

ZARZĄDZENIE NR 71/2015
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), zarządza się co następuje:

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

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	35 136 152,29	12 696 306,93	36,13
a) dochody bieżące	22 167 129,29	11 489 364,57	51,83
b) dochody majątkowe	12 969 023,00	1 206 942,36	9,31
2. Wydatki	41 526 528,19	11 895 818,51	28,65
a) wydatki bieżące	20 693 476,29	11 191 366,28	54,08
b) wydatki majątkowe	20 833 051,90	704 452,23	3,38
3. Deficyt/Nadwyżka	- 6 390 375,90	800 488,42	
4. Przychody	7 656 195,43	7 656 195,43	100,00
5. Rozchody	1 265 819,53	1 086 004,03	85,79

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

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

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

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

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 rok – część opisowa

Informacje ogólne

Realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2015 r. po stronie dochodów wynosi 36,13 %. Na prognozowane dochody w kwocie 35 136 152,29 zł wpłynęło 12 696 306 ,93 zł. Natomiast plan wydatków w kwocie 41 526 528,19 zł wykonano w 28,64 % tj. 11 895 818,51 zł.

Zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosi 10 179 403,66 zł, w tym 1 695 001,45 zł stanowią pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 1 530 125,20 zł w tym na zadanie pn.:

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” 54 288,20 zł,
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 1 090 910,00 zł,
„Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” 198 293,00 zł,
”Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 186 634,00 zł,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 164 876,25 zł.

- obligacje komunalne – w 2013r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 6 390 375,90 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 109 624,10 zł.

- ENEA - do długu zalicza się również wartość zobowiązania wynikającego z umowy nr CRUn/ZAM/DU/67/361/2011 z dnia 31.01.2011 r. zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne (do 2016 r.) Dług z tego tytułu wynosi 84 402,21 zł i zaliczony jest do kredytów długoterminowych od przedsiębiorstw niefinansowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 038 896,53 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 47 107,50 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

Dochody bieżące	22 167 129,29	11 489 364,57	51,83
Dochody majątkowe	12 969 023,00	1 206 942,36	9,30
Razem	35 136 152,29	12 696 306,93	36,13

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 3 664 248,00 zł, subwencja wyrównawcza – 1 536 264,00 zł,
dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1 706 788,14 zł, na zadania własne – 426 372,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – 0 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 99 370,17 zł,
podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 024 600,00 zł,
podatek dochodowy od osób prawnych – 24 891,36 zł,
dochody własne – 3 004 830,90 zł.

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

podatek od nieruchomości	817 869,53 zł
podatek rolny	328 790,10 zł
podatek leśny	164 537,45 zł
podatek od środków transportowych	48 263,00 zł
inne opłaty lokalne	322 538,76 zł
wpływy z usług	1 062 071,42 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 491,85 zł

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 951 557,19 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 234 337,03 zł, natomiast nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 17 932,83 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 351 szt. na łączną kwotę 82 599,00 zł. oraz 45 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20 173,00 zł. Część zaległości jest nieściągalna z powodu upadłości podmiotu zobowiązanego i bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 269 017,72 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 513 037,61 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono łącznie 15 129,08 zł należności podatkowych oraz odroczone termin płatności na łączną kwotę 411,00 zł.

Dochody majątkowe

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 12 969 023,00 zł wykonano w 9,3 % na kwotę 1 206 942,9 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy mają wpływ środki uzyskane na realizację inwestycji oraz wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności. W I półroczu 2015r. otrzymano środki z EFRROW za zadanie „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Lipinki – Rybno” w kwocie 331 967,00 zł oraz za zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, tłoczniami i przepompownią ścieków w Bzowie” w kwocie 483 919,00 zł. Wpłynęła też dotacja na inwestycję pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w kwocie 389 091,27 zł, a pozostałe dochody planuje się w II półroczu 2015r.

Na niski procent wykonania dochodów majątkowych ma wpływ niewykonanie inwestycji pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny” Planowany dochód z tej inwestycji przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje to 9 763 601,00 zł nie został zrealizowany z powodu odstąpienia wykonawcy od umowy. Wobec powyższego

nie zostały też sprzedane działki, które powstałyby po zrealizowaniu inwestycji. Zostały wysłane do Urzędu Marszałkowskiego pisma dotyczące możliwości przedłużenia terminu realizacji inwestycji oraz przeprowadzenia ponownego przetargu.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2015 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	5 615 310,00	2 881 023,11	51,30
	podatek rolny	565 000,00	328 790,10	58,19
	podatek leśny	299 500,00	164 537,45	54,93
	podatek od nieruchomości	1 418 000,00	869,53	57,67
	podatek od środków transportowych	84 000,00	48 263,00	57,45
	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 065,00	40,65
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00	197,00	4,92
	opłata targowa	1 500,00	1 123,00	74,86
	opłata od posiadania psów	50,00	00,00	0,00
	opłata skarbowa	18 000,00	11 022,00	61,23
	podatek od czynności cywilno - prawnych	70 300,00	48 854,00	69,49
	wpływy z usług	2 342 960,00	1 062 071,42	45,33
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	71 491,85	77,70
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	322 538,76	45,42
	- opłaty za koncesje i licencje	0,00	200,00	0
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	21 000,00	18 996,39	90,45
3.	Dochody z majątku gminy	1 567 364,00	67 235,12	4,28
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 010,00	6 233,05	51,89
5.	Pozostałe dochody	1 096 405,66	29 960,27	2,73
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 380 000,00	1 049 491,36	44,09
	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	24 891,36	24,89
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 000,00	1 024 600,00	44,93
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	13 724 763,63	2 236 378,36	16,29
	z mocy ustawy	2 795 633,99	1 706 788,14	61,05
	zadania własne	652 673,00	426 372,00	65,32
	na podstawie porozumień	37 251,00	2 000,00	5,36
	- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	10 239 205,64	101 218,22	0,98

	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			
8.	Subwencje w tym: subwencja oświatowa subwencja ogólna	9 026 932,00 5 954 409,00 3 072 523,00	5 200 512,00 3 664 248,00 1 536 264,00	57,61 61,53 50,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 682 367,00	1 204 977,27	71,62
10.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 500,00	15,00
	R a z e m :	35 136 152,29	12 696 306,93	36,13

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	330 905,55	230 391,36	69,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 080,00	252 292,95	43,87
600	Transport i łączność	310 251,00	118,56	0,03
630	Turystyka	331 967,00	331 967,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 461 864,00	62 008,43	4,24
710	Działalność usługowa	10 810 601,00	2 000,00	0,01
750	Administracja publiczna	66 410,00	34 190,65	51,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 366,00	27 370,00	96,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 952 400,00	2 554 215,52	51,57
758	Różne rozliczenia	9 036 932,00	5 211 634,23	57,67

801	Oświata i wychowanie	398 183,00	248 633,50	62,44
852	Pomoc społeczna	2 918 718,10	1 677 852,54	57,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64	102 024,39	21,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 870,00	1 921 607,80	56,53
Razem:		35 136 152,29	12 696 306,93	36,13

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano dochody w wysokości 330 905,55 zł, które zrealizowano w 69,62 % na kwotę 230 391,36 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 226 405,55 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 4 500,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 3 776,88 tj. 83,93% planu, a z tytułu odpłatnego zbycia praw własności nie wpłynęły dochody w okresie sprawozdawczym z powodu braku chętnych na zakup działek budowlanych.

W dziale 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 575 080,00 zł wpłynęło 252 292,95 zł tj. 43,87 %. Są to dochody za dostarczanie ciepła 20 983,80 zł i za dostarczanie wody 231 309,15 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 310 251,00 zł wpłynęło 118,56 zł tj. 0,03 %

Na niski procent wykonania wpływa fakt, że planowana dotacja na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z powiatem, na zimowe utrzymanie dróg nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym, natomiast realizacja inwestycji budowy dróg została przesunięta na II półrocze 2015r. w związku z tym planowana dotacja na wykonanie tej inwestycji w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła. Dochody w kwocie 118,56 zł stanowią wpłatę za korzystanie z przystanków.

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

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 1 461 864,00 zł wpłynęło 62 008,43 zł, tj. 4,24 % . Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 60 548,37 zł co stanowi 55,04 % planu. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1 337 864,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane z powodu niezrealizowania inwestycji pn. „**Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny**” wobec powyższego nie było możliwości sprzedaży uzbrojonych działek inwestorom. Planowane dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich uzyskano w wysokości 117,04 zł. Zaległości w tym dziale wynoszą 51 447,94 zł. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz wszczęto wobec nich postępowania sądowe. Nadpłaty wynoszą 498,13 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1 343,02 zł tj. 67,15 %. Należności z opłat za wieczyste użytkowanie w planowanej kwocie 7 000,00 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Nie uzyskano wpływów z różnych dochodów.

W dziale 710 Działalność usługowa – planowaną dotację z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej w kwocie 2 000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w 100 %. Wpływy z różnych dochodów w planowanej kwocie 1 045 000,00 zł, na którą składa się odzyskanie podatku VAT od faktur dotyczących realizowanej inwestycji pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny” nie zostały zrealizowane z powodu niewykonania ww. inwestycji. Wobec powyższego zaplanowana

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w planowanej kwocie 9 763 601,00 zł również nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan 66 410,00 zł wpłynęło 34 190,65 zł, co stanowi 51,48 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 963,00 zł tj. 51,53 % oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 510,00 zł, a zrealizowane w wysokości 227,65 zł, w tym jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4,65 zł oraz z różnych dochodów 223,00 zł za terminowe przekazanie podatku dochodowego.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 28 366,00 zł zrealizowano w 96,48 % , w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 004,00 zł oraz środki na dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 26 366,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 4 952 400,00 zł wpłynęło 2 554 215,52 zł co stanowi 51,57 %. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Dział 756	Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015r.	%
- podatek rolny	565 000,00	328 790,10	58,19
- podatek leśny	299 500,00	164 537,45	54,93
- podatek od nieruchomości	1 418 000,00	817 869,53	57,67
- podatek od środków transportowych	84 000,00	48 263,00	57,45
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 065,00	40,65
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	197,00	4,86
- opłata targowa	1 500,00	1 123,00	74,86
- opłata od posiadania psów	50,00	0,00	0,00
- opłata skarbowa	18 000,00	11 022,00	61,23
- podatek od czynności cywilno - prawnych	70 300,00	48 854,00	69,49
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	92 000,00	71 491,85	77,70
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 727,40	0,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	24 891,36	24,89
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 000,00	1 024 600,00	44,09
- odsetki	6 050,00	2 069,13	34,20

- różne opłaty	3 000,00	2 502,70	83,42
- rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	1 012,00	101,20
Razem	4 952 400,00	2 554 215,52	51,57

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 234 337,03 zł, a nadpłaty 16 517,70 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 132 895,81 zł,
z podatku rolnego – 92 428,54 zł,
z podatku leśnego – 1 146,70 zł,
z podatku od środków transportowych – 6 695,08 zł,
podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 1 170,90 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 2 654,67 zł,
z podatku rolnego – 10 241,77 zł,
z podatku leśnego – 58,50 zł,
z podatku od środków transportowych – 256,00 zł,
z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych – 421,00 zł,
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 2 885,76

W ciągu okresu sprawozdawczego umorzono łącznie 15 129,08 zł, w tym: podatku rolnego 3 419,50 zł, leśnego 167,50 zł, od nieruchomości 7 515,08 zł, od środków transportowych 895,00 zł oraz odsetek w wysokości 3 132,00 zł. Dokonano również odroczenia terminu płatności podatku rolnego w kwocie 396,00 zł oraz od nieruchomości w kwocie 15,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 513 037,61 zł, w tym podatku od nieruchomości 332 518,50 zł, podatku rolnego 131 488,03 zł i od środków transportowych 49 031,08 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 269 017,72 zł z podatku od nieruchomości.

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 9 036 932,00 zł wpłynęło 5 211 634,23 zł, co stanowi 57,67 % . Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 3 664 248,00 zł, tj. 61,53 % oraz ogólnej dla gmin 1 536 264,00 zł tj. 50 % planu.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 11 122,23 zł co stanowi 111,22 % planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 398 183,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 248 633,50 zł tj. 62,44 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych w wysokości 140 916,35 zł, tj. 73,30%, wpływu z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę 159,00 zł, wpływu z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku ZS w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan 6 000,00 zł wykonanie 2 792,83 zł tj. 46,55 %, wpływu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego planowane 1 460,00 zł – wykonanie 729,63 zł – 49,97 %, wpłaty za obiady uczniów z ogniska przedszkolnego 3-5 latków oraz za usługi świadczone przez oddział przedszkolny powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan 23 000,00 zł wykonanie 7 868,00 zł – 34,21 % mniejsze niż planowane ze względu na absencję dzieci (dotyczy ZS w Warlubiu), wpływu z opłat za wynajem autobusów, odsetki bankowe, wpływu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych),

plan 14 500,00 zł wykonanie 3 303,50 zł – 22,78 % (niższe wpływy za wynajem autobusów), wpływu z opłat za obiady uczniów szkół oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie i GOPS-u w Dragaczu oraz MOPS-u w Nowem za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan 161 000,00 zł wykonanie 91 364,19 zł – 56,75 %.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 918 718,10 zł wpłynęło 1 677 852,54 zł tj. 57,48 %.

Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 368 936,80 zł tj. 55,38%,
składki na ubezpieczenia zdrowotne 22 166,00 zł tj. 73,88%,
zasiłki i pomoc w naturze 54 267,66 zł tj. 79,97%,
dodatek energetyczny 166,04 zł tj. 100,00%,
zasiłki stałe 120 121,00 zł tj. 94,29%
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 59 824,97 zł tj. 53,75%,
z usług opiekuńczych 4 238,87 zł tj. 52,98%
pozostała działalność 48 131,20 zł tj. 47,00%.

