

Analiza wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w 2011 r. po stronie dochodów wynosi 88,79 %. Na prognozowane dochody w kwocie 21.324.298 zł wpłynęło 18.946.287,70 zł. Na powyższe wykonanie dochodów wpływ mają planowane środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych, głównie na inwestycje, gdzie na plan 4.490.860 zł wpłynęło 2.024.996 zł tj. 45,09 %. Natomiast plan wydatków w kwocie 24.588.195 zł wykonano w 90,48 % tj. 22.247.665,27 zł. Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja jest w toku i część zrealizowanych kosztów w wysokości 2.400.000 zł przeszła jako zobowiązanie niewymagalne na 2012 r.

Zadłużenie na 31.12.2011 r. wynosi 2.656.197,20 zł, jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” zaciągnięta w 2010 r. oraz z 2011 r. na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” W okresie sprawozdawczym spłacono raty w kwocie 84.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat oraz uzyskano umorzenie w kwocie łącznej 355.500 zł z pożyczek zaciągniętych w 2006 r., w tym na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipinki, Stara Huta, Zamczyska” w kwocie 288.000 zł oraz na „zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” 67.500 zł.

W podstawowych źródłach dochodów uzyskano wyniki :

	Plan zł	wykonanie zł	% wykonania
Dochody własne	8.853.302	6.482.088,27	73,22
W tym :			
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	4.635.752	2.151.738,34	46,42
Dotacje celowe	3.687.877	3.668.680,43	99,48
W tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.068.179	3.066.223,08	99,94
- na zadania własne	505.846	494.434,68	97,74
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000,00	100,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	15.452	9.640,44	66,70
- z funduszy celowych:			
na zadania bieżące	12.400	12.382,23	99,86
na zadania inwestycyjne	84.000	84.000,00	100,00

Subwencje	8.795.519	8.795.519,00	100,00
W tym:			
- subwencja oświatowa	5.476.827	5.476.827,00	100,00
- subwencja podstawowa	3.283.438	3.283.438,00	100,00
- subwencja równoważąca	35.254	35.254,00	100,00
Ogółem	21.336.698	18.946.287,70	88,79

Dochody ogółem dzielą się na:

Dochody bieżące	16.674.230	16.750.567,31	100,46
Dochody majątkowe	4.662.468	2.195.720,39	47,09

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

podatek od nieruchomości	1.195.131,27 zł	101,45 % planu
podatek rolny	454.568,54 zł	103,08 % planu
podatek leśny	270.296,97 zł	99,45 % planu
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.592.937,00 zł	106,20 % planu

Ogólnie dochody własne wykonano w 73,22 %. Na plan 8.853.302 zł wpłynęło 6.482.088,27 zł. Na powyższe wykonanie dochodów własnych wpływ mają zaliczane do planu dochodów środki pozyskiwane na niektóre inwestycje z funduszy strukturalnych. Gmina otrzymała dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z rozliczenia wykonanych inwestycji: pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” w kwocie 1.966.973 zł zakończonej w br. oraz wykonanej w 2010 r. pn. „rozbudowy budynku użyteczności publicznej o klatkę schodową dla potrzeb komunikacji II piętra w miejscowości Lipinki” w kwocie 58.023 zł. Natomiast nie otrzymano planowanych środków na dofinansowanie zrealizowanych inwestycji pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk-I i II etap”, pn. „Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu –rolkowisko” oraz na inwestycję kontynuowaną pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu”.

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 508 701,36 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 44 522,24 zł. W kwocie powyższej zaległości podatkowe wynoszą 209 338,62 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1.387,12 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 7.913,36 zł.

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 310.649,47 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 647.287,85 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono łącznie 56.839,50 zł należności podatkowych i 4.104 zł odsetek od nieterminowych wpłat.

Część podatników korzysta z odroczenia terminu płatności, łącznie na kwotę 1.366,00 zł.

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 220.106 zł wykonano w 99,76 % na kwotę 219.578,69 zł. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży ratalnej mieszkań 2.209,99 zł, ze złomowania zużytych pieców c.o. i roweru łącznie 583,40 zł, czynsze mieszkaniowe i dzierżawy 126 319,02 zł oraz opłaty za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości 6 535,28 zł. Ze sprzedaży działek budowlanych uzyskano 83.931 zł

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią :
wydatki bieżące 15.675.508,64 zł tj. 70,46 % ogółu wydatków

w tym : wynagrodzenia 6.008.030,19 zł tj. 27,00 % ogółu wydatków
 pochodne od wynagrodzeń 1.118.356,16 zł tj. 5,03 % ogółu wydatków
 dotacje 1.024 359,51 zł tj. 3,60 % ogółu wydatków
 wydatki na obsługę długu 90.031,65 zł tj. 0,40 % ogółu wydatków

wydatki majątkowe 6.572.156,63 zł tj. 29,54 % ogółu wydatków

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2011 r. po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w tabelach porównując uchwalony budżet po zmianach według klasyfikacji budżetowej z realizacją poszczególnych pozycji.

Analiza dochodów

Wykonanie dochodów budżetowych w 2011 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	2.251.503	2.280.624,69	101,29
	- podatek rolny	441.000	454.568,54	103,08
	- podatek leśny	271.800	270.296,97	99,45
	- podatek od nieruchomości	1.178.000	1.195.131,27	101,45
	- podatek od środków transportowych	56.700	56.922,00	100,39
	- podatek od spadków i darowizn	9.000	8.483,12	94,26
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3000	3.562,76	118,76
	- opłata od posiadania psów	100	100,00	100,0
	- opłata targowa	500	70,00	14,00
	- opłata skarbową	23.000	19.059,00	82,86
	- podatek od czynności cywilno prawnych	80.280	84.717,00	105,53
	- wpływy z usług	91.000	90.347,54	99,28
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.000	83.247,30	100,30
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	897	897,00	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13.226	13.222,19	99,97

2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	32.123	33.189,94	103,32
3.	Dochody z majątku gminy	220.106	219.578,69	99,76
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.010	10.674,33	106,63
5.	Pozostałe dochody	198.808	183.751,29	92,43
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.505.000	1.602.530,99	106,48
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	9.593,99	191,88
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.500.000	1.592.937,00	106,20
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy	3.748.767	3.711.422,77	99,00
	w tym:			
	- z mocy ustawy	3.068.179	3.066.223,08	99,94
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	505.846	494.434,68	97,74
	- na podstawie porozumień	17.452	11.640,44	66,70
	- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144.890	126.742,34	87,47
	- z funduszy celowych	12.400	12.382,23	99,86
8.	Subwencje	8.795.519	8.795.519,00	100,0
	w tym:			
	- subwencja oświatowa	5.476.827	5.476.827,00	100,0
	- subwencja podstawowa	3.283.438	3.283.438,00	100,0
	- subwencja równoważąca	35.254	35.254,00	100,0
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	4.574.862	2.108.996,00	46,10
	w tym:			
	- pozyskane z funduszy strukturalnych	4.490.862	2.024.996,00	45,10
	- z pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000	84.000,00	100,0
	R a z e m :	21.336.698	18.946.287,70	88,79

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody w wysokości 2.811.685 zł zrealizowano w 83,08 % na kwotę 2.336.065,34 zł.

Na takie wykonanie dochodów w tym dziale mają wpływ m.in. otrzymane środki z funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z rozliczenia wykonanej inwestycji w latach 2010/2011 p.n. „przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie” w kwocie 1.966.973 zł.

Planowane środki z PROW na dofinansowanie inwestycji p.n. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk – I i II etap” w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły. Po zrealizowaniu inwestycji złożono wniosek o płatność i oczekuje się na jego realizację.

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 280.448,51 zł tj. 100 % planu.

Zaplanowane dochody w wysokości 4.000 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie zrealizowano w 112,33 % na kwotę 4.493,36 zł.

Planowanych dochodów ze sprzedaży działek w kwocie 83.931 zł zrealizowano w 100,00 %. Na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do izb rolniczych otrzymano 219,47 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 99.452 zł wpłynęło 93.640,44 zł tj. 94,15 % Planowana dotacja z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień, na odśnieżanie dróg wpłynęła zgodnie z poniesionymi kosztami w tym zakresie tj. 9.640,44 zł.

Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 84.000 zł na wykonanie inwestycji pn. „modernizacja drogi, ul. Grudziądzka w m. Warlubie” wpłynęła w 100 %.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 123.041 zł wpłynęło 122.470,13 zł tj. 99,53 %.

Są to głównie dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, które wykonano w kwocie 111.791,34 zł co stanowi 99,81 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 27.751,67 zł.

Część należności wpłacono w miesiącu styczniu, a część dłużników ze względu na złą sytuację finansową nie radzi sobie z bieżącym regulowaniem czynszów. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 3.100 zł w okresie sprawozdawczym wykonano tylko w 71,29 % tj. w kwocie 2.209,99 zł. Są to dochody z kolejnych rat ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich. Zadłużenie z tego tytułu wynosi 4.101,05 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami i wszczęto postępowania sądowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 993,34 zł tj. 198,66 %. Natomiast naliczone odsetki wynoszą 6.086 zł.

Należności z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie planowanej 6.500 zł wpłynęły w 100,54 % tj. 6.535,28 zł.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, złomowanych pieców c.o. wynoszą 574,40 zł tj. 99,89 %.

Jako dochody z różnych opłat wpłynęło 365,78 zł tj. 99,93 %.

Łącznie zaległości w tym dziale wynoszą 37.938,72 zł, z tego część należności wpłacono w miesiącu styczniu 2012 r. a na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i wszczęto postępowania sądowe.

W dziale 710 Działalność usługowa – planowaną dotację z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na

odnowę miejsc pamięci narodowej w kwocie 2.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w 100 %.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan 114.692 zł wpłynęło 114.703,080zł, co stanowi 100,01 %.

Są to dotacje:

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 83.300,00 zł /100,00 %/ oraz

na przeprowadzenie powszechnego spisu mieszkań i ludności 24.108,65 zł /99,94 %/.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 7.270 zł zrealizowano w wysokości 7.298,15 zł, w tym jako odszkodowanie za zalane pomieszczenia biurowe otrzymano 7.288,95 zł oraz jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6,20 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 14.378 zł zrealizowano w 100,00 % .

Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.974 zł /100,00 %/ oraz dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 12.404 zł /100,00 %/.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP – planowane

Dochody w kwocie 8.462 zł jako wpływy z różnych dochodów, zrealizowano w kwocie 8.462,19 zł. Jest to głównie odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku ze zdarzeniem z dn. 2010-12-18.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 3.675.523 zł wpłynęło 3.803.648,53 zł co stanowi 103,48 %.

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

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 106,48 % z tego, z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 1.592.937,00 zł /106,20 %/ a od osób prawnych wykonanie wynosi 9.593,99 zł /191,88 %/.

Należności z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w 118,76 % tj. w kwocie 3.562,76 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.559,68 zł.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w 94,25 % tj. na plan 9.000 zł wpłynęło 8.483,12 zł. Wydano jedną decyzję o umorzeniu należności w kwocie 1.400 zł.

Natomiast zaległości wynoszą 2,68 zł.

Z podatku od czynności cywilno prawnych wpłynęło 84.717,00 zł co stanowi 105,53 % planu.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęło 19.059,00 zł tj. 82,86 %.

Realizacja poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny	441.000 zł	454.568,54 zł	103,08
podatek od nieruchomości	1.178.000 zł	1.195.131,27 zł	101,45
podatek leśny	271.800 zł	270.296,97 zł	99,45
udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.505.000 zł	1.602.530,99 zł	106,48
podatek od rzemiosła – karta podatkowa	3.000 zł	3.562,76 zł	118,76
podatek od środków transportowych	56.700 zł	56.922,00 zł	100,39
podatek od czynności cywilno - prawnych	80.280 zł	84.717,00 zł	105,53

wpływy z opłaty skarbowej	23.000 zł	19.059,00 zł	82,86
podatek od spadków i darowizn	9.000 zł	8.483,12 zł	94,26
odsetki od nieterminowych wpłat	6.020 zł	6.114,19 zł	101,56
podatek od psów	100 zł	100,00 zł	100,00
opłaty lokalne- opłata targowa	500 zł	70,00 zł	14,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	83.000 zł	83.247,30 zł	100,30
wpływy z różnych opłat	4.000 zł	4.726,20 zł	118,15
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13.226 zł	13.229,19 zł	99,97
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	897 zł	897,00 zł	100,00
Razem	3.675.523 zł	3.803.648,53 zł	103,48

W okresie sprawozdawczym plan dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości łącznie wykonano w 101,90 % .

Analizując realizację poszczególnych dochodów zauważa się rosnące zaległości niektórych podatników z uwagi na pogarszającą się ich sytuację finansową. Część podatników odroczyło terminy płatności, łącznie na kwotę 1.366,00 zł. Prognozowane dochody z podatku leśnego zostały wykonane w 99,45 %.

Realizacja podatku od środków transportowych wynosi 56.922,00 zł tj. 100,39 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 17.269,74 zł, z czego na 15.706 zł otrzymano zawiadomienia od komornika o nieściągalności, a na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W sprawie nieściągalnych należności toczy się postępowanie sądowe spadkobierców po zmarłym podatniku.

Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 83.247,30 zł, co stanowi 100,30 %.

Jako wpływy z różnych opłat z tytułu poboru podatków i opłat (upomnienia) wpłynęło 4 726,20 zł co stanowi 118,15 % planu.

Planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 500 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano tylko w wysokości 70 zł, ponieważ ze względu na wybudowanie skweru spacerowego, dotychczasowe targowisko gminne uległo likwidacji a nowe powstało w końcu roku.

Jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) otrzymano 13.222,19 zł.

Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęło 897,00 zł.

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 209.939,64 zł oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na 31.12.2011 r. 154.960 zł, a nadpłaty 7.467,39 zł. Zaległości z poszczególnych podatków i opłat wynoszą: z podatku od nieruchomości 102.769,41 zł, z rolnego 80.848,23 zł, leśnego 2.209,90 zł, od środków transportowych 19.499,74 zł, z podatku od rzemiosła opłacanego w formie karty podatkowej 4.559,68 zł, od spadków i darowizn 2,68 zł oraz z podatku od czynności cywilno prawnych 50 zł.

W stosunku co do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na część zaległości tj. na kwotę 92.848 zł otrzymano od organu egzekucyjnego protokoły

nieściągalności. W okresie sprawozdawczym wysłano 950 upomnień na kwotę 114.520 zł oraz wystawiono 295 tytuły wykonawcze na kwotę 69.095 zł. Na część zaległości tj. na kwotę 31.347 zł nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak uregulowań co do własności. Dla sześciu podatników założono zabezpieczenie hipoteczne w kwocie 30.493,01 zł na co wpłacono kwotę 623,10 zł i pozostało zhipotekowane 29 869,91 zł. W tym: z podatku rolnego 20.232,32 zł oraz od nieruchomości 9.637,59 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 60.943,50 zł, w tym : podatku rolnego 11.236,50 zł, leśnego 91,00 zł, od nieruchomości 41.979,00 zł, od środków transportowych 2.133,00 zł, od spadków i darowizn 1.400 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 4.104,00 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 647.287,85 zł, co stanowi 3,42 % dochodów ogółem a 9,98 % dochodów własnych , w tym podatku od nieruchomości 557.664,98 zł, podatku rolnego 37.394,16 zł i od środków transportowych 52.228,71 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 310.649,47 zł z podatku od nieruchomości. Stanowi to 1,64 % dochodów ogółem i 4,79 % dochodów własnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 8.817.519 zł wpłynęło 8.818.387,15 zł, co stanowi 100,01 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 5.476.827,00 zł /100,0 %/, wyrównawczej 3.283.438,00 zł /100,0 %/, równoważącej 35.254,00 zł /100,0%/. Z rozliczeń finansowych - z odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 22.868,15 zł co stanowi 103,94 % planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 163.155 zł wpłynęły dochody w kwocie 163.412,50 zł tj. 100,15 %.

Otrzymano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2010 r. pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o klatkę schodową dla potrzeb komunikacji II piętra w Lipinkach”, które wpłynęły w 100,00 % tj. 58.023,00 zł.

Plan dochodów bieżących w kwocie 105.132 zł zrealizowano w 100,24 % tj. 105.389,50 zł. Planowane dochody z odpłatności rodziców za wyżywienie w oddziale przedszkolnym w kwocie 18.000 zł wykonano w 91,14 % tj. 16.405,20 zł.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej wykonano w 108,95 % tj. na kwotę 43.582,47 zł. Więcej uczniów i nauczycieli korzystało z odpłatnego dożywiania niż zakładano w planie budżetu na 2011 r.

Pozostałe wpływy z usług na plan 21.000 zł zrealizowano w kwocie 19.893,20 zł, są to głównie usługi z wynajmu środków transportu.

Z czynszów mieszkaniowych (mieszkania w szkołach) i wynajmu sal edukacyjnych planowane dochody w kwocie 10.000 zł wykonano w kwocie 10.034,32 zł.

Jako darowizny w postaci pieniężnej wpłynęło 10.000 zł z „Modni Świecie” w ramach „Programu działalności na rzecz społeczności lokalnej” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek wraz z wyposażeniem dla sypialni Szkoły Podstawowej w Lipinkach powstałych w ramach programu „Zielona Szkoła”.

Na planowane łącznie wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.300 zł wpłynęło 1.129,30 zł, są to głównie dochody z wynagrodzeń dla płatnika od Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Usług Społecznych.

Z naliczonych odsetek od środków pieniężnych na koncie wpłynęło 1.730,78 zł (78,67 %).

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w kwocie 132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie (w ramach podnoszenia jakości oświaty) prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Otrzymano dotacje z funduszy celowych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 2.482,23 zł na zakup nagród w ramach przeprowadzanych konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjum.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3.088.917 zł wpłynęło 3.084.927,35 zł / 99,87%.

Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy.

W tym dotacje na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.648.016,92 zł /99,92 %/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 17.193,00 zł /100,00 %/,
- zasiłki i pomoc w naturze 28.314,72 zł /99,72 %/,
- na zasiłki stałe 146.801,34 zł /99,46 %/,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 136.283,00 zł /100,00 %/,
- na dożywianie dzieci 75.436,78 zł /99,78 %/,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 9.700,00 zł /100,00 %/.

Jako wpływy ze zwrotu otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych otrzymano 621,57 zł oraz 97,09 zł stanowią odsetki od tych świadczeń. Środki powyższe podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 22.462,93 zł, są to:

odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w 9 środowiskach 10.466,67 zł /87,22 %/,
odsetki od środków finansowych na koncie bankowym 1.124,53 zł /86,50%/,
z wpłat komornika za ściągnięte opłaty alimentacyjne 10.668,13 zł /106,68 %/,
pozostałe wpływy z różnych opłat i dochodów łącznie 194,60 zł,
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie roweru) 9,00 zł.

Z tytułu alimentów zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 260.823,00 zł /tj. część należna Gminie/.

Natomiast ogólnie zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 880.567,13 zł. Obecnie posiadamy 54 dłużników funduszu alimentacyjnego oraz 42 dłużników zaliczki alimentacyjnej.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej - na plan 144.890 zł wpłynęło 127.004,20 zł tj. 87,65 %.

W tym otrzymano dotacje w kwocie 126.742,34 zł tj. 87,47 %.

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na sfinansowanie projektu: pn. „Po latach do pracy”.

Jako nieplanowane dochody wpłynęło 261,86 zł. Są to pozostałe odsetki od środków na koncie bankowym.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 106.938 zł a wykonanie 96.544,84 zł tj. 90,28 %.

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na plan 95.413 zł wykorzystano 85.752,53 zł (różnicę zwrócono do budżetu państwa). Z dotacji sfinansowano 80 % kosztów zadania.

Planowaną dotację na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – Wyprawka szkolna” w kwocie 11.260,00 zł wykorzystano w kwocie 10.792,31 zł (różnicę zwrócono do budżetu państwa).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.166.046 zł wpłynęło 160.643,23 zł co stanowi 7,41 %.

Na tak niskie wykonanie dochodów w tym dziale mają planowane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” w kwocie 1.741.044 zł i „Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu” w kwocie 248.710 zł, które w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły. Pierwsza wymieniona inwestycja jest realizowana w latach 2011/2012, natomiast druga wykonana została w II półroczu. Złożono wniosek o płatność i oczekuje się na jego realizację.

Jako wpływy związane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano tylko w 68,70 % tj. 34.350,96 zł.

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.900 zł na nasadzenia drzewek i krzewów na terenie Gminy.

Jako rozliczenie należności z lat ubiegłych od Zakładu Usług Komunalnych wpłynęło 116.392,27 zł. Należności te wynikają z dokonanych korekt faktur dotyczących obciążenia podatkiem VAT za świadczone usługi dla Urzędu Gminy w latach ubiegłych oraz korekt deklaracji podatkowych.

Analiza wydatków

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

Wydatki dzielą na :

	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	16.238.055 zł	15.675.508,64 zł	96,53
w tym rezerwa ogólna	87.953 zł	-	-
z tego: -na nieprzewidziane wydatki	65.953 zł	-	
-rezerwa na zarządzanie kryzysowe	22.000 zł	-	
wydatki inwestycyjne	8.350.140 zł	6.572.156,63 zł	78,71
Razem	24.588.195 zł	22.247.665,27 zł	90,48

Z wydatków bieżących przeznaczono m.in. na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i prowizje łącznie 6.008.030,19 zł /98,64 % planu/ pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy i składkę zdrowotną 1.118.356,16 zł / 96,57 % planu/.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli:

**WYKONANIE PLANU
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2011**

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Średnio- roczne zatrudnie.
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	4110	28	28,19	100,67	-
		4120	5	4,57	91,40	-
		4170	187	186,71	99,84	-
	01095	4010	3.000	3.000,00	100,00	-
		4110	455	454,35	99,85	-
		4120	44	44,10	100,22	-
	Razem:		3.719	3.717,92	99,97	-
020	02095	4170	4.200	4.200,00	100,00	-
	Razem		4.200	4.200,00	100,00	-
600	60014	4110	147	0,0	0,00	-
		4170	3.736	106,59	2,85	-
	60016	4010	51.000	50.997,92	99,99	1,00
		4040	10.205	10.203,85	99,98	
		4110	17.380	16.366,96	94,17	
		4120	3.526	3.455,66	98,00	
		4170	52.000	50.294,47	96,72	
	Razem		137.994	131.425,45	95,23	4,43
700	70005	4110	600	161,58	26,93	-
		4120	120	16,37	13,64	-
		4170	10.000	6.785,40	67,85	-
	Razem		10.720	6.963,35	64,95	-
750	75011	4010	61.800	61.800,00	100,00	3,17
		4040	5.100	5.100,00	100,00	
		4110	10.162	10.120,41	100,00	
		4120	1.639	1.639,11	100,00	
	75023	4010	854.375	826.557,44	97,77	17,0
		4040	58.600	58.558,69	99,92	
		4110	133.630	123.984,97	92,78	
		4120	21.553	15.521,44	72,01	
		4170	24.192	24.121,82	99,70	
	75056	4110	3.011	2.997,93	99,56	
		4120	486	485,72	99,94	

	75095	4010	55.000	54.997,28	99,99	1,91
		4040	4.100	4.086,12	99,66	
		4110	8.987	8.985,09	99,97	
		4120	1.438	1.431,80	99,56	
		4170	2.880	2.640,00	91,66	
	Razem:		1.237.911	1.203.027,82	97,18	22,08
751	75101	4110	134	134,27	100,20	-
		4120	22	21,72	98,72	-
		4170	888	888,00	100,00	
	75108	4110	388	387,84	99,95	
		4120	63	62,92	99,87	
		4170	2.818	2.818,29	100,01	
	Razem:		4.313	4 313,04	100,00	-
754	75412	4170	830	830,00	100,00	-
	Razem		830	830,00	100,00	
756	75647	4100	18.000	15.008,00	83,37	-
		4110	76	0,00	-	
		4170	500	0,00	-	
	Razem:		18.576	15.008,00	80,79	-
801	80101	4010	2.108.518	2.097.138,85	99,46	55,5
		4040	162.736	162.734,36	99,99	
		4110	356.200	356.125,65	99,97	(godz. nadl:
		4120	54.500	51.719,06	94,89	6 795)
		4170	4.885	2.878,00	58,91	
	80103	4010	286.279	284.585,41	99,40	8,5
		4040	19.090	19.088,35	99,99	
		4110	49.656	49.608,30	99,90	(godz. nadl:
		4120	7.716	7.052,91	91,40	1 277)
	80110	4010	1.111.050	1.111.050,00	100,00	26,5
		4040	82.070	82.069,80	99,99	
		4110	193.800	193.800,00	100,00	(godz. nadl:
		4120	29.000	28.259,83	97,44	5 077)
		4170	2.000	1.736,00	86,80	
	80113	4010	205.000	197.805,12	96,49	6,8
		4040	14.555	14.554,50	99,99	
		4110	32.300	31.035,25	96,08	(godz. nadl:
		4120	5.250	4.798,97	91,40	789,5)
		4170	300	300,00	100,00	
	80114	4010	168.614	163.361,11	96,88	4,0
		4040	12.454	12.453,33	99,99	
		4110	27.780	26.685,57	96,06	
		4120	4.500	4.329,80	96,21	
		4170	147.919	145.644,79	98,46	
	80148	4010	119.958	119.720,51	99,80	4,8
		4040	7.951	7.950,12	99,98	
		4110	17.290	16.849,89	97,45	
		4120	2.720	1.124,27	41,33	
	80195	4170	582	402,00	69,07	
	Razem:		5.088.140	5.050.602,96	99,26	106,1
851	85154	4010	26.480	26.464,27	99,94	1,0
		4040	2.077	1.986,18	95,62	
		4110	4.515	4.475,36	99,12	
		4120	700	690,46	98,63	

		4170	7.720	7.720,00	100,00	
	Razem:		41.492	41.336,27	99,62	1,0
852	85212	4010	62.873	62.283,45	99,06	2,0
		4040	4.615	4.592,38	99,50	
		4110	57.746	57.655,67	99,84	
		4120	1.628	1.626,18	99,88	
	85213	4130	20.493	19.923,58	97,22	
	85219	4010	200.619	191.722,07	95,56	4,8
		4040	13.799	13.798,89	99,99	
		4110	33.819	32.521,15	96,16	
		4120	5.267	3.727,89	70,77	
		4170	1.386	1.386,00	100,00	
	85228	4010	43.244	41.996,31	97,11	2,5
		4040	3.989	3.988,13	99,97	
		4110	10.569	7.219,09	68,30	
		4120	1.646	820,64	49,85	
		4170	4.200	3.740,00	89,04	
	Razem:		465.893	447.001,43	95,94	9,3
	85395	4017	39.823	39.624,78	99,50	1,0
		4019	2.108	2.097,80	99,51	
		4047	3.081	3.080,43	99,98	
		4049	163	163,08	100,04	
		4117	6.755	6.660,59	98,60	
		4119	359	352,62	98,22	
		4127	967	954,02	98,65	
		4129	53	50,51	95,30	
		4137	304	303,60	99,86	
		4139	17	16,08	94,58	
	Razem:		53.630	53.303,51	99,39	1,0
854	85401	4010	67.352	66.107,60	98,15	1,5
		4040	2.258	2.257,06	99,95	
		4110	11.370	11.048,42	97,17	
		4120	1.040	746,52	71,78	
	85412	4110	300	0,00	0,00	
		4120	50	0,00	0,00	
		4170	2.000	540,00	27,00	
	Razem:		84.370	80.699,60	95,64	1,5
900	90095	4010	30.000	22.908,79	76,36	-
		4040	8.200	7.359,93	89,75	
		4110	11.360	8.858,13	77,97	
		4120	3.671	2.133,65	58,12	
		4170	33.500	33.257,00	99,27	
	Razem:		86.731	74.517,50	85,91	3,5
926	92601	4110	755	755,00	100,00	-
		4120	125	122,50	98,00	-
		4170	9.200	8.412,00	91,43	-
	92695	4170	150	150,00	100,00	-
	Razem		10.230	9.439,50	92,27	-
	Ogółem:		7.248.749	7.126.386,35	98,31	148,91

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.488.093	5.424.218,71	98,83
4040-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	415.043	414.025,20	99,75
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000	15.008,00	83,37
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	169.540	154.778,28	91,29
	Razem wynagrodzenia	6.090.676	6.008.030,19	98,64
4110-4119	składki na ubezpieczenia społeczne	989.530	967.272,28	97,75
4120-4129	Składki na Fundusz Pracy	147.729	130.840,62	88,56
4130-4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.814	20.243,26	97,25
	Razem pochodne płac	1.158.073	1.118.356,16	96,57
	Razem	7.248.749	7.126.386,35	98,31

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

Lp.	Dział	rozdział	§	Treść	Kwota planowanej dotacji			Realizacja w 2011 r.
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					921.163			
1	600	60013	6300	Jst województwo Porozumienie Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0			0,00
2	600	60014	2710	JST Powiat Porozumienie Remont dróg	291.123			291.123,00
			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80.877			80.877,00

3	801	80104	2310	JST Grudziądz Porozumienie przedszkole	4.200			2.769,44
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	13.046	-	-	12.676,12
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	332	-	-	328,95
6	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	-	-	44.835	44.835,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	378.000	-	378.000,00
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	108.750	-	108.000,00
Ogółem					389.578	486.750	44.835	919.359,51
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					105.000			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12 000	-	-	12.000,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wycieczek krajoznawczych	18.000	-	-	14.260,00
3	852	85295	2360	Działalność charytatywna – organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących	20.000	-	-	20.000,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja imprez i zawodów sportowych	55.000	-	-	55.000,00
Ogółem					105.000	-	-	105.000,00

Planowane **dotacje z budżetu** zrealizowano w 99,82 % na łączną kwotę **1.024.359,51 zł**.

W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 919.359,51 zł a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 105.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dla Zakładu Usług Komunalnych przekazano **44.835,00 zł /100,00%/** planu jako dopłaty do odpadów stałych na wysypisku 31,37 zł/m³. W ciągu roku zmniejszono wielkość dotacji, ponieważ w II półroczu zaprzestano przyjmowania odpadów.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano **108.000,00 zł** tj. 100,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” **378.000 zł** tj. 100,00 %.

Na program „Niebieska Linia” przekazano **328,95 zł** tj. 99,08 %.

Przekazano **12.676,12 zł /100,0 %/** jako dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” 7.200 zł (tj. 100,00 %) i 5.476,12 zł (tj. 93,67 % - zgodnie z rozliczeniem dotacji) na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia.

W ramach zawartego porozumienia z Gminą Grudziądz, na koszty związane z korzystania z Przedszkola przez mieszkańca naszej Gminy przekazano **2.769,44 zł** tj. 65,93 % planu.

Planowane dotacje w ramach poprawy infrastruktury drogowej w okresie sprawozdawczym przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk w m. Wielki Komorsk” **80.877 zł**,

- na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1217C Bąkowo-Bzowo” **291.123 zł**

Natomiast planowana dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ul. Bąkowskiej w m. Warlubie” w kwocie 246.720 zł została na wniosek Urzędu Marszałkowskiego z planu budżetowego 2011 r. zdjęta i przeniesiona do wydatków budżetowych 2012 r.

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

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystano **14.260 zł** tj. 72,40 %.

Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano **20.000 zł** tj. 100,00 % planu. Środki na powyższe cele przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na

wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy w ramach ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy i zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu **55.000 zł** tj. 100,0 % planu

Dokonano rozliczenia dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych. Ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zgodnie z wydanymi decyzjami za lata ubiegłe, przekazano do budżetu państwa z rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **621,57 zł**

Przyznane przez Radę Gminy środki dla Policji w kwocie łącznej **6.000 zł** przekazano w 100 %, w tym na zakup paliwa 3.000 zł oraz na zorganizowanie dodatkowych służb 3.000 zł.

Wykonanie planu finansowego inwestycji Gminy Warlubie w 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Poniesione wydatki w 2011 r.	Nakład planowany na 2011 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiG w /dotacje, pożyczki/	Dotacje inne	Środki z funduszy strukturalnych	
010	01010 § 6050	Odbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Rulewie	35.846,98	35.850	35.850					
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci w Komorsk-Kozłowiec	14.307,15	14.350	14.350					
010	01010 § 6057, § 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo	2.008.595,08	2.018.907	827.454				1.191.453	PROW
010	01010 § 6059	Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni	0,00	10.000	10.000					PROW
010	01010 § 6057 § 6059	Sieć wodociągowa z przyłączami m. Krusze, Komorsk – I i II etap	942.712,78	942.713	532.090				410.623	PROW
010	01010 § 6050	Modernizacja urządzeń stacji uzdatniania wody w Warlubiu w celu uzyskania normatywnych wyników jakości	25.830,00	25.830	25.830					
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi ul. Grudziądzka w m. Warlubie	219.728,39	219.729	135.729			84.000		Woj. Kujaw Pomorskie
600	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Warlubie- Wlk. Komorsk wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie-Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk	80.877,00	80.877	80.877					

700	70005 § 6050	Zakup i montaż dwóch domków typu holenderskiego wraz z przyłączeniami do sieci wod-kan i energetyczne	32.822,01	32.900	32.900					
710	71004 § 6050	Aktualizacja studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie	28.748,92	32.500	32.500					
754	75412 § 6060	Zakup samochodu strażackiego - OSP Warlubie	367.200,00	367.200	367.200					
801	80101 § 6050	Docieplenie budynku Zbiorczej Szkoły w Warlubiu	131.998,70	133.000	133.000					
801	80101 § 6050	Dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2.000,00	20.000	20.000				-	
801	80101 § 6050	Wymiana pieca c.o. wraz z opomiarowaniem i oprzyrządowaniem w Zbiorczej Szkole w Warlubiu	54.000,00	54.000	54.000					
900	90001 § 6050	Kanalizacja sanitarna Krusze – Komorsk – Wlk. Komorsk – projekt I ETAP	89.999,10	90.000	90.000					
900	90001 § 6057 § 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2.084.236,91	3.762.044	21.000		2.000.000		1.741.044	PROW
900	90095 § 6057 § 6059	Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu	424.525,23	479.950	231.240				248.710	PROW
921	92109 § 6050	Budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie – projekty budowlane	9.840,00	10.000	10.000					
R a z e m			6.553.268,25	8.331.250	2.655.420		2.000.000	84.000	3.591.830	

Na **zadania inwestycyjne** wydano łącznie **6.572.156,63 zł** tj. 78,71 %. W tym na planowane inwestycje w 2011 r. 6.553.268,25 zł oraz jako wydatki z tytułu naliczonego podatku VAT od prac inwestycyjnych wykonanych przez Zakład Usług Komunalnych w latach ubiegłych 18.888,38 zł

Na tak niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych ma wpływ realizowana inwestycja, która fakturowana jest z dłuższym terminem płatności przypadającym na luty 2012 r.

Z przedstawionego powyżej zestawienia tabelarycznego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych widać jakie wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na poszczególne inwestycje.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi:

Na „**odbudowę sieci wodociągowej z przyłączeniami w Rulewie**” wydano **35.846,98 zł** tj. 99,99 % planowanych środków.

Na „**Rozbudowę sieci w m. Komorsk- Kozłowiec**” wydano **14.307,15 zł** tj. 99,70 % planowanych środków.

Zadanie pn. „**przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie**” zostało zakończone. Realizowane było w latach 2010/2011 przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego gmina otrzymała 1.966.973,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na tą inwestycję **2.008.595,08 zł**.

Wykonano inwestycję „**sieć wodociągową z przyłączeniami w m. Krusze**” przewidzianej do wykonania w latach 2010/2011 przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich W okresie sprawozdawczym wydano **942.712,78 zł** Dofinansowania z PROW w 2011r. nie otrzymano, ponieważ oczekuje się na ostateczne zweryfikowanie wniosku o płatność za wykonaną inwestycję.

Na zadanie pn. „**sieć wodociągową z przyłączeniami w m. Buśnia**” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

Na „**modernizację urządzeń stacji uzdatniania wody w Warlubiu w celu uzyskania normatywnych wyników jakości**” przeznaczono **25.830 zł** tj. 100,00 % planu.

W zakresie infrastruktury drogowej:

W okresie sprawozdawczym udzielono planowanego dofinansowania w kwocie **80.877 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk w m. Wielki Komorsk**”.

Na inwestycję pn. „**Modernizacja drogi ul. Grudziądzkiej w m. Warlubie**” przeznaczono **219.728,39 zł**. Inwestycja ta realizowana była przy współfinansowaniu z środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 84.000 zł.

Na zadanie pn. „**aktualizacja studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie**” wydano **28.748,92 zł** tj. 88,46 % planowanych środków.

Na „**zakup i montaż dwóch domków typu holenderskiego wraz z przyłączeniami do sieci wod-kan i energetyczne**” wydano **32.822,01 zł**.

Planowane środki w kwocie **367.200 zł** na „**zakup samochodu strażackiego- OSP Warlubie**” wykorzystano w 100 %.

Na „**docieplenie budynku Zbiorczej Szkoły w Warlubiu**” wydano **131.998,70 zł** tj. 99,25 % planu.

W ramach wydatków na inwestycję pn. „**dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku**” zaplanowano 20.000 zł, które wykorzystano w kwocie **2.000 zł**.

Na „**wymianę pieca c.o. wraz z opomiarowaniem i oprzyrządowaniem w Zbiorczej Szkole w Warlubiu**” wydano **54.000 zł**.

W ramach gospodarki i ochrony środowiska:

Na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze – Komorsk – W. Komorsk planowane środki wykorzystano w kwocie **89.999,10 zł**.

Na realizację inwestycji pn. „**rozbudowa oczyszczalni ścieków**”, która przewidziana jest w latach 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym wydano **2.084,236,91 zł**. Jako zobowiązanie niewymagalne, za wykonane roboty w 2011 r. a do zapłacenia w 2012 r. przeszło 2.400.000 zł.

Na zadanie pn. „**Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu**” zaplanowano 479.950 zł a wydano **424.525,23 zł**. Inwestycja ta realizowana jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Złożono wniosek o płatność i oczekuje się na jego realizację.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 10.000 zł na zadanie „**budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie – projekty budowlane**”, które wykorzystano w kwocie **9.840,00 zł**.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 3.357.419 zł wydano 3.335.769,97 zł tj. 99,35 %.

Na zadania inwestycyjne wykorzystano łącznie 3.033.891,99 zł co stanowi 99,33 % planowanych środków.

Wykonano „odbudowę sieci wodociągowej z przyłączeniami w Rulewie” za 35.846,98 zł tj. 99,99 % planowanych środków.

Zakończono zadanie pn. „przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie” Realizowane było w latach 2010/2011 przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego gmina otrzymała 1.966.973,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na tą inwestycję 2.008.595,08 zł.

Wykonano inwestycję „sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Krusze” przewidzianej do wykonania w latach 2010/2011 przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym wydano 942.712,78 zł.

Na zadanie pn. „sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Buśnia” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono planowanych w wysokości 10.000 zł wydatków. Zadanie to będzie wykonane w 2012 r.

Zrealizowano planowane zadanie pn. „Rozbudowa sieci w m. Komorsk- Kozłowiec” o wartości 14.307,15 zł.

Na „modernizację urządzeń stacji uzdatniania wody w Warlubiu w celu uzyskania normatywnych wyników jakości” wydano 25.830,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano łącznie 301.877,98 zł, tj. 99,57%.

Izbom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 9.210,00 zł, tj. 87,71 % planu. Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Izb Rolniczych przeznaczono 219,47 zł, zgodnie z otrzymanymi na ten cel środkami.

W pozostałej działalności wykorzystano 280.448,51 zł, tj. 99,99 %. W ramach planu tego rozdziału są wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na dopłaty do wykonywanych prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych Gminnej Spółce Wodnej w okresie sprawozdawczym przekazano w kwocie 12.000 zł dotacji.

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

W dziale 600 Transport łączność - na ogólny plan 1.462.819 zł wydano 1.439.277,03 zł co stanowi 98,39 % planu.

Na zadania inwestycyjne wydano łącznie 300.605,39 zł tj. 100% planu. W tym na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk w m. Wielki Komorsk” w kwocie 80.877 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi ul. Grudziądzkiej w m. Warlubie” w kwocie 219.728,39 zł.

Na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1217C Bąkowo - Bzowo” w kwocie 291.123,00 zł

Na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowane środki w kwocie 15.452 zł wykorzystano w 62,39 % w kwocie 9.640,44 zł. Zadanie to gmina wykonuje zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 855.638 zł wykorzystano w kwocie 837.908,20 zł /97,93 %/.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie zimowe dróg, na naprawy i utrzymanie bieżące dróg, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, koszenie traw, zakup i przewiezienie kruszywa, zakup znaków drogowych oraz drzewek ozdobnych.

W dziale tym zatrudniony jest jeden pracownik przez cały rok.

Od m-ca lipca zatrudniano pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy pracowali między innymi przy pracach porządkowych oraz pracach remontowych ulic i chodników.

W dziale 630 turystyka – planowane wydatki w kwocie 2.961 zł wykorzystano w 99,97 % tj. 2.960,27 zł. Są to koszty wynikające z korekt faktur wystawionych przez Zakład Usług Wodnych za prace inwestycyjne (Rybno) z lat ubiegłych, które obciążono podatkiem VAT.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na plan 481.635 zł wydano 457.967,03 zł /95,08 %/ Jako wydatki inwestycyjne na „zakup i montaż dwóch domków typu holenderskiego wraz z przyłączeniami do sieci wod-kan i energetycznej” wydano łącznie 32.822,01 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 2.291,80 zł, to koszty wynikające z korekt faktur wystawionych przez Zakład Usług Wodnych za prace inwestycyjne (dom komunalny w Warlubiu) z lat ubiegłych, które obciążono podatkiem VAT

Na wydatki bieżące, na utrzymanie nieruchomości, przeprowadzenie remontów oraz wykonanie map, wycen oraz pozostałych opłat wydano łącznie 422.853,22 zł.

Na utrzymanie i remont nieruchomości w Bzowie 66.582,64 zł, w Lipinkach 128.428,03 zł, obiektu w Rybnie 9.356,84 zł, w Buśni 7.977,72 zł, Płochocinku 4.660,26 zł, Bąkowie 6.458,35 zł, w Kruszach 59.785,55 zł, w Wlk. Komorsku 11.251,96 zł, w Warlubiu 24.382,94 zł, w Warlubiu ul Dworcowa (PKP) 96.832,87 zł oraz pozostałe koszty, m.in. na zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne, ogłoszenia, opłaty za wyłączenia gruntów, ubezpieczenia, odszkodowania 7.146,06 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 49.500 zł wykorzystano 43.282,81 zł /87,44 %/

Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 82,50 % planowanych środków tj. 11.550,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Plan przewidywał większą ilość wydania decyzji.

W ramach planowanych środków na inwestycje w kwocie 32.500 zł na aktualizację studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy wykorzystano 28.748,92 zł.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 3.000 zł wykorzystano w 99,46 % tj. 2.983,89 zł. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.000 zł na odnowę miejsca pamięci narodowej.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 1.795.897 zł wydano 1.696.202,21 zł tj. 94,45 %.

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 83.300 zł wydano w 100,00 %.

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

Na wydatki dla Rady Gminy wydano 63.526,69 zł co stanowi 89,47 % planowanych środków. Są to wydatki na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydano łącznie 94,25 % planu tj. 1.400.038,80 zł.

Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 885.116,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe 24.121,82 zł, pochodne od płac 139.506,41 zł, wydatki rzeczowe 329.881,96 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20.976,17 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 436,31 zł, to koszty wynikające z korekt faktur wystawionych przez Zakład Usług Komunalnych za prace inwestycyjne z lat ubiegłych, które obciążono podatkiem VAT.

Na koszty przeprowadzenia powszechnego spisu mieszkań i ludności planowane środki wydano w 99,94 % tj. w kwocie 24.108,65 zł.

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 oraz wykonanie gablot informacyjnych do sołectw w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 125.228,07 zł /94,79 %/.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 14.378 zł wykonano w 100,00 % .

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

rejestru wyborców w kwocie 1.974,00 zł oraz przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 12.404,00 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 522.016 zł wydano 514.898,86 zł /98,91 %/.

Planowane wydatki inwestycyjne dla OSP Warlubie na zakup samochodu strażackiego w kwocie 367.200 zł wykorzystano w 100,00 %.

Zaplanowane środki w kwocie 6.000 zł przeznaczone dla Policji w Warlubiu zostały przekazane w 100 %. Zgodnie z podpisanymi umowami z Komendą Powiatową i Wojewódzką środki te przeznaczone na zakup paliwa oraz zorganizowanie dodatkowych służb.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne planowane w kwocie 499.016 zł wykorzystano w kwocie 492.669,35 zł co stanowi 98,72 %. W planie 367.200 zł to zakupy inwestycyjne a 131.816 zł wydatki bieżące.

Na wydatki bieżące łącznie wydano 125.469,35 zł tj. 95,18 % planu.

Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze. Na poszczególne jednostki wydano : Warlubie 69.106,63 zł, W. Komorsk 14.925,91 zł, Lipinki 11.708,12 zł, Krusze 7.031,44 zł, Bzowo 4.170,77 zł, Buśnia 7.275,85 zł oraz koszty ogólne 11.251,13 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na m.in. na zakup nagród, przeprowadzenie turnieju wiedzy pożarniczej oraz turnieju rodzin strażackich, oprawę muzyczną.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 29.176 zł wykorzystano 25.184,86 zł /86,32%/.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat m.in. wypłaty prowizji, zakup bloczków, opłaty pocztowe oraz koszty doręczenia decyzji wymiarowych podatków. Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia bezosobowe, ponieważ nie było dochodów z tytułu opłaty targowej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 100.000 zł wydano 90.031,65 zł tj. 90,03 %.

Są to odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych w latach poprzednich oraz zaciągnięcia w 2011 r. na inwestycję pn. Budowa oczyszczalni ścieków” w wysokości 2.000.000 zł.

Niższe wykonanie wynika również z faktu, że gmina otrzymała umorzenie pozostałych do spłaty rat dwóch pożyczek zaciągniętych w 2006 roku na łączną kwotę 355.500 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Z planowanej na początku roku rezerwy ogólnej w kwocie 130.000 zł, w ciągu okresu sprawozdawczego wykorzystano 42.047 zł, w tym na nieprzewidziane wydatki 25.047 zł i na zarządzanie kryzysowe 17.000 zł. Pozostała do wykorzystania rezerwa w kwocie 87.953 zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 6.855.978 zł wydano 6.752.081,39 zł tj. 98,48 %.

na szkoły podstawowe wydano łącznie 3.628.371,86 zł co stanowi 98,48 % planu.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych wydano łącznie 187.998,70 zł, w tym:

- na „dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku” na plan w kwocie 20.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 2.000 zł
- na docieplenie budynku Zbiorczej Szkoły w Warlubiu wydano 131.998,70 zł,
- na wymianę pieca c.o. wraz z opomiarowaniem i oprzyrządowaniem w Zbiorczej Szkole w Warlubiu 54.000 zł.

Na wydatki bieżące szkół wykorzystano 3.440.373,16 zł /98,97 %/.

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów 183 378,55 zł (99,08 %)

w trzech podległych szkołach podstawowych :

- ZS w Warlubiu 105 264,00 zł

- PSP w W. Komorsku 47 083,46 zł

- PSP w Lipinkach 31 031,09 zł

- stypendia wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy 1.000,00 zł (w ZS Warlubie 600 zł i PSP W. Komorsk 400 zł) – wykonanie na poziomie 71,42 %

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w 99,46 % - 2.097.138,85 zł

- ZS w Warlubiu 1.142 736,00 zł

- PSP w W. Komorsku 523 484,46 zł

- PSP w Lipinkach 430 918,39 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 734,36 zł - wykonanie 99,99 %

- ZS w Warlubiu 87 634,46 zł

- PSP w W. Komorsku 40 164,11 zł

- PSP w Lipinkach 34 935,79 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i fundusz pracy (FP) 407 844,71 zł – wykonanie 99,30 %

- ZS w Warlubiu 225 563,63 zł

- PSP w W. Komorsku 102 502,24 zł

- PSP w Lipinkach 79 778,84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.885,00 - wykonanie 2.878,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację usług informatycznych w pracowniach komputerowych szkół (2.028,00 zł ZS Warlubie, 850,00 zł PSP W. Komorsk i 0,00 zł SP Lipinki)

- wydatki rzeczowe plan 274 512,00 zł - wykonanie 273 029,69 zł (99,46%) w tym :

zakup materiałów i wyposażenia plan 238 712 zł - wykonanie 238 367,26 zł 99,85 %.
Głównie wydatki dotyczą zakupu opału ze względu na długi i obciążony niskimi temperaturami okres zimowy do n/w placówek:

- ZS w Warlubiu 91 945,35 zł

- PSP w W. Komorsku 38 860,00 zł

- PSP w Lipinkach 39 880,00 zł

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

- ZS w Warlubiu 31 924,24 zł

- PSP w W. Komorsku 17 144,70 zł

- PSP w Lipinkach 18 612,97 zł (w tym 3.700 zł haftowany sztandar z drzewcem zakupiony z okazji nadania szkole imienia)

- zakup pomocy naukowych plan 35 800,00 zł – wykonanie 34 662,43 zł 96,82 %:

- ZS w Warlubiu 9.079,64 zł

- PSP w W. Komorsku 15.017,92 zł
- PSP w Lipinkach 10 564,87 zł

W Warlubiu zakupiono środki audiowizualne oraz UPS do pracowni komputerowej sprzęt sportowy, książki do biblioteki szkolnej, tablice oraz krzesła i stoliki do sal lekcyjnych.

W Wielkim Komorsku zakupiono książki do biblioteki szkolnej, tablice do klas I-III wraz z akcesoriami, program antywirusowy do pracowni komputerowej, materac dydaktyczno ruchowy, program do zajęć logopedycznych, sprzęt sportowy na salę gimnastyczną, mikroskop, zestawy multimedialne na lekcje historii, muzyki, j.polskiego oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, sprzęt kopiujący dla uczniów w celu realizacji procesu dydaktycznego.

W Lipinkach zakupiono książki do biblioteki szkolnej, tablice do klas I-III, tablice korkowe, zestaw multimedialny oraz wyposażenie Sali lekcyjnej do języka polskiego w ekran, tablicę, regały oraz drobne pomoce na lekcje muzyki i wychowania fizycznego, wyposażenie pracowni komputerowej, urządzenie wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne.

- zakup energii plan 71 300,00 zł - wykonanie 69 522,80 zł co stanowi 97,50 %
 - ZS w Warlubiu 48 587,54 zł (ENEA 40 634,35 zł, ZUK 7 953,19 zł)
 - PSP w W. Komorsku 7 724,34 zł (ENEA 7 366,40 zł, ZUK 357,94 zł)
 - PSP w Lipinkach 13.210,92 zł (ENEA 12 832,61 zł, ZUK 378,31 zł)
- zakup usług remontowych plan 62 114,00 zł – wykonanie 52 644,68 zł co stanowi 84,75 %:
 - ZS w Warlubiu 17 017,67 zł (usunięcie awarii w głównej centrali elektrycznej, remont instalacji centralnego ogrzewania (wykonanie i wymiana dwóch skorodowanych zbiorników wyrównawczych) oraz drobne naprawy i remonty w budynku szkoły,
 - PSP w W. Komorsku 14 078,59 zł (remont instalacji elektrycznej w starej sali gimnastycznej i kotłowni oraz naprawa i renowacja stolików uczniowskich, remont ogrodzenia przed budynkiem szkoły)
 - PSP w Lipinkach 21 548,42 zł (remont instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej na PCV 16 sztuk okien, wykonanie dokumentacji powykonawczej obudowy klatki schodowej, remont dwóch klas lekcyjnych wraz z zapleczem oraz Sali komputerowej)
- zakup usług zdrowotnych plan 3 300,00 zł – wykonanie 2.425,00 zł 73,48 %:
 - ZS w Warlubiu 675,00 zł
 - PSP w W. Komorsku 1.150,00 zł
 - PSP w Lipinkach 600,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 43 500,00 zł – wykonanie 42 280,01 zł 97,20 %:

- ZS w Warlubiu 21 311,93 zł - usługi transportowe realizowane przez firmę zewnętrzną – Firma Transportowa Jan Górski Nowe (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe), opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi kominiarskie (okresowe czyszczenia i przeglądy drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), opłata za eksploatację zbiorników i wywóz nieczystości z terenu szkoły realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Nowem, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja centrali telefonicznej realizowanej, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłaty za przeglądy i legalizację gaśnic, opłata za wykonanie pomiarów środowiskowych w kotłowni centralnego ogrzewania przez Spółdzielnię Pracy Lekarzy Specjalistów „SANITAS” Bydgoszcz, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP oraz koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- PSP w W. Komorsku 10 487,92 zł - opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi kominiarskie (okresowe czyszczenia i przeglądy drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), konserwacja systemu alarmowego, usługi informatyczne (reinstalacja serwera i konfiguracja oprogramowania), usługi transportowe realizowane przez firmę zewnętrzną – Firma Transportowa Jan Górski Nowe (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe), koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, czyszczenie rynien, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi fotograficzne (wywoływanie zdjęć z dokumentowania ważnych wydarzeń z życia szkoły z przeznaczeniem do kroniki), opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP oraz koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- SP w Lipinkach 10 480,16 zł - opłaty za przeglądy i legalizację gaśnic, opłata za wykonanie pomiarów środowiskowych w kotłowni centralnego ogrzewania przez Spółdzielnię Pracy Lekarzy Specjalistów „SANITAS” Bydgoszcz, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP, usługi kominiarskie (okresowe czyszczenia i przeglądy drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, opłata za wykonanie pomiarów środowiskowych w kotłowni centralnego ogrzewania przez Spółdzielnię Pracy Lekarzy Specjalistów „SANITAS” Bydgoszcz, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi informatyczne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, wykonanie tablicy informacyjnej oraz pieczętek w związku z nadaniem szkole imienia, a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 2 300,00 zł – wykonanie 2 185,16 zł co stanowi 95,01 %:

- ZS w Warlubiu	1.483,40 zł
- PSP w W. Komorsku	350,88 zł
- PSP w Lipinkach	350,88 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej plan 8 020,00 zł – wykonanie 7 475,75 zł co stanowi 93,21 %:

- ZS w Warlubiu	4 279,04 zł
- PSP w W. Komorsku	1 417,41 zł
- PSP w Lipinkach	1 779,30 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 11 645 zł – wykonanie 9 865,60 zł 84,72 % dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, oraz opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego oraz podatkiem na rzecz jst:

- ZS w Warlubiu	4 282,10 zł
- PSP w W. Komorsku	2 691,46 zł
- PSP w Lipinkach	2 892,04 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 125 970,00zł - wykonanie 125 970,00 zł 100,00 %. Przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszana przez GUS oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:

- ZS w Warlubiu	69 061,00 zł
- PSP w W. Komorsku	33 794,00 zł
- PSP w Lipinkach	23 115,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 516 013 zł wykonano w kwocie 510 845,01 zł tj. 98,99 %

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan 28 851 zł wykonanie 28 300,71 zł co stanowi 98,09 %:

- ZS w Warlubiu	17 661,80 zł
- PSP w W. Komorsku	6 427,31 zł
- PSP w Lipinkach	4 211,60 zł

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP dla 8 pracowników pedagogicznych i dwóch pracowników obsługi wynoszą : plan 362 741 zł a wykonanie 360 334,97 zł co stanowi 99,34 %:

- ZS w Warlubiu	251 412,07 zł
- PSP w W. Komorsku	68 958,05 zł
- PSP w Lipinkach	39 964,85 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych: plan 25 500 zł wykonanie 28 221,07 zł co stanowi 99,02%.

- ZS w Warlubiu	26 781,25 zł
- PSP w W. Komorsku	465,97 zł
- PSP w Lipinkach	973,85 zł

- zakup środków żywności na jeden posiłek dziennie dla 3 – 5 – latków plan 10 000 zł wykonanie 9 292,41 zł co stanowi 92,92%

- pomoce naukowe: plan 12 418 zł wykonanie 12 010,87 zł co stanowi 96,72 %

- ZS w Warlubiu	10 768,45 zł
- PSP w W. Komorsku	801,42 zł
- PSP w Lipinkach	441,00 zł

-zakup energii cieplnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu oraz energii elektrycznej i wody: plan 50 000 zł wykonanie 49 591,83 zł na poziomie 99,18 % (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu, w którym mieszczą się 4 oddziały dzieci 5-6-letnich oraz 1 oddział dzieci 3-4 letnich):

- energia ciepła dostarczona przez SOSW	45 531,09 zł
- energia elektryczna dostarczona przez ENEA	2 775,95 zł
- woda dostarczona przez ZUK w Warlubiu	1 284,79 zł

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług: plan 3.500 zł wykonanie 3 090,15 zł co stanowi 88,29 % W tym 2 306,04 zł koszty przesyłki pomocy dydaktycznych, naprawa komputera, okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, opracowanie instrukcji p.poż, przegląd gaśnic oraz 784,11 zł za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (pawilon ZS w Warlubiu).

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 20 003 zł wykonanie 20 003,00 zł co stanowi 100,00 %:

- ZS w Warlubiu	13 812,00 zł
- PSP w W. Komorsku	3 499,00 zł
- PSP w Lipinkach	2 692,00 zł

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

Przedszkola: plan 4 200 zł wykonanie 2 769,44 zł - 65,93 %

Wydatki z w/w rozdziału dotyczą dotacji celowej dla Gminy Grudziądz realizowanej na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrotu kosztów utrzymania za uczęszczanie do przedszkola niepublicznego w Grudziądzu jednego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Warlubie - dziecko należące do obwodu ZS w Warlubiu). Wykonanie wydatków na w/w poziomie wynika z opłat za okres od stycznia do sierpnia 2011 r.

