

Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 rok

Realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w I półroczu 2013 r. po stronie dochodów wynosi 51,02 %. Na prognozowane dochody w kwocie 21.849.305,49 zł wpłynęło 11.149.651,16 zł. Natomiast plan wydatków w kwocie 22.414.137,31 wykonano w 46,74 % tj. 10.476.436,50 zł.

Zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi 3.826.693,37 zł, w tym 3.060.859,20 zł stanowią pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” zaciągnięta w 2010 r., z 2011 r. na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” oraz z 2012 r. na zadanie pn. „Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” i na zadanie pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” łącznie 2.683.999,20 zł,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 376.860 zł.

Dług z tytułu kredytu bankowego wynosi 565.018 zł, który wzięty został w 2012 r. na wydatki związane z realizowanymi inwestycjami przy współfinansowaniu z funduszy Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do długu zalicza się również wartość zobowiązania wynikającego z umowy nr CRUn/ZAM/DU/67/361/2011 z dnia 31.01.2011 r. zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne (do 2016 r.) Dług z tego tytułu wynosi 200.816,17 zł i zaliczony jest do kredytów długoterminowych od przedsiębiorstw niefinansowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 271.341 zł zgodnie z harmonogramem spłat oraz raty kredytu bankowego 565.019 zł.

W podstawowych źródłach dochodów uzyskano wyniki :

	Plan zł	wykonanie zł	% wykonania
Dochody własne	8.371.559,00	3.222.313,86	38,49
W tym :			
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1.298.374,00	636.375,95	49,01
Dotacje celowe	4.006.974,49	2.505.727,30	62,53
W tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.928.307,49	1.628.258,49	55,60
- na zadania własne	445.215,00	345.819,00	77,67
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	28.452,00	26.878,23	94,46
- z funduszy celowych:			
na zadania bieżące	3.000,00	2.771,58	92,39
- z pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne	500.000,00	500.000,00	100,00
- z pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne	100.000,00	0,00	-
Subwencje	9.470.772,00	5.421.610,00	57,25
W tym:			
- subwencja oświatowa	5.947.259,00	3.659.848,00	61,53
- subwencja podstawowa	3.511.278,00	1.755.642,00	50,00
- subwencja równoważąca	12.235,00	6.120,00	50,02
Ogółem	21.849.305,49	11.149.651,16	51,52

Dochody ogółem dzielą się na:

Dochody bieżące	20.066.768,49	10.080.997,58	50,24
Dochody majątkowe	1.782.537,00	1.068.653,58	59,95

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

podatek od nieruchomości	756.167,93 zł	56,01 % planu
podatek rolny	338.987,16 zł	62,31 % planu
podatek leśny	164.061,00 zł	50,48 % planu
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	814.092,00 zł	44,00 % planu

Ogólnie dochody własne wykonano w 38,49 %. Na plan 8.371.559 zł wpłynęło 3.222.313,86 zł. Na tak niskie wykonanie dochodów własnych wpływ mają planowane dochody od nowo powstałej z dniem 1 czerwca 2013 r. jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu. Do dochodów własnych zalicza się również środki pozyskiwane na niektóre inwestycje z funduszy strukturalnych. Na zadania bieżące z tego tytułu planowane środki w kwocie 168.337 zł wpłynęły w wysokości 70.307,46 zł. Natomiast na zadania inwestycyjne Gmina otrzymała dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z rozliczenia wykonanych inwestycji w 2012 r.: pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” w kwocie 239.068,49 zł (43,23%), pn. „budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie” w kwocie 327.000 zł (100 %). Nie otrzymano planowanej dotacji w kwocie 250.037 zł na inwestycję pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Buśnia”.

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 688 492,34 zł i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 111 187,51 zł. W kwocie powyższej zaległości podatkowe wynoszą 241 464,77 zł i zmalały do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6.471,60 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 46.845,40 zł.

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 275.407,34 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 572.513,15 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono łącznie 10.505,50 zł należności podatkowych. Część podatników korzysta z odroczenia terminu płatności, łącznie na kwotę 402,00 zł.

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 175.995 zł wykonano w 39,76 % na kwotę 69.973,89 zł. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży ratalnej mieszkań 585,09 zł, ze sprzedaży samochodów OSP. 2.000,00 zł, oraz czynsze mieszkaniowe i dzierżawy 67 388,80 zł. Opłaty za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym nie zostały zapłacone. Nie uzyskano również dochodów ze sprzedaży działek budowlanych.

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią :
wydatki bieżące 8.916.487,37 zł tj. 85,11 % ogółu wydatków

w tym : wynagrodzenia 3.661.826,47 zł tj. 34,95 % ogółu wydatków
 pochodne od wynagrodzeń 723.356,63 zł tj. 6,90 % ogółu wydatków
 dotacje 386.861,60 zł tj. 3,69 % ogółu wydatków
 wydatki na obsługę długu 87.089,17 zł tj. 0,83 % ogółu wydatków

wydatki majątkowe 1.559.949,13 zł tj. 14,89 % ogółu wydatków

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w tabelach porównując uchwalony budżet po zmianach według klasyfikacji budżetowej z realizacją poszczególnych pozycji.

Analiza dochodów

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	4.312.176,00	1.648.351,70	38,22
	- podatek rolny	544.000,00	338.987,16	62,31
	- podatek leśny	325.000,00	164.061,00	50,48
	- podatek od nieruchomości	1.350.000,00	756.167,93	56,01
	- podatek od środków transportowych	82.800,00	48.624,12	58,72
	- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	7.131,00	47,54
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3.000,00	3,57	0,11
	- opłata od posiadania psów	100,00	0,00	-
	- opłata targowa	5.000,00	760,00	15,20

	- opłata skarbową	23.000,00	11.792,12	51,27
	- podatek od czynności cywilno prawnych	80.000,00	47.274,20	59,09
	- wpływy z usług	1.393.415,00	206.306,04	14,80
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000,00	62.308,35	71,61
	- opłata produktowa	400,00	0,00	-
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	961,00	961,00	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	402.500,00	2.494,80	0,61
	- wpływy środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	1.480,41	-
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	24.350,00	10.638,88	43,69
3.	Dochody z majątku gminy	175.995,00	69.973,89	39,76
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.010,00	7.116,07	71,08
5.	Pozostałe dochody	610.654,00	21.284,62	3,49
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.940.000,00	828.572,75	42,70
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób prawnych	90.000,00	14.480,75	16,08
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.850.000,00	814.092,00	44,00
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy	3.575.311,49	2.076.034,76	58,07
	w tym:			
	- z mocy ustawy	2.928.307,49	1.628.258,49	55,60
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	445.215,00	345.819,00	77,67
	- na podstawie porozumień	30.452,00	28.878,23	94,83
	- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168.337,00	70.307,46	41,76
	- z funduszy celowych	3.000,00	2.771,58	92,39
8.	Subwencje	9.470.772,00	5.421.610,00	57,25
	w tym:			
	- subwencja oświatowa	5.947.259,00	3.659.848,00	61,53
	- subwencja podstawowa	3.511.278,00	1.755.642,00	50,00
	- subwencja równoważąca	12.235,00	6.120,00	50,02

9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:	1.730.037,00	1.066.068,49	61,62
	- pozyskane z funduszy strukturalnych	1.130.037,00	566.068,49	50,09
	- z pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	0,00	-
	- z państwowych funduszy celowych	500.000,00	500.000,00	100,00
	R a z e m :	21.849.305,49	11.149.651,16	51,02

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody w wysokości 492.623,49 zł zrealizowano w 38,18 % na kwotę 188.086,49 zł.

Na takie niskie wykonanie dochodów w tym dziale ma wpływ m.in. nie otrzymanie środki z funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z rozliczenia wykonanej inwestycji w 2012 r. p.n. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Buśnia” w planowanej kwocie 250.037 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 188.086,49 zł tj. 100 % planu.

Zaplanowane dochody w wysokości 4.500 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły. Nie zrealizowano również planowanych dochodów w kwocie 50.000 zł ze sprzedaży działek. Dotychczasowy chętny nabywca zrezygnował z kupna działki w Wlk. Komorsku, a innych zainteresowanych nabywców brak.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 313.509 zł wpłynęło 43.990,72 zł tj. 14,03 %.

Są to dochody za dostarczanie ciepła 9.963,00 zł i za dostarczanie wody 34.027,72 zł. Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika z faktu powołania z dniem 1 czerwca jednostki budżetowej wykonującej te zadania. Plan obejmuje okres od czerwca do grudnia a wykonanie obejmuje tylko jeden miesiąc.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 128.452 zł wpłynęło 26.878,23 zł tj. 20,92 %

Planowana dotacja z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień, na odśnieżanie dróg wpłynęła w kwocie 26.878,23 tj. 94,46 % planu.

Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000 zł na wykonanie inwestycji pn. „Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach” w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 119.435 zł wpłynęło 71.224,07 zł tj. 59,63 %.

Są to głównie dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, które wykonano w kwocie 64.281,71 zł co stanowi 60,64 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 29.435,75 zł.

Część należności wpłacono w miesiącu lipcu, a część dłużników ze względu na złą sytuację finansową nie radzi sobie z bieżącym regulowaniem czynszów. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 2.500 zł w okresie sprawozdawczym wykonano tylko w 23,40 % tj. w kwocie 585,09 zł. Są to dochody z kolejnych rat ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich. Zadłużenie z tego tytułu wynosi 1.884,82 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z

upomnieniami i wszczęto postępowania sądowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1.455,18 zł tj. 72,75 %. Natomiast naliczone odsetki wynoszą 7.585,00 zł.

Należności z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie planowanej 6.535 zł w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły. Dłużnikowi wysłano upomnienie.

Jako wpływy z różnych dochodów wpłynęło 4.902,09 zł (zwrot kosztów komorniczych)

Łącznie zaległości w tym dziale wynoszą 45.724,90 zł, z tego część należności wpłacono w miesiącu lipcu, 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 83.800 zł wpłynęło 43.094,00 zł, co stanowi 51,42 %.

Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.927 zł /51,53 %/.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 500 zł zrealizowano w wysokości 167,00 zł, w tym jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 zł oraz z różnych dochodów 167,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.002 zł zrealizowano w 50,24 %.

Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.006 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP – jako nieplanowane dochody wpłynęło 2.543 zł. Ze sprzedaży samochodów 2.000 zł oraz ze zwrotu składek ubezpieczeniowych 543 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 4.867.381 zł wpłynęło 2.275.457,86 zł co stanowi 46,74 %.

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale mają wpływ głównie planowane od 1 lipca dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 400.000 zł.

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

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 42,70 % z tego, z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 814.092,00 zł /44,00 %/ a od osób prawnych wykonanie wynosi 14.480,75 zł /tylko 16,08 %/. Prowadzone inwestycje przez osoby prawne wymagają korekty dochodów z tego tytułu i dokonywanie zwrotów środków do Urzędów Skarbowych.