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

W rozdziale tym w I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 6 248,80 zł. Wśród nich występowały dochody w wysokości 20,40 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dot. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego. Największą wartość zrealizowanych dochodów stanowi zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 25 774,33 zł, z tego 6 822,97 zł to odsetki przekazane do KPUW oraz 20,40 zł koszty upomnienia również przekazane do KPUW. Kwotę 11 837,95 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa i jest to 60% wpłat oraz 20% w przypadku braku gminy dłużnika. 40% należności podzielono na dochody dla gminy wierzyciela - 20% i dochody gminy dłużnika - 20%, z tego 3 894,22 zł to dochody własne natomiast 3 198,79 zł przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego. Otrzymujemy również 20% kwot zwróconych przez dłużnika alimentacyjnego od innych gmin. W I półroczu 2015 roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 2 334,18 zł. Łączny dochód ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń wynosi 6 228,40 zł, czyli został wykonany w 51,90% planowanego budżetu wynoszącego 12 000,00 zł. Obecnie posiadamy 80 dłużników funduszu alimentacyjnego w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 1 986 967,22 zł (1 380 339,76 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 606 627,46 zł to zaległości dot. budżetu jst.). Od sześciu dłużników komornik regularnie wpłaca należności, które następnie odpowiednio dzielone są na należności dla Budżetu Państwa oraz dla gminy dłużnika i wierzyciela. Poza nimi były również wpłaty od 10 dłużników. Zadłużenie zaliczek alimentacyjnych wynosi 259 676,20 zł (129 838,08 zł to zaległości dot. budżetu państwa a 129 838,12 zł to zaległości dla jst). Posiadamy 32 dłużników zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowano dochody w wysokości 1 200,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego. Dochód został przekazany do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym występują dochody w wysokości 292,97 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na podstawowym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano również dochód w wysokości

1 257,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, w tym m.in. terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 4 238,87 zł, którą stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane w dziewięciu środowiskach.

W dziale 853 Pozostałe zadania polityki społecznej - na plan 475 604,64 zł wpłynęło

102 024,39 zł tj. 21,45 %. Środki w kwocie 101 218,22 zł uzyskano z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu, „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości”, a także „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej”, a kwota 806,17 zł pochodzi z odsetek bankowych od środków przeznaczonych na realizację ww. projektu. Realizacja projektów kończy się w bieżącym roku.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 40 000 zł, które otrzymano w 100,00%. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3 398 870,00 zł wpłynęło 1 921 607,80 zł, co stanowi 56,53 %. Planowane dochody w wysokości 1 282 380,00 zł wykonano w 80,30% czyli w wysokości 1 029 860,23 zł. Są to dochody za odbiór ścieków zrealizowane w kwocie 545 941,23 zł oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, tłoczniami i przepompownią ścieków w Bzowie” w kwocie 483 919,00 zł. Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 22 000,00 zł zrealizowano w 65,79% tj. 14 475,85 zł. Dochody na utrzymanie zieleni nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym, wpływ planuje się w II półroczu 2015r.

W pozostałej działalności wykonano plan w 56,65% tj. w wysokości 166 568,90 zł i są to dochody z odsetek, różnych opłat i głównie usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w okresie sprawozdawczym. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 319 811,36 zł, tj. 45,04% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 90 689,94 zł, a nadpłaty 453,90 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze. Zrealizowano również dochód w wysokości 1 722,20 zł za koszty upomnień oraz 77,99 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Wpłynęła też dotacja na inwestycję pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w kwocie 389 091,27 zł, a pozostałe dochody z tego tytułu planuje się w II półroczu 2015r. wraz z zakończeniem realizacji inwestycji.

Wydatki budżetowe

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

Wydatki dzielą się na:

wydatki bieżące	20 693 476,29 zł	11 191 366,28 zł	54,08
wydatki majątkowe	20 833 051,90 zł	704 452,23 zł	3,38
Razem	41 526 528,19 zł	11 895 818,51 zł	28,65

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 11 191 366,28 tj. 94,07 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 4 354 834,98 zł tj. 36,60% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 933 240,12 zł tj. 7,84% ogółu wydatków,

Dotacje 501 567,51 zł tj. 4,21% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 66 460,47 zł tj. 0,55% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 704 452,23 zł tj. 1,69 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	351 405,55	234 088,55	66,61
020	Leśnictwo	6 240,00	3 120,00	50,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 048,00	236 870,80	43,61
600	Transport i łączność	948 978,00	241 289,02	25,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	194 815,84	60,87
710	Działalność usługowa	18 334 924,00	52 239,36	0,28
720	Informatyka	24 113,00	9 376,86	38,88
750	Administracja publiczna	2 243 590,00	1 080 787,69	48,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 366,00	27 370,00	96,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 500,00	65 109,21	49,89
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	66 460,47	44,30
758	Różne rozliczenia	112 898,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 335 659,00	4 490 105,17	53,86
851	Ochrona zdrowia	124 200,00	65 065,16	52,38
852	Pomoc społeczna	3 924 484,10	2 074 741,74	52,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64	426 372,92	89,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	77 160,88	49,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 917,90	2 036 191,50	46,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 600,00	363 798,00	49,65
926	Kultura fizyczna i sport	196 000,00	150 855,34	76,96
Razem:		41 526 528,19	11 895 818,51	28,65

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2015 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i składkę zdrowotną oraz fundusz emerytur pomostowych łącznie 5 288 075,10 zł tj. 54,36% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%	
010	01095	4010	1 450,00	1 450,00	100,00	
		4110	247,95	247,95	100,00	
		4120	14,70	14,70	100,00	
		Razem	1 712,65	1 712,65	100,00	
020	02095	4170	6 240,00	3 120,00	50,00	
		Razem	6 240,00	3 120,00	50,00	
400	40002	4010	77 500,00	32 808,90	42,33	
		4040	6 588,00	5 875,20	89,18	
		4110	14 909,00	6 352,29	42,60	
		4120	2 060,00	871,49	42,30	
		Razem	101 057,00	45 907,88	45,42	
600	60016	4010	64 252,00	44 995,60	70,02	
		4040	6 810,00	6 802,82	99,89	
		4110	28 063,00	11 991,15	42,72	
		4120	4 021,00	2 413,70	60,02	
		4170	92 000,00	20 033,42	21,77	
		Razem	195 146,00	86 236,69	44,19	
700	700005	4170	5 000,00	2 800,00	56,00	
		Razem	5 000,00	2 800,00	56,00	
750	75011	4010	47 900,00	23 050,00	48,12	
		4040	3 960,00	3 960,00	100,00	
		4110	8 870,00	4 618,71	52,07	
		4120	1 270,00	661,75	52,11	
	75023	4010	1 066 100,00	498 432,69	46,74	
		4040	75 913,00	75 909,63	99,99	
		4100	21 000,00	8 947,34	42,60	
		4110	200 414,00	97 253,26	48,52	
		4120	25 000,00	9 887,07	39,54	
	75095	4010	40 000,00	20 244,00	50,61	
		4040	3 152,00	3 151,80	99,99	
			4110	11 185,00	5 835,55	52,17

		4120	1 610,00	836,46	51,95
		4170	29 000,00	13 886,00	47,88
		Razem	1 565 374,00	789 289,26	50,42
751	75101	4110	152,00	75,91	49,94
		4120	22,00	10,86	49,36
		4170	888,00	444,00	50,00
	75107	4110	834,43	834,43	100,00
		4120	108,52	108,52	100,00
		4170	5 734,64	5 734,64	100,00
		Razem	7 739,59	7 208,36	93,13
754	75412	4170	1 100,00	0,00	0,00
		Razem	1 100,00	0,00	0,00
801	80101	4010	2 357 300,00	1 304 525,13	55,33
		4040	219 505,00	219 493,42	99,99
		4110	396 670,00	279 619,26	70,49
		4120	60 950,00	34 435,01	56,49
		4170	2 910,00	486,84	16,72
	80103	4010	503 300,00	235 390,64	46,76
		4040	26 190,00	26 126,03	99,75
		4110	81 200,00	46 028,58	56,68
		4120	17 093,00	6 427,52	37,60
	80110	4010	1 178 829,00	563 106,50	47,76
		4040	93 980,00	93 973,39	99,99
		4110	207 000,00	114 586,53	55,35
		4120	29 600,00	13 269,35	44,82
		4170	980,00	0,00	0,00
	80113	4010	181 600,00	101 251,30	55,76
		4040	15 400,00	15 379,65	99,86
		4110	30 000,00	22 268,60	74,22
		4120	4 000,00	1 946,51	48,66
		4780	1 650,00	793,57	48,09
	80114	4010	201 665,00	114 670,44	56,86
		4040	16 300,00	16 253,78	99,71
		4110	36 000,00	23 690,47	65,80
		4120	4 000,00	2 748,06	68,70
		4170	200,00	0,00	0,00
	80148	4010	125 000,00	66 546,95	53,23
		4040	7 130,00	7 122,43	99,89
		4110	22 700,00	11 668,78	51,40
		4120	3 290,00	1 156,16	35,14

	80149	4010	6 300,00	3 867,09	61,38
		4110	1 000,00	697,54	69,75
		4120	170,00	99,99	58,81
	80150	4010	95 475,00	49 931,09	52,29
		4110	16 330,00	10 502,13	64,31
		4120	2 450,00	1 274,20	52,00
		4170	110	13,16	11,96
	80195	4170	2 010,00	1 502,00	74,72
		Razem	5 948 287,00	3 390 852,10	57,00
851	85154	4010	31 377,00	15 981,80	50,93
		4040	2 465,00	2 463,93	99,96
		4110	6 459,00	3 382,86	52,37
		4120	480,00	228,27	47,56
		4170	5 320,00	2 235,00	42,01
		Razem	46 101,00	24 291,86	52,69
852	85206	4010	24 000,00	2 501,60	10,42
		4110	5 166,00	1 077,37	20,86
		4120	735,00	153,27	20,85
		4170	6 000,00	3 754,80	62,58
	85212	4010	82 364,00	44 856,32	54,46
		4040	5 592,00	5 590,62	99,98
		4110	108 666,00	73 096,61	67,27
		4120	2 030,00	680,21	33,51
	85213	4130	30 000,00	18 941,35	63,14
	85219	4010	221 449,00	109 727,36	49,55
		4040	16 964,00	16 963,84	100,00
		4110	41 968,00	21 209,88	50,54
		4120	6 000,00	3 017,71	50,30
		4170	6 000,00	0,00	0,00
	85228	4010	46 127,00	16 026,98	34,75
		4040	3 162,00	2 269,16	71,76
		4110	10 950,00	4 969,14	45,38
		4120	351,00	289,44	82,46
		4170	14 300,00	11 812,50	82,60
		Razem	631 824,00	336 938,16	53,32
853	85395	4117	1 218,96	1 218,96	100,00
		4127	176,40	176,40	100,00
		4177	19 800,00	19 800,00	100,00
		Razem	21 195,36	21 195,36	100,00
854	85401	4010	71 000,00	35 366,72	49,81

		4040	3 210,00	3 208,18	99,94
		4110	13 700,00	7 017,42	51,22
		4120	1 910,00	936,16	49,01
	85412	4120	50,00	0,00	0,00
		4170	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	91 870,00	48 528,48	52,82
900	90001	4010	340 200,00	158 389,84	46,56
		4040	28 305,00	24 401,37	86,21
		4110	65 478,00	32 059,19	48,96
		4120	9 047,00	4 374,41	48,35
		4170	8 000,00	1 094,00	13,68
	90002	4010	36 692,00	17 140,33	46,71
		4040	2 745,00	2 744,93	100,00
		4110	6 744,00	3 388,89	50,25
		4120	966,00	485,55	50,26
	90095	4010	355 993,00	167 461,80	47,04
		4040	33 277,00	29 585,32	88,91
		4110	85 553,00	38 839,79	45,40
		4120	11 913,00	4 180,48	35,09
		4170	94 000,00	35 130,50	37,37
		Razem	1 078 913,00	519 276,40	48,12
926	92601	4110	900,00	253,95	28,21
		4120	100,00	36,75	36,75
		4170	23 900,00	10 099,20	42,25
	92695	4170	400,00	328,00	82,00
		Razem	25 300,00	10 717,90	42,36
Ogółem			9 726 859,60	5 288 075,10	54,36

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 155 873,00	3 627 723,08	50,76
4040-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	570 648,00	561 275,50	98,35
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	8 947,34	42,60
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	355 892,64	156 889,06	44,08
	Razem wynagrodzenia	8 103 413,64	4 354 834,98	53,74
4110-4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 378,34	822 785,20	58,67

4120-4129	Składki na Fundusz Pracy	189 417,62	90 720,00	47,89
4130-4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	18 941,35	63,13
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	793,57	48,09
	Razem pochodne płac	1 623 445,96	933 240,12	57,49
	Razem	9 726 859,60	5 288 075,10	54,36

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

Lp.	Dział	rozdział	§	Treść	Kwota planowanej dotacji			Realizacja
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					753 529,00			
1	720	72095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	579,00	-	-	578,34
2	801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00			4 509,82
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	15 000,00	-	13 600,00
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	321,35
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	582 600,00	-	288 798,00

6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	150 000,00	-	75 000,00
Ogółem					5 929,00	747 600,00	-	382 807,51
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 dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	15 000,00	-	-	9 200,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawn.	15 000,00	-	-	9 560,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	105 000,00	-	-	100 000,00
Ogółem					147 000,00	-	-	118 760,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 900 529,00 zł zrealizowano w 55,69 % na łączną kwotę 501 567,51 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 382 807,51 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 118 760,00 zł.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 75 000,00 zł tj. 50,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 288 798 zł tj. 49,57 %.

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w programie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” przekazano 578,34 zł.

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

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano 13 600,00 zł tj. 90,66 % z przeznaczeniem na:

- Realizację programu profilaktycznego „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” – 3 600,00 zł,
- Na dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” – 7 500,00 zł,
- Realizację programu „choroby płuc” – 2 500,00 zł.

Gminnej Spółce Wodnej planowanej dotacji w kwocie 12 000,00 zł nie przekazano w okresie sprawozdawczym, zostanie ona przekazana w II półroczu 2015r..

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano 9 200,00 zł tj. 61,33 % planu. Na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wykorzystano 9 560,00 zł tj. 63,73 % planu. Środki na powyższe cele przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy w ramach ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy i zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Start Warlubie” 100 000,00 zł tj. 95,23 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży.

Wykonanie planu finansowego inwestycji Gminy Warlubie na 30.06. 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	miesiąc i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Plan finansowy	Wykonanie	UWAGI
				Plan zakończ.				
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni Lipinki	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszach I etap	2015	290 000	290 000	3 000,00	Województwo Kujawsko-Pomorskie
710	71095	6057, 6059	"Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park	2013-2015	18 458 109	18 316 924	39 828,86	Regionalny Program Operacyjny

			Przemysłowo-Technologiczny"					Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
720	72095	6059	Informatyka - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012-2015	27 194	23 534	8 798,52	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski - realizacja osi 4)
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Lipinkach	2015	150 000	150 000	143 176,42	
801	80103	6057 6059	Rozbudowa oddziału przedszkolnego Wielki Komorsk	2015	200 000	200 000	0,00	
801	80104	6057 6059	Przedszkole w Warlubiu – rozbudowa o pomieszczenie kuchenne	2015	375 000	375 000	0,00	
852	85219	6060	Zakup serwera	2015	5 000	5 000	0,00	
900	90001	6050	Budowa hali garażowo-magazynowej na terenie oczyszczalni	2015	100 000	85 000	0,00	
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap	2015	80 000	80 000	0,00	
900	90001	6060	Zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego	2015	50 000	53 699,90	0,00	
900	90002	6057 6059	"Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" (składowisko w Komorsku)	2014-2015	1 132 000	1 132 000	487 754,43	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
900	90095	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej wysięgnikowej do	2015	45 000	21 894	21 894	

			wykaszenia poboczy					
Suma					21 012 303	20 833 051,90	704 452,23	

Na zadania inwestycyjne wydano łącznie 704 452,23 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia tabelarycznego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych widać jakie wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na poszczególne inwestycje. Wydatki inwestycyjne zależne są od fazy wykonania poszczególnych zadań.

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

- infrastruktury wodociągowej i sanitzacji wsi: modernizacja hydroforni w Lipinkach realizacja została zaplanowana na II półroczu 2015r.
- infrastruktury drogowej: wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszach I etap został wykonany projekt oraz ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015r.
- działalności usługowej: na zadanie pn. "Strefa rozwoju gospodarczego-Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny" zrealizowano wydatki na łączną kwotę 39 828,86 zł w ramach której zawiera się monitorowanie i wdrożenie projektu, wykonanie tablicy informacyjnej, wznowienie granic, ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie operatów szacunkowych działek, wypisy z rejestru gruntów, pomiary sytuacyjno – wysokościowe oraz przyłączenie do sieci energetycznej. Zostały wysłane do Urzędu Marszałkowskiego pisma dotyczące możliwości przedłużenia terminu realizacji inwestycji oraz przeprowadzenia ponownego przetargu.
- informatyki: gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej”. W okresie sprawozdawczym planowane środki wykorzystano w wysokości 8 798,52 zł i są to koszty związane z dostawą sprzętu - skanera i urządzenia sieciowego Fortigate oraz zakupem i wdrożeniem licencji na oprogramowanie. Zakończenie zadania planowane jest do końca bieżącego roku.
- oświaty i wychowania: termomodernizacja budynku szkoły w Lipinkach zrealizowano na kwotę 143 176,42 zł – prace związane z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej. Zadanie zrealizowane zostało w 100%.
- oświaty i wychowania: rozbudowa oddziału przedszkolnego w Wielkim Komórsku rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2015r., natomiast zakończenie zadania do końca roku 2016.
- oświaty i wychowania: rozbudowa przedszkola o pomieszczenie kuchenne – realizacja zadania została przesunięta na późniejszy termin, natomiast zakończenie zadania planuje się do końca 2016r..
- pomocy społecznej: zakup serwera realizacja została zaplanowana na II półroczu 2015r.
- gospodarki i ochrony środowiska: budowa hali garażowo-magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków realizacja została zaplanowana na II półroczu 2015r.
- gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z projektem kanalizacji sanitarnej Krusze – Komórsk – Wielki Komórsk II etap planowane środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym, projekt jest w trakcie realizacji.
- gospodarki i ochrony środowiska: zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego realizacja została zaplanowana na II półroczu 2015r.
- gospodarki odpadami: na zadanie „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” zostały poniesione wydatki w kwocie 487 754,43 zł na wykonanie przyłączy elektrycznych i wodociągowych, wykonanie warstwy wyrównawczej, odgazowującej, uszczelniającej, drenażowej urodzajnej, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz wykonanie

- nasadzeń i obsiewów. Zakończenie zadania planowane jest do końca bieżącego roku.
- pozostałej działalności: zakup kosiarki ciągnikowej wysięgnikowej do wykaszania poboczy planowane środki wykorzystano w 100%.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo na plan wydatków 351 405,55 zł wydano 234 088,55 zł tj. 66,61 %. Izobom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 7 683,00 zł, tj. 59,10 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 226 405,55 zł, tj. 100,00 %. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 221 966,23 zł. Dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w okresie sprawozdawczym nie przekazano. Zostanie ona przekazana w II półroczu 2015r..

W dziale 020 Leśnictwo – planowane środki w kwocie 6 240,00 zł wykorzystano w 50,00 %. Są to koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za nadzór nad wycinką drzew na terenie Gminy Warlubie.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan 543 048,00 zł wykorzystano 236 870,80 zł, tj. 43,61 %. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła 47 522,95 zł (45,41 %) i z dostarczaniem wody 189 347,85 zł (43,18 %). Główne wydatki związane są z wynagrodzeniami pracowników, pochodnymi od płac i wydatki rzeczowe m.in.: zakup materiałów, koszty badań fizykochemicznych wody, konserwacje i naprawy sprzętu, usługi transportowe.

W dziale 600 Transport łączność - na ogólny plan 948 978,00 zł wydano 241 289,02 zł, co stanowi 93,17 % planu. Planowane wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 260.000 zł na zadanie dotyczące wykonania odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszach I etap, wykorzystano w 1,03 % tj. 3 000,00 zł. Wykonano projekt drogi oraz został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę ww. drogi gminnej. Zakończenie inwestycji planuje się na II półroczu 2015r. Na drogi powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 35 251,00 zł, które wykorzystano w 41,85% na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie to gmina wykonuje zgodnie z podpisanym porozumieniem. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 623 727,00 zł wykorzystano w kwocie 223 535,68 zł tj. 35,83 %. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie zimowe dróg, na naprawy i utrzymanie bieżące dróg, utrzymanie czystości - wypróżnianie pojemników, koszenie traw, odwodnienie i utwardzenie skarp przy drogach gminnych, wykonanie przeglądu wiaduktów drogowych, remont grysami i emulsją ubytków na drogach, remont przepustów drogowych, zakup luster drogowych, usunięcie awarii sieci deszczowej, zabezpieczenie odwodnienia dróg.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na plan 320 000,00 zł wydano 194 815,84 zł tj. 60,87 %. Są to wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości, przeprowadzenie remontów, energię oraz wykonanie map, wycen oraz pozostałych opłat. Na ww. wydatki składa się łączna kwota 166 041,30 zł, w tym na utrzymanie i remont wraz z instalacją elektryczną nieruchomości w Bzowie 73 071,03 zł, w Lipinkach 62 754,18 zł, w Warlubiu 3 400,00 zł oraz pozostałe koszty, m.in. na zakup map, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów dymnych, opracowania geodezyjne, ogłoszenia, ubezpieczenia 26 816,09 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 18 334 924,00 zł wykorzystano 52 239,36 zł tj. 0,28%. Na tak niskie wykonanie planu mają wpływ wydatki inwestycyjne, które przewidziano w planie w kwocie 18 316 924,00 zł na zadanie pn. „**Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny**” a zrealizowano w wysokości 39 828,86 zł i są to koszty monitorowania i wdrożenia projektu, wykonanie tablicy informacyjnej, wznowienie granic, ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie operatów szacunkowych działek, wypisy z rejestru gruntów, pomiary sytuacyjno – wysokościowe oraz przyłączenie do sieci energetycznej. Projekt nie został zrealizowany z powodu odstąpienia wykonawcy od umowy. Zostały wysłane do Urzędu Marszałkowskiego pisma dotyczące możliwości przedłużenia terminu realizacji inwestycji oraz przeprowadzenia ponownego przetargu.

Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano 81,77% planowanych

środków tj. 12 266,50 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 3 000,00 zł wykorzystano w 4,80 % tj. 144,00 zł. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł i planowana na II półrocze bieżącego roku.

W dziale 720 Informatyka – planowane środki w kwocie 24 113,00 zł w I półroczu 2015r. wykorzystano w 38,88% tj. 9 376,86 zł, głównie na realizację projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**” w ramach, którego zostały zakupione licencje wdrożeniowe oraz urządzenie sieciowe Fortigate i skaner. Zostały też przekazane środki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w programie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” w ramach zawartego porozumienia.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 2 243 590,00 zł wydano 1 080 787,69 zł, tj. 48,17 %. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 65 900,00 zł wydano w 51,52 %. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, prenumeraty i wydatki rzeczowe. Na wydatki dla Rady Gminy wydano 67 944,59 zł co stanowi 55,06 % planowanych środków. Są to wydatki na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydano łącznie 47,89 % planu tj. 905 426,04 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 574 342,32 zł, wynagrodzenia bezosobowe 22 615,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 8 947,34 zł, pochodne od płac 107 140,33 zł, wydatki rzeczowe 167 272,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 109,05 zł.

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

W pozostałej działalności na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 73 461,54 zł tj. 44,86 % planu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 28 366,00 zł wykonano w 96,49 % w tym 1 004,00 zł, co stanowi 50,20% planu na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, 26 366,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w maju 2015r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 130 500,00 zł wydano 65 109,21 zł /49,89 %/. Na komendy powiatowe Policji za pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy wydano 4 950,00 zł, co stanowi 99,00% planu. Wydatki na komendy wojewódzkie Policji zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r. zgodnie z zawartym porozumieniem. Pozostałe wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze . Na poszczególne jednostki wydano: Warlubie 32 610,18 zł, Wielki Komorsk 4 660,79 zł, Lipinki 5 434,64 zł, Krusze 5 145,54 zł, Bzowo 3 683,05 zł, Buśnia 2 412,95 zł oraz koszty ogólne 6 212,06 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na m.in. na zakup nagród, przeprowadzenie turnieju wiedzy pożarniczej oraz turnieju rodzin strażackich, ubezpieczenia strażaków.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 150 000 zł wydano 66 460,47zł tj. 44,30 %

Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013r. i 2015r.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 8 335 659,00 zł wydano 4 490 105,17 zł, tj. 53,86% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 3 894 890,00 zł wykonanie 2 399 290,56 zł - 61,60 % (większe niż zakładano ze względu na wyższe koszty ZUS, FP, materiałów i usług pozostałych) w tym:

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów 110 584,60 zł w trzech podległych szkołach podstawowych wykonanie 52,51 % (plan 210 600,00 zł),

- stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego 1 620,88 zł (1 139,33 zł w ZS Warlubie, 481,55 zł w SP Lipinki) – wykonanie na poziomie 75,74 % (plan 2 140,00 zł)

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w 55,34 % - 1 304 525,13 zł (plan 2 357 300,00 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 493,42 zł - wykonanie 99,99 % (plan 219 505,00 zł):

- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i Fundusz Pracy (FP) 314 054,27 zł – wykonanie 68,63 % (plan 457 620,00 zł),

- wynagrodzenia bezosobowe plan 2 910,00 zł wykonanie 486,84 zł tj. na poziomie 16,73 % ,

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów oraz pomocy naukowych plan 135 740,00 zł - wykonanie 93 482,75 zł (68,87 %) w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 116 330,00 zł wykonanie 88 928,30 zł 76,44 %. Głównie wydatki dotyczą zakupu opału (56 863,50 zł), pozostała część wydatków dotyczy zakupu artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu szkół,

- zakup pomocy naukowych plan 19 410,00 zł – wykonanie 4 554,45 zł 23,46 %, 1 633,52 zł (drobny sprzęt sportowy na zajęcia wychowania fizycznego), 2 244,00 zł (drabinki do sali gimnastycznej, 3szt.-magnetofony na zajęcia dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej), 676,93 zł (książki do biblioteki szkolnej oraz filmy edukacyjne)

- zakup energii plan 70 820,00 zł - wykonanie 47 456,49 zł co stanowi 67,01 % (w budżecie zaplanowano na ten cel o około 10 000,00 zł mniej w stosunku do roku ubiegłego),

- zakup usług remontowych plan 67 970,00 zł – wykonanie 3 157,02 zł co stanowi 4,64 %, przewiduje się realizację remontów w drugiej połowie 2015 roku, tj. w okresie od lipca do września (ZS w Warlubiu 326,78 zł -remont podłogi w szkole – wymiana płyt OSB, SP w Wielkim Komorsku 373,34 zł - naprawa sprzętu komputerowego, SP w Lipinkach 2 456,90 zł - wykonanie instalacji kanalizacyjnej w oddziale przedszkolnym),

- zakup usług zdrowotnych plan 2 320,00 zł – wykonanie 938,23 zł tj. 40,44 %:

- zakup usług pozostałych plan 30 600,00 zł – wykonanie 24 179,43 zł 79,02 %, w budżecie zaplanowano na ten cel o około 11 000,00 zł mniej w stosunku do roku ubiegłego i są to głównie wydatki na usługi transportowe (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe), opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi kominiarskie - okresowe czyszczenie i przegląd drożności kanałów dymowych i wentylacyjnych), konserwacja systemu alarmowego, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP, dostęp do strony internetowej „Prawo Oświatowe”, opłaty za odprowadzone ścieki, czynsz za barek oraz stojak do wody oraz koszty i prowizje bankowe (obsługa gotówkowa i bezgotówkowa), usługi fotograficzne (wywoływanie zdjęć z dokumentowania ważnych wydarzeń z życia szkoły z przeznaczeniem do kroniki),

- zakup usług telekomunikacyjnych plan 6 630,00 zł – wykonanie 3 030,57 zł co stanowi 45,71 %,

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 34 340,00 zł – wykonanie 23 307,51 zł 67,87 % dotyczą podróży służbowych pracowników, kosztów szkoleń, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, opłat za emisję spalin do środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

podatku na rzecz jst,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 146 395,00 zł wykonanie 109 797,00 zł - 75,00 % - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:

- wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach zrealizowano na kwotę 143 176,42 zł tj. 95,45%. Prace związane były z dociepleniem budynku szkoły oraz demontażem i montażem stolarki okiennej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 960 872,00 zł, wykonanie 390 036,58 zł - 40,59 % (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 192 223,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego)

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan 36 630,00 zł wykonanie 16 674,09 zł co stanowi 45,52 %,

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP dla 8 pracowników pedagogicznych i 7 pracowników obsługi wynoszą - plan 627 783,00 zł wykonanie 313 972,77 zł co stanowi 50,01 %,

- zakup materiałów i artykułów gospodarczych plan 2 440,00 zł wykonanie 1 419,02 zł co stanowi 58,16 %,

- zakup środków żywności na jeden posiłek dziennie dla 3 – 4 – latków w ZS w Warlubiu plan 20 000,00 zł wykonanie 5 647,37 zł co stanowi 28,24 % (przewiduje się realizację wydatków w drugiej połowie 2015 roku),

- pomoce naukowe plan 1 940,00 zł wykonanie 369,00 zł co stanowi 19,02 % (przewiduje się realizację wydatków w drugiej połowie 2015 roku),

-zakup energii cieplnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu oraz energii elektrycznej i wody plan 39 670,00 zł wykonanie 28 873,46 zł na poziomie 72,78 % - w budżecie zaplanowano na ten cel o około 10 000,00 zł mniej w stosunku do roku ubiegłego, (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu, w którym mieszczą się 4 oddziały dzieci 5-6-letnich oraz 1 oddział dzieci 3-4 letnich),

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty do Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu za odprowadzanie ścieków (pawilon ZS w Warlubiu) plan 4 190,00 zł wykonanie 2 133,87 zł co stanowi 50,93 %,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 27 929,00 zł wykonanie 20 947,00 zł co stanowi 75,00 %. Przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach,

- wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy oddziału przedszkolnego w Wielkim Komorsku rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2015r., natomiast zakończenie zadania do końca roku 2016.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 385 000,00 zł, wykonanie 4 509,82 zł tj. 1,17%. Są to wydatki na pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach innych gmin. Pozostałe wydatki dotyczą inwestycji rozbudowy przedszkola w Warlubiu o pomieszczenie kuchenne, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym, a realizacja zadania została przesunięta na późniejszy termin, natomiast zakończenie zadania planuje się do końca 2016r..

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1 720 435,00 zł wykonanie 906 443,78 zł – 52,69 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych plan 113 320,00 zł – wykonanie 55 257,90 zł co stanowi 48,76 %,

- stypendia dla zdolnych uczniów gimnazjum planowane 1 570,00 zł – wykonanie 1 548,88 zł na poziomie 98,65 % wypłacone w czerwcu na zakończenie roku szkolnego - otrzymują uczniowie spełniających wymagane kryteria (stypendium wypłacane jest za wysokie wyniki w nauce oraz w kategorii „Najlepszy Absolwent”),

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) plan 1 509 409,00 zł

wykonanie 784 935,77 zł – 52,00 %,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 980,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00 % (realizacja wydatków w drugiej połowie 2015 roku),

- wydatki rzeczowe plan 24 890,00 zł wykonanie 12 001,23 zł – 48,22 % w tym:

pomoce naukowe 3 006,12 zł (drobny sprzęt na lekcje wychowania fizycznego, pomoce dydaktyczne na lekcje chemii), artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe oraz papier ksero, druki świadectw szkolnych oraz arkuszy ocen to wydatki w wysokości 2 893,58 zł, badania lekarskie pracowników 147,35 zł, zakup usług 4 254,13 zł (dotyczy w większości korzystania z usług transportowych - wyjazdów uczniów na konkursy, zawody i olimpiady: etap wojewódzki konkursu „Przyroda Regionu” w Grucznie, „Parki Krajobrazowe” w Osiu, etap wojewódzki konkursu z języka polskiego „Strofka” w Bydgoszczy, zawody lekkoatletyczne oraz w piłce koszykowej, siatkowej i nożnej w Świeciu i Tucholi), pozostałe usługi to opłata za przedłużenie domeny oraz koszt przesyłek pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych – 207,03 zł, podróże służbowe pracowników – 1 275,97 zł, koszty szkoleń – 217,05 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 70 266,00 zł wykonanie 52 700,00 zł 75,00 %. Przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w gimnazjum.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 524 413,00 zł wykonanie 302 804,60 zł – 57,74 %:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 750,00 zł wykonanie 395,79 zł – 52,77 % (świadczenia rzeczowe dla kierowców i opiekunek dowozu wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy),

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie 7 pracowników plan 232 650,00 zł wykonanie 141 639,63 zł – 60,88 %,

- wydatki rzeczowe plan 283 100,00 zł – wykonanie 154 834,18 zł co stanowi 54,69 % w tym: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 18 934,43 zł, remonty pojazdów 1 549,80 zł, podatek od środków transportu 1 626,00 zł, badania lekarskie pracowników 120,00 zł, dowóz uczniów, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 126 757,95 zł, ubezpieczenie pojazdów 5 846,00 zł (OC, AC, NNW),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7 913,00 zł - wykonanie 5 935,00 zł 75,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość, stan zatrudnienia oraz obowiązek naliczenia zwiększonego odpisu dla 2 kierowców pracujących w szczególnym charakterze).

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 297 035,00 zł wykonanie 175 480,70 zł – 59,08 %:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 283,86 zł – 14,19 % (świadczenia rzeczowe dla pracowników administracji wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – mydło i ręczniki, zakup przez trzech pracowników okularów do komputera – realizacja w drugiej połowie 2015 roku)

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne (ZUS, FP) plan 257 965,00 zł wykonanie 157 362,75 zł – 61,00 % (wykonanie na w/w poziomie ze względu na wypłaconą nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy)

- wynagrodzenia bezosobowe plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00 % (umowa zlecenie za szkolenie pracowników z zakresu bhp – realizacja w drugiej połowie 2015 roku)

- wydatki rzeczowe plan 31 400,00 zł wykonanie 13 731,09 zł (43,73 % wykonania) w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 2 824,05 zł (środki czystości i artykuły gospodarcze do utrzymania trzech pomieszczeń biurowych, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe), opłata za badania okresowe pracowników 110,00 zł, opłaty za nadzór informatyczny, wydatki za porady prawnicze, opieka autorska na programy KADRY, PŁACE, FKB+, przegląd techniczny kserokopiarki, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe 5 675,63 zł, opłaty za usługi telefoniczne 1 263,82 zł, podróże służbowe krajowe 539,59 zł, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 2 223,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1 095,00 zł – koszty 4 szkoleń.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 470,00 zł wykonanie 4 103,00 zł – 75,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia).

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15 050,00 zł wykonanie 6 100,86 zł – 40,54 %. Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz chesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wysokość zaplanowanych środków to 0,5 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie planu na w/w poziomie wynika z faktycznych, niższych potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania, zgodnych z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez podległe Gminie Warlubie placówki oświatowe.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 338 140,00 zł wykonanie 184 926,62 zł – 54,69 %:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) pięciu pracowników stołówki w ZS Warlubie i jednego z SP Lipinki plan 158 120,00 zł wykonanie 86 494,32 zł – 54,70 %,
- zakup środków czystości, gazu i wyposażenia plan 4 650,00 zł wykonanie 3 019,16 zł – 64,93 %,
- zakup środków żywności plan 160 000,00 zł wykonanie 88 040,66 zł – 55,03 %,
- zakup energii elektrycznej plan 9 200,00 zł wykonanie 3 269,48 zł – 35,54 %, (wykonanie na w/w poziomie wynika z niższego niż planowano zużycia energii elektrycznej),
- pozostałe usługi plan 700,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00 % (opłata za dozór techniczny dźwigu kuchennego - realizacja w drugiej połowie 2015 roku),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 470,00 zł wykonanie 4 103,00 zł – 75,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia).

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 9 220,00 zł wykonanie 5 767,90 zł – 62,56 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- ZS w Warlubiu 2 552,97 zł (1 dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
- SP w Lipinkach 3 214,93 zł (2 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 139 705,00 zł wykonanie 76 574,75 zł – 54,81 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych oraz do gimnazjum, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- ZS w Warlubiu 42 804,89 zł (10 dzieci o specjalnych potrzebach)
- SP w Wielkim Komorsku 26 659,49 zł (7 dzieci o specjalnych potrzebach)
- SP w Lipinkach 7 110,37 zł (1 dziecko o specjalnych potrzebach)

80195 – Pozostała działalność plan 50 899,00 zł wykonanie 38 169,00 zł – 74,99 %.

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (38 osób – plan 48 889,00 zł wykonanie 36 667,00 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 2 010,00 zł) dla dwóch ekspertów uczestniczących w pracach czterech komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego: z Zespołu Szkół w Warlubiu (jeden nauczyciel), Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku (1 nauczyciel) oraz z Szkoły Podstawowej w Lipinkach (dwóch nauczycieli) – wykonanie 1 502,00 zł tj. na poziomie 74,73 %.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 124 200,00 zł wydano 65 065,16 zł tj. 52,38 %.

W ramach lecznictwa ambulatoryjnego wykorzystano 22 888,00 zł, tj. 71,08 % planu z tego dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Warlubiu przekazano 13 600,00 zł z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” 3 600,00 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 7 500,00 zł i 2 500,00 zł na program pn. „choroby płuc”. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na zakupione usługi zdrowotne z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpiei solankowych dla mieszkańców gminy w okresie sprawozdawczym wydano 9 288,00 zł tj. 54,00 %, zgodnie z wydanymi skierowaniami przez lekarzy.

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

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

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 3 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 56,40 % na kwotę 1 692,00 zł. Z zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano:

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

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 89 000,00 zł zrealizowano w 45,48 % tj. na kwotę 40 485,16 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok zrealizowano wydatki na zorganizowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 321,35 zł, zorganizowanie wycieczki dzieci i młodzieży 9 200,00 zł, zakup ulotek profilaktycznych dla: Zespołu Szkół w Warlubiu, Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku, Szkoły Podstawowej w Lipinkach na kwotę 366,20 zł (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29A, 60-277 Poznań), finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego 2 145,00 zł, spektakl „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1 230,00 zł (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29A, 60-277 Poznań), warsztaty profilaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach: „Zaplątani w sieci”, przedstawienie profilaktyczne w Zespole Szkół w Warlubiu „Gra o życie” oraz Udział w przedstawieniu profilaktycznym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu: „Internetowy porywacz” z kosztami dojazdu do Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu na łączną kwotę 934,00 zł, finansowanie posiedzeń Komisji Alkoholowej na łączną kwotę 698,10 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS opiekunek świetlic środowiskowych w Wielkim Komorsku i w Lipinkach wydano w I półroczu 2015 roku kwotę w wysokości 24 687,69 zł, co stanowi 54,86% planu na te zadania wynoszącego 45 001,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 7 749,00 zł i wydano 792,82 zł. Zakupiono art. papiernicze oraz środki czystości do świetlicy w Wielkim Komorsku i Lipinkach, zorganizowano również wyjazd do kina dla dzieci uczęszczających do świetlic. Pozostałe koszty funkcjonowania placówek wyniosły 110 zł i był to wydatek związany badaniami okresowymi pracowników świetlic. Na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic zaplanowano w 2015 roku kwotę 59 650,00 zł i wykonano ją w 42,90% tj. 25 590,51 zł. Przeciętna liczba dzieci korzystających dziennie z zajęć wyniosła 30 osób.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3 924 484,10 zł wydano 2 074 741,74 zł co stanowi 52,87 %. Z tego:

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. Obecnie czworo dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie, za które pokrywamy 50% wydatków. Łącznie wydano na ten cel kwotę w wysokości 45 328,50 zł, co stanowi 41,21% planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 10 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 96 220,93 zł. Na plan wynoszący 275 000,00 zł, wydatki stanowią 34,99% planowanego budżetu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Podobnie jak w rozdziale 85201 również za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50%. Obecnie ponosimy wydatki w wysokości 30% za sześcioro dzieci (w I półroczu było siedmioro dzieci, jedno dziecko zostało adoptowane). Opłacaliśmy również 30% wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego dziecka umieszczonego od dnia 04.09.2014r. W I półroczu na te cele wydaliśmy 12 833,86 zł, co stanowi 32,08% planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu 2015r. nie zostały wydatkowane środki w tym rozdziale.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Od m-ca stycznia do marca zatrudniliśmy asystenta na podstawie umowy zlecenia, natomiast od czerwca zatrudniona jest osoba na podstawie umowy o pracę. Na wynagrodzenia dla w/w pracowników wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 7 487,04 zł, co stanowi 19,17% planu w tym rozdziale wynoszącego 39 061,00 zł.

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

Na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, z których korzysta 555 rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2015 roku dotację w wysokości 1 362 688,00 zł, czyli 55,40% planu wynoszącego 2 459 600,00 zł. Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi 2 505 214,00 zł (45 614,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy, w tym 12 000,00 zł to planowane dochody ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystały 494 rodziny, wydano 1 080 199,70 zł, natomiast dla 61 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 179 362,90 zł, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 1 259 562,60 zł, co stanowi 54,97% planu wynoszącego 2 291 412,00 zł. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 41 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w związku ze znaczną niepełnosprawnością dziecka, w wysokości 65 013,12 zł, co stanowi 68,87% planu wynoszącego 94 400,00 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości 38 112,28 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 1 362 688,00 zł. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów, wydatkowano kwotę 28 796,07 zł. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – 5 342,09 zł, zakup druków – 57,76 zł, badania lekarskie – 110,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 23 286,22 zł. Ogółem wydatki w rozdziale 85212 wynoszą 1 391 484,07 zł, co stanowi 55,54% planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych za 18 osób pobierających świadczenia rodzinne wydano kwotę 9 180,00 zł, co stanowi 65,57% planu wynoszącego 14 000,00 zł. Otrzymaliśmy w I półroczu 2015 roku dotację z KPUW w wysokości 10 818,00 zł. Na składki zdrowotne, które opłacane są za 46 osób pobierających zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 11 348,00 zł, wydaliśmy na ten cel

9 761,35 zł, co stanowi 61,01 % planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych dla 61 rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2015 roku 54 158,00 zł dotacji tj. 79,94% planu i wydaliśmy decyzje na łączną kwotę 52 270,72 zł. Ze środków własnych opłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę 17 740,60 zł (20,87% planu). Większość środków wydatkowana jest na zasiłki celowe (celowe specjalne), z których korzystały 34 środowiska, wydatkowano na ten cel 11 104,70 zł. Oprócz tego wydano również 6 635,90 zł na opłacenie pobytu w schronisku dla 3 bezdomnych. Dokonano również zwrotu do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku okresowego w kwocie 109,66 zł. Łączne wykonanie w tym rozdziale wynosi 70 120,98 zł, co stanowi 45,83% planu wynoszącego 152 860,66 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 3 321,93 zł, co stanowi 41,70% planu wynoszącego 7 966,04 zł. Dodatku energetycznego nie wypłacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do otrzymania ww. dodatku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie 117 947,11 zł, co stanowi 94,51% planu. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 118 921,00 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymały 54 osoby. Zrealizowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego, który został przekazany do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w I półroczu 2015 roku 174 741,24 zł. W stosunku do rocznego planu stanowi to 52,20 % budżetu, który wynosi 339 730,00 zł. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 52,64% planu (110 700,00 zł) tj. 58 275,00 zł i w całości została wykorzystana m.in. na dodatki socjalne oraz pozostałe koszty związane z podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych na 4 ½ etatu wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano 156 023,80 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy 5 681,24 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, prawne, informatyczne i prowizje przeznaczono 8 382,99 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 770,88 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły 1 565,53 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 1 904,80 zł. Pozostałe wydatki: badania lekarskie – 280,00 zł oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – 132,00 zł. Zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu serwera zostanie zrealizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 9 środowiskach wyniósł w I połowie 2015r. 38 066,40 zł (47,37% planowanego budżetu wynoszącego 80 361,00 zł). Kwota wykonania w tym rozdziale została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowa zlecenie z osobą po zakończeniu stażu) wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 37 737,40 zł oraz świadczenia BHP – 269,00 zł i badania lekarskie – 60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Koszty dożywiania w szkołach i internatach, z których korzystało 209 dzieci wyniosły 79 809,93 zł tj. 47,31% planu, który wynosi 168 700,00 zł. Wydatki dot. dożywiania dzieci finansowane są w 60% z dotacji na zadania własne. Otrzymaliśmy w I połowie 2015r. 47 556,00 zł, tj. 46,99% planu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości, resztę pokryliśmy ze środków własnych. Środki na dożywianie zostały wykorzystane na zakup posiłku w stołówkach szkolnych – 65 159,93 zł, na zasiłki celowe na zakup posiłku

lub żywności – 14 650,00 zł.

Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które w 40 % finansowane są ze środków własnych, a w 60 % refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, zaplanowano 20 000,00 zł. Wydatki wyniosły 2 203,20 zł, co stanowi 11,02 % planowanego budżetu.

Na wpłaty z tytułu członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności wydano 5 100,00 zł, tj. 50,00 % planowanego budżetu.

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

W rozdziale 85295 realizuje się również program Karta Dużej Rodziny, zaplanowano dotację w kwocie 996,40 zł, a otrzymano 375,20 zł i w całości wydatkowano. Karty otrzymało 31 rodzin wielodzietnych.

Przekazano również dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 560,00 zł, tj. 63,73% planu

Łączne wydatki w rozdziale 85295 wyniosły 97 248,33 zł, czyli 45,04% planowanego w kwocie 215 896,40 zł budżetu.

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

Rozdział 85395- Pozostałe zadania polityki społecznej

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

- „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej” (poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”) na kwotę 382 892,20 zł - realizacja obejmuje oddziały przedszkolne w Zespole Szkół w Warlubiu, Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku oraz Szkole Podstawowej w Lipinkach – wydatki wykonane 333 964,15 zł – 87,22 %. W ramach projektu zakupiono: sprzęt komputerowy, multimedialny, audiowizualny i elektryczny (75 745,61 zł), wyposażenie do toalet i kuchni oraz sprzęt do utrzymania czystości (33 579,00 zł), meble do sal i szatni, wyposażenie wypoczynkowe i zapewniające bezpieczne warunki opieki (57 771,87 zł), artykuły plastyczne, zabawki i pomoce dydaktyczne (64 230,49 zł), place zabaw (102 637,18 zł). Projekt realizowany był przez pracowników SAPO - nie poniesiono kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

- „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości” (poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”) na kwotę 92 712,44 zł – wydatki wykonane 92 408,77 zł - 99,67 % (realizowany w gimnazjum w Zespole Szkół w Warlubiu). W ramach otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu środków zrealizowano 165 godzin zajęć wyrównujących z matematyki, języka polskiego, fizyki i doradztwa zawodowego oraz 240 godzin zajęć rozwijających z informatyki, języka angielskiego, biologii, matematyki, fizyki, a także 100 godzin zajęć w ramach ścieżek edukacyjnych: przedsiębiorczość, edukacja ekologiczna, ekspresja kulturalna, tożsamość regionalna i patriotyczna. Ponadto w ramach projektu zrealizowano wyjazd na wykłady z fizyki do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wycieczkę do Nadleśnictwa Dąbrowa, Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz wycieczkę do Muzeum w Biskupinie. Przeprowadzono egzamin TELC dla 10 osób z języka angielskiego, egzamin modułowy w ramach ECDL – „Start” z informatyki. Koszt transportu uczniów po zajęciach projektowych do domów oraz posiłku dla uczestników projektu wyniósł 68 208,00 zł, zakupionych pomocy dydaktycznych 2 558,40 zł (zestaw filmów na zajęcia z zakresu ścieżek edukacyjnych oraz multimedialny program do przedsiębiorczości), zakupionych materiałów biurowych 447,01 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych Koordynatora Projektu i pracownika finansowo-kadrowo-płacowego wraz ze składkami ZUS i FP 21 195,36 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 155 000,00 zł wykonanie 77 160,88 zł – 49,78 %.

85401 Świetlice szkolne plan 100 250,00 zł wykonanie 51 408,25 zł - 51,28 %:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS, FP) trzech świetlic szkolnych plan 94 370,00 zł wykonanie 48 644,52 zł - 51,55 %,

- zakupy gier i materiałów na zajęcia świetlicowe plan 3 000,00 zł wykonanie 603,73 zł – 20,12 % (realizacja pozostałych wydatków w drugiej połowie 2015 roku),

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 880,00 zł wykonanie 2 160,00 zł – 75,00 % (przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia).

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

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

85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 50 000,00 zł wykonanie 21 086,50 zł - 42,17 %.

Wydano 88 decyzji przyznających stypendia uczniom spełniających kryteria do ich przyznania – plan 50 000,00 zł wykonanie 21 086,50 zł - 42,17 % wykonania, z czego 16 869,20 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (80 %) oraz 4 217,30 zł wkład własny Gminy Warlubie (20 %).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 4 388 917,90 zł zrealizowano w 46,39 % na kwotę 2 036 191,50 zł.

Na wydatki bieżące planowano 3 016 324,00 zł a wydano 1 526 543,07 zł tj. 50,60 %.

Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 999 860,00 zł zrealizowano w kwocie 491 864,88 zł tj. w 49,19 %.

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

Zadania inwestycyjne - budowa hali garażowo-magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków, projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap oraz zakup lekkiego dostawczego samochodu zostały zaplanowane na II półrocze 2015r.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki w kwocie 659 247,00 zł zrealizowano w 65,34 %, tj. 430 774,82 zł. Wydatki dotyczą usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy . Wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnienia 1 pracownika administracyjnego. Zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" (składowisko w Komorsku) została zrealizowana w kwocie 487 754,43 zł, co stanowi 43,08% głównie na wykonanie przyłączy elektrycznych i wodociągowych, wykonanie warstwy wyrównawczej, odgazowującej, uszczelniającej, drenażowej urodzajnej, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz wykonanie nasadzeń i obsiewów. Zakończenie inwestycji planuje się w II półroczu 2015r.

Na utrzymanie zieleni planowanej kwoty w wysokości 11 500,00 zł nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 13 574,28 zł tj. 27,14 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 144 634,10 zł /43,56 %/. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i wprowadzanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego. Zadanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego objęte jest umową na lata 2011 – 2016.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 22 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł i są to koszty związane z usuwaniem azbestu.

Pełną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	%
			Dochody	22 000,00	14 475,85	65,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	14 475,85	65,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	14 475,85	65,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	14 475,85	65,79
			Wydatki	22 000,00	1 400,00	6,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	1 400,00	6,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	1 400,00	6,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 400,00	10,76

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 444 294,99 zł /47,18 %/.

Są to koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników do prac publicznych oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Łączne wydatki wynoszą 58 616,04 zł (98,37 %). Od marca zatrudniono pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy pracują między innymi przy pracach porządkowych oraz pracach remontowych na obiektach komunalnych. Umowa z Biurem Pracy przewiduje zatrudnienie przez okres sześciu miesięcy, a Gmina zobowiązana jest zawrzeć dalsze umowy z pracownikami na okres trzech miesięcy.

W rozdziale tym ujęto również zadania wykonywane przez jednostkę budżetową tj. Zakład Usług Komunalnych. Planowane wydatki wynoszą 813 292,00 zł, które wykonano w 47,42 % tj. w kwocie 385 678,95 zł. Są to wydatki dla 5 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji. Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów wykonywane usługi, na obsługę prawniczą, na opłaty ubezpieczenia prowadzonej działalności, usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 21 894,00 zł, które zrealizowano w 100%. Została zakupiona kosiarka ciągnikowa wysięgnikowa do wykaszania poboczy.

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

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 75 000,00 zł tj. 50,00 % planu dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 288 798,00 zł, tj. 49,57 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 196 000,00 zł wykonanie 150 855,34 zł – 76,96 %.

92601 Obiekty sportowe plan 76 650,00 zł wykonanie 42 375,67 zł – 55,28 %:

Wydatki dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych dla dwóch animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku „Orlik” (od marca do czerwca), prowadzącego młodzieżowe drużyny sportowe (od stycznia do czerwca) oraz jednej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie pomieszczeń sportowców na kwotę 10 389,90 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o wartości 17 122,08 zł (dwie wiaty stadionowe i siatka osłonowa na boisko sportowe w Warlubiu, a także drobny sprzęt sportowy na potrzeby boiska „Orlik”), kosztów energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i boiska „Orlik” oraz siłowni w Wielkim Komorsku,

Rulewie i Lipinkach na kwotę 9 167,91 zł, zakupu usług pozostałych na kwotę 5 695,78 zł (koszt utrzymania nawierzchni boiska tj. nawadnianie, nawożenie, koszenie trawy, oprysk.

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

92695 Pozostała działalność plan 14 350,00 zł wykonanie 8 479,67 zł na poziomie 59,09 %

Z tego rozdziału ponoszone są wydatki na organizację Biegów Pamięci Bronisława Malinowskiego 5 139,92 zł (nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy z okazji XXXIV rocznicy biegów pamięci, a także wynagrodzenia bezosobowe za obsługę medyczną podczas zawodów). Ponadto ufundowano puchary na III Półmaraton Śladami Bronisława Malinowskiego oraz statuetki dla sponsorów drużyn sportowych z Gminy Warlubie na kwotę 1 993,04 zł. Z rozdziału tego zakupiono także żwir na kwotę 1 346,71 zł przeznaczony do konserwacji boiska sportowego w Warlubiu.

Wykonanie planu finansowego na zadania zlecone za 2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 405,55	226 405,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	226 405,55	226 405,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	226 405,55	226 405,55	100,00
750			Administracja publiczna	65 900,00	33 963,00	51,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	33 963,00	51,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	65 900,00	33 963,00	51,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	28 366,00	27 370,00	96,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 004,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 000,00	1 004,00	50,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 366,00	26 366,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	26 366,00	26 366,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 802,35	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 116,95	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	27 116,95	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 363,62	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	14 363,62	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	0,00	3 321,78	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	3 321,78	0,00
852			Pomoc społeczna	2 474 962,44	1 374 247,24	55,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 459 600,00	1 362 688,00	55,40

			społecznego			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 459 600,00	1 362 688,00	55,40
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	14 000,00	10 818,00	77,27
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 000,00	10 818,00	77,27
85215			Dodatki mieszkaniowe	166,04	166,04	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	166,04	166,04	100,00
85295			Pozostała działalność	1 196,40	575,20	48,08
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 196,40	575,20	48,08
Razem:				2 795 633,99	1 706 788,14	61,05

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 405,55	226 405,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	226 405,55	226 405,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	247,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 726,67	2 726,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 966,23	221 966,23	100,00
750			Administracja publiczna	65 900,00	33 955,52	51,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	33 955,52	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	23 050,00	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	4 618,71	52,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	661,75	52,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	14,76	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	100,30	21,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	28 366,00	27 370,00	96,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 004,00	50,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	75,91	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,86	49,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	444,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	171,23	50,66
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	302,00	50,33

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 366,00	26 366,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,43	834,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,52	108,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 734,64	5 734,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,11	4 679,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294,76	294,76	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	30,00	30,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	524,54	524,54	100,00
852		Pomoc społeczna	2 474 962,44	1 372 443,20	51,62
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 459 600,00	1 362 688,00	56,43
	3110	Świadczenia społeczne	2 291 412,00	1 259 562,60	30,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 262,00	26 264,82	45,87
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 179,00	5 179,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 747,00	71 681,58	67,79
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	14 000,00	9 180,00	65,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	9 180,00	65,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	166,04	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	166,04	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 196,40	575,20	48,08
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,40	375,20	37,66
Razem:			2 795 633,99	1 660 174,27	59,38

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 1 660 174,27 zł, co stanowi 59,38 % 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. 266 405,55 zł.

W ramach działu administracja publiczna: na zadania urzędu wojewódzkiego planowaną dotację w kwocie 65 900,00 zł otrzymano w 51,54%, a wykorzystano w 51,53%.

Na prowadzenia rejestru wyborców na plan 2 000,00 zł otrzymano 1 004,00 zł dotacji i w całości wykorzystano.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaliśmy dotację w wysokości 26 366,00 zł, którą wykorzystano w całości.

W dziale 801 oświata i wychowanie wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 44 802,35 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano dotacji.

Na zadania pomocy społecznej planowane łącznie dotacje w kwocie 2 474 962,44 zł wykorzystano na kwotę 1 372 443,20 zł tj. 51,62 %, w tym na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 362 688,00 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 180,00, zł oraz w pozostałej działalności na

wypłatę zaległego świadczenia pielęgnacyjnego za grudzień 2014r dla jednej osoby oraz wydanie kart dużej rodziny dla 31 rodzin 375,20 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2015 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
600			Transport łączność	35 251,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 251,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	35 251,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	37 251,00	2 000,00	5,37

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600			Transport łączność	35 251,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 251,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 251,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	579,00	578,34	99,89
	72095		Pozostała działalność	579,00	578,34	99,89
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	579,00	578,34	99,89
851			Ochrona zdrowia	350,00	321,35	91,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350,00	321,35	91,81

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	350,00	321,35	91,81
			Razem	38 180,00	899,69	2,36

Na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych i powiatowych w okresie sprawozdawczym środków nie otrzymano.

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

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

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

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	301,00	289,89	
	Przychody ogółem	150 900,00	75 693,39	50,16
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150 000,00	75 000,00	50,00
	-dotacja Fundacja Orange Warszawa	700,00	692,91	98,99
750	-przychody finansowe	20,00	0,48	2,40
760	-wpłaty z różnych dochodów	180,00	0,00	0,00
	Suma bilansowa:	151 201,00	75 983,28	50,25
	Rozchody ogółem	150 100,00	70 461,21	46,94
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	28 300,00	13 966,59	49,35
402	Koszty usługi obce	17 000,00	3 135,60	18,44
403	Koszty odpis ZFŚS	3 000,00	2 961,34	98,71
404	Koszty wynagrodzenia	80 500,00	40 121,03	49,84
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	16 300,00	7 935,49	48,68
406	Koszty paliwa i energii	4 000,00	1 906,52	47,66
409	Koszty pozostałe	1 000,00	434,64	43,46

	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 101,00	5 522,07	
	Suma bilansowa	151 201,00	75 983,28	50,52

Omawianą instytucję kultury utworzono w kwietniu 2007 r. Obejmuje ona: Gminną Bibliotekę w Warlubiu, w Wielkim Komorsku oraz w Lipinkach. Dochodem jej jest głównie dotacja z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym dotacja z budżetu gminy otrzymano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 50% planu.

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie z Funduszu Orange z Warszawy w kwocie 692,91 zł na opłacenie dostępu do sieci Internet w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek. Pozostałe dochody w kwocie 0,48 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym.

Łączne koszty wynoszą 70 461,21 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płać przeznaczono 48 056,52 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 961,34 zł na zakup książek 8 730,85 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 10 712,50 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty za wywóz nieczystości płynnych.

Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 30.06.2015
ogółem – 33 656
2. Zakup nowości wydawniczych w I półroczu 2015 r.:
Liczba zakupionych książek – 427 na łączną kwotę 9 200,85 zł.

Czytelnicy

1. Liczba czytelników zarejestrowanych w I półroczu 2015 r. – 427
 - Warlubie - 219
 - Lipinki - 83
 - Wielki Komorsk – 126

Wypożyczenia książek

- Warlubie - 2284
- Lipinki - 513
- Wielki Komorsk – 1354

Czasopisma

Tytuły prenumerowane: "Gazeta Pomorska", „Czas Świecia”, "Poradnik bibliotekarza", "Kociewski Magazyn Regionalny", „Świerszczyk”.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 694,09 zł.

Z tego : środki pieniężne na koncie podstawowym 3 999,19 zł

środkami pieniężnymi na koncie ZFŚS 694,90 zł.

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

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

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1 400,00	1 465,44	
	Przychody ogółem	620 800,00	306 915,72	49,44
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	577 600,00	288 798,00	50,00
750	-przychody finansowe	20,00	1,92	9,60
760	-pozostałe przychody	43 180,00	18 115,80	41,95
	Suma bilansowa:	622 200,00	308 381,16	49,56
	Rozchody ogółem	620 750,00	293 865,17	47,34
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	241 350,00	116 110,34	48,11
402	Koszty usługi obce	24 000,00	11 588,42	48,29
403	Koszty odpis ZFŚS	5 380,00	5 378,48	99,97
404	Koszty wynagrodzenia	263 000,00	119 898,48	45,59
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	52 000,00	25 773,70	49,56
406	Koszty paliwa i energii	24 000,00	10 365,11	43,19
409	Koszty pozostałe	11 020,00	4 750,64	43,11
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 450,00	14 515,99	
	Suma bilansowa	622 200,00	308 381,16	49,56

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 288 798,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 18 117,72 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 293 865,17 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 145 672,18 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 378,48 zł oraz pozostałe koszty działalności 142 814,51 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2015r.

Konto bankowe 30.06.2015r.	19 272,39
Andrzej Kruk Warlubie	- 106,30
ZUK Warlubie	-15,62
Orange Polska Warszawa	-30,75
Play Warszawa	-100,56

Kancelaria Prawnicza Toruń	-277,98
Urząd Skarbowy Świecie	-92,00
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Bzowo	-199,68
Vistula Park Świecie	-100,00
Studio Grafiki Komputerowej Grudziądz	-20,00
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu	-2 500,00
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Bydgoszcz	-1 350,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Świecie	-768,00
Pinokio Świecie	-90,00
ZUS Bydgoszcz	89,76
Polkomtel Warszawa	126,57
Budziło Jarosław zaliczka	678,16
Razem:	14 515,99

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu posiada zobowiązanie wymagalne w kwocie 15,62 zł dla Zakładu Usług Komunalnych, natomiast nie występują należności wymagane.

11 stycznia Sztab Gminny przy GOKPiR był organizatorem 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce na Sali OSP w Warlubiu. Pod hasłem „**Diagnostyka godna opieka ludzi w podeszłym wieku dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz dla opieki medycznej seniorów**”. W ramach 23 Finału WOŚP zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W programie m.in. wystąpiły grupy taneczne przy GOKPiR oraz zespoły muzyczne, a także ogłoszono wyniki konkursu „Na Szopkę Bożonarodzeniową” oraz wręczono nagrody. Kwestowano na terenie całej gminy, zebrano rekordową kwotę pieniężną w wysokości 18 113,34 zł. Zebrane środki pieniężne zostały przekazane na konto WOŚP.

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

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

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

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

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

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

W dniu 28 marca po raz drugi na Skwerze Centralnym w Warlubiu GOKPiR zorganizował Jarmark Wielkanocny. Dobra organizacja Jarmarku oraz przepiękna słoneczna pogoda sprawiła, że Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem. Oprócz prezentowanych stoisk z ozdobami oraz ciastami wielkanocnymi można było uczestniczyć w warsztatach wyplatania koszy z wikliny. Kulinarne potrawy regionalne przygotowały z Gminy Warlubie Panie z KGW Krusze. Podczas jarmarku wręczono nagrody laureatom konkursu na Pisanek Wielkanocną.

W kwietniu zawodnicy reprezentujący Koło Modelarskie przy GOKPiR wzięli udział w

okręgowych zawodach halowych modelach szybowców klasy F1N. Nasi modelarze zajęli w tych zawodach czołowe miejsca. W zawodach startowało 52 zawodników.

GOKPiR uczestniczył w komisji konkursowej XVIII Gali Kociewskiej której jest współorganizatorem. 26 kwietnia po raz kolejny gmina Warlubie gościła kolarzy z całej Polski. GOKPiR w ramach działań promocyjnych był współorganizatorem tych zawodów razem z ALKS 'Stal' Grudziądz.

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

- VII Majówkę nad jeziorem Rybno (wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką z Lipinek),
- uroczyste obchody 224 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W godzinach porannych uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św. oraz złożyliśmy kwiaty w miejscu Pamięci Narodowej w Warlubiu, a w godzinach popołudniowych zorganizowaliśmy występy artystyczne na Skwerze Centralnym w Warlubiu.

26 maja w sali OSP w Warlubiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy pod hasłem "Majowe kwiaty dla Mamy i Taty". Organizatorami tej imprezy był Ośrodek Kultury w Warlubiu wraz z nauczycielami Oddziałów Przedszkolnych z Warlubia. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu pod patronatem Wójta Gminy, Sołtysa i Rady Sołeckiej w Warlubiu zorganizował w dniu 31 maja Gminne Obchody Dnia Dziecka którego miejscem były tereny sportowo- rekreacyjne przy Zespole Szkół w Warlubiu.

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

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

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

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

Przy GOKPiR funkcjonują Koła zainteresowań: taneczne, plastyczno-techniczne, modelarskie, historyczne, Klub Turystyki Rowerowej oraz Chór. Wykonujemy usługi – ksero, fax., pisanie podań, CV, drukowanie. Współpracujemy z: Klubem Seniora, Kołami KGW, Sołtysami, organizacjami pozarządowymi, harcerzami, szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, GLZS Start Warlubie, Powiatowym Urzędem Pracy, Inkubatorem Przedsiębiorczości ze Świecia w zakresie pomocy osobą bezrobotnym, oraz Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w zakresie pomocy pisanie wniosków w ramach projektów.

Mienie komunalne:

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 12 969 023,00 zł wykonano w 9,3 % na kwotę 1 206 942,90 zł. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży ratalnej składników majątkowych, oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	475 604,64	101 218,22	21,28
Zadania inwestycyjne	11 170 968,00	1 204 977,27	10,78
Razem	11 646 572,64	1 306 195,49	11,21
Wydatki			
Zadania bieżące	475 604,64	426 372,92	89,65
Zadania inwestycyjne	20 047 458,00	536 381,81	2,67
Razem	20 523 062,64	962 754,73	4,69

W ramach zadań bieżących realizowane są dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej” (poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”) na kwotę 382 892,20 zł - obejmuje oddziały przedszkolne w Zespole Szkół w Warlubiu, Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku oraz Szkole Podstawowej w Lipinkach – wydatki wykonane 333 964,15 zł – 87,22 %. W ramach projektu zakupiono: sprzęt komputerowy, multimedialny, audiowizualny i elektryczny (75 745,61 zł), wyposażenie do toalet i kuchni oraz sprzęt do utrzymania czystości (33 579,00 zł), meble do sal i szatni, wyposażenie wypoczynkowe i zapewniające bezpieczne warunki opieki (57 771,87 zł), artykuły plastyczne, zabawki i pomoce dydaktyczne (64 230,49 zł), place zabaw (102 637,18 zł). Projekt realizowany był przez pracowników SAPO - nie poniesiono kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

- „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości” (poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”) na kwotę 92 712,44 zł – wydatki wykonane 92 408,77 zł - 99,67 % (realizowany w gimnazjum w Zespole Szkół w Warlubiu). W ramach otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu środków zrealizowano 165 godzin zajęć wyrównujących z matematyki, języka polskiego, fizyki i doradztwa zawodowego oraz 240 godzin zajęć rozwijających z informatyki, języka angielskiego, biologii, matematyki, fizyki, a także 100 godzin zajęć w ramach ścieżek edukacyjnych: przedsiębiorczość, edukacja ekologiczna, ekspresja kulturalna, tożsamość regionalna i patriotyczna. Ponadto w ramach projektu zrealizowano wyjazd na wykłady z fizyki do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wycieczkę do Nadleśnictwa Dąbrowa, Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz wycieczkę do Muzeum w Biskupinie. Przeprowadzono egzamin TELC dla 10 osób z języka angielskiego, egzamin modułowy w ramach ECDL – „Start” z informatyki. Koszt transportu uczniów po zajęciach projektowych do domów oraz posiłku dla uczestników projektu wyniósł 68 208,00 zł, zakupionych pomocy dydaktycznych 2 558,40 zł (zestaw filmów na zajęcia z zakresu ścieżek edukacyjnych oraz multimedialny program do przedsiębiorczości), zakupionych materiałów biurowych 447,01 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych Koordynatora Projektu i pracownika finansowo-kadrowo-płacowego wraz ze składkami ZUS i FP 21 195,36 zł.

Część środków na ww. zadania została przekazana w roku ubiegłym, natomiast realizacja projektu nastąpiła w roku bieżącym.

Realizacja dochodów na zadania inwestycyjne.

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

Planowane dofinansowanie w kwocie 1 075 400,00 na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” wpłynęło w kwocie 389 091,27 zł. Zakończenie zadania planowane jest na II półrocze 2015r.

W planie inwestycyjnym na 2015 rok przyjęto zadania o wartości 20 047 458,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 536 381,81 zł. Są to:

Na prace nad zrealizowaniem projektu – „**Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny**” zaplanowano 18 316 924,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wydano w kwocie 39 828,86 zł głównie na monitorowanie i wdrożenie projektu, wykonanie tablicy informacyjnej, wznowienie granic, ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie operatów szacunkowych działek, wypisy z rejestru gruntów, pomiary sytuacyjno – wysokościowe oraz przyłączenie do sieci energetycznej. Projekt nie został zrealizowany z powodu odstąpienia wykonawcy od umowy. Zostały wysłane do Urzędu Marszałkowskiego pisma dotyczące możliwości przedłużenia terminu realizacji inwestycji oraz przeprowadzenia ponownego przetargu.

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej**”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków w kwocie 23 534,00 zł wykorzystano 8 798,52 zł na zakup urządzenia sieciowego Fortigate, skanera oraz licencji wdrożeniowych.

Na zadanie pn. „**Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze zaplanowano**” 1 132 000,00 zł, a wykonano 487 754,43 zł w ramach poniesionych wydatków wykonano przyłącza elektryczne i wodociągowe, wykonano warstwy: wyrównawczą, odgazowującą, uszczelniającą, drenażową i urodzajną, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz wykonanie nasadzeń i obsiewów. Zakończenie zadania planuje się w II półroczu 2015r.

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 30.06.2015r.

TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06. 2015r.	%	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	1 265 819,53	1 086 004,03	85,79
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00			
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 156 195,43	1 156 195,43	100,00			
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 265 819,53	1 086 004,03	85,79

Ogółem	7 656 195,43	7 656 195,43	100,00	1 265 819,53	1 086 004,03	85,79
---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------

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

Planowane rozchody wynoszą 1 265 819,53 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 85,79% w wysokości 1 086 004,03 zł. Są to spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

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

W ciągu I półrocza 2015 roku skorzystano z upoważnienia w § 10 pkt 1 lit. b i c uchwały, wyemitowano obligacje komunalne w łącznej kwocie 6 500 000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 6 zarządzeń w tym zakresie:

nr 9/2015 z dnia 10 lutego; nr 20/2015 z 4 marca; 28/2015 z 31 marca; 37/2015 z 29 kwietnia; 42/2015 z 8 maja; 47/2015 z 22 maja.

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 30.06.2015 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2015 rok	Przychody wykonane na 30.06.2015r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	1 810 000,00	915 679,65	50,59%
2.	Przychody finansowe	50,00	12,83	25,66%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	49 800,00	26 362,74	52,94%
4.	Dotacje	17 200,00	13 600,00	79,07%
	Razem:	1 877 050,00	955 655,22	50,91%

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2015 rok	Koszty wykonane na 30.06.2015r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	54 000,00	14 748,66	27,31%
2.	Zużycie materiałów	268 000,00	32 935,75	12,29%
3.	Usługi obce	557 000,00	274 580,83	49,30%
4.	Podatki i opłaty	6 000,00	2 830,00	47,17%
5.	Wynagrodzenia	700 000,00	330 686,98	47,24%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 000,00	75 492,23	45,20%
7.	Koszty paliwa i energii	103 000,00	28 005,56	27,19%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	5 018,43	33,46%
	Razem:	1 870 000,00	764 298,44	40,87%

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 191 356,78 zł.

Przychody	955 655,22
Koszty	764 298,44
Zysk	191 356,78

Saldo środków pieniężnych na dzień 30.06.2015r.

Stan konta bankowego podstawowego	337 090,71
Stan konta bankowego ZFŚS	689,68
Środki pieniężne w kasie	868,56
Razem:	338 648,95

Na dzień 30.06.2015r. Gminna Przychodnia w Warlubiu nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

W wymienionym okresie Gminna Przychodnia w Warlubiu otrzymała dotację od Urzędu Gminy w Warlubiu w wysokości 13 600,00zł .

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

W miesiącu marcu 2015r. rozpoczęto realizację program profilaktycznego „Chorób Płuc”. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Warlubie, szczególnie do osób palących papierosy po 40 roku

życia. Celem badania jest zwiększenie wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc /P O Ch P O/ i zwiększenie wykrywania wczesnych postaci raka płuc . Program obejmuje 50 osób, a koszt jednego pacjenta wynosi 50,00zł. Całkowity koszt programu profilaktycznego wynosi 2 500,00zł.

W okresie od I-VI 2015r. SP ZOZ Gminna Przychodnia zorganizowała i przeprowadziła bezpłatne badania specjalistyczne dla ludności Gminy Warlubie w zakresie :

- kardiolog
- okulista
- badanie słuchu
- pulmonolog
- osteoporoza

Raz w miesiącu w Przychodni badania USG przeprowadza Pan Przemysław Gawroński z Poznania. Ponadto dwa razy w miesiącu przyjmuje lekarz medycyny pracy Jolanta Tężycka, oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrii.

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

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

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

Mamy do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych. W gabinecie szkolnym przyjmują pacjentów Pani stomatolog Katarzyna Olechowska oraz Barbara Hilger-Michałek, natomiast w Przychodni Barbara Hilger-Michałek i Marek Baranowski .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5643 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci 0-6 lat	480
pacjenci 7-65 lat	4437
pacjenci powyżej 65 lat	726
razem:	5643

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

- kleszcze / stomatologia/	85,01
- laptop 2 szt., myszki 2 szt.	5.198,00
- kserokopiarka	1.200,00
- telefon	399,00
- kosiarka	790,00
razem:	7 672,01

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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia

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

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

W pierwszym półroczu wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr V/26/15 z dnia 19 marca 2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VII/38/15 z dnia 21 maja 2015 r.

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2014 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

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

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2015 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 21 maja 2015 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r:

Dochody w zł	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	35 136 152,29	12 696 306,93	36,13
w tym:			
dochody bieżące	22 167 129,29	11 489 364,57	51,83
dochody majątkowe	12 969 023,00	1 206 942,36	9,31
Wydatki			
Ogółem	41 526 528,19	11 895 818,51	28,65
w tym:			
wydatki bieżące	20 693 476,29	11 191 366,28	54,08
wydatki majątkowe	20 833 051,90	704 452,23	3,38
(-) deficyt (+) nadwyżka	- 6 390 375,90	800 488,42	

Przychody	7 656 195,43	7 656 195,43	100,00
Rozchody	1 265 819,53	1 086 004,03	85,79

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają przesunięcia terminu wykonania zadań inwestycyjnych na II półrocze 2015r..

Zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosi 10 179 403,66 zł, w tym 1 695 001,45 zł stanowią pożyczki z:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 1 530 125,20 zł w tym na zadanie pn.:

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” 54 288,20 zł,
 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” 1 090 910,00 zł,
 „Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu” 198 293,00 zł,
 ”Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” 186 634,00 zł,

2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 164 876,25 zł.

3) Obligacje komunalne – w 2013r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej, infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 6 390 375,90 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 109 624,10 zł.

4) ENEA - do długu zalicza się również wartość zobowiązania wynikającego z umowy nr CRUn/ZAM/DU/67/361/2011 z dnia 31.01.2011 r. zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne (do 2016 r.) Dług z tego tytułu wynosi 84 402,21 zł i zaliczony jest do kredytów długoterminowych od przedsiębiorstw niefinansowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 038 896,53 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 47 107,50 zł.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 do 2020. Na zadania inwestycyjne o wartości 19 590 109,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 19 448 924,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o wartości 19 590 109,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 19 448 924,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. „Rekultywacja Składowisk Odpadów w Komorsku gm. Warlubie**, której koszt całkowity planuje się w kwocie 1 132 000,00 zł. Przystąpiono do współpracy w zakresie realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”,

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wydatki w kwocie 487 754,43 zł zostały poniesione na przyłącza elektryczne i wodociągowe, wykonano warstwy: wyrównawczą, odgazowującą, uszczelniającą, drenażową i urodzajną, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz wykonanie nasadzeń i obsiewów. Zakończenie zadania planuje się w II półroczu 2015r.

- 2) **Pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny”** Planowany koszt tej inwestycji w 2015r. to 18 316 924,00 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Planowane wydatki wykonano w kwocie 39 828,86 zł przede wszystkim na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

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

Na zadania bieżące o wartości 330 006,22 zł, w latach 2014 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 147 180,05 zł. Z tego w latach:

2015 -	55 471,92 zł
2016 -	63 948,13 zł
2017 -	6 940,00 zł
2018 -	6 940,00 zł
2019 -	6 940,00 zł
2020 -	6 940,00 zł

Na **poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego**, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 295 306,22, objęto limitem na 2015 do 2016 wydatki w wysokości 112 480,05 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 28 077,84 zł.

Przedsięwzięcie pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy na okres 8 kolejnych lat wynosi łącznie 34 700,00 zł. W 2015 r. poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 8 798,52 zł.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 905,55	230 391,36	69,62
	01030		Izby rolnicze	0,00	208,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,93	0,00
	01095		Pozostała działalność	330 905,55	230 182,43	69,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 776,88	83,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 405,55	226 405,55	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 080,00	252 292,95	43,87
	40001		Dostarczanie ciepła	107 548,00	20 983,80	19,51
		0830	Wpływy z usług	107 548,00	20 983,80	19,51
	40002		Dostarczanie wody	467 532,00	231 309,15	49,47
		0830	Wpływy z usług	467 532,00	231 309,15	49,47
600			Transport i łączność	310 251,00	118,56	0,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 251,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00	118,56	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	118,56	0,04

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	331 967,00	331 967,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	331 967,00	331 967,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 967,00	331 967,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 864,00	62 008,43	4,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 864,00	62 008,43	4,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	60 548,37	55,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	117,04	5,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 337 864,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 343,02	67,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 810 601,00	2 000,00	0,01
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	10 808 601,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 763 601,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	66 410,00	34 190,65	51,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	33 963,00	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	65 900,00	33 963,00	51,53

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510,00	227,65	44,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	223,00	44,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 366,00	27 370,00	96,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 004,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 004,00	50,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 366,00	26 366,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 366,00	26 366,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 952 400,00	2 554 215,52	51,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	197,00	4,86
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	197,00	4,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 263 300,00	735 088,05	58,18
		0310	Podatek od nieruchomości	855 000,00	504 142,60	58,96
		0320	Podatek rolny	90 000,00	56 245,45	62,49
		0330	Podatek leśny	292 000,00	158 961,00	54,43
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	14 587,00	60,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	140,00	46,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 012,00	101,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 195 050,00	683 997,86	57,23
		0310	Podatek od nieruchomości	563 000,00	313 726,93	55,72
		0320	Podatek rolny	475 000,00	272 544,65	57,37

	0330	Podatek leśny	7 500,00	5 576,45	74,35
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	33 676,00	56,12
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 065,00	40,65
	0370	Oplata od posiadania psów	50,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 123,00	74,86
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	48 714,00	69,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 502,70	83,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 069,13	41,38
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	85 441,25	77,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 022,00	61,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	71 491,85	77,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 727,40	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 000,00	1 049 491,36	44,09
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 000,00	1 024 600,00	44,09
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	24 891,36	24,89
758		Różne rozliczenia	9 036 932,00	5 211 634,23	57,67
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 954 409,00	3 664 248,00	61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 954 409,00	3 664 248,00	61,53
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 523,00	1 536 264,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 523,00	1 536 264,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	11 122,23	111,22
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 122,23	111,22
801		Oświata i wychowanie	398 183,00	248 633,50	62,44
	80101	Szkoły podstawowe	7 460,00	32 298,41	432,95

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 792,83	46,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	729,63	49,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 116,95	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 223,00	103 982,00	48,31
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	7 868,00	34,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 223,00	96 114,00	50,00
80110		Gimnazja	0,00	14 363,62	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 363,62	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 500,00	3 303,50	22,78
	0830	Wpływy z usług	13 500,00	2 977,50	22,05
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	268,00	29,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,00	58,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00	91 364,19	56,74
	0830	Wpływy z usług	161 000,00	91 364,19	56,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 321,78	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 321,78	0,00
852		Pomoc społeczna	2 918 718,10	1 677 852,54	57,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 600,00	1 368 936,80	55,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 459 600,00	1 362 688,00	55,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6 228,40	51,90
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.	30 000,00	22 166,00	73,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	10 818,00	77,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	11 348,00	70,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 860,66	54 267,66	79,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109,66	109,66	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 751,00	54 158,00	79,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	166,04	166,04	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166,04	166,04	100,00
85216		Zasiłki stałe	127 395,00	120 121,00	94,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 596,00	1 200,00	46,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 799,00	118 921,00	95,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 300,00	59 824,97	53,75
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	292,97	58,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 257,00	1 257,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 700,00	58 275,00	52,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 238,87	52,98
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 238,87	52,98
85295		Pozostała działalność	102 396,40	48 131,20	47,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196,40	575,20	48,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 200,00	47 556,00	46,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64	102 024,39	21,45

85395		Pozostała działalność	475 604,64	102 024,39	21,45
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	806,17	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 458,46	60 159,61	17,31
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 955,18	39 210,56	87,22
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 712,35	-9 036,01	-12,77
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 478,65	10 884,06	87,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 870,00	1 921 607,80	56,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 380,00	1 029 860,23	80,30
	0830	Wpływy z usług	1 282 380,00	545 941,23	42,57
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	483 919,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 790 450,00	710 702,82	39,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	319 811,36	45,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 722,20	34,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	77,99	155,98
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 200,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	962 200,00	389 091,27	40,43

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	14 475,85	65,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	14 475,85	65,79
90095		Pozostała działalność	294 040,00	166 568,90	56,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 540,00	6 163,34	174,10
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	157 388,68	56,21
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 016,88	200,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00
Razem:			35 136 152,29	12 696 306,93	36,13

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2015
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 405,55	234 088,55	66,61
	01009		Spółki wodne	12 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	7 683,00	59,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 683,00	59,10
	01095		Pozostała działalność	226 405,55	226 405,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	247,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 726,67	2 726,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 966,23	221 966,23	100,00
020			Leśnictwo	6 240,00	3 120,00	50,00
	02095		Pozostała działalność	6 240,00	3 120,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	3 120,00	50,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 048,00	236 870,80	43,62
	40001		Dostarczanie ciepła	104 636,00	47 522,95	45,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	44 913,45	44,40

	4300	Zakup usług pozostałych	3 036,00	2 385,50	78,50
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	224,00	37,30
40002		Dostarczanie wody	438 412,00	189 347,85	43,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,00	1 158,66	80,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	32 808,90	42,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 588,00	5 875,20	89,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 909,00	6 352,29	42,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	871,49	42,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	28 774,70	35,90
	4260	Zakup energii	176 600,00	67 436,72	38,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 504,00	19 629,64	38,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	472,99	31,50
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	23 354,76	94,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 552,50	99,70
600		Transport i łączność	948 978,00	241 289,02	25,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 251,00	14 753,34	41,80
		4300 Zakup usług pozostałych	35 251,00	14 753,34	41,80
	60016	Drogi publiczne gminne	913 727,00	226 535,68	24,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	88,50	9,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 252,00	44 995,60	69,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 802,82	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 063,00	11 991,15	42,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00	2 413,70	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	20 033,42	21,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 129,15	62,20
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	22 068,70	12,90

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	77 551,83	38,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	4 900,81	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	1 140,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	3 000,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	194 815,84	60,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	194 815,84	60,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 854,15	24,20
		4260	Zakup energii	60 000,00	16 867,48	28,10
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	139 225,21	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 816,09	38,31
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 252,91	85,00
710			Działalność usługowa	18 334 924,00	52 239,36	0,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	12 266,50	81,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 266,50	81,70
	71035		Cmentarze	3 000,00	144,00	4,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	144,00	14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	18 316 924,00	39 828,86	0,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 763 601,00	2 672,00	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 553 323,00	37 156,86	0,43
720			Informatyka	24 113,00	9 376,86	38,89
	72095		Pozostała działalność	24 113,00	579,00	38,89
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579,00	578,34	99,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00	8 798,52	37,39
750			Administracja publiczna	2 243 590,00	1 080 787,69	48,17

75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	33 955,52	51,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	23 050,00	48,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	4 618,71	52,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	661,75	52,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	14,76	0,94
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	100,30	21,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 400,00	67 944,59	55,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	61 120,00	61,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	4 184,59	21,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	2 640,00	78,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 543,00	905 426,04	47,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 345,17	46,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 100,00	498 432,69	46,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 913,00	75 909,63	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	8 947,34	42,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 414,00	97 253,26	48,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 887,07	39,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 615,00	75,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	55 348,82	42,58
	4260	Zakup energii	72 000,00	18 377,02	25,52
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	820,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 067,00	67 787,19	51,72

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 404,30	46,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 094,50	45,47
	4430	Różne opłaty i składki	4 911,00	3 119,00	63,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 110,00	25 109,05	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	399,00	79,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	264,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 313,00	46,26
75095		Pozostała działalność	163 747,00	73 461,54	44,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	10 800,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 244,00	50,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 151,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	5 835,55	52,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	836,46	51,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 886,00	47,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 554,06	51,80
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	2 529,52	7,42
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 530,22	71,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 366,00	27 370,00	96,49
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 004,00	50,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	75,91	49,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,86	49,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	444,00	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	171,23	50,66
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	302,00	50,33
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 366,00	26 366,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,43	834,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,52	108,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 734,64	5 734,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,11	4 679,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,76	294,76	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,54	524,54	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 500,00	65 109,21	49,89
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 950,00	99,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 950,00	99,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 500,00	60 159,21	49,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	147,50	29,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 243,00	14,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	35 193,18	72,56
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 708,59	53,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 440,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	3 133,94	27,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	262,00	26,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 011,00	40,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	1 020,00	45,33
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	66 460,47	44,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	66 460,47	44,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	66 460,47	44,31

758			Różne rozliczenia	112 898,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 898,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	112 898,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 335 659,00	4 490 105,17	53,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 894 890,00	2 399 290,56	61,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 600,00	110 584,60	52,51
		3240	Stypendia dla uczniów	2 140,00	1 620,88	75,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 300,00	1 304 525,13	55,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 505,00	219 493,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 670,00	279 619,26	70,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 950,00	34 435,01	56,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	486,84	16,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 330,00	88 928,30	76,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 410,00	4 554,45	23,46
		4260	Zakup energii	70 820,00	47 456,49	67,01
		4270	Zakup usług remontowych	67 970,00	3 157,02	4,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	938,23	40,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	24 179,43	79,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 630,00	3 030,57	45,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 013,17	37,52
		4430	Różne opłaty i składki	26 120,00	20 220,31	77,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 395,00	109 797,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,03	90,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	1 358,21	39,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	625,79	32,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 176,42	95,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 872,00	390 036,58	40,59

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 630,00	16 674,09	45,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 300,00	235 390,64	46,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 190,00	26 126,03	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	46 028,58	56,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 093,00	6 427,52	37,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	1 419,02	58,16
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 647,37	28,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	369,00	19,02
	4260	Zakup energii	39 670,00	28 873,46	72,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	1 543,57	51,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	329,60	47,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 929,00	20 947,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	260,70	50,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	385 000,00	4 509,82	1,17
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 509,82	90,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 720 435,00	906 443,78	52,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 320,00	55 257,90	48,76
	3240	Stypendia dla uczniów	1 570,00	1 548,88	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 829,00	563 106,50	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 980,00	93 973,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	114 586,53	55,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	13 269,35	44,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	2 893,58	36,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	3 006,12	50,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	147,35	18,89
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	4 254,13	53,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	207,03	44,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 275,97	85,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 266,00	52 700,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	217,05	44,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 413,00	302 804,60	57,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	395,79	52,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00	101 251,30	55,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 379,65	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	22 268,60	74,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 946,51	48,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 934,43	37,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 549,80	38,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	126 757,95	57,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 846,00	83,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 913,00	5 935,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 626,00	95,65
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	793,57	49,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	297 035,00	175 480,70	59,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	283,86	14,19

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 665,00	114 670,44	56,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 253,78	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	23 690,47	65,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 748,06	68,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 824,05	20,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 675,63	56,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 263,82	54,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	539,59	53,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 223,00	88,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 095,00	84,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 050,00	6 100,86	40,54
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	45,29	90,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 055,57	40,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 140,00	184 926,62	54,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	66 546,95	53,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 122,43	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	11 668,78	51,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	1 156,16	35,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 019,16	64,93
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	88 040,66	55,03
	4260	Zakup energii	9 200,00	3 269,48	35,54
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 220,00	5 767,90	62,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	343,53	52,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	3 867,09	61,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	697,54	69,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	99,99	58,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	14,56	24,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450,00	365,25	81,17
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,47	97,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	4,17	41,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	353,00	75,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	3,30	33,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 705,00	76 574,75	54,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	4 331,11	53,60
	3240	Stypendia dla uczniów	90,00	60,24	66,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 475,00	49 931,09	52,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 330,00	10 502,13	64,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 274,20	52,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	13,16	11,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	2 652,02	69,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	216,88	31,43
	4260	Zakup energii	2 180,00	1 372,24	62,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	72,19	3,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	24,42	24,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	811,87	78,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	91,07	36,43

	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	56,52	51,38
	4430	Różne opłaty i składki	810,00	633,69	78,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	4 471,00	75,02
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	1,97	9,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	41,79	34,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	17,16	24,51
80195		Pozostała działalność	50 899,00	38 169,00	74,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	1 502,00	74,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 889,00	36 667,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	124 200,00	65 065,16	52,39
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 200,00	22 888,00	71,08
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	13 600,00	90,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	9 288,00	54,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 692,00	56,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,00	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	40 485,16	45,49
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	321,35	91,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	9 200,00	61,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 377,00	15 981,80	50,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 463,93	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 459,00	3 382,86	52,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	228,27	47,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	2 235,00	42,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00	1 159,02	12,67
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 309,00	28,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 924 484,10	2 074 741,74	52,87
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00	45 328,50	41,21
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	45 328,50	41,21
	85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00	96 220,93	34,99
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	96 220,93	34,99
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	12 833,86	32,08
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	12 833,86	32,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	39 061,00	7 487,04	19,17
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	2 501,60	10,42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	1 077,37	20,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy	735,00	153,27	20,85
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 754,80	62,58
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 214,00	1 391 484,07	55,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 291 412,00	1 259 562,60	54,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 364,00	44 856,32	54,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	5 590,62	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 666,00	73 096,61	67,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	680,21	33,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	57,76	7,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 342,09	53,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	18 941,35	63,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	18 941,35	63,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 860,66	70 120,98	45,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,66	109,66	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 751,00	70 011,32	45,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 966,04	3 321,93	41,70
	3110	Świadczenia społeczne	7 966,04	3 321,93	41,70
85216		Zasiłki stałe	127 395,00	118 947,11	93,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 596,00	1 000,00	38,52
	3110	Świadczenia społeczne	124 799,00	117 947,11	94,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 730,00	174 741,24	51,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 449,00	109 727,36	49,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 964,00	16 963,84	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 968,00	21 209,88	50,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 017,71	50,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 681,24	71,02
	4260	Zakup energii	2 500,00	770,88	30,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 382,99	69,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	1 565,53	35,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 545,80	34,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,00	5 105,01	81,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	132,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	359,00	11,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 361,00	38 066,40	47,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	269,00	15,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 127,00	16 026,98	34,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 269,16	71,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	4 969,14	45,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	289,44	82,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	11 812,50	82,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
85295		Pozostała działalność	215 896,40	97 248,33	45,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	9 560,00	63,73

		3110	Świadczenia społeczne	58 700,00	17 053,20	29,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,40	375,20	20,89
		4220	Zakup środków żywności	130 200,00	65 159,93	50,05
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 100,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64	426 372,92	89,65
	85395		Pozostała działalność	475 604,64	426 372,92	89,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,96	1 218,96	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 967,28	165 336,85	95,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 616,80	29 098,21	95,04
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 563,17	121 538,09	78,63
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 817,03	20 996,41	78,30
		4307	Zakup usług pozostałych	68 445,00	68 208,00	99,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	77 160,88	49,78
	85401		Świetlice szkolne	100 250,00	51 408,25	51,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	2 116,04	46,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	35 366,72	49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 208,18	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	7 017,42	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	936,16	49,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	124,03	8,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	479,70	31,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 750,00	4 666,13	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	797,68	99,71
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	969,35	96,94
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,10	99,90
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	21 086,50	42,17
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	21 086,50	42,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 917,90	2 036 191,50	46,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 218 559,90	491 864,88	40,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	3 769,46	91,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 200,00	158 389,84	46,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305,00	24 401,37	86,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 478,00	32 059,19	48,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 047,00	4 374,41	48,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 094,00	13,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	87 740,95	58,49
	4260	Zakup energii	296 000,00	134 579,93	45,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	19 668,26	29,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	258,30	32,29
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	15 577,75	79,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 751,42	99,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 140,00	49,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 699,90	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 791 247,00	918 529,25	51,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 692,00	17 140,33	46,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 744,93	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	3 388,89	50,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	485,55	50,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 385,00	1 668,12	49,28
	4300	Zakup usług pozostałych	604 880,00	404 103,70	66,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	149,37	29,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 200,00	414 591,27	43,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 800,00	73 163,16	43,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	13 574,28	27,15
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 574,28	27,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	144 634,10	43,56
	4260	Zakup energii	137 000,00	72 806,97	53,14
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	27 202,27	25,91
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 624,86	49,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	1 400,00	6,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 400,00	10,77
90095		Pozostała działalność	963 611,00	466 188,99	48,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 295,00	3 566,75	67,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 993,00	167 461,80	47,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 277,00	29 585,32	88,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 553,00	38 839,79	45,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 913,00	4 180,48	35,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	35 130,50	37,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 904,00	108 405,53	42,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych	51 110,00	23 913,09	46,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00	601,25	9,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	3 909,00	47,38
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 595,00	89,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 982,00	10 939,28	99,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	4 691,00	52,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 886,20	69,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	21 894,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 600,00	363 798,00	49,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 600,00	288 798,00	49,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 600,00	288 798,00	49,57
	92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna	196 000,00	150 855,34	76,97
	92601	Obiekty sportowe	76 650,00	42 375,67	55,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	253,95	28,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	10 099,20	42,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 122,08	95,12
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 167,91	57,30
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	5 695,78	58,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	100 000,00	95,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	100 000,00	95,24
	92695	Pozostała działalność	14 350,00	8 479,67	59,09

	3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	328,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	8 151,67	79,53
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		Razem:	41 526 528,19	11 895 818,51	28,65

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie za I półrocze 2015r. w terminie do 31 sierpnia 2015r.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak