

podstawowych z Jeżewa, Kraplewic i Laskowic przedstawienie profilaktyczno edukacyjne pod tytułem „Drugie życie”- koszty prezentacji spektaklu częściowo zostały pokryte ze środków na przeciwdziałanie narkomanii na kwotę 300 zł. Środki zostały wykorzystane również na opłacenie specjalnej pomocy dla rodzin dotkniętych narkomania na kwotę 700 zł, na zakup opału do świetlicy terapeutycznej w Czersku Świeckim wykorzystano kwotę 500,00 zł.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi-planowane wydatki w kwocie 97.700 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 87.480,29 zł tj.: 89,53 %

Na wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykorzystano 87.480,29 zł, a dochody z pozwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły w kwocie 92.446,10 zł,

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano w sposób następujący:

- | | |
|---|-----------|
| - na utrzymanie świetlicy terapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Czersku Świeckim wydatki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, zakup art. papierniczych i oleju opałowego w kwocie | 53.358,95 |
| - przekazano dotacje na zorganizowanie przez organizacje pozarządowe (ZHP Grunwald, Chorągiew Kuj. Pomorska ZHP Hufiec Świecie, JKS „Czarna Podkowa”, LUKS „Kusy”) wypoczynku letniego dla dzieci w wysokości | 20.000,00 |
| - zorganizowano warsztaty grupy Anonimowych Alkoholików „Trzeźwiejemy Razem”, u Księży Werbistów w Laskowicach wydatki w kwocie | 5.360,00 |
| - na opłaty za dyżury terapeutyczne prowadzone w grupie "Anonimowych Alkoholików "i punkcie konsultacyjnym przy oddziale odwykowym wykorzystano | 4.400,00 |
| - zapłacono za przewóz dzieci na spotkanie Mikołajkowe w Bydgoszczy organizowane przez Komendę Policji, za przewóz dzieci powracających z konkursu dotyczącego profilaktyki uzależnień | 968,00 |
| - wydatki dotyczące posiedzeń, szkoleń, wynagrodzeń członków gminnej komisji | 984,94 |
| - zakupiono art. spożywcze na organizowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu „Dzień trzeźwości” | 400,00 |
| - Komisja opłaciła ze swoich środków „Niebieską Linie” na kwotę | 399,40 |
| - Komisja opłaciła pobyt 3 dzieci z rodzin patologicznych w rekolacjach profilaktycznych | 600,00 |

- zakupiono pakiet dla Gimnazjum w Łaskowicach za udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” w wysokości	184,50
- zwrócono koszty dojazdu na dochodzące leczenie odwykowe osoby uzależnionej	81,00
- opłacono szkolenie dla rodziców uczniów Sz. P. w Łaskowicach „Wczesne interwencje profilaktyczne”	150,00
- dla uczniów szkół podstawowych z gminy Jeżewo zakupiono światełka odblaskowe	553,50
- dokonano opłaty za przeprowadzenie badań zleconych przez sąd u osoby uzależnionej od alkoholu	40,00

Wydatki w 2013 roku były realizowane zgodnie z programem opracowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność planowane wydatki w kwocie 47 zł wykorzystano wydatki w kwocie 46,03 zł tj.: 97,93 %

Otrzymałą dotację w kwocie 46,03 zł przeznaczono na wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Przychody i wydatki Gminnej Przychodni w Jeżewie za rok 2013

Gminna Przychodnia w Jeżewie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Organem założycielskim Gminnej Przychodni jest Rada Gminy, a organem iniejującym i opiniodawczym Rada Społeczna Gminnej Przychodni.

Zatrudnienie w Gminnej Przychodni w roku 2013 nie uległo zmianie, nadal jest zatrudnionych 12 pracowników na podstawie umowy o pracę. Ponadto w przychodni zatrudnionych jest osiem osób na umowy cywilno-prawne (lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i stomatolodzy).

Przychodnia oprócz świadczeń w ramach podstawowej opieki medycznej, stomatologicznej, ginekologicznej, rehabilitacyjnej realizuje programy profilaktyczne dotyczące układu krążenia i raka szyjki macicy.

Pacjenci mogli skorzystać również odpłatnie z usług urologa, były przeprowadzane nieodpłatnie badania okulistyczne, odpłatnie badania dopplerowskie żył. Przeprowadzono również badania holterowskie w wyniku czego w okresie półrocza przebadano 100 pacjentów.

Gmina Przechodnia ma podpisaną umowę z laboratorium KAL-LAB w Świcie, gdzie są wykonywane badania laboratoryjne zlecane przez lekarzy, albo odpłatnie na życzenie pacjenta. Na koniec 2012 r. opieką Gminnej Przychodni w Jeżewie objętych było 4768 pacjentów. Na wszystkie wymienione wydatki w roku 2013 z budżetu gminy nie przeznaczono środków.

Przychody i koszty Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2013 r.

Przychody

Lp.	Rodzaje przychodów	kwota
1	2	3
1.	Przychody z Narodowego Funduszu ochrony Zdrowia	1.327.311,93
2.	Za badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia,	45.748,92
3.	Koszty eksploatacyjne	1.271,53
4.	Odsetki bankowe	14.356,92
5.	Pozostałe usługi	245,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	2.084,50
7.	Dotacja z gminy	-
	Razem:	1.391.018,80

Koszty

l.p.	konto	Rodzaje kosztów	Wartość
1	2	3	3
1.	400	amortyzacja	33.041,53
2.	401	Zużycie materiałów (leki, sprzęt jednorazowy, materiały do badań laboratoryjnych, remontów, druki medyczne, art. biurowe, środki czystości i inne)	68.472,16
3.	402	Zużycie energii elektrycznej i wody	8.123,68
4.	403	Usługi obce (medyczne, remontowe, łączności, telekomunikacji, bankowe i inne)	573.143,84 (w tym kontrakty lekarskie 472.698,43 zł)
5.	404	Podarki i opłaty (sądowe, notarialne i inne)	3.068,00
6.	405	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	534.747,76
7.	406	Ubezp. społeczne i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za ubrania, świadczenie urlopowe)	109.590,15
8.	409	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, O.C.)	6.189,67
		Razem:	1.336.376,79

Środki pieniężne w banku:

- rachunek podstawowy - 300.907,43 zł
- lokata - 448.199,30 zł
- rachunek ZFŚS - 4.298,85 zł

Należności za wykonane usługi na dzień 31.12.2013r. od NFZ - 114.077,12 zł, od Nadleśnictwo Dąbrowa 1.080 zł.

Zobowiązania wobec dostawców krajowych na dzień 31.12.2013r. - 41.197,98 zł

zobowiązania bieżące wobec U.S. – 21,00 zł.

W ubiegłym roku Gminna przychodnia zakupiła KTG do Poradni Ginekologiczno-Położniczej na kwotę 3.789 zł. W roku 2013 wyremontowano toalety dla personelu i pacjentów, zaadaptowano pomieszczenia na prysznic, na pomieszczenia gospodarcze na łączną kwotę 42.800 zł.

Sytuacja finansowa Gminnej Przychodni w Jezewie w przedstawionym sprawozdaniu nie budzi zastrzeżeń, nie ma zagrożenia w płynności finansowej, brak również zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.

Gminna Przychodnia w roku 2013 nie zaciągała kredytów, pożyczek, nie udzielała poręczeń i nie ma z tego tytułu zadłużenia .

Dział 852 - Pomoc społeczna – planowane wydatki w kwocie 4.839.190 zł wykorzystano w kwocie 4.759.141,93 zł tj.: 98,35 %.

Pomoc społeczna w budżecie gminy po oświadczeniu jest na drugim miejscu pod względem wielkości wydatków budżetu, i stanowi 20,02 % do łącznych wydatków całego budżetu gminy.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa współdziałająca z osobami i rodzinami w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać. Pomoc społeczna jest bardzo często jedyną formą z możliwych i dostępnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Udzielona pomoc materialna nie zawsze jest rozwiązaniem problemów i trudności życiowych, które spotykają naszych mieszkańców. Wsparcie finansowe lub inna materialna forma pomocy jest w wielu przypadkach niezbędna, ale znajomość środowiska przez pracowników socjalnych może w wielu przypadkach zapobiec tragediom rozstrzygającym się w czterech ścianach. Częsty kontakt pracowników socjalnych z rodzinami objętymi opieką społeczną pomaga osobom długotrwale bezrobotnym i bezradnym życiowo podjąć działania, aby zmienić swoją sytuację. Korzystanie z pomocy społecznej przez wiele lat staje się rutyną, a każda próba podjęcia pracy jest często dla wielu osób barierą nie do pokonania.

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone na różnego rodzaju zasiłki i zapomogi oraz inne świadczenia wypłacane z pomocy społecznej w roku 2013 to kwota 4.257.524,22 zł, wyższe o 653.042,37 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wydatki na zadania pomocy społecznej w roku 2013 realizowano z trzech źródeł tj. z budżetu Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które wykorzystano dotację w kwocie 3.038.259,57 zł i dofinansowanie zadań własnych w kwocie 893.400,64 zł, z budżetu państwa dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 325.864,01 zł, z budżetu samorządu dofinansowano wydatki w kwocie 501.617,71 zł.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są w dwunastu rozdziałach, a realizacja przedstawia się w sposób następujący:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane wydatki w kwocie 14.742,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 14.741,95 zł tj.: 100,00 %

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów związanych z pobytem dziecka z terenu Gminy w domu dziecka. Dziecko z terenu gminy zostało umieszczone w Domu dziecka w Bąkowie od lutego tego roku. Za kolejny rok pobytu dziecka w domu dziecka gmina musi pokryć 50 % kosztów jego utrzymania.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 108.980,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 95.253,38 zł tj.: 87,40 %

Wydatki wykorzystano na opłacenie pobytu pięciu pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Pruszczy, Koronowie i Głuszycach. W domach pomocy przebywają osoby chore psychicznie, osoby samotne, które nie mają zapewnionej opieki domowej, a opieka sprawowana przez opiekunki nie spełnia wymogów. Opłacenie domów pomocy jest w całości wydatkiem samorządu, wydatki w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 63,59 %. Za osoby, które są kierowane do domów pomocy rodziny nie wnoszą dopłat bo mają niskie dochody, również pensjonariusze nie dopłacają za pobyt z własnych rent i emerytur, bo te są niewielkie.

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – planowane wydatki w kwocie 417.712 zł wykorzystano wydatki w kwocie 377.629,15 zł tj. 90,40 %

W roku 2013 realizowano zadanie w zakresie opieki społecznej polegające na wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi. Na wydatki wykorzystano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 52.924,00 zł, które przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27.198 zł, pozostałe wydatki w kwocie 25.726,00 zł za zakup art. spożywczych, papierniczych, różnego rodzaju materiałów drobnych usług jak transportowych, instalacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć z podopiecznymi oraz zakup ze środków otrzymanych w ramach programu rządowego MP i PS wyposażenie rehabilitacyjne, meble i szafki, lodówkę i gofrownicę wykorzystywanych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. W zajęciach klubu samopomocy uczestniczyło 12 osób, który prowadzony jest poprzez ośrodek wsparcia. W roku 2013 ze dotacji finansowanych ze środków europejskich w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Jeżewo” dokonano wydatki na

kwotę 324.705,15 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.158,86 zł została zwrócona do dysponenta środków Władza Wdrażająca Programy Europejskie w 2014 r. Wydatki w ramach programu wykorzystano w sposób następujący:

- na wynagrodzenia pracowników pracujących przy realizacji programu 13.197,18 zł,
- za przeprowadzenie szkoleń 15.462,00 zł,
- za wykonanie instalacji do odbioru Internetu u beneficjenta 18.302,40 zł,
- za zakup zestawów komputerowych dla mieszkańca 245.507,02 zł,
- za zakup tuszy do drukarek dla beneficjenta końcowego 14.999,85 zł,
- za opłacenie abonamentu za internet do beneficjenta Programu 7.860,70 zł,
- za zakup materiałów promocyjnych 7.200,00 zł.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – planowane wydatki w kwocie 14.402 zł wykorzystano wydatki w kwocie 14.402,00 zł tj. 100,00 %

W okresie letnim Gmina wzięła udział w konkursie organizowanym przez MP i PS na asystenta rodziny co wiązało się z zatrudnieniem asystenta rodziny na 3/4 etatu a od miesiąca października na pełen etat na umowę zlecenie który pracuje z 12 bardzo trudnymi środowiskami. Pracę asystenta rodziny reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.)

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne planowane wydatki w kwocie 2.861.408 zł wykorzystano wydatki w kwocie 2.861.355,71 zł tj. 100,00 %

Na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” gmina wykorzystala otrzymana dotację z budżetu Wojewody w kwocie 2.850.298,57 zł, ze środków samorządu dofinansowano wydatki w kwocie 11.057,14 zł.

Wydatki w roku 2013 wykorzystano w sposób następujący:

- wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) w kwocie 2.360.652,90 zł, na które wydano 605 decyzji, a w ciągu roku wypłacono 17.936 świadczeń.
- fundusz alimentacyjny wypłacono 306.362,00 zł dla osób uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego, wydano 71 decyzje i wypłacono 966 świadczenia,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 100.265,27 zł.

Na obsługę wypłaty zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano wydatki w kwocie – 94.075,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.775,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł,
- podróże służbowe krajowe	406,98 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, tonery, za podpis elektroniczny, zakup niszczarki do papieru	8.239,97 zł,
- szkolenia pracowników	938,02 zł,
- zakup usług do sieci stacji Internet i opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.576,14 zł,
- opłaty za prowizje bankowe	4.723,50 zł,
- opłaty pocztowe, nadzór informatyczny i prace serwisowe zakup znaczków pocztowych, opłaty komornicze szkolenia	8.127,95 zł,
- zakup energii elektrycznej	1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zajmujących się przygotowaniem dokumentów, decyzji na wypłatę świadczeń, ściąganiem alimentów od dłużników i ich rozliczaniem gmina otrzymuje 3% dotacji celowej od wypłaconych świadczeń, w roku 2013 była to kwota 83.018,40 zł. Powyższa kwota jest niewystarczająca na opłaty związane z obsługą tego zadania tj.: na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe opłaty związane z obsługą świadczeń. Brakujące wydatki w kwocie 11.057,14 zł sfinansowano ze środków własnych samorządu.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - planowane wydatki w kwocie 26.502 zł, wykonanie wydatków w kwocie 26.208,17 zł tj.: 98,89 %

Wydatki wykorzystano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby, które korzystają z zasiłków stałych oraz otrzymują świadczenia pielęgnacyjne. Wydatków na opłacenie składek zdrowotnych finansowane są z dwóch źródeł tj.: z dotacji celowej na zadania zlecone, na które wykorzystano dotacje w kwocie 8.361,00 zł, dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 17.847,17 zł.

Opłacanie składek zdrowotnych zależy od ilości osób otrzymujących zasiłki stałe i pielęgnacyjne spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej. Pozostałą nie wykorzystaną dotację zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - planowane wydatki w kwocie 371.099 zł wydatki wykorzystano w kwocie 365.689,24 zł tj.: 98,54 %

Na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystano wydatki ze środków Budżetu Wojewody i własnych samorządu. W roku 2013 otrzymaną dotację na dofinansowanie zadań własnych wykorzystano w kwocie 317.121 zł, na dofinansowanie projektu realizowanego przez GOPS z kapitału ludzkiego pn.: „Uwierz w siebie i swoje możliwości” otrzymano 8.000 zł, pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych samorządu w kwocie 40.568,24 zł. Wydatki wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych, jednorazowych, losowych i zakup żywności.

W ciągu roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 1.321 wniosków o udzielenie pomocy. Z pomocy skorzystało 493 osób z 278 rodzin, łącznie 929 osób korzystało z pomocy.

Powodem przyznania zasiłku z pomocy społecznej jest przede wszystkim ubóstwo spowodowane brakiem pracy, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, długotrwała choroba, ochrona macierzyństwa, zdarzenia losowe oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstw domowych. Z zasiłków korzystały głównie rodziny wielodzietne, niepełne, zagrożone alkoholizmem i narkomanią oraz osoby opuszczające zakłady karne. Poza pomocą pieniężną - wypłaty zasiłków lub zlecenia zakupu żywności w sklepach, rodziny potrzebujące otrzymały pomoc w postaci żywności (pozyskano 79 tony żywności), odzieży z „Caritas” i PKPS, oraz zabawki dla dzieci z zaprzyjaźnionych placówek opiekuńczych.

Wypłaty zasiłków w tym rozdziale w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 105.578,40 zł, co wskazuje na pogorszenie warunków życia podopiecznych.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe planowane wydatki w kwocie 64.000 zł wykorzystano wydatki w kwocie 59.766,15 zł tj. 93,38 %.

Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowane są w całości z budżetu samorządu jako zadanie własne gminy. W rok 2013 przyznano 384 dodatki mieszkaniowe dla 42 rodzin na kwotę 59.766,15 zł, z której wypłacono następujące dodatki:

- do mieszkań zakładowych	21.054,57	w ilości	104
- do mieszkań wykupionych	23.562,03	w ilości	141
- do mieszkań spółdzielczych	4.119,10	w ilości	37
- do mieszkań wynajmowanych w domach prywatnych	3.992,23	w ilości	29
- dodatki do mieszkań w budynkach komunalnych	2.166,96	w ilości	24
- inne lokale	4.871,26	w ilości	49
	<u>59.766,15</u>	w ilości	<u>384</u>

Średnio wypłacany dodatek wynosił 155,64 zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym dodatki są wyższe o 15,35 %. Zwiększa się liczba osób składających wnioski na dodatki mieszkaniowe głównie zamieszkujących w mieszkaniach wielorodzinnych (blokach). Wydatki na dodatki mieszkaniowe wykorzystano zgodnie z planem.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe - planowane wydatki w kwocie 222,026 zł, wykorzystano w kwocie 221,593,47 zł tj.: 99,81 %

Zasiłki stałe wypłacano ze środków Budżetu Wojewody, z których wykorzystano 221.593,47 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 55 osób z 54 rodzin w tym: dla 34 osób samotnych i 21 osób w rodzinach. Nie wykorzystana dotacja została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej planowane wydatki w kwocie 315.892 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 304.421,37 zł tj. 96,37 %

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy przekazanej z budżetu Wojewody i własnych środków samorządu z tego:

- - wydatki z dotacji 131.769,00 zł,
- - ze środków własnych gminy 172.652,37 zł.

Wydatki wykorzystano w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 276.444,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.198,94 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.628,24 zł,
- na zakup odzieży ochronnej i zakup okularów 2.390,00 zł,
- opłaty prowizji bankowych i opłat pocztowych od przekazywanych zasiłków, opłata za czek 2.511,03 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, druków, stempli i materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych, publikacje książkowe, materiały szkoleniowe 6.548,34 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet 1.300,00 zł,
- szkolenia pracowników 930,00 zł,
- zakup energii i wody 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 370,00 zł,
- opłaty za wynajem magazynu 3.600,00zł.

Gminny ośrodek pomocy społecznej ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy co zmniejsza koszty utrzymania ośrodka. Podstawowymi wydatkami gminnego ośrodka pomocy społecznej są zatrudnieni pracownicy, których wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 92,85 % wydatków. Gminny ośrodek pomocy społecznej zatrudnia siedem osób w przeliczeniu na pełne etaty 6,5. Pracownicy poza pracą socjalną w terenie wśród swoich podopiecznych zajmują się wieloma sprawami, a mianowicie:

- systematycznie prowadzą rozczytanie środowisk podopiecznych występujących z wnioskami o przyznanie stypendiów socjalnych,
- współpracują z organizacjami pozarządowymi „Caritas” z Jeżewa i Laskowic, zajmują się dystrybucją żywności pozyskaną przy współpracy różnych organizacji,
- prowadzą dokumentację osób zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych, robotach publicznych i interwencyjnych, współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu,
- pomagają podopiecznym w pisaniu pism do sądu w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej, ograniczenia władzy lub ustanowienia kuratora, kompletowania dokumentacji w celu skierowania do domu pomocy społecznej lub domu samotnej matki oraz pozwów o alimenty itp.,
- służą pomocą w prowadzeniu świątlicy dla osób niepełnosprawnych przy parafii w Jeżewie,
- pracownicy podejmują interwencję wspólnie z policją w obronie osób pokrzywdzonych, prowadzą pracę w środowiskach gdzie spisano niebieską kartę.

Pracownicy GOPS-u wykazują duże zaangażowanie w organizowaniu wigilii gminnej dla osób samotnych i dzieci z wielodzietnych i biednych rodzin (około 100 osób). Tak jak w latach poprzednich przygotowano wnioski na pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Kapitału ludzkiego na program „Uwierz w siebie i swoje możliwości”.

Pracownicy socjalni pracując z podopiecznymi udzielają im wsparcia w poszukiwaniu pracy, wspólnym pokonywaniu „barier biedy” i starają się zaszczerpieć nadzieję na lepsze jutro.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - planowane wydatki w kwocie 105.238 zł. wykorzystano wydatki w kwocie 103.456,34 zł tj. 98,31 %

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech zatrudnionych opiekunów i na opłacenie usług opiekuńczych specjalistycznych, które są dofinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie z budżetu Wojewody

- wydatki z dotacji

43.970,00 zł,

- ze środków własnych gminy	59.486,34 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.845,34 zł,
- wydatki na umowę zlecenie – usługi opiekuńcze	25.000,00 zł,
- umowy zlecenia na usługi opiekuńcze specjalistyczne	28.641,00 zł,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	18.970,00 zł.

Do sprawowania opieki zatrudniono jedną opiekunkę na umowę o pracę oraz dwie osoby na umowy zlecenia, które w okresie od stycznia do grudnia zajmowały się dziesięcioma podopiecznymi. Opieką zostały objęte osoby nie mające własnych rodzin, które mogłyby zapewnić opiekę swoim bliskim.

Za świadczenie usług opiekuńczych dla osób przekraczających kryteria socjalne ustalono odpłatność za godzinę opieki i z tego tytułu w roku 2013 wpłynęło 13.823,35 zł. Dochody za świadczone usługi pokryły 27,80 % wydatków za usługi opiekuńcze. Wprowadzona nowa forma sprawowania opieki tj. zatrudniania opiekunek na umowy zlecenia według potrzeb ma na celu oszczędności w wydatkach.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługującymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w ciągu roku korzystało 6 osób, z którymi prowadzono rehabilitację społeczną polegającą na rozmowach i nauce prostych czynności oraz rehabilitację usprawniającą zaburzenia funkcji organizmu – rehabilitację ruchową, uczono rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 317,189 zł wykorzystano wydatki w kwocie 314,625,00 zł tj. 99,19 %.

Pozostała działalność obejmuje zadania nie mieszczące się w wymienionych wcześniej rozdziałach, a mianowicie dożywianie dzieci i osób potrzebujących oraz wydatki z tym związane, częściowe dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych oraz wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych. Wydatki związane z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych zrealizowano z dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody na kwotę 82.706 zł. Pozostałe wydatki realizowano z dotacji na dofinansowanie zadań zleconych własnych z budżetu Wojewody, które wykorzystano w kwocie 178.668 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 53.251,00 zł.

Wydatki wykorzystano w sposób następujący:

- na dożywianie dzieci ze szkół i osób potrzebujących wykorzystano wydatki w kwocie 100.700,00 zł, programem dożywiania objęto 155 osób z tego zakupu w sklepie dokonało 13 osób na kwotę 4.340 zł i zasiłki celowe wypłacone w kasie otrzymały 142 osoby na kwotę 96.360 zł.
- z dożywiania tj. z otrzymanego ciepłego posiłku skorzystało 234 osób na łączną kwotę 100.770 zł.

- na dowozy żywności do szkół wykorzystano wydatki w kwocie 20.865,00 zł,
- na wypłatę świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych wydatkowano środki w kwocie 80.300 zł oraz na koszty obsługi wypłaty świadczeń kwotę 2.406 zł, łącznie 82.706 zł. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 56 osób.
- zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego do uzupełnienia wyposażenie stołówki szkolnej i art. spożywczych za 2.000,00 zł,
- na dopłaty do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych wykorzystano 7.584,00 zł.

W pracach społecznie użytecznych pracowało 10 osób przez okres 6 miesięcy, są to osoby korzystające przez długi okres z zasiłków z opieki społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – planowane wydatki w kwocie 173.446 zł, wykorzystano w kwocie 167.999,35 zł tj.: 96,86 %

Wydatki w roku 2013 wykorzystano w dwóch rozdziałach w sposób następujący:

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – planowane wydatki w kwocie 1.500 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 600,00 zł tj. 40,00 %

Na prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi – dorosłymi i dziećmi wykorzystano wydatki w kwocie 600,00 zł, za obsługę muzyczną.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – wydatki planowane w kwocie 171.946 zł wykorzystano wydatki w kwocie 167.399,35 zł tj. 97,35 %

Tak jak w latach poprzednich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu „*Uwierz w siebie i swoje możliwości*”. Środki na realizację programu pozyskano z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał ludzki, z którego wykorzystano wydatki w kwocie 109.698,77 zł, środki pozostałe z roku poprzedniego w kwocie 32.590,78 oraz z budżetu Wojewody na uzupełnienie wkładu własnego i budżetu gminy w kwocie 25.109,80 zł. W programie uczestniczyło 25 osób długotrwale bezrobotnych, a celem programu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, pobudzenie aktywności społecznej i odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie i na rynku pracy. Siedemnaście osób uczestniczących w programie ukończyło kursy zawodowe, aktywizacji zawodowej i społecznej, zdobyły dodatkowe kwalifikacje zawodowe (przekwalifikowanie). W trakcie trwania programu dwie osoby zrezygnowały z

udziału w projekcie gdyż podjęły pracę, dwie następne osoby podjęły pracę po zakończeniu szkolenia i zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych.

Pozostałe osiem osób biorących udział w programie uczestniczyło w kursach aktywności lokalnej zdobywając umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Do pracy przy projekcie zostało oddelegowanych pięciu pracowników GOPS, które zajmowały się pracą z rodzinami osób długotrwale bezrobotnych biorących udział w projekcie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane wydatki w kwocie 253.133 zł wykorzystano w kwocie 228.700,73 tj. 90,35 %.

Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza ściśle są związane z opieką nad uczniem. Zadania realizowano w dwóch rozdziałach tj.:

Rozdz. 85401- Świetlice szkolne – planowane wydatki w kwocie 52.855 zł wykorzystano wydatki w kwocie 52.142,82 zł tj.: 98,65 %.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 171,26
• świadczenie socjalne	2 879,91
• dodatki wiejskie mieszkaniowe	3 896,40
• zakup art. papierniczych i biurowych	1 090,25
• badania lekarskie pracowników	105,00

Świetlice szkolne prowadzą zajęcia pozalekcyjne z dziećmi dojeżdżającymi do szkół z terenu gminy. Świetlice są przy wszystkich Szkołach Podstawowych aby zapewnić opiekę dzieciom przed lekcjami i po ich zakończeniu.

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów – planowane wydatki w kwocie 200.278 zł wykorzystano wydatki w kwocie 176.557,91 zł tj.: 88,16 %.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów realizowano z dwóch źródeł tj.: z Budżetu Wojewody – dotacja na dofinansowanie zadań własnych, z której wykorzystano 144.180,95 zł, oraz ze środków własnych gminy w kwocie 30.456,96 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. wykorzystano wydatki w kwocie 116.874 zł w tym: z dotacji wykorzystano wydatki w kwocie 93.499,20 zł, i środków własnych gminy w kwocie 23.374,80 zł.

Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 361 uczniów, w tym: 166 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 159 uczniów w okresie od września do grudnia 2013r. z tego:

- uczniowie szkół podstawowych – 221,
- uczniowie gimnazjów – 76,
- uczniowie szkół ponad gimnazjalnych – 64.

Niewykorzystano w całości dotacji w kwocie 8.941,80 zł, z uwagi na zmniejszenie się ilości uczniów korzystających z pomocy socjalnej oraz zmiany przepisów, które zobowiązują samorządy do dofinansowania w 20 % wydatków na wypłaty stypendiów. Niewykorzystaną dotację zwrócono w dniu 31.12.2012r. na rachunek Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dotację na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I - III i V szkoły podstawowej otrzymano w kwocie 22.354,00 zł, z której wykorzystano 22.353,12 zł.

Pomocy na zakup wyprawki udzielono dla 90 uczniów, a pozostałą niewykorzystaną dotację w kwocie 0,88 zł zwrócono w dniu 31.12.2013 na rachunek Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rada Gminy w roku 2009 podjęła uchwałę w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (określono kryteria przyznania stypendium). W roku szkolnym 2012/2013 na stypendia wypłacono 1.920,00 zł, z których skorzystało 14 zdolnych uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane wydatki w kwocie 3.182.711 zł, wykorzystano w kwocie 3.137.200,65 tj. 98,57 %

Planowane wydatki na zadanie w ochronie środowiska i gospodarki wodnej w 2013r. wykorzystano na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z ochroną środowiska. Wykonanie wydatków w gospodarce komunalnej za 2013r. w poszczególnych rozdziałach zrealizowano w sposób następujący:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki w kwocie 2.166.083 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 2.166.081,97 zł tj. 100 %

z tego:

- za przebudowę sieci instalacji sanitarnej dla PKP w Laskowicach, dochody z tego tytułu wpłynęły do Gminy w roku 2014 31.999,98 zł,
- za wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji, usługi serwisowe, 11.199,70 zł.
- za wykonanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul Kubsza w Laskowicach” 2.122,882,29 zł.

Wydatki wykorzystano na rozbudowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Kubsza w Laskowicach. Inwestycja finansowana była ze środków Unijnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 1.000.000 zł, z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 960.138,94 zł, ze środków własnych na kwotę 162.743,35 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – planowane wydatki w kwocie 326.873 zł wykorzystano wydatki w kwocie 303.379,16 zł tj. 92,81 %

Wydatki wykorzystano na zakup programu do obsługi poboru opłat za wywóz śmieci, obsługę informatyczną i usługi pocztowe na kwotę 4.379,28 zł, na odpłatność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 266.593,79 zł, za delegację 210,62 zł, za zakup garażu blaszanego na gminne wysypisko śmieci i usługę transportową 3.788 oraz art. biurowe, kalkulator pieczątki, druki deklaracji kwotę 8.032,76 zł. Na wynagrodzenie osób pracujących przy poborze odpłatności za wywóz śmieci wydano 20.374,71 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – planowane wydatki w kwocie 93.730 zł wykorzystano wydatki w kwocie 93.383,51 zł tj. 99,63 %

Wydatki w kwocie 93.383,51 zł wykorzystano na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci, wywóz śmieci z kontenerów, z kontenerów z odpadami segregowanymi, które zostały ustawione we wszystkich sołectwach. Gminne wysypisko śmieci administruje specjalistyczna firma ZUK Sp. z o.o. ze Świecia, która poza bieżącym opróżnianiem pojemników z odpadami segregowanymi, zbiera worki ze śmieciami po sprzątanii świata i innych akcjach porządkowych.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni – planowane wydatki w kwocie 7.253 zł wykonano wydatki w kwocie 6.416,01 zł tj. 88,46 %

Wydatki wykorzystano zagospodarowanie centrum Jeżewa, na koszenie, pielęgnowanie trawników i zielniców na terenie gminy, a mianowicie:

- zakup paliwa do kosiarki 1.462,86 zł,
- zakup kwiatów, roślin i mieszanek traw oraz środków do ochrony roślin 4.953,15 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg planowane wydatki w kwocie 351.000 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 348.625,51 zł tj. 99,32 %

Wydatki na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń energetycznych za rok 2013 wykorzystano na:

- opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg 262.785,04 zł,

- opłaty za konserwację sieci i lamp oświetleniowych oraz wymianę źródeł światła w urządzeniach elektroenergetycznych oświetlenia drogowego 81.904,47 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego m. in. na ul. Bizozowej w Jeżewie, w miejscowości Osłowo 3.936,00 zł.

Wydatki planowane na oświetlenie ulic i konserwację lamp wykorzystano na opłacenie faktur wystawionych w okresie od stycznia do grudnia.

W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w sołectwie Osłowo wykonano oświetlenie drogi na kwotę 3.936,00 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki za opłaty oświetlenia ulic, placów i dróg oraz za konserwację lamp wzrosły o około 1,99 %.

Rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - planowane wydatki w kwocie 121.526 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 108.537,76 zł tj.: 89,31 %

Dochody pozyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w całości przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska tj.:

- zakupiono rękawice worki do zbierania śmieci w ramach akcji „sprzątanie świata”, i wywóz odpadów 1.353,02 zł,
- zakup drzwi stalowych i betonu na gminny punkt segregacji odpadów 2.275,39 zł,
- pielęgnacja, konserwacja i chirurga drzew 25.000,00 zł,
- operat wodno-prawny na pobór wód 2.214,00 zł,
- renowacja rowu melioracyjnego z oczyszczaniem przepustu drogi 6.264,03 zł,
- wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest 57.431,32 zł,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 14.000,00 zł.

Wydatki wykorzystano na ochronę środowiska ze środków gromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 22.500 zł i środków własnych w kwocie 2.500 zł wykonano przedsięwzięcie pn.: „Ochrona drzew pomnikowych polegającej na pielęgnacji, konserwacji i chirurgii drzew w alci dębowej w Laskowicach. Dofinansowano siedmiu beneficjentom zgodnie z Uchwałą Rady Gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w miejscowościach oddalonych od gminnej oczyszczalni na kwotę 14.000 zł. Za środki z dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 55.631,32 zł i środków własnych w kwocie 1.800 zł w roku 2013 zutylizowano azbest z terenu gminy. Pozostałe planowo nie

wykorzystane środki na kwotę 10.739,26 zł z otrzymanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na finansowanie lat następnych.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 116.246 zł wykorzystano wydatki w kwocie 110.776,73 zł tj. 95,30 %.

Wydatki w pozostałej działalności wykorzystano w sposób następujący.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.249,78 zł,
- wydatki na ZFŚS	5.196,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	7.660,00 zł,
- zakup sprzętu dla pracowników zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych i odpracowujących kary jak: pędzle, grabie, nożyce, łopaty, trzonki, folie, krzewy ozdobne, farby, kamizelki odblaskowe, rękawice, woda do picia i inne materiały potrzebne do prowadzenia prac	14.918,10 zł,
- zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do naprawy ogrodzeń i urządzeń placów zabaw	7.659,21 zł,
- za usługi związane z wyłapywaniem zwierząt i pobytem psów w schronisku	6.503,81 zł,
- zakup i wymiana kręgów żelbetowych w studziencie rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej	15.000,00 zł,
- zakup benzyny do kosiarek	548,54 zł,
- wywóz nieczystości	7.264,00 zł,
- zakup ubrań roboczych dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu	505,20 zł,
- pozostałe wydatki	1.271,92 zł.

Wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na prace porządkowe nad placami zabaw łącznie z zakupem materiałów do wykonania napraw. Zakupiono narzędzia dla pracowników zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych jak również osób odpracowujących kary za popełnione wykroczenia (skazani przez sąd do odpracowania na rzecz gminy). Wydatki na wynagrodzenia przeznaczono na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac publicznych na okres sezonowy oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla pracowników sezonowych zatrudnionych w roku 2012. Pozostałe wydatki przeznaczono na inne bieżące naprawy. Wydatki nie zostały wykorzystane ponieważ część prac porządkowych, wykonały osoby odpracowujące wyroki sądowe i w ten sposób powstały oszczędności w planowanych wydatkach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowane wydatki w kwocie 289.734 zł, wykorzystano w kwocie 278.448,71 zł tj. 96,10 %.

Wydatki w kulturze w 2013r. wykorzystano na dotacje przekazane dla instytucji kultury i wydatki funduszu sołeckiego przeznaczonego na remonty w świetlicach wiejskich oraz na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich. Instytucja kultury – Biblioteka i Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury korzystały z wydatków w sposób następujący:

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowane wydatki w kwocie 188.835 zł, wykonanie wydatków w kwocie 179.648,71 zł tj.: 95,14 %

Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie na działalność w roku 2013 wykorzystał dotację w kwocie 85.700 zł. Instytucja kultury obejmuje działalnością kulturalną domy kultury, kluby i świetlice wiejskie na terenie gminy. W Instytucji kultury zatrudnione są cztery osoby na stanowiskach: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i instruktor oraz dwie osoby w niepełnym wymiarze (1/5 etatu) prowadzące obsługę finansowo-księgową. Gminny Ośrodek Kultury na swą działalność w roku 2013 otrzymał przychody z następujących źródeł, które przeznaczył na rozchody w sposób następujący:

**Przychody i koszty Instytucji Kultury
Gminny Ośrodek Kultury za 2013r.**

Przychody

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na początek roku	532	531,70
2.	Dotacja z budżetu gminy	90.602	85.700,00
3.	Pozostałe przychody	6.383	6.382,00
4.	Odsetki bankowe	300	49,40
	Razem:	97.817	92.663,10

Koszty

Lp.	konto	Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	401	Zużycie materiałów (zakup książek, art.biurowe, środki czystości i inne zakupy)	5.221	4.171,94
2.	402	Usługi obce (opłaty telekom., prowizje bankowe, usługi remontowe, i pozostałe usługi)	12.144	8.271,94
3.	404-405	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79.193	79.216,77
4.	409	Pozostałe koszty	1.259	312,25

5.		Razem:		97.817	91.972,90
6.		Stan środków na koniec roku:			531,70

Olzymaną dotację i przychody z innych źródeł wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.549,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.367,42 zł,
- ubezpieczenia budynków	0,00 zł,
- zakup materiałów do prac plastycznych i do warsztatu rzeźby oraz fajerwerków	2.950,94 zł,
- za wydanie kart mikroprocesorowych	227,00 zł,
- prowizje bankowe	214,54 zł,
- zakup spektakli - widowisk dla dzieci oraz obsługa muzyczna	2.846,40 zł,
- podróże służbowe	85,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł,
- program - Działaj Lokalnie „Aktywni Wczoraj, Dziś i Jutro”	<u>6.682,00 zł.</u>
	93.294,08 zł.

Na program Działaj Lokalnie – „Aktywni Wczoraj, Dziś i Jutro” przeznaczono środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.254 zł, z darowizn w kwocie 1.123,21 zł.

Saldo początkowe – BO – 531,70 zł.

Pozostałe środki na koniec 2013 roku na rachunku bankowym Instytucji Kultury – Gminny Dom Kultury w Jezewie to kwota – 690,20 zł.

W sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2013r. wykazano depozyty na żądanie w kwocie 690,20, należności wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie Rb-N na dzień 31.12. 2013r. – negatywne, zobowiązania wobec dostawców nie wystąpiły.

Instytucja Kultury – Gminny Dom Kultury w Jezewie w roku 2013 nie zaciągał zobowiązań, nie udzielał poręczeń i z tego tytułu nie wystąpiły zobowiązania.

Poza instytucją kultury w powyższym rozdziale realizowano wydatki funduszu sołeckiego, który przeznaczono na wydatki w świetlicach w sposób następujący:

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w świetlicach wiejskich w roku 2012

Klasyfikacja	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie wydatków	%
902-921-92109-4210-21	BE1.NC	60,00	58,00	Zakup materiałów do	96,67
902-921-92109-4260-21		351,00	350,19	remontu świetlicy okna	99,77

902-921-92109-4270-21		10 965,00	10 964,68	parapety drzwi zakup energii elektrycznej	100,00
	Razem:	11 376,00	11 372,87		99,97
902-921-92109-4210-22	BIAJA	469,00	468,37	Remont świetlicy wiejskiej zakup słotów i wykonanie komina grzewczego, opłata za nagłośnienie i prowadzenie pikniku	99,87
902-921-92109-4260-22		230,00	176,60		76,78
902-921-92109-4270-22		12 066,00	12 054,09		99,90
902-921-92109-4300-22		50,00	49,20		98,40
	Razem:	12 815,00	12 748,17		99,48
902-921-92109-4210-23	BUCZEK	294,00	291,94	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej, zakup art. spożywczych	99,30
902-921-92109-4270-23		9 396,00	9 395,35		99,99
902-921-92109-4300-23		300,00	300,00		100,00
	Razem:	9 990,00	9 987,29		99,97
902-921-92109-4210-24	CJEMNIKI	345,00	345,00	Wykonanie remontu świetlicy zakup art. spożywczych na festyn, opłata za energię	100,00
902-921-92109-4260-24		200,00	200,00		100,00
902-921-92109-4270-24		8 684,00	8 683,80		100,00
902-921-92109-4300-24		116,00	116,00		100,00
	Razem:	9 345,00	9 344,89		100,00
902-921-92109-4210-25	CZERSK ŚWIECKI	402,00	401,09	opłata za energię zakup drzwi i firan do świetlicy wykonanie drobnych napraw, wykonanie dokumentacji na budowę chodnika	99,77
902-921-92109-4260-25		300,00	300,00		100,00
902-921-92109-4270-25		777,00	777,00		100,00
902-921-92109-4300-25		3 721,00	3 200,00		86,00
	Razem:	5 200,00	4 678,09		89,96
902-921-92109-4210-26	DOBIELNO	2 551,00	2 547,47	Wykonanie remontu świetlicy i zakupu materiałów budowlanych, środki czystości art. spożywcze na festyn zakup energii	99,86
902-921-92109-4260-26		225,00	225,00		100,00
902-921-92109-4270-26		6 211,00	6 165,91		98,96
902-921-92109-4300-26		218,00	218,00		100,00
	Razem:	9 225,00	9 156,38		99,26
902-921-92109-4210-27	JEZEWO	500,00	500,00	zakup grabi nożyc tulipanów	100,00
	Razem:	500,00	500,00		100,00
902-921-92109-4210-28	KRAPLEWICE	3 399,00	3 139,90	zak. art. spoż i przemysł.na zorganizowanie festynu	92,54
902-921-92109-4300-28		500,00	0,00		0,00
	Razem:	3 899,00	3 139,90		29,24
902-921-92109-4210-29	LASKOWICE	777,00	499,21	zakup usł. cateringowej kwiatów żwiru i cementu	64,25
	Razem:	777,00	499,21		64,25
902-921-92109-4210-30	OSŁOWO	3 273,00	3 273,00	zakup płytownika betonowego na azambu do świetlicy, zakup energii, art. spożywcze	100,00
902-921-92109-4260-30		514,00	446,47		86,86
902-921-92109-4300-30		936,00	936,00		100,00
	Razem:	4 723,00	4 719,47		99,93
902-921-92109-4210-32	PISKARKI	4 900,00	4 900,00	zakup karniszy firanek, wykonanie remontu świetlicy, zakup energii	100,00
902-921-92109-4260-32		290,00	289,21		99,73
902-921-92109-4300-32		2 768,00	2 768,00		100,00
	Razem:	7 958,00	7 957,21		99,99
902-921-92109-4210-31	PIĘTMORGI	6 500,00	6 500,00	zakup stołu, krzeseł, zestawu kuchennego karniszy firanek, zakup energii elektrycznej	100,00
902-921-92109-4260-31		980,00	980,00		100,00
	Razem:	7 480,00	7 480,00		100,00
902-921-92109-4210-33	TASZEWU	4 419,00	4 419,00	wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy zakup	100,00
902-921-92109-4260-33		500,00	600,00		100,00

902-921-92109-4300-33		1 500,00	1 491,15	energii i gazu	99,41
	Razem:	6 519,00	6 510,15		99,86
902-921-92109-4210-34	TASZEWSKIE	5 920,00	5 919,73	zakup szafek wieszaków	100,00
902-921-92109-4260-34	POLE	366,00	366,00	kosiarzki komplet ogrodowy	100,00
902-921-92109-4300-34		1 840,00	1 633,44	zakup energii	88,77
	Razem:	8 126,00	7 919,17		97,45
	Ogółem:	97 933,00	93 918,71		96,00

Fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw został przyznany zgodnie z ustawą o „Fundusz Sołeckim”. Sołectwa przyznany fundusz przeznaczyły głównie na remonty świetlic wiejskich, miejsc w których spotykają się mieszkańcy. Wydatki funduszu sołeckiego przeznaczone na remonty i wyposażenie świetlic, zostały wykorzystane w 95,93 %.

Po trzech latach funkcjonowania funduszu sołeckiego można zauważyć, że podjęcie uchwały przez Radę Gminy o wprowadzeniu funduszu sołeckiego to bardzo dobra decyzja. Fundusz sołecki uaktywnił mieszkańców sołectw, którzy wykazali się pomysłowością w działaniu na rzecz sołectwa, pokazały że i niewielkie środki mogą poprawić warunki uczestnictwa w masowej kulturze na wsi. Kontynuacja funduszu sołeckiego w następnych latach pozwoli na dokończenie rozpoczętych prac w świetlicach wiejskich jak również wyrobi nawyk umiejętnego gospodarowania środkami publicznymi.

Rozdz. 92116 – Biblioteki planowane wydatki w kwocie 100.899 zł, wykonano wydatki w kwocie 98.800,00 zł tj.: 97,92 %

Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka w Jeżewie z siedzibą w Laskowicach i Filia w Jeżewie na swą działalność w roku 2013 otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 98.800,00 zł tj. o 2.099,00 zł mniejszą od planowanej. W Instytucji kultury zatrudnione są dwie osoby na stanowiskach: dyrektor biblioteki publicznej i bibliotekarz (dwa etaty) oraz dwie osoby prowadzące obsługę finansowo księgową w wymiarze 1/5 etatu.

Instytucja kultury - Gminna Biblioteka na swą działalność w roku 2013 oprócz dotacji z budżetu gminy otrzymała przychody z innych źródeł na kwotę 9.168,59 zł oraz odsetki z rachunków bankowych w kwocie 69,73 zł, które przeznaczyła na koszty przedstawione w tabeli:

**Przychody i koszty Instytucji Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie za 2013r.**

Przychody			
I p.	Rodzaje przychodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stali środków na początek roku	528	528,20
2.	Dotacja z budżetu gminy	110.899	98.800,00

3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	4,074	4,074,00
3	Pozostałe przychody	9,159	9,168,59
4.	Odsetki bankowe	300	69,73
	Razem:	124,960	112,640,52

Koszty

I.p.	konto	Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	401	Zużycie materiałów (zakup książek, art. biurowe, środki czystości i inne zakupy)	16,869	15,749,15
2.	402	Usługi obce (opłaty telekom., prowizje bankowe, usługi remontowe, i pozostałe)	23,779	21,926,96
3.	404-405	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81,903	72,765,25
4.	409	Pozostałe koszty	2,409	1,560,34
5.		Razem:	124,960	112,001,70
6.		Stan środków na koniec roku:		638,82

Otrzymałą dotację i przychody z innych źródeł wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.486,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.279,02 zł,
- ubezpieczenie księgozbiorów	70,00 zł,
- zakup książek	8.098,72 zł,
- opłaty za przyłącze internetowe	990,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości zakup mebli do biblioteki	7.448,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł,
- opłata za ogrzewanie pomieszczeń bibliotek	17.208,83 zł,
- zak. art. (Dyskusyjny Klub Książki)	201,45 zł,
- prenumerata gazet	613,76 zł,
- prowizje bankowe	403,90 zł,
- opłaty za przegląd instalacji p/włamaniowej, legalizacji gaśnic	738,00 zł,
- opłaty za zakup usług telekom. Stacjonarnej	1.600,45 zł,
- pozostałe usługi/naprawa i legalizacja gaśnic p.poz., przewóz osób, opłaty za nadanie przesyłek pocztowych	332,03 zł,
- podróże służbowe	1.490,34 zł,
	112.001,70 zł.

Saldo początkowe – BO - 381,15 zł.

Pozostałe środki na koniec 2013 roku na rachunku bankowym Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie to kwota – 638,82 zł.

W sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2013r. – wykazano depozyty na żądanie w kwocie 638,82, należności wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie Rb-N na dzień 31.12. 2013r. negatywne, zobowiązania wobec dostawców nie wystąpiły.

Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie w roku 2013 nie zaciągała zobowiązań, nie udzielała poręczeń i z tego tytułu nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki 67.320 zł wykorzystano w kwocie 67.155,20 zł tj. 99,76 %.

Wydatki wykorzystano na finansowanie działalności stowarzyszeń i organizacji sportowych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

Stowarzyszenia działające na terenie gminy jak co roku złożyły swoje oferty do otwartego konkursu na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Po otwarciu ofert, stowarzyszenia podpisały umowy ze „zlecającą - Gminą” na realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w złożonej ofercie. Dla wszystkich biorących udział w otwartym konkursie ofert zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 63.000,00 zł, które zostały wykorzystane w sposób następujący:

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - planowane wydatki w kwocie 63.000 zł, wykorzystano w kwocie 63.000,00 zł tj.: 100,0 %

- dotacja dla klubu sportowego "TOR" w Laskowicach 32.000,00 zł,
z przeznaczeniem na prowadzenie sekcji piłki nożnej- drużyna seniora kl. A-
treningi, udział w rozgrywkach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
ZPN, prowadzenie sekcji piłki nożnej – drużyna juniora, prowadzenie sekcji
warcabowej, zakupu strojów sportowych i utrzymanie boiska sportowego,
- dotacja dla klubu sportowego "Olimp" w Jeżewie 14.000,00 zł,
na zadania w zakresie sportowo - rekreacyjnym dzieci i młodzieży, prowadzenie
sekcji UKS w różnych dyscyplinach sportowych jak: kolarstwo, piłka ręczna,
koszykówka. Przygotowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do udziału w
Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Tuchola - Londyn 2012,
- dotacja dla klubu sportowego "KUSY" w Laskowicach 14.000,00 zł,
przeznaczona na prowadzenie sekcji sportowej – tenis stołowy tj.: na szkolenie
zawodnicze dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego, udział w rozgrywkach
ligi młodzieżowej, ligi mężczyzn i kobiet, organizowanie turniejów sportowych
dla dzieci i młodzieży, udział w różnego typu turniejach i zakupu sprzętu
sportowego,
- dotacja dla klubu sportowego „Czarna podkowa” w Gródku 3.000,00 zł,

przeznaczona na prowadzenie sekcji sportowej – jeździectwo tj.: na szkolenie zawodnicze dzieci i młodzieży w sekcji sportowej, której członkowie mogą poszczycić się osiągnięciami zdobytymi na Mistrzostwach Polski Amatorów w skokach przez przeszkody.

Stowarzyszenia złożyły sprawozdania finansowe i rozliczyły się z otrzymanych dotacji. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie ze złożoną ofertą konkursową i rozliczone w terminie określonym w umowach, nie wystąpiły zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Przy niewielkich środkach wykorzystanych na sport, Gmina Jeżewo osiąga bardzo dobre wyniki w wielu dziedzinach sportu, a zawdzięcza to zaangażowaniu działaczy sportowych, Rady Gminy oraz przyjaznej atmosfery społeczeństwa. Bardzo dobre wyniki sportowe osiągamy w takich dyscyplinach jak: tenis stołowy, piłka ręczna, piłka nożna i kolarstwo, zawodnicy tych dyscyplin znani są nie tylko w kraju ale i za granicą.

Rozdz. 92695 – pozostała działalność - planowane wydatki w kwocie 4.320 zł wykorzystano w kwocie 4.155,20 zł tj.: 96,19 %

Pozostałe wydatki w kulturze fizycznej i sporcie przeznaczono, usługi transportowe, wywóz nieczystości (pojemników) z boiska sportowego i badanie wody.

Wydatki wykorzystano na ułożenie kabla siłowego i podłączenie skrzynki rozdzielczej na boisku sportowym w Jeżewie oraz zakup rur na wykonanie bramek na boisku w Jeżewie.

Sprawozdanie opisowo-analityczne za rok 2013 z realizacji dochodów i wykonania wydatków przedstawia rzeczywistą sytuację finansową gminy, pokazuje jakie zadania zostały wykonane i jakie osiągnięto efekty gospodarcze przy udziale pozyskanych i wydatkowanych środków.

Zrealizowane dochody własne gminy wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego, co ma odzwierciedlenie po stronie wydatków. Wydatki bieżące we wszystkich jednostkach tak jak co roku były wykorzystane oszczędnie i z wielką rozwagą.

Aby sprostać wymaganiom zgłaszanym przez mieszkańców Gmina musiałaby pozyskać dochody co najmniej o połowę wyższe od wykonanych w roku bieżącym, co jest nie osiągalne tak jak realizowanie wszystkich postulatów i pragnień zgłaszanych przez wyborców.

Propozycje wprowadzenia przez Ministra Finansów ograniczeń dla Gmin w zaciąganiu pożyczek i kredytów zmusi nas do wielkich oszczędności w wydawaniu pieniędzy podatnika, co jest zarazem ostrzeżeniem, że nadchodzące

lata będą jeszcze trudniejsze, a za lekceważenie tego problemu odpowiedzialni będą Radni Gmin, Wójtowie i Skarbnicy.

Gmina Jezewo za 2013 rok wywiązała się z planowanych zadań i w miarę możliwości spełniła oczekiwania mieszkańców

i n f o r m a c j a
dotatkowa z realizacji inwestycji za 2013 r.

Na zadania inwestycyjne w roku 2013 wykorzystano wydatki w kwocie **4.343.082,39 zł**, które przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- 1/ inwestycję pn.: „Ujęcie wody w miejscowościach: Dubielno, Ciemniki, Taszewko, budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem sieci” – spłata wierzytelności na kwotę 652.997,95 zł, (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)
- 2/ spłata rat – wykup wierzytelności na inwestycję pn.: „Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krapłowice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody na kwotę 350.727,80 (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)
- 3/ w ramach funduszu sołectkiego wybudowano chodnik (kolejny etap) w sołectwie Krapłowice za kwotę 20.000 zł (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)
- 4/ wykonanie chodnika z kostki polbruk przy ul. Oskiej w Laskowicach w ramach funduszu sołectkiego (kolejny etap) na kwotę 23.121,50 zł (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)
- 5/ wykonanie chodnika z kostki typu polbruk w Jeżewie w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 16.299 zł (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)
- 6/ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy OSP w Jeżewie na kwotę 25.007,88 zł (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)
- 7/ projekt ścieżki rowerowej Jeżewo - Laskowice na kwotę 30.875,59 zł (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)
- 8/ ułożenie chodnika w miejscowości Laskowice wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 w ramach programu Drogowa Inicjatywa Samorządowa na kwotę 27.165,14 zł (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)
- 9/ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo II etap na kwotę 277.605,77 zł z tego ze środków własnych na kwotę 165.560,47 zł i ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 112.045,30 zł (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)
- 10/ budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kubsza w Laskowicach na kwotę 2.122.882,29 zł (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)
- 11/ dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 14.000,00 zł (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)
- 12/ pomoc finansowa na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1252C Jeżewo – Czersk Świecki na kwotę 503.715,95 zł; zadanie sfinansowano ze środków własnych w kwocie 303.715,95 zł i z pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 200.000 zł (Zadanie ujęte w WPF na 2013r.)

- 13/zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy na kwotę 6.998 zł, program do ewidencji odpłatności za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 3.523,95 zł oraz zakup tablicy interaktywnej dla Oświaty na kwotę 7.654,70 zł,
- 14/ zakup zestawów komputerowych dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Jezewo na kwotę 260.506,87 zł, wydatek finansowany ze środków unijnych w kwocie 221.430,84 zł i ze środków budżetu państwa w kwocie 39.076,03 zł.

Zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę **4.376.055 zł** wykorzystano w kwocie **4.343.082,39 zł tj. 99,25 %**.

Wydatki na inwestycje w ciągu roku zostały zmniejszone z powodu zmniejszenia planowanych wydatków po przeprowadzonym przetargu na inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaskowice. Prowadzone inwestycje w roku 2013 to inwestycje polepszające warunki życia mieszkańcom gminy, przede wszystkim poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i nowych odcinków dróg na terenie Gminy. Wydatki inwestycyjne w roku 2013 wykorzystano celowo i zgodnie z przeznaczeniem.


WÓJ
Michał Piłkiewicz

Wykonanie
Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2013-2022
w odniesieniu do roku 2013

Lp. wg WPF	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 r. wg uchwały z dn.28.12.2012	Prognoza po zmianie wg uchwały z dn.30.12.2013	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	20.769.393	23.120.347	23.518.359,04
1.1	dochody bieżące	19.533.659	21.492.488	21.897.713,72
1.2	dochody majątkowe, w tym	1.235.734	1.627.859	1.620.645,32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40.000	49.890	61.134,70
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek), w tym:	17.984.411	19.756.097	19.299.362,30
15.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.570.191	9.570.191	9.770.449,35
15.2	związane z funkcjonowaniem jednostek JST	1.648.000	1.607.456	1.662.003,08
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	-	358.057	358.057,63
5.2	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-
6.	Splata i obsługa długu, z tego:	1.106.955	941.228	916.726,60
6.1	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	898.621	792.894	792.894,00
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	208.334	148.334	123.832,60
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np.: udzielone pożyczki)	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4.376.648	4.376.055	4.343.082,39
15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem	4.298.716	4.058.755	4.056.353,65
5.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2.698.621	1.594.976	1.160.138,94
13.	Kwota długu	6.418.755	5.420.429	4.985.591,79
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do			

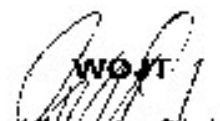
	dochodów (bez wyłączeń)	5,33%	4,07%	3,90%
12.a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (art.243 pierwszy rok prognozy)	9,57%	10,36%	10,73%
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,33%	4,07%	3,90%
9.	Zadłużenie/dochody ogółem	30,90%	23,44%	21,20%
2.	Wydatki ogółem	22.569.393	24.280.486	23.766.277,29
2.1	w tym: wydatki bieżące razem	18.192.745	19.904.431	19.423.194,90
3.	Wynik budżetu	-1.800.000	-1.160.139	-247.918,25
5.	Przychody budżetu	2.698.621	1.953.033	1.518.196,57
6.	Rozchody budżetu	898.621	792.894	792.894,00


 WOJT
 Wiesław Piłkuła

Realizacja
przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2016 w odniesieniu do roku 2013r.

Lp.	Nazwa i cel	Planowane nakłady 2013 r. wg uchwały z dn.28.12.2012r	Planowane nakłady po zmianie wg uchwały z dn.30.12.2013r	Realizacja za 2013r.
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodociągowej	1.015.000	1.006.000	1.003.725,75
2.	Budowa chodników w miejscowościach: Krąplawiec, Laskowice, Czernsk Świecki (dokumentacja), Jezewo	20.000	100.700	84.428,38
3.	Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowane z udziałem środków unijnych (Ścieżka rowerowa Jezewo – Laskowice)	40.000	31.000	30.875,59
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu	503.716	503.716	503.715,95
5.	Pomoc finansowa dla Województwa	-	42.200	27.165,14
6.	Modernizacja i budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Osiołcu	-	170.000	165.560,47
7.	Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowicach)	2.700.000	2.185.139	2.122.882,29
8.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000	20.000	14.000,00
9.	Razem:	4.298.716	4.058.755	3.952.353,57

Nie ujęto w przedsięwzięciach wydatków inwestycyjnych związanych z udziałem Gminy Jezewo w programie przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Jezewo na kwotę 260.506,87 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne dla UG i jednostki budżetowej Osiołcu na kwotę 18.176,65 zł, wydatków na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w części finansowanej z POKR na kwotę 112.045,30 zł


 WÓJT

Informacja opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 w odniesieniu do roku 2013

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j. t. z póź.zm.), w której określono podstawowe wymogi do opracowania wieloletniej prognozy oraz jaki zakres informacja powinna zawierać.

W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu obejmująca lata, na które Gmina zaciąga zobowiązania, Wieloletni Plan Inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia obejmujące rok budżetowy oraz następane trzy lata realizowania inwestycji, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państwa.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j. t. ze zm.) Wójt Gminy Jezewo przedstawia Wysokiej Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwałą Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Jezewo z dnia 28 grudnia 2012 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jezewo na lata 2013 – 2022 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Tabelaiczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ciągu roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej następującymi Uchwałami Rady Gminy:

Uchwałą Nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Jezewo z dnia 18 czerwca 2013 r.,
Uchwałą Nr XXVIII/199/2013 Rady Gminy Jezewo z dnia 26 czerwca 2013 r.,
Uchwałą Nr XXIX/208/2013 Rady Gminy Jezewo z dnia 4 września 2013 r.,
Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Jezewo z dnia 21 listopada 2013 r.,
Uchwałą Nr XXXII/229/2013 Rady Gminy Jezewo z dnia 18 grudnia 2013 r.,
Uchwałą Nr XXIII/234/2013 Rady Gminy Jezewo z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany wprowadzone wymienionymi wyżej uchwałami dotyczyły:

1/ Uchwałą Nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Jezewo z dnia 18 czerwca 2013r wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następujące zmiany:

- a). Wprowadzono wykonanie budżetu za rok 2012 wynikające ze sprawozdań w miejsce przewidywanego wykonania za rok 2012,
- b). Wprowadzono wolne środki z wyniku budżetu za rok 2012 w kwocie 358.057 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- c). Zmieniono przychody z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o wielkość wolnych środków z roku 2012,

2/ Uchwałą Nr XXVIII/199/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013r. dane ujęte w WPF uzupełniono i dostosowano do wynogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)

3/ Uchwałą Nr XXXIX/208/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 września 2013r. wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy w okresie między sesjami.

4/ Uchwałą Nr XXXI/218/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. wprowadzono zmiany z Zarządzeń Wójta Gminy w okresie między sesjami. W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 20.000 zł zmniejszono deficyt budżetu na rok 2013 do kwoty 1.160.139 zł. Zmiana deficytu oraz zmniejszenie rat spłat pożyczki obniżyły kwotę długu i koszty obsługi długu (odsetki), które również wprowadzono w nowych wysokościach. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w prognozowanej kwocie długu i przedsięwzięciach.

5/ Uchwałą Nr XXXII/229/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. wprowadzono zmiany z Zarządzeń Wójta Gminy w okresie między sesjami polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków oraz wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych wprowadzonych do uchwały budżetowej.

4/ Uchwałą Nr XXXIII/234/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Po wprowadzeniu zmian kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 5.420.428,85 zł w tym: spłata wierzytelności 1.583.403,85 zł.

Spłata i obsługa długu po wprowadzonych zmianach w ciągu roku przedstawiała się w sposób następujący:



WOJTA
Wojciech Piłkuć

- rok 2013 – rozchody z tytułu spłaty długu 941.228 zł z tego: spłaty rat pożyczek i kredytów 793.837 zł, co stanowi 4,07 % łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów.

Brak pełnego zabezpieczenia w wolnych środkach na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 358.057,00 zł, zabezpieczono w planowanym kredycie, który nie został zaciągnięty w wyniku wypracowania dodatkowych środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W wydatkach na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 148.334,00 zł, a wykorzystano w kwocie 123.832,60 zł.

Na spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wodociągowanie zabezpieczono wydatki w budżecie (wydatki majątkowo-inwestycyjne) w dziale 010 - Rolnictwo i Leśnictwo rozdział 01010 paragraf 6050 w kwocie 350.728 zł, łącznie z odsetkami. Wierzytelności pozostałe do spłaty na koniec roku w kwocie 1.583.403,85 zł.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek po zmianach na koniec 2013 roku to kwota 1.953.033 zł, w tym: planowany deficyt – 1.160.139,00 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 434.837 zł, wolne środki z rozliczenia roku 2012 – 358.057 zł

Po wprowadzeniu zmian kwota długu na koniec 2013 r. wynosi 5.420.428,85 zł w tym: spłata wierzytelności 1.583.403,85 zł. Po odjęciu od planowanej kwoty długu kwotę planowanego kredytu na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w wysokości 434.837,06 zł to wykonany dług roku 2013 wyniesie 4.985.591,79 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec 2013r. przedstawia przewidywane wykonanie dochodów i wydatków, które po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych zostaną zmienione. Planowane przedsięwzięcia na lata 2013- 2016 zostały urealnione poprzez wprowadzone zmiany w nakładach na inwestycje, przesunięciu realizowanych i nie zakończonych inwestycji na lata następne oraz wprowadzenia nowych zadań realizowanych w latach następnych.

Zestawienia tabelaryczne Nr 1 i 2 do WPF na lata 2013-2022 obejmują prognozowane dochody, wydatki, kwotę długu oraz realizację przedsięwzięć wg Uchwały Nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2013r.

Prognozowanie dochodów i wydatków w roku budżetowym powiązane jest ściśle z wykonaniem dochodów gminy, które zabezpieczają planowane wydatki. Zmiany wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy w dochodach i wydatkach nie zmieniają prognozy na lata przyszłe, zmiany zachodzą wówczas gdy Gmina zaciąga nowe zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek oraz wprowadza nowe przedsięwzięcia do realizacji.