

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Waganiec

za 2006 rok

Spis treści

| | Strona |
|--|--------|
| Realizacja dochodów | 4 |
| Realizacja wydatków | 11 |
| Informacje dodatkowe | 31 |
| I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków | 31 |
| II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych | 31 |
| III. Ulgi ustawowe | 32 |
| IV. Zaległości, nadpłaty | 32 |
| V. Windykacja należności podatkowych | 35 |
| VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków | 36 |
| VII. Realizacja zadań inwestycyjnych | 37 |
| VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych | 38 |
| IX. Zobowiązania | 42 |
| X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 43 |

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 grudnia 2005 r. uchwałą Nr **XXVI/163/05**, zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 30.03.2006 r. (Nr XXVII/170/06);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28.04.2006 r. (Nr XXVIII/178/06);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30.06.2006 r. (Nr XXIX/180/06);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28.07.2006 r. (Nr XXX/184/06);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 29.09.2006 r. (Nr XXXI/185/06);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 27.10.2006 r. (Nr XXXII/189/06);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 11.12.2006 r. (Nr III/10/06);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 29.08.2006 r. (Nr 28/06);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 14.11.2006 r. (Nr 37/06);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 20.12.2006 r. (Nr 44/06)

wynosił po stronie:

| | |
|-------------------|---------------------|
| - dochodów | 9.350.699 zł |
| - wydatków | 9.506.835 zł |
| - deficyt budżetu | 156.136 zł |

który został pokryty tzw. środkami wolnymi z lat ubiegłych w kwocie 123.136 złotych oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w wysokości 33.000 zł.

Realizacja dochodów

na plan roczny 9.350.699 zł zrealizowano 100,8 % tj. – 9.424.342 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 49.746 zł wykonano w 116,9 % tj. 58.137 zł, uzyskując wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 981 zł; z tyt. wpłat za przyłącza wodociągowe kwotę 15.610 zł (na 7.000 zł planowane rocznie) oraz dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów (41.546 zł).

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 200.000 zł, zrealizowano 234.532 zł, co stanowi 117,3 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały szczegółowo omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 36).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką, ciągnikiem i autobusem zrealizowano w kwocie 4.826 zł, na planowane rocznie 3.000 zł, co stanowi 160,9 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 100.000 zł, osiągnięto natomiast kwotę 91.620 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: po WPOZH 36.858 zł; DN Zbrachlin 16.333 zł; DN Brudnowo 22.601 zł; DN Sierzchowo 4.884 zł; DN Wólne 259 zł; budynek k/Młyna i w Niszczewach 3.536 zł, budynek ANR w Wagańcu i Brudnowie 419 zł oraz lokale mieszkalne po SHRO Waganiec 6.730 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 1.050 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 64.271 zł (przy planie rocznym 63.700 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 28.117 zł (przy planie rocznym 27.800 zł) oraz za ciepłą wodę 9.432 zł.

Zaległości z tyt. dzierżawionych lokali na dzień 31.12.2006 r. wyniosły:

- p. M. Bzdreńska - 439 zł,
- „Zodar” Ariany – 2.239 zł,
- p. A. Włodarska – 2.956 zł,
- AGROSPED Ariany - 862 zł.

Z tytułu przeniesienia prawa własności wpłynęła do budżetu kwota 20.200 zł, za lokal mieszkalny położony w Wagańcu przy ul. Wspólnej (akt notarialny z dnia 31 marca 2006 r.).

Nie zrealizowano w pełni zakładanych wpływów, głównie z powodu nie dokonanej sprzedaży części lokali mieszkalnych położonych w Kaźmierzynie i Zbrachlinie.

Lokal Nr 1 w Zbrachlinie 5 został przygotowany do sprzedaży. Rzeczoznawca oszacował jego wartość. Zgromadzono wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia aktu notarialnego, z wyjątkiem protokołu uzgodnień z najemcą, który nie przejawia zainteresowania.

Z siedmiu najemców lokali mieszkalnych w Kaźmierzynie tylko dwoje wyraziło chęć zakupu zajmowanych przez siebie mieszkań. Akty notarialne zostały zawarte w miesiącu lipcu 2006 r. Uzyskano wpływy w kwocie 3.123 zł.

W miesiącu grudniu 2006 r. dokonano transakcji sprzedaży działki budowlanej w m. Niszczewy o pow. 877 m² za kwotę 5.368 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na podstawie Porozumienia Nr CW/300/2006 zawartego w dniu 26.06.2006 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a gminą w sprawie powierzenia zadań dot. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wpłynęła dotacja celowa w kwocie 2.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 52.500 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 19.000 zł osiągnięto kwotę 17.402 zł. Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, wpływy z tyt. usług świadczonych odpłatnie przez Gminne Centrum Informacji itp.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 850 zł oraz 17.321 zł na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów samorządowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka OSP w Zbrachlinie dokonała częściowego zwrotu za zużytą energię elektryczną wpłacając 290 zł, wydatkowano natomiast w ciągu roku kwotę 3.299 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan roczny 2.191.714 zł zrealizowano 2.219.509 zł, co stanowi 101,3 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2005 | Plan na rok 2006 (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2006 | % wykonania planu |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Podatek rolny | 270.709 | 223.000 | 247.412 | 110,9 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 1.038.851 | 1.080.000 | 1.063.008 | 98,4 |
| 3. | Podatek od środków transportowych | 64.674 | 71.000 | 75.218 | 105,9 |
| 4. | Podatek leśny | 1.612 | 1.925 | 1.730 | 89,9 |
| 5. | Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych | 19.959 | 17.000 | 7.693 | 45,3 |
| 6. | Udziały w podatkach w tym: od osób fizycznych od osób prawnych | 585.149 576.109 9.040 | 630.837 620.805 10.032 | 650.584 642.459 8.125 | 103,1 103,5 81,0 |
| 7. | Wpływy z opłaty skarbowej | 25.378 | 22.000 | 23.738 | 107,9 |
| 8. | Wpływy z karty podatkowej | 2.407 | 2.000 | 1.771 | 88,6 |
| 9. | Podatek od spadków i darowizn | 0 | 3.000 | 2.829 | 94,3 |
| 10. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 34.025 | 50.390 | 53.508 | 106,2 |
| 11. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 59.203 | 60.000 | 61.948 | 103,2 |
| 12. | Opłata targowa | 748 | 1.000 | 508 | 50,8 |
| 13. | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 29.997 | 29.562 | 29.562 | 100,0 |
| x | O g ó ł e m . : | 2.132.712 | 2.191.714 | 2.219.509 | 101,3 |

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów otrzymano kwotę 4.322.746 zł ; z tego część oświatową w kwocie 3.146.211 zł, część wyrównawczą w wysokości 1.121.095 zł oraz część równoważącą 55.440 zł. Wpłynęły również środki rezerwy przeznaczone na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 13.114 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym (głównie od środków zgromadzonych w formie lokat terminowych) otrzymano kwotę 33.790 zł na 17.000 zł planowane w skali roku.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano wpływy z tyt. dopłat do obiadów przygotowywanych w stołówce przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie w wysokości 1.178 zł na planowane 1.500 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych gminy wpłynęła dotacja na

- a) tzw. wyprawkę dla pierwszoklasistów w wysokości 2.911 zł,
- b) na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących podania nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 300 zł,
- c) nauczanie języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej w Brudnowie w wysokości 1.462 zł,
- d) na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 3.823 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele 1.920.460 zł w analizowanym okresie otrzymano 1.916.815 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 226.722 zł z 227.900 zł planowanych rocznie (z tego na zadania zlecone kwota 62.731 zł oraz jako wsparcie zadań własnych 163.991 zł),
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.394 zł na planowane 6.600 zł,
- c) jako dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 57.300 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 1.396.758 zł z planowanych w skali roku 1.396.800 zł.

Wpłynęła również kwota 63.200 zł będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W miesiącu listopadzie 2006 r. wpłynęła kwota 168.260 zł w formie dotacji celowej jako pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. W m-cu grudniu zwrócono niewykorzystane 2.284 zł.

Ponadto uzyskano 465 zł jako częściowy zwrot kosztów ponoszonych na opłacanie usług opiekuńczych.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 158.508 zł.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizując umowy podpisane w latach poprzednich oraz późniejsze porozumienia mieszkańcy uiszczają kwoty za przyłącza kanalizacyjne. Wpłynęła kwota 5.610 zł (z 3.000 zł planowanych rocznie).

Na dzień 31 grudnia 2006 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 550 zł.

Planowane w kwocie 81.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 151,4 % uzyskując 122.633 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 36.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał tzw. opłatę produktową w wysokości 1.004 zł.

Opłatę uiszczają corocznie przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w określonych ustawą opakowaniach.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniu 31 maja 2006 r. wpłynęła darowizna pieniężna od Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kuj. w kwocie 500 zł oraz w dniu 07 czerwca 2006 r. kwota 1.500 zł od Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Remontowego *RemWil* z Włocławka, obie kwoty jako dofinansowanie II Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych zorganizowanego w miesiącu czerwcu 2006 r.

Na podstawie umowy Nr 10891/BN/2006 zawartej w dniu 02.08.2006 r. pomiędzy Biblioteką Narodową a gminą wpłynęło dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” w kwocie 7.900 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2005 | Plan na rok 2006 (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2006 | % wykon. |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 8.175 | 49.746 | 58.137 | 116,9 |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | 200.886 | 200.000 | 234.532 | 117,3 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3.022 | 3.000 | 4.826 | 160,9 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 224.127 | 253.060 | 223.181 | 88,2 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 68.973 | 71.500 | 69.902 | 97,8 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHR. PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 40.911 | 31.225 | 18.171 | 58,2 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 251 | 300 | 290 | 96,7 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 2.132.712 | 2.191.714 | 2.219.509 | 101,3 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 4.184.083 | 4.352.860 | 4.369.650 | 100,4 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6.072 | 11.143 | 9.674 | 86,8 |
| POMOC SPOŁECZNA | 1.245.935 | 1.920.460 | 1.916.815 | 99,8 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 122.381 | 169.101 | 158.508 | 93,7 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 99.427 | 84.690 | 129.247 | 152,6 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4.387 | 9.900 | 9.900 | 100,0 |
| R a z e m: | 8.341.342 | 9.350.699 | 9.424.342 | 100,8 |

Waganiec, dnia 07 marca 2007 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 9.506.835 zł zrealizowano 96,4 % - tj. 9.168.027 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 53.546 zł zrealizowano wydatki w wysokości 50.949 zł, tj. 95,2 % planu rocznego, wydatkując na:

| | |
|--|-----------|
| - opłacenie faktur za odbiór padłych zwierząt | 1.800 zł |
| - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych | 4.608 zł |
| - wykonanie nowych przyłączy wodociągowych | 2.995 zł |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) | 41.546 zł |

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 231.370 zł na 250.371 zł planowane w skali roku. Opłacono:

| | |
|---|-----------|
| - płace wraz z pochodnymi na kwotę | 81.148 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.486 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2.507 zł |
| - ekwiwalent bhp | 312 zł |
| - opłata za dozór techniczny | 546 zł |
| - umowy – zlecenia | 400 zł |
| - usługi telekomunikacyjne i inne | 920 zł |
| - materiały do remontu oraz utrzym. w sprawności sieci wodociąg. i in. zł | 12.722 zł |
| - paliwo do sprzętu usuwającego awarie | 3.262 zł |
| - energia elektryczna | 48.250 zł |
| - opłata za pobór wody, zrzut ścieków | 12.922 zł |

| | |
|--|-----------|
| - podatek od nieruchomości | 43.758 zł |
| - ubezpieczenie budynków, urzędzeń | 1.071 zł |
| - ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta | 860 zł |
| - zakup opału (Stacja Uzdatniania Wody) | 1.100 zł |
| - usuwanie awarii (Kaźmierzyn, Sierzchowo) | 1.246 zł |
| - zakup sprężarki śrubowej do Stacji Uzdatniania Wody (typ MSA 7,5/8, wydajność 1,12m ³ /min (67,2 m ³ /h), moc silnika 7,5 kW) | 15.860 zł |

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 248.492 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 242.478 zł, co stanowi 97,6 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, a w szczególności:

| | |
|---|------------|
| - zakup paliwa do sprzętu | 19.882 zł |
| - zakup materiałów do remontu sprzętu i inne materiały | 10.889 zł |
| - opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i inne | 274 zł |
| - profilowanie dróg | 5.734 zł |
| - materiały do zimowego utrzymania dróg | 4.931 zł |
| - odśnieżanie dróg gminnych | 15.038 zł |
| - zakup pilarki spalinowej | 1.449 zł |
| - żużel wraz z transportem (340 t) | 5.097 zł |
| - kamień wraz z transportem (140 t) | 7.700 zł |
| - naprawa „Białorusi” + dwie opony | 2.741 zł |
| - inne usługi | 463 zł |
| - umowa-zlecenie (naprawa Białorusi, ciągnika) | 861 zł |
| - remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami w m. Zbrachlin, Śliwkowo, Brudnowo, Sierzchowo, Plebanka, Nowy Zbrachlin i Waganiec | 28.959 zł |
| - kontynuacja budowy pieszojezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie (pieszojezdnia ul. Przechodnia km 0+000-0+083; ul. Osiedlowa km 0+401-0+422,30; chodnik prawa strona km 0+198-0+400) | 129.764 zł |
| - zakup znaków informacyjnych i drogowych | 4.065 zł |
| - naprawa drogi w m. Szpitalka i Przepust | 503 zł |
| - równanie ul. Osiedlowej w Wagańcu i drogi w Konstantynowie | 4.128 zł |

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 319.960 zł, wydatkowano 267.258 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

| Obiekt/zadanie | Plan na rok 2006 (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2006 | % wykonania |
|---|--|--|------------------------|
| po WPOZH Waganiec | 113.750 | 108.488 | 95,4 |
| Domy Nauczyciela w Zbrachlinie | 27.735 | 19.881 | 71,7 |
| Dom Nauczyciela w Brudnowie | 58.940 | 50.739 | 86,1 |
| Dom Nauczyciela w Sierzchowie | 11.390 | 5.407 | 47,5 |
| Dom Nauczyciela w Wólnem | 2.750 | 1.959 | 71,2 |
| Budynek k/Młyna w Wagańcu | 3.570 | 4.359 | 122,1 |
| Lokale po SHRO Waganiec | 23.000 | 18.727 | 81,4 |
| Obiekty po SHRO (tzw. baza) | 1.500 | 261 | 17,4 |
| Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu) | 52.330 | 40.152 | 76,7 |
| Budynek w Niszczewach | 4.120 | 778 | 18,9 |
| Boisko sportowe w Zbrachlinie | 15.725 | 14.763 | 93,9 |
| Lokal socjalny w Plebance | 1.150 | 1.146 | 99,7 |
| Wywóz odpadów selekcyonowanych, wycena działek komunalnych | 4.000 | 598 | 15,0 |
| Razem: | 319.960 | 267.258 | 83,5 |

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano kwotę 1.290 zł. Ponadto zakupiono za kwotę 1.710 zł kostkę granitową, cement w celu zagospodarowania otoczenia mogiły żołnierzy na cmentarzu w Zbrachlinie. Wykorzystano do realizacji tych zadań dotację celową w kwocie 2.000 zł oraz środki własne 1.000 zł.

W ramach środków zaplanowanych na plan zagospodarowania przestrzennego (18.000 zł) wydano 12.712 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 11.712 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.281.653 zł, z tego zrealizowano 1.202.191 zł, co stanowi 93,8 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy (z 33.820 zł planowanych) 32.675 zł

w tym: - diety, 28.690 zł

- zakup artykułów spożywczych, materiałów 2.385 zł

- zakup usług 1.600 zł

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkowano całość otrzymanych środków tj. 52.500 zł

| rodzaj wydatków | zrealizowana kwota ogółem | z tego: | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | w ramach dotacji celowej | ze środków własnych |
| Płace + pochodne | 31.859 | 31.859 | 0 |
| Wydatki rzeczowe | 20.641 | 20.641 | 0 |
| o g ó ł e m: | 52.500 | 52.500 | 0 |
| Udział procentowy | 100,00 | 100,00 | 0 |

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 770.615 zł
(przy planie rocznym 818.333 zł tj. 94,2 % planu rocznego)

w tym: - pracownicy gospodarczy 55.143 zł

- pracownicy Gminnego Centrum Informacji 18.899 zł

- pracownicy robót publicznych 3.035 zł

- pracownik interwencyjny 5.067 zł

- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 9.066 zł

- odpis na ZFŚS 22.665 zł

- zakup materiałów (z 97.950 zł planowanych) 94.175 zł

w tym m.in. : paliwo do samochodu 10.795 zł

olej opałowy 19.222 zł

materiały biurowe, środki czystości 9.961 zł

materiały do sprzętu komputerowego 12.019 zł

prenumerata czasopism, druki 7.891 zł

opony do samochodu Volkswagen 1.523 zł

rowery 5.400 zł

komputer, program PŁACE WIN 3.607 zł

| | | |
|--|-----------|-----------|
| - usługi (z 73.760 zł planowanych) | | 69.357 zł |
| w tym m.in.: | | |
| provizje bankowe | 17.585 zł | |
| usługi telekomunikacyjne | 15.036 zł | |
| przesyłki skredytowane | 13.067 zł | |
| szkolenia pracowników | 4.608 zł | |
| serwis progr. komp; konserw. kserokop. | 4.729 zł | |
| abonament BIP | 1.220 zł | |
| prenumer. Dz.Urz. Woj. Kuj.Pom. | 1.200 zł | |
| opracownie „oceny ryzyka” | 1.200 zł | |
| wyrisy działek przeznacz. do komunalizacji | 1.952 zł | |
| ogłoszenia prasowe | 2.353 zł | |
| płukanie chemiczne kotłów c.o. | 1.501 zł | |
| homologacja neseseru kasjerskiego | 451 zł | |
| wycena nieruchomości | 488 zł | |
| monitoring budynku UG | 1.171 zł | |
| konserwacja centrali telefonicznej | 1.200 zł | |
| naprawa samochodu Volkswagen | 1.894 zł | |
| | | |
| - opłaty (z 49.900 zł planowanych) | | 49.547 zł |
| w tym m.in.: | | |
| licencje na progr. komputerowe | 26.437 zł | |
| ubezpiecz. majątku gminy | 11.196 zł | |
| opłaty sądowe i in. | 3.275 zł | |
| opłaty stałe dot. kotłowni olejowej | 7.676 zł | |
| | | |
| - opłaty za zużycie energii elektrycznej | | 7.510 zł |
| - prowizja dla sołtysów z tyt. inkasa zobowiązań podatkowych | | 10.268 zł |
| - diety dla sołtysów | | 5.960 zł |
| - składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. | | 7.306 zł |
| - partycypacja w kosztach realizacji projektu „Leader+” | | 3.667 zł |
| - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | | 1.817 zł |
| - wpłaty na PFRON | | 12.174 zł |
| - umowy-zlecenia | | 4.214 zł |
| - usługi internetowe | | 1.107 zł |
| - opłaty komornicze | | 1.489 zł |
| - zakup kserokopiarki | | 4.758 zł |
| - koszty zastępstwa procesowego | | 1.915 zł |
| - zakup samochodu Volkswagen T4 | | 39.406 zł |

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła kwota 850 zł. Opłacono umowę-zlecenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr w kwocie 500 zł, pochodne od wynagrodzenia 98 zł oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe za kwotę 252 zł.

Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia I tury wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006 r. wpłynęła kwota 17.321 zł. Wydatkowano następująco:

| | |
|--|----------|
| - ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców | 616 zł |
| - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych | 1.169 zł |
| - wydatki kancelaryjne komisji wyborczych | 1.550 zł |
| - obsługa komisji wyborczych | 437 zł |
| - zryczałtowane diety członków komisji wyborczych | 9.030 zł |
| - druk obwieszczeń i kart do głosowania | 1.103 zł |
| - obsługa informatyczna komisji wyborczych | 2.772 zł |
| - pozostałe wydatki | 644 zł |

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 61.940 zł, wydatkowano zaś kwotę 51.576 zł, co stanowi 83,3 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Jednostka | Wykonanie na 31.12.2005 r. | plan na rok 2006 (po zmianach) | Wykonanie na 31.12.2006 r. | % wykonania |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|
| Zarząd Gminny OSP | 6.071 | 7.700 | 6.218 | 80,8 |
| OSP Zbrachlin | 4.631 | 14.200 | 10.133 | 71,4 |
| OSP Sierzchowo | 4.426 | 6.300 | 5.919 | 94,0 |
| OSP Włoszyca | 1.239 | 2.780 | 1.508 | 54,2 |
| OSP Plebanka | 2.411 | 2.560 | 2.490 | 97,3 |
| Orkiestra przy ZG OSP | 26.742 | 28.400 | 25.308 | 89,1 |
| O g ó ł e m. | 45.520 | 61.940 | 51.576 | 83,3 |

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W związku z dokonywanymi spłatami pożyczek zaciągniętych na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację pozostają do zapłaty odsetki. W analizowanym okresie na rzecz WFOŚiGW w Toruniu uregulowano kwotę 6.018 zł natomiast dla NFOŚiGW w Warszawie 21.795 zł. Łącznie 27.813 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 3.820.084 zł zrealizowano w analizowanym okresie 3.778.816 zł, tj. 98,9 % planu rocznego.

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Jednostka / zadanie | Wykonanie na 31.12.2005 | Plan na rok 2006 (po zmianach) | Wykonanie na 31.12.2006 | % wykonania |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie | 1.007.772 | 1.108.810 | 1.102.686 | 99,4 |
| Wynagrodzenie osobowe | 587.926 | 641.500 | 641.462 | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45.935 | 51.550 | 51.543 | 100,0 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 116.030 | 122.000 | 121.991 | 100,0 |
| Składka na Fundusz Pracy | 16.225 | 17.550 | 17.541 | 99,9 |
| Odpis na ZFŚS | 56.168 | 65.860 | 63.042 | 95,7 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 39.551 | 42.200 | 42.187 | 100,0 |
| Podróże służbowe | 1.487 | 1.870 | 1.853 | 99,1 |
| Zakup pomocy naukowych | 988 | 1.500 | 1.297 | 86,5 |
| Zakup materiałów | 93.898 | 97.850 | 96.914 | 99,0 |
| Umowy - zlecenia | 840 | 3.300 | 3.300 | 100,0 |
| Zakup energii | 10.924 | 15.480 | 15.463 | 99,9 |
| Zakup usług pozostałych | 10.780 | 20.950 | 19.212 | 91,7 |
| Opłaty, składki | 27.020 | 27.200 | 26.881 | 98,8 |
| Szkoła Podstawowa w Brudnowie | 481.439 | 480.900 | 478.124 | 99,4 |
| Wynagrodzenie osobowe | 249.087 | 241.000 | 240.953 | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.282 | 21.440 | 21.425 | 99,9 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 45.656 | 44.550 | 44.550 | 100,0 |
| Składka na Fundusz Pracy | 6.952 | 7.170 | 6.811 | 95,0 |
| Odpis na ZFŚS | 23.691 | 25.250 | 25.108 | 99,4 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 15.694 | 14.700 | 14.697 | 100,0 |
| Podróże służbowe | 1.266 | 1.300 | 1.274 | 98,0 |
| Zakup materiałów | 51.048 | 53.500 | 52.051 | 97,3 |
| Zakup energii | 8.034 | 7.860 | 7.858 | 100,0 |
| Umowy-zlecenia | 1.522 | 1.300 | 1.298 | 99,8 |
| Zakup usług pozostałych | 7.983 | 9.390 | 9.111 | 97,0 |
| Opłaty, składki | 26.990 | 26.640 | 26.636 | 100,0 |
| Zakup usług remontowych | 20.161 | 23.000 | 22.902 | 99,6 |
| Usługi internetowe | 73 | 2.300 | 2.028 | 88,2 |
| Zakup pomocy naukowych | 1.000 | 1.500 | 1.422 | 94,8 |
| Szkoła Podstawowa w Sierzchowie | 549.904 | 574.180 | 572.102 | 99,6 |
| Wynagrodzenie osobowe | 332.829 | 346.500 | 346.406 | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.347 | 30.250 | 29.118 | 96,3 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 61.078 | 61.600 | 61.575 | 100,0 |
| Składka na Fundusz Pracy | 9.280 | 9.530 | 9.495 | 99,6 |
| Odpis na ZFŚS | 26.457 | 28.650 | 28.301 | 98,8 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 23.959 | 24.200 | 24.197 | 100,0 |
| Podróże służbowe | 99 | 190 | 187 | 98,4 |
| Zakup pomocy naukowych | 481 | 500 | 512 | 102,4 |
| Zakup materiałów | 31.938 | 31.970 | 31.625 | 98,9 |
| Zakup energii | 4.580 | 4.700 | 4.670 | 99,4 |
| Umowy-zlecenia | 1.000 | 830 | 830 | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych | 11.447 | 14.040 | 14.047 | 100,1 |
| Usługi internetowe | 350 | 730 | 650 | 89,0 |
| Opłaty, składki | 20.059 | 19.490 | 19.489 | 100,0 |
| Pomoc materialna dla ucznia | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| Szkoła Podstawowa w Niszczewach | 398.007 | 456.790 | 454.591 | 99,5 |
| Wynagrodzenie osobowe | 254.411 | 292.300 | 291.580 | 99,8 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.798 | 22.070 | 21.236 | 96,2 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 41.734 | 56.260 | 56.160 | 99,8 |
| Składka na Fundusz Pracy | 6.777 | 8.260 | 8.073 | 97,7 |
| Odpis na ZFŚS | 24.475 | 28.610 | 28.643 | 100,1 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 17.093 | 21.100 | 20.979 | 99,4 |
| Podróże służbowe | 982 | 1.100 | 1.084 | 98,5 |
| Zakup pomocy naukowych | 262 | 900 | 875 | 97,2 |
| Zakup materiałów | 23.359 | 15.300 | 15.267 | 99,8 |
| Zakup energii | 1.419 | 1.500 | 1.457 | 97,1 |
| Zakup usług pozostałych | 5.864 | 6.300 | 6.302 | 100,0 |
| Umowy-zlecenia | 600 | 2.500 | 2.467 | 98,7 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Usługi internetowe | 200 | 200 | 152 | 76,0 |
| Opłaty, składki | 1.033 | 390 | 316 | 81,0 |
| Przedszkole w Zbrachlinie | 110.569 | 116.475 | 116.100 | 99,7 |
| Wynagrodzenie osobowe | 74.864 | 77.000 | 76.998 | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.060 | 6.510 | 6.509 | 100,0 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 13.593 | 16.000 | 15.761 | 98,5 |
| Składka na Fundusz Pracy | 2.049 | 2.300 | 2.142 | 93,1 |
| Odpis na ZFŚS | 7.085 | 7.375 | 7.427 | 100,7 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 5.650 | 5.830 | 5.805 | 99,6 |
| Zakup materiałów | 2.268 | 1.460 | 1.458 | 99,9 |
| Przedszkole w Brudnowie | 39.972 | 45.600 | 45.009 | 98,7 |
| Wynagrodzenie osobowe | 26.149 | 30.200 | 30.030 | 99,4 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.905 | 2.430 | 2.327 | 95,8 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 5.006 | 5.950 | 5.875 | 98,7 |
| Składka na Fundusz Pracy | 737 | 850 | 773 | 90,9 |
| Odpis na ZFŚS | 2.267 | 2.460 | 2.430 | 98,8 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 2.295 | 2.390 | 2.378 | 99,5 |
| Zakup materiałów | 1.554 | 1.320 | 1.196 | 90,6 |
| Podróże służbowe | 59 | 0 | 0 | 0,0 |
| Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie | 32.694 | 34.410 | 33.911 | 98,6 |
| Wynagrodzenie osobowe | 21.763 | 22.500 | 22.543 | 100,2 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.593 | 1.830 | 1.832 | 100,1 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 4.110 | 4.550 | 4.312 | 94,8 |
| Składka na Fundusz Pracy | 499 | 650 | 614 | 94,5 |
| Odpis na ZFŚS | 2.059 | 2.370 | 2.331 | 98,4 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 1.835 | 1.850 | 1.749 | 94,5 |
| Zakup materiałów | 835 | 660 | 530 | 80,3 |
| Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach | 39.805 | 37.570 | 35.505 | 94,5 |
| Wynagrodzenie osobowe | 26.119 | 24.300 | 23.257 | 95,7 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.248 | 2.600 | 2.513 | 96,7 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 5.556 | 4.940 | 4.694 | 95,0 |
| Składka na Fundusz Pracy | 790 | 850 | 669 | 78,7 |
| Odpis na ZFŚS | 2.192 | 1.900 | 1.837 | 96,7 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 2.184 | 2.380 | 1.949 | 81,9 |
| Zakup materiałów | 716 | 600 | 586 | 97,7 |
| Gimnazjum w Zbrachlinie | 366.162 | 378.600 | 376.369 | 99,4 |
| Wynagrodzenie osobowe | 257.962 | 256.500 | 256.138 | 99,9 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.841 | 21.150 | 21.134 | 99,9 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 41.879 | 50.120 | 49.922 | 99,6 |
| Składka na Fundusz Pracy | 7.092 | 7.180 | 7.104 | 98,9 |
| Odpis na ZFŚS | 20.936 | 23.700 | 23.329 | 98,4 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 14.557 | 16.500 | 16.099 | 97,6 |
| Zakup materiałów | 491 | 500 | 479 | 95,8 |
| Podróże służbowe | 999 | 250 | 245 | 98,0 |
| Zakup pomocy naukowych | 495 | 500 | 491 | 98,2 |
| Usługi internetowe | 323 | 1.200 | 874 | 72,8 |
| Zakup usług pozostałych | 511 | 1.000 | 554 | 55,4 |
| Gimnazjum w Brudnowie | 458.867 | 483.630 | 481.431 | 99,5 |
| Wynagrodzenie osobowe | 315.697 | 331.500 | 330.832 | 99,8 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.998 | 27.150 | 27.126 | 99,9 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 60.461 | 63.200 | 62.953 | 99,6 |
| Składka na Fundusz Pracy | 8.995 | 9.230 | 9.171 | 99,4 |
| Odpis na ZFŚS | 23.997 | 26.550 | 25.877 | 97,5 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 24.464 | 23.700 | 23.568 | 99,4 |
| Zakup materiałów | 458 | 500 | 375 | 75,0 |
| Podróże służbowe | 835 | 700 | 656 | 93,7 |
| Zakup pomocy naukowych | 950 | 500 | 494 | 98,8 |
| Zakup usług pozostałych | 12 | 600 | 379 | 63,2 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 74.663 | 69.790 | 55.021 | 78,8 |
| Wynagrodzenie osobowe | 15.746 | 26.500 | 19.185 | 72,4 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.200 | 1.300 | 1.134 | 87,2 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 2.862 | 4.800 | 2.915 | 60,7 |
| Składka na Fundusz Pracy | 407 | 690 | 453 | 65,7 |
| Odpis na ZFŚS | 733 | 1.400 | 955 | 68,2 |
| Zakup materiałów | 11.414 | 28.000 | 27.460 | 98,1 |
| w tym: części do remontu | 846 | 21.500 | 20.770 | 96,6 |
| paliwo | 10.568 | 6.500 | 6.690 | 102,9 |
| Opłaty, składki | 626 | 1.000 | 452 | 45,2 |
| Zakup usług pozostałych | 26.579 | 6.000 | 2.371 | 39,5 |
| Ekwiwalent bhp | 96 | 100 | 96 | 96,0 |
| Dojazd uczniów do szkół podst. | 27 | 200 | 0 | 0,0 |
| Dojazd uczniów do gimnazjów | 0 | 100 | 0 | 0,0 |
| Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych | 337 | 600 | 460 | 76,7 |
| Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów | 202 | 400 | 236 | 59,0 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Awans zawodowy nauczycieli | 0 | 1.450 | 1.139 | 78,6 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 10.000 | 10.000 | 9.994 | 99,9 |
| Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych | 1.484 | 1.504 | 1.504 | 100,0 |
| Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów | 742 | 1.171 | 900 | 76,9 |
| Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe | 3.085 | 4.215 | 2.378 | 56,4 |
| Specjalny fundusz nagród-gimnaz. | 1.285 | 1.374 | 650 | 47,3 |
| Specjalny fundusz nagród-kl"0" | 118 | 152 | 0 | 0,0 |
| Specjalny fundusz nagród-przedszkola | 241 | 320 | 0 | 0,0 |
| Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 100,0 |
| Środki z dotacji celowej: | | | | |
| - wyprawka dla pierwszoklasistów, | 4.654 | 2.911 | 2.911 | 100,0 |
| - język angielski w kl. I szkoły podst. | 0 | 1.462 | 1.472 | 100,7 |
| - sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 0 | 4.970 | 3.823 | 76,9 |
| O g ó ł e m: | 3.584.029 | 3.820.084 | 3.778.816 | 98,9 |

Powyższa tabela przedstawia kwoty wydatkowane na poszczególne jednostki, rodzaje działalności z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.

W uzupełnieniu powyższych kwot należy wymienić niektóre istotniejsze prace, czy też poczynione zakupy:

Zespół Szkół w Zbrachlinie

- stoliki komputerowe, burko, regały,
- instalacja monitoringu (częściowo),
- zakup polbruku 100 m²,
- zakup podłogi 230 m²,
- zakup drzwi do pracowni techniki i do stołówki szkolnej,
- zakup chłodziarki, zamrażarki do stołówki szkolnej,

Zespół Szkół w Brudnowie

- wymiana stolarki okiennej (26 szt.),
- wykonanie gabloty na eksponaty i puchary szkolne,
- naprawa dachu, częściowa wymiana zniszczonych rynien,
- instalacja łączy DSL,

Szkoła Podstawowa w Sierzchowie

- zakup regału, stolików komputerowych,

Szkoła Podstawowa w Niszczewach

- zakup okien (6 szt.),
- zakup mebli,
- instalacja łączny DSL,

Ponadto w każdym z obiektów na bieżąco wykonywane były drobne remonty, malowano izby lekcyjne, kupowano pomoce naukowe, zabawki dla przedszkolaków.

Dla porównania

1) koszty funkcjonowania poszczególnych placówek w przeliczeniu na jednego ucznia:

| Placówka | rok 2005 | ilość uczniów w roku szkol. 2005/2006 | w złotych | |
|---------------------------------|--------------|---|----------------------------|--------------|
| | | | wykonanie na 31.12.2006 | % |
| Zespół Szkół w Zbrachlinie | 4.198 | 373 | 4.514 | 107,5 |
| Zespół Szkół w Brudnowie | 4.509 | 221 | 4.624 | 102,6 |
| Szkoła Podstawowa w Sierzchowie | 7.768 | 75 | 8.080 | 104,0 |
| Szkoła Podstawowa w Niszczewach | 5.542 | 79 | 6.204 | 111,9 |
| średnio w gminie | 4.790 | 748 | 5.083 | 106,1 |

2) poniesione wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „ Edukacyjna opieka wychowawcza” a wysokość otrzymanej subwencji oświatowej-

| | |
|---|--------------|
| a) wielkość subwencji oświatowej | 3.146.211 zł |
| b) poniesione wydatki – szkoły podstawowe | 2.616.228 zł |
| - gimnazja | 859.586 zł |
| - przedszkola i oddziały przedszkolne | 230.526 zł |
| - świetlice | 48.653 zł |
| - stołówki szkolne | 57.359 zł |
| - dowożenie uczniów | 55.021 zł |
| - doskonalenie zawodowe nauczycieli | 10.094 zł |
| - fund. zdrowotny, komisje kwalifikacyjne | 3.639 zł |

r ó ż n i c a (a-b) minus 734.895 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 60.000 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając ją na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej.

Wydatkowano natomiast kwotę 41.237 zł, co stanowi 68,7 % planu rocznego, przeznaczając na:

| | |
|---|----------|
| - wynagrodzenie członków Komisji, artykuły spożywcze i inne materiały | 4.904 zł |
| - dotacja celowa na rzecz UM Włocławek z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców naszej gminy | 2.000 zł |
| - funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego (umowa –zlecenie 7.533 zł plus materiały 895 zł) | 8.428 zł |
| - turniej tenisowy w Sierzchowie | 1.607 zł |
| - koszty przejazdów związanych z uczestnictwem w terapii uzależnieniowej od alkoholu | 235 zł |
| - podsumowanie programu „Szkoła-przyjacielem dziecka” | 300 zł |
| - turniej piłkarski w Brudnowie | 184 zł |
| - nagrody dla osób przygotowujących „Spartakiadę Szkół Podstawowych o Puchar Wójta” – edycja 2005/2006 | 400 zł |
| - nagrody rzeczowe dla najlepszych szkół biorących udział w w/w spartakiadzie | 3.355 zł |
| - program profilaktyczny „ Alkoholowi na drodze – STOP” | 400 zł |
| - Bieg pod Wiatrakiem Brudnowo | 450 zł |
| - program profilaktyczny „Kształtowanie postaw prospołecznych wśród osób dotkniętych chorobą alkoholową” | 449 zł |
| - program profilaktyczny „Nałogi NIE-zdrowy styl życia TAK” | 703 zł |
| - II edycja gminnego konkursu plastycznego | 744 zł |
| - Szkolny Dzień Teatru | 499 zł |
| - zajęcia plastyczne „Najlepsi razem” | 62 zł |
| - konkurs prezentacji „Wiersze Poetów Polskich” Sierzchowo | 151 zł |
| - konsultacje psychologiczne | 120 zł |
| - szkolenia członków Komisji | 1.080 zł |
| - dofinansowanie wypoczynku – wycieczka „Szlakiem Piastowskim” (SP Niszcz.) | 550 zł |
| - dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin zagrożonych (SP Niszcz. i Sierzch.) | 1.080 zł |
| - dofinansowanie wyjazdu na basen „Pływać każdy może” SP Sierzchowo | 700 zł |
| - koszty podróży służbowych | 176 zł |
| - zakup podręczników szkolnych | 3.068 zł |

| | |
|---|----------|
| - warsztaty lalkarskie 23.09.-28.10.2006 | 932 zł |
| - nagrody w warsztatach lalkarskich (bilety na przedstawienie sztuki „Opowieść Wigilijna” + koszty przewozu osób) | 1.283 zł |
| - przygotowanie pomieszczeń dla grup wsparcia | 6.309 zł |
| - nagrody w „Piłkarskim Turnieju Młodzieży Szkolnej” | 297 zł |
| - zwrot za zakup leku DISULFIRAM | 89 zł |
| - nagrody w II Rejonowym Konkursie Recytatorskim (Sierzchowo) | 150 zł |
| - prezentacja stołów wigilijnych | 532 zł |

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w budżecie w zakresie pomocy społecznej wyniosły 2.220.195 zł, zrealizowano natomiast 2.178.735 zł, tj. 98,1 % planu rocznego.

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na:

| | |
|---|--------------|
| - zasiłki stałe, okresowe ogółem kwotę | 226.723 zł |
| - wypłata świadczeń rodzinnych, koszty obsługi | 1.396.758 zł |
| - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne | 6.394 zł |
| - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 57.300 zł z dotacji celowej plus środki własne 58.251 zł, tj. łącznie 115.551 zł | |

| rodzaj wydatków | zrealizowana kwota ogółem | z tego: | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | w ramach dotacji celowej | ze środków własnych |
| Płace + pochodne | 101.862 | 57.300 | 44.562 |
| Wydatki rzeczowe | 13.689 | 0 | 13.689 |
| o g ó ł e m: | 115.551 | 57.300 | 58.251 |
| Udział procentowy | 100,0 | 49,6 | 50,4 |

| | |
|---|------------|
| - pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą | 165.976 zł |
|---|------------|

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 126.100 zł wydatkowano 123.855 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| - zasiłki celowe | 11.000 zł |
| - zasiłki celowe na zakup żywności | 85.800 zł |

(ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 55.000 zł, ze środków własnych 30.800 zł)

- usługi sąsiedzkie 4.703 zł
- dożywianie uczniów w szkołach (w tym: z dotacji 8.200, środki własne 8.152 zł) 16.352 zł
- partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj. 6.000 zł

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 143.478 zł na 170.000 zł planowane w skali roku.

Wydano decyzje na dodatki mieszkaniowe dla 207 osób, z tego przyznające dodatek 198, odmowne dla 7 osób, wstrzymujące dla 1 osoby oraz wznawiające wypłatę dla 1 osoby. Ogólna liczba dodatków mieszkaniowych 1195.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zostały zaplanowane środki niezbędne do utrzymania świetlic i stołówek funkcjonujących w Zespole Szkół w Zbrachlinie i Brudnowie oraz środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla najuboższych uczniów.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| Jednostka/zadanie | Wykonanie na 31.12.2005 | Plan na rok 2006 (po zmianach) | Wykonanie na 31.12.2006 | % wykonania |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie | 37.578 | 41.370 | 40.864 | 98,8 |
| Wynagrodzenie osobowe | 25.170 | 28.100 | 27.834 | 99,1 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.970 | 2.300 | 2.287 | 99,4 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 4.959 | 5.290 | 5.164 | 97,6 |
| Składka na Fundusz Pracy | 712 | 760 | 735 | 96,7 |
| Odpis na ZFŚS | 1.889 | 2.020 | 1.975 | 97,8 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 2.379 | 2.400 | 2.378 | 99,1 |
| Zakup materiałów | 499 | 500 | 491 | 98,2 |
| Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie | 7.126 | 8.590 | 7.789 | 90,7 |
| Wynagrodzenie osobowe | 4.309 | 5.400 | 4.981 | 92,2 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 531 | 450 | 336 | 74,7 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 817 | 1.050 | 937 | 89,2 |
| Składka na Fundusz Pracy | 119 | 150 | 133 | 88,7 |
| Odpis na ZFŚS | 850 | 1.040 | 909 | 87,4 |
| Zakup materiałów | 500 | 500 | 493 | 98,6 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i> | 43.718 | 48.930 | 47.765 | 97,6 |
| Wynagrodzenie osobowe | 29.063 | 31.000 | 30.057 | 97,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.319 | 2.460 | 2.355 | 95,7 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 5.315 | 5.560 | 5.455 | 98,1 |
| Składka na Fundusz Pracy | 783 | 790 | 777 | 98,4 |
| Odpis na ZFŚS | 1.467 | 1.520 | 1.528 | 100,5 |
| Zakup materiałów | 4.699 | 7.440 | 7.433 | 99,9 |
| Zakup usług pozostałych | 0 | 160 | 160 | 100,0 |
| Opłaty, składki | 72 | 0 | 0 | 0,0 |
| <i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i> | 9.131 | 9.880 | 9.595 | 97,1 |
| Wynagrodzenie osobowe | 5.996 | 6.600 | 6.519 | 98,8 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 490 | 530 | 340 | 64,1 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 1.119 | 1.200 | 1.198 | 99,8 |
| Składka na Fundusz Pracy | 160 | 170 | 171 | 100,6 |
| Odpis na ZFŚS | 367 | 380 | 382 | 100,5 |
| Zakup materiałów | 999 | 1.000 | 985 | 98,5 |
| <i>Stypendia i zasiłki dla uczniów</i> | 122.381 | 174.329 | 158.508 | 90,9 |
| <i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i> | 0 | 200 | 100 | 50,0 |
| <i>Specjalny fundusz nagród</i> | 71 | 91 | 0 | 0,0 |
| O g ó ł e m: | 220.005 | 283.390 | 264.621 | 93,4 |

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 695.419 zł, wykorzystano natomiast kwotę 672.651 zł, co stanowi 96,7 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 110.000 zł) 108.658 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego (z planowanych 12.750 zł) 11.962 zł
- dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Włoszyca 4.217 zł

Koszty związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją, z planowanych 566.729 zł wydano 547.259 zł, tj. 96,6 %

| | |
|---|------------|
| - płace wraz z pochodnymi | 39.974 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.519 zł |
| - zakup materiałów | 6.796 zł |
| - energia elektryczna | 42.327 zł |
| - opłacono usługi (w tym m.in.: próby ścieków i wód opadowych, usługi telekom.) | 4.378 zł |
| - opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych | 2.274 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1.529 zł |
| - umowy- zlecenia | 1.710 zł |
| - ekwiwalent bhp dla pracowników | 192 zł |
| - podatek od nieruchomości | 105.720 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 1.376 zł |
| - podróże służbowe | 128 zł |
| - budowa kanalizacji na dz. Nr 204/17 w m. Waganiec (o dł. 0,1 km) | 18.497 zł |
| - zapłata zobowiązania wobec wykonawcy zadania inwestycyjnego dot. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji (przesunięty termin zapłaty, zgodnie z podpisanymi aneksami do umów) | 319.839 zł |

Tym samym uregulowano całość zobowiązania wobec firmy *RemWil* z Włocławka.

Kwotę 555 zł tzw. opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykorzystano na opłacenie rachunków za wywóz odpadów selekcyonowanych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 57.560 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 44.110 zł oraz w ramach pozostałej działalności kwotę 13.450 zł.

Z przewidzianej dla Biblioteki kwoty wydatkowano 41.350 zł, co stanowi 93,7 % planu rocznego, wydatkując na:

| | |
|--|-----------|
| - płace wraz z pochodnymi | 21.403 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 587 zł |
| - zakup książek, | 10.397 zł |
| w tym: z dotacji celowej 276 woluminów za kwotę 7.900 zł | |
| - zakup innych materiałów | 4.631 zł |
| - opłata za energię elektryczną | 604 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1.307 zł |
| - usługi telekomunikacyjne i inne | 759 zł |
| - usługi internetowe | 755 zł |
| - podróże służbowe | 18 zł |
| - opłaty stałe (dot. kotłowni olejowej) | 889 zł |

W ramach pozostałej działalności wydatkowano z planowanych 13.450 zł kwotę 13.099 zł, tj. 97,4 % planowanych środków, przeznaczając na:

| | |
|--|----------|
| - działalność harcerską | 500 zł |
| - dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej (Zbrachlin) | 202 zł |
| - ufundowanie nagród w Gminnym Konkursie Matematycznym | 150 zł |
| - nagrody dla uczestników Konkursu Ortograficznego „O złote pióro Wójta” | 109 zł |
| - nagrody w Przeglądzie Jasełek Aleksandrów Kuj. | 100 zł |
| - materiały dla zespołu zapustowego | 191 zł |
| - II Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych | 2.987 zł |
| - nagrody w Ogólnopolskim Konkursie J. Niemieckiego | 50 zł |
| - nagrody na IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Wesoła Nutka" | 100 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. I.J. Paderewskiego w Zbrachlinie na realizację zadania pn. "Rejonowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych" oraz „VII Festiwal Piosenki Angielskiej” | 397 zł |
| - nagrody w Gminnej Olimpiadzie J. Angielskiego | 51 zł |
| - zakup obrazu oraz kwiatów z okazji obchodów 170-lecia Uzdrowiska Ciechocinek i 90-lecia nadania praw miejskich Ciechocinkowi | 179 zł |
| - produkty do zorganizowania pokazu potraw wielkanocnych dla mieszkańców gminy | 402 zł |
| - zorganizowanie Rejonowego Konkursu Plastycznego „Świat moich marzeń” | 100 zł |

| | |
|--|----------|
| - uroczyste spotkanie Wójta z Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 143 zł |
| - nagroda dla laureata konkursu „Polszczyzna nas łączy i niech to będzie język bogaty i piękny” organizowanego przez CEN Włocławek | 79 zł |
| - nagrody w konkursie plastycznym „ Obrona Cywilna wokół nas” | 102 zł |
| - wsparcie finansowe „Akcji Sztandar” | 300 zł |
| - szkolenie ekologiczno-gleboznawcze dla rolników gminy na temat „Gleby w obszarze Wysoczyzny Kujawskiej i ich wykorzystanie rolnicze” | 348 zł |
| - dożynki gminne | 6.209 zł |
| - nagrody w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej | 77 zł |
| - Europejski Poranek Wigilijny | 99 zł |
| - Turniej Sołecki Piłki Nożnej | 224 zł |

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 54.449 zł na 57.560 zł planowane, co stanowi 94,3 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w kwocie 70.000 zł zrealizowano w 100,0 %, przekazując dotację celową dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik” Waganiec na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Z przedłożonego przez Zarząd Klubu sprawozdania (zgodnie z umową Nr 1/06 zawartą w dniu 04.01.2006 r.) wynika, iż otrzymaną kwotę rozdysponowano w całości. Otrzymana od gminy dotacja celowa pokryła w 88,3 % koszty działalności Klubu. Wójt Gminy w dniu 2007-01-12 zaakceptował przedłożone sprawozdanie końcowe , uznając tym samym dotację za rozliczoną we właściwy sposób, zgodnie z celem na jaki została przeznaczona.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2005 r. | Plan na rok 2006 (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2006 r. | % wykonania |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 18.363 | 53.546 | 50.949 | 95,2 |
| WYTWARZ. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. WODĘ I GAZ | 229.115 | 250.371 | 231.370 | 92,4 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 155.132 | 248.492 | 242.478 | 97,6 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 240.725 | 319.960 | 267.258 | 83,5 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15.408 | 21.000 | 15.712 | 74,8 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.071.520 | 1.281.653 | 1.202.191 | 93,8 |
| URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW. | 40.913 | 31.225 | 18.171 | 58,2 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 45.520 | 61.940 | 51.576 | 83,3 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 41.418 | 32.000 | 27.813 | 86,9 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.584.029 | 3.820.084 | 3.778.816 | 98,9 |
| OCHRONA ZDROWIA | 29.645 | 60.000 | 41.237 | 68,7 |
| POMOC SPOŁECZNA | 1.530.323 | 2.220.195 | 2.178.735 | 98,1 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 220.005 | 283.390 | 264.621 | 93,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 636.834 | 695.419 | 672.651 | 96,7 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 36.636 | 57.560 | 54.449 | 94,6 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 62.000 | 70.000 | 70.000 | 100,0 |
| R a z e m : | 7.957.586 | 9.506.835 | 9.168.027 | 96,4 |

W wyniku działalności finansowej za 2006 rok osiągnięto nadwyżkę w kwocie 256.315 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 156.136 zł.

Waganiec, dnia 07 marca 2007 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

| | |
|-------------------------------------|------------|
| - podatek od nieruchomości | 128.484 zł |
| - podatek rolny | 35 zł |
| - podatek od środków transportowych | 31.967 zł |
| <hr/> | |
| o g ó ł e m: | 160.486 zł |

II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty, odroczenie zobowiązań podatkowych

W analizowanym okresie Wójt podjął decyzje o umorzeniu należności podatkowych na ogólną kwotę 28.216 zł (rozpatrzył pozytywnie 44 z 61 złożonych podań) , z tego:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| - podatek rolny | 7.758 zł |
| - podatek od nieruchomości | 9.967 zł |
| - podatek leśny | 21 zł |
| - podatek od środków transportowych | 840 zł |
| - odsetki od zobowiązań podatkowych | 9.630 zł |
| <hr/> | |
| o g ó ł e m : | 28.216 zł |

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do wszystkich (21) złożonych podań o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty należności podatkowych na ogólną kwotę 9.492 zł.

Na mocy uchwał Rady Gminy dokonano zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 166 zł oraz podatku od środków transportowych w kwocie 1.936 zł.

III. Ulgi ustawowe

1) Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 37.647 zł z następujących tytułów:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących na ogólną kwotę 23.369 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych 14.278 zł

2) Na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu i osób niepełnosprawnych Wójt udzielił ulgi w podatku od nieruchomości Zakładowi Pracy Chronionej (BOSZ) na kwotę 29.562 zł

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg stanu na 31.12.2006 r.

- zbiorcze zestawienie -

| Rodzaj zobowiązania | kwota zaległości | Kwota nadpłaty |
|---|------------------|----------------|
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 43.331 | 369 |
| Podatek rolny – osoby prawne | 0 | 3 |
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 409.913 | 380 |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 160.777 | 1 |
| Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne | 6.670 | 0 |
| Podatek od środków transportowych - - osoby prawne | 24.607 | 0 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 68 | 7 |
| o g ó ł e m : | 645.366 | 760 |
| na koniec 2005 r. | 546.902 | 715 |
| r o ż n i c a: | + 98.464 | + 45 |

a) wykaz zaległości, nadpłat w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

| Lp. | Sołectwo | Podatek rolny | | Podatek od nieruchomości | |
|----------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Zaległość | | Zaległość | |
| | | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2006 |
| 1. | Bertowo | 976 | 1.166 | 0 | 9 |
| 2. | Brudnowo | 4.837 | 5.755 | 1.046 | 1.147 |
| 3. | Józefowo | 2.204 | 2.011 | 0 | 67 |
| 4. | Kolonia Święte | 267 | 402 | 0 | 17 |
| 5. | Konstantynowo | 8.300 | 6.213 | 4.560 | 5.803 |
| 6. | Michalin | 1.386 | 1.493 | 28.535 | 23.439 ¹⁾ |
| 7. | Niszczewy | 17.464 | 6.022 ²⁾ | 2.335 | 13.347 ²⁾ |
| 8. | Przypust | 832 | 1.077 | 899 | 879 |
| 9. | Plebanka | 648 | 419 | 541 | 883 |
| 10. | Siutkowo | 586 | 1.163 | 0 | 229 |
| 11. | Śliwkowo | 921 | 961 | 0 | 40 |
| 12. | Sierzchowo | 4.192 | 2.170 | 0 | 229 |
| 13. | Szpitalka | 91 | 344 | 558 | 94 |
| 14. | Wólne | 183 | 46 | 567 | 327 |
| 15. | Włoszyca | 3.989 | 3.784 | 530 | 382 |
| 16. | Wójtówka | 0 | 71 | 0 | 9 |
| 17. | Waganiec II | 1.752 | 1.481 | 188.662 | 237.188 ⁴⁾ |
| 18. | Waganiec Osiedle | 2.319 | 741 | 60.245 | 82.603 ⁵⁾ |
| 19. | Waganiec | 3.586 | 2.280 ⁶⁾ | 212 | 3.629 ⁶⁾ |
| 20. | Wiktoryn | 285 | 271 | 0 | 152 |
| 21. | Nowy Zbrachlin | 4.920 | 2.225 | 197 | 1.671 |
| 22. | Stary Zbrachlin | 11.785 | 864 | 15.644 | 34.264 ³⁾ |
| 23. | Zbrachlin | 5.516 | 2.372 | 1.221 | 3.505 ⁷⁾ |
| X | o g ó ł e m. | 77.039 | 43.331 | 305.752 | 409.913 |
| | | | - 33.708 | | + 104.161 |
| X | ro ż n i c a : | | | | |

w tym prowadzący działalność gospodarczą:

¹⁾ Wanda Kozłowska 22.787 zł

²⁾ Zenon Anaszewicz 14.338 zł

³⁾ Bogdan Kmiecik 34.175 zł

⁴⁾ Paweł Jabłoński 182.799 zł, Marian Kurij 3.660 zł, Krzysztof Jordan 48.964 zł

⁵⁾ Marek Waliszewski 75.179 zł, Stanisław Wojtasik 1.118 zł, Agnieszka Włodarska 2.119 zł, Beata Wochna 3.114 zł,

⁶⁾ Jarosław Gralak 4.340 zł

⁷⁾ Jadwiga Drużyńska 930 zł, Jan Biernacki 995 zł,

b) zaległość osób prawnych

| Lp. | Nazwa jednostki | Podatek od środków transport. | Podatek od nieruch. | Podatek rolny | Podatek Leśny | Razem |
|-----|---|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | <i>Podjęte czynności windykacyjne</i> | | | | | |
| 1. | PGNiG Centrala Spółka Gdańsk | 0 | 11.540 | 0 | 0 | 11.540 |
| 2. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Kuj. <i>tytuły wykonawcze</i> | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 9.082 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Nasienne „ZODAR” Ariany <i>upomnienia</i> | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 |
| 4. | GPWiO POLFRUT sp. z o.o. Ariany <i>upomnienia</i> | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 |
| 5. | PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>upomnienia</i> | 24.607 | 22.956 | 0 | 0 | 47.563 |
| 6. | "Reswal" S.J. Osiecz Wielki <i>hipoteka przymusowa</i> | 0 | 103.800 | 0 | 0 | 103.800 |
| 7. | PKP Oddział Gospodarki Nieruch. Bydgoszcz <i>upomnienie</i> | 0 | 13.013 | 0 | 0 | 13.013 |
| 8. | MAJKRO sp z o.o Nieszawa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| X | o g ó ł e m: | 24.607 | 160.777 | 0 | 0 | 185.384 |
| X | na koniec 2005 r. | 25.552 | 127.820 | 3.124 | 8 | 156.504 |
| X | r ó ż n i c a: | - 945 | + 32.957 | - 3.124 | - 8 | + 28.880 |

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 152 upomnienia (osoby fizyczne 134 oraz osoby prawne 18).

Złożono 1 wniosek o wpisanie hipoteki przymusowej na kwotę 269 zł (w tym: zobowiązanie pieniężne 211 zł, odsetki 14 zł oraz koszty upomnienia 44 zł).

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

| Sołectwo | Ilość podatników | Rodzaj zobowiązania | | | | Ogółem |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | nieruch. | łącznie zobow. pien. | Odsetki | koszty upom | |
| Brudnowo | 4 | 433 | 4.368 | 1.586 | 176 | 6.563 |
| Bertowo | 1 | 0 | 256 | 34 | 44 | 334 |
| Konstantynowo | 2 | 0 | 3.407 | 1.859 | 79 | 5.345 |
| Niszczewy | 1 | 8.748 | 6.868 | 691 | 62 | 16.369 |
| Michalin | 1 | 26.756 | 0 | 4.785 | 35 | 31.576 |
| Włoszyca | 1 | 0 | 2.675 | 1.320 | 0 | 3.995 |
| Waganiec Osiedle | 1 | 85.229 | 0 | 16.624 | 70 | 101.923 |
| Waganiec II | 4 | 202.657 | 1.405 | 45.422 | 150 | 249.634 |
| Zbrachlin | 1 | 1.357 | 1.470 | 1.279 | 177 | 4.283 |
| Waganiec | 2 | 69 | 2.635 | 140 | 53 | 2.897 |
| Stary Zbrachlin | 1 | 15.644 | 10.590 | 1.234 | 26 | 27.494 |
| O g ó ł e m: | 19 | 340.893 | 33.674 | 74.974 | 872 | 450.413 |

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 5.956 zł, z tego :

- osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 4.520 zł
- odsetki 1.383 zł
- koszty upomnienia 53 zł

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2006 roku 95 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 40 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

| Lp. | Sołectwo | Kwota zaległości | | | |
|-----|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Za wodę | | za ścieki | |
| | | na 31.12.2005 | na 31.12.2006 | na 31.12.2005 | na 31.12.2006 |
| 1. | Bertowo | 278 | 234 | 0 | 0 |
| 2. | Brudnowo | 676 | 1.043 | 0 | 0 |
| 3. | Józefowo | 1.854 | 2.137 | 0 | 188 |
| 4. | Kolonia Święte | 190 | 1.195 | 0 | 0 |
| 5. | Konstantynowo | 323 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Michalin | 1.627 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Niszczewy | 114 | 85 | 0 | 0 |
| 8. | Plebanka | 929 | 1.167 | 9.495 | 2.690 |
| 9. | Przepust | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Szpitalka | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Siutkowo | 1.991 | 148 | 0 | 0 |
| 12. | Śliwkowo | 533 | 129 | 0 | 0 |
| 13. | Sierzchowo | 706 | 717 | 636 | 1.178 |
| 14. | Włoszyca | 212 | 46 | 0 | 0 |
| 15. | Wiktoryn | 1.341 | 107 | 0 | 0 |
| 16. | Waganiec Osiedle | 7.780 | 1.507 ³⁾ | 13.096 | 1.765 ³⁾ |
| 17. | Waganiec II | 2.932 | 8.457 ⁴⁾ | 448 | 882 |
| 18. | Zbrachlin | 1.287 | 553 | 80 | 140 |
| 19. | Nowy Zbrachlin | 7.059 | 3.702 ¹⁾ | 682 | 1.776 ²⁾ |
| 20. | Stary Zbrachlin | 432 | 192 ⁵⁾ | 0 | 0 |
| 21. | Waganiec | 1.562 | 1.618 | 2.201 | 2.544 |
| 22. | Wólne | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Wójtówka | 71 | 90 | 0 | 0 |
| 24. | Dostawcy spoza terenu gminy | 0 | 0 | 0 | 15 |
| x | O g ó ł e m: | 32.271 | 23.127 | 26.638 | 11.178 |
| | Różnica: | | - 9.144 | | - 15.460 |

w tym prowadzący działalność gospodarczą:

¹⁾ A. Obiała 2.372 zł, BOSZ 464 zł,

²⁾ BOSZ 1.298 zł,

³⁾ PKP SA Warszawa 675 zł,

⁴⁾ ZODAR 3.031 zł,

⁵⁾ ZODAR 102 zł, KIS 90 zł,

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 97 wezwań do zapłaty, 139 wezwań przesądowych. Skierowano 20 pozwów. Wszczęto egzekucję komorniczą na ogólną kwotę 6.617 zł.

W analizowanym okresie rozłożono na raty należności za wodę i ścieki pięciu odbiorcom na łączną kwotę 6.880 zł.

Odroczono termin płatności dwóm odbiorcom na kwotę 10.256 zł. Wójt umorzył dwóm odbiorcom należność za wodę na ogólną kwotę 159 zł.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

| L.p. | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | | Wartość kosztorysowa | Termin (rok) | | Wydatki | | |
|----------|--------------|----------|----------|------------------|--|----------------------|--------------|-------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| | dział | rozdział | §§ | inwestor | Nazwa inwestycji | | Rozpoczęcia | zakończenia | poniesione do dnia 31.12.2005 | Plan na rok 2006 | Poniesione do 31.12.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 1. | 400 | 40002 | 6060 | Gmina Waganiec | Zakup i montaż sprężarki do Stacji Uzdatn. Wody | 19.000 | 2006 | 2006 | 0 | 19.000 | 15.860 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Gmina Waganiec | Wykonanie jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie | 190.000 | 2004 | 2006 | 60.000 | 130.000 | 129.764 |
| 3. | 900 | 90001 | 6050 | Gmina Waganiec | Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w Wagańcu (dz. Nr 204/17) | 18.500 | 2006 | 2006 | 0 | 18.500 | 18.497 |
| 4. | 750 | 75023 | 6060 | Gmina Waganiec | Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Gminy | 40.000 | 2006 | 2006 | 0 | 40.000 | 39.406 |
| 5. | 750 | 75023 | 6060 | Gmina Waganiec | Zakup kserokopiarki | 6.000 | 2006 | 2006 | 0 | 6.000 | 4.758 |
| 6. | 900 | 90001 | 6650 | Gmina Waganiec | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Aleksandrów Kuj. (spłata zobowiązań przypadających na rok 2006 wobec Wykonawcy zadania) | 7.082.915 | 1999 | 2004 | 6.763.076 | 319.839 | 319.839 |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Gmina Waganiec | Dobudowa linii oświetleniowej w m. Włoszyca | 4.250 | 2006 | 2006 | 0 | 4.250 | 4.217 |
| x | x | X | x | x | O g ó ł e m: | 7.360.665 | x | x | 6.823.076 | 537.589 | 532.341 |

*) źródłem finansowania wszystkich wydatków były środki własne gminy

Stopień realizacji powyższych zadań inwestycyjnych został omówiony w poszczególnych działach po stronie wydatków.

VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody

a) wykonanie wydatków dot. zadań finansowanych dotacjami otrzymanymi z budżetu Wojewody

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 1.725.905 zł, przy planie rocznym 1.729.606 zł, co stanowi 99,8 % planu. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (40.731 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (815 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 41.546 zł,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty całorocznej działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 31.859 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 20.641 zł. Wydano całość przyznanej i otrzymanej dotacji w kwocie 52.500 zł,

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.337.159 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18.916 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 40.683 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 12.203 zł oraz wydatki rzeczowe 28.480 zł),

Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 42 zł (a najniższa kwota zasiłku to 48 zł),

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 6.394 zł. Pomocą objęto w ramach pomocy społecznej 12 osób (liczba składek 111) na kwotę 4.072 zł, natomiast w ramach świadczeń rodzinnych 9 osób (liczba składek 65) na kwotę 2.322 zł. Zwrócono niewykorzystane 206 zł . Kwota ta była zarezerwowana dla osoby, która stawiała się na Komisji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności a wniosek został oddalony i rozpatrzony dopiero w dniu 07.02.2007 r.

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób (liczba świadczeń 188) na łączną kwotę 62.731 zł. Zwrócono 1.169 zł. Środki te były zarezerwowane dla osoby, która stawiała się na Komisji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w miesiącu listopadzie 2006 r. Jednak z uwagi, że wniosek został oddalony pozostała część środków niewykorzystana.

- **rozd. 85278** – udzielono pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. Pomocą objęto 164 rolników na ogólną kwotę 165.976 zł, zwracając nie wykorzystane środki w wysokości 2.284 zł. Niewykorzystana kwota była zaplanowana dla tych rolników w sprawie których GOPS wystąpił ponownie o oszacowanie mylnych zapisów w protokołach z zakresu i wysokości doznanych szkód w trwałych użytkach zielonych.

b) Wykonanie wydatków dot. zadań dofinansowywanych dotacjami otrzymanymi z budżetu Wojewody

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 451.496 zł, przy planowanej 463.244 zł, co stanowi 97,5 % planu rocznego, na następujące zadania:

- **rozdz. 80101** – a) na pokrycie kosztów zakupu tzw. wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla 31 uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 za kwotę 2.911 zł. Wykorzystano całość otrzymanej dotacji,

b) sfinansowanie nauczania języka angielskiego 16 uczniów klasy I szkoły podstawowej w Brudnowie w okresie od IX. do XII. 2006 r. Całość dotacji tj. 1.462 zł przeznaczono na płace wraz z pochodnymi nauczyciela języka angielskiego,

- **rozdz. 80195** – a) dofinansowanie jednemu pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika w kwocie 3.823 zł.

Różnicę otrzymanej dotacji tj. 1.147 zł zwrócono dnia 28.12.2006 r. Powodem nie zrealizowania w całości wydatków było nie wystąpienie pracodawcy ze stosownym wnioskiem, mimo wcześniejszego informowania gminy o takiej możliwości,

b) sfinansowano w części koszty prac komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się w sesji letniej o wyższy stopień awansu zawodowego. Z dochodów własnych pokryto różnicę wydatków tj. 839 zł,

- **rozdz. 85214** - wypłacono zasiłki okresowe na ogólną kwotę 163.992 zł dla 189 rodzin (liczba świadczeń 967, w tym: 548 osób w rodzinach). Zwrócono nie wykorzystane 8 zł.

- **rozdz. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 57.300 zł wydatkowane na pokrycie części płac wraz z pochodnymi trzech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (58.251 zł). Dofinansowanie stanowi 49,6 % poniesionych wydatków,

- **rozdz. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 06.03.2006 r. oraz późniejszego Aneksu Nr 1 otrzymano dotację celową w kwocie 63.200 zł, przy udziale gminy w wysokości 39.000 zł. Wydatkowane całość dotacji oraz ze środków własnych 38.952 zł.

Liczba korzystających z posiłku – 90 (liczba posiłków 11001) na kwotę 16.352 zł. Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności – 174 (liczba rodzin 165, liczba świadczeń 703) na ogólną kwotę 85.800 zł.

- **rozdz. 85415** – na dofinansowanie zadań obejmujących wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przyznano kwotę 169.101 zł, otrzymaliśmy 158.508 zł w całości wydatkując. Stypendia wypłacono za okres III-VI i IX-XII.2006 r. dla ponad dwustu uczniów. W większości była to pomoc pieniężna w kwotach od 45 zł do 128 zł miesięcznie oraz siedmiu uczniom przyznano pomoc rzeczową.

Sprawozdanie z zakresu pomocy społecznej (dz. 852) sporządzono na podstawie informacji przedłożonej przez Kierownika GOPS Waganiec.

| Symbol działu | Rozdział | | Dotacje celowe z budżetu państwa | | | | | Wydatki | | Źródła finansowania wydatków | | | Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11) |
|---------------|----------|---|----------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| | symbol | nazwa | & | Plan roczny | Otrzymane w okresie sprawozdawczym | % (6:5) | Otrzymane z innych jst, | & | Kwota w okresie spraw. Wg. Rb-28S | Dotacja celowa z budżetu państwa | Dotacje celowe z innych jst. | Dochody własne i pozostałe źródła | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A. | | Dotacje celowe na zadania zlecone | x | 1.729.606 | 1.725.905 | 99,8 | 0 | x | 1.725.905 | 1.725.905 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01095 | Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 2010 | 41.546 | 41.546 | 100,0 | 0 | 3030 4210 4300 | 40.731 220 595 | | | | |
| | | | | | | | | | 41.546 | 41.546 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | Urząd Wojewódzki | 2010 | 52.500 | 52.500 | 100,0 | 0 | 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440 | 22.916 2.133 6.247 563 14.779 355 4.115 240 388 764 | | | | |
| | | | | | | | | | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 2010 | 1.396.800 | 1.396.758 | 100,0 | 0 | 3110 4010 4110 4120 4210 4260 4300 4430 | 1.337.159 10.200 20.670 250 17.194 598 8.535 2.152 | | | | |
| | | | | | | | | | 1.396.758 | 1.396.758 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2010 | 6.600 | 6.394 | 96,9 | 0 | 4130 | 6.394 | 6.394 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2010 | 63.900 | 62.731 | 98,2 | 0 | 3110 | 62.731 | 62.731 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85278 | Pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą | 2010 | 168.260 | 165.976 | 98,6 | 0 | 3110 | 165.976 | 165.976 | 0 | 0 | 0 |
| B. | | Dotacje celowe na zadania własne | x | 463.244 | 451.496 | 97,5 | 0 | x | 549.538 | 451.496 | 0 | 98.042 | 0 |
| 801 | 80101 | Wyprawka dla pierwszoklasisty | 2030 | 2.911 | 2.911 | 100,0 | 0 | 4210 | 2.911 | 2.911 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I szkół podstawowych | 2030 | 1.462 | 1.462 | 100,0 | 0 | 4010 4110 4120 | 1.231 211 30 | | | | |
| | | | | | | | | | 1.472 | 1.462 | 0 | 10 | 0 |
| 801 | 80195 | Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 2030 | 4.970 | 3.823 | 76,9 | 0 | 4300 | 3.823 | 3.823 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych | 2030 | 300 | 300 | 100,0 | 0 | 4170 | 1.139 | 300 | 0 | 839 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|----------|------------------|------------------|-------------|----------|--|---|------------------|----------|-----------------|----------|
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2030 | 164.000 | 163.992 | 100,0 | 0 | 3110 | 163.992 | 163.992 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85219 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2030 | 57.300 | 57.300 | 100,0 | 0 | 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440 | 78.976 5.998 14.783 2.105 4.923 598 5.023 49 803 2.293 | | | | |
| | | | | | | | | | 115.551 | 57.300 | 0 | 58.251 | 0 |
| 852 | 85295 | Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 2030 | 63.200 | 63.200 | 100,0 | 0 | 3110 4220 | 85.800 16.352 | 55.000 8.200 | 0 0 | 30.800 8.152 | 0 0 |
| | | | | | | | | | 102.152 | 63.200 | 0 | 38.952 | 0 |
| 854 | 85415 | Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów | 2030 | 169.101 | 158.508 | 93,7 | 0 | 3240 | 158.508 | 158.508 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | O g ó ł e m: | X | 2.192.850 | 2.177.401 | 99,3 | 0 | x | 2.275.453 | 2.177.401 | 0 | 98.052 | 0 |

c) Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 8.800 zł uzyskano wpływy w kwocie 21.619 zł, z tego za wydane dowody osobiste 21.060 zł oraz za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 559 zł, co stanowi 245,7 % planu rocznego. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 20.538 zł.

Tak znaczne przekroczenie planowanych dochodów spowodowane było zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców wymianą dowodów osobistych.

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Włocławek – na prowadzenie działalności związanej z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy (2.000 zł),
- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. – partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj. (6.000 zł),

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik” Waganiec na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (70.000 zł),
- Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. I.J.Paderewskiego w Zbrachlinie na realizację zadań kulturalnych (397 zł),

IX. Zobowiązania

a) zaciągnięte zobowiązania

W analizowanym okresie gmina nie zaciągała kolejnych pożyczek, kredytów; spłacała jedynie zaciągnięte w latach 2002-2004 na realizację zadania inwestycyjnego.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosło :

| | |
|--|----------------|
| WFOŚiGW Toruń – otrzymane transze | 2.064.984 zł |
| - dotychczasowe spłaty rat | - 1.135.741 zł |
| - umorzenie 45 % pożyczki | - 929.243 zł |

| | | |
|---------------------|-------|------|
| pozostaje do spłaty | kwota | 0 zł |
|---------------------|-------|------|

| | |
|---|--------------|
| NFOŚiGW Warszawa – otrzymane transze | 2.625.000 zł |
| - dotychczasowe spłaty rat | - 175.000 zł |

| | | |
|--|---|--------------|
| pozostaje do spłaty w latach 2007-2011 | = | 2.450.000 zł |
|--|---|--------------|

Zadłużenie ogółem osiągnęło kwotę 2.450.000 zł i w stosunku do osiągniętych dochodów wyniosło **26,00 %**.

Poza środkami pozyskanymi w formie pożyczek (omówionymi powyżej) gmina posiadała jedno zobowiązanie wobec wykonawcy zadania inwestycyjnego. Na podstawie podpisanych w latach poprzednich aneksów do umowy przesunięto spłatę kwoty 319.839 zł do dnia 31 marca 2006 r. Kwotę uregulowano w dniu 28 marca 2006 r.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń, pożyczek ani też gwarancji.

b) spłaty zobowiązań

W roku 2006 r. spłacono wykorzystując tzw. wolne środki z lat ubiegłych następujące kwoty na rzecz:

| | |
|---|------------|
| - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 135.620 zł |
| - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 125.000 zł |
| <hr/> | |
| łącznie spłacono | 260.620 zł |

Łączne spłaty stanowiły **2,77 %** w stosunku do osiągniętych dochodów.

X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| | |
|---|------------------|
| 1. Stan środków na dzień 01 stycznia 2006 r. | 69.943 zł |
| 2. Przychody ogółem | 24.939 zł |
| w tym: - wpływy z tyt. opłat i kar | 24.939 zł |
| 3. Wydatki ogółem | 12.147 zł |
| w tym: - nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2005 w kategorii D – najładniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa” | 1.243 zł |
| - zadrzewienie terenów komunalnych w m. Zbrachlin | 360 zł |
| - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy | 3.660 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych do szkół | 975 zł |
| - utrzymanie terenów zielonych (zakup kosiarki, węży) | 1.570 zł |
| - zakup worków i in. materiałów „Sprzątanie Świata” | 170 zł |
| - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz stojaków na worki | 2.623 zł |
| - nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja w gminie Waganiec 2006 r.” | 1.546 zł |
| 4. Stan środków na dzień 31 grudnia 2006 r. | 82.735 zł |

Waganiec, dnia 07 marca 2007 r.