Gimnazja na plan 1 637 863,6 zł wykonanie 1 633 684,61 zł – 99,76 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych: plan 106 416 zł – wykonanie 106 416,00 zł co stanowi 100,0 %
- stypendia dla zdolnych uczniów gimnazjum: plan 1 000 zł – wykonanie 100,0 %. Otrzymują je uczniowie spełniających wymagane kryteria (stypendium wypłacane jest za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”). Wypłacane są raz w roku budżetowym tj. w czerwcu na zakończenia roku szkolnego.
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP): plan 1 415 920 zł - wykonanie 1 415 179,63 zł – 99,95 %
- wynagrodzenia bezosobowe: plan 2 000 zł - wykonanie 1 736,00 zł – 86,80 % (dotyczą prac informatycznych w pracowni komputerowej gimnazjum ZS w Warlubiu)
- wydatki rzeczowe: plan 44 170 zł wykonanie 41 222,98 zł – 93,33 % w tym:
pomoc naukowe 24 744,94 zł (zestaw komputerowy do pracowni gimnazjum, meble oraz tablica do pracowni biologicznej i geograficznej, projektor wraz z zestawem mocującym i głośnikami, jednostka centralna Core, książki do biblioteki, laptop, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne do fizyki, sprzęt sportowy, wieża Philips, radiomagnetofon), artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe oraz papier ksero, nagrody w konkursie "Las szansą na zdrowie" -XII Edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego to wydatki w wysokości 5 287,87zł, badania lekarskie pracowników 100,00zł, zakup usług 6 818,22 zł (dotyczy w większości korzystania z usług transportowych - wyjazdów uczniów na konkursy, zawody i olimpiady: „Bory w oczach dziecka”, „Wiedza o gospodarce”, „Parki krajobrazowe”, etap wojewódzki konkursu z języka polskiego w Toruniu, piłka koszykowa, marsz na orientację o "Puchar Ekotour" -Grudziądz, marsz na orientację "Lato nad Wdą" oraz liczne zawody sportowe i lekkoatletyczne w Świeciu, Grudziądzu i Nowem, pozostałe usługi to naprawa serwera w pracowni komputerowej oraz koszt przesyłek pocztowych, abonament za dostęp do strony internetowej, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej), zakup usług telekomunikacyjnych do sieci internet i telefonii stacjonarnej – 1 631,61 zł, podróże służbowe pracowników – 1 323,53 zł, koszty szkoleń – 610,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 68 130 zł wykonanie 68 130,00 zł – 100,0% po uwzględnieniu aktualnej wartości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stanu zatrudnienia w poszczególnych placówkach.

Dowóz uczniów do szkół plan 475 860 zł wykonanie 462 167,15 zł – 97,12 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 600 zł wykonanie 550,07 zł – 91,68% (świadczenia rzeczowe dla kierowców i opiekunów dowozu wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 3 kierowców) łącznie 7 pracowników (w tym jedna opiekunka w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu) plan 260 105 zł wykonanie 249 940,12 zł – 96,09 %
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 300 zł, wykonanie w 100,00 %. Są to prace konserwatorskie i drobne naprawy,
- wydatki rzeczowe plan 206 377 zł – wykonanie 202 898,96 zł co stanowi 98,31% w tym: paliwo i części zamienne do trzech autobusów szkolnych (MAN, IVECO, MERCEDES) 119 838,03 zł, remonty pojazdów 5 950,30 zł, podatek od środków transportu 2 800,00 zł, dowóz uczniów przez firmę „ŻANA”, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych, wykonanie 20 pokrowców na siedzenia w IVECO – 58 413,55 zł, ubezpieczenie pojazdów 13 681,00 zł (OC, AC, NW), podróże służbowe, badania lekarskie oraz koszt szkolenia okresowego kierowcy – 2 216,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8 478 zł - wykonanie 100,00% (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla pracowników pracujących w szczególnym charakterze – 3 kierowców – pismo z dnia 21.04.2010 r. DUS-505-187-JS/10 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Ubezpieczeń Społecznych).

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 258 111 zł wykonanie 249 820,92 zł – 96,79 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 000 zł wykonanie 100,00% (świadczenia rzeczowe dla pracowników administracji wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – mydło i ręczniki), oraz refundacja za zakup okularów korekcyjnych dla 2 pracowników w związku z wykonywaniem pracy przy komputerze – (do wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia),
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS, FP) 4 pracowników plan 213 348 zł wykonanie 206 829,81 zł – 96,94 %;
- wynagrodzenia bezosobowe – planowane środki w kwocie 1.386 zł wykorzystano w 100,00% na zatrudnienie stażysty (umowa z PUP Świecie),
- wydatki rzeczowe plan 37 454 zł wykonanie 35 682,11 zł (95,27% wykonania) w tym: zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 zł (jeden komputer wraz z oprogramowaniem do płac i kadr w wersji SQL, środki czystości i artykuły gospodarcze do utrzymania trzech pomieszczeń biurowych, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, pamięć przenośna oraz akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, czasopisma: „Poradnik rachunkowości budżetowej”, „Gazeta Prawna” oraz publikacje: ”Komentarz do planu kont”, ”13-dodatkowe wynagrodzenie roczne...”, dwa regały, kalkulator), opłaty za nadzór informatyczny RenSoft, wydatki za porady prawnicze Kancelaria M.D.FIDES Toruń, opieka autorska na programy KADRY, PŁACE, FKB+, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe 11 930,98 zł, opłaty za usługi telefoniczne 2 654,17 zł, badania lekarskie pracowników 50,00 zł, podróże służbowe krajowe 972,96 zł, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 854,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1 220,00 zł – koszty 5 szkoleń (RIO Bydgoszcz "Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2010...", Instytut Kształcenia EKO-TUR Warszawa "Instrukcja Kancelaryjna", Szkoła Umiejętności DEDAL "Konstruowanie, opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół", Centrum Administracji i Biznesu „Zmiany w płacach 2011 r., ALSA Centrum Obsługi Biznesu „Pomoc materialna dla uczniów oraz młodocianych”).

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4 923 zł wykonanie 100,00% (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stan zatrudnienia).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 27 100 zł wykonanie 16 630,86 zł – 61,36 %

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

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 211 523 zł wykonanie 206 806,54 zł – tj. 97,77 %

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) pracowników stołówki w ZS Warlubie (4 osoby) i SP Lipinki (1 osoba) plan 147 919 zł wykonanie 145 644,79 zł – 98,46 %:

- ZS w Warlubiu 115 536,14 zł

- SP w Lipinkach 30 108,65 zł

- zakup środków czystości, gazu i wyposażenia plan 4 753 zł wykonanie 4 464,35 zł – 93,93%

- ZS w Warlubiu 3 860,11 zł

- SP w Lipinkach 604,24 zł

- zakup środków żywności plan 48 400 zł wykonanie 46 404,61 zł – 95,88 %:

- ZS w Warlubiu 42 925,08 zł

- SP w Lipinkach 3 479,53 zł

- zakup energii elektrycznej w ZS w Warlubiu - plan 3 850 zł wykonanie 3 848,74 zł – 99,97%

- pozostałe usługi plan 1 350,00 zł wykonanie 1 193,05 zł – 88,37 % (comiesięczna konserwacja oraz roczna opłata za dozór techniczny dźwigu kuchennego i wykonanie pomiarów elektrycznych w Z.S w Warlubiu)

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

- ZS w Warlubiu 4 157,00 zł

- SP w Lipinkach 1 094,00 zł

Pozostała działalność plan 41 165 zł wykonanie 40 985,00 zł – 99,56 %

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (37 osób – plan 40 583 zł wykonanie 100,00%). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w decyzji ZUS). Ponadto wypłacono w drugiej połowie 2011 roku wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 402,00 ekspertom uczestniczącym w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół w Warlubiu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 117.546 zł wydano 109.015,11 zł tj. 92,74 %.

W ramach leczenia ambulatoryjnego przekazano 12.676,12 zł /97,16 %/ dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” 7.200 zł (tj. 100,00 %) i 5.476,12 zł (93,67 %) na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na zakupione usługi zdrowotne z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpiei solankowych dla mieszkańców gminy w okresie sprawozdawczym wydano 12.753,00 zł tj. 85,02 %, zgodnie z wydanymi skierowaniami przez lekarzy. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z terminu podpisania umowy na powyższe świadczenia, tj. 25 marca br.

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

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

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 2.000 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 92,90 % na kwotę 1.858,00 zł. Skorzystano z przedstawienia teatralno-profilaktycznego oraz z programu profilaktycznego dla młodzieży Pt. „Uzależnieniom NIE”.

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 81.000 zł zrealizowano w 95,02 % tj. na kwotę 76.972,28 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia i pochodne od płac opiekunek świetlic w Wlk. Komorsku, w Lipinkach i w Bąkowie, na zakupy wyposażenia, środków czystości, za warsztaty pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Ze świetlic korzystało łącznie około 50 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholu. Dodatkowo w ramach programu Gmina finansuje członków GPRPA, którzy średnio raz miesiącu mają posiedzenia w sprawach zezwoleń alkoholowych bądź wniosków skierowania na leczenie. Drugim zadaniem finansowanym z GPRPA jest prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, gdzie realizatorami działań są szkoły.

W ramach realizacji programu profilaktyki po podpisaniu umów na wycieczki krajoznawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wykorzystano w okresie sprawozdawczym 14.260,00 zł (79,22 %)

Na finansowanie usług w Izbie wytrzeźwień wydano 4.755,00 zł tj. 73,15 %.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3.800.163 zł wydano 3.717.802,96 zł co stanowi 97,83 %.

Z tego : **na domy pomocy społecznej** przekazano 152.693,68 zł tj. 80,36 % planu.

Kierowanie osób do domu pomocy społecznej jest obecnie zadaniem własnym gminy i co za tym idzie koszty pobytu również zobligowana jest opłacać gmina. Opłacono koszty pobytu za siedem osób w sześciu domach pomocy społecznej, z których troje podopiecznych w ciągu 2011 r. zmarło.

na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.665.365 zł wykorzystano 2.662.026,73 zł tj. /99,87 %/

Cały koszt tego zadania wynosi 2.661.308,07 zł, z tego 13.291,15 zł ze środków własnych i 2.648.016,92 zł z dotacji na zadanie zlecone do wykonania gminie. W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono 2.275.435,10 zł dla 683 rodzin. Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 52 rodzin, które mają zasądzone alimenty, a egzekucja ich jest przynajmniej częściowo nieskuteczna przeznaczono 245.926,43 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 37 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku ze znaczną niepełnosprawnością dziecka wydano 47.214,88 zł. Wydatki związane z obsługą kadrową oraz kosztami administracyjnymi wynoszą łącznie 92.731,66 zł, w tym z dotacji 79.440,51 zł i ze środków własnych 13.291,15 zł. Do realizacji tego zadania zatrudnione są 2 osoby. Przekazano do budżetu państwa 621,57 zł pochodzących ze zwrotu środków otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych i 97,09 zł odsetek od tych świadczeń.

na składki ubezpieczeń zdrowotnych planowane środki w kwocie 20.493 zł wykorzystano w 97,22 % tj. 19.923,58 zł.

Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem wg wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla 45 osób pobierających zasiłki stałe oraz 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tego 6.271,00 zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Natomiast 13.652,58 zł przeznaczono na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym z dotacji 10.922,00 zł i ze środków własnych 2.730,58 zł.

na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planowane środki w kwocie 145.031 zł wykorzystano 142.325,87 zł /98,13%/.

Na zasiłki okresowe dla 30 rodzin przeznaczono łącznie 28.314,72 zł ze środków z dotacji. Ze środków własnych opłacane są także zasiłki celowe i w naturze. W okresie sprawozdawczym wydano 114.011,15 zł. W tym większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i pomoc w formie artykułów żywnościowych, z których korzystało 174 rodzin. Na ten cel przeznaczono 99.803,35 zł. Z posiadanych funduszy 13.957,00 zł przeznaczono na opłacenie pobytu w schronisku dla 4 bezdomnych osób, przewóz podopiecznego do domu pomocy społecznej 70,80 zł oraz 180,00 zł na koszty związane z pochówkiem podopiecznej (pozostałe koszty zrefundowano z ZUS).

na dodatki mieszkaniowe - planowane środki w kwocie 40.000 zł wykorzystano w 72,95 % tj. 29.180,77 zł. Z tej formy pomocy korzysta około 32 rodzin. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że mniej rodzin spełnia kryteria pomocy.

na zasiłki stałe planowane środki w kwocie 184.318 zł wykorzystano w 99,55 % tj. 183.501,67 zł. Pomoc otrzymało 56 osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono 146.801,34 zł z dotacji z budżetu państwa

pozostałą kwotę tj. 36.700,33 zł dołożono ze środków własnych gminy.

na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej wykorzystano 287.921,71 zł /94,28%/ w tym ze środków własnych 151.638,71 zł i ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne 136.283,00 zł Są to koszty utrzymania 5 pracowników (w tym opiekunki socjalnej świadczącej usługi specjalistyczne w domach) i wydatki rzeczowe ośrodka. Na zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, na energię, telefony, usługi prawne, informatyczne, bankowe, prace remontowe.

na usługi opiekuńcze świadczone w domach wydano 62.176,90 zł /90,31 % /. Są to koszty zatrudnienia i wydatków bieżących trzech opiekunek wykonujących pracę w 9 rodzinach (w 2010 r. 11 rodzin) wymagających tej formy pomocy. W związku z przebywaniem jednej opiekunki na świadczeniu rehabilitacyjnym zatrudniono okresowo opiekunkę na umowę zlecenie. Zakupiono dla opiekunek dwa rowery, na które wydano 828,00 zł.

na pozostałą działalność- łączny plan 180.744 zł wykorzystano 178.052,05 zł tj. 98,51 % .

Na organizowane prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych wykorzystano 13.024,08 zł. W ramach tych prac zatrudnionych było 14 osób. Zadanie to jest w 40 % finansowane ze środków własnych gminy, a w 60% refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na dożywianie 318 dzieci w ramach programu „Posiłek dla Potrzebujących” w szkołach podstawowych w Warlubiu, W. Komorsku i Lipinkach, w gimnazjum oraz internatach przeznaczono 125.727,97 zł. Ze środków własnych gminy na dożywianie przeznaczono 50.291,19 zł (40 % kosztów) a z dotacji z budżetu państwa 75.436,78 zł (60 % kosztów). W tym na wyposażenie stołówek przeznaczono 5.997,29 zł.

Na składki przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności przeznaczono 9.600 zł. /100,0 % planu/.

Na pozostałe usługi, na spotkania podopiecznych, emerytów i rencistów planowane środki 800 zł nie zostały wykorzystane.

W związku z konkursem ogłoszonym dla organizacji pozarządowych na organizację integracyjnych imprez dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących w okresie sprawozdawczym przekazano 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu zgodnie z terminami wynikającymi z umów. W tym: na dofinansowanie „Środowiskowy Dzień Dziecka” organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu 4.770,00 zł, na „Festyn rekreacyjno-sportowy w Kruszach” organizowany przez Caritas z Bzowa 700,00 zł oraz na „Festyn rekreacyjno-sportowy w W. Komorsku” organizowany przez Caritas z W. Komorska 1.100 zł. Na zorganizowanie obchodów św. Mikołaja, Wigilii przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu 7.430,00 zł, Caritas z Bzowa 1.000,00 zł, Caritas z W. Komorska 3.000,00 zł, Caritas w Warlubiu 2.000,00 zł.

W ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, od miesiąca listopada wypłacane zostały dodatki dla 49 osób. Otrzymano na ten cel 9.700 zł, które wykorzystano w 100,0 %.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 158.878 zł wykorzystano w 86,11 % tj. 136.813,05 zł, w tym z dotacji 126.742,34 zł i 10.070,71 zł ze środków własnych .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od maja 2008 r. projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach podpisanej umowy, GOPS planował w 2011 roku z dofinansowania, wydatki związane z realizacją projektu tj. na aktywizację poprzez szkolenia i zasiłki celowe 26 podopiecznych w kwocie 144.890,00 zł Po rozliczeniu kosztów z dofinansowania skorzystano w kwocie 136.813,05 zł.

Osoby uczestniczące w projekcie podzielono na dwie grupy. Pierwszą z nich (zawodową) obejmowały kursy zawodowe m.in. bukieciarstwa z obsługą kasy fiskalnej, kurs obsługi komputera, operator koparko-ładowarki, stylizacji paznokci z elementami wizażu, kurs cukiernika i pomocy kuchennej. Uczestniczyło w niej 18 osób. Natomiast dla drugiej grupy podopiecznych zorganizowano Program Aktywizacji Lokalnej (PAL), dla osób uzależnionych lub współ uzależnionych od alkoholu. Głównymi zajęciami dla nich był trening kompetencji społecznych, a w tym przede wszystkim rozmowy z psychologiem w celu podniesienia samooceny. Uczestniczyło w niej 8 osób.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 238.161 zł wydano 216.066,72 zł tj. 90,72 %.

- **na świetlice szkolne** wydano 96.257,24 zł tj. 97,85 %.

Z tego na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w trzech świetlicach 86 336,49 zł tj. 97,85 % w tym:

- ZS w Warlubiu	70 355,88 zł
- PSP w Wlk. Komorsku	6 777,78 zł
- SP w Lipinkach	9 202,83 zł

Na fundusz świadczeń socjalnych 4.037,00 zł (ZS w Warlubiu)

Planowane środki na zakupy pomocy naukowych, gier i materiałów na zajęcia świetlicowe wykorzystano w kwocie 5.883,75 zł 96,45 %

- ZS w Warlubiu	2 903,96 zł
- PSP w Wlk. Komorsku	992,82 zł
- SP w Lipinkach	1 986,97 zł

- **na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** wykorzystano 1.826,51 zł tj. 37,66 %.

Szkoły podstawowe w: Wielkim Komorsku, Lipinkach, Zespół Szkół w Warlubiu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Bzowie organizują w okresie ferii zimowych zajęcia dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjno – sportowym na miejscu oraz wyjazdy do kina i na basen do Grudziądza.

Wykonanie na w/w poziomie ze względu na mniejsze zainteresowanie dzieci i młodzieży tą formą wypoczynku, a także brakiem chętnych opiekunów do przeprowadzenia zajęć.

- **na pomoc materialną dla uczniów** wykorzystano 117.982,97 zł tj. 87,43 % planu.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych 130 świadczeniobiorcom w kwocie 107.190,66 zł tj. 86,86 %, tym ze środków z dotacji 85.752,53 zł i 21.438,13 zł ze środków własnych gminy. Stypendia przyznano uczniom spełniającym kryteria dochodowe.

Na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” zaplanowano wydatki w ramach przyznanej dotacji 11.260 zł wykorzystano w 93,64 % tj. 10.792,31 zł. Z pomocy skorzystało ogółem 55 uczniów : 35 z Z.S. w Warlubiu, 11 z SP w W. Komorsku i 9 z SP w Lipinkach.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 4.859.265 zł zrealizowano w 62,61 % na kwotę 3.042.841,46 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale mają wpływ wydatki inwestycyjne. Na ogólny plan 4.331.994 zł wydano 2.598.761,24 zł co stanowi tylko 59,99 %.

W tym:

Na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze – Komorsk – W. Komorsk planowane środki wykorzystano w kwocie 89.999,10 (zł 100,0 %),

Na realizację inwestycji pn. „rozbudowy oczyszczalni ścieków”, która przewidziana jest w latach 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym wydano 2.084.236,91 zł (55,40 %). Jako zobowiązanie niewymagalne, za wykonane roboty w 2011 r. a do zapłacenia w 2012 r. przeszło 2.400.000 zł.

Na zadanie pn. „Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu” zaplanowano 479.950 zł a wydano 424.525,23 zł (88,45 %). Inwestycja ta realizowana jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Złożono wniosek o płatność i oczekuje się na jego realizację.

Realizacja wydatków bieżących:

Na zasadzenia drzewek i krzewów na terenie Gminy wydano 12.775,32 zł tj. 99,86 % planu. Zadanie to jest wykonane przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.900 zł.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 21.386,46 zł tj. 99,93 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 246.037,25 zł /79,93 %/. 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 dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych jako dopłaty do odpadów stałych na wysypisku (31,37 zł/m³) przekazano 44.835,00 zł. /100,0 %/.

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 45.000 zł wykonano w 85,04 % tj. 38,269,15 zł. Są to koszty przeprowadzenia konkursu pn. „Nasze sołectwo – czyste sołectwo”.

W okresie sprawozdawczym zakupiono kosze na odpady, notebooka dla szkoły w Lipinkach, której nadano imię „Przyjaciół Borów Tucholskich”, uczestniczono w programie szkoleniowym „Zielono mi” oraz poniesiono koszty za utylizację odpadów.

Za opracowanie programu usunięcia azbestu z terenu Gminy zapłacono 8.610 zł, natomiast za wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy 14.760 zł.

Pełną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

Ze zgromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na wydatki remontowe – docieplenie budynków w Kruszach, Bzowie i Lipinkach” kwotę 30.000 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie 30.06. 2011 r.	%
			Dochody	50.000	32 663,91	65,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	32 663,91	65,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	32 663,91	65,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	32 663,91	65,32
			Wydatki	75 000	68.269,15	91,02
700			Gospodarka Gruntami	30.000	30.000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	38.269,15	85,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	38.269,15	85,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11.092,55	73,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	27.176,60	90,58

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 80.777,04 zł /84,64 %/. Są to koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników do prac publicznych w ubiegłym roku oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Dopiero od lipca zatrudniono pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy będą pracować między innymi przy pracach porządkowych oraz pracach remontowych na obiektach komunalnych. Umowa z Biurem Pracy przewiduje zatrudnienie przez okres pięciu miesięcy, a Gmina zobowiązana jest zawrzeć dalsze umowy z pracownikami na okres trzech miesięcy.

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

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 108.750,00 zł tj. 100,0 % planu

dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 378.000 zł tj. 100,0 % planu.

Na zadanie inwestycyjne – na wykonanie projektów budowy świetlic w Bąkowie i w Płochocinie planowane środki w kwocie 10.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 9.840 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6.600,00 zł, to koszty wynikające z korekt faktur wystawionych przez Zakład Usług komunalnych za prace inwestycyjne z lat ubiegłych (świetlica w Płochocinku), które obciążono podatkiem VAT.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport na plan 146.900 zł wydano 145.701,89 zł /99,18 %/.

Wydatki bieżące na obiektach sportowych łącznie wynoszą 81.119,45 zł tj. 98,58 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych 9 289,50, zakupu materiałów i wyposażenia 17 199,10 (PPHU "BIELBET" Paszko Grzegorz Bielsko-Biała wykonanie 360 sztuk korytek odwadniających oraz 1 studzienki dla boiska sportowego w Warlubiu), kosztów energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i boiska „Orlik” oraz siłowni w Wielkim Komorsku, Rulewie i Lipinkach 16 662,57, zakupu usług remontowych i pozostałych(aerawacja, piaskowanie, wycinanie darni na boisku wykonane przez firmę „G&SYN” z Torunia) oraz koszt utrzymania nawierzchni boiska (nawadnianie, nawożenie, koszenie trawy, oprysk) - wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu - 37 968,28.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej jako dotację dla stowarzyszeń Ludowemu Zespołowi Sportowemu przekazano 55.000 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z zawartymi umowami z Gminnym Zespołem Sportowym „Start Warlubie”. W tym na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 5.000,00 zł oraz na „realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie” 50.000 zł.

W ramach pozostałej działalności środki wykorzystano w kwocie 9.582,44 zł tj. 99,60 %.

Z tego rozdziału ponoszone są wydatki na organizację Biegów Pamięci im. Bronisława Malinowskiego oraz imprezy i zawody sportowe między innymi turniej piłki nożnej: (nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy oraz książki pamiątkowe z okazji XXX rocznicy biegów pamięci), a także wynagrodzenia bezosobowe za obsługę konferansjerską.

Wykonanie planu finansowego na zadania zlecone za 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 449,00	280 448,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	280 449,00	280 448,51	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	280 449,00	280 448,51	100,0
750			Administracja publiczna	107 422,00	107 408,65	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	83 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00	83 300,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 122,00	24 108,65	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 122,00	24 108,65	99,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 378,00	14 378,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	1 974,00	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	1 974,00	1 974,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 404,00	12 404,00	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	12 404,00	12 404,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 665 930,00	2 663 987,92	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 649 959,00	2 648 016,92	99,93

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 649 959,00	2 648 016,92	99,93
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.	6 271,00	6 271,00	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	6 271,00	6 271,00	100,00
85295		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 700,00	9 700,00	100,00
Razem			3 068 179,00	3 066 223,08	99,94

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 449,00	280 448,51	99,99
	01095		Pozostała działalność	280 449,00	280 448,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45500	454,35	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,10	100,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,19	100,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 930,35	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	274 950,00	274 949,52	99,99
750			Administracja publiczna	107 422,00	107 408,65	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	83 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	10 120,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 639,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	1 499,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00	741,69	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,79	99,94

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 122,00	24 108,65	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 825,00	19 825,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,00	2 997,93	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	485,72	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	256,73	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	543,27	100,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 378,00	14 378,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	1 974,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,27	100,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,72	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	309,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621,00	621,01	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 404,00	14 404,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	387,84	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,92	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,00	2 818,29	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,00	2 606,65	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	568,00	568,00	100,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,00	15,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,30	100,66
852			Pomoc społeczna	2 665 930,00	2 663 987,92	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 959,00	2 648 016,92	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	89,91	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 523 160,00	2 521 361,53	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 494,00	60 494,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 592,38	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 372,00	57 286,88	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 658,00	2 622,22	98,65

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.	6 271,00	6 271,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 271,00	6 271,00	100,00
85295		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00
Razem			3 068 179,00	3 066 223,08	99,94

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 3.066.223,08 zł, w 99,94 % w porównaniu do planu. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem, Anie wykorzystane dotacje zwrócono.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych przez gminę wykorzystano 100 % przekazanej dotacji tj. 280.448,51 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji tj. 83.300,00 zł, jest to 100,0 % planu wydatków.

Na koszty przeprowadzenia powszechnego spisu mieszkań i ludności otrzymano 24.108,65 zł, którą wykorzystano w 100,00 % tj.

Na prowadzenia rejestru wyborców otrzymano 1.974 zł dotacji, którą w całości wykorzystano.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano 12.404 zł dotacji, którą w całości wykorzystano.

Na zadania pomocy społecznej wykorzystano 2.663,987,92 zł (99,93 % planu), w tym na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.648.016,92 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.271,00 zł oraz w pozostałej działalności na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 9.700 zł.

Realizując zadania pomocy społecznej, jako rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – środków pochodzących ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń odprowadzono kwotę 621,57 zł oraz odsetki z tego tytułu 97,09 zł

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2011 r.	%
600			Transport łączność	15.452	9.640,44	62,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.452	9.640,44	62,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	15.452	9.640,44	62,38
710			Działalność usługowa	2.000	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000,00	100,00
			Razem	17.452	11.640,44	66,70

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600			Transport łączność	387.452	381.640,44	98,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387.452	381.640,44	98,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291.123	291.123,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.736	106,59	2,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11.569	9.533,85	82,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.877	80.877,00	100,00
710			Działalność usługowa	2.000	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	332	328,95	99,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332	328,95	99,08

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	332	328,95	99,08
			Razem	389.784	383.969,39	98,51

Na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych i powiatowych otrzymano 9.640,44 zł co stanowi 100 % poniesionych kosztów w tym zakresie.

W okresie sprawozdawczym zawarto porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na remonty i inwestycje dróg na łączną kwotę 327.000 zł, którą przekazano w 100,0 %.

Planowano w tym zakresie zadania:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie – Wlk. Komorsk w m. Wielki Komorsk” w kwocie 80.877,00 zł,
- zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1217C Bąkowo - Bzowo” w kwocie 291.123,00 zł.

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

Do samorządu województwa przekazano 328,95 zł na program „Niebieska Linia”

Gospodarka pozabudżetowa Zakładu Usług Komunalnych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I Fundusz obrotowy na początku roku	129.490	129.490,08	100,0
II Przychody	2.110.057	1.911.114,41	90,57
W tym: dotacje z budżetu brutto	44.835	44.835,00	100,00
Dochody własne	2.065.222	1.855.499,76	89,84
Pozostałe rozliczenia	-	10.779,65	-
III Rozchody	2.101.947	1.952.241,02	92,88
Koszty	2.085.360	1.902.328,56	91,22
Podatek VAT od dotacji	-	3.321,15	-
Odpisy amortyzacji	16.587	15.385,36	92,75
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	10.775,00	-
Inne zmniejszenia	-	20.430,95	-
IV Fundusz obrotowy na 31.12.2011 r.	137.600	103.748,83	75,40

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 103.748,83 zł.

Z tego : środki pieniężne 90.418,42 zł

należności 110.698,99 zł

pozostałe środki obrotowe 46.870,45 zł / rozlicz. z Urzędem skarb. 33.917,93 zł,
rozliczenia międzyokresowe 12.032,52 zł
materiały 920,00 zł/

zobowiązania 144.239,03 zł / z tytułu dostaw i usług 91.594,54 zł
z tytułu wynagrodzeń 44.900,43 zł, wobec
ZUS 7.744,06 zł/

Koszty amortyzacji – jako koszty nie powodujące wydatkowania środków pieniężnych nie są uwzględniane przy ustalaniu faktycznego stanu środków obrotowych. Jednostka zobowiązana jest do naliczenia amortyzacji odzwierciedlającej zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Po wprowadzeniu zmian obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych dostosowano zasady amortyzacji do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wykreślenie konta 761 „Pokrycie amortyzacji”(było wykazywane po stronie przychodów).

Zakład Usług Komunalnych wykonał plan dochodów własnych w 89,84 %.

Dochodami własnymi Zakładu są : głównie sprzedaż wody za 332.208,24 zł, odbiór ścieków płynnych 937.826,40 zł, nieczystości stałych 53.171,71 zł, za dostarczanie energii cieplnej 95.430,63 zł oraz pozostałe dochody w tym m. in. świadczenie pozostałych usług głównie remontowych , opłaty i odsetki 436.862,78 zł.

W zakładzie utrzymują się nadal duże należności z tytułu opłat za wodę i ścieki. Pomimo wysyłania upomnień oraz skierowania spraw na drogę sądową w trybie nakazu zapłaty, odbiorcy nadal nie regulują opłat terminowo. Niestety ściągальność zobowiązań nie należy do łatwych, a komornik większość prowadzonych egzekucji umarza ze względu na brak majątku dłużników.

Niższe wykonanie dochodów spowodowane było głównie przez przekazanie kotłowni SP ZOZ w samodzielny zarząd przez Gminną Przychodnię, zaprzestanie przyjmowania odpadów na składowisko w Komorsku oraz mniejszym zużyciem wody przez odbiorców, na co wpływ miały warunki pogodowe.

W ramach dotacji z budżetu dochody wynoszą 44.835 zł. /100,0 %/. Są to dopłaty do nieczystości stałych w kwocie 31,37 zł/m³. Z dotacji odprowadzono podatek VAT w kwocie 3.321,15 zł

Koszty związane z działalnością Zakładu to m. in. wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (17 pracowników zakładu oraz umowy zlecenia)łącznie na kwotę 767.333,21 zł, fundusz świadczeń socjalnych 18.280,58 zł i wydatki rzeczowe m.in.- zakup materiałów, energię elektryczną, na usługi i opłaty ubezpieczeń, korzystania ze środowiska, postępowania sądowego, łącznie 1.116.714,77 zł.

Na zakupy materiałów (podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, nadmanganian potasu, polielektrolit, olej opałowy, etylinę, paliwo oraz art. budowlane, hydrauliczne, kanalizacyjne, kostkę brukową, cement, żwir) wydano razem 557.322,57 zł, co stanowi 29,06 % ogółu wydatków.

Koszty energii elektrycznej związanej z utrzymaniem wodociągów i oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami oraz składowiska odpadów wyniosły 366.381,31 zł, co stanowi 19,11 % ogółu wydatków.

Koszty usług pozostałych (badania fizykochemiczne wody i ścieków, konserwacje sprzętu, usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, transportowe, naprawy różnego sprzętu) wyniosły 144.760,95 zł, co stanowi 7,55 % ogółu wydatków.

Koszty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego i delegacji służbowych wyniosły 6.908,32 zł co stanowi 0,36% ogółu wydatków.

Opłaty za korzystanie ze środowiska i inne (ubezpieczenie OC i majątkowe) wyniosły 41.341,62 zł, co stanowi 2,16 % ogółu wydatków.

Koszty amortyzacji podatkowej to kwota 15.385,36 zł, co daje 0,80% ogółu kosztów.

Zakład był również zobowiązany w 2011 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku (Dz.U.128, poz.861) ująć w kosztach działalności amortyzację, od majątku przekazanego nieodpłatnie do użytkowania przez Gminę Warlubie.

Kwota amortyzacji to 346.028,54 zł, stanowi ona koszt bilansowy i ma wpływ na wynik finansowy działalności Zakładu, przez co wystąpiła strata bilansowa w kwocie 345.308,37 złotych.

Do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej zatrudnionych jest 7 pracowników, a obsługi hydroforni i sieci wodociągowej oraz usuwania awarii zatrudnionych jest 3 pracowników.

Dodatkowo zakład zatrudnia na umowę zlecenie 2 osoby do prac remontowych oraz 1 osobę zajmującą się dokonywaniem odczytów wodomierzy na terenie gminy (gdzie jest kanalizacja – co miesiąc, pozostały teren – co 2 miesiące).

Zakład Usług Komunalnych jest użytkownikiem oczyszczalni ścieków o średnio-dobowej zdolności oczyszczania 699 m³/d. W okresie sprawozdawczym odbiór ścieków w oczyszczalni wyniósł 213.420,40 m³.

Zakład użytkuje też sieć kanalizacyjną o łącznej długości 31,50 km z 408 przyłączeniami do budynków o długości 14,49 km, z pięcioma dużymi przepompowniami i 104 przepompowniami przydomowymi. Ogółem jest przyłączonych 1.012 gospodarstw domowych.

Ponadto zakład prowadzi trzy hydrofornie: w Warlubiu, Bąkowie i Lipinkach z siecią wodociagową o długości 113,0 km i 1096 przyłączami do budynków o długości 88,18 km. Ogólna liczba odbiorców wody wynosi 1608. Sprzedaż wody w okresie sprawozdawczym w poszczególnych hydroforniach kształtowała się następująco:

Bąkowo 137 554,00 m³

Warlubie 62 360,28 m³

Lipinki 19.524,40 m³

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

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

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

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu

	Plan	Wykonanie	%
I Fundusz obrotowy na początku roku	480,00	217,10	-54,77
II Przychody	112.600,00	112.615,88	100,01
w tym: dotacje z budżetu gminy	108.750,00	108.750,00	100,00
dotacja z Biblioteki Narodowej			
w Warszawie	2.430,00	2.430,00	100,00
dotacja Fundusz Orange			
w Warszawie	1.082,47	1.082,47	100,00
dochody własne	337,53	353,41	104,70
III Rozchody	112.500,00	112.364,24	99,88
Koszty	112.500,00	112.364,24	99,88
IV Fundusz obrotowy na 31.12.2011 r.	580,00	468,74	80,82

Omawianą instytucję kultury utworzono w kwietniu 2007 r.

Obejmuje ona: Gminną Bibliotekę w Warlubiu, w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach. Dochodem jej jest głównie dotacja z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym dotacja z budżetu gminy wynosi 108.750,00 zł.

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie z Biblioteki Narodowej z Warszawy w kwocie 2.430 zł z przeznaczeniem na zakup książek oraz z Funduszu Orange z Warszawy w kwocie 1.082,47 zł na opłacenie dostępu do sieci Internet oraz zakup książek z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu, w ramach programu pn. „Akademia Orange dla bibliotek”.

Pozostałe dochody w kwocie 353,41 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym, zwrotów kosztów dojazdu na szkolenia i wpłat za zagubione książki.

Koszty wynoszą 112.364,24 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 75.945,36 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.643,66 zł na zakup książek 16.687,23 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 17.087,99 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych, zakup komputera i biurek.

W ciągu 2011 r. zakupiono 772 pozycje nowości wydawniczych.

Łączna liczba czytelników wynosi 645, w tym : w Warlubiu 322, Lipinkach 125 i w Wielkim Komorsku 198.

Łączna liczba odwiedzin w bibliotekach wynosi 4.140, w tym: w Warlubiu 2.382, w Lipinkach 738 i w Wielkim Komorsku 1.020.

Łączna liczba odwiedzin w czytelniach wynosi 474, w tym w Warlubiu 371. w Lipinkach 55, w Wielkim Komorsku 48.

Łączna liczba wypożyczenia książek wynosi 8.217, w tym w Warlubiu 4.450, w Lipinkach 1.012 i w Wielkim Komorsku 2.755.

Przeprowadzono konkursy tematyce:

- dla pięciolatków z Oddziału Przedszkolnego w Warlubiu na najładniej pokolorowany rysunek pt. „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”,
- konkurs pisemny dla mieszkańców Gminy z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.
- pt. „Życie i twórczość Czesława Miłosza”.

W ramach innej działalności przeprowadzono głośne czytanie dzieciom w Oddziale Przedszkolnym w Warlubiu, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu oraz w Gminnej Bibliotece w Warlubiu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 468,74 zł.

Z tego : środki pieniężne	39,33 zł
Należności	429,41 zł (rozliczenia międzyokresowe kosztów)
Zobowiązania	0,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma zobowiązań wymagalnych.

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I Fundusz obrotowy na początku roku	182,20	-8,76	
II Przychody	461.330	461.309,88	100,00
w tym: dotacje z budżetu gminy	378.000	378.000,00	100,00
dochody własne	83 330	83.309,88	99,98
III Rozchody	461.400	460.690,85	99,85
Koszty	461.400	460.690,85	99,85
IV Fundusz obrotowy na 31.12.2011 r.	112,20	610,27	543,91

Stan funduszu obrotowego:	610,27 zł
Z tego: środki pieniężne	7.112,06 zł
Należności	0,00 zł
zobowiązania	6.501,79 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma zobowiązań wymagalnych. Instytucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 378.000,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 83.309,88 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 460.690,85 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 195.205,99 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.096,19 zł oraz pozostałe koszty działalności 260.388,67 zł.

20 maja – w ramach realizacji małych projektów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie doposażenia Świetlicy Ogólnodostępnej w Warlubiu. Wniosek, który złożono w 2010r. został jako jeden z nielicznych pozytywnie rozpatrzony

a przyznana kwota dofinansowania wynosi 20 tys złotych. Realizacja projektu zakończona zostanie w 2012 roku.

W dniu 9 stycznia G.O.K.P i R był współorganizatorem 19 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowano szereg konkursów dla dzieci, kwestowano na terenie całej Gminy, z czego zebrano blisko 11.250 zł dla dzieci cierpiących na choroby neurologiczne i nefrologiczne. Organizowano samodzielnie i w ramach współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami, głównie KGW, OSP, ze szkołami oraz zakładami pracy z terenu gminy szereg imprez kulturalno – sportowych. 14 stycznia wspólnie z przedszkolakami zorganizowano „Dzień Babci”. W okresie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci i młodzieży pod hasłem FERIE z GOKPiR. W ramach ferii zrealizowano m.in.: wyjazd na basen do Grudziądza, na kręgle do Świecia, wyjazd na lodowisko do Torunia, dyskotekę, wyjazd do Multikina do Bydgoszczy, do Gdańska do Teatru Miniatur, występ teatru Trójka z Bydgoszczy w Lipinkach. Z oferty „Ferii z GOKPiR skorzystało łącznie 421 dzieci. Z okazji Walentynek zorganizowano różne zabawy oraz dyskotekę dla młodzieży, z której skorzystało 120 dzieci.

Od marca rozpoczęto zajęcia nauki tańca nowoczesnego w Wiejskim Domu Kultury w Lipinkach, w których uczestniczy 12 dzieci, oraz zajęcia aerobiku, w których średnio uczestniczy 12 pań. W marcu został ogłoszony konkursu na pisanek wielkanocną dla wszystkich mieszkańców gminy Warlubie w pięciu kategoriach: przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum, oraz starsi.

Z okazji Święta Kobiet zaprosiliśmy do GOK Kabaret Koń Polski. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem występem zorganizowaliśmy dwie tury występu kabaretu, z których łącznie skorzystało 500 osób. Współuczestniczono w komisji konkursowej „STROFKA”, w XV edycji konkursu recytatorskiego, prozy i poezji kociewskiej.

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

w ramach działalności Pracowni Fotograficzno – Plastycznej „Pstryk” w Wielkim Komorsku zorganizowano wyjazd na basen do Grudziądza dla 15 dzieci.

W kwietniu w ramach kultywowania tradycji zorganizowano wyjazd na Jarmark Wielkanocny do Przysieka - udział wzięło 66 osób. Podczas Jarmarku jedna z blisko 100 prac zgłoszonych do GOKPiR na konkurs Pisanka Wielkanocna a nagrodzona na szczeblu gminnym została przesłana do Przysieka i tam spośród 360 prac z całego województwa zajęła III miejsce. W ramach popularyzacji tradycji Świąt Wielkanocnych oraz współpracy z Paniami z KGW z gminy Warlubie uczestniczono w Jarmarku Wielkanocnym w Jeżewie – organizując wystawę stroików wielkanocnych. W kwietniu po raz drugi zorganizowano piknik pod nazwą „Majówka w Rybnie” w którym uczestniczyło ok. 350 osób.

1 maja z okazji uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II zorganizowaliśmy koncert chóru Vistualoteres Nowines w Kościele parafialnym w Warlubiu.

3 maja w Warlubiu odbyła się Msza Święta z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Po mszy władze samorządowe, członkowie organizacji pozarządowych, radni, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy złożyli wspólnie kwiaty w miejscu Pamięci Narodowej w Warlubiu.

W ramach uroczystości patriotycznych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja GOKPiR zorganizował wyjazd patriotyczny do Warszawy – min. zwiedzono Muzeum Wojska Polskiego oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Uczestnikami wycieczki byli – członkowie Koła Emerytów i Rencistów oraz mieszkańcy gminy Warlubie.

Od maja rozpoczął działalność CHÓR WARLUBSKI. - liczba członków 22 osoby.

Wspólnie z paniami z Przedszkola w Warlubiu zorganizowano Dzień Rodziny połączony z Dniem Matki, podczas którego zaprezentowały się grupy taneczne z GOKPiR.

Wspólnie z sołtysem i Radą Sołecką z Warlubia, jednostką OSP z Warlubia zorganizowano Gminne Obchody Dnia Dziecka w ramach których odbywały się zabawy, konkursy z nagrodami oraz degustacje wypieków przygotowanych przez panie z KGW Warlubie oraz Radę Sołecką z Warlubia.

W czerwcu, w ramach zakończenia roku szkolnego zorganizowano dyskotekę dla młodzieży. Współuczestniczono w Pikniku Rekreacyjno – Sportowym w Warlubiu z okazji zakończenia sezonu piłkarskiego i awansu drużyny Start Warlubie do IV Ligi.

26 czerwca w ramach rozpoczęcia lata zorganizowano pierwszą Paradę Orkiestr Dętych w Warlubiu. Zaproszono orkiestry dęte z : Litwy, Białorusi oraz Bułgarii. Występ tych orkiestr wraz z małżonkami.

W ramach bogatej oferty spędzania wakacji z Ośrodkiem Kultury w Warlubiu w miesiącu czerwcu zorganizowano wiele wyjazdów rowerowych w tym do Rybna, Tlenia, Osin, Piły Młyn, w których poznawano okolice.

Zorganizowano w lipcu – wycieczki nad Bałtyk do Sobieszewa i na Stogi, do aquaparku w Chojnicach i w Sopocie, trzy wycieczki tramwajem wodnym do Helu (również dla osób dorosłych), wyjazdy na basen, kręgle, od 21 -29 lipca kolonie w Drogomyślu (Beskid Żywiecki), w sierpniu 5 dniowy rajd rowerowy na trasie Świecie – Żnin – Inowrocław – Toruń.

Również w okresie letnim w dniach 16 i 17 lipca GOKPiR był współorganizatorem XII Dni Warlubia.

W dniu 20 sierpnia uczestniczono w Festiwalu Smaku w Grucznie, a w dniach 22-25 sierpnia w ramach Lata z GOKPiR.

13 członków Kameralnego Chóru Warlubskiego (młodzież szkolna) wyjechało na 4 dniowe „Warsztaty Chóralne” do Górsko koło Torunia prowadzone między innymi przez Lucia Bereshowa z Hiszpanii.

W miesiącu sierpniu na zakończenie wakacji organizowano wyjazdy rowerowe dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Ogólnodostępnej funkcjonującej przy GOKPiR do Parku Linowego przy Hanza Pałac w Rulewie , oraz zorganizowano na terenie Pałacu w dniu 2 września Piknik z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, w którym uczestniczyło ponad 500 osób /co było bardzo miłym zaskoczeniem dla Pana Dyrektora Hanzę Pałac/.

W dniu 28 sierpnia uczestniczono w Dożynkach Wojewódzkich w Chełmnie.

3 września GOKPiR był współorganizatorem VII Dożynek Gminnych w Warlubiu.

7 września zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Chrystkowa.

13 września zorganizowano dyskotekę dla młodzieży szkolnej.

22 września razem z Domem Dziecka w Bąkowie zorganizowano Piknik Integracyjny w Bąkowie.

W ramach pielęgnowania tradycji patriotycznych oraz przygotowania do obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 1 października wspólnie z Gminnym Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowano wyjazd do Szymbarka gdzie zwiedzono między innymi Dom Sybiraka.

W dniu 8 października w Chełmnie odbył się III Ogólnopolski Przegląd Chórów w którym uczestniczył Chór z Warlubia. Jury pod przewodnictwem prof. Romana Grucza przyznało naszemu chórowi II miejsce oraz nagrodę Starosty Powiatu Chełmińskiego.

16 października członkowie naszego Klubu Modelarskiego uczestniczyli w Okręgowych zawodach Modeli Latających w kat. Latawiec skrzynkowy gdzie zajęliśmy pierwsze trzy miejsca . Wynik ten otworzył modelarzom drogę do udziału w 49 Mistrzostwach Polski we Włocławku które odbyły się 23 października.

7 listopada w ramach Narodowego Święta Niepodległości na Sali OSP w Warlubiu zorganizowano wspólnie z Muzeum Wojsk Lądowych z Bydgoszczy Patriotyczną Lekcję Muzealną wraz z wystawą eksponatów muzealnych. W lekcji uczestniczyła młodzież klas gimnazjalnych.

11 listopada uroczystie obchodzono Narodowe Święto Niepodległości.

2 grudnia został rozstrzygnięty konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową w Obrazie i Przestrzeni, na który wpłynęły 52 prace ze szkół z Warlubia i Wielkiego Komorska.

6 grudnia zorganizowano Mikołaja Gminnego dla ok. 350 dzieci. W Sali OSP w Warlubiu odbywały się konkursy z nagrodami, występy, pokazy. Mikołaj przygotował 350 paczek dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, ponadto wszyscy mogli korzystać z przejażdżek powozem Mikołaja oraz kucykami.

16 grudnia razem z Przewodniczącą Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Zespołem Szkół w Warlubiu zorganizowano spotkanie opłatkowe.

Ponadto w ramach działalności GOKPiR prowadzona jest Świetlica Ogólnodostępna w Warlubiu (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 – 18.00), prowadzone są koła zainteresowań: taneczne, aerobik, językowe, gry na gitarze, historyczne, modelarskie, plastyczne, turystyczne - Pstryk, chór, rowerowe, Nordic Walking,

Wykonuje się usługi – ksero, fax, pisanie podań, CV.

GOKPiR współpracuje z Klubem Seniorów, Kołami KGW, organizacjami pozarządowymi, harcerzami, szkołami, GLZS Start Warlubie, Inkubatorem Przedsiębiorczości ze Świecia w zakresie pomocy osobą bezrobotnym, oraz z Powiatowym Urzędem Pracy.

Mienie komunalne:

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 220.106 zł wykonano w 99,76 % na kwotę 219.578,69 zł.

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

W okresie sprawozdawczym sprzedano dwie działki w Wielkim Komorsku nr 228/3 i 260/2 za łączną kwotę 83.931 zł.

Ze sprzedaży ratalnej mieszkań wpłynęło 2.209,99 zł, ze złomowania zużytych pieców c.o. roweru łącznie 583,40 zł, z czynszów mieszkaniowych i dzierżaw 126 319,02 zł oraz z opłaty za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości 6 535,28 zł.

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	144.890	126.742,34	87,47
Zadania inwestycyjne	4.490.862	2.024.996,00	45,10
Razem	4.635.752	2.151.738,34	46,42
Wydatki			
Zadania bieżące	158.878	136.813,05	86,11
Zadania inwestycyjne	7.213.614	5.460.070,00	75,69
Razem	7.372.492	5.596.883,05	75,92

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

Wg podpisanej umowy, GOPS planował w 2011 roku z dofinansowania wydatki związane z realizacją projektu, tj. na aktywizację poprzez szkolenia i zasiłki celowe 26 podopiecznych w kwocie 144.890,00 zł a ze środków własnych 13.988 zł.

Po rozliczeniu kosztów realizacji projektu koszty wynosiły łącznie 136.813,05 zł, w tym z dotacji 126.742,34 zł i ze środków własnych Gminy 10.070,71 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu. Osoby uczestniczące w projekcie podzielono na dwie grupy. Pierwszą z nich (zawodową) obejmowały kursy zawodowe m.in. bukieciarstwa z obsługą kasy fiskalnej, kurs obsługi komputera, operator koparko-ładowarki, stylizacji paznokci z elementami wizażu, kurs cukiernika i pomocy kuchennej. Uczestniczyło w niej 18 osób.

Natomiast dla drugiej grupy podopiecznych zorganizowano Program Aktywizacji Lokalnej (PAL), dla osób uzależnionych lub współ-uzależnionych od alkoholu. Głównymi zajęciami dla nich był trening kompetencji społecznych, a w tym przede wszystkim rozmowy z psychologiem w celu podniesienia samooceny. Uczestniczyło w niej 8 osób

Realizacja dochodów na zadania inwestycyjne.

Jako rozliczenie dofinansowania wykonanej inwestycji w latach 2010/2011 p.n. „przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie” otrzymano środki z funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.966.973 zł. W 2011 r. wydatki poniesione na w/w inwestycję wynoszą 2.018.907 zł.

Jako ostateczne rozliczenie dofinansowania wykonanej inwestycji w 2010 r. pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o klatkę schodową dla potrzeb komunikacji II piętra w Lipinkach” otrzymano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 58.023,00 zł.

Planowane środki w kwocie 410.623 zł z PROW na dofinansowanie inwestycji p.n. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk – I i II etap” w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły. Inwestycja ta została wykonana i oddana do użytku. Koszt jej w 2011 r. wyniósł 942.712,78 zł. Złożono wniosek o płatność dotacji, jednak środki wpłyną dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku i kontroli wykonania inwestycji.

Trwa realizacja inwestycji pn. „rozbudowa oczyszczalni ścieków”, która przewidziana jest na lata 2011/2012, przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na 2011 r. zaplanowane wydatki wynoszą 3.762.044 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 1.741.044 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono faktury w kwocie 2.084,236,91 zł. Część prac zgodnie z harmonogramem robót została wykonana, za którą wykonawca złożył fakturę, a termin jej płatności w kwocie 2.400.000 zł przypada na miesiąc luty 2012 r.

Na zadanie pn. „Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu” zaplanowano 479.950 zł a wydano 424.525,23 zł. Inwestycja ta realizowana jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 248.710 zł. Inwestycja została wykonana i oddana do użytku. Złożono wniosek o płatność środków z dofinansowania i oczekuje się na jego realizację. Środki Gmina otrzyma dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku i kontroli wykonania inwestycji.

W planie inwestycyjnym ujęto również zadanie pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” w kwocie 10.000 zł, na którą w 2011 r. nie poniesiono kosztów. Inwestycja ta jest ujęta do realizacji w 2012 r.

Realizacja przychodów i rozchodów.

Przychodami w budżecie gminy są środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.095.697,20 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych 701.443,83 zł. Na wyrównanie deficytu zaangażowano 701.443,83 zł ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z wolnych środków 599.933,74 zł

Planowane rozchody wynoszą 84.000 zł, które zrealizowano w 100,0 % jako spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ze względu na otrzymane umorzenie pozostałej części pożyczek zaciągniętych w 2006 r., przypadające raty spłat pożyczek w 2011 r. zmniejszyły się o 205.544 zł.

Porównując planowane dochody i wydatki na koniec okresu sprawozdawczego planowany deficyt wynosi -3.251.497 zł, a w wyniku realizacji budżetu wynosi -3.301.352,57 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2011 r. wynosi 2.656.197,20 zł.

Zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2011 r. nie ma.

Należności dla Gminy wynoszą 1.555.083,87 zł, w tym; wymagalne 615.356,80 zł, gotówka i depozyty w banku 891.013,80 zł oraz pozostałe i z tytułu rat łącznie 48.713,27 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 18.946.287,70 zł co stanowi 88,79 % planu, wydatki budżetowe wykonano w kwocie 22.247.665,27 zł tj. 90,48 % planu.

W planie wydatków zachowano rezerwę ogólną na zadania bieżące w kwocie 87.953 zł, w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 22.000 zł.

Na wykonanie założonego planu dochodów mają planowane środki z dofinansowania inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na które po wykonaniu inwestycji złożono wnioski o płatności a dofinansowania w 2011 roku nie otrzymano.

Natomiast na realizację planu wydatków ma wpływ realizowana inwestycja pn. „rozbudowa oczyszczalni ścieków”, za którą część zobowiązań przypada do zapłacenia w miesiącu lutym 2012 r.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale III/10/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2011 roku skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. a uchwały, podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Jednak sytuacja finansowa w ciągu roku pozwoliła na nie skorzystanie z kredytów i pożyczek na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. b, zaciągnięto zobowiązania w formie planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na finansowanie wydatków zadania współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” w kwocie 2.000.000 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 15 zarządzeń w tym zakresie:

nr 10/2011 z dnia 15 lutego; nr 14/2011 z 28 marca; 19/2011 z 13 kwietnia; 28/2011 z 23 maja; 43/2011 z 30 czerwca.; nr 47/2011 z 8 sierpnia; nr 49/2011 z 10 sierpnia; nr 60/2011 z 19 września; nr 65/2011 z 30 września; nr 67/2011 z 7 października; nr 77/2011 z 28 października ; nr 84/2011 z 17 listopada; nr 89/2011 z 9 grudnia, nr 92/2011 z 23 grudnia i nr 94/2011 z 29 grudnia 2011 r.

Nie korzystano z upoważnienia § 10 pkt 3 lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.

Sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Warlubiu posiada status prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Działa na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu jest Gmina Warlubie, którą reprezentuje Rada Gminy i Wójt Gminy Warlubie.

Rada Gminy Warlubie uchwałą nr VIII/61/03 z dnia 11 września 2003 roku zatwierdziła uchwalony przez Radę Społeczną, Statut SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu, a Uchwałą nr XIX/119/08 z dnia 23 września 2008 r. zatwierdziła wprowadzone zmiany do statutu. Działalnością zakładu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.

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 31.12.2011 rok przedstawia się następująco:

I Przychody	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.640.500 zł	1.628.084,16	99,24
w tym:			
sprzedaż usług N.F.Z.	1.488.870 zł	1.477.155,13	99,21
sprzedaż usług pozostałych	76.000 zł	75.334,90	99,12
przychody finansowe	80 zł	70,41	88,01
wpływy z czynszu	46.191 zł	46.190,58	100,00
pozostałe przychody	16.659 zł	16.657,02	99,99
dotacje	12.700 zł	12.676,12	99,81

Rozchody

Ogółem	1.639.440 zł	1.639.347,96	99,99
w tym:			
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	771.500 zł	771.482,55	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	125.900 zł	125.896,86	100,00
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	17.503 zł	17.502,87	100,00
pozostałe wydatki bieżące	724.537 zł	724.465,68	99,99

Różnica między przychodami i rozchodami wynosi - 11.263,80 zł

Saldo środków pieniężnych na 31.12.2011 r.:

Konto podstawowe	39.280,11 zł
Konto ZFŚS	2.479,83 zł
Środki pieniężne w kasie	1.865,57 zł

Zobowiązań wymagalnych na 31.12.2011 roku nie ma.

Gminna Przychodnia w Warlubiu w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje z budżetu Gminy Warlubie w kwocie 12.676,12 zł, w tym: na realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej”, której celem jest zmniejszenie śmiertelności z przyczyn naczyniowych 7.200 zł (100 % planu) oraz 5.846 zł (100 % planu przed zmianą) na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia, w 2011 roku młodzieży z rocznika 1997 dla 74 osób. Rzeczywiste koszty szczepień wyniosły 5.476,12 zł, wobec czego 14 lipca nadmiar dotacji w kwocie 369,88 zł zwrócono do Gminy.

W Przychodni świadczone są usługi zakontraktowane, dodatkowo usługi odpłatne oraz w miarę możliwości organizowane są bezpłatne badania przez specjalistów.

W okresie sprawozdawczym bezpłatne badania specjalistyczne zorganizowano z zakresu :

- urolog
- kardiolog
- okulista
- diabetolog
- badania słuchu
- osteoporoza
- neurolog

W celu łatwiejszego dostępu do świadczeń medycznych zatrudniony jest lekarz radiolog, który przeprowadza dwa razy w miesiącu badania USG. Ponadto dwa razy w miesiącu przyjmuje lekarz medycyny pracy oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrii. Od stycznia 2011 roku ginekolog-położnik przyjmuje pacjentki dwa razy w tygodniu, a trzeciego dnia wykonuje badania USG. Udzielono 1230 porad ginekologicznych.

Są do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych. Gabinet szkolny i w Przychodni łącznie przyjął 3.940 pacjentów.

Przychodnia zakupiła w ciągu 2011 r wyposażenie za łączną kwotę 49.204,03 zł.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod opieką 6.144 pacjentów.

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak