

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec

za **2008** rok

Spis treści

Strona

Realizacja dochodów	4
Realizacja wydatków.....	16
Informacje dodatkowe	50
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	50
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	50
III. Ulgi ustawowe	51
IV. Zaległości, nadpłaty	51
V. Windykacja należności podatkowych.....	54
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	55
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	55
VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	57
IX. Zobowiązania i należności	63
X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec
w dniu 27 grudnia 2007 r. uchwałą Nr **XIII/71/07**, zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 31.03.2008 r. (Nr XV/79/08);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 21.04.2008 r. (Nr XVI/86/08);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 27.06.2008 r. (Nr XVII/90/08);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 11.07.2008 r. (Nr XVIII/96/08);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 19.08.2008 r. (Nr XIX/104/08);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 29.09.2008 r. (Nr XX/110/08);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 22.10.2008 r. (Nr XXI/114/08);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28.11.2008 r. (Nr XXII/115/08);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 12.12.2008 r. (Nr XXIII/126/08);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 29.12.2008 r. (Nr XXIV/137/08);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 26.05.2008 r. (Nr 14/08);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 13.11.2008 r. (Nr 32/08);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 30.12.2008 r. (Nr 42/08);

wynosił po stronie:

- dochodów	11.349.757 zł
- wydatków	12.076.881 zł
- deficyt budżetu	727.124 zł

który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w wysokości	70.000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie	657.124 zł

Budżet gminy Waganiec realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne:

- Szkoły Podstawowe w Zbrachlinie, Brudnowie, Sierzchowie i Niszczewach,
- Gimnazja w Zbrachlinie i Brudnowie,
- Przedszkola w Zbrachlinie i Brudnowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zespół Obsługi Szkół,
- Urząd Gminy

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną.

Realizacja dochodów

na plan roczny 11.349.757 zł zrealizowano 102,9 % tj. – 11.674.187 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 199.565 zł wykonano w 100,0 % tj. 199.625 zł, uzyskując wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 805 zł; z tyt. wpłat za przyłącza wodociągowe kwotę 5.757 zł (na 6.000 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 (193.063 zł). Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. Nr 160 poz. 1132).

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 w analizowanym okresie 215.342 zł, co stanowi 107,7 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały szczegółowo omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 55).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano w kwocie 1.142 zł, na planowane rocznie 1.000 zł, co stanowi 114,2 % planu rocznego.

Rada Gminy uchwałą Nr X/48/07 z dnia 13.09.2007 r. wyraziła pozytywną opinię w sprawie zbycia koparko-spycharki Białoruś, typ BX 025B, nr rejestracyjny CAL51CC, rok produkcji 1988. Sprzęt zbyto w II przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 29 lutego 2008 r. na rzecz firmy INTERBUS Oddz. w Dębach za kwotę 11.000 zł (cena wywoławcza 9.800 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 99.200 zł, osiągnięto natomiast kwotę 76.972 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 36.152 zł; Zbrachlin 21.210 zł; Brudnowo 4.717 zł; Sierzchowo 3.992 zł; Wólne 222 zł; Kaźmierzyn 994 zł, Niszczewy 660 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 9.025 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.316 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 73.823 zł (przy planie rocznym 64.000 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 41.525 zł (przy planie rocznym 39.000 zł), za ciepłą wodę 5.707 zł (na 8.000 zł planowane w skali roku) oraz za zajęcie pasa drogowego 191 zł . Opłaty za zajęcie pasa drogowego określane są w formie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).

Z tytułu przeniesienia prawa własności wpłynęła do budżetu kwota 291.525 zł , z tego za:

- jeden lokal mieszkalny w m. Kaźmierzyn 1.272 zł

W dniu 16.01.2008 r. na podst. aktu notarialnego Rep. A 142/2008 dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego o pow. 52,17 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 26,72 m². Wartość rynkowa lokalu ustalona w oparciu o operat szacunkowy wyniosła 12.718 zł. Po zastosowaniu 90 % bonifikaty uzyskano dochód w wysokości 1.272 zł. Podstawę dokonania sprzedaży stanowi uchwała Rady Gminy z dnia 25.02.2005 r. (Nr XXI/130/05) oraz z dnia 29.12.2005 r. (Nr XXVI/169/05),

- działki przejęte przez Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych z przeznaczeniem pod budowę autostrady A-1 290.253 zł

Mienie komunalne uszczupliło się o następujące działki: w m. Wiktoryn Nr 78/1 o pow. 0,0429 ha, w m. Brudnowo Nr 107/5 o pow. 0,0160 ha, Nr 112/10 o pow. 0,0357 ha, Nr 116/17 o pow. 0,0550 ha, Nr 40/10 o pow. 0,8283, Nr 40/16 o pow. 0,0188 ha, Nr 152/5 o pow. 0,0533 ha oraz w m. Konstąntynowo Nr 109/4 o pow. 0,0434 ha, Nr 14/4 o pow. 0,0196 ha, Nr 85/4 o pow. 0,0997 ha, Nr 125/6 o pow. 0,0169 ha oraz Nr 125/7 o pow. 0,0507 ha.

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	3.169 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	1.881 zł
- opłat za ciepłą wodę	5.624 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	21.388 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	5.624 zł

W celu windykacji zaległości wystosowano 20 upomnień.

Postępowania w sprawach czynszowych prowadzone są zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wąganiec z dnia 30 czerwca 2006 r. (Nr XXIX/181/06) w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Wąganiec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dniu 27.06.2008 r. Rada Gminy Wąganiec podjęła uchwałę (Nr XVII/93/08) w sprawie przejęcia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W konsekwencji zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. Na realizację zadania wpłynęła kwota 1.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 68.200 zł.

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji od wydanych dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 794 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 14.440 zł osiągnięto kwotę 22.643 zł (156,8 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, wpływy z tyt. usług świadczonych odpłatnie przez Gminne Centrum Informacji, odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela, zwrot za energię elektryczną, za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez pracowników, sprzedaż złomu, oleju opałowego 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 750 zł oraz 2.137 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy, zarządzonych na dzień 21 września 2008 r.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan roczny 2.820.020 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 2.913.013 zł, co stanowi 103,3 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2007	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	251.496	340.500	323.293	94,9
2.	Podatek od nieruchomości	1.165.545	1.310.000	1.337.732	102,1
3.	Podatek od środków transportowych	59.126	65.000	66.413	102,2
4.	Podatek leśny	1.740	2.120	1.982	93,5
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	12.518	30.000	34.309	114,4
6.	Udziały w podatkach w tym: od osób fizycznych od osób prawnych	829.830 807.335 22.495	874.800 862.165 12.635	969.816 956.247 13.569	110,9 110,9 107,4
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	21.200	20.000	15.990	80,0
8.	Wpływy z karty podatkowej	2.266	2.000	377	18,9
9.	Podatek od spadków i darowizn	5.256	4.000	1.647	41,2
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.103	70.100	67.304	96,0
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.034	61.000	61.603	101,0
12.	Opłata targowa	348	500	105	21,0
13.	Opłata adiacencka, za wpis do ewidencji działalności gospodar.	0	10.000	2.050	20,5
14.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29.813	30.000	30.392	101,3
x	O g ó ł e m. :	2.520.275	2.820.020	2.913.013	103,3

Rada Gminy w dniu 07.11.2007 r. podjęła dwie uchwały ustalające wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej:

- Nr XI/53/07 z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji,

-Nr XI/54/07 z tytułu podziału nieruchomości.

W analizowanym okresie nie wydano żadnej decyzji określającej wysokość przedmiotowej opłaty.

W dziale tym znajdują się również wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rekompensata utraconych przez gminę dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości jest przyznawana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92). W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 30.392 zł i dot. Zakładu Pracy Chronionej BOSZ Nowy Zbrachlin.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Waganiec zawartych w uchwale Rady Gminy z dnia 30.12.2002 r. (Nr IV-29/02 z późn. zm.). Liczbę limitów ustaliła Rada Gminy uchwałą Nr IV-30/02 z dnia 30.12.2002 r. , która wynosi:

- 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 3 oraz poza miejscem sprzedaży 19.

W skali roku z tego tytułu wpłynęła kwota 61.603 zł i została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 5 212.783 zł (co stanowi 100,0 % planu rocznego); z tego część oświatowa w kwocie 3.558.420 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.498.063 zł oraz część równoważąca 156.300 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 91.382 zł na 68.000 zł planowane (tj. 134,4 % planu rocznego).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano wpływy z tyt. dopłat do obiadów przygotowywanych w stołówce przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie w wysokości 2.486 zł na planowane 1.100 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych gminy wpłynęła dotacja na:

- a) nauczanie języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych w wysokości 4.424 zł na 6.580 zł planowane,
- b) na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 16.161 zł,
- c) dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem ustnej części egzaminu maturalnego 250 zł (z 254 zł planowanych).

W dniu 07 sierpnia została zawarta umowa z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nr UWB/000026/02/D na dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. W ramach dofinansowania otrzymano w dniu 29 sierpnia 2008 r. kwotę 133.683 zł. W dniu 23 lutego 2009 r. pełnomocnicy Zarządu PFRON zaakceptowali poniesione wydatki na realizację umowy i uznali umowę za ostatecznie rozliczoną pod względem finansowo-księgowym.

W dniu 09 grudnia 2008 r. została zawarta umowa z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nr UWA/000207/02/D na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. W dniu 22 grudnia 2008 r. wpłynęła kwota 13.061 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 1.908.154 zł w analizowanym okresie otrzymano 1.894.235 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 367.222 zł z 381.854 zł planowanych rocznie (z tego na zadania zlecone kwota 194.909 zł oraz jako wsparcie zadań własnych 172.313 zł),

- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.748 zł z planowanych w skali roku 7.000 zł,
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 59.000 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 1.367.000 zł .

Wpłynęła również kwota 91.000 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. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 28.03.2008 r. z późn. aneksem Nr 1.

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.265 zł. Są to zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.), natomiast od miesiąca października 2008 r. ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj .Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7).

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 12 września 2008 r. zawarta została w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (Nr DN.3040-UE-127/2008) na realizację Projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”. W jej ramach pozyskano dotację rozwojową w kwocie 58.244 zł na 64.770 zł planowane.

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 oraz zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci z klas I-III w wysokości 207.895 zł.

Stypendia i zasiłki są udzielane jest wg. kryteriów określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r. (Nr XXVI/166/05).

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne wpłynęła kwota 1.250 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 100 zł.

Planowane w wysokości 90.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 119,0 % uzyskując 107.088 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 55.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał tzw. opłatę produktową w wysokości 540 zł i stanowi ona marginalną kwotę o dochodach ogółem. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.).

Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych, aluminiowych, ze stali, papieru i tektury, szklanych oraz drewnianych oraz produkty takie jak: akumulatory, ogniwa i baterie, oleje smarowe czy opony. Przedsiębiorcy mają obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowujących i użytkowych. W przypadku nie wykonania tego obowiązku przedsiębiorca podlega obowiązkowi naliczenia i wpłacenia opłaty produktowej obliczonej oddzielnie dla każdego rodzaju produktów. Część opłaty następnie trafia na rachunek budżetu gminy jako jej dochód.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Jako dofinansowanie organizowanego w dniu 08 czerwca 2008 r. IV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych wpłynęły trzy darowizny pieniężne, każda po 500 zł. Darczyńcy to: PlantiCo Zielonki, Oddział Waganiec; Spółdzielcza Agrofirma Plebanka oraz ZTHiU B. Rakowski, Osiećciny.

Ponadto w dniu 29 sierpnia 2008 r. wpłynęła kwota 500 zł będąca dofinansowaniem gminnych dożynek. Darczyńcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Marian Tompalski, Paweł Łapkiewicz, Makowiec 53, 87-602 Chrostkowo.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	199.565	199.625	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.000	5.757	96,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	5.757	96,0
	01095		Pozostała działalność	193.565	193.868	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500	805	161,0
		2010	Dotacja celowa	193.065	193.063	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000	215.342	107,7
	40002		Dostarczanie wody	200.000	215.342	107,7
		0830	Wpływy z usług	200.000	215.342	107,7
600			Transport i łączność	12.000	12.142	101,2
	60016		Drogi publiczne gminne	12.000	12.142	101,2
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.142	114,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.000	11.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	288.600	493.059	170,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88.200	82.679	93,7
		0830	Wpływy z usług	88.200	82.679	93,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.400	410.380	204,8
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.300	3.316	45,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	64.000	73.823	115,3
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100	191	191,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	90.000	291.525	323,9
		0830	Wpływy z usług	39.000	41.525	106,5
710			Działalność usługowa	1.000	1.000	100,0
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	100,0
		2020	Dotacja celowa	1.000	1.000	100,0
750			Administracja publiczna	83.440	91.637	109,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.200	68.200	100,0
		2010	Dotacja celowa	68.200	68.200	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	794	99,3
	75095		Pozostała działalność	14.440	22.642	156,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	16.249	203,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.440	6.393	99,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	2.887	2.887	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	750	100,0
		2010	Dotacja celowa	750	750	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.137	2.137	100,0
		2010	Dotacja celowa	2.137	2.137	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.820.020	2.913.013	103,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	394	19,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	377	18,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	17	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.062.955	1.092.379	102,8
		0310	Podatek od nieruchomości	975.000	1.002.427	102,8
		0320	Podatek rolny	30.500	30.503	100,0
		0330	Podatek leśny	355	203	57,2
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000	25.063	100,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	190	190,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	3.601	180,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30.000	30.392	101,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	789.265	770.781	97,7
		0310	Podatek od nieruchomości	335.000	335.305	100,1
		0320	Podatek rolny	310.000	292.789	94,4
		0330	Podatek leśny	1.765	1.779	100,8
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000	41.350	103,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	1.647	41,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	105	26,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	67.114	95,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000	30.691	109,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	91.000	79.643	87,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	15.990	80,0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61.000	61.603	101,0
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.000	2.050	20,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	874.800	969.816	110,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	862.165	956.247	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.635	13.569	107,4
758			Różne rozliczenia	5.280.783	5.304.165	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.558.420	3.558.420	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.558.420	3.558.420	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.498.063	1.498.063	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.498.063	1.498.063	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68.000	91.382	134,4
		0920	Pozostałe odsetki	68.000	91.382	134,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156.300	156.300	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156.300	156.300	10,0
801			Oświata i wychowanie	170.841	170.065	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	18.129	17.358	95,7
		0830	Wpływy z usług	1.100	2.486	226,0
		2030	Dotacja celowa	6.580	4.424	67,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.449	10.449	100,0

	80110		Gimnazja	2.613	2.612	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.613	2.612	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	133.683	133.683	100,0
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	133.683	133.683	100,0
	80195		Pozostała działalność	16.416	16.411	100,0
		2030	Dotacja celowa	16.416	16.411	100,0
852			Pomoc społeczna	1.908.154	1.894.235	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.369.300	1.370.265	100,1
		2010	Dotacja celowa	1.362.000	1.362.000	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000	5.000	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.300	3.265	142,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	6.748	96,4
		2010	Dotacja celowa	7.000	6.748	96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381.854	367.222	96,2
		2010	Dotacja celowa	196.500	194.909	99,2
		2030	Dotacja celowa	185.354	172.313	93,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59.000	59.000	100,0
		2030	Dotacja celowa	59.000	59.000	100,0
	85295		Pozostała działalność	91.000	91.000	100,0
		2030	Dotacja celowa	91.000	91.000	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.770	58.244	89,9
	85395		Pozostała działalność	64.770	58.244	89,9
		2008	Dotacja rozwojowa	61.513	55.316	89,9
		2009	Dotacja rozwojowa	3.257	2.928	89,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224.847	207.895	92,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224.847	207.895	92,5
		2030	Dotacja celowa	224.847	207.895	92,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.850	108.878	119,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.350	108.338	119,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	1.250	357,1
		0830	Wpływy z usług	90.000	107.088	119,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	540	108,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	540	108,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	2.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	2.000	2.000	100,0
		0960	Otrzymana spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100,0
				11.349.757	11.674.187	102,9

Waganiec, dnia 16 marca 2009 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 12.076.881 zł zrealizowano 94,2 % - tj. 11.379.623 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 253.565 zł zrealizowano wydatki w wysokości 247.374 zł, tj. 97,6 % planu rocznego, wydatkując na:

- | | |
|--|------------|
| - opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) | 1.800 zł |
| - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych | 7.494 zł |
| Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.) | |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) | 193.063 zł |
| - budowę sieci wodociągowej w m. Nowy Zbrachlin oraz projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej w m. Ariany i Sierzchowo | 45.017 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 228.759 zł na 234.655 zł planowane w skali roku.

Opłacono:

- | | |
|--|-----------|
| - płace wraz z pochodnymi na kwotę | 74.106 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2.720 zł |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.367 zł |
| - opłata za dozór techniczny i in. usługi | 1.727 zł |
| - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej | 520 zł |

- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie	12.495 zł
- energia elektryczna	73.814 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	14.360 zł
- podatek od nieruchomości	43.758 zł
- ubezpieczenie budynków, urządzeń	620 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	881 zł
- umowy-zlecenia	180 zł
- montaż systemu alarmowego w budynku SUW	2.211 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 960.834 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 895.175 zł, co stanowi 93,2 % planu rocznego.

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

- zakup paliwa do sprzętu	29.147 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	9.445 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	228 zł
- profilowanie dróg	2.245 zł
- mieszanka kwarcytowa wraz z transportem (719,94 t)	65.875 zł
- koszty ubezpieczenia sprzętu	251 zł
- korytowanie drogi, nawiezenie piasku i tłucznia (droga łącząca ul. Kolejową z Kujawską)	18.000 zł
- zakup ciągnika MTZ 820, rok prod. 2008 (dostawca PUH CALINKA Bydgoszcz)	61.000 zł
- przeglądy gwarancyjne i techniczne ciągnika MTZ 820	2.400 zł
- zakup ładowacza czołowego LC-3 (dostawca FH AGROPOL M.Kowalczyk, Zakrzewo)	20.000 zł
- zakup koparko-ładowarki MIKRUS 12THS8 (dostawca ZUH ROLMOT Zakrzewo)	35.000 zł
- zakup pługa odśnieżnego PUV-2600, prod. PROMAR (dostawca ZUH ROLMOT Zakrzewo)	12.400 zł

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg twardych zlokalizowanych na terenie gminy	25.000 zł
- naprawa nawierzchni drogi asfaltowej w m. Zbrachlin	18.300 zł
- transport żużla plus usługa koparką	5.548 zł
- naprawa ciągnika C-360 plus przegląd	3.950 zł
- naprawy cząstkowe dróg asfaltowych (wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe MAR-DAR Marian Tompalski, Makowiec 53, umowa Nr ZP1/2008 CPV-45.23.31.42-6 z dnia 10.-6.2008)	76.226 zł

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) *Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie i Wójtówce (Plebance)* – w dniu 29 września 2008 r. zawarto umowę Nr KP.341-3/08 z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp z o.o. Nowa Wieś na realizację powyższego zadania na łączną kwotę 949.759 zł z terminem realizacji całego zadania do 31 sierpnia 2009 r. Dopuszczono możliwość częściowej zapłaty za wykonane prace, stąd do końca 2008 r. wypłacono kwotę adekwatną do zrealizowanego zakresu prac tj. 384. 588 zł.

Całość nakładów (przygotowanie wniosku aplikacyjnego, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane) poniesionych w roku 2008 to kwota 399.171 zł.

Budowa dróg osiedlowych, jako zadanie wieloletnie finansowane miało być ze środków własnych i pozyskanych z zewnątrz. Złożony wniosek na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej I działanie 1.1. przeszedł pomyślnie weryfikację. Ogłoszony przetarg wyłonił wykonawcę. Do końca roku 2008 prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Nie podpisano jednak umowy na dotację z Marszałkiem Województwa, gdyż w listopadzie zmieniły się przepisy odnośnie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska i przedłużono termin oceny wniosków do marca 2009 roku, pozostawiając gminom czas na korektę dokumentacji i wniosku.

2) *budowa drogi w Brudnowie* –

- odcinek od km 0+000 do km 0+925 polegającej na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, grubości warstwy 8 cm oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami frakcji 2/5 mm i 5/8 mm w ilości 18 dcm³ i emulsją asfaltową kationową. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania tj. PHU MAR-DAR M.Tompalski, P.Łapkiewicz S.C., Makowiec 53, (umowa Nr ZP2/2008 CPV-45.23.30.00-9 z dnia 28.09.2008 r.) za łączną kwotę 101.565 zł. Całość zadania (dokumentacja, nadzór inwestorski plus roboty budowlane) wyniosła 110.989 zł.

3) *dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od Wagańca do Zbrachlina* – realizacja zadania traktowana jest jako inwestycja ponadgminna. W roku 2008 złożony został wniosek Związku Gmin Ziemi Kujawskiej do Urzędu Marszałkowskiego. Został zaakceptowany i umieszczony na liście indykatywnej. Zaplanowanych własnych środków budżetowych (10.000 zł) nie wykorzystano gdyż działania realizacyjne nie zostały podjęte przed podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa. Poczyniono tylko działania organizacyjne.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 529.610 zł, wydatkowano 484.978 zł; na poszczególne objekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie	Wykonanie na dzień 31.12.2007	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
Ariany	345.890	91.110	90.200	99,0
Zbrachlin	22.905	30.110	26.674	88,6
Brudnowo	48.669	31.200	27.834	89,2
Sierzchowo	5.490	14.040	13.225	94,2
Wólne	707	1.820	1.096	60,2
Każmierzyn	837	1.580	895	56,6
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)	14.948	18.100	15.213	84,1
Obiekty po SHRO (tzw. baza)	1.982	6.800	3.010	44,3

Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)	44.228	80.000	75.459	94,3
Niszczewy	308	1.030	286	27,8
Budynek do szkole podstawowej w Sierzchowie	0	5.500	2.827	51,4
Boisko sportowe w Zbrachlinie (wydatki bieżące)	15.716	8.500	5.136	60,4
Lokale socjalne	1.694	1.150	1.146	99,7
Wywóz odpadów selekcyonowanych i niesegregowanych	1.140	5.200	3.107	59,8
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego	15.632	3.000	864	28,8
Razem:	520.146	299.140	266.972	89,2

Ponadto zakupiono trzy słupy ogłoszeniowe , które usytuowano w m. Waganiec, Plebanka i Zbrachlin, wydatkując kwotę 5.678 zł.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. budowa garażu dwustanowiskowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce za kwotę 174.545 zł. Wykonawcą prac budowlanych była Firma Budowlana DOMBUD Wojciech Szczupakowski, Włocławek. Wartość wynikająca z umowy Nr KP.341-7/08 zawartej w dniu 23.10.2008 r. to 168.611 zł. Pozostałe koszty to projekt budowlany, mapa projektowa, nadzór inwestorski.

Pracownia Projektowania i Nadzoru, Cezary Olejniczak z Włocławka wykonała projekt budowlany budynku zaplecza i trybun sportowych w Zbrachlinie. Wartość zadania ustalono na 17.001 zł. Dodatkowo wykonano mapę dla celów projektowych za 549 zł. Całość zadania zrealizowana w 2008 r. wyniosła 17.550 zł.

Na potrzeby mającego powstać w Wagańcu terenu parkowego zakupiono w miesiącu grudniu 2008 r. od p. Edyty Wróblewskiej działkę o pow. 2596 m² za kwotę 20.233 zł (wraz z kosztami notarialnymi, sądowymi).

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano całość otrzymanej dotacji tj. 1.000 zł.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego wydano w analizowanym okresie 8.187 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7.187 zł

W miesiącu sierpniu 2008 r. został opracowany Plan Odnowy Miejscowości Zbrachlin. Wykonawcą była p. Urszula Wódkowska, Bądkowo. Wartość zadania wyceniono na 5.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale dot. realizacji statutowych zadań organów samorządowych, funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Gminy. Zaplanowano wydatki na kwotę 1.364.433 zł, z tego zrealizowano 1.304.696 zł, co stanowi 95,6 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 46.151 zł
- w tym: - diety, 43.396 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów 2.755 zł
- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując łącznie 68.200 zł

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	40.573	40.573	0
Wydatki rzeczowe	27.627	27.627	0
o g ó ł e m:	68.200	68.200	0
Udział procentowy	100,00	100,00	0

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (przy planie rocznym 850.970 zł tj. 97,2 % planu rocznego)	827.354 zł
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne	7.770 zł
- odpis na ZFŚS	22.272 zł
- zakup materiałów	81.201 zł
- usługi	89.006 zł
- opłaty	15.867 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	8.296 zł
- diety dla sołtysów	6.400 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj.	11.042 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11.581 zł
- wpłaty na PFRON	16.379 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	698 zł
- usługi internetowe	2.369 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	4.151 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	11.183 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.198 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38.676 zł
- szkolenia pracowników	4.428 zł
- naprawa sprzętu	2.030 zł
- badania lekarskie pracowników	650 zł
- zakup zestawu nagłaśniającego i serwera	24.794 zł

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła kwota 750 zł . Opłacono umowę-zlecenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr w kwocie 500 zł, pochodne od wynagrodzeń 89 zł oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe za kwotę 161 zł.

Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy wpłynęła kwota 2.137 zł, którą wydano na:

- zryczałtowane diety członków terytorialnych komisji wyborczych	1.470 zł
- wydatki kancelaryjne komisji wyborczych	150 zł
- obsługę komisji wyborczych	140 zł
- obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze	16 zł
- obwieszczenia o listach kandydatów	11 zł
- inne wydatki	100 zł
- informatyczną obsługę komisji	250 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 67.360 zł, wydatkowano natomiast kwotę 56.362 zł, co stanowi 83,7 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2007 r.	plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	8.724	10.080	8.322	82,6
OSP Zbrachlin	5.829	14.250	10.088	70,8
OSP Sierzchowo	7.596	7.400	7.218	97,5
OSP Włoszyca	290	2.820	584	20,7
OSP Plebanka	3.718	2.500	2.200	88,0
Orkiestra przy ZG OSP	27.321	30.310	27.950	92,2
O g ó ł e m.	53.478	67.360	56.362	83,7

Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2008 r. (Nr XVII/90/08) przyznano kwotę 5.000 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. Kwota została przekazana po podpisaniu ze Starostem Powiatowym stosownego porozumienia i rozliczona zgonie z zapisami porozumienia w miesiącu styczniu 2009 r.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na opłacenie prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych zaplanowano kwotę 15.000 zł, z czego wydatkowano w analizowanym okresie 13.686 zł. Wysokość wynagrodzenia ustalona jest na poziomie 6 % od zainkasowanej kwoty dla wszystkich inkasentów, w przypadku naszej gminy sołtysów poszczególnych sołectw. Podstawę stanowi uchwała Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2007 r. (Nr XIII/67/07) którą to zarządzono pobór w tej formie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Tym samym uchylono poprzednią uchwałę z dnia 30 kwietnia 1999 r. która różnicowała wynagrodzenie dla inkasentów.

Na pokrycie kosztów postępowania sądowego zaplanowano kwotę 9.560 zł, z czego wydano na opłacenie wpisu bądź też wykreślenia hipotek przymusowych, prowizji kwotę 6.603 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację w wysokości 21.532 zł. Uiszczono również kwotę 999 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem odsetek od pożyczki zaciągniętej w roku 2007 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej – I etap”.

Zarządzeniem Nr 19/07 z dnia 23 marca 2007 r. Wójt Gminy udzielił poręczenia spłaty części kredytu bankowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj. na realizację programu „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej Szansą na Wspólny Sukces – Promocja Obszaru Drogą do Poprawy Jakości Życia Mieszkańców LGD”. Poręczenia udzielono na lata 2007-2008 w wysokości 25.000 zł.

W trakcie uchwalania tegorocznego budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 27.500 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 95.000 zł (w tym: na wynagrodzenia 85.000 zł oraz 10.000 zł na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym). W analizowanym okresie zlikwidowano częściowo rezerwę ogólną o 18.969 zł oraz celową o 55.000 zł. Pozostała nie wykorzystana łączna kwota 48.531 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 5.003.739 zł wydatkowano 4.923.895 zł, czyli 98,4 % planu wydatków.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2007	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.182.265	1.310.043	1.292.432	98,7
Wynagrodzenie osobowe	716.772	803.390	797.905	99,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.244	55.628	55.579	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	131.865	136.490	132.982	97,4
Składka na Fundusz Pracy	19.167	21.545	21.397	99,3
Odpis na ZFŚS	64.830	75.700	75.012	99,1
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	48.845	54.000	53.972	100,0
Podróże służbowe	1.236	1.500	1.442	96,1
Zakup pomocy naukowych	2.196	1.500	1.409	93,9
Zakup materiałów	71.992	92.110	87.613	95,1
Umowy - zlecenia	1.444	7.400	7.400	100,0
Zakup energii	11.397	14.000	12.155	86,8
Zakup usług pozostałych	10.015	11.050	10.062	91,1
Opłaty, składki	27.497	28.480	28.461	99,9
Zakup usług remontowych	14.601	700	659	94,1
Zakup usług zdrowotnych	0	1.400	1.400	100,0
Szkolenia pracowników	0	850	850	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.543	2.200	2.047	93,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	664	800	792	99,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.957	1.300	1.295	99,6
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	503.441	605.577	600.013	99,1
Wynagrodzenie osobowe	268.224	344.013	342.930	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.455	21.774	21.751	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	51.438	53.945	53.886	99,9
Składka na Fundusz Pracy	7.340	8.675	8.579	98,9
Odpis na ZFŚS	25.980	31.400	31.218	99,4
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	16.539	33.300	33.252	99,9
Podróże służbowe	1.249	1.300	1.271	97,8
Zakup materiałów	46.943	55.850	54.194	97,0
Zakup energii	7.511	8.250	8.166	99,0

Umowy-zlecenia	1.000	3.800	2.800	73,7
Zakup usług pozostałych	5.917	7.170	6.831	95,3
Opłaty, składki	27.240	27.900	27.806	99,7
Zakup usług remontowych	16.003	600	578	96,3
Zakup usług zdrowotnych	0	600	600	100,0
Usługi internetowe	1.508	1.550	1.521	98,1
Zakup pomocy naukowych	2.207	1.500	1.344	89,6
Szkolenia pracowników	0	500	0	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.790	1.950	1.873	96,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.038	700	680	97,1
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.059	800	733	91,6
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie	524.675	491.714	491.621	100,0
Wynagrodzenie osobowe	315.310	244.117	244.117	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.699	41.458	41.457	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	60.712	42.406	42.405	100,0
Składka na Fundusz Pracy	8.812	6.759	6.759	100,0
Odpis na ZFŚS	24.689	16.546	16.546	100,0
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	21.189	97.983	97.983	100,0
Podróże służbowe	0	215	215	100,0
Zakup materiałów	27.597	12.523	12.522	100,0
Zakup energii	4.188	3.222	3.222	100,0
Umowy-zlecenia	561	0	0	0,00
Zakup usług pozostałych	5.705	3.227	3.226	100,0
Usługi internetowe	477	10	10	100,0
Opłaty, składki	20.264	20.484	20.396	99,6
Zakup usług remontowych	0	451	450	99,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.678	1.713	1.713	100,0
Szkolenia pracowników	1.380	0	0	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	231	340	340	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.183	260	260	100,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	455.476	459.711	457.673	99,6
Wynagrodzenie osobowe	283.739	296.650	296.393	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.265	21.931	21.843	99,6
Składka na ubezpieczenie społeczne	57.146	50.810	50.586	99,6
Składka na Fundusz Pracy	8.146	8.280	8.183	98,8
Odpis na ZFŚS	26.663	28.700	28.627	99,8
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	21.165	20.950	20.877	99,7
Podróże służbowe	753	1.000	986	98,6
Zakup pomocy naukowych	656	1.000	1.000	100,0
Zakup materiałów	17.807	11.475	11.378	99,2
Zakup energii	1.708	2.300	2.240	97,4
Zakup usług pozostałych	5.304	4.600	4.360	94,8
Umowy-zlecenia	4.080	5.950	5.547	93,2
Usługi internetowe	1.583	1.500	1.437	95,8
Opłaty, składki	595	900	878	97,6
Zakup usług zdrowotnych	420	440	400	90,9
Zakup usług remontowych	0	25	24	96,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.606	1.800	1.558	86,6
Szkolenia pracowników	1.160	400	400	100,0

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	197	200	175	87,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	483	800	781	97,6
Przedszkole w Zbrachlinie	117.775	153.855	153.106	99,5
Wynagrodzenie osobowe	75.742	107.900	107.288	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.753	5.610	5.604	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	13.034	17.459	17.443	99,9
Składka na Fundusz Pracy	2.082	2.786	2.754	98,9
Odpis na ZFŚS	7.425	9.400	9.354	99,5
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	6.000	8.700	8.685	99,8
Zakup materiałów	5.804	1.900	1.878	98,8
Zakup pomocy naukowych	500	0	0	0,00
Zakup usług pozostałych	435	0	0	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0	100	100	100,0
Przedszkole w Brudnowie	48.840	53.670	52.647	98,1
Wynagrodzenie osobowe	33.418	36.700	36.192	98,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.597	2.700	2.638	97,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.310	6.570	6.343	96,5
Składka na Fundusz Pracy	899	1.050	999	95,1
Odpis na ZFŚS	2.551	2.990	2.966	99,2
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	2.483	2.800	2.755	98,4
Zakup materiałów	38	300	227	75,7
Podróże służbowe	0	200	186	93,1
Zakup pomocy naukowych	544	300	291	97,1
Zakup usług zdrowotnych	0	60	50	83,3
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie	30.790	33.416	33.414	100,0
Wynagrodzenie osobowe	19.883	15.583	15.582	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.928	2.804	2.803	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	3.945	3.214	3.214	100,0
Składka na Fundusz Pracy	562	505	505	100,0
Odpis na ZFŚS	2.530	2.008	2.008	100,0
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	1.639	9.107	9.107	100,0
Zakup materiałów	120	195	195	100,0
Zakup pomocy naukowych	183	0	0	0,00
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	30.531	46.949	46.560	99,2
Wynagrodzenie osobowe	20.737	31.600	31.560	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.809	2.585	2.585	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	3.124	5.489	5.434	99,0
Składka na Fundusz Pracy	530	915	860	94,0
Odpis na ZFŚS	1.390	2.800	2.761	98,6
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	1.587	2.800	2.724	97,3
Zakup materiałów	184	350	336	96,1
Zakup pomocy naukowych	170	350	260	74,2
Zakup usług zdrowotnych	0	60	40	66,7
Gimnazjum w Zbrachlinie	418.553	488.918	485.341	99,3
Wynagrodzenie osobowe	284.789	340.700	339.316	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.798	23.700	23.664	99,8
Składka na ubezpieczenie społeczne	54.711	58.944	57.712	97,9
Składka na Fundusz Pracy	7.805	9.394	9.133	97,2
Odpis na ZFŚS	26.570	30.300	30.231	99,8
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	17.833	21.500	21.104	98,2
Podróże służbowe	296	800	789	98,6
Zakup pomocy naukowych	498	500	475	95,0
Zakup usług zdrowotnych	0	380	300	79,0

Usługi internetowe	1.450	1.500	1.438	95,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	585	600	585	97,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300	294	98,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	300	300	100,0
Gimnazjum w Brudnowie	475.121	552.171	551.127	99,8
Wynagrodzenie osobowe	322.427	386.850	386.530	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.014	26.500	26.489	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	62.335	65.668	65.454	99,7
Składka na Fundusz Pracy	9.080	10.403	10.329	99,3
Odpis na ZFŚS	25.616	31.000	30.984	100,0
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	24.269	29.150	28.926	99,2
Podróże służbowe	511	1.000	978	97,8
Zakup pomocy naukowych	479	500	437	87,4
Zakup usług zdrowotnych	0	600	600	100,0
Szkolenie pracowników	0	100	0	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200	200	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200	200	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	71.001	82.660	75.304	91,1
Wynagrodzenie osobowe	23.673	22.300	20.945	93,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.519	1.500	1.406	93,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	3.665	3.450	3.171	91,9
Składka na Fundusz Pracy	624	860	499	58,0
Odpis na ZFŚS	1.175	1.800	1.079	59,9
Zakup materiałów	29.655	29.650	27.863	94,0
w tym: części do remontu	7.380	5.500	4.296	78,1
paliwo	22.275	24.150	23.567	97,6
Opłaty, składki	1.168	1.300	922	70,9
Zakup usług pozostałych	7.276	10.500	8.588	81,8
Ekwiwalent bhp	96	1.000	540	54,0
Umowy-zlecenia	2.150	0	0	0,00
Zakup usług remontowych	0	10.000	9.991	99,9
Zakup usług zdrowotnych	0	300	300	100,0
Zespół Obsługi Szkół	0	144.468	138.509	95,9
Wynagrodzenia osobowe	0	92.000	91.603	99,6
Składka na ubezpieczenie społeczne	0	14.300	13.343	93,3
Składka na Fundusz Pracy	0	2.260	2.114	93,5
Odpis na ZFŚS	0	2.935	2.928	99,8
Zakup materiałów	0	5.400	5.014	92,9
Zakup usług remontowych	0	500	0	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0	190	120	63,2
Zakup usług pozostałych	0	14.900	13.479	90,5
Szkolenia pracowników	0	1.000	600	60,0
Podróże służbowe	0	1.000	973	97,3
Opłaty za administrowanie i czynsze	0	300	293	97,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	600	595	99,1
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.000	2.859	95,3
Usługi internetowe	0	1.120	1.104	98,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3.000	1.771	59,0
Ekwiwalent bhp	0	1.800	1.550	86,1
Podatek od nieruchomości	0	163	163	100,0

Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	51.259	51.950	48.201	92,8
Wynagrodzenie osobowe	35.007	34.000	31.399	92,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.474	1.900	1.899	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.315	5.630	5.167	91,8
Składka na Fundusz Pracy	758	900	767	85,2
Odpis na ZFŚS	1.456	2.150	1.995	92,8
Zakup materiałów	5.372	6.100	5.836	95,7
Opłaty i składki	0	240	213	88,8
Środki bhp	0	300	283	94,3
Zakup usług pozostałych	877	730	642	88,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	10.610	8.670	8.180	94,4
Wynagrodzenie osobowe	7.704	5.300	5.257	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543	600	544	90,6
Składka na ubezpieczenie społeczne	1.182	970	966	99,6
Składka na Fundusz Pracy	181	200	151	75,5
Odpis na ZFŚS	402	300	299	99,7
Zakup materiałów	598	1.000	963	96,3
Środki bhp	0	300	0	0,00
Dojazd uczniów do szkół podst.	184	500	0	0,00
Dojazd uczniów do gimnazjów	0	1.200	465	38,8
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	381	600	562	93,7
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	258	400	398	99,5
Awans zawodowy nauczycieli	0	800	0	0,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22.000	23.694	7.700	32,5
Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych	1.756	2.851	2.453	86,0
Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów	1.050	1.424	1.132	79,5
Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe	1.151	4.405	4.244	96,4
Specjalny fundusz nagród-gimnazjum	1.009	2.033	1.886	92,8
Specjalny fundusz nagród-kl"0"	0	155	0	0,00
Specjalny fundusz nagród przedszkola	0	347	0	0,00
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	2.500	2.500	2.500	100,0
Środki z dotacji celowej:				
- język angielski w kl. I szkół podst.	4.262	6.580	4.424	67,2
- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	29.091	16.162	16.162	100,0
- zakup lektur do bibliotek szkolnych	1.995	0	0	0,0
- przeprowadzenie ustnej części egzaminu maturalnego	0	254	250	98,4
O g ó ł e m:	3.985.974	4.547.677	4.476.304	98,4

Wydatki w dziale oświata i wychowanie dotyczą głównie wydatków osobowych i rzeczowych. W obiektach szkolnych w ciągu całego roku wykonywane były prace remontowe do których należy wymienić najistotniejsze:

Zespół Szkół w Zbrachlinie

- wymiana palnika olejowego,
- założenie podłogi w klasach edukacji wczesnoszkolnej,
- prace adaptacyjne sali logopedycznej,
- remont kominów (tynkowanie, wymiana zniszczonej cegły),
- założenie pokrycia dachowego,
- naprawa odprowadzenia wody z budynku,
- naprawa rynien,
- wykonanie wjazdu do szkoły,

Zespół Szkół w Brudnowie

- naprawa elewacji na budynku szkolnym (uzupełnienie tynku i pokrycie elewacji terrazytem),
- wykonanie instalacji sieci komputerowej w bibliotece szkolnej,
- wymiana podłogi w bibliotece szkolnej,
- wymiana palnika olejowego,

Szkoła Podstawowa w Niszczewach

- wymiana podłogi (klasa katechetyczna, oddziału przedszkolnego),
- naprawa dachu na budynku szkolnym i budynku gospodarczym,
- wymiana rynien.

Na podst. Umowy Nr UWA/000207/02/D zawartej w dniu 09 grudnia 2008 r. z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem PFRON jest realizowany pilotażowy program „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie”. Termin realizacji od 01 lipca 2008 r. do 31 lipca 2009 r. W miesiącu grudniu 2008 r. wpłynęła kwota 13.061 zł , którą rozdysponowano dla 15 uczniów podpisując umowy, wyznaczając termin do rozliczenia się z otrzymanych środków. Zadanie realizuje Zespół Obsługi Szkół.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 61.000 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 33.238 zł, co stanowi 54,5 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie członków Komisji	4.240 zł
- artykuły spożywcze, paliwo i inne materiały	1.556 zł
- funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego (umowa –zlecenie dla terapeuty+ sprzątanie pomieszczeń)	10.765 zł
- szkolenia, narady szkoleniowe członków Komisji	1.089 zł
- dofinansowanie wypoczynku (2-tygodniowy obóz dla 6 osób nad Zalewem Solińskim)	3.360 zł
- koszty podróży służbowych	223 zł
- przygotowanie pomieszczeń dla grup wsparcia (materiały do remontu, wyposażenie Punktu)	2.233 zł
- nagrody dla laureatów konkursu międzyszkolnego „Trzeźwość na drodze” ZSz Brudnowo	18 zł
- nagrody i poczęstunek w III Rejonowym Konkursie prezentacji wierszy poetów polskich SP Sierzchowo	299 zł
- nagrody i poczęstunek dla uczestników programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł” ZSz Brudnowo	297 zł
- nagrody dla laureatów programu profilaktycznego „Zdrowa młodzież w Unii Europejskiej” ZSz Brudnowo	170 zł
- nagrody i poczęstunek dla uczestników V biegu przy wiatraku –ZSz Brudnowo	343 zł
- nagrody w Gminnym Turnieju Palanta – SP Sierzchowo	200 zł
- zajęcia sportowo-rekreacyjne – spędzanie wolnego czasu z dala od nałogów (zorganizowanie pokazu stołów wielkanocnych)	500 zł
- ufundowanie nagród oraz posiłek regeneracyjny dla uczestników programu „Wiosna w Unii Europejskiej” ZSz Brudnowo	355 zł
- nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu „Przemocy STOP” ZSz Brudnowo	502 zł
- koncert dla gimnazjalistów „Broń się, nie trać wiary”	1.200 zł
- nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	270 zł
- nagrody i materiały dla dzieci biorących udział w konkursach o tematyce uzależnień – SP Niszczewy	200 zł

- posiłek regeneracyjny dla uczestników Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy – ZSz Brudnowo	182 zł
- nagrody dla laureatów programu „Komputer na co dzień” SP Niszczewy	95 zł
- koszty przewozu mieszkanek gminy na badania profilaktyczne (mammografia, cytologia) w dniu 21.04. 2008 r. do Centrum Onkologii w Bydgoszczy	520 zł
- program „NIEĆPA – czyli nie palę, nie piję, nie ćпам”	642 zł
- opłata za opinię biegłego	344 zł
- wakacyjne rozgrywki sportowe dla mieszkańców	1.860 zł
- zawieszki odblaskowe dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych	409 zł
- zakup disulfiramu	87 zł
- nagrody w konkursie plastycznym	1.062 zł
- podsumowanie akcji - spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	217 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w budżecie w zakresie pomocy społecznej wyniosły 2.168.179 zł, zrealizowano natomiast 2.108.866 zł, tj. 97,3% planu rocznego.

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na:

- zasiłki stałe, okresowe ogółem kwotę	367.222 zł
- świadczenia rodzinne (zasiłki, składki ubezpieczeniowe 1.316.240 zł, koszty obsługi + wdrożenie Funduszu Alimentacyjnego 59.355 zł)	1.375.595 zł
(z dotacji celowej 1.367.000 zł + środki własne 8.595 zł, z tego do zwrotu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w roku 2009 kwota 7.704 zł)	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6.748 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 59.000 zł z dotacji celowej plus środki własne 85.177 zł, tj. łącznie 144.177 zł	

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	114.685	59.000	55.685
Wydatki rzeczowe	29.493	0	29.493
o g ó ł e m:	144.178	59.000	85.178
Udział procentowy	100,0	40,9	59,1

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 148.870 zł wydatkowano 145.606 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- zasiłki celowe	9.436 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności (ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 83.500 zł, ze środków własnych 30.434 zł)	113.934 zł
- dożywianie uczniów w szkołach (w tym: z dotacji 7.500 zł , środki własne 7.163 zł)	14.663 zł
- koszty pobytu podopiecznej w schronisku (Kalisz, Koszalin, Radom)	73 zł
- partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj.	7.500 zł

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 69.518 zł na 100.000 zł planowane w skali roku.

Wydano 580 decyzji na dodatki mieszkaniowe, z tego przyznające dodatek 564 oraz decyzje odmowne 16.

Przyznawanie świadczenia odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.) .

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 12 września 2008 r. została zawarta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (Nr DN.3040-UE-127/2008) na realizację Projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”. W jej ramach pozyskano dotację rozwojową w kwocie 58.244 zł dokładając własne środki w kwocie 7.599 zł. Wydatkowano łącznie 65.843 zł.

Projekt został rozpoczęty 01 czerwca 2008 r., w ramach którego zostały zorganizowane szkolenia prowadzone przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT we Włocławku. Udział w szkoleniach odbyło 6 osób (4 osoby – kucharz-kelner, 1 osoba – fryzjer z obsługą kas fiskalnych, 1 osoba – opiekun osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci z obsługą kasy fiskalnej). Na okres 2 m-cy zatrudniono nowego pracownika do realizacji projektu. Zakupiono również wyposażenie na nowe stanowisko, które będzie służyło w dalszych latach realizacji projektu. Środki własne wykorzystano na zasiłki celowe i okresowe dla osób uczestniczących w projekcie. Projekt zakończono 30 listopada 2008 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 328.499 zł wydatkowano 260.032 zł, czyli 79,2% planu wydatków.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka/zadanie	Wykonanie na 31.12.2007	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	40.393	46.302	45.552	98,4
Wynagrodzenie osobowe	27.127	28.700	28.459	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.944	2.248	2.248	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.397	5.053	4.837	95,7
Składka na Fundusz Pracy	769	821	760	92,6
Odpis na ZFŚS	2.074	2.300	2.281	99,2
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	2.483	2.500	2.360	94,4
Zakup materiałów	499	3.333	3.320	99,6
Zakup usług zdrowotnych	0	60	0	0,00
Umowy - zlecenia	0	1.000	1.000	100,0
Zakup usług pozostałych	100	187	187	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	100	100,0
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	8.410	6.921	6.568	94,9
Wynagrodzenie osobowe	5.507	3.920	3.884	99,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431	464	464	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	1.033	750	685	91,3
Składka na Fundusz Pracy	153	137	107	78,1
Odpis na ZFŚS	788	1.000	981	98,1
Zakup materiałów	498	500	311	62,2
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	87	87,0

Stypendia i zasiłki dla uczniów	180.425	264.871	200.102	75,6
Zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	8.500	0	0	0,00
Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	10.160	9.976	7.810	78,3
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	341	0	0,00
Specjalny fundusz nagród	0	88	0	0,00
O g ó ł e m:	247.888	328.499	260.032	79,2

W zakresie opieki wychowawczej realizowane były głównie wydatki osobowe i rzeczowe. W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie dokonano prac remontowych polegających na wymianie podłogi (założenie płytek).

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów ujęto środki z dotacji budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań obejmujących wypłatę stypendiów szkolnych i zakup podręczników. Roczny plan dotacji na wypłatę stypendium szkolnych to kwota 214.877 zł. W ciągu roku otrzymano 201.877 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 228 uczniów. Zwrócono 1.792 zł niewykorzystanej dotacji otrzymanej w miesiącach wrzesień-grudzień. Część wypłaconej kwoty stypendium w miesiącu czerwcu w wysokości 17 zł pokryto ze środków własnych gminy, ponieważ otrzymana dotacja za miesiące od stycznia do czerwca nie pokryła wydatków na sfinansowanie tego zadania.

Na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” otrzymano 9.976 zł. Z pomocy skorzystało ogółem 57 uczniów, w tym 9 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, 19 dzieci rozpoczynających naukę w klasie I, 11 dzieci w klasie II i 18 w klasie III szkoły podstawowej. Na ten cel przeznaczono 7.810 zł, a niewykorzystana kwotę dotacji w wysokości 2.166 zł zwrócono.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 706.660 zł, wykorzystano natomiast kwotę 556.096 zł, co stanowi 78,7 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 133.000 zł)	132.362 zł
- remont oświetlenia ulicznego (z planowanych 63.800 zł)	57.337 zł
(w tym: m.in. wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne w m. Niszczewy, Plebanka, Waganiec, Kaźmierzyn na kwotę 38.012 zł).	
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Śliwkowo	24.400 zł

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją, wraz z kwotami poniesionymi na realizację zadań inwestycyjnych- z planowanych 399.640 zł wydano 337.437 zł, tj. 84,4 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	51.224 zł
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych	6.738 zł
- energia elektryczna	64.673 zł
- opłacono usługi (w tym m.in.: próby ścieków i wód opadowych)	4.895 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	2.414 zł
- odpis na ZFŚS	1.451 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	762 zł
- podatek od nieruchomości	105.720 zł
- ubezpieczenie mienia	1.004 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.850 zł
- umowy-zlecenia	300 zł
- badania lekarskie	40 zł
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie dostawy ścieków z firmy PLAST-MIX, regulacji napowietrzania ścieków dowożonych, regulacji pracy dmuchaw	1.220 zł
- wykonanie systemu alarmowego dla oczyszczalni ścieków	5.682 zł
- zakup mieszadła MZ20	4.051 zł

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) *wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla II etapu budowy sieci kanalizacyjnej* – w dniu 26.06.2007 r. została zawarta umowa Nr ZP 3/2007-CPV 74232220 – 2 pomiędzy gminą Waganiec a firmą WZMiUW w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie na realizację powyższego zadania. Termin realizacji zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę określono na 11 miesięcy od daty podpisania umowy tj. na dzień 25 maja 2008 r. . Wartość przedmiotu zamówienia ustalono na 129.637 zł (w tym: środki budżetowe 79.637 zł + Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 50.000 zł) . Poniesiono dodatkowo wydatki dot. uzgodnień, map. Całość nakładów na powyższe zadanie inwestycyjne wyniosła 129.985 zł (środki budżetowe 79.985 zł + GFOŚiGW 50.000 zł).

W ramach tego zadania również wykupiono dwie działki o pow. 173 m² i 35 m² (w m. Kaźmierzyn i Nowy Zbrachlin) pod planowane *przepompownie ścieków*. Wydatkowo kwotę 5.428 zł (wraz z kosztami sądowymi i notarialnymi),

- 2) umową z dnia 03 marca 2008 r. gmina zobowiązała się do częściowego sfinansowania zadania inwestycyjnego Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kuj. pn. *zakup i montaż linii sortowniczej przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki z linią składającą się z leja zasypowego umieszczonego w posadzce wraz z przenośnikiem kanałowo-taśmowym, przenośnikiem wznoszącym, przenośnikiem sortowniczym z 8 stanowiskami do segregacji odpadów usytuowanych parzyście w zamkniętej kabine sortowniczej oraz przenośnikiem wysypowym*. Łączny koszt zadania wynosi 424.597 zł, udział naszej gminy ustalony proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych na terenie gminy to kwota 4.020 zł, którą przekazano dnia 28.03.2008 r. Rozliczenie z wykorzystania środków zostało złożone w m-cu X.2008 r.

3) *rewitalizacja zbiornika wodnego w Zbrachlinie* – zadanie miało być realizowane z wykorzystaniem środków finansowych własnych i pochodzących z dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi . Do końca roku 2008 program ten nie został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski. Nie uruchomiono z tego powodu własnych środków budżetowych, gdyż przed uruchomieniem naboru wniosków w ramach PROW, środki te nie byłyby brane do rozliczenia jako wkład własny gminy.

Kwotę 540 zł tzw. opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykorzystano na opłacenie rachunków za wywóz odpadów selekcyonowanych i nie segregowanych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej 45.500 zł
- oraz w ramach pozostałej działalności kwotę 26.500 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 45.500 zł, z czego 283 zł zostało zwrócone jako środki nie wykorzystane przez Bibliotekę.

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego” sporządzona przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, załączona do niniejszego Sprawozdania.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 24.198 zł tj. 91,3 % planowanych środków, przeznaczając na:

- ufundowanie nagród w V Gminnym Konkursie Matemat. Kreśl i myśl 19.05.2008 r.	100 zł
- nagrody w konkursach z okazji Dnia Dziecka zorganizowanych na boisku gminnym w Zbrachlinie w dniu 31 maja br.	169 zł
- materiały dla zespołu zapustowego	125 zł
- IV Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych 08.06.2008 r.	6.106 zł
- nagrody w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezp. w Ruchu Drogowym	100 zł
- koszty imprezy „Noc Świętojańska” zorganizowanej w Wólnem 21.06.2008 r.	968 zł
- nagrody i częściowe pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia turnieju piłki halowej zorganizowanej w ZSz Brudnowo 28.02.2008 r.	351 zł
- ufundowanie nagród w XII Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka” 19.04.2008 r.	100 zł
- nagrody w VIII Festiwalu piosenki angielskiej ZSz Zbrachlin 10.05.2008 r.	150 zł
- nagrody w Turnieju Sołeckim 28.06.2008 r.	273 zł
- spotkania okolicz. Wójta z WKU, RIO, jubilatami, kombatanami	570 zł
- stroje dla zespołu śpiew. MIMOZA (materiały , koszty uszycia) +organy	5.044 zł
- nagrody dla uczestników gminnych konkursów organizowane przez szkoły	547 zł
- imprezy harcerskie	139 zł
- dożynki gminne	8.017 zł
- powitanie Nowego Roku	876 zł
- upominki dla dzieci kl. „O” w Dniu Mikołaja	207 zł
- nagrody dla uczestników Rajdu Rowerowego	159 zł
- nagrody w Rejonowej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej	197 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 69.415 zł na 72.000 zł planowane, co stanowi 96,4 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki zrealizowano w analizowanym okresie w 100,0 %, przekazując dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 80.000 zł.

Z przedłożonego przez Zarząd Klubu sprawozdania (zgodnie z umową Nr 1/08 zawartą w dniu 17.01.2008 r.) wynika, iż rozdysponowano wszystkie z otrzymane środki. Otrzymana od gminy dotacja pokryła w 89,6 % koszty działalności Klubu. GKS pozyskał od sponsorów kwotę 9.299 zł (którą sfinansowano 10,4 % kosztów). Dotację rozliczono prawidłowo w miesiącu styczniu 2009 r.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	253.565	247.374	97,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.200	45.016	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	51.200	45.016	87,9
	01030		Izby Rolnicze	7.500	7.494	99,9
		2850	Składki	7.500	7.494	99,9
	01095		Pozostała działalność	194.865	194.863	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171	170	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.115	1.115	100,0
		4210	Zakup materiałów	199	199	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.026	4.026	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	189.279	189.278	10,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48	48	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234.655	228.759	97,5
	40002		Dostarczanie wody	234.655	228.759	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.480	1.367	92,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.600	60.530	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950	2.904	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.900	9.201	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.620	1.470	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	180	36,0
		4210	Zakup materiałów	12.500	12.495	100,0
		4260	Zakup energii	76.815	73.815	96,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.405	75,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	425	85,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	95	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.010	881	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	15.600	15.513	99,4
		4440	Odpis na ZFŚS	2.720	2.720	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	43.760	43.758	100,0
600			Transport i łączność	960.834	895.175	93,2
	60016		Drogi publiczne gminne	960.834	895.175	93,2
		4210	Zakup materiałów	39.079	38.252	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	95.000	94.526	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	169.038	123.358	73,0
		4430	Różne opłaty i składki	520	479	92,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	511.197	510.160	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	136.000	128.400	94,3
		6620	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane przez powiat	10.000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	529.610	484.978	91,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	187.170	174.627	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350	364	104,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	58	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.590	5.087	59,2
		4210	Zakup materiałów	75.500	73.866	97,8
		4260	Zakup energii	2.950	2.117	71,8
		4270	Zakup usług remontowych	7.300	7.300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	445.550	38.766	87,0
		4430	Różne opłaty i składki	47.870	47.070	98,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321.090	299.983	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.340	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	37.800	32.043	84,8
		4260	Zakup energii	11.000	6.360	57,8
		4270	Zakup usług remontowych	29.000	28.940	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900	6.033	76,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za			

		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.450	2.450	100,0
	4430	Oplaty, składki	12.100	11.819	97,7
	4580	Pozostałe odsetki	0	11	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	193.000	192.095	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25.000	20.233	80,9
	70095	Pozostała działalność	21.350	10.368	48,6
	4210	Zakup materiałów	9.000	5.251	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	9.350	4.997	53,4
	4430	Różne płaty i składki	3.000	120	4,0
710		Działalność usługowa	22.000	14.187	64,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000	8.187	51,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	4.903	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.284	82,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	5.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100,0
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	100,0
	4210	Zakup materiałów	1.000	1.000	100,0
750		Administracja publiczna	1.364.433	1.304.696	95,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68.200	68.200	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441	441	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.446	31.446	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.069	2.069	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.921	4.921	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790	100,0
	4210	Zakup materiałów	14.622	14.622	100,0
	4260	Zakup energii	396	396	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.501	9.501	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220	220	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	580	580	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	373	373	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	907	907	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	700	700	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	493	493	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	741	741	100,0
	75022	Rada gminy	49.635	46.151	93,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.135	43.396	94,1
	4210	Zakup materiałów	2.800	2.755	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0,0
	75023	Urząd gminy	1.225.555	1.172.902	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.500	11.581	80,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	671.160	658.352	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.325	50.314	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110.020	101.674	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.465	17.013	87,4
	4140	Wpłaty na PFRON	20.000	16.379	81,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.480	698	10,8
	4210	Zakup materiałów	82.385	81.201	98,6
	4260	Zakup energii	11.000	8.296	75,4
	4270	Zakup usług remontowych	3.300	2.030	61,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	650	36,1
	4300	Zakup usług pozostałych	90.200	89.006	98,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	2.369	98,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500	4.151	92,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.200	11.183	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.150	7.770	76,6
	4430	Różne opłaty i składki	17.420	15.867	91,1
	4440	Odpis na ZFŚS	24.700	22.272	90,2
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	6.000	4.428	73,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.350	4.198	96,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39.100	38.676	98,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25.000	24.794	99,2
	75095	Pozostała działalność	21.043	17.443	82,9
	2900	Wpłata na rzecz ZGZK	11.043	11.043	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	6.400	64,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.887	2.887	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	750	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77	77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	161	161	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.137	2.137	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470	1.470	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32	32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213	213	100,0
		4210	Zakup materiałów	417	417	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.360	61.362	84,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67.360	56.362	83,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.620	3.240	70,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.420	370	15,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	15	4,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600	17.404	93,6
		4210	Zakup materiałów	18.200	16.296	89,5
		4260	Zakup energii	5.000	3.568	71,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	290	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13.050	10.419	79,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250	220	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.550	4.541	99,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24.560	20.289	82,6
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.560	20.289	82,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000	13.686	91,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.560	6.603	69,1
757			Różne rozliczenia	71.000	22.531	31,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	46.000	22.531	49,0
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek	46.000	22.531	49,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	25.000	0	0,0
		8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0	0,0
758			Różne rozliczenia	48.531	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48.531	0	0,0
		4810	rezerwy	48.531	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.003.739	4.923.895	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	2.942.430	2.913.433	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206.233	206.083	99,9
		3260	Inne formy pomocy materialnej dla uczniów	10.189	10.189	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.699.902	1.690.777	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.791	140.632	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285.467	281.318	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.547	45.149	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.150	15.747	91,8
		4210	Zakup materiałów	173.136	166.346	96,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.000	3.754	93,9
		4260	Zakup energii	27.772	25.783	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.776	1.711	96,3

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.440	2.400	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26.047	24.480	94,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.060	2.968	97,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.663	7.189	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.015	3.914	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	77.764	77.541	98,2
		4440	Odpis na ZFSS	152.346	151.402	99,4
		4700	Szkolenia pracowników	1.750	1.250	71,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.040	1.987	97,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.342	3.251	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	50.000	49.563	99,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.520	79.974	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.907	11.831	99,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.314	47.142	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.389	5.388	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.723	8.648	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.424	1.365	95,9
		4210	Zakup materiałów	545	531	97,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	350	260	74,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	40	66,7
		4440	Odpis na ZFSS	4.808	4.769	99,2
	80104		Przedszkola	215.872	213.753	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.500	11.440	99,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144.894	143.481	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.310	8.242	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.074	23.786	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.844	3.752	97,6
		4210	Zakup materiałów	2.200	2.105	95,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	300	291	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	150	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	186	93,0
		4440	Odpis na ZFSS	12.390	12.320	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	8.000	8.000	100,0
	80110		Gimnazja	1.048.759	1.042.962	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.650	50.030	98,8
		3260	Inne formy pomocy materialnej dla uczniów	2.548	2.547	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	730.482	728.406	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.200	50.153	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.065	123.562	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.869	19.524	98,3
		4210	Zakup materiałów	1.619	882	54,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.000	913	91,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	900	91,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.438	95,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	585	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.767	98,2
		4440	Odpis na ZFSS	61.300	61.215	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	100	0	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	494	98,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	546	546	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467.660	452.271	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	540	54,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.300	20.945	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.406	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.450	3.171	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	499	58,0

		4210	Zakup materiałów	29.650	27.863	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.991	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	8.588	81,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	922	70,9
		4440	Odpis na ZFSS	1.800	1.079	59,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	385.000	376.967	97,9
	80114		Zespół Obsługi Szkół	144.468	138.509	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800	1.550	86,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92.000	91.603	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.300	13.343	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.260	2.114	93,5
		4210	Zakup materiałów	5.400	5.014	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190	120	63,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14.900	13.479	90,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.120	1.104	98,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	1.771	59,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	300	293	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	973	97,3
		4440	Odpis na ZFSS	2.935	2.928	99,8
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	600	60,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	595	99,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	2.859	95,3
		4480	Podatek od nieruchomości	163	163	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.694	7.700	32,5
		4700	Szkolenia pracowników	21.694	7.700	35,5
		4410	Podróże służbowe	2.000	0	0,00
	80148		Stołówki szkolne	60.620	56.381	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	283	47,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39.300	36.657	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.443	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.600	6.133	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	918	83,5
		4210	Zakup materiałów	7.100	6.798	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	730	642	88,0
		4400	Odpis na ZFSS	2.450	2.294	93,6
		4430	Opłaty i składki	240	213	88,8
	80195		Pozostała działalność	19.716	18.912	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna	2.500	2.500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe – matura	216	212	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - matura	33	33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy - matura	5	5	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0,00
		4210	Zakup materiałów	50	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.162	16.162	100,0
851			Ochrona zdrowia	61.000	33.238	54,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.000	33.238	54,5
		2310	Dotacja celowa dla jst	2.000	0	0,0
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	2.200	0	0,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	1.500	0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430	410	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	50	71,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.620	14.544	67,3
		4210	Zakup materiałów	20.080	10.855	54,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12.350	7.155	57,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	223	89,2
852			Pomoc społeczna	2.168.179	2.108.866	97,3
	85204		Rodziny zastępcze	2.000	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.000	0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1.376.000	1.375.595	100,0

			społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580	580	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.304.346	1.304.347	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.012	14.012	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726	725	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.658	14.658	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443	444	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.378	3.378	100,0
		4210	Zakup materiałów	13.623	13.623	100,0
		4260	Zakup energii	1.123	1.123	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.197	7.793	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.087	1.087	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	219	218	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	876	876	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	907	907	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	779	779	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.646	2.645	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	5.000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	6.748	96,4
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	6.748	96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381.854	367.222	96,2
		3110	Świadczenia społeczne	381.854	367.222	96,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000	69.518	69,5
		3110	Świadczenia społeczne	100.000	69.518	69,5
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150.055	144.178	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.680	1.440	85,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93.750	90.929	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.850	6.812	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.450	14.619	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	2.325	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów	3.650	3.007	82,4
		4260	Zakup energii	1.130	1.123	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	11.000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	120	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.695	4.959	87,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.087	90,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	138	46,0
		4430	Różne opłaty i składki	935	934	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2.720	2.720	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	170	170	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.625	2.544	96,9
	85228		Usługi opiekuńcze	2.400	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	148.870	145.606	97,8
		2310	Dotacja celowa dla jst	7.500	7.500	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	123.370	123.370	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.000	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	15.000	14.663	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	73	3,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.369	65.843	91,0
	85395		Pozostała działalność	72.369	65.843	91,0
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152	76	50,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8	4	50,0
		3119	Świadczenia społeczne	7.599	7.599	100,0

		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.274	11.425	80,0
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	756	605	80,0
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.181	1.746	80,1
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	116	92	79,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	350	280	80,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18	15	83,3
		4218	Zakup materiałów	11.021	9.954	90,3
		4219	Zakup materiałów	583	527	90,
		4308	Zakup usług pozostałych	31.777	31.132	98,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1.682	1.648	98,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	190	47	24,7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10	3	30,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	237	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	13	0	0,0
		4448	Odpis na ZFSS	287	143	49,8
		4449	Odpis na ZFSS	15	8	53,3
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190	182	95,8
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10	10	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	855	330	38,6
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45	17	37,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328.499	260.032	79,2
	854		Świetlice szkolne	53.311	52.120	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.550	2.409	94,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.694	32.342	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.712	2.712	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.814	5.522	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961	868	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów	3.833	3.631	94,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187	187	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	3.300	3.262	98,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	187	93,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274.847	207.912	75,7
		3240	Stypendia dla uczniów	261.371	200.102	76,6
		3260	Inne formy pomocy materialnej dla uczniów	3.500	0	0,00
		3260	Podręczniki	9.976	7.810	78,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	341	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706.660	556.096	78,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399.640	337.437	84,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.988	762	38,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43.380	41.607	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.555	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.130	6.095	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170	967	82,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	300	37,5
		4210	Zakup materiałów	8.800	6.706	76,2
		4260	Zakup energii	71.200	64.673	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	40	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.250	11.797	82,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300	1.850	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.418	97,7
		4440	Odpis na ZFSS	1.452	1.451	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	105.720	105.720	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	32	32,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	129.000	85.413	66,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	4.051	81,0
	90002		Gospodarka odpadami	4.020	4.020	100,0

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.020	4.020	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	80.000	0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.500	214.098	96,2
		4210	Zakup materiałów	1.000	0	0,0
		4260	Zakup energii	133.000	132.362	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	63.800	57.337	89,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	24.700	24.400	98,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	540	108,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	540	108,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.000	69.415	96,4
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	45.500	45.217	99,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45.500	45.217	99,4
	92195		Pozostała działalność	26.500	24.198	91,3
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.380	4.180	95,4
		4210	Zakup materiałów	13.410	11.822	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8.070	8.064	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	140	132	94,3
926			Kultura fizyczna i sport	80.000	80.000	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	80.000	100,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	80.000	80.000	100,0
			ogółem:	12.076.881	11.379.623	94,2

W wyniku działalności finansowej za rok 2008 osiągnięto **nadwyżkę** w kwocie **294.564 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości 727.124 zł.

Waganiec, dnia 16 marca 2009 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	163.690 zł
- podatek rolny	157.130 zł
- podatek od środków transportowych	29.501 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	350.321 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęły 24 podania z prośbą o umorzenie należności podatkowych na kwotę 26.137 zł; z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 17 umarzając kwotę 24.083 zł (w tym: podatek rolny 2.523 zł oraz podatek od nieruchomości 21.559 zł, podatek leśny 1 zł).

Złożono 12 podań o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 2.537 zł, wszystkie znalazły akceptację Wójta.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do 8 podań o rozłożenie na raty należności podatkowych na kwotę 3.967 zł. Złożono natomiast 9 podań na kwotę 4.526 zł.

Na mocy uchwał Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od środków transportowych w kwocie 1.997 zł.

III. Ulgi ustawowe

1) Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 10.136 zł z następujących tytułów:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących na ogólną kwotę 2.426 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych 7.710 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 32.790 zł

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 31.12.2008 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	34.999	634
Podatek rolny – osoby prawne	2.606	0
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	184.975	527
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	390.797	149
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	13.919	0
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.323	0
Podatek leśny – osoby fizyczne	83	10
o g ó ł e m :	650.702	1.320
na koniec 2007 r.	908.878	1.009
r o ż n i c a:	-258.176	+311

a) wykaz zaległości

w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2007	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008
1.	Bertowo	1.270	0	27	0
2.	Brudnowo	5.224	4.594	1.233	1.529
3.	Józefowo	1.648	1.709	101	280
4.	Kolonia Święte	696	2.229	57	69
5.	Konstantynowo	4.040	4.283	7.142	6.983
6.	Michalin	187	282	19.678	19.460
7.	Niszczewy	5.021	3.225	13.921	15.434
8.	Przypust	977	1.039	1.105	650
9.	Plebanka	444	461	1.283	1.391
10.	Siutkowo	489	1.885	108	193
11.	Śliwkowo	1.128	794	26	138
12.	Sierzchowo	1.347	4.180	174	417
13.	Szpitalka	71	476	166	214
14.	Wólne	416	282	634	508
15.	Włoszyca	1.646	311	416	231
16.	Wójtówka	3	0	8	0
17.	Waganiec II	1.282	719	262.533	7.686
18.	Waganiec Osiedle	1.001	1.776	100.845	118.339
19.	Waganiec	710	526	807	907
20.	Wiktoryn	539	52	182	20
21.	Nowy Zbrachlin	3.446	2.301	2.482	3.507
22.	Stary Zbrachlin	606	1.516	26.902	5.453
23.	Zbrachlin	3.012	2.359	5.412	1.566
X	o g ó ł e m. różnica	35.203	34.999 -204	445.242	184.975 -260.267

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Razem
	<i>Podjęte czynności windykacyjne</i>				
1.	BOSZ s. J. Zakład Pracy Chronionej, Nowy Zbrachlin <i>upomnienie</i>	0	2.071	0	2.071
2.	Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna, Toruń	0	11	0	11
3.	Polski Koncern Naftowy Płock	0	1	0	1
4.	MAJKRO sp z o.o. Nieszawa <i>upomnienie</i>	0	1.711	0	1.711
5.	JANTUR sp z o.o. Nieszawa <i>upomnienie</i>	0	158	0	158
6.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Brudnowie	0	33	0	33
7.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Zbrachlinie	0	0	125	125
8.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa <i>tytuły wykonawcze</i>	0	209.352	0	209.352
9.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>hipoteka przymusowa, upomnienia</i>	23.323	73.659	2.481	99.463
10.	"Reswal"S.J. Osiecz Wielki <i>hipoteka przymusowa</i>	0	103.800	0	103.800
11.	PKP Oddział Gospodarki Nieruch. Bydgoszcz	0	1	0	1
X	o g ó ł e m:	23.323	390.797	2.606	416.726
X	na koniec 2007 r.	23.344	389.475	35	412.854
X	r ó ż n i c a :	-21	+1.322	+2.571	+3.872

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 198 upomnień (osoby fizyczne 187 oraz osoby prawne 11).

Sporządzono 74 tytuły wykonawcze dla 31 podatników na kwotę 50.172 zł.

Złożono wnioski o wpisanie hipotek przymusowych dla 11 osób na kwotę 135.799 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (5 podatników) na kwotę	95.493 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne (5 podatników)	5.457 zł
- odsetki za zwłokę	34.454 zł
- koszty upomnienia	395 zł

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		transp.	nieruch.	łącznie zobow. pien.	odsetki	koszty upom	
Brudnowo	3	0	433	4.229	1.436	141	6.239
Sierzchowo	1	24.607	69.401	0	8.943	79	103.030
Konstantynowo	3	0	0	3.135	1.378	114	4.627
Niszczewy	2	0	0	15.033	1.249	88	16.370
Michalin	2	0	26.893	0	4.827	53	31.773
Plebanka	2	0	920	0	221	62	1.203
Waganiec Osiedle	1	0	177.127	0	48.566	150	225.843
Waganiec II	2	0	17.253	815	2.772	148	20.988
Zbrachlin	1	0	1.357	1.470	1.279	177	4.283
Waganiec	1	0	37	382	33	35	487
Nowy Zbrachlin	1	0	0	2.023	466	62	2.551
O g ó ł e m:	19	24.607	293.421	27.087	71.170	1.109	417.394

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 62.911 zł, z tego :

- osoby fizyczne	- podatek od nieruchomości	37.039 zł
	- podatek rolny	4.797 zł
	- podatek od środków transportowych	10.091 zł
	- odsetki	10.606 zł
	- koszty upomnienia	378 zł

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2008 roku 161 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 58 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości			
		Za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2007	na 31.12.2008	na 31.12.2007	na 31.12.2008
1.	Bertowo	0	0	0	0
2.	Brudnowo	179	2.246	0	0
3.	Józefowo	1.132	995	0	0
4.	Kolonia Święte	1.603	1.585	0	0
5.	Konstantynowo	601	689	0	0
6.	Michalin	247	616	0	0
7.	Niszczewy	0	65	0	0
8.	Plebanka	1.618	2.506	3.263	4.121
9.	Przepust	204	203	0	0
10.	Szpitalka	91	49	0	0
11.	Siutkowo	660	1.160	0	0
12.	Śliwkowo	760	642	0	0
13.	Sierzchowo	1.148	404	2.274	0
14.	Włoszyca	37	251	0	0
15.	Wiktoryn	1.113	720	0	0
16.	Waganiec Osiedle	2.603	6.513	3.653	9.418
17.	Waganiec II	2.260	8.877	974	0
18.	Zbrachlin	2.115	4.573	0	0
19.	Nowy Zbrachlin	7.218	4.186	905	712
20.	Stary Zbrachlin	127	1.199	0	0
21.	Waganiec	1.924	2.182	3.014	3.027
22.	Wólne	66	200	0	0
23.	Wójtówka	92	66	0	0
24.	Mieszkania komunalne	0	58	0	3.445
25.	Dostawcy spoza terenu gminy	0	0	0	2.126
x	O g ó ł e m: różnica:	25.798	39.985 +14.187	14.083	22.849 +8.766

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 19 wezwań do zapłaty.

Komornik wyegzekwował z tyt. należności za wodę kwotę 199 zł, za odprowadzane ścieki 195 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 8 zł.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki		
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		Rozpoczęcia	zakończenia	poniesione do dnia 31.12.2007	Plan na rok 2008	Poniesione w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej w m. Sierzchowo, Ariany i Nowy Zbrachlin	65.700	2008	2009	0	51.200 w tym: a) 51.200	45.016
2.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa nawierzchni jezdni chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym i Wójtówce (Plebance)	1.165.159	2004	2009	189.767	400.197 w tym: a) 400.197	399.171
3.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa drogi w Brudnowie	115.900	2000	2008	4.900	111.000 w tym: a) 111.000	110.989
4.	700	70005	6060	Gmina Waganiec	Zakup działki Nr 204/30 w Wagańcu i przygotowanie terenu pod obszar parkowy	25.000	2008	2008	0	25.000 w tym: a) 25.000	20.233
5.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami obejmującej wsie: Ariany, Kazmierzyn, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych	3.900.000	2007	2010	3.206	179.000 w tym: a) 129.000 c) 50.000	85.413 50.000
6.	801	80104	6050	Gmina Waganiec	Przebudowa budynku ZPT na przedszkole w Zbrachlinie	8.000	2008	2008	0	8.000 w tym: a) 8.000	8.000
7.	900	90004	6050	Gmina Waganiec	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Zbrachlinie	180.000	2008	2010	0	80.000 w tym: a) 10.000 b) 70.000	0
8.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Wykonanie projektu budowlanego obiektów sportowych (boisko gminne w Zbrachlinie)	18.000	2008	2008	0	18.000 w tym: a) 18.000	17.550
9.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Śliwkowo	24.700	2008	2008	0	24.700 w tym: a) 24.700	24.400
10.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Budowa wiaty (garażu) na sprzęt komunalny	175.000	2008	2008	0	175.000 w tym: a) 175.000	174.545
11.	801	80101	6050	Gmina Waganiec	Budowa boiska szkolnego w ZSZ Brudnowo	50.000	2008	2008	0	50.000 a) 50.000	49.563
12.	600 600 600 600 750 900 801 750 852	60016 60016 60016 60016 75023 90001 80113 75023 85212	6060	Gmina Waganiec	Zakup środków trwałych – - ładowacz czołowy - ciągnik - koparka do ciągnika - pług odśnieżny - zestaw nagłaśniający - mieszadło zatapialne - autobus szkolny - serwer - zestaw komputerowy	20.000 64.000 35.000 17.000 10.000 5.000 385.000 15.000 5.000	2008	2008	0	556.000 w tym: a) 422.317 d) 133.683	20.000 61.000 35.000 12.400 9.910 4.051 376.968 14.884 5.000
X	x	x	x	x	Razem:	6.283.459	x	x	197.873	1.678.097	1.524.093
13.	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Aleks. Kuj.	Budowa ścieżki rowerowej od Wagańca do Zbrachlin	10.000	2008	2008	0	10.000 w tym: a) 10.000	0
14.	754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Aleks. Kuj.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	5.000	2008	2008	0	5.000 w tym: a) 5.000	5.000
15.	900	90002	6650	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. Aleksandrów Kujawski	Zakup linii sortowniczej	4.020	2008	2008	0	4.020 w tym: a) 4.020	4.020
X	x	x	x	x	Razem:	19.020	x	x	0	19.020	4.020
x	x	X	x	x	O g ó ł e m:	6.302.479	x	x	197.873	1.697.117	1.533.113

Legenda: a) środki własne 1.443.434 zł

b) kredyt 70.000 zł

c) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 50.000 zł

d) PFRON 133.683 zł

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 1.831.763,33 zł z 1.831.765,00 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (189.277,78 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (3.785,55 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 193.063,33 zł. Pomocą objęto 155 gospodarstw rolnych.

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 39.225,43 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 28.974,57 zł. Wydano całość otrzymanej dotacji tj. 68.200,00 zł .

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.304.346,57 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 11.893,43 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 40.377,88 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 17.346,58 zł oraz wydatki rzeczowe 23.031,30 zł). Pokryto koszty wdrożenia w okresie VII-IX. 2008 r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 18.977 zł. Wydatkowano łącznie 1.375.594,88 zł, z tego pokryto z dotacji celowej 1.367.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 8.594,88. Stosownie do pisma K-PUW z dnia 2008-12-29 (WPS.VII.0717-460/08) pozostaje do pokrycia z budżetu Wojewody w roku 2009 kwota 7.704,20 (świadczenia społeczne 7.479,81 + koszty obsługi 224,39 zł).

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 6.748,23 zł. Zwrócono nie wykorzystaną kwotę 251,77 zł. Opłacono składkę za 13 osób, w tym 131 świadczeń.

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób (liczba świadczeń 189) na łączną kwotę 66.409,01 zł. Niewykorzystano kwotę 1.590,99 zł. Świadczeniobiorca zwrócił zasiłek stały w kwocie 972,00 zł oraz nie wypłacono zasiłku stałego dla osoby, która

w m-cu X.2008 r. stawiała się na Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Stwierdzono lekki stopień niepełnosprawności i wniosła odwołanie od tego orzeczenia.

Wyplacono ponadto kwotę 128.500,00 zł w formie zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy.

B. Wykonanie wydatków dot. zadań dofinansowywanych dotacjami otrzymanymi z budżetu Wojewody

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 568.053,00 zł z 583.197,00 zł planowanych. Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80101** – sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli z tytułu nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych. Z zakończonego dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego skorzystała Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie i Niszczewach. Z otrzymanej dotacji w wysokości 4.430,00 zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Niewykorzystaną kwotę dotacji 6,24 zł zwrócono.

- **rozd. 80195** – dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Z tej formy skorzystało dwóch pracodawców. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 0,46 zł.

Ponadto dofinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli należne za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008. Z dotacji w kwocie 254,00 zł wydatkowano 249,69 zł zwracając różnicę 4,31 zł.

- **rozd. 85214** - wypłacono zasiłki okresowe na ogólną kwotę 172.312,65 zł dla 102 rodzin (osób w rodzinach 310, liczba świadczeń 619). Niewykorzystane środki w wysokości 13.041,35 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2007 (IV.kw.) zmalała ilość osób zgłaszających się po pomoc w formie zasiłku okresowego.

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 59.000,00 zł wydatkowano na pokrycie części płac wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (85.177,53 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 40,9 % poniesionych wydatków przy 59,1 % udziale budżetu gminy.

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 28 marca 2008 r. otrzymano i wykorzystano dotację celową w kwocie 91.000,00 zł, przy udziale gminy w wysokości 37.596,72 zł.

Liczba korzystających z posiłku – 71 (liczba posiłków 7080) na kwotę 14.662,72 zł. Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności – 139 (liczba świadczeń 775) na ogólną kwotę 113.934,00 zł. Łączny koszt zadania to 128.596,72 zł, przy 70,76 % udziale budżetu państwa i 29,24 % udziale budżetu gminy.

- **rozd. 85415** – W ramach otrzymanej dotacji przyznano stypendia szkolne. Z tej formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 228 uczniów. Roczny plan dotacji wynosi 214.871,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji (201.877,00 zł) wykorzystano 200.085,00 zł, zwrócono natomiast 1.792,00 zł. Część wypłaconej kwoty stypendium w wysokości 17,00 zł pokryto ze środków własnych gminy, ponieważ otrzymana dotacja za miesiące od stycznia do czerwca nie pokryła wydatków na sfinansowanie tego zadania.

Dofinansowano zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Z pomocy skorzystało ogółem 57 uczniów, w tym 9 dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, 19 dzieci rozpoczynających naukę w klasie I, 11 dzieci w klasie II i 18 w klasie III szkoły podstawowej. Roczny plan dotacji wynosi 9.976,00 zł, całkowity koszt zadania 7.810,00 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.166,00 zł zwrócono.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano całość otrzymanej dotacji tj. 1.000,00 zł, przeznaczając na zakup zniczy i kwiatów.

D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 7.100,00 zł uzyskano wpływy za wydane dowody osobiste w kwocie 15.570,00 zł oraz 315,64 zł za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 15.091,36 zł.

Osiągnięto ponadto kwotę 4.890,21 zł tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz 4.363,19 zł w ramach Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 4.063,47 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą łącznie 256.419,13 zł (zaliczka alimentacyjna 236.945,43 zł + Fundusz Alimentacyjny 19.473,70 zł)

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzyst kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	symbol	nazwa	&	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdaw.	% (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	1.831.765,00	1.831.763,33	100,00	0,00	x	1.838.515,45	1.829.920,57	0,00	8.594,88	1.842,76
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	193.065,00	193.063,33	100,00	0,00	4430 4110 4120 4170 4210 4300 4740	189.277,78 170,33 27,30 1.114,64 199,36 2.225,72 48,20				
									193.063,33	193.063,33	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	68.200,00	68.200,00	100,00	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440 4700 4750 4430 4740	441,00 31.445,45 2.068,77 4.920,81 790,40 14.622,27 396,26 9.500,93 219,60 580,40 906,61 700,00 741,09 373,00 493,41				
									68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010 6310	1.362.000,00 5.000,00	1.362.000,00 5.000,00	100,00 100,00	0,00 0,00	3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060	580,00 1.304.346,57 14.012,00 725,32 14.657,86 443,83 3.378,00 13.622,93 1.123,10 2.999,94 7.792,98 1.087,13 218,37 875,82 906,61 779,00 400,00 2.645,42 5.000,00				
									1.375.594,88	1.367.000,00	0,00	8.594,88	0,00

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	4130	6.748,23	6.748,23	0,00	0,00	251,77
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	196.500,00	196.500,00	100,00	0,00	3110	194.909,01	194.909,01	0,00	0,00	1.590,99
B.		Dotacje celowe na zadania własne	x	583.197,00	568.053,00	97,40	0,00	x	673.833,89	551.042,64	0,00	122.791,25	17.010,36
801	80101	Sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I szkół podstawowych	2030	6.580,00	4.430,00	67,33	0,00	4010 4110 4120	3.751,81 580,03 91,92				
									4.423,76	4.423,76	0,00	0,00	6,24
801	80195	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	2030	16.162,00	16.162,00	100,00	0,00	4300	16.161,54	16.161,54	0,00	0,00	0,46
801	80195	Dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem ustnej części egzaminu maturalnego	2030	254,00	254,00	98,30	0,00	4010 4110 4120	211,77 32,73 5,19				
									249,69	249,69	0,00	0,00	4,31
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	185.354,00	185.354,00	100,00	0,00	3110	172.312,65	172.312,65	0,00	0,00	13.041,35
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	59.000,00	59.000,00	100,00	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4510 4700 4750	1.440,00 90.928,98 6.812,38 14.619,05 2.324,77 200,00 3.007,23 1.123,12 10.999,94 120,00 4.958,61 1.087,19 138,30 934,02 2.719,83 50,00 170,00 2.544,11	51.050,00 6.845,00 1.105,00		1.440,00 39.878,98 6.812,38 7.774,05 1.219,77 200,00 3.007,23 1.123,12 10.999,94 120,00 4.958,61 1.087,19 138,30 934,02 2.719,83 50,00 170,00 2.544,11	
									144.177,53	59.000,00	0,00	85.177,53	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	91.000,00	91.000,00	100,00	0,00	3110 4220	113.934,00 14.662,72	83.500,00 7.500,00		30.434,00 7.162,72	
									128.596,72	91.000,00		37.596,72	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	214.871,00	201.877,00	93,95	0,00	3240	200.102,00	200.085,00	0,00	17,00	1.792,00

854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”	2030	9.976,00	9.976,00	100,00	0,00	3260	7.810,00	7.810,00	0,00	0,00	2.166,00
C.		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	X	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	x	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	4210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
x	x	O g ó ł e m:	X	2.415.962,00	2.400.816,33	99,37	0,00	x	2.513.349,34	2.381.963,21	0,00	131.386,13	18.853,12

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 7.500 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucje (porozumienie zawarte w dniu 16.10.2008 r.). Dotację rozliczono w m-cu styczniu 2009 r.
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. (porozumienie z dnia 21.10.2008 r.). Dotację rozliczono w m-cu styczniu 2009 r.

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 1/08 zawarta w dniu 17 stycznia 2008 r. na kwotę 80.000 zł). Dotację uznano za rozliczoną prawidłowo w m-cu styczniu 2009 r.

IX. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2008 r. 2.336.000 zł
- spłaty na rzecz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 516.000 zł
- stan na 31 grudnia 2008 r. 1.820.000 zł

Zobowiązania długoterminowe wynikają z następujących umów:

a) zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 15.10.2002 r. (Nr 585/2002/Wn2/OW-OK/P) na kwotę 2.625.000 zł z następującymi warunkami:

- oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskontowej weksli,
- spłata w latach 2005-2011.

Pożyczkę zaciągnięto na realizację zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji – I etap.

Do spłaty pozostaje kwota 1.500.000 zł, z tego: w latach 2009-2011 po 500.000 zł rocznie.

b) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 336.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej – I etap” .

Umowę Nr PW07018/0A-wnc zawarto w dniu 12.10.2007 r. z następującymi warunkami:

- oprocentowanie pożyczki stanowi 0,7 stopy redyskontowej weksli określanej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 3,5 % w stosunku rocznym),

Do spłaty pozostaje kwota 320.000 zł, z tego: w latach 2009-2012 po 80.000 zł rocznie.

b) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych) na łączną kwotę 558.912 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe	118.436
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	93.782
	4120	Składka na Fundusz Pracy	15.171
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274.524
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52
	4140	Wpłaty na PFRON	640

	4260	Zakup energii	36.640
	4300	Zakup usług pozostałych	3.622
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	594
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.664
	4410	Podróże służbowe krajowe	88
	4700	Szkolenia pracowników	240
	4430	Opłaty i składki	13.045

c) Gmina Waganiec nie posiada zobowiązań wymagalnych.

d) Zarządzeniem Nr 19/07 z dnia 23 marca 2007 r. Wójt Gminy udzielił **poręczenia** spłaty części kredytu bankowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj. na realizację programu „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej Szansą na Wspólny Sukces – Promocja Obszaru Drogą do Poprawy Jakości Życia Mieszkańców LGD”. Poręczenia udzielono na lata 2007-2008 w wysokości 25.000 zł.

2. NALEŻNOŚCI

a) gotówka i depozyty ogółem:	1.209.261 zł
w tym:	
- stan gotówki w kasie	0 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)	309.261 zł
- depozyty terminowe (lokaty)	900.000 zł

b) wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone) ogółem:	875.101 zł
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	95.783 zł
- pozostałe	779.318 zł

X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na dzień 01 stycznia 2008 r.	104.868 zł
2. Przychody ogółem	12.213 zł
w tym: - wpływy z tyt. opłat i kar	12.213 zł
3. Wydatki ogółem	64.685 zł
w tym: - nagrody w konkursie „Najładniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa”	1.200 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	675 zł
- nagrody w Rejonowym Konkursie plastycznym „Drzewa – zielone płuca” SP Niszczewy	100 zł
- pobyt uczniów ZSz w Zbrachlinie w „Zielonej Szkole” Zakopane	1.607 zł
- uczestnictwo w części artystycznej „Zielono mi”	1.070 zł
- nagrody w konkursie „Dbajmy o środowisko-zamieniamy śmieci na surowce wtórne” organiz. przez EKOSKŁAD Służewo	700 zł
- nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2008”	1.681 zł
- zakup materiałów „Sprzątanie świata”	160 zł
- sporządzenie „Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011”	1.945 zł
- pomoce dydaktyczne dla szkół	1.496 zł
- częściowa zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla II etapu budowy sieci kanalizacyjnej	50.000 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (3 szt.) oraz koszy ocynkowanych (6 szt.)	4.051 zł
4. Stan środków na dzień 31 grudnia 2008 r.	52.396 zł

Waganiec, dnia 16 marca 2009 r.

