9 824,63	89,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	602,46	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	15 837,50	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	65,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	216,18	90,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 809,00	2 807,75	99,96
85295		Pozostała działalność	213 600,96	210 687,51	98,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 830,00	74 956,80	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,96	784,35	56,23
	4220	Zakup środków żywności	109 976,00	108 546,36	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64	426 372,92	89,65
	85395	Pozostała działalność	475 604,64	426 372,92	89,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,96	1 218,96	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	100,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 967,28	165 336,85	95,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 616,80	29 098,21	95,04
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 563,17	121 538,09	78,63
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 817,03	20 996,41	78,30
		4307	Zakup usług pozostałych	68 445,00	68 208,00	99,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 443,04	181 233,65	94,18
	85401		Świetlice szkolne	103 750,00	102 550,32	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 446,96	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	73 873,44	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 208,18	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	13 966,79	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 005,67	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	842,48	62,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 326,80	98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 750,00	4 666,13	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	797,68	99,71
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	969,35	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,10	99,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 943,04	74 017,20	88,18
		3240	Stypendia dla uczniów	53 510,00	52 633,08	98,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 433,04	21 384,12	70,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 735 437,90	3 723 532,18	78,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 173 559,90	1 100 816,50	93,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	4 042,52	97,88

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 200,00	310 379,68	91,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305,00	24 401,37	86,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 478,00	59 324,78	90,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 047,00	8 028,72	88,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	43,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	182 509,65	98,65
4260	Zakup energii	296 000,00	289 198,71	97,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	53 467,58	79,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	516,60	64,58
4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 165,25	93,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 751,42	99,45
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 280,00	99,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 920,22	98,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 699,90	52 270,00	97,34
90002	Gospodarka odpadami	2 259 767,00	1 433 098,40	63,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 692,00	35 309,53	98,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 744,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	6 495,81	96,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	930,69	96,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 385,00	1 668,12	49,28
4300	Zakup usług pozostałych	836 966,00	836 566,74	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	149,37	37,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 918,39	465 918,39	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 221,61	82 220,89	100,00

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	822 394,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 718,00	97,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 718,00	97,18
90013		Schroniska dla zwierząt	34 500,00	31 374,72	90,94
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	31 374,72	90,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 700,00	256 543,83	90,11
	4260	Zakup energii	137 000,00	113 386,29	82,76
	4270	Zakup usług remontowych	57 700,00	53 896,28	93,41
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 261,26	99,18
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	15 295,97	69,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 005,32	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 290,65	86,85
90095		Pozostała działalność	950 911,00	876 684,76	92,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	4 902,83	91,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 993,00	310 921,20	90,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 077,00	29 585,32	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 178,00	72 202,75	88,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 113,00	8 112,84	66,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	88 639,91	91,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 904,00	242 613,55	95,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	770,00	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	54 110,00	48 770,44	90,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	2 871,55	91,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 250,00	8 812,01	95,26
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 480,00	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 182,00	11 121,59	99,46

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 691,00	93,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 295,77	94,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	21 894,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 600,00	732 600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 600,00	582 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 600,00	582 600,00	100,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	196 000,00	189 039,89	96,45
	92601		Obiekty sportowe	77 190,00	75 231,65	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	761,85	89,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	110,25	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 111,20	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 487,45	99,94
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 324,02	88,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 490,00	15 436,88	99,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	100 000,00	95,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	100 000,00	95,24
	92695		Pozostała działalność	13 810,00	13 808,24	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	900,00	900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,00	8 508,24	99,98
			Razem:	27 587 023,84	23 830 054,48	86,38



Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 24 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warlubie na dzień 31.12.2015r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150 oraz z 2016r. poz. 1045, 1189, 1269, 1830, 1890) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	728 234,07	55 715,33	0,00	783 949,40
1	Budynki, lokale	9 790 376,83	143 176,42	0,00	9 933 553,25
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 181 591,84	850 327,82	494 248,92	34 537 670,74
3	Kotły i maszyny energetyczne	295 769,81	0,00	0,00	295 769,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	212 329,66	97 778,19	0,00	310 107,85
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	238 908,62	17 800,00	0,00	256 708,62
6	Urządzenia techniczne	299 642,45	3 607,20	0,00	303 249,65
7	Środki transportu	2 276 907,50	42 495,93	0,00	2 319 403,43
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	48 449,49	4 535,98	0,00	52 985,47
	Razem	48 072 210,27	1 215 436,87	494 248,92	48 793 398,22

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY WARLUBIE NA 31.12.2015r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2015r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	Użytki rolne (grupa 01) w tym	28,0118	292 296,62	55 715,33		28,0118	348 011,95
1	Grunty orne	25,6118	248 496,92	55 715,33		25,6118	248 496,92
2	Sady	0,0046	0,00			0,0046	0,00
3	Łąki trwałe	0,65	0,00			0,65	0,00
4	Pastwiska trwałe	1,6012	42 199,70			1,6012	42 199,70
5	Grunty rolne zabudowane	0,1442	1 600,00			0,1442	1 600,00

II	Grunty leśne (grupa 02) w tym	6,0328	38 788,00			6,0328	38 788,00
1	Lasy	4,207	6 500,00			4,207	6 500,00
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,8258	32 288,00			1,8258	32 288,00
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	163,9905	384 449,45			163,9905	384 449,45
1	Tereny mieszkaniowe	0,6312	2 679,00			0,6312	2 679,00
2	Tereny przemysłowe	2,9099	268 974,00			2,9099	268 974,00
3	Inne tereny zabudowane	6,8181	56 080,00			6,8181	56 080,00
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8085	3 000,00			0,8085	3 000,00
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	2,256	15 142,37			2,256	15 142,37
6	Tereny komunikacyjne	150,5668	38 574,08			150,5668	38 574,08
IV	Tereny różne	1,095	3 500,00			1,095	3 500,00
V	Wody	2,037	5 000,00			2,037	5 000,00
VI	Nieużytki	4,2165	4 200,00			4,2165	4 200,00
	Suma	205,3836	728 234,07	55 715,33	0,00	205,3836	783 949,40

Grupa 0 - Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu:

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Gmina Warlubie zwiększyła wartość gruntów o 55 715,33 zł z tytułu przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów komunalnych. Dokonano weryfikacji ewidencji gruntów gminnych z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Świeciu w wyniku czego, powierzchnia gruntów gminnych wykazywana w mieniu komunalnym została zakualizowana i wynosi 205,3836 ha. Łączna wartość gruntów na dzień 01.01.2015r. wynosiła 728 234,07 zł i różniła się od wartości wykazywanej w mieniu komunalnym za ubiegłe lata o 5 812 508,63 zł. Różnica zarówno w wykazywanej powierzchni gruntów oraz wartości posiadanych gruntów wynikała z faktu ujmowania w składnikach mienia - ilości oraz wartości przeprowadzonych modernizacji dróg, które winny być wykazane wartościowo w grupie 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Wobec powyższego wykazano za okres sprawozdawczy zrównano na dzień 01.01.2015r. jaki i na 31.12.2015r. aktualną wartość gruntów zgodną z ewidencją księgową Gminy Warlubie i Klasyfikacją Środków Trwałych.

Gmina Warlubie jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 0,3828 ha, natomiast do pozostałych gruntów, wykazanych w tabeli gmina posiada prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Warlubie w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 48 009 448,82 zł. Struktura pozostałego majątku Gminy Warlubie została przedstawiona w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2015 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		9 790 376,83	143 176,42	0,00		9 933 553,25
1.	Budynki mieszkalne						
1	Dom mieszkalny Bzowo 85	2 lokale	49 986,00			2 lokale	49 986,00
2	Dom mieszkalny Bzowo 52	1 lokal	5 600,00			1 lokal	5 600,00
3	Dom mieszkalny - użytkowy Bzowo 90	4 lokale	64 000,00			4 lokale	64 000,00

4	Lokale Wielki Komorsk	2 lokale	12 846,00			2 lokale	12 846,00
5	Dom mieszkalny Buśnia	1 budynek	17 643,00			1 budynek	17 643,00
6	Dom mieszkalny Buśnia (po szkole)	1 budynek	16 500,00			1 budynek	16 500,00
7	Dom mieszkalny Warlubie	1 budynek	22 382,00			1 budynek	22 382,00
8	Lokal mieszkalny Krzewiny 2	1 lokal	19 047,00			1 lokal	19 047,00
9	Lokal mieszkalne w Bąkowie	1 lokale	21 968,80			1 lokale	21 968,80
10	Dom mieszkalny w Płochocinie	4 lokale	229 920,68			4 lokale	229 920,68
	Razem		459 893,48	0,00	0,00		459 893,48
2.	Inne budynki						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	465 050,27			1 budynek	465 050,27
2	Świetlica Płochocinek	1 lokal	50 071,54			1 lokal	50 071,54
3	Magazyn W.Komorsk	1 budynek	24 625,00			1 budynek	24 625,00
4	Bud, Handl-usługowy Bzowo	1 budynek	3 913,00			1 budynek	3 913,00
5	Budynek w Lipinkach	1 budynek	23 090,51			1 budynek	23 090,51
6	Wiejski Dom Kultury w Lipinkach	1	102 042,87			1	102 042,87
7	Świetlica wiejska Bąkowo	1	262 254,81			1	262 254,81
8	Świetlica wiejska Płochocin	1	247 482,56			1	247 482,56
9	Gminne Centrum Informacji i świetlica	1	54 601,75			1	54 601,75
10	Sala wiejska Wielki Komorsk	1	30 000,00			1	54 601,75
	Razem		1 263 132,31	0,00	0,00		1 233 132,31
3.	Budynki szkolne						
1	Szkoła Podstawowa W.Komorsk	1	259 543,40			1	259 543,40
2	Zaplecze socjalne z szatniami przy Orliku	1	172 545,11			1	172 545,11
3	Szkoła Podstawowa w Warlubiu	1	2 159 925,39			1	2 159 925,39
4	Przedszkole w Warlubiu	1	396 484,35			1	396 484,35
5	Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	466 202,96	143 176,42		1	609 379,38
6	Sala sportowo-rekreacyjna w Warlubiu	1	479 113,51			1	479 113,51
7	Sala gimnastyczna z zapleczem w Wielkim Komórsku	1	2 890 883,87			1	2 890 883,87
	Razem		6 824 698,59	143 176,42	0,00		6 967 875,01
4.	Budynki gospodarcze						
1	Budynek gospodarczy Bzowo 85	1	3 099,00			1	3 099,00
2	Budynek gospodarczy Buśnia	1	1 000,00			1	1 000,00
3	Budynek gospod. Bzowo 52	1	890,00			1	890,00
4	Budynek gospodarczy przy szkole w Lipinkach	1	3 226,08			1	3 226,08
5	Budynek - toalety	1	5 066,83			1	5 066,83
6	Budynek socjalny	1	47 996,68			1	47 996,68
7	Garaż blaszany	1	36 998,51			1	36 998,51

8	Garaż blaszany	1	4 700,00			1	4 700,00
9	Budynek hydrofornia Warlubie	1	7 357,00			1	7 357,00
10	Garaż	1	59 993,44			1	59 993,44
	Razem		170 327,54	0,00	0,00		170 327,54
1	Remiza Wielki Komorsk	1	69 062,00			1	69 062,00
2	Dom Strażaka Warlubie – rozbudowany o salę OSP z zapleczem, parking i plac zabaw	1	436 143,87			1	436 143,87
3	Remiza Bzowo	1	4 153,00			1	4 153,00
4	Remiza Krusze	1	75 979,99			1	75 979,99
5	Remiza Buśnia	1	7 296,00			1	7 296,00
6	Remiza Lipinki	1	16 213,00			1	16 213,00
7	Domki letniskowe Rybno	4	165 394,10			4	165 394,10
8	Rozbudowa klatki schodowej w Lipinkach	1	143 858,80			1	143 858,80
	Razem		918 100,76	0,00	0,00		918 100,76
5	Budynki będące we władaniu SPZOZ						
1	Ośrodek Zdrowia w Warlubiu	1	154 224,15			1	154 224,15
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		34 181 591,84	850 327,82	494 248,92		34 537 670,74
1	Plac zabaw w Płochocinie	1	22 682,00			1	22 682,00
2	Miasteczko komunikacyjne w Warlubiu	1	39 665,60			1	39 665,60
3	Plac zabaw w Bzowie	1	7 259,00			1	7 259,00
4	Plac zabaw w Wielkim Komorsku	1	11 370,40			1	11 370,40
5	Plac zabaw w Rulewie	1	9 979,60			1	9 979,60
6	Plac zabaw w Kruszach	1	9 979,60			1	9 979,60
7	Plac zabaw w Buśni	1	9 979,60			1	9 979,60
8	Boisko sportowe w Warlubiu	1	529 504,85			1	529 504,85
9	Studnie chłonne i odpływowe	1	47 500,00			1	47 500,00
10	Skwer centralny ciąg spacerowy w Warlubiu	1	418 356,53			1	418 356,53
11	Obszar rekreacyjno-sportowy w Lipinkach	1	64 998,89			1	64 998,89
12	Wykładzina tartan na bieżni boiska w Warlubiu	1	405 744,00			1	405 744,00
13	Ogrodzenie terenów sportowych	2	23 834,00			2	23 834,00
14	Plac zabaw w Płochocinku	1	17 241,04			1	17 241,04
15	Obszar rekreacyjny w Warlubiu – rolkowisko	1	450 145,23			1	450 145,23
16	Plac zabaw w Warlubiu	1	19 999,80			1	19 999,80
17	Ścieżka rowerowa Lipinki-Rybno	1	599 290,10			1	599 290,10
18	Moje boisko ORLIK 2012	1	1 064 855,08			1	1 064 855,08
19	Podjazd i parking Warlubie	945 m2	129 388,38			945 m2	129 388,38

20	Modernizacje dróg gminnych	149,25	5 306 342,99	288 488,87	19 774,22	149,95	5 575 057,64
21	Chodnik w Płochocinie- kostka POLBRUK	0,747 km	69 091,63			0,747 km	69 091,63
22	Składowisko odpadów Komun.	1	474 474,70		474 474,70	1	0,00
23	Hydrofornia Bąkowo SUW	1	3 789 314,25			1	3 789 314,25
24	Hydrofonia Lipinki i sieć wodociągowa	1	169 387,00			1	169 387,00
25	Studnia głębinowa Lipinki	1	73 494,35			1	73 494,35
26	Sieć wodociągowa Warlubie, Bąkowo, Płochocin, W.Komorsk, Lipinki, Buśnia, Krusze	120,8	4 764 339,33			120,8	4 764 339,33
27	Siec kanalizacyjna Warlubie, Bąkowo, Rulewo, Płochocin, Bzowo	38,6	4 393 131,42	52 000,00		38,6	4 445 131,42
28	Studnia głęb. Bakowo i Warlubie	3	44 738,00			3	44 738,00
29	Oczyszczalnia ścieków Warlubie	1	11 000 663,34			1	11 000 663,34
30	Przepompownia ścieków Warlubie	1	97 559,25			1	97 559,25
31	Osadnik Płochocin	1	8 984,91			1	8 984,91
32	Hydrofornia Rulewo ze studnią głębinową	1	47 867,23			1	47 867,23
33	Hydrofornia Płochocin	1	24 599,74			1	24 599,74
34	Rura płaszczowa Płochocin	1	10 000,00			1	10 000,00
35	Hydrofornia Warlubie	1	25 830,00			1	25 830,00
36	Instalacja odwodnienia - rekultywacja składowiska	0	0,00	211 668,20		1	211 668,20
37	Instalacja odgazowania - rekultywacja składowiska	0	0,00	285 343,47		1	285 343,47
38	Ścieżka edukacyjna - rekultywacja składowiska	0	0,00	12 827,28		1	12 827,28
	RAZEM		34 181 591,84	850 327,82	494 248,92		34 537 670,74
III	Kotły i maszyny energetyczne		295 769,81				295 769,81
1	Piec c.o. do bud. kom. w Bzowie	1	6 954,00			1	6 954,00
2	Piec OSP Warlubie	1	32 000,00			1	32 000,00
3	Kotły WKS-szkoły,	5	165 393,00			5	165 393,00
4	Kotłownia w Urzędzie Gminy	1	15 750,97			1	15 750,97
5	Kotłownia centralnego ogrzewania we władaniu SPZOZ	1	75 671,84			1	75 671,84
	RAZEM		295 769,81				295 769,81
I			212 329,66	97 778,19	0,00		310 107,85
V	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						
1	Sprężarka	1	1 993,00			1	1 993,00
2	Agregat pompowy	1	6 274,00			1	6 274,00
3	Zestaw pompowy	1	7 394,14			1	7 394,14
4	Zestaw hydroforowy z pompami Warlubie	1	96 601,40			1	96 601,40
5	Zestaw hydroforowy z pompami Lipinki	1	34 400,50			1	34 400,50
6	Pompa szlamowa	1	5 871,00			1	5 871,00

7	Serwery	2	33 112,02	4 980,00		3	38 092,02
8	Komputery, laptopy	4	26 683,60	79 455,22		5	106 138,82
9	Urządzenia sieciowe	0	0,00	13 342,97		2	13 342,97
	Razem		212 329,66	97 778,19	0,00		310 107,85
V	Maszyny i urządzenia		238 908,62	17 800,00	0,00		256 708,62
1	Ubijak stopowy	1	8 200,00			1	8 200,00
2	Szybkowypinacz	1	5 680,00			1	5 680,00
3	Minikoparka	1	30 000,00			1	30 000,00
4	Koparka	2	32 422,00			2	32 422,00
5	Zagęszczarka	1	8 946,46			1	8 946,46
6	Spychacz DT	1	12 000,00			1	12 000,00
7	Kosiarka ciągnik	1	16 260,16			1	16 260,16
8	Kosiarka bijakowa	0	0,00	17 800,00		1	17 800,00
9	Ciągnik Zefir	1	112 900,00			1	112 900,00
10	Plug odśnieżny	1	7 000,00			1	7 000,00
11	Zmywarka	1	5 500,00			1	5 500,00
	Razem		238 908,62	17 800,00	0,00		256 708,62
V	Urządzenia techniczne		299 642,45	3 607,20	0,00		303 249,65
1	Monitoring terenów w Warlubiu	2	40 630,00			2	40 630,00
2	Syrena w OSP	1	4 808,58			1	4 808,58
3	Pompa szlamowa	1	8 500,00			1	8 500,00
4	Motopompy pływające w OSP	4	16 612,40	3 607,20		5	20 219,60
5	WEBER	1	43 067,50			1	43 067,50
6	Hydrofor	1	510,00			1	510,00
7	Zbiorniki wodne Bąkowo	2	120 000,00			2	120 000,00
8	Odżelazniacz- Bąkowo	4	2 432,00			4	2 432,00
9	Zbiornik wodny Ferrotex	1	11 700,00			1	11 700,00
10	Areator	1	13 100,00			1	13 100,00
11	Agregat	2	20 281,97			2	20 281,97
12	Przenośnik ślimakowy	1	18 000,00			1	18 000,00
	Razem		299 642,45	3 607,20	0,00		303 249,65
V	Środki transportu		2 276 907,50	42 495,93	0,00		2 319 403,43
1	Bus IVECO	1	168 360,00			1	168 360,00
2	Samochód Jelcz 005 Warlubie	1	59 890,00			1	59 890,00

3	Samochód Star /ratow.-poż/ 2006r.	1	369 685,00		1	369 685,00
4	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	108 996,76		1	108 996,76
5	Samochód Gazela	1	68 000,00		1	68 000,00
6	Samochód straż. Wlk. Komorsk	1	498 620,00		1	498 620,00
7	Samochód Peugeot	0	0,00	42 495,93	1	42 495,93
8	Samochód VW	1	36 000,00		1	36 000,00
9	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	36 500,00		1	36 500,00
10	Samochód strażacki Warlubie MAN/STOLARCZYK	1	783 000,00		1	783 000,00
11	Samochód Fiat Ducato - OSP Buśnia	1	38 503,72		1	38 503,72
12	Samochód Fiat Ducato - OSP Krusze	1	38 503,72		1	38 503,72
13	Samochód Fiat Ducato - OSP Bzowo	1	38 498,71		1	38 498,71
14	Przyczepa Pronar		23 000,00		1	23 000,00
15	Przyczepa ZUK	1	9 349,59		1	9 349,59
	Razem		2 276 907,50	42 495,93		2 319 403,43
VI	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		48 449,49	4 535,98		52 985,47
II						
1	Aparat powietrzny Fenzy OSP Lipinki	0	0,00	4 535,98	1	4 535,98
2	Torba ratownictwa medycznego	1	5 940,00		1	5 940,00
3	Kserokopiarka Nashuatec, Canon	5	37 582,24		5	37 582,24
4	Miernik	1	4 927,25		1	4 927,25
	Razem		48 449,49	4 535,98	0	52 985,47
	Suma		47 343 976,20	1 159 721,54	494 248,92	48 009 448,82

Z uwagi na błędy rachunkowe oraz rozbieżności w wykazie mienia wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok, powyższa tabela została zaktualizowana na dzień 01.01.2015r. zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową oraz wykazem mienia prowadzonym w Gminie Warlubie. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 1 159 721,54 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 494 248,92 zł.

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Gmina Warlubie zwiększyła wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 143 176,42 zł w związku z wykonaniem termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 850 327,82 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- zwiększono wartość sieci kanalizacyjnej z przyłączami, tłoczniami i przepompownią ścieków w Bzowie o 52 000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krusze o dł. 0,7 km na łączną kwotę 268 714,65 zł,

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krusze o dł. 0,123 km w porozumieniu z gminą Dragacz na łączną kwotę 19 774,22 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na łączną kwotę 509 838,95 zł, w tym instalacja odwodnienia - 211 668,20 zł, instalacja odgazowania - 285 343,47 zł, ścieżka edukacyjna - 12 827,28 zł.

Zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 494 248,92 zł nastąpiło w wyniku:

- przekazania Gminie Dragacz modernizacji drogi gminnej w miejscowości Krusze o dł. 0,123 km realizowanej w porozumieniu z ww. gminą na łączną kwotę 19 774,22 zł,
- likwidacji składowiska odpadów komunalnych na łączną kwotę 474 474,70 zł, w związku z przeprowadzoną rekultywacją składowiska w miejscowości Wielki Komorsk.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Gmina otrzymała nieodpłatnie od Centrum Personalizacji Dokumentów MSW zestaw komputerowy HP 8300 o łącznej wartości 79 455,22 zł, w ramach projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" gmina otrzymała urządzenie sieciowe FortiGate-60D i wprowadziła do ewidencji w kwocie 9 557,10 zł, ponadto zakupiono urządzenie do przechowywania kopii zapasowych na dysku dla Urzędu Gminy o wartości 3 785,87 zł. Zakupiono również serwer o wartości 4 980,00 zł dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu.

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Zakupiono kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy o łącznej wartości 17 800,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Zakupiono motopompę pływającą dla OSP w Kruszach o łącznej wartości 3 607,20 zł w ramach realizacji programu "Ludziom na ratunek" - RPO.

Grupa 7 - Środki transportu

Zakupiono samochód marki Peugeot o łącznej wartości 42 495,93 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu.


Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Zakupiono aparat powietrzny Fenzy z czujnikami bezruchu dla OSP w Lipinkach o łącznej wartości 4 535,98 zł.

Gmina Warlubie nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

- ze sprzedaży mienia (ostatnia rata - sprzedaż mieszkania)	117,04
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych (netto)	125 486,44
- z użytkowania wieczystego gruntów (netto)	8 028,72



Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie za 2015 rok w terminie do 31 marca 2016r.

Wójt Gminy Warlubie


Krzysztof Michalak