

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec

za **2009** 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.....	53
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	54
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	55
VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	57
IX. Zobowiązania i należności	62
X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec
w dniu 29 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXIV/134/08, zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 17.02.2009 r. (Nr XXV/141/09);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 31.03.2009 r. (Nr XXVI/145/09);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 29.04.2009 r. (Nr XXVII/149/09);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30.06.2009 r. (Nr XXVIII/152/09);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 31.08.2009 r. (Nr XXIX/163/09);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30.10.2009 r. (Nr XXX/164/09);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 27.11.2009 r. (Nr XXXI/169/09);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 29.12.2009 r. (Nr XXXII/183/09);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 25.05.2009 r. (Nr 29/09);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 03.06.2009 r. (Nr 30/09);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 21.12.2009 r. (Nr 58/09);

wynosił po stronie:

- dochodów	12.417.284 zł
- wydatków	12.787.700 zł
- deficyt budżetu	370.416 zł

który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 370.416 zł

Budżet gminy Waganiec realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne:

- Szkoły Podstawowe w Zbrachlinie, Brudnowie 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 12.417.284 zł zrealizowano 97,9 % tj. – 12.152.351 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 248.726 zł wykonano w 101,2 % tj. 251.595 zł, uzyskując wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 770 zł; z tyt. wpłat za przyłącza wodociągowe kwotę 10.400 zł (na 8.000 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 (231.925 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 z późn.zm.).

Uchwałą Nr XIII/76/07 z dnia 27.12.2007 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż działki Nr 12 położonej w m. Przepust o pow. 6000 m². Ze sprzedaży uzyskano kwotę 8.500 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 230.000 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 236.864 zł, co stanowi 103,0 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (54-55).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką i samochodem zrealizowano w kwocie 2.110 zł, na planowane rocznie 2.000 zł, co stanowi 105,5 % planu rocznego.

Rada Gminy uchwałą Nr XXVIII/159/09 z dnia 30.06.2009 r. wyraziła zgodę na zbycie kosiarki rotacyjnej bębnowej, przystosowanej do ciągnika C-360. Uzyskano kwotę 500 zł.

Na podst. umowy Nr WPW.I.3040-UE-767/2009 zawartej w dniu 03 lipca 2009 r. pomiędzy gminą a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego miało wpłynąć dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance) w wysokości 285.761 zł. Na podstawie złożonych wniosków otrzymaliśmy ok. 95 % przyznanego dofinansowania tj. 270.044 zł. Pozostała kwota wpłynie na podstawie wniosku końcowego w roku 2010. Koszt całkowity zadania wyniósł 1.175.356 zł, przy dofinansowaniu w wysokości ok. 24,3 %.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 76.400 zł, osiągnięto natomiast kwotę 77.825 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 36.941 zł; Zbrachlin 22.315 zł; Brudnowo 3.307 zł; Sierzchowo 4.986 zł; Wólne 252 zł; Kaźmierzyn 1.036 zł, Niszczewy 617 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 8.371 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 5.349 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 87.435 zł (przy planie rocznym 90.500 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 36.931 zł (przy planie rocznym 37.000 zł), za ciepłą wodę 4.320 zł (na 4.500 zł planowane w skali roku) oraz za zajęcie pasa drogowego 209 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 29.910 zł ,
z tego za:

- dwie działki w m. Niszczewy (Nr 170 i 162) wartość 18.510 zł,
- działkę Nr 155/3 w m. Brudnowo za kwotę 11.400 zł.

Sprzedazy dokonano na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy
(Nr XVII/95/08 z dnia 27.06.2008 r. oraz Nr XXVI/148/09 z dnia 31.03.2009 r.).

Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	10.005 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	5.102 zł
- opłat za ciepłą wodę	5.292 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	21.516 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	6.820 zł

W celu windykacji zaległości wystawiono 47 upomnień.

Postępowania w sprawach czynszowych prowadzone są zgodnie z uchwałą Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2006 r. (Nr XXIX/181/06) w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Waganiec 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 Waganiec podjęła uchwałę (Nr XVII/93/08) w sprawie przejęcia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w latach 2008-2010. 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 67.700 zł.

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji od wydanych dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 367 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 46.100 zł osiągnięto kwotę 45.563 zł (98,8 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi , koszty upomnień, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez pracowników, zwrot podatku VAT itp.

Ponadto na rzecz gminy z okazji dożynek gminnych wpłynęły darowizny pieniężne w kwocie łącznej 830 zł.

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 900 zł oraz 12.598 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 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 plan roczny 2.732.877 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 2.570.991 zł, co stanowi 94,1 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	323.293	340.000	330.562	97,2
2.	Podatek od nieruchomości	1.337.732	1.282.750	1.223.828	95,4
3.	Podatek od środków transportowych	66.413	65.000	65.854	101,3
4.	Podatek leśny	1.982	2.185	2.073	94,9
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	34.309	16.000	19.401	121,3
6.	Udziały w podatkach w tym: od osób fizycznych od osób prawnych	969.816 956.247 13.569	844.871 828.371 16.500	764.128 752.988 11.140	90,4 90,9 67,5
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.990	15.000	14.008	93,4
8.	Wpływy z karty podatkowej	377	2.500	1.100	44,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	1.647	2.000	1.653	82,7
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67.304	41.871	50.069	119,6
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.603	56.000	60.417	107,9
12.	Opłata targowa	105	500	204	40,8
13.	Opłata adiacencka, za wpis do ewidencji działalności gospodar.	2.050	27.200	600	2,2
14.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30.392	37.000	37.094	100,3
x	O g ó ł e m. :	2.913.013	2.732.877	2.570.991	94,1

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 z późn.zm.). W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 37.094 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 2009 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 3 oraz poza miejscem sprzedaży 17.

W skali roku z tego tytułu wpłynęła kwota 60.417 zł i została przeznaczona na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień .

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 5.736.092 zł (co stanowi 100,0 % planu rocznego); z tego część oświatowa w kwocie 3.766.770 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.782.467 zł, część równoważąca 162.567 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin 24.288 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 80.533 zł na 54.926 zł planowane (tj. 146,6 % planu rocznego).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano wpływy z tyt. dopłat do obiadów przygotowywanych w stołówce przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie w wysokości 3.907 zł na planowane 3.500 zł.

W dniu 08 maja 2009 r. została zawarta umowa Nr RG.FW-3020-UDOT-348/2009 pomiędzy gminą a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa (w ramach Funduszu Wsparcia) na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej poprzez rozbudowę budynku zajęć praktyczno-technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”. Na realizację zadania wpłynęła kwota 350.399 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych gminy wpłynęła dotacja na częściowe pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 132 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 1.845.567 zł w analizowanym okresie otrzymano 1.721.243 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 215.782 zł z 223.196 zł planowanych rocznie (z tego na zadania zlecone kwota 32.604 zł oraz jako wsparcie zadań własnych 183.178 zł),
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 5.628 zł (zadania zlecone 4.038 zł + własne 1.590 zł) z planowanych w skali roku 5.731 zł,
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 60.440 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 1.368.694 zł z planowanych 1.486.000 zł .

Wpłynęła również kwota 60.000 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 było na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 31.03.2009 r.

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.699 zł. Są to zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj .Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn.zm.).

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 15 maja 2009 r. podpisano aneks Nr 2 do umowy Nr DN.3040-UE-127/2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu dotyczy realizacji Projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”. W jej ramach pozyskano dotację rozwojową w kwocie 61.878 zł na 73.540 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 (150.636 zł) oraz zakup podręczników dla dzieci kl. I-III szkół podstawowych oraz kl. I gimnazjum (10.985 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 1.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 100 zł.

Planowane w wysokości 120.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 109,8 % uzyskując 131.760 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 54-55.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał tzw. opłatę produktową w wysokości 416 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. 926- Kultura fizyczna i sport

W dniu 08 kwietnia 2009 r. została zawarta umowa Nr IN.II.3020-UDOT/309/2009 w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej na zadanie pn. „Rozbudowa Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie”. Na częściowe pokrycie kosztów budowy budynku zaplecza socjalnego wpłynęła kwota 200.000 zł.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	248.726	251.595	101,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.000	10.400	130,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	10.400	130,0
	01095		Pozostała działalność	240.726	241.195	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	800	770	96,3
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	8.000	8.500	106,3
		2010	Dotacja celowa	231.926	231.925	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230.000	236.864	103,0
	40002		Dostarczanie wody	230.000	236.864	103,0
		0830	Wpływy z usług	230.000	236.864	103,0
600			Transport i łączność	288.261	272.654	94,6
	60016		Drogi publiczne gminne	288.261	272.654	94,6
		0830	Wpływy z usług	2.000	2.110	105,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	100,0
		6208	Dotacja rozwojowa	285.761	270.044	94,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	240.549	241.979	100,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80.900	82.145	101,5
		0830	Wpływy z usług	80.900	82.145	101,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.649	159.834	100,1
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.700	5.349	113,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	90.500	87.435	96,6
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100	209	209,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	27.349	29.910	109,4
		0830	Wpływy z usług	37.000	36.931	99,8
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	114.526	114.460	99,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.926	68.067	100,2
		2010	Dotacja celowa	67.700	67.700	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226	367	162,4
	75075		Promocja jst	500	830	166,0
		0960	Darowizny pieniężne	500	830	166,0
	75095		Pozostała działalność	46.100	45.563	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.100	8.545	77,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	37.018	105,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	13.768	13.498	98,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	100,0
		2010	Dotacja celowa	900	900	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.868	12.598	97,9
		2010	Dotacja celowa	12.868	12.598	97,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	330	110,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300	330	110,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	330	110,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.732.877	2.570.991	94,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500	1.100	44,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	2.500	1.100	44,0

		podatkowej			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.136.986	1.104.206	97,1
	0310	Podatek od nieruchomości	1.022.750	986.832	96,5
	0320	Podatek rolny	40.000	35.403	88,5
	0330	Podatek leśny	365	210	57,6
	0340	Podatek od środków transportowych	25.000	27.022	108,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.871	3.954	211,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	13.691	136,9
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37.000	37.094	100,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	650.320	626.532	96,3
	0310	Podatek od nieruchomości	260.000	236.997	91,2
	0320	Podatek rolny	300.000	295.159	98,4
	0330	Podatek leśny	1.820	1.862	102,3
	0340	Podatek od środków transportowych	40.000	38.832	97,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	1.653	82,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500	204	40,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	46.115	115,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	5.710	95,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	98.200	75.025	76,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	14.008	93,4
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56.000	60.417	107,9
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	27.200	600	2,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	844.871	764.128	90,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	828.371	752.988	90,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16.500	11.140	67,5
758		Różne rozliczenia	5.791.018	5.816.625	100,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.766.770	3.766.770	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.766.770	3.766.770	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24.288	24.288	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24.288	24.288	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.782.467	1.782.467	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.782.467	1.782.467	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54.926	80.533	146,6
	0920	Pozostałe odsetki	54.926	80.533	146,6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162.567	162.567	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162.567	162.567	100,0
801		Oświata i wychowanie	354.031	354.438	100,1
	80110	Gimnazja	350.399	350.399	100,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.399	350.399	100,0
	80148	Stołówki szkolne	3.500	3.907	111,6
	0830	Wpływy z usług	3.500	3.907	111,6
	80195	Pozostała działalność	132	132	100,0
	2030	Dotacja celowa	132	132	100,0
852		Pomoc społeczna	1.845.567	1.721.243	93,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.496.000	1.379.393	92,2
	2010	Dotacja celowa	1.486.000	1.368.694	92,1
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	10.699	107,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.731	5.628	98,2
		2010	Dotacja celowa	4.100	4.038	98,5
		2030	Dotacja celowa	1.631	1.591	97,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.196	215.782	96,7
		2010	Dotacja celowa	32.604	32.604	100,0
		2030	Dotacja celowa	186.164	178.750	96,0
		2039	Dotacja celowa	4.428	4.428	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60.440	60.440	100,0
		2030	Dotacja celowa	60.440	60.440	100,0
	85228		Usługi sąsiedzkie	200	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200		0,0
	85295		Pozostała działalność	60.000	60.000	100,0
		2030	Dotacja celowa	60.000	60.000	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73.540	61.878	84,1
	85395		Pozostała działalność	73.540	61.878	84,1
		2008	Dotacja rozwojowa	69.843	58.766	84,1
		2009	Dotacja rozwojowa	3.697	3.111	84,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161.621	161.620	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161.621	161.620	100,0
		2030	Dotacja celowa	161.621	161.620	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.500	133.176	109,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121.000	132.760	109,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	100,0
		0830	Wpływy z usług	120.000	131.760	109,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	416	83,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	416	83,3
926			Kultura fizyczna i sport	200.000	200.000	100,0
	92601		Obiekty sportowe	200.000	200.000	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	200.000	100,0
			ogółem:	12.417.284	12.152.351	97,9

Waganiec, dnia 15 marca 2010 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 12.787.700 zł zrealizowano 91,9% - tj. 11.755.255 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 308.426 zł zrealizowano wydatki w wysokości 288.175 zł, tj. 93,4 % planu rocznego, wydatkując na:

- | | |
|--|------------|
| - opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) | 1.800 zł |
| - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych | 5.989 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) | 231.925 zł |
| - budowę sieci wodociągowej w m. Ariany, Sierzchowo, Michalin, Siutkowo i Plebanka | 48.461 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 opiewały na ogólną kwotę 237.666 zł na 274.430 zł planowane w skali roku, tj. 86,6 % planu rocznego.

Opłacono:

- | | |
|--|-----------|
| - płace wraz z pochodnymi na kwotę | 56.250 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2.000 zł |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 909 zł |
| - monitoring kontrolny wody i in. usługi | 6.178 zł |

- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	411 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie	10.038 zł
- energia elektryczna	98.777 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	16.112 zł
- podatek od nieruchomości	44.268 zł
- ubezpieczenie budynków, urządzeń + dozór techniczny urządzeń	1.118 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	805 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	800 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 1.053.201 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 959.717 zł, co stanowi 91,1 % planu rocznego.

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

- zakup paliwa do sprzętu	23.513 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	5.247 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	235 zł
- gruz betonowy z recyklingu frakcji 0-31,5 mm (500 t) + transport	26.200 zł
- tłuczeń kamienny frakcji 20-63 mm wraz z transportem (1300 t)	126.828 zł
- tłuczeń kamienny granitowy + koszty transportu (200 t)	19.513 zł
- koszty ubezpieczenia sprzętu	520 zł
- zakup kosiarki bijakowej bocznej (dostawca ROLMOT Zakrzewo)	17.324 zł
- zakup przyczepy ciągnikowej Wielton PRS2 8T (dostawca PU-H CHEMIROL Mogilno)	43.493 zł
- naprawa kosiarki i siłownika przy przyczepie ciągnikowej	1.091 zł
- budowa nawierzchni jezdni chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance)	586.417 zł
- modernizacja dróg gminnych (Nowy Zbrachlin-Bertowo-Wólne 8.168 zł + droga w m. Kolonia Święte 5.460 zł)	13.628 zł
- równanie dróg gminnych	16.202 zł
- materiały do budowy przepustów	693 zł
- transport żużla na drogi gminne	2.489 zł

- rozgarnianie kamienia na drogach gminnych	5.758 zł
- naprawy cząstkowe dróg asfaltowych (wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Marian Tompalski, Makowiec 53)	58.998 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg wraz z kosztami transportu	2.874 zł
- znaki drogowe	8.694 zł

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

1) *Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie i Wójtówce (Plebance)* – zakończono zadanie realizowane od roku 2005 . Utwardzono kostką betonową ulice Przechodnią, Osiedlową, Strumykową, Kwiatową i Bez Nazwy. Ogólna wartość zadania wyniosła 1.175.356 zł, z tego w 2009 r. 586.417 zł. . Przyjęcia na majątek gminy dokonano w miesiącu wrześniu 2009 r.

2) *modernizacja drogi Nowy Zbrachlin-Bertowo-Wólne* – w ramach prac przygotowawczych dokonano rozgraniczenia działek, wykonano dokumentację projektową, ponosząc wydatki w kwocie 8.168 zł. Kontynuacja zadania planowana jest w roku 2010, przy środkach planowanych w kwocie 338.300 zł,

3) *modernizacja drogi w m. Kolonia Święte* – również podzielono działki i opracowano dokumentację projektową. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 5.460 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2010. W budżecie ujęto kwotę 371.400 zł,

4) *dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej* – w dniu 04 marca 2009 r. została podpisana umowa (późniejszy aneks Nr 1/2009z dnia 07 maja 2009 r.) w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. Na łączną długość planowanej ścieżki rowerowej ok. 20,9 km przewidziane jest, że na terenie naszej gminy ścieżka będzie miała długość ok. 1,1 km i przechodzić będzie przez: w pasie drogi powiatowej Waganiec-Zbrachlin (Nr 2603C) na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą Siutkowo-Ciechocinek.

W 2009 r. miała być opracowana dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów opracowań w części odpowiadającej / proporcjonalnie do realizacji zadania na jej obszarze, co stanowi kwotę 6.738 zł. Zadanie nie zostało jednakże wykonane w terminie, nie dokonaliśmy tym samym zapłaty planowanej kwoty. Przystąpienie gminy Waganiec do realizacji w/w zadania zostało poprzedzone podjęciem uchwały Nr XXII/122/08 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2008 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 343.650 zł, wydatkowano 261.648 zł, tj. 76,1 kwot planowanych.

Na poszczególne obiekty i zadania wydatkowano następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2008	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonania
Ariany	Lokale mieszkalne	90.200	84.570	76.529	90,5
Zbrachlin		26.674	39.410	29.600	75,1
Brudnowo		27.834	16.650	16.363	98,3
Sierzchowo		13.225	14.920	4.019	26,9
Wólne		1.096	2.980	2.164	72,6
Kaźmierzyn		895	1.650	1.017	61,6
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)		15.213	18.100	16.683	92,2
Obiekty po SHRO (tzw. baza)		3.010	0	0	0,0
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)		75.459	73.470	52.781	71,8
Niszczewy		286	4.150	1.119	27,0
Budynek do szkole podstawowej w Sierzchowie		2.827	31.100	25.664	82,5
Boisko sportowe w Zbrachlinie (wydatki bieżące)		5.136	0	0	0,0
Lokale socjalne		1.146	1.150	1.146	99,7
Wywóz odpadów selekcyonowanych i niesegregowanych		3.107	0	0	0
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego		864	32.000	14.618	45,7
Razem:		266.972	320.150	241.703	75,5

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano instalację elektryczną w nowo wybudowanym budynku garażu dwustanowiskowego w m. Wójtówka za kwotę 10.000 zł. Tym samym oddano w miesiącu sierpniu 2009 r. budynek do użytku. Wartość zadania wyniosła 184.545 zł. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o pow. zabudowy 113,10 m², pow. użytkowej 103,02 m².

Zakupiono dwie działki (w Nowym Zbrachlinie i Plebance) pod planowane przepompownie za łączną kwotę 1.970 zł (z 3.500 zł planowanych).

W ramach zagospodarowania terenu pod park w Wagańcu wykonano następujące prace: karczowanie, niwelowanie terenu, opracowano projekt zagospodarowania i urządzenia zieleni, zakupiono ławki. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 7.975 zł. Kolejne prace zostaną wykonane w 2010 r. Na ich opłacenie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 42.025 zł.

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 37.229 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 9.389 zł
- opracowanie Planów Odnowy Miejscowości Brudnowo i Plebanka 12.200 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 14.640 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 1.388.587 zł, z tego zrealizowano 1.319.969 zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy		49.013 zł
w tym: - diety,	46.149 zł	
- zakup artykułów spożywczych, materiałów	2.864 zł	
- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując całość otrzymanej dotacji		67.700 zł
w tym: - płace wraz z pochodnymi	41.994 zł	
- wydatki rzeczowe	25.706 zł	
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (przy planie rocznym 808.000 zł tj. 98,4 % planu rocznego)		794.997 zł
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne		7.809 zł
- odpis na ZFŚS		24.084 zł
- zakup materiałów		79.432 zł
- usługi		85.738 zł
- opłaty		11.603 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej		12.981 zł
- diety dla sołtysów		9.060 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj.		11.042 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		11.057 zł
- wpłaty na PFRON		9.233 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2.356 zł
- opracowanie heraldyczno-weksykologiczne herbu, flagi i pieczęci Gminy		8.300 zł
- usługi internetowe		1.102 zł
- zakup usług telefonii komórkowej		4.185 zł
- usługi telefonii stacjonarnej		9.593 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.212 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		40.519 zł
- szkolenia pracowników		5.072 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej bud.UG		1.541 zł
- badania lekarskie pracowników		790 zł
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.		20 zł
- naprawa kserokopiarki i samochodu VW-T4		2.238 zł
- koszty postępowania sądowego		1.016 zł

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 67.140 zł, z czego wydatkowano 65.276 zł w następujący sposób:

a) dla Orkiestry działającej przy Zarządzie Gminnym OSP- planowana kwota 37.640 zł, wydatkowano 35.815 zł na:

- diety	1.899 zł
- umowy-zlecenia dla kapelmistrza i instruktora	14.400 zł
- zakup materiałów (w tym: instrumenty 11.100 zł)	16.114 zł
- koszty napraw instrumentów	2.800 zł
- przewóz osób i in. usługi	428 zł
- składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	174 zł

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 29.500 zł wydano w analizowanym okresie 29.461zł, w tym:

- koszty powitania Nowego Roku	1.204 zł
- koszty uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka	526 zł
- impreza okolicznościowa „Orzeł Agrobiznesu”	87 zł
- nagrody w IX Powiatowym Przeglądzie „Kolorowy Świat Jasełek” 17.01.09 r.	100 zł
- zakup nagród na imprezy z udziałem dzieci	993 zł
- materiały dla zespołu kultywującego tradycję ludową „Podkociołek Kujawski”	387 zł
- zorganizowanie Dnia Kobiet dla mieszkańców gminy	270 zł
- przygotowanie prezentacji potraw wielkanocnych dla mieszkańców Gminy	513 zł
- współorganizowanie rajdu rowerowego („Wszyscy jadą już z daleka, bo Nieszawa na nas czeka” zorganizowanego w dniu 23.05.2009 r. w 5 rocznicę otwarcia nadwiślańskiego szlaku rowerowego Włocławek-Toruń)	374 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka	1.499 zł
- V Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych	11.178 zł
- materiały dla Klubu Seniora MIMOZA	32 zł
- dożynki gminne	10.261 zł
- pokaz kulinarny z udziałem instruktora z Oddziału Doradztwa Rolniczego, zorganizowany przez KGW	444 zł
- uroczystości z okazji 91-rocznicy Odzyskania Niepodległości	337 zł
- upominek z okazji jubileuszu 100-lecia Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kuj.	85 zł
- nagrody w XIX Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej	192 zł
- upominki dla dzieci kl. „O” z okazji Mikołajek	199 zł
- konsumpcja dla członków Klubu Seniora MIMOZA uczestniczących w XXXVIII Spotkaniu z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Ciechocinek 03-05.VII.2009	280 zł
- występ chóru „Cantu Cordis” z Mińskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi	500 zł

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła kwota 900 zł, którą zrealizowano w całości. Opłacono umowę-zlecenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr w kwocie 500 zł, pochodne od wynagrodzeń 88 zł oraz zakupiono niezbędne materiały za kwotę 312 zł.

Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowo całość otrzymanej dotacji tj. 12.598 zł, opłacono:

- zryczałtowane diety członków terytorialnych komisji wyborczych	6.480 zł
- wydatki kancelaryjne komisji wyborczych	1.243 zł
- obsługę komisji wyborczych	186 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	695 zł
- sporządzenie spisu wyborców	707 zł
- inne wydatki (transport, podróże służbowe)	954 zł
- informatyczną obsługę komisji	2.333 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 52.680 zł, wydatkowano natomiast kwotę 44.468 zł, co stanowi 84,6 % planu rocznego.

W rozbięciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2008 r.	plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	8.322	10.660	7.952	74,6
OSP Zbrachlin	10.088	23.000	19.008	82,6
w tym: zadanie inwestycyjne (zainstalowanie ogrzewania remizy)	0	10.000	8.937	89,4
OSP Sierzchowo	7.218	5.600	4.992	89,1
OSP Włoszyca	584	9.920	9.320	94,0
OSP Plebanka	2.200	3.500	3.196	91,3
Orkiestra przy ZG OSP (wydatki przeniesione od 01.01.2009 r. do dz. 750)	27.950	0	0	0,0
O g ó ł e m.	56.362	52.680	44.468	84,4

Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2009 r. (Nr XXVIII/152/09) przyznano dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. – Posterunek Policji w Nieszawie kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki i kserokopiarki. Wydatkowo kwotę 1.359 zł. Urządzenia zostały przekazane na podstawie umowy-użyczenia i mają umożliwić prawidłowe funkcjonowanie Jednostki, w sytuacji znacznych cięć budżetowych.

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 16.000 zł, z czego wydatkowano w analizowanym okresie 13.829 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.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 2.783 zł i obejmowały zakup druków, papieru komputerowego, wnoszenia opłat komorniczych oraz wpisu bądź też wykreślenia hipotek przymusowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na rzecz:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej w roku 2002 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację w wysokości 10.730 zł,
- 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” w kwocie 10.405 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na rok 2009 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 25.116 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 55.000 zł (w tym: na wynagrodzenia 50.000 zł oraz 5.000 zł na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym, Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn.zm.). W analizowanym okresie dokonano częściowej likwidacji rezerwy ogólnej, zmniejszając o kwotę 7.100 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 5.322.234 zł wydatkowano 5.215.479 zł, czyli 98,0 % planu wydatków.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2008	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.292.432	1.502.039	1.493.080	99,4
Wynagrodzenie osobowe	797.905	966.212	963.854	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.579	65.200	65.169	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	132.982	163.300	162.381	99,4
Składka na Fundusz Pracy	21.397	25.900	25.699	99,2
Odpis na ZFŚS	75.012	69.927	69.820	99,9
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	53.972	67.400	65.377	97,0
Podróże służbowe	1.442	1.400	1.380	98,6
Zakup pomocy naukowych	1.409	2.000	1.985	99,2
Zakup materiałów	87.613	84.390	83.170	98,6
Umowy - zlecenia	7.400	5.200	5.200	100,0
Zakup energii	12.155	17.350	17.345	100,0
Zakup usług pozostałych	10.062	13.600	11.951	87,9
Opłaty, składki	28.461	15.400	15.174	98,5
Zakup usług remontowych	659	0	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	1.400	160	160	100,0
Szkolenia pracowników	850	0	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.047	2.200	2.053	93,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	792	850	836	98,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.295	1.550	1.526	98,5
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	600.013	663.951	653.239	98,4
Wynagrodzenie osobowe	342.930	396.150	393.733	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.751	26.950	26.870	99,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	53.886	68.950	68.813	99,8

Składka na Fundusz Pracy	8.579	10.920	10.484	96,0
Odpis na ZFŚS	31.218	28.481	28.085	98,6
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	33.252	26.500	26.373	99,5
Podróże służbowe	1.271	1.400	1.160	82,9
Zakup materiałów	54.194	56.430	51.302	90,9
Zakup energii	8.166	10.600	10.503	99,1
Umowy-zlecenia	2.800	4.800	4.490	93,5
Zakup usług pozostałych	6.831	10.250	9.555	93,2
Opłaty, składki	27.806	14.700	14.674	99,8
Zakup usług remontowych	578	100	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	600	400	120	30,0
Usługi internetowe	1.521	1.900	1.703	89,6
Zakup pomocy naukowych	1.344	1.500	1.490	99,3
Szkolenia pracowników	0	720	700	97,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.873	1.700	1.694	99,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680	700	691	98,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	733	800	799	99,9
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie	491.621	0	0	0,0
Wynagrodzenie osobowe	244.117	0	0	0,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.457	0	0	0,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	42.405	0	0	0,0
Składka na Fundusz Pracy	6.759	0	0	0,0
Odpis na ZFŚS	16.546	0	0	0,0
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	97.983	0	0	0,0
Podróże służbowe	215	0	0	0,0
Zakup materiałów	12.522	0	0	0,0
Zakup energii	3.222	0	0	0,0
Zakup usług pozostałych	3.226	0	0	0,0
Opłaty, składki	20.396	0	0	0,0
Zakup usług remontowych	450	0	0	0,0
Usługi internetowe	10	0	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.713	0	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260	0	0	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	457.673	524.359	521.434	99,4
Wynagrodzenie osobowe	296.393	338.800	336.874	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.843	24.600	24.596	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	50.586	59.500	59.248	99,6
Składka na Fundusz Pracy	8.183	9.560	9.380	98,1
Odpis na ZFŚS	28.627	25.039	25.004	99,9
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	20.877	22.300	22.204	99,6
Podróże służbowe	986	990	974	98,4
Zakup pomocy naukowych	1.000	1.000	998	99,8
Zakup materiałów	11.378	23.680	23.617	99,7
Zakup energii	2.240	3.000	2.948	98,3
Zakup usług pozostałych	4.360	3.040	3.032	99,7
Umowy-zlecenia	5.547	6.100	6.100	100,0
Usługi internetowe	1.437	1.500	1.318	87,8
Opłaty, składki	878	820	809	98,7
Zakup usług zdrowotnych	400	0	0	0,0

Zakup usług remontowych	24	0	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.558	1.800	1.717	95,4
Szkolenia pracowników	400	1.050	1.044	99,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175	250	248	99,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	781	1.330	1.323	99,5
Przedszkole w Zbrachlinie	153.106	193.600	189.747	98,0
Wynagrodzenie osobowe	107.288	133.810	131.583	98,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.604	8.100	8.090	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	17.443	23.900	23.095	96,6
Składka na Fundusz Pracy	2.754	3.800	3.653	96,1
Odpis na ZFŚS	9.354	11.000	10.753	97,8
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	8.685	10.590	10.255	96,8
Zakup materiałów	1.878	900	877	97,4
Zakup pomocy naukowych	0	900	891	99,0
Zakup usług pozostałych	0	480	480	100,0
Zakup usług zdrowotnych	100	120	70	58,3
Przedszkole w Brudnowie	52.647	63.410	59.870	94,4
Wynagrodzenie osobowe	36.192	42.000	39.971	95,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.638	3.500	3.074	87,8
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.343	7.500	6.873	91,6
Składka na Fundusz Pracy	999	1.200	1.116	93,0
Odpis na ZFŚS	2.966	4.050	3.877	95,7
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	2.755	2.950	2.925	99,1
Zakup materiałów	227	1.525	1.472	96,5
Podróże służbowe	186	200	144	72,0
Zakup pomocy naukowych	291	425	418	98,4
Zakup usług zdrowotnych	50	60	0	0,0
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie	33.414	0	0	0,0
Wynagrodzenie osobowe	15.582	0	0	0,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.803	0	0	0,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	3.214	0	0	0,0
Składka na Fundusz Pracy	505	0	0	0,0
Odpis na ZFŚS	2.008	0	0	0,0
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	9.107	0	0	0,0
Zakup materiałów	195	0	0	0,0
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	46.560	76.040	71.185	93,6
Wynagrodzenie osobowe	31.560	38.700	35.223	91,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.585	2.600	2.596	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.434	6.940	6.533	94,1
Składka na Fundusz Pracy	860	1.150	987	95,8
Odpis na ZFŚS	2.761	4.410	4.069	92,3
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	2.724	3.120	2.926	93,8
Umowy-zlecenia	0	1.360	1.360	100,0
Zakup materiałów	336	2.150	2.144	99,7
Zakup pomocy naukowych	260	350	347	99,1
Zakup usług remontowych	0	15.200	15.000	98,7
Zakup usług zdrowotnych	40	60	0	0,0
Gimnazjum w Zbrachlinie	485.341	1.186.590	1.183.967	99,8
Wynagrodzenie osobowe	339.316	396.100	394.986	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.664	28.300	28.287	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	57.712	67.850	67.409	99,4

Składka na Fundusz Pracy	9.133	11.000	10.642	96,8
Odpis na ZFŚS	30.231	32.950	32.940	99,9
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	21.104	25.900	25.723	99,3
Podróże służbowe	789	1.000	832	83,2
Zakup pomocy naukowych	475	550	536	97,5
Zakup usług zdrowotnych	300	200	160	80,0
Usługi internetowe	1.438	1.500	1.318	87,8
Zakup usług pozostałych	0	40	40	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	585	600	585	97,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	294	300	234	78,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	300	100,0
Wydatki inwestycyjne	0	620.000	619.975	100,0
Gimnazjum w Brudnowie	551.127	653.050	644.688	98,7
Wynagrodzenie osobowe	386.530	455.700	449.702	98,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.489	31.900	31.883	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	65.454	78.600	77.703	98,9
Składka na Fundusz Pracy	10.329	12.600	12.335	97,9
Odpis na ZFŚS	30.984	35.750	35.719	99,9
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	28.926	34.600	34.516	99,8
Podróże służbowe	978	1.000	644	64,4
Zakup pomocy naukowych	437	750	699	93,2
Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,0
Zakup usług pozostałych	0	200	193	96,5
Szkolenie pracowników	0	900	850	94,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	250	249	99,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	195	97,5
Dowożenie uczniów do szkół	75.304	137.785	105.747	76,7
Wynagrodzenie osobowe	20.945	49.400	35.576	72,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.406	1.600	1.479	92,4
Składka na ubezpieczenie społeczne	3.171	8.700	5.722	65,8
Składka na Fundusz Pracy	499	1.425	907	63,6
Odpis na ZFŚS	1.079	3.060	1.910	62,4
Zakup materiałów	27.863	37.000	29.590	80,0
Oplaty, składki	922	7.700	7.646	99,3
Zakup usług pozostałych	8.588	23.500	21.454	91,3
Ekwiwalent bhp	540	1.500	915	61,0
Zakup usług remontowych	9.991	3.600	488	13,6
Zakup usług zdrowotnych	300	300	60	20,0
Zespół Obsługi Szkół	138.509	166.880	158.314	94,9
Wynagrodzenia osobowe	91.603	104.100	100.697	96,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7.800	7.728	99,1
Składka na ubezpieczenie społeczne	13.343	16.800	16.480	98,1
Składka na Fundusz Pracy	2.114	2.700	2.611	96,7
Odpis na ZFŚS	2.928	3.270	3.250	99,4
Zakup materiałów	5.014	5.600	5.513	98,4
Zakup usług zdrowotnych	120	200	0	0,0
Zakup usług pozostałych	13.479	13.100	10.961	83,7
Szkolenia pracowników	600	700	405	57,9
Podróże służbowe	973	1.000	603	60,3
Oplaty za administrowanie i czynsze	293	330	293	88,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595	700	690	98,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2.859	3.900	3.751	96,2

programów i licencji				
Usługi internetowe	1.104	1.400	1.303	93,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.771	3.000	1.948	64,9
Ekwiwalent bhp	1.550	1.800	1.628	90,4
Podatek od nieruchomości	163	180	165	91,7
Opłaty, składki	0	300	288	96,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	48.201	61.620	60.834	98,7
Wynagrodzenie osobowe	31.399	39.200	39.193	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.899	2.250	2.247	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.167	6.550	6.148	93,8
Składka na Fundusz Pracy	767	1.100	1.020	92,7
Odpis na ZFŚS	1.995	2.010	2.000	99,5
Zakup materiałów	5.836	9.050	9.025	99,7
Opłaty i składki	213	150	55	36,7
Środki bhp	283	300	263	87,7
Zakup usług pozostałych	642	950	843	88,7
Zakup usług zdrowotnych	0	60	40	66,7
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	8.180	13.020	12.471	95,8
Wynagrodzenie osobowe	5.257	9.000	8.841	98,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544	450	425	94,4
Składka na ubezpieczenie społeczne	966	1.500	1.334	88,9
Składka na Fundusz Pracy	151	260	211	81,2
Odpis na ZFŚS	299	510	500	98,0
Zakup materiałów	963	1.000	970	97,0
Środki bhp	0	300	190	63,3
Dojazd uczniów do szkół podst.	0	500	0	0,0
Dojazd uczniów do gimnazjów	0	500	0	0,0
Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy	0	3.520	0	0,0
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy	465	1.500	930	62,0
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	0	1.000	768	76,8
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	562	600	600	100,0
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	398	400	388	97,0
Awans zawodowy nauczycieli	0	818	351	42,9
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	0	29.818	29.817	100,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.700	27.118	15.300	56,4
Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych	2.453	2.469	2.217	89,8
Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów	1.132	1.647	1.415	85,9
Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe	4.244	4.325	4.127	95,4
Specjalny fundusz nagród-gimnazjum	1.886	2.379	2.358	99,1
Specjalny fundusz nagród-kl"0"	0	106	0	0,0
Specjalny fundusz nagród przedszkola	0	558	0	0,0
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	2.500	2.500	2.500	100,0

Środki z dotacji celowej:				
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego	0	132	132	100,0
- język angielski w kl. I szkół podstaw.	4.424	0	0	0,0
- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	16.162	0	0	0,0
- przeprowadzenie ustnej części egzaminu maturalnego	250	0	0	0,0
O g ó ł e m:	4.476.304	5.322.234	5.215.479	98,0

Wydatki w dziale oświata i wychowanie w roku 2009 dotyczą głównie wydatków osobowych i rzeczowych. W obiektach szkolnych w ciągu całego roku wykonywane były prace remontowe. Najistotniejsze to:

- w Zespole Szkół w Zbrachlinie: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie szkoły, remont gabinetu dyrektora, remont kominów, zakup wyposażenia do klasy I, wymiana okna na korytarzu szkolnym, wykonanie prac malarskich klasopracowni,
- w Zespole Szkół w Brudnowie: wykonanie wiatrołapu przed budynkiem klas I-III, remont schodów przed wejściem do szkoły, wykonanie ogrodzenia z nawierzchni poliuretanowej wokół boiska sportowego, naprawa i konserwacja dachu na budynku szkolnym, malowanie klasopracowni,
- w Szkole Podstawowej w Niszczewach: zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, wymiana okien (parter - klasa I, II, III i na pierwszym piętrze - klasa informatyczna i korytarz), remont pomieszczeń przedszkola dla dzieci uczęszczających z projektu „LEPSZY START-lepsza przyszłość”, założenie podłogi na korytarzu szkolnym, malowanie ogrodzenia, naprawa chodnika przed wejściem do szkoły.

W planie wydatków w dziale oświata i wychowanie ujęto środki z dotacji celowych w kwocie 132 zł na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów za udział w Komisji Egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Z dotacji pokryto część wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów-zleceń, a pozostałą część wydatków na wynagrodzenia w kwocie 328 zł sfinansowano z dochodów własnych.

W analizowanym okresie zrealizowano zadanie inwestycyjne obejmujące rozbudowę budynku zajęć praktyczno-technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe w Zbrachlinie. W jej wyniku powstał nowy budynek o następujących parametrach: pow. zabudowy 296,72 m², pow. użytkowa 267 m², dwie sale zajęć, dwa kąciki zajęć grupowych, szatnie, WC, pomieszczenia pomocnicze. Całość wyposażona w nowe meble i pomoce naukowe, budynek ogrodzony siatką stalową oraz elementami metalowymi.

Całkowity koszt zadania wyniósł 619.975 zł przy następującym finansowaniu: Fundusz Wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego 350.399 zł oraz środki własne gminy 269.576 zł.

Inwestycję ukończono w miesiącu grudniu 2009 r. i przyjęto na majątek gminy.

Dla porównania

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

a) wielkość subwencji oświatowej i dotacji	4.117.301 zł
b) poniesione wydatki bieżące i majątkowe:	
– szkoły podstawowe	2.674.696 zł
- gimnazja	1.833.747 zł
- przedszkola i oddziały przedszkolne	320.802 zł
- świetlice	51.838 zł
- stołówki szkolne	73.305 zł
- dowożenie uczniów	105.747 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.300 zł
- fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla emerytów i in.	33.568 zł
- Zespół Obsługi Szkół	158.314 zł

razem:	5.267.317 zł
r ó ż n i c a (a - b)	minus 1.150.016 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 56.000 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając ją na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Wydatkowano natomiast kwotę 30.136 zł, co stanowi 53,8 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie członków Komisji	4.977 zł
- koszty podróży służbowych	242 zł
- artykuły spożywcze, paliwo i inne materiały	1.814 zł
- funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego (umowa –zlecenie dla terapeuty+ sprzątnięcie pomieszczeń ogrzewanie)	12.011 zł
- dofinansowanie wypoczynku (2-tygodniowy obóz dla 6 osób w Bieszczadach) + koszty przewozu	3.723 zł
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci przez Radę Rodziców w świetlicy w Niszczewach 30.01.-16.02.2009 r.	307 zł
- organizacja wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych – zajęcia sportowo-rekreacyjne SP Niszczewy	495 zł
- zorganizowanie eliminacji gminnych ogólnopolskiego turnieju BWRD oraz realizacja programu profilaktycznego „Alkoholowi na drodze – Stop” i „Przedszkolak bezpieczny na drodze” ZSz Brudnowo	465 zł
- nagrody dla laureatów konkursu profilaktycznego „Przemocy-Stop” ZSz Brudnowo	405 zł
- realizacja programu profilaktycznego „Blżej sportu-dalej od nałogów” ZSz Brudnowo 01.06.2009 r.	300 zł
- program profilaktyczny „Czas wolny to czas dobrze zorganizowany”	608 zł
- program profilaktyczny dla osób niepełnosprawnych „Bezpiecznie i zdrowo” ZSz Brudnowo	300 zł
- konsultacje psychologiczne	800 zł
- spektakl teatralno-profilaktyczny „Dylemat” ZSz Zbrachlin i Brudnowo	800 zł
- Andrzejkowy turniej piłkarski	319 zł
- nagrody dla uczestników konkursu plastycznego + poczęstunek	992 zł
- pokaz tradycyjnych potraw Bożonarodzeniowych dla mieszkańców	328 zł
- impreza artystyczna z elementami profilaktyki antyalkoholowej	700 zł
- program profilaktyczny „I kto tu rządzi” uczniowie Gim. Zbrachlin i Brudnowo	550 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 1.360.989 zł na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.310.014 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 11.335 zł,
- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 39.640 zł
(w tym: płace wraz z pochodnymi 23.385 zł dla 1 osoby + wydatki rzeczowe 16.255 zł)

rozdz. 85213 – *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 5.628 zł. Za 12 klientów pomocy społecznej opłacono 111 składek na kwotę 4.066 zł oraz za 4 klientów ze świadczeń rodzinnych 40 składek na 1.562 zł.

rozdz. 85214 – *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób (liczba świadczeń 157) na łączną kwotę 53.190 zł. Ponadto wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 158.164 zł. Pomocy udzielono 102 rodzinom, 291 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 481. Wypłacono ponadto zasiłki okresowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.428 zł (10 osób, 33 osoby w tych rodzinach, liczba świadczeń 14).

rozdz. 85219 – *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 174.930 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej (60.440 zł) stanowiło 34,6 % poniesionych wydatków przy 65,4 % udziale budżetu gminy.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników (3,3 et.) wydano łącznie 148.138 zł a pozostałe 26.792 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 124.500 zł wydatkowano 121.642 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 12.000 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 85.000 zł,
(w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 52.500 zł oraz ze środków własnych 32.500 zł)
- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 15.000 zł,
(w tym: z dotacji 7.500 zł oraz środki własne 7.500 zł)
- koszty pobytu podopiecznych w schronisku 642 zł,
- koszty dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj. w kwocie 9.000 zł.

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 54.978 zł na 61.480 zł planowane w skali roku.

Wydano 429 decyzji na dodatki mieszkaniowe, z tego przyznające dodatek 422, decyzje odmowne 7, trzy wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, wydano jedną decyzję wstrzymującą wypłatę dodatku mieszkaniowego.

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 efekcie podpisania w dniu 15 maja 2009 r. aneksu Nr 2 (UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-02) do umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano kwotę 73.540 zł.

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

- 1) Aktywna integracja – 30.911 zł (co stanowi 73,6 % planowanej realizacji)
- 2) Praca socjalna – 15.780 zł (co stanowi 100,0 % planowanej realizacji)
- 3) Zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) – 8.628 zł (co stanowi 100,0 % planowanej realizacji)
- 4) Zarządzanie projektem – 11.319 zł (co stanowi 97,2 % planowanej realizacji)
- 5) Promocja projektu – 3.867 zł (co stanowi 93,9 % planowanej realizacji)

Łącznie wydatkowano 70.505 zł (co stanowi 85,8 % planowanej realizacji). Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 11.663 zł zwrócono do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Projekt został rozpoczęty 1 lipca 2009 roku, w ramach którego zostały zorganizowane następujące szkolenia prowadzone przez Centrum Edukacji i Kultury „ZENIT” we Włocławku: kucharz- kelner z obsługą kas fiskalnych z modułem komputerowym (2 osoby), sprzedawca w handlu detalicznym i hurtowym z modułem komputerowym (2 osoby), opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z modułem komputerowym (1 osoba), moduł komputerowy dla 3 osób oraz trening kompetencji społecznych dla 10 osób.

Na okres 5 m-cy zatrudniono pracownika do realizacji projektu. Zakupiono również gablotę ogłoszeniową, tablicę informacyjną, materiały biurowe, kartę pamięci do zakupionego w roku poprzednim aparatu fotograficznego, karty telefoniczne oraz materiały na konferencję podsumowującą projekt. Wydrukowano ulotki i plakaty promujące projekt, powyższe materiały zostały rozpowszechnione na terenie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu oraz zamieszczono informację o realizacji projektu w prasie.

Środki własne zostały wykorzystane na zasiłki celowe i okresowe dla osób uczestniczących w projekcie. Projekt zakończono 31 grudnia 2009 roku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 276.745 zł wydatkowano 213.474 zł, czyli 77,1 % planu wydatków.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2008	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	45.552	39.661	38.357	96,7
Wynagrodzenie osobowe	28.459	26.700	26.228	98,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.248	2.300	2.266	98,5
Składka na ubezpieczenie społeczne	4.837	4.400	4.283	97,3
Składka na Fundusz Pracy	760	700	679	97,0
Odpis na ZFŚS	2.281	2.671	2.635	98,7
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	2.360	2.060	1.512	73,4
Zakup materiałów	3.320	530	515	97,2
Umowy - zlecenia	1.000	0	0	0,0
Zakup usług pozostałych	187	200	187	93,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	52	52,0
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	6.568	14.945	13.481	90,2
Wynagrodzenie osobowe	3.884	9.850	9.128	92,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464	400	326	81,5
Składka na ubezpieczenie społeczne	685	1.650	1.330	80,6
Składka na Fundusz Pracy	107	305	211	69,2
Odpis na ZFŚS	981	1.480	1.414	95,5
Zakup materiałów	311	500	460	92,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87	100	89	89,0
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	49	660	523	79,2
Stypendia i zasiłki dla uczniów	200.102	210.636	150.651	71,5
Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	7.810	10.985	10.985	100,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	378	0	0,0
Specjalny fundusz nagród	0	140	0	0,0
OGÓŁEM:	260.032	276.745	213.474	77,1

W zakresie opieki wychowawczej realizowane były głównie wydatki osobowe i rzeczowe.

W planie ujęto dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym „Stypendia szkolne” oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”. Na dofinansowanie stypendiów szkolnych otrzymano 150.636 zł. W okresie od stycznia do czerwca z tej formy świadczenia skorzystało 155 uczniów, w miesiącu wrześniu 147, a w miesiącach od października do grudnia 145 świadczeniobiorców. Część wypłaconej kwoty stypendium w kwocie 15 zł pokryto ze środków własnych.

Wielkość dotacji celowej na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” zapewniającego równy start szkolny uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum to 10.985 zł. Pomoc otrzymało 40 uczniów szkoły podstawowej 17 uczniów gimnazjum.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 822.421 zł, wykorzystano natomiast kwotę 571.503 zł, co stanowi 69,5 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 194.288 zł)	161.618 zł
- remont oświetlenia ulicznego (z planowanych 54.000 zł)	27.019 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Nowy Zbrachlin(plan 40.000 zł)	14.632 zł

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją, wraz z kwotami poniesionymi na realizację zadań inwestycyjnych- z planowanych 371.680 zł wydano 345.911 zł, tj. 93,1 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	114.012 zł
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych	13.699 zł
- energia elektryczna	77.096 zł
- opłacono usługi (w tym m.in. udroźnienie kanalizacji, naprawa sprężarki i in.)	1.865 zł

- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	2.707 zł
- odpis na ZFŚS	3.500 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.647 zł
- podatek od nieruchomości	107.959 zł
- ubezpieczenie mienia	1.090 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	2.877 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500 zł
- badania lekarskie pracowników	60 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla p.o. kierownika oczyszczalni	1.983 zł
- szkolenia pracowników	1.406 zł
- zakup pompy zatapialnej 100 PZM 2,2/SP-4	6.202 zł
- regeneracja dmuchawy + przegląd silnika	1.647 zł
- analizy ścieków	5.661 zł

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

1) *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego* w kwietniu 2009 r. ogłosił konkurs na przyznanie pomocy dla operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Nabór wniosków do dnia 10 lipca 2009 r. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie 08 lipca 2009 r. Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków nie było pewności co do otrzymania dofinansowania. W związku z czym prowadzono działania przygotowawcze i ponoszono koszty z tym związane tj. 4.453 zł (m.in. kosztorys inwestorski). Przed zapewnieniem dofinansowania nie rozpoczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 10 lutego 2010 r.

2) *rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa parku ze ścieżką przyrodniczo-rehabilitacyjną z miejscem rekreacji i obiektami małej architektury w miejscowości Zbrachlin* – w roku 2009 nie ogłoszono naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z uwagi na brak zabezpieczenia środków pochodzących z PROW prowadzono tylko prace przygotowawcze (badania geotechniczne, analizy próby gleby, dokumentacja projektowa, projekt zagospodarowania terenu, niwelowanie terenu) wydając łączną kwotę 14.664 zł. Przed zapewnieniem dofinansowania nie rozpoczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stosowny wniosek został złożony w dniu 08 marca 2010 r.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 2.790 zł na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jak i też niesegregowanych.

Kwotę 416 zł tzw. opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykorzystano na opłacenie rachunków za wywóz odpadów selekcyonowanych i niesegragowanych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej 49.000 zł
- oraz w ramach pozostałej działalności kwotę 2.000 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 49.000 zł, z czego 178 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 419 zł tj. 21,0 % planowanych środków, przeznaczając na:

- nagrody dla uczestników Rejonowego Turnieju Ortograficznego w edukacji wczesnoszkolnej, ZSz Zbrachlin 16.05.2009 r. 96 zł
- nagrody dla laureatów VI Gminnego Konkursu Matematycznego „Matematyka jest wszędzie” ZSz Zbrachlin 14.05.2009 r. 100 zł
- nagrody w Konkursie Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych ZSz Zbrachlin 22.05.2009 r. 93 zł
- nagrody dla laureatów X Festiwalu Piosenki Angielskiej 130 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 49.241 zł na 51.000 zł planowane, co stanowi 96,6 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach kosztów utrzymania boiska gminnego w Zbrachlinie poniesiono następujące wydatki:

- energia elektryczna 1.700 zł
- serwis TOI-TOI 1.200 zł
- czynsz za wdzierżawiany lokal 6.600 zł

Realizowano zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Zbrachlinie, w tym budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun”. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 401.670 zł, głównie na rzecz wykonawcy tj. HENKON SJ z Chełmży, inspektora nadzoru, opłata na odrolnienie gruntów oraz inne drobne wydatki. Zadanie jest kontynuowane i ma być zakończone do 31 maja 2010 r. W budżecie 2010 roku zaplanowano kwotę 244.730 zł na dokończenie prac budowlanych wraz z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń.

Rozpoczęto kolejne zadanie inwestycyjne „ Budowa boiska sportowego – Moje boisko ORLIK 2012” Wykonano dokumentację geotechniczną oraz techniczną, wydatkując 5.970 zł. W budżecie 2010 r. zaplanowano kwotę 958.000 zł na realizację tego zadania. Jednocześnie złożono wnioski o dofinansowanie zadania.

W budżecie zaplanowano kwotę 60.000 zł na realizację zadań gminy z zakresu sportu przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. W efekcie ogłoszonego otwartego konkursu ofert wyłoniono Stowarzyszenie – Gminny Klub Sportowy SADOWNIK-WAGANIEC, któremu powierzono wym. zadania, z tego:

- kwotę 52.000 zł na realizację umowy Nr 1/09 zawartej w dniu 12 lutego 2009 r. w zakresie sportu kwalifikowanego. Wydatkowano natomiast 51.995 zł z dotacji oraz 3.578 zł pozyskane od sponsorów. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze „młodzik” oraz lidze „junior młodszy”, rozegrano 6 meczy towarzyskich, 3 mecze o Puchar Polski na szczeblu Województwa,

- kwotę 8.000 zł na realizację umowy Nr 1/09 zawartej w dniu 13 lutego 2009 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Całość wydatków została pokryta z otrzymanej dotacji (7.985 zł). W ramach umowy jest prowadzona tzw. grupa naborowa młodzików (zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny), organizowane są zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych (ok. 40 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu). Ponadto Klub zorganizował Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy (ZSz Brudnowo dnia 16.02.2009 r. uczestniczyło 40 os.), Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy (Waganiec dnia 01.05.2009 r. uczestniczyło 6 drużyn), współuczestniczył w zorganizowaniu Dnia Dziecka, zorganizował Sołecki Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 12-16 lat oraz Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej w dniu 14.07.2009 r. Klub oferuje współuczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez szkoły, jednakże takiej propozycji nie otrzymał.

Nie wydatkowane kwoty, łącznie 20 zł Zarząd Klubu zwrócił na rachunek bankowy gminy. Klub przedkładał kwartalne sprawozdania z realizacji powierzonych zadań, końcowe złożył w miesiącu styczniu 2010 r. Zostało ono zaakceptowane przez Wójta, tym samym dotację uznano na rozliczoną prawidłowo.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	308.426	288.175	93,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67.200	48.461	72,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	67.200	48.461	72,1
	01030		Izby Rolnicze	7.500	5.989	79,9
		2850	Składki	7.500	5.989	79,9
	01095		Pozostała działalność	233.726	233.725	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194	194	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.276	1.275	99,9
		4210	Zakup materiałów	386	386	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.023	4.023	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	227.378	227.378	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98	99	101,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	339	339	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274.430	237.666	86,6
	40002		Dostarczanie wody	274.430	237.666	86,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	909	75,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43.300	43.152	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800	4.782	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.500	7.164	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220	1.152	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	800	57,1
		4210	Zakup materiałów	25.500	10.038	39,4
		4260	Zakup energii	112.000	98.777	88,2
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	6.178	92,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	411	82,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	805	67,1
		4430	Różne opłaty i składki	17.700	17.230	97,3
		4440	Odpis na ZFŚS	2.040	2.000	98,0
		4480	Podatek od nieruchomości	44.270	44.268	100,0
600			Transport i łączność	1.053.201	959.717	91,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1.053.201	959.717	91,1
		4210	Zakup materiałów	50.753	40.383	79,6
		4270	Zakup usług remontowych	64.000	59.404	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	210.500	198.312	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	800	756	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne	86.388	28.523	33,0
		6058	Wydatki inwestycyjne	285.761	285.761	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	285.761	285.761	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	62.500	60.817	97,3
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.738	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	343.650	261.648	76,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179.450	145.330	81,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.050	783	74,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	126	74,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.110	6.093	54,8
		4210	Zakup materiałów	70.950	58.488	82,4
		4260	Zakup energii	5.700	3.426	60,1
		4300	Zakup usług pozostałych	59.020	45.703	77,4
		4430	Różne opłaty i składki	31.450	30.711	97,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.050	100.554	76,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.380	550	16,3
		4210	Zakup materiałów	50.600	32.444	64,1
		4260	Zakup energii	5.000	3.655	73,1
		4270	Zakup usług remontowych	19.320	18.814	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100	8.786	72,6

		4430	Oplaty, składki	17.150	16.360	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.000	17.975	89,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.500	1.970	56,3
	70095		Pozostała działalność	33.150	15.764	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30.150	15.314	50,8
		4430	Różne płaty i składki	3.000	450	15,0
710			Działalność usługowa	50.200	38.229	76,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36.000	25.029	69,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	5.040	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	19.989	83,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.200	12.200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200	12.200	100,0
	71035		Cmentarze	2.000	1.000	50,0
		4210	Zakup materiałów	1.000	1.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,0
750			Administracja publiczna	1.388.587	1.319.969	95,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.700	67.700	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465	465	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.205	33.205	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.484	2.484	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.431	5.431	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874	874	100,0
		4210	Zakup materiałów	15.681	15.681	100,0
		4260	Zakup energii	698	698	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.369	3.369	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	307	307	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	191	191	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.000	1.000	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.755	3.755	100,0
	75022		Rada gminy	57.400	49.013	85,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.900	46.149	85,6
		4210	Zakup materiałów	3.500	2.864	81,8
	75023		Urząd gminy	1.171.284	1.117.858	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.300	11.057	77,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	631.000	628.716	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.900	49.850	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107.300	99.281	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.800	17.150	91,2
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000	9.233	46,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.850	10.656	98,2
		4210	Zakup materiałów	83.950	79.432	94,6
		4260	Zakup energii	13.000	12.981	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.238	74,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	790	43,9
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	85.738	95,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.102	36,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800	4.185	87,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500	9.593	83,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600	1.541	96,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	7.809	78,1
		4430	Różne opłaty i składki	14.450	11.603	80,3
		4440	Odpis na ZFŚS	25.810	24.084	93,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.016	50,8
		4700	Szkolenia pracowników	6.700	5.072	75,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500	4.212	93,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41.924	40.519	96,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67.140	65.276	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.900	1.899	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.332	16.174	99,0
		4210	Zakup materiałów	28.300	27.293	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19.726	19.694	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	442	216	48,9
	75095		Pozostała działalność	25.063	20.122	80,3
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	11.043	11.042	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000	9.060	64,7
		4430	Różne opłaty i składki	20	20	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.768	13.498	98,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76	76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	500	500	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	312	312	100,0
	751013		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.868	12.598	97,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750	6.480	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319	319	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.098	2.098	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.168	2.168	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	171	171	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17	17	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	372	372	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	924	924	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.180	45.827	84,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.500	1.359	90,6
		4210	Zakup materiałów	1.500	1.359	90,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52.680	44.468	84,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	2.570	57,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	365	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	49	81,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	5.112	81,1
		4210	Zakup materiałów	14.890	13.951	93,7
		4260	Zakup energii	8.220	7.411	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	1.010	1.006	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	683	34,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	18	3,7
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.366	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.000	8.937	89,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26.000	16.612	63,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.000	16.612	63,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000	13.829	86,4
		4210	Zakup materiałów	500	214	42,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.500	2.203	25,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	366	36,6
757			Różne rozliczenia	37.000	21.135	57,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	37.000	21.135	57,1
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek	37.000	21.135	57,1
758			Różne rozliczenia	73.016	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73.016	0	0,0
		4810	rezerwy	73.016	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.322.234	5.215.479	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	2.698.243	2.674.696	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116.200	113.954	98,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.706.922	1.699.842	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.750	116.635	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292.642	291.273	99,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.522	45.695	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.100	15.790	98,1
		4210	Zakup materiałów	165.600	158.688	95,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.500	4.473	99,4
		4260	Zakup energii	30.950	30.797	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	280	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26.890	24.539	91,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.400	3.021	88,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700	5.464	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.790	3.514	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	30.920	30.656	99,1
		4440	Odpis na ZFSS	123.447	122.909	99,6
		4700	Szkolenia pracowników	1.770	1.744	98,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800	1.775	98,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.680	3.647	99,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76.146	71.185	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.120	2.926	93,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.789	35.223	91,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600	2.596	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.954	6.533	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.153	987	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.360	1.360	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.150	2.144	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	350	347	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	15.200	15.000	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	4.410	4.069	92,3
	80104		Przedszkola	261.088	249.617	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.540	13.180	97,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176.282	171.553	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600	11.165	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.473	29.967	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.013	4.769	95,1
		4210	Zakup materiałów	2.425	2.349	96,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.325	1.310	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	70	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	480	12,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	144	72,0
		4440	Odpis na ZFSS	15.050	14.630	97,2
	80110		Gimnazja	1.846.066	1.833.747	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.500	60.239	99,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	855.213	847.888	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.200	60.170	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146.978	145.607	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.685	23.056	97,3
		4210	Zakup materiałów	2.400	1.318	54,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.300	1.235	95,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	160	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	240	233	97,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.318	87,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	585	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.476	73,8
		4440	Odpis na ZFSS	68.700	68.660	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	900	850	94,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	483	87,8

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	494	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	620.000	619.975	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	137.785	105.747	76,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	915	61,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49.400	35.576	72,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	1.479	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.700	5.722	65,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.425	907	63,6
		4210	Zakup materiałów	37.000	29.590	80,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.600	488	13,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	60	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500	21.454	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	7.700	7.646	99,3
		4440	Odpis na ZFSS	3.060	1.910	62,4
	80114		Zespół Obsługi Szkół	166.880	158.314	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800	1.628	90,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104.100	100.697	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800	7.728	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.800	16.480	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700	2.611	96,7
		4210	Zakup materiałów	5.600	5.513	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100	10.961	83,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	1.303	93,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	1.948	64,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	330	293	88,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	603	60,3
		4430	Różne opłaty i składki	300	288	96,0
		4440	Odpis na ZFSS	3.270	3.250	99,4
		4700	Szkolenia pracowników	700	405	57,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	690	98,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.900	3.751	96,2
		4480	Podatek od nieruchomości	180	165	91,7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1.000	768	76,8
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	1.000	768	76,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.118	15.300	56,4
		4700	Szkolenia pracowników	25.118	15.300	60,9
		4410	Podróże służbowe	2.000	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	74.640	73.305	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	454	75,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.200	48.034	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.672	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.050	7.481	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360	1.232	90,6
		4210	Zakup materiałów	10.050	9.995	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	40	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	950	842	88,6
		4400	Odpis na ZFSS	2.520	2.500	99,2
		4430	Opłaty i składki	150	55	36,7
	80195		Pozostała działalność	33.268	32.800	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna	2.500	2.500	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - awans	900	460	51,1
		4210	Zakup materiałów	50	23	46,0
		4440	Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	29.818	29.817	100,0
851			Ochrona zdrowia	56.000	30.136	53,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.000	30.136	53,8
		2310	Dotacja celowa dla jst	2.000	0	0,0
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	1.200	0	0,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	1.500	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410	304	74,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	59	84,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.620	15.762	72,9
		4210	Zakup materiałów	19.300	7.210	37,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	6.560	71,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	241	34,4
852			Pomoc społeczna	2.081.752	1.933.949	92,9
	85204		Rodziny zastępcze	1.000	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.000	0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.486.000	1.360.989	91,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	480	480	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.431.383	1.310.014	91,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.600	18.600	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.149	1.149	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.495	14.488	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485	484	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	556	55,6
		4260	Zakup energii	1.500	1.326	88,4
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.938	7.181	80,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.063	88,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120	117	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	214	53,5
		4430	Różne opłaty i składki	250	222	88,8
		4440	Odpis na ZFSS	1.000	1.000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	850	85,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.250	3.195	98,3
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.731	5.628	98,2
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	5.731	5.628	98,2
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.196	215.782	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	218.768	211.354	96,6
		3119	Świadczenia społeczne	4.428	4.428	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61.480	54.978	89,4
		3110	Świadczenia społeczne	61.480	54.978	89,4
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	177.605	174.930	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.620	1.533	94,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114.070	113.942	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.885	7.885	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.100	18.181	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.280	3.131	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.140	836	73,3
		4260	Zakup energii	2.100	1.892	90,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.045	11.397	94,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.062	88,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180	176	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	98	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	335	334	99,7
		4440	Odpis na ZFSS	3.400	3.400	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	250	244	97,6
		4700	Szkolenia pracowników	170	170	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.650	5.569	98,6
	85228		Usługi opiekuńcze	2.240	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290	0	0,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	124.500	121.642	97,7
		2310	Dotacja celowa	9.000	9.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	92.800	92.800	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	4.200	4.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	15.000	15.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	642	25,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73.540	61.877	84,1
	85395		Pozostała działalność	73.540	61.877	84,1
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190	190	100,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10	10	100,0
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.335	20.335	100,0
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.076	1.076	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.201	3.201	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	169	169	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	498	498	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26	26	100,0
		4218	Zakup materiałów	1.092	997	91,3
		4219	Zakup materiałów	58	53	91,4
		4308	Zakup usług pozostałych	43.348	32.601	75,2
		4309	Zakup usług pozostałych	2.295	1.726	75,2
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	142	142	100,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8	8	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	285	50	17,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	3	20,0
		4448	Odpis na ZFŚS	396	396	100,0
		4449	Odpis na ZFŚS	21	21	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57	57	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3	3	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	299	299	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16	16	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276.745	213.474	77,1
	854		Świetlice szkolne	54.746	51.838	94,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.720	2.036	74,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.667	35.356	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.592	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.069	5.613	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.009	890	88,2
		4210	Zakup materiałów	1.030	975	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	200	187	93,5
		4440	Odpis na ZFŚS	4.151	4.049	97,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	140	70,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	221.621	161.636	72,9
		3240	Stypendia dla uczniów	207.636	150.651	72,6
		3260	Zasiłki szkolne	3.000	0	0,0
		3260	Podręczniki	10.985	10.985	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	378	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822.421	571.503	69,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386.633	350.364	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.647	82,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95.000	94.661	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	3.338	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.500	13.793	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.220	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200	2.500	30,5
		4210	Zakup materiałów	14.500	13.674	94,3
		4260	Zakup energii	88.000	77.096	87,6

	4270	Zakup usług remontowych	2.000	0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	60	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.800	9.173	84,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200	2.877	89,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.983	79,3
	4430	Różne opłaty i składki	3.800	3.797	99,9
	4440	Odpis na ZFSS	3.570	3.500	98,0
	4480	Podatek od nieruchomości	107.960	107.959	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1.600	1.406	87,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	25	25,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	14.953	4.453	29,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000	6.202	77,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	2.790	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.790	55,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142.000	14.664	10,3
	4210	Zakup materiałów	3.000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	137.000	14.664	10,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288.288	203.269	70,5
	4260	Zakup energii	194.288	161.618	83,2
	4270	Zakup usług remontowych	54.000	27.019	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	40.000	14.632	36,6
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	416	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	500	416	83,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.000	49.241	96,6
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	49.000	48.822	99,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49.000	48.822	99,6
	92195	Pozostała działalność	2.000	419	21,0
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	500	0	0,0
	4210	Zakup materiałów	1.500	419	27,9
926		Kultura fizyczna i sport	481.550	477.120	99,1
	92601	Obiekty sportowe	421.550	417.140	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	0	0,0
	4260	Zakup energii	3.000	1.700	56,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.200	60,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.600	6.600	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	409.000	407.640	99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	59.980	100,0
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	60.000	59.980	100,0
		ogółem:	12.787.700	11.755.255	91,9

W wyniku działalności finansowej za rok 2009 osiągnięto **nadwyżkę** w kwocie **397.096 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości 370.416 zł.

Waganiec, dnia 15 marca 2010 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	201.007 zł
- podatek rolny	136.282 zł
- podatek od środków transportowych	23.998 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	361.287 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęły 19 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych na kwotę 73.546 zł; z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 14 umarzając kwotę 70.658 zł.

Złożono 12 podań o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 2.703 zł, wszystkie znalazły akceptację Wójta.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do 4 (z 5 złożonych) podań o rozłożenie na raty należności podatkowych wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną . Rozłożono na raty kwotę 151.590 zł.

Na mocy uchwał Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od środków transportowych w kwocie 5.572 zł oraz w podatku od nieruchomości na kwotę 2.716 zł. Zwolnienie dotyczy pojazdów będących własnością Urzędu Gminy oraz budynków i gruntów wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

III. Ulgi ustawowe

1) Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 7.358 zł z następujących tytułów:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących na ogólną kwotę 2.637 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych 4.721 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 39.328 zł

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 31.12.2009 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	36.420	427
Podatek rolny – osoby prawne	516	0
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	207.476	2.346
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	401.853	1
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	5.967	1
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.323	0
Podatek leśny – osoby fizyczne	44	11
Podatek leśny – osoby prawne	0	0
o g ó ł e m :	675.599	2.786
na koniec 2008 r.	650.702	1.320
r o ż n i c a:	+ 24.897	+ 1.466

a) wykaz zaległości

w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009
1.	Bertowo	0	153	0	4
2.	Brudnowo	4.594	4.659	1.529	1.306
3.	Józefowo	1.709	1.664	280	90
4.	Kolonia Święte	2.229	2.632	69	76
5.	Konstantynowo	4.283	4.756	6.983	7.466
6.	Michalin	282	251	19.460	19.258
7.	Niszczewy	3.225	2.686	15.434	19.888
8.	Przypust	1.039	964	650	668
9.	Plebanka	461	464	1.391	1.940
10.	Siutkowo	1.885	1.982	193	40
11.	Śliwkowo	794	177	138	190
12.	Sierzchowo	4.180	1.908	417	337
13.	Szpitalka	476	729	214	242
14.	Wólne	282	93	508	366
15.	Włoszyca	311	689	231	273
16.	Wójtówka	0	0	0	0
17.	Waganiec II	719	36	7.686	5.451
18.	Waganiec Osiedle	1.776	782	118.339	136.747
19.	Waganiec	526	452	907	1.123
20.	Wiktoryn	52	0	20	16
21.	Nowy Zbrachlin	2.301	6.092	3.507	4.270
22.	Stary Zbrachlin	1.516	690	5.453	6.049
23.	Zbrachlin	2.359	4.561	1.566	1.676
X	o g ó ł e m. różnica	34.999	36.420 + 1.421	184.975	207.476 + 22.501

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Razem
	Podjęte czynności windykacyjne				
1.	MAJKRO sp. z o.o. Nieszawa	0	87	0	87
2.	BUDOROL sp. zo.o. Nieszawa tytuły wykonawcze	0	188.416	0	188.416
3.	PPUH Szudzik SJ hipoteka przymusowa	23.323	99.378	0	122.701
4.	RESWAL SJ Osiecz Wielki hipoteka przymusowa	0	103.800	0	103.800
5.	Fabryka Lin i Drutu DRUMET Włocławek upomnienie	0	102	0	102
6.	Parafia Rzymsko-Katolicka Zbrachlin upomnienie	0	0	516	516
7.	JANTUR sp. z o.o. Nieszawa upomnienie	0	10.070	0	10.070
X	o g ó ł e m:	23.323	401.853	516	425.692
X	na koniec 2008 r.	23.323	390.797	2.606	416.726
X	r ó ż n i c a :	0	+ 11.056	- 2.090	+ 8.966

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 282 upomnienia (osoby fizyczne 261 oraz osoby prawne 21).

Sporządzono 47 tytułów wykonawczych dla 31 podatników na kwotę 14.503 zł.

Złożono wnioski o wpisanie hipotek przymusowych dla 2 podatników na kwotę 1.508 zł . Wykreślono trzy wpisy hipoteczne (dla 2 podatników) na kwotę 4.394 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	4.597	1.459	132	6.188
Niszczewy	1	0	0	13.781	943	44	14.768
Michalin	2	0	26.893	0	4.827	53	31.773
Plebanka	2	0	919	0	221	62	1.202
Waganiec Osiedle	2	0	190.846	0	49.022	185	240.053
Waganiec II	1	0	2.537	0	1.372	78	3.987
Zbrachlin	1	0	1.357	1.470	1.279	177	4.283
Waganiec	1	0	37	602	33	34	705
Nowy Zbrachlin	1	0	1.178	2.023	577	62	3.840
O g ó ł e m:	18	24.607	293.601	26.702	70.112	1.047	416.069

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 13.961 zł, z tego :

- osoby fizyczne - podatek od nieruchomości	8.223 zł
- podatek rolny	3.680 zł
- podatek leśny	18 zł
- odsetki	1.767 zł
- koszty upomnienia	273 zł

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2009 roku 150 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 51 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości			
		Za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2008	na 31.12.2009	na 31.12.2008	na 31.12.2009
1.	Bertowo	0	234	0	0
2.	Brudnowo	2.246	3.212	0	0
3.	Józefowo	995	1.561	0	0
4.	Kolonia Święte	1.585	962	0	0
5.	Konstantynowo	689	902	0	0
6.	Michalin	616	288	0	0
7.	Niszczewy	65	274	0	0
8.	Plebanka	2.506	2.851	4.121	6.956

9.	Przepust	203	296	0	0
10.	Szpitalka	49	49	0	0
11.	Siutkowo	1.160	1.062	0	0
12.	Śliwkowo	642	927	0	0
13.	Sierzchowo	404	1.081	0	0
14.	Włoszyca	251	580	0	0
15.	Wiktoryn	720	1.287	0	0
16.	Waganiec Osiedle	6.513	5.861	9.418	9.945
17.	Waganiec II	8.877	9.819	0	0
18.	Zbrachlin	4.573	4.022	0	0
19.	Nowy Zbrachlin	4.186	3.508	712	1.323
20.	Stary Zbrachlin	1.199	1.028	0	0
21.	Waganiec	2.182	2.747	3.027	3.493
22.	Wólne	200	103	0	0
23.	Wójtówka	66	342	0	0
24.	Mieszkania komunalne	58	0	3.445	3.413
25.	Dostawcy spoza terenu gminy	0	0	2.126	851
x	O g ó ł e m: różnica:	39.985	42.996 + 3.011	22.849	25.981 + 3.132

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 153 wezwania do zapłaty.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztoryso wa	Termin (rok)		Wydatki		Poniesione w 2009 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		Rozpo częcia	zakoń czenia	Poniesione do dnia 31.12.2008	Plan na rok 2009	
1.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	79.501	2008	2009	12.301	67.200 w tym: a) 67.200	48.461
2.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance)	1.176.848	2004	2009	588.938	587.910 w tym: a) 300.955 c) 286.955	586.417
3.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja dróg gminnych	70.000	2009	2009	0	70.000 a) 70.000	13.628
4.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Zagospodarowanie terenu pod obszar parkowy w m. Waganiec	10.000	2009	2009	0	10.000 w tym: a) 10.000	7.975

5.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami obejmującej wsie: Ariany, Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych	10.645.727	2007	2016	109.814	w tym: a) 14.953	14.953	4.453
6.	801	80110	6050	Gmina Waganiec	Rozbudowa budynku zajęć praktyczno-technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	628.000	2008	2009	8.000	w tym: a) 269.601 d) 350.399	620.000	619.975
7.	900	90004	6050	Gmina Waganiec	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa miejsca rekreacji z obiektami małej architektury (m.in. plac zabaw dla dzieci) w m. Zbrachlin	137.000	2009	2009	0	w tym: a) 137.000	137.000	14.664
8.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Budowa boiska sportowego (Moje boisko-Orli 2012)	907.000	2009	2010	0	w tym: a) 7.000	7.000	5.970
9.	754	75412	6050	Gmina Waganiec	Wykonanie ogrzewania w budynku remizy Zbrachlin	10.000	2009	2009	0	w tym: a) 10.000	10.000	8.937
10.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Budowa wiaty (garażu) na sprzęt komunalny	184.545	2008	2009	174.545	w tym: a) 10.000	10.000	10.000
11.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	40.000	2009	2009	0	a) 40.000	40.000	14.632
12.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Rozbudowa „Centrum sportowo-rehabilitacyjnego” w Zbrachlinie w tym: - budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun	714.280	2008	2010	17.550	w tym: a) 202.000 b) 200.000	402.000	401.670
					- budowa środowiskowej hali sportowej (sali gimnastycznej)	2.500.000	2011	2015	0		0	0
13.	600 900 700 600	60016 90001 70005 60016	6060 6060 6060 6060	Gmina Waganiec	Zakup środków trwałych – - kosiarka bijakowa - pompa - działka w m. Nowy Zbrachlin i Plebanka (pod przepompownię ścieków) - przyczepa ciągnikowa	17.500 8.000 3.500 45.000	2009	2009	0	w tym: a) 74.000	74.000	17.324 6.202 1.970 43.493
X	x	x	x	x	Razem:	17.176.901	x	x	911.148		2.050.063	1.805.771
14.	600	60016	6650	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. Aleksandrów Kujawski	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	327.731	2009	2013	0	w tym: a) 6.738	6.738	0
X	x	x	x	x	Razem:	327.731	x	x	0		6.738	0
X	x	X	x	x	O g ó ł e m:	17.504.632	x	x	911.148		2.056.801	1.805.771

Legenda: a) środki własne 1.220.641 zł

b) dotacja Urząd Marszałkowski 200.000 zł

c) RPO 285.761 zł

d) Fundusz Wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego 350.399 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 1.722.329,37 zł z 1.822.330,00 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozdz. 01095** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (227.377,82 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (4.547,55 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 231.925,37 zł. Pomocą objęto 209 gospodarstw rolnych.

- **rozdz. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 41.994,29 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 25.705,71 zł. Wydano całość otrzymanej dotacji (67.700,00 zł).

- **rozdz. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.310.014,54 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 11.334,58 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 39.640,47 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 23.385,53 zł oraz wydatki rzeczowe 16.254,94 zł). Wydatkowano łącznie 1.360.989,59 zł. Stosownie do pisma K-PUW z dnia 2009-12-30 (WPS.III.ACz.3051-146/09) uregulowano z dotacji 2009 r. zobowiązania ubiegłoroczne w kwocie 7.704,20 (świadczenia społeczne 7.479,81 + koszty obsługi 224,39 zł). Nie wydatkowano kwotę 17.306,21 zł. Kwota została zarezerwowana m.in. dla rodziny, która złożyła wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka do 10 grudnia 2009 r., jednak nie dostarczyła kompletu dokumentów i jej wniosek został rozpatrzony w miesiącu styczniu 2010 r.

- **rozdz. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 4.037,74 zł, nie wydatkując 62,26 zł.

Za 11 klientów pomocy społecznej opłacono 68 składek na kwotę 2.475,16 zł oraz za 4 klientów ze świadczeń rodzinnych 40 składek na 1.562,58 zł.

Nie wykorzystana kwota dotacji to w części kwota pozostała w związku ze śmiercią zasiłkobiorcy oraz zwrot nadpłaconej składki za osobę otrzymującą zasiłek stały.

- **rozdz. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób (liczba świadczeń 94) na łączną kwotę 32.603,67 zł, nie wykorzystując kwoty 0,33 zł.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 474.416,00 zł (całość kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozdz. 80195** - Sfinansowano wynagrodzenia ekspertów za udział w Komisji Egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Z dotacji w kwocie 132,00 zł pokryto część wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów-zleceń. Pozostałą część wydatków na wynagrodzenia w kwocie 328,30 zł sfinansowano ze środków własnych.

- **rozdz. 85213**- wykorzystana kwota na opłacenie składek to 1.590,59 zł, nie wykorzystano natomiast 40,41 zł. Za 12 klientów pomocy społecznej opłacono składkę, liczba składek 43. Nie wykorzystana kwota dotacji zaplanowana została dla osoby, która stawiła się na komisję i otrzymała lekki stopień niepełnosprawności.

- **rozdz. 85214** - wypłacono zasiłki okresowe (158.163,91 zł) i stałe (20.586,05 zł) na łączną kwotę 178.749,96 zł. Pomoc w formie zasiłku okresowego udzielono dla 102 rodzin, 291 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 481. Natomiast w formie zasiłku stałego dla 16 osób, 22 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 63.

Nie wydatkowano 7.414,04 zł (zas. okresowe 1.836,09 zł + zas. stałe 5.577,95 zł).

W roku 2009 wzorem lat poprzednich planowano iż pod koniec roku znacznie zwiększy się liczba rodzin wymagających wsparcia w formie zasiłku okresowego.

Natomiast niewykorzystana kwota zasiłków stałych wynikała np. z nowego przeliczenia kwoty klientowi którego żona została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy na staż, zgłosiła się też osoba która przeprowadziła się na nasz teren z gminy Aleksandrów Kuj. jednak dokumenty dostarczyła dopiero w miesiącu lutym 2010 r. Zaplanowano pomoc także dla osób, które w miesiącu październiku 2009 r. stawały na komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i otrzymały lekki stopień niepełnosprawności.

Wypłacono ponadto zasiłki okresowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.428,00 zł (10 osób, 33 osoby w tych rodzinach, liczba ,świadczeń 14).

- **rozdz. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 60.440,00 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 (114.489,83 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 34,6 % poniesionych wydatków przy 65,4 % udziale budżetu gminy.

- **rozdz. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 31 marca 2009 r. otrzymano dotację celową w kwocie 60.000,00 zł, wydatkując całość.

Liczba osób korzystających z posiłku – 66 (liczba posiłków 6505) na kwotę 14.999,98 zł.
Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności – 126, liczba rodzin 125. Liczba świadczeń 414 na ogólną kwotę 85.000,00 zł.

Łączny koszt zadania to 99.999,98 zł, przy 60,00 % udziale budżetu państwa i 40,00 % udziale budżetu gminy.

- **rozdz. 85415** – a) dofinansowano świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan dotacji celowej na realizację tego zadania wyniósł 150.636,00 zł i został całkowicie zrealizowany. Wypłacono stypendia szkolne. W okresie od stycznia do czerwca z tej formy świadczenia skorzystało 155 uczniów, w miesiącu wrześniu 147, a w miesiącach od października do grudnia 145 świadczeniobiorców. Część wypłaconej kwoty stypendium w kwocie 15,00 zł pokryto ze środków własnych.

b) dofinansowano zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Wielkość dotacji celowej na zadanie to kwota 10.985,00 zł. Z programu zapewniającego równy start szkolny uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej skorzystało 40 uczniów, natomiast w klasie I gimnazjum 17 uczniów. Wysokość zrealizowanych środków w ramach programu to 10.984,30 zł. Niewydatkowane 0,70 zł z dotacji zwrócono.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień

- **rozdz. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano całość z otrzymanej dotacji (1.000,00 zł) przeznaczając na zakup kwiatów i zniczy.

D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 4.300,00 zł uzyskano wpływy za wydane dowody osobiste w kwocie 7.140,00 zł oraz 200,08 zł za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 6.973,08 zł.

W ramach planowanych 7.000,00 zł uzyskano kwotę 27.338,07 (należność główna 26.801,08 + odsetki za zwłokę 536,99 zł) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 17.239,57 zł (należność główna 16.695,69 zł + odsetki 543,88 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły 352.703,57 zł (należność główna 344.830,56 zł + odsetki 7.873,01 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	1.822.330,00	1.722.329,37	94,51	0,00	x	1.697.256,37	1.697.256,37	0,00	0,00	17.368,80
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	231.926,00	231.925,37	100,00	0,00	4430 4110 4120 4170 4210 4300 4740 4750	227.377,82 193,74 31,25 1.275,50 386,38 2.222,69 98,99 339,00				
									231.925,37	231.925,37	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	67.700,00	67.700,00	100,00	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4410 4430 4440 4740 4750	465,00 33.205,39 2.483,74 5.430,78 874,38 15.681,36 697,71 40,00 3.368,42 307,41 190,69 1.000,04 200,00 3.755,08				
									67.700,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.486.000,00	1.386.000,00	92,11	0,00	3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4750	480,00 1.310.014,54 18.600,00 1.148,52 14.487,75 483,84 555,51 1.326,51 50,00 7.181,51 1.062,55 117,12 214,00 222,40 1.000,04 850,00 3.195,30				
									1.360.989,59	1.360.989,59 ¹⁾	0,00	0,00	17.306,21
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	2010	32.604,00	32.604,00	100,00	0,00	3110	32.603,67	32.603,67	0,00	0,00	0,33

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
B.		Dotacje celowe na zadania własne	x	474.416,00	474.416,00	100,00	0,00	x	621.793,96	466.960,85	0,00	154.833,11	7.455,15	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	1.631,00	1.631,00	100,00	0,00	4130	1.590,59	1.590,59	0,00	0,00	40,41	
801	80195	Sfinansowanie funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych	2030	132,00	132,00	100,00	0,00	4170	460,30	132,00	0,00	328,30	0,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030 2039	186.164,00 4.428,00	186.164,00 4.428,00	100,00 100,00	0,00 0,00	3110 3119	178.749,96 4.428,00	178.749,96 4.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.414,04 0,00	
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	60.440,00	60.440,00	100,00	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4700 4750	1.533,28 113.942,10 7.884,61 18.180,61 3.131,14 5.000,00 835,66 1.891,86 80,00 11.397,34 1.062,59 175,68 98,40 333,60 3.400,00 244,00 170,00 5.568,96	0,00 51.865,00 0,00 7.440,00 1.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.533,28 62.077,10 7.884,61 10.740,61 1.996,14 5.000,00 835,66 1.891,86 80,00 11.397,34 1.062,59 175,68 98,40 333,60 3.400,00 244,00 170,00 5.568,96	0,00	114.489,83	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	3110 4220	85.000,00 14.999,98 99.999,98	52.500,00 7.500,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	32.500,00 7.499,98 39.999,98	0,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	150.636,00	150.636,00	100,00	0,00	3240	150.651,00	150.636,00	0,00	15,00	0,00	
854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”	2030	10.985,00	10.985,00	100,00	0,00	3260	10.984,30	10.984,30	0,00	0,00	0,70	
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	2.297.746,00	2.197.745,37	95,65	0,00	x	2.320.050,33	2.165.217,22	0,00	154.833,11	24.823,93	

¹⁾kwota 7.704,20 zł stanowi równowartość wydatków poniesionych w 2008 roku a zwróconych z dotacji 2009 roku

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 9.000 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 02.11.2009 r.). Dotację rozliczono w m-cu styczniu 2010 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 1/09 zawarta w dniu 13 lutego 2009 r. na kwotę 8.000 zł, wydatkowano 7.985 zł) oraz w zakresie sportu kwalifikowanego (umowa Nr 1/09 z dnia 12 lutego 2009 r. na kwotę 52.000 zł, zrealizowana w kwocie 51.995 zł). Dotacje uznano za rozliczone prawidłowo w m-cu styczniu 2010 r.

IX. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2009 r.	1.820.000 zł
- spłaty na rzecz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	580.000 zł
- stan na 31 grudnia 2008 r.	1.240.000 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 1.000.000 zł, z tego: w latach 2010-2011 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 240.000 zł, z tego: w latach 2010-2012 po 80.000 zł rocznie.

b) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych) na łączną kwotę 695.885 zł i składają się z następujących tytułów:

X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na dzień 01 stycznia 2009 r.	52.396 zł
2. Przychody ogółem	16.606.397 zł
w tym: - wpływy z tyt. opłat i kar	7.762 zł
-wpływ z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy za zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni	16.598.635 zł
3. Wydatki ogółem	9.470 zł
w tym: - nagrody w konkursie „Najładniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa”	1.198 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	1.222 zł
- nagrody w konkursie plastyczno-fotograficznym „Wiosna w przyrodzie” SP Niszczewy	193 zł
- pobyt uczniów ZSz w Zbrachlinie w „Zielonej Szkole”	1.740 zł
- nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2009”	1.525 zł
- zakup materiałów „Sprzątanie świata”	184 zł
- pomoce dydaktyczne dla szkół	1.484 zł
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska	1.500 zł
- utrzymanie terenów zielonych (zakup nawozu)	424 zł
4. Stan środków na dzień 31 grudnia 2009 r.	16.649.323 zł

Waganiec, dnia 15 marca 2010 r.

opracowała: *Danuta Roszko*