Należności z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły tylko w 0,11 % tj. w kwocie 3,57 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.139,00 zł.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w 47,54 % tj. na plan 15.000 zł wpłynęło 7.131,00 zł.
 Z podatku od czynności cywilno prawnych wpłynęło 47.274,20 zł co stanowi 59,09 % planu.
 Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęło 11.792,12 zł tj. 51,27 %.

Realizacja poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny	544.000 zł	338.987,16 zł	62,31
podatek od nieruchomości	1.350.000 zł	756.167,93 zł	56,01
podatek leśny	325.000 zł	164.061,00 zł	50,48
udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.940.000 zł	828.572,75 zł	42,70
podatek od rzemiosła – karta podatkowa	3.000 zł	3,57 zł	0,11
podatek od środków transportowych	82.800 zł	48.624,12 zł	58,72
podatek od czynności cywilno - prawnych	80.000 zł	47.274,20 zł	59,09
wpływy z opłaty skarbowej	23.000 zł	11.792,12 zł	51,27
podatek od spadków i darowizn	15.000 zł	7.131,00 zł	47,54
odsetki od nieterminowych wpłat	6.020 zł	3.837,87 zł	63,75
podatek od psów	100 zł	0,00 zł	-
opłaty lokalne- opłata targowa	5.000 zł	760,00 zł	15,20
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	87.000 zł	62.308,35 zł	71,61
wpływy z różnych opłat	3.000 zł	2.481,99 zł	82,73
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	402.500 zł	2.494,80 zł	0,61
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	961 zł	961,00 zł	100,00
Razem	4.867.381 zł	2.275.457,86 zł	46,74

W okresie sprawozdawczym plan dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości łącznie wykonano w 57,82 % .

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 402,00 zł.

Prognozowane dochody z podatku leśnego zostały wykonane w 50,48 %.

Realizacja podatku od środków transportowych wynosi 48.624,12 zł tj. 58,72 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5.465,38 zł, z czego na 2.230,00 zł sprawę prowadzi SYNDYK, a na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 62.308,35 zł, co stanowi 71,61 %. Jako wpływy z różnych opłat z tytułu poboru podatków i opłat (upomnienia) wpłynęło 2 481,99 zł co stanowi 82,73 % planu.

Planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 5.000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano tylko w wysokości 760,00 zł. Ponieważ ze względu na wybudowanie skweru spacerowego, poprzednie targowisko gminne uległo likwidacji a nowe powstało w końcu 2011 roku a jego lokalizacja nie cieszy się zainteresowaniem zarówno sprzedających i

kupujących.

Jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) otrzymano 2.494,80 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęły w kwocie 961,00 zł.

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 241.464,77 zł oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na 30.06.2013 r. 139.104 zł, a nadpłaty 45.486,51 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków i opłat wynoszą: z podatku od nieruchomości 133.293,37 zł, z rolnego 98.317,12 zł, leśnego 2.249,10 zł, od środków transportowych 5.465,38 zł, z podatku od rzemiosła opłacanego w formie karty podatkowej 2.139,00 zł oraz 0,80 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych.

W stosunku co do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na część zaległości tj. na kwotę 78.219,23 otrzymano od organu egzekucyjnego protokoły nieściągalności. W okresie sprawozdawczym wysłano 422 upomnień na kwotę 76.714,48 zł oraz wystawiono 82 tytuły wykonawcze na kwotę 17.978 zł. Na część zaległości tj. na kwotę 21.932,20 zł nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak uregulowań co do własności. Dla trzech podatników założono zabezpieczenie hipoteczne w kwocie 29.269,10 zł W tym: z podatku rolnego 19.816,10 zł oraz od nieruchomości 9.453,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 10.505,50 zł, w tym : podatku rolnego 1.874,50 zł, leśnego 68,00zł, od nieruchomości 6.835,50 zł oraz od środków transportowych 1.727,50 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 572.513,15 zł, co stanowi 5,13 % dochodów ogółem a 17,77 % dochodów własnych , w tym podatku od nieruchomości 316.017,37 zł, podatku rolnego 203.847,34 zł i od środków transportowych 52.648,44 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 275.407,34 zł z podatku od nieruchomości. Stanowi to 2,47 % dochodów ogółem i 8,55 % dochodów własnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 9.480.772 zł wpłynęło 5.426.043,56 zł, co stanowi 57,23 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 3.659.848,00 zł /61,53 %/, wyrównawczej 1.755.642,00 zł /50,0 %/, równoważącej 6.120,00 zł /50,02 %/. Z rozliczeń finansowych - z odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 4.433,56 zł co stanowi 44,33 % planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 604.850 zł wpłynęły dochody w kwocie 555.270,83 zł tj. 91,80 %.

Na tak wysokie wykonanie dochodów ma wpływ planowana w kwocie 500.000 zł dotacja z Planu Rozwoju Bazy Sportowej na inwestycję pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku, która w okresie sprawozdawczym wpłynęła w 100 %.

Plan dochodów bieżących w kwocie 104.850 zł zrealizowano w 52,71 % tj. 55.270,83 zł.

Planowane dochody z odpłatności rodziców za wyżywienie w oddziale przedszkolnym w kwocie 18.000 zł wykonano w 47,67 % tj. 8.581,80 zł.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej wykonano w 52,69 % tj. na kwotę 28.455,63 zł.

Pozostałe wpływy z usług na plan 21.000 zł zrealizowano w kwocie 11.147,70 zł, są to głównie usługi z wynajmu środków transportu.

Z czynszów mieszkaniowych (mieszkania w szkołach) i wynajmu sal edukacyjnych planowane dochody w kwocie 6.460 zł wykonano w kwocie 3.107,09 zł.

Na planowane łącznie wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 1.390 zł wpłynęło 850,58 zł, są to głównie dochody z wynagrodzeń dla płatnika od Urzędu Skarbowego i Zakładu Usług Społecznych oraz wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Z naliczonych odsetek od środków pieniężnych na koncie wpłynęło 356,45 zł (35,64 %).

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

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3.087.279 zł wpłynęło 1.716.702,54 zł / 55,60 %/.

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 1.365.926,00 zł /52,90 %/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.975,00 zł /62,92 %/ ,
- zasiłki i pomoc w naturze 55.780,00 zł /100,00 %/ ,
- na zasiłki stałe 124.218,00 zł /98,13 %/,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 60.507,00 zł /55,00 %/,
- na dożywianie dzieci 58.663,00 zł /58,19 %/,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 24.930,00 zł /38,69 %/.

Jako wpływy ze zwrotu otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych otrzymano 774,00 zł oraz 29,27 zł stanowią odsetki od tych świadczeń. Środki powyższe podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 10.900,27 zł, są to:

odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w 7 środowiskach 3.379,04 zł /28,15 %/ ,
odsetki od środków finansowych na koncie bankowym 313,16 zł /24,08%/ ,
z wpłat komornika za ściągnięte opłaty alimentacyjne 7.116,07 zł /71,16 %/ ,
pozostałe wpływy z różnych opłat i dochodów łącznie 92,00 zł /92,00 %/

Z tytułu alimentów zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 342.751,65 zł /tj. część należna Gminie/.

Natomiast ogólnie zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.296.203,76 zł oraz z naliczenia należnych odsetek 254.763,36 zł. Obecnie posiadamy 67 dłużników funduszu alimentacyjnego oraz 41 dłużników zaliczki alimentacyjnej. Tylko od 6 dłużników komornik regularnie wpłaca należności, które następnie odpowiednio dzielone są na należności do budżetu Państwa i budżetu gminy dłużnika i wierzyciela. Poza tym były również pojedyncze wpłaty od innych 6 dłużników.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej - na plan 168.337 zł wpłynęło 70.425,67 zł tj. 41,83 %.

W tym otrzymano dotacje w kwocie 70.307,46 zł tj. 41,76 %.

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 118,21 zł. Są to pozostałe odsetki od środków na koncie bankowym.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 37.059 zł otrzymano w 100 %.

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Z dotacji sfinansowano 80 % kosztów zadania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.134.806 zł wpłynęło 362.869,19 zł co stanowi 16,99 %.

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

Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika również z powołania z dniem 1 czerwca jednostki budżetowej wykonującej zadania z tytułu gospodarki ściekowej oraz innych usług kwalifikowanych w tym dziale. Plan dochodów obejmuje okres od czerwca do grudnia a wykonanie tylko jeden miesiąc. Planowane dochody w tym zakresie w kwocie 1.309.915,00 zł wykonano w 11,95 % tj. na kwotę 156.502,95 zł

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

Jako wpływy związane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 585.000,00 zł zrealizowano w 1,67 % tj. 9.808,06 zł. Plan z tego tytułu podwyższono w I półroczu, ponieważ Gmina planuje spłacić zobowiązanie przejęte ze zlikwidowanego zakładu budżetowego z tytułu naliczenia dodatkowych opłat z korzystania ze środowiska. Ma to wpływ na odzyskanie 50 % tej kwoty do budżetu gminy w II półroczu.

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

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

Analiza wydatków

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

Wydatki dzielą na :

	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	19.871.663,31 zł	8.916.487,37 zł	44,87
w tym rezerwa ogólna	150.000,00 zł	-	-
z tego: -na nieprzewidziane wydatki	108.000,00 zł	-	-
-rezerwa na zarządzanie kryzysowe	42.000,00 zł	-	-
wydatki inwestycyjne	2.542.474,00 zł	1.559.949,13 zł	61,35
Razem	22.414.137,31 zł	10.476.436,50 zł	46,74

Z wydatków bieżących przeznaczono m.in. na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i prowizje łącznie 3.661.826,47 zł /49,66 % planu/ pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy i składkę zdrowotną i fundusz emerytur pomostowych 723.356,63 zł / 46,79 % planu/.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli:

WYKONANIE PLANU
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2013

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Średnio- roczne zatrudnie.
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	1.500,00	1 500,00	100,00	-
		4110	256,50	256,50	100,00	-
		4120	31,85	31,85	100,00	-
	Razem:		1.788,35	1 788,35	100,00	-
020	02095	4170	4.800,00	2 337,00	48,68	-
	Razem		4.200	2 100,00	50,00	-
400	40002	4010	37.288,00	4.227,33	11,33	2,0
		4110	6.451,00	698,23	10,82	
		4120	914,00	98,88	10,81	
	Razem		44.653,00	5.024,44	11,25	2,0
600	60016	4010	61.700,00	26.685,88	43,25	1,0
		4040	8.040,00	8 032,58	99,90	+ 5,0
		4110	26.500,00	7 435,40	28,05	
		4120	3.800,00	1 162,92	30,60	
		4170	85.000,00	23 689,69	27,87	
	Razem		185.040,00	67 006,47	36,21	6,0
700	70005	4110	600,00	0,00	-	-
		4120	120,00	0,00	-	-
		4170	10.000,00	2 400,00	24,00	-
	Razem		10.720,00	2 400,00	22,38	-
750	75011	4010	61.800,00	30 020,00	48,57	3,17
		4040	5.100,00	5 100,00	100,00	

		4110	11.440,00	5.908,12	51,64	
		4120	1.639,00	875,16	53,39	
	75023	4010	937.349,00	449 880,78	47,99	17,08
		4040	70.000,00	66 781,87	95,40	
		4100	20.000,00	9 511,56	47,55	
		4110	167.120,00	80 205,83	47,99	
		4120	23.945,00	6 680,91	27,90	
		4170	10.000,00	6 257,00	62,57	
	75095	4010	59.750,00	28 505,26	47,70	1,92
		4040	4.500,00	4 468,16	99,29	
		4110	10.342,00	5 253,41	50,79	
		4120	1.580,00	752,69	47,63	
		4170	2.880,00	1 374,46	47,72	
	Razem:		1.387.445,00	701 575,21	50,56	22,17
751	75101	4110	152,00	63,25	41,61	-
		4120	22,00	9,05	41,13	-
		4170	888,00	424,11	47,76	
	Razem:		1.062,00	496,41	46,74	-
754	75412	4170	1.100,00	1 091,21	99,20	-
	Razem		1.100,00	1 091,21	99,20	
801	80101	4010	2.436.417,00	1 240 539,45	50,91	59,5
		4040	185.000	184 480,21	99,71	
		4110	465.680,00	241 864,61	51,93	(godz. nadl: 3 613)
		4120	66.820,00	28 591,47	42,78	
		4170	5.800,00	400,00	6,89	
	80103	4010	391.726,00	191 008,48	48,76	10,4
		4040	27.850,00	26 801,75	96,23	
		4110	73.616,00	36 600,70	49,71	(godz. nadl: 1 037)
		4120	11.470,00	4 945,41	43,11	
	80110	4010	1.202.750,00	591 060,92	49,14	26,6
		4040	98.000,00	94 471,35	96,39	
		4110	239.000,00	105 623,37	44,19	(godz. nadl: 2 539)
		4120	32.000,00	11 667,70	36,46	
		4170	2.000,00	1.680,00	84,00	
	80113	4010	228.300,00	107.399,12	47,04	6,8
		4040	16.800,00	15 714,02	93,53	
		4110	39.865,00	18 602,95	46,66	(godz. nadl: 278,5)
		4120	5.712,00	2 291,93	40,12	
		4780	2.097,00	854,11	40,73	
	80114	4010	194.670,00	92 980,51	47,76	4,7
		4040	14.000,00	12 455,71	88,96	
		4110	35.684,00	16 074,02	45,04	
		4120	5.113,00	1 999,88	39,11	
	80148	4010	116.311,00	55 963,09	48,11	5,8
		4040	8.800,00	8 435,59	95,85	
		4110	20.400,00	11 049,30	54,16	
		4120	3.110,00	893,67	28,73	
	80195	4170	804,00	0,00	-	
	Razem:		5.929.794,00	3 104 449,32	52,35	113,8 (+ nadg.7467,5)
851	85154	4010	31.948,00	14 177,90	44,37	1,0
		4040	2.296,00	2 283,46	99,45	
		4110	5.626,00	2 523,84	44,86	

		4120	373,00	175,74	47,11	
		4170	8.920,00	794,38	8,90	
	Razem:		49.163,00	19 955,32	40,59	1,0
852	85212	4010	68.040,00	33 401,35	49,09	2,0
		4040	5.327,00	5 326,31	99,98	
		4110	87.210,00	63 341,36	72,63	
		4120	1.798,00	851,36	47,35	
	85213	4130	23.800,00	14 926,13	62,71	
	85219	4010	257.857,00	106 895,19	41,45	5,0
		4040	16.667,00	16 664,05	99,98	
		4110	41.402,00	19 513,07	47,13	
		4120	4.480,00	2 186,00	48,79	
		4170	9.250,00	260,84	2,81	
	85228	4010	39.841,00	20 349,70	51,07	1,5
		4040	3.112,00	3 111,33	99,97	
		4110	7.500,00	3 927,17	52,36	
		4120	338,00	209,73	62,05	
		4170	3.500,00	2 033,18	58,09	
	85295	4170	250,00	230,77	92,30	
	Razem:		570.372,00	293 227,54	51,40	8,5
	85395	4017	44.941,00	19 398,61	43,16	1,0
		4019	2.380,00	1.026,99	43,15	
		4047	3.617,00	3 599,97	99,52	
		4049	190,00	190,59	100,31	
		4117	8.461,00	4 015,59	47,45	
		4119	449,00	212,59	47,34	
		4127	1.093,00	528,12	48,31	
		4129	58,00	27,96	48,20	
		4177	5.508,00	0,00	-	
		4179	292,00	0,00	-	
	Razem:		66.989,00	29 000,42	43,29	1,0
854	85401	4010	60.235,00	31 722,36	52,66	1,0
		4040	3.460,00	2 972,47	85,90	
		4110	11.155,00	5 248,00	47,04	(godz. nadl: 705)
		4120	1.800,00	263,35	14,63	
	85412	4110	300,00	0,00		0,4
		4120	50,00	0,00		
		4170	2.000,00	1 960,00	98,00	
	Razem:		79.000,00	42 166,24	53,37	1,4 +(g. nadl. 705)
900	90001	4010	156.635,00	21.653,50	13,82	8,0
		4110	28.136,00	3.746,06	13,31	
		4120	3.984,00	530,51	13,31	
		4170	6.000,00	0,00	-	
	90002	4010	22.000,00	6.269,05	28,49	1,0
		4110	3.770,00	786,60	20,86	
		4120	540,00	112,70	20,87	
	90095	4010	195.399,00	29.802,39	15,25	12
		4040	6.630,00	6.625,30	99,92	
		4110	48.792,00	8.233,48	16,87	
		4120	7.688,00	1 201,14	15,62	
		4170	83.800,00	26 533,07	31,66	
	Razem:		563.374,00	105.493,80	18,72	21,0

926	92601	4110	1.550,00	280,25	18,08	1,0
		4120	250,00	24,50	9,80	-
		4170	21.820,00	8 579,62	39,31	-
	92695	4170	600,00	287,00	47,83	0,9
	Razem		24.220,00	9 171,37	37,86	1,9
	Ogółem:		8.919.520,35	4 385 183,10	49,16	178,77 + (g. nadliczb. 8 172,5)

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.608.837,00	3 104 467,86	46,97
4040-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	479.389,00	467 514,72	97,52
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	9 511,56	47,55
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	265.212,00	80 332,33	30,28
	Razem wynagrodzenia	7.373.438,00	3 661 826,47	49,66
4110-4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1.341.456,50	641 463,76	47,81
4120-4129	Składki na Fundusz Pracy	178.728,85	66 112,63	36,99
4130-4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.800,00	14 926,13	62,71
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.097,00	854,11	40,73
	Razem pochodne plac	1.546.082,35	723 356,63	46,79
	Razem	8.919.520,35	4 385 183,10	49,16

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 za I półrocze.
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					538.868,24			

1	720	72095	2330	JST województwo Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11.518,24			0,00
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu		16.000,00	-	12.400,00
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	323,60
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	376.000,00	-	187.998,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	135.000,00	-	67.500,00
Ogółem					11.868,24	527.000,00	-	268.221,60
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					147.000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12 000,00	-	-	0,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wycieczek krajoznawczych	20.000,00	-	-	17.840,00
3	852	85295	2360	Działalność charytatywna – organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących	20.000,00	-	-	5.800,00

4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja imprez i zawodów sportowych	95.000	-	-	95.000,00
Ogółem					147.000	-	-	118.640,00

Planowane **dotacje z budżetu** zrealizowano w 56,40 % na łączną kwotę **386.861,60 zł**.

W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 268.221,60 zł a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 118.640 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów planowanych w kwocie łącznej 11.518,24 zł na realizację programów partnerskich:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
- „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano **67.500,00 zł** tj. 50,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” **187.998 zł** tj. 50,00 %.

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

Przekazano **12.400,00 zł** / 77,50 %/ 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” 3.600 zł (tj. 50,00 %), na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia 6.300 zł i 2.500 zł na program pn. „choroby płuc”.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotację w kwocie **12.000 zł** na dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym nie przekazano Wykorzystanie środków przewiduje się w II półroczu.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano **17.840 zł** tj. 89,20 % planu.

Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano **5.800 zł** tj. 29,00 % planu. Środki na powyższe cele przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy w ramach ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy i zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu **95.000 zł** tj. 100,0 % planu

Dokonano rozliczenia dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych. Ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zgodnie z wydanymi decyzjami za lata ubiegłe, przekazano do budżetu państwa z rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **382,00 zł** i z rozdz. 85216 zasiłki stałe **392,00 zł**.

Wykonanie planu finansowego inwestycji Gminy Warlubie na 30.06. 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Poniesione wydatki w 2013 r.	Nakład planowy na 2013 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiG w /dotacje, pożyczki/	Dotacje inne	Środki z funduszy strukturalnych	
600	60016 § 6050	Droga do gruntów rolnych w Lipinkach	0,00	200.000	100.000			100.000		Województwo Kujawsko Pomorskie
630	63095 § 6059	Turystyka „Ścieżka rowerowa”	0,00	50.000	50.000					PROW „Odnierozwój wsi”
700	70005 § 6060	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami – wykup gruntów	17.723,42	40.000	40.000					
710	71095 § 6059	„Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny” (Projekt)	0,00	60.000	60.000					PROW Dział 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje
720	72095 § 6059	Informatyka- „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	0,00	23.534	23.534					Regionalny program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerstwa realizacja osi 4
750	75023 § 6060	Administracja publiczna, urząd gminy – zakup wyposażenia – ksero, obieg dokumentów	9.963,00	25.000	25.000					
801	80101 § 6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	1.532.262,71	1.533.940	1.033.940			500.000	-	Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
900	90001 § 6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk , Wlk. Komorsk II etap	0,00	50.000	50.000					
900	90001 § 6059	Kanalizacja sanitarna Bzowo (I etap)	0,00	560.000	560.000					PROW Dział 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

R a z e m	1 559 949,13	2.542.474	1.942.474			600.000		
------------------	---------------------	------------------	------------------	--	--	----------------	--	--

Na zadania inwestycyjne wydano łącznie **1.559.949,13 zł** tj. 61,36 %.

Z przedstawionego powyżej zestawienia tabelarycznego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych widać jakie wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na poszczególne inwestycje. Wydatki inwestycyjne zależne są od fazy wykonania poszczególnych zadań. Część zadań wprowadzono do planu inwestycyjnego w połowie czerwca br. i ich realizacja nastąpi w II połowie roku.

W zakresie infrastruktury drogowej planuje się dalszy etap odcinka **drogi gminnej do gruntów rolnych w technologii asfaltu w Lipinkach**. Wykonanie inwestycji przewidziane jest po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

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

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

Trwają prace nad wykonaniem projektu – „**Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny**”.

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

W dziale administracji uzupełniono wyposażenie biura przez **zakupienie ksera** za kwotę 9.963 zł.

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

W ramach gospodarki i ochrony środowiska:

Na **prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze – Komorsk – W. Komorsk** planowane środki w kwocie 50.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane.

Zadanie pn. „**Kanalizacja sanitarna – Bzowo**” rozpoczęte zostanie w II półroczu po uzyskaniu dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 228.086,49 zł wydano 194.869,49 zł tj. 85,43 %. Są to wydatki bieżące.

Izbom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 6.783,00 zł, tj. 56,52 % planu.

W pozostałej działalności wykorzystano 188.086,49 zł, tj. 100,0 %. W ramach planu tego rozdziału są wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dopłaty do wykonywanych prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych Gminnej Spółce Wodnej w okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji planowanej na 2013 r. w kwocie 12.000 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

W dziale 020 Leśnictwo – planowane środki w kwocie 4.800 zł wykorzystano w 48,68 % tj. 2.337,00 zł, są to koszty opłacenia leśnika za nadzór nad wycinką drzew.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan 322.694,00 zł wykorzystano 11.451,32 zł, tj. 3,54 %.

Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 171,50 zł i za dostarczanie wody 11.279,82 zł. Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu powołania z dniem 1 czerwca jednostki budżetowej wykonującej te zadania. Plan wydatków jest na okres od czerwca do grudnia a wykonanie obejmuje tylko jeden miesiąc. Są to koszty związane z wynagrodzeniami pracowników, pochodnych od płac i wydatki rzeczowe m.in.: zakup materiałów, koszty badań fizykochemicznych wody, konserwacje i naprawy sprzętu, usługi transportowe.

W dziale 600 Transport łącznie - na ogólny plan 761.856,00 zł wydano 201.171,49 zł co stanowi 26,40 % planu.

Na niskie wykonanie planu ma wpływ zadanie inwestycyjne, które zostanie wykonane w II półroczu. Zaplanowano 200.000 zł na zadanie pn. „**Droga do gruntów rolnych w Lipinkach**”

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 28.452,00 zł, które wykorzystano w 100 % na zimowe utrzymanie. Zadanie to gmina wykonuje zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 533.404,00 zł wykorzystano w kwocie 172.719,49 zł /32,38 %/.

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

W dziale tym zatrudniony jest jeden pracownik przez cały rok.

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

W dziale 630 Turystyka – na ogólny plan 85.000 zł wydano 18.900,00 zł tj. 22,23 % planu.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „**Ścieżka rowerowa**” zostanie wykonane w latach 2013/2014. Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont pomostów w Rybnie w kwocie 18.900 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na plan 495.000,58 zł wydano 218.564,53 zł /44,15 %/. W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano 17.723,42 zł (44,30 %) na wykupienie działki gruntowej pod przepompownię nr 372/5 w Komorsku o powierzchni 0,0600 ha.

Na wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, przeprowadzenie remontów oraz wykonanie map, wycen oraz pozostałych opłat wydano łącznie 200.841,11 zł.

Na utrzymanie i remont nieruchomości w Bzowie 7.454,47 zł, w Lipinkach 11.288,13 zł, obiektu w Rybnie 3.501,99 zł, w Buśni 243,00 zł, Płochocinku 3.423,94 zł, Płochocinie 47.786,48 zł, Bąkowie 29.996,36 zł, w Kruszach 904,86 zł, w Wlk. Komorsku 26.510,27 zł, w Warlubiu 477,69 zł, w Warlubiu ul Dworcowa (PKP) 55.798,32 zł oraz pozostałe koszty, m.in. na zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne, ogłoszenia, opłaty za wyłączenia gruntów, ubezpieczenia 13.455,60 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 91.230,00 zł wykorzystano 19.464,00 zł /21,33 %/ Jako plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł wprowadzono w czerwcu br. zadanie pn. „**Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny**” – wykonanie projektu. Wydatki na ten cel wykorzystane zostaną w II połowie roku.

Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 45,35 % planowanych środków tj. 6.350,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Plan przewidywał większą ilość wydania decyzji.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 4.200 zł wykorzystano w 2,00 % tj. 84,00 zł. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.000 zł na odnowę miejsca pamięci narodowej, które wykonane zostaną w II półroczu.

W pozostałej działalności wydano 13.030 zł na wykonanie opracowania wniosku preselekcyjnego dotyczącego „Warlubskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego”.

W dziale 720 Informatyka – planowanych środków w kwocie 35.052,24 zł w I półroczu nie wykorzystano.

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

Jako wydatki bieżące planowane wydatki w kwocie 11.518,24 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

Są to środki na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego**”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy na okres 8 kolejnych lat wynosi łącznie 45.458,93 zł, z tego na 2013 r. 10.435,60 zł.

Drugie planowane zadanie to projekt pn. „**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnych**”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski. W 2013 r. przewiduje się plan wydatków w kwocie 1.082,64 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 1.928.816,00 zł wydano 969.410,95 zł tj. 50,25 %.

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 83.300 zł wydano 42.923,72 zł w 51,52 %.

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

Na wydatki dla Rady Gminy wydano 30.998,93 zł co stanowi 46,61 % planowanych środków. Są to wydatki na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydano łącznie 50,30 % planu tj. 832.523,24 zł.

Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 516.662,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.257,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 9.511,56 zł pochodne od płac 86.886,74 zł, wydatki rzeczowe 186.288,72 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16.953,57 zł.

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

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000 zł zostały wydane w 39,85 %. Zakupiono wyposażenie biura w postaci ksera za 9.963,00 zł.

W pozostałej działalności na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 62.965,06 zł /50,73 %/.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 2.002 zł wykonano w 48,27 % tj. 966,41 zł.

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

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 140.000 zł wydano 42.947,04 zł /30,67 %/. Są to wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne. Wyższe wydatki przewiduje się w II półroczu.

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 15.225,31 zł, W. Komorsk 3.408,51 zł, Lipinki 6.680,55 zł, Krusze 4.180,14 zł, Bzowo 2.409,74 zł, Buśnia 4.738,43 zł oraz koszty ogólne 6.304,36 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na m.in. na zakup nagród, przeprowadzenie turnieju wiedzy pożarniczej oraz turnieju rodzin strażackich, ubezpieczenia.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 239.606 zł wydano 87.089,17 zł tj. 36,34 % . Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz kredytu bankowego. Zaplanowano również koszty wydania obligacji komunalnych w II półroczu.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Środki rezerwy w kwocie 150.000 zł w I półroczu nie zostały uruchomione. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 108.000 zł i na zarządzanie kryzysowe 42.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 9.113.798 zł wydano 5.566.420,43 zł tj. 61,07 %.

na szkoły podstawowe na plan 5.508.117,00 zł wydano łącznie 3.673.735,33 zł co stanowi 66,69 % .

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

Na wydatki bieżące szkół wykorzystano 2.141.472,62 zł /53,88 %/.

w tym:

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów 103 313,82 zł w trzech podległych szkołach podstawowych wykonanie 51,72 % (plan 199 759,00 zł):

- ZS w Warlubiu 58 422,87 zł
- SP w Wielkim Komorsku 27 079,19 zł
- SP w Lipinkach 17 811,76 zł

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

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w 50,92 % - 1 240 539,45 zł (plan 2 436 417,00 zł):

- ZS w Warlubiu 658 451,30 zł
- SP w Wielkim Komorsku 332 371,94 zł
- SP w Lipinkach 249 716,21 zł

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

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

- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i fundusz pracy (FP) 270 456,08 zł – wykonanie 50,79 % (plan 532 500,00 zł):

- ZS w Warlubiu 140 476,31 zł
- SP w Wielkim Komorsku 70 623,25 zł
- SP w Lipinkach 59 356,52 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 800,00 zł wykonanie 400,00 zł tj. na poziomie 6,90 % (dotyczy SP w Lipinkach) - przewiduje się pełną realizację usług informatycznych w

pracowniach komputerowych szkół w drugim półroczu 2013 roku (pozostałe do planu 3 000,00 zł w ZS Warlubie, 2 000,00 zł w SP Wielki Komorsk i 400,00 zł w SP Lipinki)

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów oraz pomocy naukowych plan 250 907,00 zł - wykonanie 132 674,87 zł (52,88 %) w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 235 907,00 zł wykonanie 126 031,43 zł 53,42 %.
Głównie wydatki dotyczą zakupu opału - długi i obciążony niskimi temperaturami okres zimowy:

- ZS w Warlubiu 45 124,17 zł
- SP w Wielkim Komorsku 22 440,00 zł
- SP w Lipinkach 20 680,00 zł

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

- ZS w Warlubiu 18 556,56 zł
- SP w Wielkim Komorsku 13 064,24 zł (w tym 4 740,62 zł siatka do nowo dobudowanej sali gimnastycznej)
- SP w Lipinkach 6 166,46 zł

- zakup pomocy naukowych plan 15 000,00 zł – wykonanie 6 643,44 zł 44,29 %:

- ZS w Warlubiu 895,00 zł (książki do biblioteki) - planuje się wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne w drugim półroczu 2013 roku

- SP w Wielkim Komorsku 1 644,99 zł (projektor do tablicy interaktywnej) – pozostałe wydatki planuje się na drugie półrocze 2013 roku

- SP w Lipinkach 4 103,45 zł (książki do biblioteki szkolnej, programy multimedialne do matematyki, godzin wychowawczych i sprawdzianów szóstoklasisty oraz drobne pomoce na zajęcia wychowania fizycznego)

- zakup energii plan 111 000,00 zł - wykonanie 56 935,70 zł co stanowi 51,29 %

- ZS w Warlubiu 38 552,46 zł (ENEA 36 747,24 zł, ZUK 1 805,22 zł)

- SP w Wielkim Komorsku 11 126,49 zł (ENEA 10 766,20, zł ZUK 360,29 zł)

- SP w Lipinkach 7 256,75 zł (ENEA 7 039,11 zł, ZUK 217,64 zł)

- zakup usług remontowych plan 41 000,00 zł – wykonanie 1 800,00 zł co stanowi 4,39 %:

- ZS w Warlubiu 0,00 zł (w drugim półroczu 2013 roku planowany jest remont komina oraz drobne naprawy)

- SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł (planuje się wykonanie przebudowy trzech kominów oraz drobne naprawy w drugiej połowie 2013 roku – przeznaczono na ten cel 6 000,00 zł)

- SP w Lipinkach 1 800,00 zł (wykonano tynk mozaikowy oraz remont sufitu w korytarzu na parterze, wymieniono stolarkę drzwiową na parterze budynku w 8 klasach lekcyjnych)

- zakup usług zdrowotnych plan 3 900,00 zł – wykonanie 1 025,00 zł tj. 26,28 %:

- ZS w Warlubiu 665,00 zł

- SP w Wielkim Komorsku 90,00 zł

- SP w Lipinkach 270,00 zł

(pozostałe środki planuje się wykorzystać w drugiej połowie 2013 roku)

- zakup usług pozostałych plan 34 500,00 zł – wykonanie 23 824,49 zł 69,06 %:

- ZS w Warlubiu 17 290,17 zł - usługi transportowe realizowane przez firmy:

Firma Transportowa Jan Górski Nowe, "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk Warlubie oraz Firma Transportowa "PIOTR" Przewozy Autokarowe Piotr Brzoska Osiek (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe), opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi kominiarskie (Zakład Kominiarski Bogusław Szarmach Nowe - okresowe czyszczenie i przegląd drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), opłata za eksploatację zbiorników i wywóz nieczystości z terenu szkoły

realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem, prace elektryczne na sali gimnastycznej wykonane przez Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła Jan Lemka Warlubie, konserwacja systemu alarmowego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VOLTRON" Dariusz Rompalski Świecie, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP, dostęp do strony internetowej „Prawo Oświatowe”, czynsz za barek oraz stojak do wody Nestle Waters Polska S.A. Warszawa oraz koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- SP w Wielkim Komorsku 3 737,46 zł - opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi kominiarskie (Zakład Kominiarski Bogusław Szarmach Nowe - okresowe czyszczenia i przeglądy drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), usługi transportowe realizowane przez firmę zewnętrzną – Firma Transportowa PIOTR Przewozy Autokarowe Piotr Brzoska Osiek (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe), usługi fotograficzne (wywoływanie zdjęć z dokumentowania ważnych wydarzeń z życia szkoły z przeznaczeniem do kroniki), opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych wykonanych przez Transport Komunalny Mariusz Tomaszewski Wielki Komorsk, konserwacja systemu alarmowego wykonana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VOLTRON" Dariusz Rompalski Świecie, a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- SP w Lipinkach 2 796,86 zł - opłata za usługi internetowe (utrzymanie strony i skrzynki), usługi kominiarskie (Zakład Kominiarski Marek Skrzoska Osie - okresowe czyszczenie i przegląd drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych wykonanych przez Transport Komunalny Mariusz Tomaszewski Wielki Komorsk, opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, konserwacja i naprawa sprzętu kopiującego, a także koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa)

- zakup usług dostępu do sieci internet plan 2 800,00 zł – wykonanie 791,08 zł co stanowi 28,25 %:

- ZS w Warlubiu 321,64 zł
- SP w Wielkim Komorsku 175,44 zł
- SP w Lipinkach 294,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej plan 7 850,00 zł – wykonanie 3 539,99 zł co stanowi 45,10 %:

- ZS w Warlubiu 1 979,26 zł
- SP w Wielkim Komorsku 733,80 zł
- SP w Lipinkach 826,93 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 16 543,00 zł – wykonanie 12 639,93 zł 76,41 % dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń oraz opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego oraz podatkiem na rzecz jst:

- ZS w Warlubiu 4 581,54 zł
- SP w Wielkim Komorsku 4 172,43 zł
- SP w Lipinkach 3 885,96 zł

wykonanie na w/w poziomie spowodowane jest dokonaniem rocznych opłat ubezpieczeniowych budynków i sprzętu szkolnego

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 143 801,00 zł wykonanie 107.852,00 zł - 75,00 % - 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 58 158,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 30 455,00 zł
- SP w Lipinkach 19 239,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 673 732,00 zł wykonanie 351 018,71 zł - 52,10 %

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan 34 672,00 zł wykonanie 17 391,35 zł co stanowi 50,16 %:

- ZS w Warlubiu 10 748,04 zł
- SP w Wielkim Komorsku 4 350,45 zł
- SP w Lipinkach 2 292,86 zł

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP dla 8 pracowników pedagogicznych i 3 pracowników obsługi wynoszą - plan 504 661,00 zł wykonanie 259 356,34 zł co stanowi 51,39 %:

- ZS w Warlubiu 168 624,38 zł
- SP w Wielkim Komorsku 59 705,87 zł
- SP w Lipinkach 31 026,09 zł

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych plan 8 000,00 zł wykonanie 4 549,79 zł co stanowi 56,87 %:

- ZS w Warlubiu 2 188,47 zł
- SP w Wielkim Komorsku 2 300,00 zł
- SP w Lipinkach 61,32 zł

- zakup środków żywności na jeden posiłek dziennie dla 3 – 5 – latków w ZS w Warlubiu plan 12 000,00 zł wykonanie 5 470,85 zł co stanowi 45,59 %

- pomoce naukowe plan 6 500,00 zł wykonanie 0,00 zł – przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2013 roku.

- zakup energii cieplnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu oraz energii elektrycznej i wody plan 77 000,00 zł wykonanie 42 441,86 zł na poziomie 55,12 % (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 38 687,40 zł
- energia elektryczna dostarczona przez ENEA 3 008,38 zł
- woda dostarczona przez ZUK w Warlubiu 746,08 zł

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług: plan 2 500,00 zł wykonanie 957,67 zł co stanowi 38,31 % (Zakład Usług Komunalnych Warlubie odprowadzanie ścieków, Firma Poligraficzna "MałDruk" Michał Malinowski z Grudziądza wyrób szyldu do oddziału przedszkolnego) oraz opłata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (pawilon ZS w Warlubiu), plan 1 200,00 zł wykonanie 449,85 zł co stanowi 37,49 % - pozostała realizacja wydatków w drugiej połowie 2013 roku.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 27 199,00 zł wykonanie 20 401,00 zł co stanowi 75,00 %:

- ZS w Warlubiu 13 673,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 4 485,00 zł
- SP w Lipinkach 2 243,00 zł

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

Gimnazja - plan 1 825 222,00 zł wykonanie 961 587,08 zł – 52,68 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych plan 115 000,00 zł – wykonanie 56 043,80 zł co stanowi 48,73 %
- stypendia dla zdolnych uczniów gimnazjum 1 600,00 zł – wykonanie 100,00 % otrzymują uczniowie spełniających wymagane kryteria (stypendium wypłacane jest za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”) - wypłacane raz w roku budżetowym tj. w czerwcu na zakończenie roku szkolnego
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) plan 1 571 750,00 zł wykonanie 802 823,34 zł – 51,08 %
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2 000,00 zł wykonanie 1 680,00 zł – 84,00 % (prace informatyczne w pracowni komputerowej gimnazjum ZS w Warlubiu)
- wydatki rzeczowe plan 57 950,00 zł wykonanie 41 747,94 zł – 72,04 % w tym:
 - pomoce naukowe 25 358,16 zł (13 sztuk zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w gimnazjum, 14 sztuk dzwonków chromatycznych), artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe oraz papier ksero, nagrody w konkursie "Las szansą na zdrowie"-XIV Edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego to wydatki w wysokości 6 674,66 zł, badania lekarskie pracowników 390,00 zł, zakup usług 6 405,78 zł (dotyczy w większości korzystania z usług transportowych - wyjazdów uczniów na konkursy, zawody i olimpiady: „Parki krajobrazowe” w Osiu, etap wojewódzki konkursu z języka polskiego „Strofka” w Lubostroniu, zawody lekkoatletyczne, w piłce siatkowej i nożnej w Świeciu, „Festiwal sztafet” w Świeciu, zawody lekkoatletyczne w Tucholi, „Marsz na orientację” w Tleniu), pozostałe usługi to naprawa drukarki oraz koszt przesyłek pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych do sieci internet i telefonii stacjonarnej – 766,28 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 293,00 zł, podróże służbowe pracowników – 680,06 zł, koszty szkoleń – 180,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 76 922,00 zł wykonanie 57 692,00 zł – 75,00 % 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 516 757,00 zł wykonanie 271 845,66 zł – 52,61 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 800,00 zł wykonanie 414,03 zł – 51,75 % (świadczenia rzeczowe dla kierowców i opiekunów dowozu wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 3 kierowców) łącznie 7 pracowników (w tym jedna opiekunka w wymiarze ¾ etatu) plan 292 774,00 zł wykonanie 144 862,13 zł – 49,48 %
- wydatki rzeczowe plan 214 650,00 zł – wykonanie 120 169,50 zł co stanowi 55,98 % w tym: paliwo i części zamienne do trzech autobusów szkolnych (MAN, IVECO, MERCEDES) 69 296,24 zł, remonty pojazdów 7 834,12 zł, podatek od środków transportu 1 400,00 zł, dowóz uczniów przez firmę „ŻANA”, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 35 667,14 zł, ubezpieczenie pojazdów 5 972,00 zł (OC, AC, NW)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8 533,00 zł - wykonanie 6 400,00 zł – 75,00 % (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 287 190,00 zł wykonanie 148.083,84 zł – 51,56 %.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 000,00 zł wykonanie 764,81 zł – 76,48 % (świadczenia rzeczowe dla pracowników administracji wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – mydło i ręczniki), przewiduje się zakup okularów korekcyjnych dla pracownika w związku z wykonywaniem pracy przy komputerze – realizacja w drugiej połowie 2013 roku.

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne (ZUS, FP) plan 249 467,00 zł wykonanie 123 510,12 zł – 49,51 %;

- wydatki rzeczowe plan 31 800,00 zł wykonanie 20 115,91 zł (63,26 % wykonania) w tym: zakup materiałów i wyposażenia 9 426,47 zł (jeden komputer z oprogramowaniem MS Windows i MS Office 2010 oraz monitor LG, środki czystości i artykuły gospodarcze do utrzymania trzech pomieszczeń biurowych, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe, czasopisma oraz publikacje: "Wynagrodzenia w oświacie 2013"), opłaty za nadzór informatyczny firmy z Grudziądza RenSoft, wydatki za porady prawnicze Kancelaria M.D.FIDES Toruń, opieka autorska na programy KADRY, PŁACE, FKB+, przegląd techniczny kserokopiarki, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe 6 462,77 zł, opłaty za usługi telefoniczne wraz z dostępem do Internetu 1 497,66 zł, badania lekarskie pracowników 160,00 zł, podróże służbowe krajowe 249,01 zł, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1 650,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 670,00 zł – koszty 3 szkoleń (RIO Bydgoszcz "Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012...", EURA Europejskie Centrum Edukacji szkolenie z zakresu nowej aplikacji „System Informacji Oświatowej...”, GRUPA ERGO szkolenie z zakresu subwencji oświatowej).

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4 923,00 zł wykonanie 3 693,00 zł – 75,01 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszaną przez GUS oraz stan zatrudnienia).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 35 629,00 zł wykonanie 14 032,84 zł – 39,39 %

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wysokość zaplanowanych środków to 1 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Pozostałe wydatki na dokształcanie nauczycieli zaplanowano na drugą połowę 2013 roku.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 219 641,00 zł wykonanie 111 086,97 zł – 50,58 %

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) pracowników stołówki w ZS Warlubie (4 osoby) i SP Lipinki (1 osoba) plan 148 621,00 zł wykonanie 76 341,65 zł – 51,37 %:

- ZS w Warlubiu 59 470,27 zł
- SP w Lipinkach 16 871,38 zł

- zakup środków czystości, gazu i wyposażenia plan 5 700,00 zł wykonanie 1 733,14 zł – 30,41 % (realizację planu przewiduje się w drugiej połowie 2013 roku):

- ZS w Warlubiu 1 309,67 zł
- SP w Lipinkach 423,47 zł

- zakup środków żywności plan 48 000,00 zł wykonanie 25 291,83 zł – 52,69 %:

- ZS w Warlubiu 21 216,91 zł
- SP w Lipinkach 4 074,92 zł

- zakup energii elektrycznej w ZS w Warlubiu plan 10 350,00 zł wykonanie 3 459,85 zł – 33,43 % - wykonanie na w/w poziomie wynika z niższego zużycia energii elektrycznej.
- pozostałe usługi plan 1 500,00 zł wykonanie 157,50 zł – 10,50 % (roczna opłata za dozór techniczny dźwigu kuchennego). Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w drugiej połowie 2013 roku.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 470,00 zł wykonanie 4 103,00 zł – 75,01 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stan zatrudnienia):
 - ZS w Warlubiu 3 282,00 zł
 - SP w Lipinkach 821,00 zł

Pozostała działalność plan 47 510,00 zł wykonanie 35 030,00 zł – 73,73 %

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (39 osób – plan 46 706,00 zł wykonanie 35 030,00 zł – 75,00 %). Wykonanie uwzględnia rzeczywistą wartość świadczeń pobieranych przez nauczycieli emerytów (wyliczenie na podstawie dostarczonych przez w/w decyzji ZUS). Wypłata wynagrodzeń bezosobowych (plan 804,00 zł) dla dwóch ekspertów uczestniczących w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół w Warlubiu oraz Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku nastąpi w drugiej połowie 2013 roku.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 118.000 zł wydano 63.524,57 zł tj. 53,83 %.

W ramach leczenia ambulatoryjnego przekazano 12.400,00 zł /77,50 %/ dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” 3.600 zł (tj. 50,00 %), na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym od 10 do 15 roku życia 6.300 zł i 2.500 zł na program pn. „choroby płuc”. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na zakupione usługi zdrowotne z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpiei solankowych dla mieszkańców gminy w okresie sprawozdawczym wydano 7.561,00 zł tj. 50,40 %, zgodnie z wydanymi skierowaniami przez lekarzy. Niższe wykonanie planu wydatków wynika, że z usług korzystano dopiero od kwietnia.

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

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

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 3.000 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 50,00 % na kwotę 1.500,00 zł. Skorzystano z przedstawień artystycznych, profilaktycznych dla młodzieży w tym „Uzależnieniom NIE”

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 84.000 zł zrealizowano w 50,07 % tj. na kwotę 42.063,57 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 i w Lipinkach, na zakupy wyposażenia, środków czystości, za warsztaty pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Ze świetlic korzystało łącznie około 35 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholu. Dodatkowo w ramach programu Gmina finansuje członków GPRPA, którzy średnio raz miesiącu mają posiedzenia w sprawach zezwoleń alkoholowych bądź wniosków skierowania na leczenie. Drugim zadaniem finansowanym z GPRPA jest prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina finansuje Gminny Punkt Konsultacyjny (dwa dyżury w miesiącu). W ramach realizacji programu profilaktyki po podpisaniu umów na wycieczki krajoznawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wykorzystano w okresie sprawozdawczym 17.840,00 zł (89,20 %)

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3.936.670,00 zł wydano 2.029.789,73 zł co stanowi 51,56 %.

Z tego : **na placówce opiekuńczo-wychowawcze** przekazano 7.912,98 zł tj. 15,82 %.
Obecnie czwórka dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie, w związku z tym Gmina zobowiązana była do pokrycia 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci. W drugim roku pobytu Gmina dopłaca 30 % i w kolejnych latach 50 %.

na domy pomocy społecznej przekazano 93.810,42 zł tj. 46,90 % planu.
Kierowanie osób do domu pomocy społecznej jest obecnie zadaniem własnym gminy i co za tym idzie koszty pobytu również zobligowana jest opłacać gmina. Opłacono koszty pobytu za dziesięć osób w czterech domach pomocy społecznej.

na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.606.986 zł wykorzystano 1.374.638,79 zł tj. /52,72 %/

Cały koszt tego zadania wynosi 1.374.227,52 zł, z tego 11.267,25 zł ze środków własnych i 1.362.960,27 zł z dotacji na zadanie zlecone do wykonania gminie.
W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono 1.087.980,50 zł dla 544 rodzin. Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 56 rodzin, które mają zasądzone alimenty, a egzekucja ich jest przynajmniej częściowo nieskuteczna przeznaczono 173.058,06 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 53 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku ze znaczną niepełnosprawnością dziecka wydano 57.274,04 zł. Wydatki związane z obsługą kadrową oraz kosztami administracyjnymi wynoszą łącznie 55.914,92 zł, w tym z dotacji 44.647,67 zł i ze środków własnych 11.267,25 zł.
Do realizacji tego zadania zatrudnione są 2 osoby.
Przekazano do budżetu państwa 382,00 zł pochodzących ze zwrotu środków otrzymanych świadczeń, które były wypłacone ze środków z dotacji budżetu państwa w latach ubiegłych i 29,27 zł odsetek od tych świadczeń.

na składki ubezpieczeń zdrowotnych planowane środki w kwocie 23.800 zł wykorzystano w 62,71 % tj. 14.926,13 zł.
Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem wg wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla 46 osób pobierających zasiłki stałe oraz dla 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tego 5.335,20 zł za osoby pobierające

świadczenia rodzinne. Natomiast 9.590,93 zł przeznaczono na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planowane środki w kwocie 195.780,00 zł wykorzystano 78.058,78 zł /39,87%/.

Na zasiłki okresowe dla 87 rodzin przeznaczono łącznie 52.919,78 zł ze środków z dotacji. Ze środków własnych opłacane są także zasiłki celowe i w naturze. W okresie sprawozdawczym wydano 25.139,00 zł. W tym większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe i pomoc w formie artykułów żywnościowych, z których korzystało 46 rodzin. Na ten cel przeznaczono 17.055,00 zł. Z posiadanych funduszy 8.084,00 zł przeznaczono na opłacenie pobytu w schronisku dla 6 bezdomnych osób.

na dodatki mieszkaniowe - planowane środki w kwocie 26.000 zł wykorzystano w 31,92 % tj. 8.300,90 zł. Z tej formy pomocy korzysta około 14 rodzin. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że mniej rodzin spełnia kryteria pomocy.

na zasiłki stałe planowane środki w kwocie 126.968 zł wykorzystano w 96,73 % tj. 122.819,36 zł.

Pomoc otrzymało 62 osoby o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności łącznej kwocie 122.427,36 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu rozliczenia niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wpłynęło 392,00 zł, które odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego

na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej wykorzystano 162.845,72 zł /44,10%/ w tym ze środków własnych 102.338,72 zł i ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne 60.507,00 zł. Są to koszty utrzymania 5 pracowników (w tym opiekunki socjalnej świadczące usługi specjalistyczne w domach) i wydatki rzeczowe ośrodka. Na zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, na energię, telefony, usługi prawne, informatyczne, bankowe, prace remontowe. Niższe wykonanie planu wynika głównie z zaplanowanych środków na odprawę emerytalną, której wypłata przewidziana jest w II półroczu.

na usługi opiekuńcze świadczone w domach wydano 31.483,25 zł /55,03 % /. Są to koszty zatrudnienia i wydatków bieżących dwóch opiekunek wykonujących pracę w 7 rodzinach wymagających tej formy pomocy. Okresowo w razie potrzeby tj. w przerwach urlopowych, zatrudniono opiekunkę na umowę zlecenie.

na pozostałą działalność- łączny plan 280.669 zł wykorzystano 134.993,40 zł tj. 48,09 % .

Na organizowane prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych wykorzystano 3.141,60 zł. W ramach tych prac zatrudnionych było 13 osób. Zadanie to jest w 40 % finansowane ze środków własnych gminy, a w 60% refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy. Dodatkowo na szkolenia BHP przeznaczono 230,77 zł.

Na dożywianie 264 dzieci w ramach programu „Posiłek dla Potrzebujących” w szkołach podstawowych w Warlubiu, W. Komorsku i Lipinkach, w gimnazjum oraz internatach przeznaczono 96.521,03 zł. Ze środków

własnych gminy na dożywianie przeznaczono 38.608,41 zł (40 % kosztów) a z dotacji z budżetu państwa 57.912,62 zł (60 % kosztów). Środki z dożywiania zostały wykorzystane na zakup żywności w stołówkach szkolnych 82.874,97 zł, na zasiłki celowe 8.650,00 zł i zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Warlubiu 4.996,06 zł.

Na składki przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności przeznaczono 5.100 zł. /50,0 % 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 5.800,00 zł tj. 29,00 % planu zgodnie z terminami wynikającymi z umów. W tym: na dofinansowanie wyjazdu rekreacyjno-wypoczynkowy „do Nowego Miasta Lubawskiego, Lubawy i Hawy” organizowany przez Caritas z Bzowa 1.100,00 zł oraz na organizowane imprezy przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu: „Środowiskowy Dzień Dziecka” 2.000,00 zł, na „Środowiskowy Dzień Rodziny” 1.100 zł i na „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej – Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej – Gala Talentów” 1.600 zł.

W ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacane zostały dodatki dla 41 osób. Jest to zadanie zlecone którego plan wynosi 64.419 zł. Otrzymałą dotację w kwocie 24.930 zł, wykorzystano w wysokości 24.200 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 193.858 zł wykorzystano w 16,19 % tj. 31.393,82 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od maja 2008 r. projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu na 2013 rok wynosi 193.858,00 zł, w tym z dofinansowania 174.145 zł oraz wkład własny 19.713 zł. W 2013 roku do realizacji projektu przystąpiło 31 osób, które podzielono na dwie grupy. Pierwszą z nich (zawodową) obejmowały kursy zawodowe m.in. zagospodarowania terenów zielonych, gastronomiczny. Prace wykończeniowe w budownictwie oraz dodatkowo kurs prawa jazdy. Natomiast dla drugiej grupy podopiecznych zorganizowano Program Aktywizacji Lokalnej (PAL), dla osób posiadających problemy wychowawcze z dziećmi. Głównymi zajęciami dla nich był trening kompetencji społecznych, a w tym przede wszystkim rozmowy z psychologiem, terapeutą oraz praca asystentem rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 31.393,82 zł to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach projektu, koordynatora, księgowej oraz dwóch pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu, koszty usług pocztowych, bankowych, usługi telefonii komórkowej oraz zakup potrzebnych artykułów papierniczych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 166.149 zł wydano 96.362,16 zł tj. 57,99 %.

- Świetlice szkolne** plan 96 240,00 zł wykonanie 50 568,40 zł - 52,54 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS, FP) trzech świetlic szkolnych plan 80 450,00 zł wykonanie 42.421,13 zł - 52,73 %:
 - ZS w Warlubiu 38 337,53 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 3 246,98 zł
 - SP w Lipinkach 836,62 zł
 - zakupy gier i materiałów na zajęcia świetlicowe plan 12 800,00 zł wykonanie 5 904,27 zł - 46,13 %:
 - ZS w Warlubiu 5 703,27 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 102,00 zł
 - SP w Lipinkach 99,00 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 990,00 zł wykonanie 2 243,00 zł - 75,02 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono aktualną wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok ubiegły ogłaszanej przez GUS oraz stan zatrudnienia):
 - ZS w Warlubiu 2 243,00 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł
 - SP w Lipinkach 0,00 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 4 850,00 zł wykonanie 4 111,02 zł - 84,76 %.

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

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

Pomoc materialna dla uczniów plan 65 059,00 zł wykonanie 41 682,74 zł - 64,07 %:

Wydano 125 decyzji przyznających stypendia uczniom spełniających kryteria do ich przyznania – plan 65 059,00 zł wykonanie 41 682,74 zł - 64,07 % wykonania, z czego 33 346,19 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (80 %) oraz 8 336,55 zł wkład własny Gminy Warlubie (20 %).

Przewiduje się, że wzorem lat ubiegłych, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększy plan dotacji na drugą połowę 2013 roku, co spowoduje zmianę struktury wykonania planu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 3.669.529 zł zrealizowano w 14,58 % na kwotę 535.175,32 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale mają wpływ m.in. wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie łącznej 610.000 zł w tym:

- **Na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze – Komorsk – W. Komorsk** planowane środki w kwocie 50.000 zł - w I półroczu nie zostały wykorzystane,
- zadania pn. „**Kanalizacja sanitarna – Bzowo**” rozpoczęte zostanie w II półroczu po uzyskaniu dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 560.000 zł.

Niskie wykonanie planowanych wydatków bieżących wynika z faktu powołania od 1 czerwca jednostki budżetowej wykonującej m.in. zadania gospodarki ściekowej. Również planowane wydatki związane z gospodarką odpadami przewidziane są w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowane wydatki w kwocie 1.133.433,00 zł zrealizowano w 3,62 % tj. 41.093,69 zł

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 1.542.204,00 zł zrealizowano w 13,01 %, tj. 200.757,80 zł. W planie ujęto spłatę podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, która spłacona zostanie w II półroczu po wyemitowaniu obligacji komunalnych.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 18.197,97 zł tj. 72,79 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 166.041,44 zł /48,83 %/. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i wprowadzanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego. Zadanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego objęte jest umową na lata 2011 – 2016.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 35.000 zł wykonano w tylko w 21,43 % tj. 5.357,95 zł. Są to koszty przeprowadzenia pokazu utrzymania poletek – zakres ochrony lasu - w ramach edukacji młodzieży, oraz koszty związane z usuwaniem azbestu.

Wykorzystanie planowanych środków przewiduje się w II półroczu.

Pełną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie 30.06. 2013 r.	%
			Dochody	585.000	9 808,06	1,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000	9 808,06	1,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	585 000	9 808,06	1,68

		0690	Wpływy z różnych opłat	585.000	9 808,06	1,68
			Wydatki	585.000	5.357,95	0,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585.000	5.357,95	0,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	560.000	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	5.357,95	21,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5.357,95	35,72

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 103,726,47 zł /17,17 %/. Są to koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników do prac publicznych w ubiegłym roku oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

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

W rozdziale tym ujęto również zadania wykonywane przez powołaną od czerwca br. jednostką budżetową tj. Zakład Usług Komunalnych.

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

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 67.500,00 zł tj. 50,00 % planu

dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 187.998 zł tj. 50,00 % planu.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport na plan 220.990 zł wydano 131.101,07 zł /59,32 %/.

Wydatki bieżące na obiektach sportowych łącznie wynoszą 28.992,51 zł tj. 26,43 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS i FP) dla dwóch animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku „Orlik” oraz prowadzącego młodzieżowe drużyny sportowe na kwotę 8 884,37 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 1 171,55 zł (gaśnice przeciwpożarowe, regały metalowe, drobny sprzęt sportowy oraz nasiona traw na boisko „Orlik” w Warlubiu), kosztów energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i boiska „Orlik” oraz siłowni w Wielkim Komorsku, Rulewie i Lipinkach 12 301,16 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych na kwotę 6 635,43 zł (Zakład Ślusarski Maciej Kujawski Warlubie remont bramy głównej, stojaków rowerowych, ogrodzenia, wózka na kwotę 2 600,22 zł oraz koszt utrzymania nawierzchni boiska tj. nawadnianie, nawożenie, koszenie trawy, oprysk - wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu na kwotę 4 035,21 zł). Realizację pozostałych prac związanych z utrzymaniem obiektów sportowych przewiduje się w drugiej połowie 2013 roku.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej jako dotację dla stowarzyszeń Ludowemu Zespołowi

Sportowemu przekazano 95.000 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z zawartymi umowami z Gminnym Zespołem Sportowym „Start Warlubie”. W tym na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 5.000,00 zł oraz na „realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie” 85.000 zł.

W ramach pozostałej działalności środki wykorzystano w kwocie 7.108,56 zł tj. 43,61 %. Z tego rozdziału ponoszone są wydatki na organizację Biegów Pamięci Bronisława Malinowskiego 5 608,56 zł (nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy oraz statuetki pamiątkowe z okazji XXXII rocznicy biegów pamięci), a także wynagrodzenia bezosobowe za obsługę medyczną podczas zawodów. Ponadto wypłacono stypendium sportowe dla dwóch osób z gminy Warlubie w kwocie 1 500 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w drugiej połowie 2013 roku.

Wykonanie planu finansowego na zadania zlecone za I półrocze 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 086,49	188 086,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	188 086,49	188 086,49	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 086,49	188 086,49	100,0
750			Administracja publiczna	83 300,00	42 927,00	51,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	42 927,00	51,53
		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	42 927,00	51,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	1 006,00	50,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	1 006,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002,00	1 006,00	50,24
852			Pomoc społeczna	2 654 919,00	1 396 239,00	52,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 581 700,00	1 365 926,00	52,90

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 581 700,00	1 365 926,00	52,90
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.	8 800,00	5 383,00	61,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	5 383,00	61,17
85295		Pozostała działalność	64 419,00	24 930,00	38,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 419,00	24 930,00	38,69
Razem			2 928 307,49	1 628 258,49	55,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	188 086,49	188 086,49	100,00
	01095	Pozostała działalność	188 086,49	188 086,49	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 649,62	1 649,62	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	184 398,52	184 398,52	100,00
750		Administracja publiczna	83 300,00	42 923,72	51,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 300,00	42 923,72	51,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	30 020,00	48,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	5 908,12	51,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	875,16	53,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	143,54	27,55
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	76,90	19,23
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	800,00	40,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	966,41	48,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	966,41	48,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	63,25	41,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	9,05	41,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	424,11	47,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	170,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 654 919,00	1 392 495,47	52,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 700,00	1 362 960,27	52,79
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 849,00	1 261 038,56	51,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 925,00	33 401,35	54,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00	5 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 747,00	63 341,36	73,87
	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.	8 800,00	5 335,20	60,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	5 335,20	60,63
	85295		Pozostała działalność	64 419,00	24 200,00	37,57
		3110	Świadczenia społeczne	64 419,00	24 200,00	37,57
Razem				2 928 307,49	1.624.539,41	55,48

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 1.624.539,41 zł, w 55,48 % w porównaniu do planu. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych przez gminę wykorzystano 100 % przekazanej dotacji tj. 188.086,49 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego planowaną dotację w kwocie 83.300 zł otrzymano w 51,53 % tj. 42.927 zł. Środki wykorzystano na kwotę 42.923,72 zł.

Na prowadzenia rejestru wyborców na plan 2.002 zł otrzymano 1.006 zł dotacji. Środki wykorzystano na kwotę 966,41 zł.

Na zadania pomocy społecznej planowane łącznie dotacje w kwocie 2.654.919 zł otrzymano w 52,59 % tj. 1.396.239 zł. Środki wykorzystano na kwotę 1.392.495,47 zł tj. 52,45 %, w tym na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.362.960,27 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.335,20 zł oraz w pozostałej działalności na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 24.200 zł.

Realizując zadania pomocy społecznej, jako rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – środków pochodzących ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń odprowadzono kwotę 382,00 zł oraz odsetki z tego tytułu 29,27 zł

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2013 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2013 r.	%
600			Transport łącznie	28.452	26.878,23	94,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.452	26.878,23	94,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	28.452	26.878,23	94,47
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	30.452	28.878,23	94,83

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600			Transport łącznie	28.452	28.452,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.452	28.452,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.452	28.452,00	100,00

710			Działalność usługowa	2.000	0,00	
	71035		Cmentarze	2.000	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	
851			Ochrona zdrowia	350	323,60	93,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350	323,60	93,03
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	350	323,60	93,03
			Razem	30.802	28.775,60	93,42

Na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych i powiatowych otrzymano na plan 28.452 zł 94,47 % środków tj. 26.878,23 zł. Natomiast wydatki wynoszą 28.452 zł. Pozostała refundacja kosztów nastąpi w II półroczu.

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 zostaną wykorzystane w II półroczu.

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

Gospodarka pozabudżetowa Zakładu Usług Komunalnych

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

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

Z tego : środki pieniężne	0,00 zł
należności	137.736,27 zł
pozostałe środki obrotowe	11.024,75 zł / rozlicz. z Urzędem skarb. 9.063,00 zł, materiały 1.961,75 zł/
zobowiązania	1.133.224,70 zł / z tytułu opłaty podwyższonej za składowanie odpadów za lata 2010-2012/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu

	Plan	Wykonanie	%
I Fundusz obrotowy na początku roku	131,00	140,26	107,07
II Przychody	140.470,00	69.173,34	49,24
w tym: dotacje z budżetu gminy	140.300,00	67.500,00	48,11
dotacja Fundusz Orange			
w Warszawie	0,00	1.664,04	-
dochody własne	170,00	9,30	5,47
III Rozchody	140.400,00	59.123,62	42,11
Koszty	140.400,00	59.123,62	42,11
IV Fundusz obrotowy na 30.06.2013 r.	201,00	10.189,98	5.069,64

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 67.500,00 zł.

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie z Funduszu Orange z Warszawy w kwocie 1.664,04 zł na opłacenie dostępu do sieci Internet oraz zakup książek z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu, w ramach programu pn. „Akademia Orange dla bibliotek”.

Pozostałe dochody w kwocie 9,30 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym i wpłat za zagubione książki.

Koszty wynoszą 59.123,62 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 43.328,40 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.190,63 zł na zakup książek 7.283,93 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 5.320,66 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych.

W ciągu 2013 r. zakupiono 314 pozycje nowości wydawniczych.

Łączna liczba czytelników wynosi 423, w tym : w Warlubiu 211, Lipinkach 87 i w Wielkim Komorsku 125.

Łączna liczba wypożyczenia książek wynosi 3.692, w tym w Warlubiu 2.123, w Lipinkach 407 i w Wielkim Komorsku 1.162.

W ramach innej działalności:

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.189,98 zł.

Z tego : środki pieniężne	10.861,61 zł
Należności	24,56 zł
Zobowiązania	696,19 zł

Wyższe koszty przewiduje się w II półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma zobowiązań wymagalnych.

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I Fundusz obrotowy na początku roku	80	5,33	6,66
II Przychody	419.600	225.641,92	53,78
w tym: dotacje z budżetu gminy	376.000	187.998,00	50,00
dochody własne	43.600	37.643,92	86,34
III Rozchody	418.900	194.014,13	46,32
Koszty	418.900	194.014,13	46,32
IV Fundusz obrotowy na 30.06.2013 r.	780	31.633,12	4 055,53

Stan funduszu obrotowego: 31 633,12 zł

 Z tego: środki pieniężne 40.533,74 zł

 Należności 0,00 zł

 zobowiązania 8.900,62 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 187.998,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 37.643,92 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 194.014,13 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 96.387,42 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.555,27 zł oraz pozostałe koszty działalności 94.071,44 zł.

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

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

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

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

15 stycznia zorganizowaliśmy wyjazd do Aquaparku, oraz wieczorną dyskotekę. W kolejne dni wyjeżdżaliśmy na kręgle, do kina, a w dniu 18 stycznia na lodowisko do Torunia.

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

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

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

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

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

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

21 marca w ramach działalności Świetlicy Ogólnodostępnej w Warlubiu dzieci uczestniczyły w zajęciach związanych z tradycjami pożegnania wiosny.

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

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

12 kwietnia uczestniczyliśmy w komisji konkursowej XVII Gali Kociewskiej której jesteśmy współorganizatorami. Również w kwietniu pracowaliśmy w komisji konkursowej Piosenki Ekologicznej w Wielkim Komorsku.

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

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

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

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

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

4 maja po raz V zorganizowaliśmy Majówkę nad jeziorem Rybno.

W ramach działalności Koła Rowerowego w Warlubiu w dniu 11 maja zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową do Pałacu w Rulewie oraz do Gospodarstwa Agroturystycznego w Buśni.

Najmłodszy uczestnik wycieczki liczył 7 lat. Liczba w wszystkich uczestników 22 osoby.

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

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

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

22 czerwca zorganizowaliśmy wyjazd do Sanktuarium Matki Bolesnej w Oborach. Tu Warlubski Chór Kameralny koncertował dla przybyłych pielgrzymów.

30 czerwca ulicą Dworcową w Warlubiu po raz III paradowały orkiestry dęte. W tym roku gościliśmy orkiestry z Białorusi, Ukrainy oraz Polską Orkiestrą Dętą ze Swarżyna. Po uroczystym przemarszu na Centralnym Skwerze w Warlubiu odbył się koncert orkiestr.

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

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

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

Mienie komunalne:

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 175.995 zł wykonano w 39,76 % na kwotę 69.973,89 zł. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży ratalnej mieszkań 585,09 zł, ze sprzedaży samochodów OSP. 2.000,00 zł, oraz czynsze mieszkaniowe i dzierżawy 67 388,80 zł. Opłaty za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym nie zostały zapłacone. Nie uzyskano również dochodów ze sprzedaży działek budowlanych.

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

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

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	168.337	70.307,46	41,77
Zadania inwestycyjne	1.130.037	566.068,49	50,09
Razem	1.298.374	636.375,95	49,01
Wydatki			
Zadania bieżące	193.858	31.393,82	16,19
Zadania inwestycyjne	693.534	0,00	-
Razem	887.392	31.393,82	62,10

W ramach zadań bieżących realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt systemowy finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu na 2013 rok wynosi 193.858,00 zł, w tym z dofinansowania 174.145 zł oraz wkład własny 19.713 zł. W 2013 roku do realizacji projektu przystąpiło 31 osób, które podzielono na dwie grupy. Pierwszą z nich (zawodową) obejmowały kursy zawodowe m.in. zagospodarowania terenów zielonych, gastronomiczny. Prace wykończeniowe w budownictwie oraz dodatkowo kurs prawa jazdy. Natomiast dla drugiej grupy podopiecznych zorganizowano Program Aktywizacji Lokalnej (PAL), dla osób posiadających problemy wychowawcze z dziećmi. Głównymi zajęciami dla nich był trening kompetencji społecznych, a w tym przede wszystkim rozmowy z psychologiem, terapeutą oraz praca asystentem rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 31.393,82 zł to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach projektu, koordynatora, księgowej oraz dwóch pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu, koszty usług pocztowych, bankowych, usługi telefonii komórkowej oraz zakup potrzebnych artykułów papierniczych.

Realizacja dochodów na zadania inwestycyjne.

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

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

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

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

W planie inwestycyjnym na 2013 rok przyjęto zadania, na które w I półroczu nie poniesiono kosztów. Są to:

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

Trwają prace nad wykonaniem projektu – „**Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny**”, na który zaplanowano 60.000 zł.

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

W ramach gospodarki i ochrony środowiska 560.000 zł zaplanowano na zadanie pn. „**Kanalizacja sanitarna – Bzowo**”. Inwestycja rozpoczęta zostanie w II półroczu po uzyskaniu dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Realizacja przychodów i rozchodów.

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

Planowane rozchody wynoszą 1.749.690,50 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 836.360 zł jako spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytu bankowego.

Porównując planowane dochody i wydatki na koniec okresu sprawozdawczego planowany deficyt wynosi 564.831,82 zł, a w wyniku realizacji budżetu jest nadwyżka w kwocie 673.214,66 zł.

Zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi 3.826.693,37 zł, w tym 3.060.859,20 zł stanowią pożyczki:
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” zaciągnięta w 2010 r., z 2011 r. na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” oraz z 2012 r. na zadanie pn. „Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” i na zadanie pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” łącznie 2.683.999,20 zł,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 376.860 zł.

Dług z tytułu kredytu bankowego wynosi 565.018 zł, który wzięty został w 2012 r. na wydatki związane z realizowanymi inwestycjami przy współfinansowaniu z funduszy Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do długu zalicza się również wartość zobowiązania wynikającego z umowy nr CRUn/ZAM/DU/67/361/2011 z dnia 31.01.2011 r. zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne (do 2016 r.) Dług z tego tytułu wynosi 200.816,17 zł i zaliczony jest do kredytów długoterminowych od przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 2013 r. nie ma.

Należności dla Gminy wynoszą 2.111.745,54 zł, w tym; niewymagalne 1.305.060,81 zł, wymagalne 686.788,32 zł, gotówka i depozyty w banku 118.011,59 zł oraz pozostałe i z tytułu rat łącznie 1.884,82 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 11.149.651,16 zł co stanowi 51,02 % planu, wydatki budżetowe wykonano w kwocie 10.476.436,50 zł tj. 46,74 % planu.

W planie wydatków zachowano rezerwę ogólną na zadania bieżące w kwocie 150.000 zł, w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 42.000 zł.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

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

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

W okresie sprawozdawczym nie skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. b i c. Emisja obligacji komunalnych nastąpi w II półroczu.

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 4 zarządzeń w tym zakresie: nr 4/2013 z dnia 11 lutego; nr 9/2013 z 27 lutego; 17/2013 z 26 kwietnia; 24/2013 z 24 maja.

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

Sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu

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

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

Działalność finansowa prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza bilans stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wykonanie planu finansowego na 30.06.2013 rok przedstawia się następująco:

I Przychody	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.628.000 zł	835.846,75	51,34
w tym:			
sprzedaż usług N.F.Z.	1.491.500 zł	759.743,55	50,94
sprzedaż usług pozostałych	73.120 zł	40.188,30	54,96
przychody finansowe	80 zł	37,51	46,89
wpływy z czynszu	46.500 zł	23.261,94	50,03
pozostałe przychody	800 zł	215,45	26,93
dotacje	16.000 zł	12.400,00	77,50

Rozchody

Ogółem	1.627.000 zł	836.243,90	51,40
w tym:			
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	744.000 zł	383.589,91	51,56
składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	132.000 zł	70.150,32	53,14
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16.800 zł	8.067,60	48,02
pozostałe wydatki bieżące	734.200 zł	374.428,07	51,00

Różnica między przychodami i rozchodami wynosi - 397,15 zł

Saldo środków pieniężnych na 30.06.2013 r.:

Konto podstawowe	92.233,34 zł
Konto ZFŚS	986,82 zł
Środki pieniężne w kasie	1.317,56 zł

Zobowiązań wymagalnych na 30.06.2013 roku nie ma.

Gminna Przychodnia w Warlubiu w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje z budżetu Gminy Warlubie w kwocie 12.400,00 zł.

Kwota 3.600,00zł została przeznaczona na program profilaktyczny „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej”, której celem jest zmniejszenie śmiertelności z przyczyn naczyniowych wśród pacjentów naszej Przychodni. Program obejmuje pacjentów powyżej 40 roku życia i za w/w okres udzielono konsultacji kardiologicznej 60 osobom. Koszt konsultacji kardiologicznej 1 pacjenta wynosi 60,00zł.

Natomiast kwota 6.300,00 została przeznaczona na program profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”. W miesiącu czerwcu 2013r. zaszczepiono szczepionką o nazwie Neisvac – C 70 dzieci z rocznika 1999 i 14 dzieci z rocznika 2000. Koszt szczepionki jednego dziecka wyniósł 75,00 zł.

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

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

- kardiolog
- okulista
- badanie słuchu
- pulmonolog

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

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

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

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

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki przyjmuje dwa razy w tygodniu tj. wtorki i czwartki od 08³⁰ -11³⁰ lekarz medycyny Barbara Krawczyk –Chromińska.

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

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

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

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

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

laptop + torba do laptopa /Lipinki/	2.468,90zł
autoklaw DOMINA B+ /szkoła/	12.500,00zł
zgrzewarka New Seal /szkoła/	1.000,00zł
program Somed /Lipinki/	3.567,00zł

Oracle licencja terminowa /Lipinki/	1.199,25zł
serwer /Lipinki/	4.194,30zł
myszka, monitor, kabel /Lipinki/	570,90zł
program antywirus NOD 32/ 10 stanowisk/	1.544,48zł

razem:	27.044,83zł

W II kwartale 2013 r. w Przychodni Warlubie wymalowano i położono płytki podłogowe w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum .

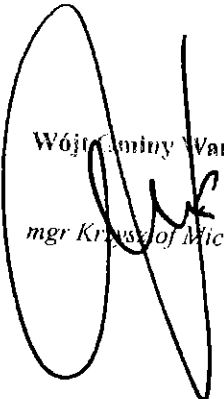
W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki podłączono internet.

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

Połączenia dokonano pomiędzy:

Zespół Szkół w Warlubiu - Przychodnia

Wiejski Ośrodek Zdrowia Lipinki - Przychodnia

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak