

**Sprawozdanie**  
z wykonania budżetu  
*Gminy Waganiec*

**za 2010 rok**

# Spis treści

Strona

Realizacja dochodów .....	4
Realizacja wydatków.....	18
Informacje dodatkowe .....	61
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków .....	61
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych .....	61
III. Ulgi ustawowe .....	62
IV. Zaległości, nadpłaty .....	62
V. Windykacja należności podatkowych.....	64
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków .....	65
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych .....	67
VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych .....	68
IX. Zobowiązania i należności .....	76

**Budżet Gminy** uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 grudnia 2009 r. uchwałą Nr **XXXII/180/09**, zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 05.03.2010 r. (Nr XXXIII/189/10);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 31.03.2010 r. (Nr XXXIV/195/10);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28.05.2010 r. (Nr XXXVI/207/10);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 23.07.2010 r. (Nr XXXVII/212/10);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28.09.2010 r. (Nr XXXVIII/218/10);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 26.10.2010 r. (Nr XXXIX/230/10);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 10.11.2010 r. (Nr XL/231/10);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 20.12.2010 r. (Nr III/11/10);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 18.06.2010 r. (Nr 33/10);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 30.06.2010 r. (Nr 34/10);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 30.09.2010 r. (Nr 41/10);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 06.12.2010 r. (Nr 50/10);

wynosił po stronie:

- dochodów	<b>14.852.123 zł</b>
- wydatków	<b>16.789.635 zł</b>
- deficyt budżetu	<b>1.937.512 zł</b>

który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w wysokości	1.750.000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie	187.512 zł

Budżet gminy Waganiec realizowany jest 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.

Dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie zostały wydzielone rachunki dochodów.

# **Realizacja dochodów**

**na plan roczny 14.852.123 zł zrealizowano 99,6 % tj. – 14.795.927 zł**

## **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 232.453 zł wykonano w 98,1 % tj. 227.945 zł, uzyskując wpływy z tyt. wpłat za przyłącza wodociągowe kwotę 6.000 zł 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 (221.652 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.). Uzyskano ponadto wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 293 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 235.000 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 268.540 zł, co stanowi 114,3 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 65-66).

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano w kwocie 1.300 zł, na planowane rocznie 1.500 zł, co stanowi 86,7 % planu rocznego.

Rada Gminy uchwałą Nr XXVIII/158/09 z dnia 30.06.2009 r. wyraziła zgodę na sprzedaż autobus AUTOSAN H-09-52, której dokonano w m-cu kwietniu 2010 r. Uzyskano kwotę 5.000 zł. Nabywcą jest Expres-BUS Przewozy Osobowo-Towarowe, Kraj – Zagranica Waclaw Stasiulewicz, Wołuszewo 3.

Wpłynęła kwota 10.065 zł jako uzupełnienie przekazanego w roku 2009 przez Samorząd Województwa dofinansowania zadania inwestycyjnego obejmującego budowę jezdni i chodników w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym i Wójtówce. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich.

W dniu 29 czerwca 2010 r. zawarto umowę Nr RG.II.OG.6055-3/2010 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą Waganiec o udzielenie dotacji ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją i grysami do dł. 0,350 km w m. Przepust”. Wpłynęła kwota 28.000 zł.

## **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 80.000 zł, osiągnięto natomiast kwotę 77.509 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 42.128 zł; Zbrachlin 23.035 zł; Sierzchowo 3.746 zł; Wólne 234 zł; Kaźmierzyn 1.172 zł, Niszczewy 449 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 6.745 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.921 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 97.771 zł (przy planie rocznym 95.000 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 47.784 zł ( przy planie rocznym 43.000 zł), za ciepłą wodę 4.406 zł oraz za zajęcie pasa drogowego 559 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 w analizowanym okresie kwota 80.171 zł , z tego:

- w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego, który przeprowadzono w dniu 27 listopada 2009 r. zbyto działkę Nr 161 położoną w m. Niszczewy o pow. 875 m<sup>2</sup> za cenę 13.550 zł, (akt notarialny Rep. A nr 465/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.),

- również w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 08 stycznia 2010 r. sprzedano działkę Nr 176 położoną w m. Niszczewy o pow. 775 m<sup>2</sup> uzyskując kwotę 11.950 zł, (akt notarialny Rep. A nr 472/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. ),
- w I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, przeprowadzonym w dniu 03 sierpnia 2010 r. zbyto zabudowaną nieruchomość pow. 0,1100 ha położoną w m. Michalinek ( budynek mieszkalny o pow. 66 m.kw., trzy budynki gospodarcze o łącznej pow. zabudowy 58 m.kw.) za kwotę 22.430 zł (akt notarialny Rep. A nr 2645/2010 z dnia 14 września 2010 r.),
- dokonano zamiany działek położonych w m. Wiktoryn. Gmina zbyła działkę zabudowaną o pow. 1437 m.kw. (budynek mieszkalny o pow. użytkowej 55 m.kw. oraz budynek gospodarczy o pow. zabudowy 40 m.kw.) za kwotę 32.241 zł, uzyskując w zamian działkę o pow. 1948 m.kw. o wartości 29.025 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	726 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	1.126 zł
- opłat za ciepłą wodę	4.516 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	28.444 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	8.871 zł

W celu windykacji zaległości wystosowano 36 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. Wspomniana uchwała została zastąpiona inną podjętą w dniu 20 grudnia 2010 r. (Nr III/10/10).

## **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 500 zł.

## **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 67.100 zł.

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 6 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 35.361 zł osiągnięto kwotę 42.316 zł (119,7 % 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.

Na rzecz gminy w analizowanym okresie wpłynęły darowizny pieniężne w łącznej kwocie 5.150 zł, z tego MAT-BUD Zławieś Wielka 5.000 zł, 150 zł p. W. Wasielewski Włocławek.

Na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wpłynęła w formie dotacji celowej kwota 15.665 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.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. i ponowne głosowanie w dniu 04 lipca 2010 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości 23.269 zł.

Natomiast na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowym zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego dotacja celowa w wysokości 17.520 zł.

## **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Otrzymano kwotę 477 zł na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

Jednostka OSP Zbrachlin dokonała wpłaty kwoty 545 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

## **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 2.653.266 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 2.562.533 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego.

### **Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Plan na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	330.562	274.000	261.780	95,5
2.	Podatek od nieruchomości	1.223.828	1.262.000	1.211.503	96,0
3.	Podatek od środków transportowych	65.854	71.333	57.362	80,4
4.	Podatek leśny	2.073	1.930	1.836	95,1
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	19.401	20.000	21.716	108,6
6.	Udziały w podatkach	764.128	812.303	784.361	96,6
	w tym: od osób fizycznych	752.988	797.303	780.245	97,9
	od osób prawnych	11.140	15.000	4.116	27,4
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.008	15.000	13.817	92,1
8.	Wpływy z karty podatkowej	1.100	1.000	- 31	0,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	1653	2.000	2.226	111,3
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.069	87.000	106.133	122,0
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.417	59.000	60.707	102,9
12.	Opłata targowa	204	300	311	103,7
13.	Opłata adiacencka	0	5.000	0	0,0
14.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	600	1.000	0	0,0
15.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37.094	40.000	39.414	98,5
16.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1.400	1.398	99,9
<b>x</b>	<b>O g ó ł e m. :</b>	<b>2.570.991</b>	<b>2.653.266</b>	<b>2.562.533</b>	<b>96,6</b>



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.). Wpływa ona na rachunek budżetu gminy dwa razy w roku. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 19.664 zł i dotyczyła II półrocza 2009 r. oraz kwota 19.750 zł i dotyczyła kwot za I półr. 2010 r.

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na I półrocze tj. styczeń i maj. Trzecia przypada na miesiąc wrzesień. 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 2010 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 2 oraz poza miejscem sprzedaży 17.

## **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 5.590.909 zł; z tego część oświatowa w kwocie 3.830.146 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.660.255 zł oraz część równoważąca 100.508 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 592.933 zł na 570.000 zł planowane w skali roku (tj. 104,0 % planu rocznego). Tak dużą kwotę uzyskano dzięki zdeponowaniu w okresie od 01 stycznia do 10 sierpnia 2010 r. środków dawnego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunku lokat terminowych, przed przekazaniem nadwyżki tych środków w miesiącu sierpniu 2010 r. na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wprowadzono do budżetu kwotę 449.677 zł zdeponowaną na rachunku bankowym (depozytowym). Kwota stanowiła zabezpieczenie realizacji umów zawartych w 1999 r. na finansowanie robót budowlanych z firmą STREBEL zs. w Wrocław i dotyczyła okresu od miesiąca października 2004 r. do końca 2007 r. Firma zaprzestała wystawiania faktur. Zastosowano Art. 118 KC – trzy letni okres przedawnienia roszczeń wynikających z powołanych umów.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Uzyskano wpływy z tyt. dopłat do obiadów przygotowywanych w stołówce przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie w wysokości 3.203 zł na planowane 3.500 zł.

Komitet Organizacyjny Balu organizowanego przez Forum Młodych Ludowców przekazało kwotę 4.847 zł jako darowiznę na rzecz Przedszkola w Zbrachlinie.

Otrzymano dotację w kwocie 11.999 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Zbrachlinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w kl. I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Na częściowe sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wpłynęła dotacja celowa w wysokości 528 zł.

Na podstawie umowy finansowej Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS (Nr 2010-1-IT2-COM06-14310 3 zawartej w dniu 25 sierpnia 2010 r.) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej przekazała zaliczkę w wysokości równoważności 16 tys. EUR (61.567 zł) stanowiącą 80 % całkowitych maksymalnych kwot przyznanych środków. W ramach Programu zostaną zorganizowane co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. Beneficjentem środków jest Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie, okres realizacji to 01 sierpnia 2010 r. – 31 lipca 2012 r.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 2.111.209 zł w analizowanym okresie otrzymano 2.100.567 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 260.709 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 3.300 zł oraz zadań własnych 3.737 zł,
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 60.500 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 1.591.604 zł,
- e) na zasiłki stałe 50.270 zł,
- f) na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi zasiłków celowych 6.000 zł.

Wpłynęła również kwota 68.256 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. Podstawą otrzymania dotacji było Porozumienie spisane w dniu 26 lutego 2010 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z późn. aneksem Nr 1 w którym określono zasady współfinansowania w/w Programu (60 % Wojewoda i 40 % gmina).

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.346 zł ( na 15.000 zł planowane w skali roku). Są to zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty 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.).

Na podstawie umowy Nr RG.II.IW-3042-163/2010 zawartej w dniu 17 września 2010 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą Waganiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej wpłynęła kwota 49.845 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi oraz na usuwanie skutków powodzi.

### **Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dniu 14 maja 2010 r. został podpisany aneks Nr 3 (UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-03) do Umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr DN.3040-UE-127/208 zawartej w dniu 12.09.2008 r.

W jej ramach pozyskano środki w kwocie 102.512 zł ( 97.358 zł płatność ze środków europejskich i 5.154 zł dotacja celowa z budżetu krajowego).

Na podst. umowy Nr UDA-POKL.07.03.00-04-148/09-00 gmina otrzymała dofinansowanie projektu „Lepszy start” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpłynęła kwota 41.712 zł płatna ze środków europejskich oraz 7.361 zł jako dotacja celowa z budżetu krajowego.

### **Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 153.541 zł, z czego wykorzystano 139.901 zł.

Pomoc udzielana 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**

Planowane w wysokości 127.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 121,0 % uzyskując 153.726 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 66.

Wpłynęła kwota 1.100 zł jako opłata za przyłącze kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664) z dniem 01 stycznia 2010 r. zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Funduszu tj. 1.019.062 zł stały się dochodami budżetu gminy. Ponadto z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie cyt. ustawy zaplanowano wpływy w wysokości 12.200 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 9.499 zł.

Uchwałą Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r. określono sposób dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. Gmina przyjmując obowiązek inwestora budowy oczyszczalni na terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej udziela dofinansowania przyszłemu użytkownikowi, który ponosi część kosztów jej budowy w wysokości 2.500 zł. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 75.000 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał tzw. opłatę produktową w wysokości 341 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 poużytkowych. 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**

Aneksem Nr 1 z dnia 01 lutego 2010 r. do umowy Nr PRW.I.3040-UE-915/2000 00003-6922-UM0200004009 zawartej pomiędzy gminą i Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego określono kwotę dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun w ramach rozbudowy Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie”. Kwota dofinansowania została ustalona na 237.167 zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W analizowanym okresie wpłynęła ostatecznie kwota 234.503 zł.

Uchwałą Nr XLII/1057/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lutego 2010 r. przyznano gminie pomoc finansową z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w wysokości do kwoty 333.000 zł, co stanowi 1/3 wartości zadania, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zbrachlinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Do budżetu wprowadzono kwotę 249.600 zł, natomiast po zweryfikowaniu złożonego wniosku wpłynęła kwota 250.327 zł.

Umową Nr 1419/1003/ORL/JJ/2010 zawartą w dniu 17 sierpnia 2010 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a gminą Waganiec (z późn. Aneksem Nr 1 z dnia 04 listopada 2010 r. ) określono zasady dofinansowania z budżetu państwa realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Zbrachlinie do wysokości 356.000 zł. Ostatecznie wpłynęła do budżetu gminy kwota 355.701 zł.

## Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>232.453</b>	<b>227.945</b>	<b>98,1</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	6.000	60,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	6.000	60,0
	01095		Pozostała działalność	222.453	221.945	99,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	800	293	36,6
		2010	Dotacja celowa	221.653	221.652	100,0
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>235.000</b>	<b>268.540</b>	<b>114,3</b>
	40002		Dostarczanie wody	235.000	268.540	114,3
		0830	Wpływy z usług	235.000	268.540	114,3
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>44.565</b>	<b>44.365</b>	<b>99,6</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	44.565	44.365	99,6
		0830	Wpływy z usług	1.500	1.300	86,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	5.000	100,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.065	10.065	100,0
		6260	Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego	28.000	28.000	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>313.093</b>	<b>312.121</b>	<b>99,7</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86.000	81.915	95,3
		0830	Wpływy z usług	86.000	81.915	95,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227.093	230.206	101,4
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.900	3.921	100,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	95.000	97.771	102,9
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	193	559	289,6
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	85.000	80.171	94,3
		0830	Wpływy z usług	43.000	47.784	111,1
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	500	500	100,0
		2020	Dotacja celowa	500	500	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123.156</b>	<b>130.237</b>	<b>105,7</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.130	67.106	100,0
		2010	Dotacja celowa	67.100	67.100	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	6	20,0
	75056		Spis powszechny i inne	15.665	15.665	100,0
		2010	Dotacja celowa	15.665	15.665	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	5.150	103,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	5.150	103,0
	75095		Pozostała działalność	35.361	42.316	119,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.411	102,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.361	21.905	142,6
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>55.246</b>	<b>41.689</b>	<b>75,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	100,0
		2010	Dotacja celowa	900	900	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	23.404	23.269	99,4
		2010	Dotacja celowa	23.404	23.269	99,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	30.942	17.520	56,6
		2010	Dotacja celowa	30.942	17.520	56,6
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>878</b>	<b>1.022</b>	<b>116,4</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400	545	136,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	545	136,3
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	478	477	99,8
		2030	Dotacja celowa	478	477	99,8

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.653.266</b>	<b>2.562.533</b>	<b>96,6</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	- 15	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	- 31	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	16	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.120.630	1.039.012	92,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1.010.000	938.625	92,9
		0320	Podatek rolny	32.000	20.165	63,0
		0330	Podatek leśny	230	247	107,4
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000	32.290	107,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	516	25,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.400	1.398	99,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	6.357	127,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40.000	39.414	98,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	639.333	664.651	104,0
		0310	Podatek od nieruchomości	252.000	272.878	108,3
		0320	Podatek rolny	242.000	241.615	99,8
		0330	Podatek leśny	1.700	1.589	93,5
		0340	Podatek od środków transportowych	41.333	25.072	60,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.226	111,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300	311	103,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000	105.617	124,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	15.343	102,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	80.000	74.524	93,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	13.817	92,1
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59.000	60.707	102,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6.000	0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	812.303	784.361	96,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	797.303	780.245	97,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	4.116	27,4
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.610.586</b>	<b>6.633.519</b>	<b>100,3</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.830.146	3.830.146	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.830.146	3.830.146	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.660.255	1.660.255	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.660.255	1.660.255	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.019.677	1.042.610	102,2
		0920	Pozostałe odsetki	570.000	592.933	104,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449.677	449.677	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100.508	100.508	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100.508	100.508	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82.442</b>	<b>82.144</b>	<b>99,6</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73.567	73.566	100,0
		2030	Dotacja celowa	12.000	11.999	100,0
		2701	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst	61.567	61.567	100,0
	80104		Przedszkola	4.847	4.847	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.847	4.847	100,0
	80148		Stołówki szkolne	3.500	3.203	91,5
		0830	Wpływy z usług	3.500	3.203	91,5
	80195		Pozostała działalność	528	528	100,0



		2030	Dotacja celowa	528	528	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.111.209</b>	<b>2.100.567</b>	<b>99,5</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.608.435	1.597.950	99,3
		2010	Dotacja celowa	1.593.435	1.591.604	99,9
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000	6.346	42,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.037	7.037	100,0
		2010	Dotacja celowa	3.300	3.300	100,0
		2030	Dotacja celowa	3.737	3.737	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260.711	260.709	100,0
		2030	Dotacja celowa	252.211	252.209	100,0
		2039	Dotacja celowa	8.500	8.500	100,0
	85216		Zasiłki stałe	50.270	50.270	100,0
		2030	Dotacja celowa	50.270	50.270	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60.500	60.500	100,0
		2030	Dotacja celowa	60.500	60.500	100,0
	85295		Pozostała działalność	124.256	124.101	99,9
		2010	Dotacja celowa	6.000	6.000	100,0
		2030	Dotacja celowa	68.256	68.256	100,0
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst	50.000	49.845	99,7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158.959</b>	<b>151.585</b>	<b>95,4</b>
	85395		Pozostała działalność	158.959	151.585	95,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	145.981	139.070	95,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12.978	12.515	96,4
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153.541</b>	<b>139.901</b>	<b>91,1</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153.541	139.901	91,1
		2030	Dotacja celowa	153.541	139.901	91,1
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.234.462</b>	<b>1.258.728</b>	<b>102,0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128.000	154.826	121,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.100	110,0
		0830	Wpływy z usług	127.000	153.726	121,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.106.262	1.103.561	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.019.062	1.019.062	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.200	9.499	77,9
		6260	Dotacje celowe	75.000	75.000	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	341	170,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	341	170,5
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>842.767</b>	<b>840.531</b>	<b>99,7</b>
	92601		Obiekty sportowe	842.767	840.531	99,7
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237.167	234.503	98,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249.600	250.327	100,3
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	356.000	355.701	99,9
			<b>Ogółem:</b>	<b>14.852.123</b>	<b>14.795.927</b>	<b>99,6</b>

Waganiec, dnia 30 marca 2011 r.

# Realizacja wydatków

na plan roczny 16.789.635 zł zrealizowano 93,1 % - tj. 15.632.034 zł,

## Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 260.553 zł zrealizowano wydatki w wysokości 256.391 zł, tj. 98,4 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina)	1.800 zł
- opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych	5.074 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)	221.652 zł
- budowa sieci wodociągowej (w m. Plebanka i Włoszyca)	27.865 zł

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

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 227.766 zł na 275.350 zł planowane w skali roku, tj. 82,7 % planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę	53.107 zł
- odpis na ZFŚS	2.096 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń+ badania lekarskie	981 zł
- usługi telefonii komórkowej	522 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i drobne usługi	9.857 zł
- energia elektryczna	89.362 zł

- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	13.844 zł
- podatek od nieruchomości	45.398 zł
- ubezpieczenie budynków, urządzeń	376 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	881zł
- monitoring kontrolny wody pitnej	5.605 zł
- przegląd serwisowy sprężarki	1.987 zł
- zakup kosi stihl	2.130 zł
- wykonanie przyłącza hydrantu w m. Nowy Zbrachlin	1.620 zł

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Planowano wydatki w kwocie 1.030.249 zł, zrealizowano dotychczas w wysokości 957.169 zł, co stanowi 92,9 % planu rocznego.

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

- zakup paliwa do sprzętu	34.112 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	8.108 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza + ubezpiec. sprzętu	704 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych	7.376 zł
- remonty dróg gminnych	38.064 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury – przyłącza wodociągowego w m. Kaźmierzyn)	180 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	20.500 zł
- zakup opon do ciągnika Białoruś	960 zł
- zakup znaków drogowych + materiały do ich montażu	14.824 zł
- zakup materiałów do wykonania przepustów (Kaźmierzyn, Zbrachlin)	3.271 zł
- odśnieżanie dróg gminnych + piasek, sól	102.485 zł
- zakup kruszywa betonowego 1900 t (dostawca „Dźwigar” Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych z Włocławka)	63.745 zł
- równanie dróg gminnych	25.840 zł
- podatek od środków transportowych	1.333 zł
- naprawa dróg gminnych (Niszczewy 17.232 zł, Ariany 35.661 zł)	52.893 zł
- zakup przystanku autobusowego m. Zbrachlin	2.648 zł
- transport materiałów na drogi gminne	5.616 zł

## **Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:**

### **1) *modernizacja dróg gminnych* –**

**a)** W dniu 19 lipca 2010 r. została zawarta umowa Nr ZP.342-5/2010 pomiędzy gminą Waganiec a wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „MAR-DAR” Marian Tompański zs. Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na wykonanie modernizacji dróg gminnych : Nr 160533 Nowy Zbrachlin – Wólne ( za kwotę 198.246 zł) oraz drogi Kolonia Święte ( za 227.825 zł). Zakres prac obejmował profilowanie, zagęszczenie i uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami i emulsją asfaltową kationową, roboty wykończeniowe i oznakowanie. Wykonawca wykonał prace do dnia 30 września 2010 r. W dniu 28 września 2010 r. na postawie sporządzonego protokołu konieczności została zawarta dodatkowa umowa (KP.342-10/2010) na wykonanie robót ziemnych i warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku 700 metrów o grubości 15 cm za kwotę 48.800 zł w m. Kolonia Święte. Łączne koszty zadania (prace przygotowawcze, wykonawstwo, nadzór) wyniosły 479.106 zł (Kol. Święte 278.981 zł, Nowy Zbrachlin – Wólne 200.125 zł),

**b)** w dniu 30 października 2009 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Przypust.

W dniu 29 czerwca 2010 r. została podpisana stosowna umowa (RG.II.OG.6055-3/2010). Gmina otrzymała dotację ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 28.000 zł. Została zmodernizowana droga w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją i grysami na długości 350 m. Wykonawcą zadania było również przedsiębiorstwo „MAR-DAR” za kwotę 89.774 zł. Całkowity koszty zadania to 94.112 zł, przy udziale gminy w wysokości 66.112 zł.

### **2) *dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej* –** w dniu 04 marca 2009 r. została podpisana umowa (późniejszy aneks Nr 1/2009 z dnia 07 maja br. oraz Nr 2/2010 z dnia 25 stycznia 2010 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 w pasie drogi powiatowej Waganiec-Zbrachlin (Nr 2603C) na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą Siutkowo-Ciechocinek. W analizowanym okresie planowano wykonać dokumentację projektową oraz studium wykonalności. Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów opracowań w części odpowiadającej / proporcjonalnie do realizacji zadania na jej obszarze, co stanowiło kwotę 6.738 zł. Uregulowano jedynie za przygotowanie dokumentacji przetargowej, promocję inwestycji i studium wykonalności łączną kwotę 1.292 zł. 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 250.700 zł, wydatkowano 212.773 zł; na poszczególne objekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2009	Plan na rok 2010 ( po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wykonania
Ariany	Lokale mieszkalne	76.529	92.200	80.844	87,7
Zbrachlin		29.600	42.670	38.494	90,2
Brudnowo		16.363	650	0	0,0
Sierzchowo		4.019	7.770	5.078	65,4
Wólne		2.164	2.630	744	28,3
Kaźmierzyn		1.017	2.150	1.157	53,8
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)		16.683	17.100	17.331	101,4
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)		52.781	44.700	39.575	88,5
Niszczewy		1.119	4.050	3.228	79,7
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie		25.664	17.330	13.816	79,7
Lokale socjalne		1.146	1.150	1.146	99,7
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego		14.618	18.300	11.360	62,1
<b>Razem:</b>		<b>241.703</b>	<b>250.700</b>	<b>212.773</b>	<b>84,9</b>

Zrealizowano zadanie inwestycyjne dot. zagospodarowania terenów parkowych w Wagańcu na działce Nr 204/30 o pow. 0,2596 ha. Wykonawcą zadania było PHUP ULMEX U. Szarecka, Łazieniec. Roboty obejmowały przygotowanie podłoża pod nasadzenia i założenie trawnika, wykonanie chodników z kostki brukowej, ułożenie suchego muru z bloczków betonowych, przygotowanie terenu pod boisko do piłki plażowej za ogólną kwotę 63.313 zł. Całkowite koszty zadania wraz z pracami przygotowawczymi wyniosły 65.451 zł.

Wartość działki którą zamieniono na inną w m. Wiktoryn to 29.025 zł.

## **Dz. 710- Działalność usługowa**

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano ze środków własnych kwotę 500 zł oraz otrzymanej dotacji celowej również 500 zł.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego i Planów Odnowy Miejscowości (59.000 zł) wydano w analizowanym okresie 19.622 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 10.622 zł
- opracowanie ekofizjografii do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 7.000 zł

Wykonano analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów i uzyskano pozytywną opinię zespołu urbanistycznego przy Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj.

Rada Gminy Waganiec uchwałą nr XXXIV/198/10 z dnia 31 marca 2010 dokonała oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec. Na podstawie przeprowadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Waganiec i analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów, stwierdzono że: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec zatwierdzone przez Radę Gminy Waganiec uchwałą Nr VII/46/03 z dnia 10 lipca

2003 r. wymaga zmian i aktualizacji w pełnym zakresie w granicach administracyjnych Gminy Waganiec. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy Waganiec są aktualne.

Rada Gminy Waganiec uchwałą nr XXXIV/199/10 z dnia 31 marca 2010 przystąpiła do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec. Opracowano ekofizjografię do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyłoniono wykonawcę prognozy oddziaływania na środowisko do Studium, zawierając w dniu 16.11.2010 r. umowę z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, za kwotę 8.000 zł brutto. W dniu 16.11.2010 r. zawarto drugą umowę na wykonania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy za kwotę 10.000 zł netto z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

## **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 1.510.465 zł, z tego zrealizowano 1.439.254 zł, co stanowi 95,3 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 53.378 zł
- w tym: - diety, 49.709 zł
  - zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług 3.669 zł
- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując całość otrzymanej dotacji tj. 67.100 zł

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	43.705	43.705	0
Wydatki rzeczowe	23.395	23.395	0
o g ó ł e m:	67.100	67.100	0
Udział procentowy	100,00	100,00	0

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (przy planie rocznym 870.880 zł tj. 97,4 % planu rocznego)	848.008 zł
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne	7.431 zł
- odpis na ZFŚS	27.006 zł
- zakup materiałów	98.231 zł
- usługi	85.636 zł
- opłaty i składki	7.615 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	15.097 zł
- diety dla sołtysów	11.260 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj.	10.880 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.227 zł
- wpłaty na PFRON	7.266 zł
- umowy –zlecenie	804 zł
- usługi remontowe (Volkswagen 3.338 zł + kocioł c.o. 11.000 zł)	14.338 zł
- usługi internetowe	4.833 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	9.210 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	4.023 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.402 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55.909 zł
- szkolenia pracowników	3.996 zł
- badania lekarskie pracowników	1.450 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	828 zł
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.	3.000 zł
- koszty egzekucji komorniczej	2.235 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 15.665 zł, wydatkowano całość dotacji (dodatki spisowe 14.865 zł oraz na wydatki rzeczowe 800 zł).



Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 77.140 zł, z czego wydatkowano 74.426 zł, w następujący sposób:

a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 37.800 zł, wydatkowano 35.326 zł, w tym:

- diety	2.907 zł
- umowy-zlecenia dla instruktora i kapelmistrza	14.400 zł
- zakup materiałów ( w tym: zakup instrumentów 14.116 zł)	14.805 zł
- przewóz osób	900 zł
- składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	174 zł
- naprawa instrumentów muzycznych	2.140 zł

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 39.340 zł wydano w analizowanym okresie 39.100 zł, w tym:

- Powitanie Nowego Roku	1.271 zł
- impreza okolicznościowa „X-lecie firmy MAT-BUD” z Włocławka , Święto Policji otwarcie szkoły w Bądkowie	253 zł
- nagrody w X Powiatowym Przeglądzie „Kolorowy Świat Jasełek”	100 zł
- materiały dla zespołu kultywującego tradycję ludową „Podkoziółek Kujawski”	278 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka	919 zł
- VI Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych	15.897 zł
- impreza okolicznościowa „Noc Świętojańska” Wólne 26.06.2010 r.	731 zł
- upominki dla przedszkolaków (uroczyste otwarcie Przedszkola w Zbrachlinie)	169 zł
- spotkanie z aktywnymi uczestnikami działalności charytatywnej na rzecz mieszkańców gminy	140 zł
- hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem	263 zł
- materiały promocyjne o gminie	3.450 zł
- zawody sportowo-pożarnicze w Zbrachlinie	196 zł
- koszty wyjazdu na Kujawsko-Pomorskie Dni Pola (Grubno 19-20.06.2010)	749 zł
- dożynki gminne	9.682 zł
- otwarcie kompleksu sportowego Orlik-2012 w Zbrachlinie	4.147 zł
- obchody 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości	358 zł
- nagrody w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej	180 zł
- spotkanie Mikołajowe z przedszkolakami	317 zł

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 900 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w kwocie 588 zł oraz zakupiono toner do drukarki za 312 zł.

Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w dniach 20 czerwca 2010 r. i 04 lipca 2010 r. wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 23.269 zł z 23.404 zł otrzymanych, na:

- zryczałtowane diety członków terytorialnych komisji wyborczych	13.365 zł
- sporządzenia spisu wyborców	712 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	3.300 zł
- wydatki kancelaryjne	1.818 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	319 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	3.277 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu	478 zł

Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r. wydano kwotę 17.520 zł z 30.942 zł planowanych, wydatkując na:

- zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych	8.760 zł
- sporządzenie spisu wyborców	716 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	348 zł
- wydatki kancelaryjne gminnej i obwodowych komisji wyborczych	1.399 zł
- obsługa gminnej i obwodowych komisji wyborczych	389 zł
- druk obwieszczeń o listach kandydatów	120 zł
- druk kart do głosowania	855 zł
- informatyczna obsługa gminnej i obwodowych komisji wyborczych	4.167 zł
- inne wydatki	766 zł

## **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 424.338 zł, wydatkowano natomiast kwotę 408.667 zł, co stanowi 96,3 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

<b>Jednostka</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009 r.</b>	<b>plan na rok 2010 (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2010 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Zarząd Gminny OSP	7.952	13.538	7.696	56,9
OSP Zbrachlin	19.008	385.600	380.532	98,7
OSP Sierzchowo	4.992	10.400	9.309	89,5
OSP Włoszycza	9.320	9.300	8.279	89,0
OSP Plebanka	3.196	5.500	2.851	51,8
<b>O g ó ł e m.</b>	<b>44.468</b>	<b>424.338</b>	<b>408.667</b>	<b>96,3</b>

Zarząd OSP Zbrachlin wystąpił z wnioskiem do Zarządu Głównego ZOSP RP o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Uchwałą Nr XXXIV/195/10 Rady Gminy z dnia 31 marca 2010 r. zdecydowano o przekazaniu z budżetu gminy w formie dotacji celowej kwoty 350.000 zł jako udziału w zakupie samochodu. Realizując kolejny wniosek Zarządu OSP Zbrachlin dokonano w dniu 28 września 2010 r. zwiększenia dotacji o 15.700 zł, gdyż jak podano w uzasadnieniu wniosku przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło dostawcę samochodu za kwotę wyższą niż pierwotnie zakładano.

Organizatorem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego był Zarząd Wojewódzki OSP RP w Toruniu współfinansujący również zakup pojazdu w wysokości 110.000 zł. Wpłynęła również dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 70.000 zł.

W dniu 30 września 2010 r. podpisano umowę z Zarządem Jednostki określając zasady i termin rozliczenia się z otrzymanej kwoty. W dniu 05 listopada 2010 r. przedłożono wymagane sprawozdanie, po sprawdzeniu załączonych dokumentów Wójt uznał, że dotacja została wydatkowana w sposób właściwy oraz prawidłowo rozliczona.

Zgodnie z decyzją Wojewody na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową wpłynęła kwota 477 zł. Wydano natomiast 597 zł na zakup paliwa dla jednostek OSP patrolujących tereny zagrożone powodzią, angażując własne środki w kwocie 120 zł.

### **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 12.172 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 4.241 zł (na 6.500 zł planowane w skali roku) 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 w Warszawie od pożyczki zaciągniętej w roku 2002 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację w wysokości 5.794 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej w roku 2007 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej – I etap”. w kwocie 5.332 zł.,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej w roku 2010 na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego (za okres karencji w spłacie rat) w kwocie 6.645 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej w roku 2010 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec (za okres karencji w spłacie rat) w wysokości 51.492 zł.

Wójt Gminy zarządzeniem Nr 17/2010 z dnia 29 marca 2010 r. udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 25.000 zł celem zabezpieczenia realizacji programu dotyczącego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Poręczenie ważne było w okresie całkowitej spłaty kredytu tj. do dnia 31 grudnia 2010 r.

## **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W trakcie uchwalania budżetu na rok 2010 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.840 zł oraz rezerwę celową w kwocie 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 o 5.000 zł.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Z planowanej kwoty 5.194.948 zł wydatkowano 5.028.534 zł, czyli 96,8 % planu wydatków.

### **Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:**

<b>Jednostka / zadanie</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009</b>	<b>Plan na rok 2010 (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2010</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</b>	<b>1.479.986</b>	<b>1.661.488</b>	<b>1.644.792</b>	<b>99,0</b>
Wynagrodzenie osobowe	963.854	1.031.010	1.028.058	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.169	75.350	75.334	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	162.381	181.840	174.124	95,8

Składka na Fundusz Pracy	25.699	29.470	26.880	91,2
Odpis na ZFŚS	69.820	69.023	68.953	99,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.377	70.210	69.466	98,9
Podróże służbowe krajowe	1.380	2.300	2.225	96,7
Podróże służbowe zagraniczne	0	28.000	28.000	100,0
Zakup pomocy naukowych	1.985	4.020	4.015	99,9
Zakup materiałów	83.170	96.620	96.236	99,6
Umowy - zlecenia	5.200	3.400	3.400	100,0
Zakup energii	17.345	20.600	19.101	92,7
Zakup usług pozostałych	11.951	39.705	39.484	99,4
Opłaty, składki	2.080	3.800	3.771	99,2
Zakup usług remontowych	0	440	439	99,8
Zakup usług zdrowotnych	160	1.420	1.310	92,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.053	2.050	1.836	89,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	836	860	854	99,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.526	1.370	1.306	95,3
<b>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</b>	<b>640.146</b>	<b>689.652</b>	<b>673.373</b>	<b>97,6</b>
Wynagrodzenie osobowe	393.733	382.280	380.544	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.870	31.640	31.634	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	68.813	66.005	62.992	95,4
Składka na Fundusz Pracy	10.484	10.790	8.263	76,6
Odpis na ZFŚS	28.085	27.400	27.345	99,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.373	22.990	22.623	98,4
Podróże służbowe	1.160	1.400	1.289	92,1
Zakup materiałów	51.302	67.387	66.787	99,1
Zakup energii	10.503	10.250	10.250	100,0
Umowy-zlecenia	4.490	1.700	1.700	100,0
Zakup usług pozostałych	9.555	13.490	11.232	83,3
Opłaty, składki	1.581	2.000	1.827	91,4
Zakup usług remontowych	0	600	589	98,2
Zakup usług zdrowotnych	120	980	840	85,7
Usługi internetowe	1.703	1.500	1.303	86,9
Zakup pomocy naukowych	1.490	1.520	1.187	78,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.694	1.700	1.642	96,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	691	710	704	99,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	799	810	790	97,5
Wydatki inwestycyjne	0	44.500	39.832	89,5

<b><i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i></b>	<b>521.434</b>	<b>591.531</b>	<b>583.708</b>	<b>98,7</b>
Wynagrodzenie osobowe	336.874	380.700	376.469	98,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.596	28.480	28.479	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	59.248	65.930	64.211	97,4
Składka na Fundusz Pracy	9.380	10.820	10.291	95,1
Odpis na ZFŚS	25.004	26.135	25.925	99,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.204	23.810	23.771	99,8
Podróże służbowe	974	1.100	804	73,1
Zakup pomocy naukowych	998	1.010	1.008	99,8
Zakup materiałów	23.617	25.741	25.739	100,0
Zakup energii	2.948	5.200	4.782	92,0
Zakup usług pozostałych	3.032	3.850	3.818	99,2
Umowy-zlecenia	6.100	5.700	5.700	100,0
Usługi internetowe	1.318	1.500	1.321	88,1
Opłaty, składki	809	850	814	95,8
Zakup usług zdrowotnych	0	900	900	100,0
Zakup usług remontowych	0	6.900	6.898	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.717	1.800	1.678	93,2
Szkolenia pracowników	1.044	0	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	248	255	255	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.323	850	845	99,4
<b><i>Przedszkole w Zbrachlinie</i></b>	<b>189.747</b>	<b>170.486</b>	<b>156.897</b>	<b>92,0</b>
Wynagrodzenie osobowe	131.583	109.030	103.148	94,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.090	9.090	9.088	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	23.095	22.570	18.007	79,8
Składka na Fundusz Pracy	3.653	3.670	2.744	74,8
Odpis na ZFŚS	10.753	9.225	8.290	89,9
Umowy-zlecenia	0	700	700	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.255	9.690	8.569	88,4
Zakup materiałów	877	4.931	4.913	99,6
Zakup pomocy naukowych	891	800	798	99,7
Zakup usług pozostałych	480	480	430	89,6
Zakup usług zdrowotnych	70	300	210	70,0
<b><i>Przedszkole w Brudnowie</i></b>	<b>59.870</b>	<b>76.944</b>	<b>60.168</b>	<b>78,2</b>
Wynagrodzenie osobowe	39.971	54.820	42.156	76,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.074	3.360	3.356	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.873	9.240	6.750	73,0
Składka na Fundusz Pracy	1.116	1.425	1.162	81,5

Odpis na ZFŚS	3.877	4.106	3.094	75,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.925	3.125	3.071	98,3
Zakup materiałów	1.472	598	490	81,9
Podróże służbowe	144	200	19	9,5
Zakup pomocy naukowych	418	0	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	70	70	100,0
<b>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</b>	<b>71.185</b>	<b>88.941</b>	<b>63.082</b>	<b>70,9</b>
Wynagrodzenie osobowe	35.223	58.600	39.102	66,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.596	2.970	2.961	99,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.533	9.920	6.739	67,9
Składka na Fundusz Pracy	987	1.680	1.104	65,7
Odpis na ZFŚS	4.069	4.490	3.018	67,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.926	4.125	3.074	74,5
Umowy-zlecenia	1.360	0	0	0,0
Zakup materiałów	2.144	286	284	99,3
Zakup pomocy naukowych	347	0	0	0,0
Zakup usług remontowych	15.000	6.800	6.800	100,0
Zakup usług zdrowotnych	0	70	0	0,0
<b>Gimnazjum w Zbrachlinie</b>	<b>563.992</b>	<b>673.628</b>	<b>665.554</b>	<b>98,8</b>
Wynagrodzenie osobowe	394.986	465.360	463.348	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.287	32.100	32.091	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	67.409	84.330	81.142	96,2
Składka na Fundusz Pracy	10.642	13.395	12.475	93,1
Odpis na ZFŚS	32.940	39.743	39.366	99,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.723	32.730	32.259	98,6
Podróże służbowe	832	800	799	99,9
Zakup pomocy naukowych	536	560	539	96,3
Zakup usług zdrowotnych	160	700	630	90,0
Usługi internetowe	1.318	1.500	1.329	88,6
Zakup usług pozostałych	40	0	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	585	600	263	43,8
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	234	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	310	300	96,8
Opłaty, składki	0	1.500	1.013	67,5
<b>Gimnazjum w Brudnowie</b>	<b>644.688</b>	<b>726.025</b>	<b>721.671</b>	<b>99,4</b>
Wynagrodzenie osobowe	449.702	505.320	504.624	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.883	37.400	37.398	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	77.703	88.360	87.612	99,1



Składka na Fundusz Pracy	12.335	14.280	11.968	83,8
Odpis na ZFŚS	35.719	38.200	37.958	99,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.516	38.360	38.291	99,8
Podróże służbowe	644	1.000	887	88,7
Zakup pomocy naukowych	699	1.000	990	99,0
Zakup usług remontowych	0	400	391	97,8
Zakup usług zdrowotnych	0	1.050	910	86,7
Zakup usług pozostałych	193	200	199	99,5
Szkolenie pracowników	850	0	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249	255	248	97,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	195	200	195	97,5
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>105.747</b>	<b>155.990</b>	<b>124.386</b>	<b>79,8</b>
Wynagrodzenie osobowe	35.576	42.800	39.188	91,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.479	2.720	2.711	99,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.722	6.900	6.213	90,0
Składka na Fundusz Pracy	907	1.100	995	90,5
Odpis na ZFŚS	1.910	2.320	2.064	89,0
Zakup materiałów	29.590	26.000	25.784	99,2
Opłaty, składki	7.646	5.500	3.135	57,0
Zakup usług pozostałych	21.454	65.500	42.551	65,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915	1.100	945	85,9
Zakup usług remontowych	488	1.000	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	60	300	50	16,7
Szkolenia pracowników	0	750	750	100,0
<b><i>Zespół Obsługi Szkół</i></b>	<b>158.314</b>	<b>176.750</b>	<b>171.434</b>	<b>97,0</b>
Wynagrodzenia osobowe	100.697	110.200	110.219	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.728	8.230	8.223	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	16.480	17.810	17.520	98,4
Składka na Fundusz Pracy	2.611	2.830	1.852	65,4
Odpis na ZFŚS	3.250	3.560	3.405	95,7
Zakup materiałów	5.513	7.750	7.600	98,1
Zakup usług remontowych	0	100	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	300	200	66,7
Zakup usług pozostałych	10.961	13.200	11.932	90,4
Szkolenia pracowników	405	1.600	1.005	62,8
Podróże służbowe	603	1.500	1.277	85,1
Opłaty za administrowanie i czynsze	293	330	293	88,8
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	690	850	837	98,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	3.751	4.100	4.100	100,0

programów i licencji				
Usługi internetowe	1.303	1.500	954	63,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	350	63	18,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.948	1.800	1.480	82,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.628	240	55	23,0
Podatek od nieruchomości	165	180	167	92,8
Opłaty, składki	288	300	252	84,0
<b><i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i></b>	<b>60.834</b>	<b>73.910</b>	<b>70.947</b>	<b>96,0</b>
Wynagrodzenie osobowe	39.193	41.200	39.821	96,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.247	3.300	3.295	99,8
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.148	6.900	6.534	94,7
Składka na Fundusz Pracy	1.020	1.100	1.048	95,3
Odpis na ZFŚS	2.000	2.190	2.096	95,7
Zakup materiałów	9.025	8.690	8.675	99,8
Opłaty i składki	55	300	210	70,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263	310	308	99,4
Zakup usług pozostałych	843	1.300	1.241	95,5
Zakup usług zdrowotnych	40	120	120	100,0
Wydatki inwestycyjne	0	3.500	3.500	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5.000	4.099	82,0
<b><i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i></b>	<b>12.471</b>	<b>13.880</b>	<b>13.773</b>	<b>99,2</b>
Wynagrodzenie osobowe	8.841	9.400	9.400	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425	760	756	99,5
Składka na ubezpieczenie społeczne	1.334	1.600	1.562	97,6
Składka na Fundusz Pracy	211	250	249	99,6
Odpis na ZFŚS	500	550	524	95,3
Zakup materiałów	970	1.010	1.005	99,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190	310	277	89,3
<b><i>Dojazd uczniów do szkół podst.</i></b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Dojazd uczniów do gimnazjów</i></b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Punku Przedszkolnego „Mini Przedszkole w Świętem”</i></b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.822</b>	<b>91,1</b>
<b><i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy</i></b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy</i></b>	<b>768</b>	<b>2.500</b>	<b>1.781</b>	<b>71,2</b>

<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych</i>	600	600	597	99,5
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów</i>	388	400	377	94,2
<i>Awans zawodowy nauczycieli</i>	351	1.550	920	59,4
<i>Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>	29.817	31.600	31.427	99,5
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	15.300	28.720	15.410	54,7
<i>Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych</i>	2.217	2.731	2.682	98,2
<i>Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów</i>	1.415	1.820	1.647	90,5
<i>Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe</i>	4.127	4.561	4.353	95,4
<i>Specjalny fundusz nagród-gimnazjum</i>	2.358	2.746	2.588	94,2
<i>Specjalny fundusz nagród-kl"O"</i>	0	119	118	99,2
<i>Specjalny fundusz nagród przedszkola</i>	0	348	0	0,0
<i>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	2.500	2.500	2.500	100,0
<i>Środki z dotacji celowej:</i>				
<i>- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego</i>	132	528	528	100,0
<i>- zakupu pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	0	12.000	11.999	100,0
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>4.569.317</b>	<b>5.194.948</b>	<b>5.028.534</b>	<b>96,8</b>

Wydatki w dziale oświata i wychowanie obejmują wydatki osobowe nauczycieli i obsługi administracyjnej szkół oraz wydatki rzeczowe. W ciągu roku dokonano zakupu wymienionych poniżej pomocy oraz wykonano następujące prace naprawcze i remontowe:

- w Zespole Szkół w Zbrachlinie: zakupiono meble do klasy edukacji wczesnoszkolnej, wykonano prace malarskie klasopracowni i sali gimnastycznej, wymieniono instalację elektryczną;
- w Zespole Szkół w Brudnowie: zakupiono ławki i stoliki do pracowni fizyczno-chemicznej, cyklinowano i lakierowano parkiet na sali gimnastycznej, pomalowano salę gimnastyczną, naprawiono posadzkę na głównym holu korytarza szkolnego, naprawiono dach i blacharkę dachową na budynkach szkolnych, naprawiono zniszczoną instalację kanalizacyjną w budynkach szkolnych i na terenie przyszkolnym;

- w Szkole Podstawowej w Niszczewach: zakupiono piec centralnego ogrzewania, założono wykładzinę na sali gimnastycznej, wykonano prace malarskie 2 klasopracowni, naprawiono uszkodzone ogrodzenie przyszkolne, wyremontowano dach na budynku przedszkola, założono chodnik przed budynkiem przedszkola.

W planie wydatków w dziale oświata i wychowanie ujęto środki z dotacji celowej w kwocie 528 zł na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów za udział w Komisjach Egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 4 wniosków nauczycieli ubiegających 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 871 zł sfinansowano z dochodów własnych.

W ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” wsparcie finansowe w formie dotacji na kwotę 12.000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie. Z przyznanej dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole na kwotę 11.999 zł.

Szkoła Podstawowa w Brudnowie została zakwalifikowana do budowy placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Jednakże przyznana dotacja w wysokości 44.500 zł nie odzwierciedlała rzeczywistych kosztów utworzenia placu zabaw. Nie przewidziano wzrostu cen nawierzchni syntetycznych oraz samego wyposażenia placu zabaw. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleciło, aby gmina przeszacowała koszty i znalazła dodatkowe źródło finansowania. Zdecydowano o rezygnacji z dotacji, a tym samym wykonano zadanie wyłącznie ze środków własnych gminy. Wybudowano plac z nawierzchnią trawiastą za wartość 39.832 zł.

W ramach doposażenia stołówki szkolnej w Zbrachlinie zakupiono patelnię za kwotę 4.099 zł.

Opracowano ponadto projekt koncepcyjny przebudowy kuchni wraz z zapleczem technologicznym w budynku Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie. Wykonawcą zadania był Aleksander Zbonikowski zam. Kowal za kwotę 3.500 zł.



- spędzanie wolnego czasu - konkurs stoły wielkanocne i wigilijne	714 zł
- turniej piłkarski dla dzieci	349 zł
- realizacja programu „Trzeźwość na drodze”	323 zł
- gadżety odblaskowe + kamizelki dla dzieci	657 zł
- nagrody w konkursie „Przemocy STOP”	497 zł
- plansze „Bezpieczny internauta”	420 zł
- program profilaktyczny „Młodzi bawią się na trzeźwo”	800 zł
- realizacja programu „Bezpiecznie i zdrowo”	993 zł
- program „Czas wolny to czas dobrze zorganizowany”	150 zł
- szkolenia	2.116 zł
- program „Nie ĆPA – nie palę, nie piję”	1.070 zł
- dotacja celowa przekazana na rzecz Urzędu Miasta Włocławek z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy	2.000 zł
- zajęcia sportowo-rekreacyjne, sposób na spędzanie wolnego czasu	1.576 zł
- zajęcia – zabawa i ruch na świeżym powietrzu (Niszczewy, Włoszyca)	541 zł
- impreza sportowa „Na trzeźwo też można”	650 zł
- prowadzenie wśród młodzieży działań edukacyjnych	427 zł
- wyposażenie Punktu Konsultacyjnego	5.740 zł

Całość kwot planowanych i wydatkowanych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej przedstawia poniższa tabela:

dochody						wydatki						Różnica do wydatkowania w roku 2011
dział	rozdział	paragraf	planowane zł	wykonane zł	różnica zł	dział	rozdział	paragraf	planowane zł	wykonane zł	różnica zł	
<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>												
756	75618	0480	59.000,00	60.706,96	+ 1.706,96	851	85154	2310-4410	89.281,00	42.586,11	- 46.694,89	<b>48.401,85</b>

Nie wydatkowana kwota 48.402 zł powiększy plan wydatków na te zadania w roku 2011.

## Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w budżecie w zakresie pomocy społecznej wyniosły 2.369.990 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 2.356.945 zł, tj. 99,4 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 1.591.604 zł na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.525.629 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 19.618 zł,
- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 46.357 zł  
( w tym: płace wraz z pochodnymi 24.030 zł dla 1 osoby + wydatki rzeczowe 22.327 zł)

**rozd. 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 7.037 zł. Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono 100 składek na kwotę 3.737 zł oraz za 11 klientów ze świadczeń rodzinnych 75 składek na 3.300 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 252.209 zł. Pomocy udzielono 137 rodzinom, 383 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 788. Wypłacono ponadto zasiłki okresowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 8.500 zł ( 16 osób, 63 osoby w tych rodzinach, liczba świadczeń 23).

**rozd. 85216** – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki dla 14 osób (liczba świadczeń 139 ) na łączną kwotę 52.040 zł , z tego z dotacji pochodziła kwota 50.270 zł, natomiast 1.770 zł to środki własne gminy.

**rozd. 85219** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 177.672 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej (60.500 zł) stanowiło 34,1 % poniesionych wydatków przy 65,9 % udziale budżetu gminy.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wydano łącznie 139.012 zł a pozostałe 38.660 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

#### **rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 207.485 zł wydatkowano 206.976 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 20.622 zł oraz zasiłki celowe POKL 1.583 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 93.750 zł – liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 119, liczba rodzin 116, 366 osób w tych rodzinach, ( w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 56.250 zł oraz ze środków własnych 35.557 zł, zasiłki POKL 1.943 zł),
- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 20.010 zł, liczba korzystających z posiłku 76, liczba posiłków 7619, (w tym: z dotacji 12.006 zł oraz środki własne 8.004 zł )
- koszty pobytu podopiecznych w schronisku 516 zł,
- koszty pochówku dwóch podopiecznych 4.650 zł
- zasiłki celowe dla trzech rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi (z dotacji celowej Wojewody) 6.000 zł,
- zasiłki celowe dla czterech gospodarstw rolnych poszkodowanych w powodzi (w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego) 5.245 zł,
- dotacja celowa na rzecz Urzędu Miejskiego Aleksandrów Kuj. w wysokości 10.000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję,
- w ramach środków otrzymanych od Marszałka Województwa (umowa z dnia 20.09.2010 r.) usunięto skutki powodzi na drogach gminnych za kwotę 44.600 zł ( w tym: a) profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość 10 cm, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem bazaltowym na odcinku 100 m w m. Przepust za kwotę 30.000 zł, b) uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym, wykonanie podbudowy z kruszywa wraz z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 10 cm na odcinku 100 m w m. Wólne za kwotę 14.600 zł)

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 60.907 zł na 61.000 zł planowane w skali roku.



Wydano 70 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, decyzje o odmowie przyznania dodatku 2 oraz 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. 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**

Aneksem Nr 3 do umowy Nr POKL.07.01.01-04-041/08-00 podpisanym w dniu 14 maja 2010 r. określono wartość zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2010 na 121.747 zł ( kwota dofinansowania 108.964 zł + środki własne 12.783 zł).

Celem projektu była aktywizacja osób bezrobotnych w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. będących klientami pomocy społecznej. Działaniami realizowanego projektu zostało objętych 15 osób (dwie grupy docelowe), z czego 10 to osoby bezrobotne objęte kontraktem socjalnym, natomiast 5 osób to osoby stanowiące rodziny niepełne, które zostały objęte Programem Aktywności Lokalnej. Zostały pokryte koszty dojazdu uczestników projektu związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach i innych zajęciach związanych z realizacją projektu. Poniesiono koszty wyżywienia uczestników projektu podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji. W ramach działań środowiskowych odbyto wycieczkę, spotkanie Mikołajkowe. Przez cały czas trwania projektu prowadzona była promocja projektu, wydrukowano plakaty, naklejki, zakupione materiały promocyjne.

Dla uczestników projektu zorganizowano następujące szkolenia zawodowe: kucharz-kelner, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, specjalista wykańczania wnętrz (tynkarz-glazurnik), specjalista w handlu detalicznym i hurtowym, spawacz elektryczny, kosmetyczka ze stylizacją paznokci. Ponadto przeprowadzono trening kompetencji społecznych, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz przeszkolono w zakresie obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Zajęcia prowadziło Centrum Edukacji i Kultury ZENIT we Włocławku.

Na okres realizacji projektu zatrudniono jedną osobę. Do realizacji projektu zostały zakupione tonery do drukarki, pendrive, karty telefoniczne.

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

- 1) - aktywna integracja – na planowane 53.700 zł zrealizowano 47.855 zł, tj. 89,1% planu,
- 2) - praca socjalna – na planowane 35.863 zł zrealizowano 35.833 zł, tj. 99,9 % planu,
- 3) - działanie środowiskowe – na planowane 1.260 zł zrealizowano 1.259 zł, tj. 99,9 % planu,
- 4) - zarządzanie projektem – na planowane 18.141 zł zrealizowano 17.565 zł, tj. 96,8 % planu,
- 5) - zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) – na planowane 12.783 zł zrealizowano 12.027 zł, tj. 94,1 % planu rocznego. Wypłacono 8.500 zł na zasiłki okresowe oraz kwotę 3.527 na zasiłki celowe.

Łącznie z otrzymanej dotacji wydatkowo kwotę 102.512 zł (co stanowi 94,1 % planowanej realizacji). Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 6.452 zł zwrócono do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Umową Nr UDA-POKL.07.03.00-04-148/09-00) zawartą z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zobowiązano się do realizacji Projektu pn. „Lepszy start” otrzymując na opłacenie zadań w okresie III-VII br. kwotę 49.995 zł.

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

- 1) Dopuszczenie i działalność świetlicy – 21.431 zł (co stanowi 97,9 % planowanej realizacji)
  - 2) Aktywna integracja – 13.796 zł (co stanowi 96,8% planowanej realizacji)
  - 3) Promocja projektu – 100 zł (co stanowi 100,0 % planowanej realizacji)
  - 4) Zarządzanie projektem – 13.746 zł (co stanowi 100,0 % planowanej realizacji)
- Łącznie wydatkowano 49.073 zł (co stanowi 98,2 % planowanej realizacji).

Projekt został rozpoczęty 01 marca 2010 roku. W projekcie brało udział 20 osób w wieku 15-18 lat nieaktywnych zawodowo, uczących się w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zamieszkujących gminę Waganiec. W ramach

projektu przeprowadzone zostały działania obejmujące zarówno pomoc realizowaną w ramach działalności świetlicy, jak również działania mające na celu integrację młodzieży ze środowiskiem lokalnym. Młodzież brała udział w grupowych zajęciach w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu, z zakresu sportterapii oraz w zajęciach z pedagogiem-wychowawcą. Świetlica funkcjonowała w wynajętym pomieszczeniu (remiza OSP w Plebance), 3 dni w tygodniu w godz. popołudniowych.

Dla uzupełnienia i urozmaicenia programów dla uczestników projektu i ich rodzin organizowane były alternatywne formy spędzania czasu wolnego poprzez wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy do Multikina, na basen, do ośrodka wspinaczkowego GATO w Toruniu, udział w imprezach o charakterze sportowym i kulturalnym.

## **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planowanej kwoty 280.314 zł wydatkowano 254.801 zł, czyli 90,9 % planu wydatków.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
<b>Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</b>	<b>38.357</b>	<b>50.487</b>	<b>47.983</b>	<b>95,0</b>
Wynagrodzenie osobowe	26.228	35.570	33.782	95,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.266	2.130	2.127	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	4.283	6.110	5.724	93,7
Składka na Fundusz Pracy	679	1.000	917	91,7
Odpis na ZFŚS	2.635	3.372	3.295	97,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.512	1.645	1.579	96,0
Zakup materiałów	515	240	203	84,6
Zakup usług zdrowotnych	0	120	60	50,0
Zakup usług pozostałych	187	200	197	98,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52	100	99	99,0
<b>Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</b>	<b>13.481</b>	<b>35.526</b>	<b>34.387</b>	<b>96,8</b>
Wynagrodzenie osobowe	9.128	25.550	25.338	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326	830	823	99,2

Składka na ubezpieczenie społeczne	1.330	4.350	4.229	97,2
Składka na Fundusz Pracy	211	705	76	10,8
Odpis na ZFŚS	1.414	1.776	1.736	97,7
Zakup materiałów	460	510	483	94,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	89	100	96	96,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523	1.705	1.606	94,2
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów</b>	<b>150.651</b>	<b>168.149</b>	<b>160.679</b>	<b>95,6</b>
<b>Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej</b>	<b>10.985</b>	<b>25.392</b>	<b>11.752</b>	<b>46,3</b>
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Specjalny fundusz nagród</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>213.474</b>	<b>280.314</b>	<b>254.801</b>	<b>90,9</b>

W zakresie opieki wychowawczej w świetlicach przy szkołach podstawowych realizowane były głównie wydatki osobowe.

W planie ujęto dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań obejmujących wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym „Stypendia szkolne” oraz zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Roczny plan dotacji na wypłatę stypendium szkolnych to kwota 128.149 zł. Wydatkowano kwotę 160.679 zł, w czego kwotę 32.530 zł pokryto z dochodów własnych. Z tej formy pomocy skorzystało 280 świadczeniobiorców. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, II gimnazjum oraz dla uczniów o określonych stopniach niepełnosprawności klas IV-VI szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymano 25.392 zł. Z pomocy skorzystało 49 uczniów szkół podstawowych i 13 uczniów gimnazjów. Na ten cel wydatkowano kwotę 11.752 zł.

## **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowano środki finansowe w wysokości 3.269.572 zł, wykorzystano natomiast kwotę 2.819.165 zł, co stanowi 86,2 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy ( z planowanych 166.000 zł)	121.194 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego ( z planowanych 54.000 zł)	16.673 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” Firma SOLAR SOLUTION sp. z o.o. Szczecin zamontowała za kwotę 40.000 zł 6 lamp solarnych uliczno-parkowych (wzmocnione źródło światła Power Led), z tego: w Wiktorynie 2 lampy, w Michalinie 3 oraz 1 lampa w Nowym Zbrachlinie.

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 372.210 zł wydano 352.572 zł, tj. 94,7 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	118.468 zł
- zakup materiałów	4.973 zł
- energia elektryczna	94.674 zł
- opłacono usługi	693 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	2.196 zł
- odpis na ZFŚS	3.667 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.128 zł
- podatek od nieruchomości	107.959 zł
- ubezpieczenie mienia	1.130 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	3.418 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla p.o. kierownika oczyszczalni	1.930 zł
- badania lekarskie pracowników	140 zł
- remont pomp	4.726 zł
- analizy ścieków	5.100 zł
- serwis dmuchawy	2.370 zł

#### **Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:**

- 1) ***budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec*** – w analizowanym okresie trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania, ponosząc wydatki w kwocie 7.001 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. W dniu 04 maja 2010 r. została podpisana umowa

(Nr ZP.342-1/2010) z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym „REMBUD” sp. z o.o. zs. we Włocławku. Wartość zadania określono na kwotę 4.563.031 zł, z terminem wykonania do dnia 30 września 2011 r. W roku 2010 wykonano zadanie za kwotę 1.707.991 zł. Równocześnie w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono inspektora nadzoru. Umowę (Nr ZP-342-22010) zawarto w dniu 10 maja 2010 r. z firmą Projektowanie Wiesław Bubak, zs. w Aleksandrowie Kuj., wartość zadania to kwota 42.700 zł, z czego zapłacono inspektorowi proporcjonalnie do wielkości zrealizowanego zadania przez formę REMBUD kwotę 15.884 zł.

- 2) ***budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany*** – na prace przygotowawcze zagwarantowano środki w kwocie 26.762 zł, w analizowanym okresie wydano zaledwie 4.295 zł (kosztorys, zaliczka na przyłącze energetyczne).

W dniu 03 września 2010 roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departamentu Polityki Regionalnej Wydziału Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich w Toruniu o udzielenie bezzwrotnego dofinansowania budowy kanalizacji. Po pozytywnej ocenie wniosku w dniu 23 listopada 2010 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na kwotę 1.300.000 zł. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie ustalona po zakończeniu robót budowlanych.

W dniu 22 grudnia 2010 r. złożyliśmy wniosek o udzielenie pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu na kwotę umożliwiającą realizację zadania. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę. Podpisanie umowy nastąpi po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy Waganiec.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, po uchwaleniu budżetu gminy na 2011 rok, na wykonanie robót ogłosiliśmy 20.01.2011 r. W dniu 23.03.2011 rozstrzygnięto postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma: PEKUM Sp. z o.o. z Torunia za kwotę 2.587.696 zł. Ostateczne ustalenie wartości zamówienia zostanie

określone, zgodnie z warunkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie kosztorysu powykonawczego po zakończeniu robót w 2012 roku.

Na dzień 04 kwietnia 2011 wyznaczono termin podpisania umowy.

W dniu 18.02.2011 r. ogłosiliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 25.03.2011 rozstrzygnięto postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma: Zakład Usług technicznych „ZEN” z Torunia za kwotę 23.370 zł. Wynagrodzenie należne wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może ulec zmianie. Na dzień 04 kwietnia 2011 wyznaczono termin podpisania umowy.

- 3) ***budowa przydomowych oczyszczalni ścieków*** – przesunięto ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków z przyczyn organizacyjnych. Stało się niemożliwe przeprowadzenie równoległe trzech dużych przetargów (listopad i grudzień - olej opałowy , ubezpieczenie mienia gminy, styczeń – marzec wykonanie II etapu kanalizacji, wyłonienie inspektora nadzoru). Pracownicy obsługujący przetargi nie są w stanie równocześnie obsłużyć więcej niż dwa postępowania. Dlatego też kwota 275.000 zł nie została wykorzystana, zasili pulę środków na to zadanie w roku 2011,
  
- 4) ***rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa parku ze ścieżką przyrodniczo-rehabilitacyjną, z miejscem rekreacji i obiektami małej architektury w w. Zbrachlin*** – w ramach prac przygotowawczych poniesiono wydatki na kwotę 12.397 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w dniu 13 maja 2010 r. podpisano umowę Nr ZP.342-3/2010. Zadanie za kwotę 519.436 zł zrealizował do dnia 15 października 2010 r. Zakład Budowlany „MELBUD” zs. w Bobrownikach. Jednocześnie w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono inspektora nadzoru. Umowę (Nr ZP-342-22010) zawarto w dniu 10 maja 2010 r. z firmą Projektowanie Wiesław Bubak,

zs. w Aleksandrowie Kuj., wartość zadania to kwota 6.100 zł. Wartość zakończonego i oddanego do eksploatacji zadania to 537.933 zł.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 3.444 zł ( z planowanych w skali roku 4.000 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jaki i też niesegregowanych.

Kwotę 200 zł tzw. opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykorzystano na opłacenie rachunków za wywóz odpadów selekcyonowanych i niesegregowanych.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatkowano za ledwie 11.978 zł z planowanych 57.400 zł na rok bieżący w ramach rozdz. 90019 zł, opłacając:

- zakup pozycji książkowych	2.297 zł
- zorganizowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Żyj z przyrodą w zgodzie”	200 zł
- nagrody w VII Gminnym Konkursie Matematycznym „ Eko-potyczki matematyczne”	100 zł
- nagrody dla uczestników Zielonej Szkoły w Kotlinie Kłodzkiej	301 zł
- koszty transportu uczestników Zielonej Szkoły	2.000 zł
- seminarium „Zielono – MI”	1.000 zł
- remont urządzeń ścieków dowożonych	1.284 zł
- zakup koszy betonowych	2.013 zł
- nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2010”	2.197 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”	152 zł
- wywóz odpadów niesegregowanych z terenu gminy	434 zł

Całość kwot planowanych i wydatkowanych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela:



dochody						wydatki						Różnica do wydatkowania w roku 2011
dział	rozdział	paragraf	planowane zł	wykonane zł	różnica zł	dział	rozdział	paragraf	planowane zł	wykonane zł	różnica zł	
<b>OCHRONA ŚRODOWIAKA I GOSPODARKA WODNA</b>												
900	90019	0690	12.200,00	9.499,12	- 2.700,88	010	01010	6050	40.600,00	27.864,75	- 12.735,25	
900	90019	0970	1.019.062,00	1.019.062,14	+ 0,14	700	70005	6050	65.500,00	65.451,34	- 48,66	
900	9019	6290	75.000,00	75.000,00	0,00	900	90001	6050 kanalizacja	362.762,00	362.762,00	0,00	
x	x	x	1.106.262,00	1.103.561,26	- 2.700,74	900	90001	6050 oczyszczal.	275.000,00	0,00	- 275.000,00	
						900	90004	6050	305.000,00	305.000,00	0,00	
						900	90019	4210	42.000,00	5.538,72	- 36.461,28	
						900	90019	4300	13.900,00	4.940,99	- 8.959,01	
						900	90019	4240	1.500,00	1.497,95	- 2,05	
						x	x	x	1.106.262,00	773.055,75	- 333.206,25	<b>330.505,51</b>

Nie wydatkowana kwota 330.506 zł powiększy plan wydatków na te zadania w roku 2011.

## Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 97.400 zł z przeznaczeniem dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej 71.000 zł,
- w ramach pozostałej działalności kwotę 2.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem 24.400 zł

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 64.329 zł z 71.000 zł planowanych.

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 219 zł tj. 11,0 % planowanych środków, przeznaczając na:

- nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej WESOŁA NUTKA, 24.04.2010 r. Aleksandrów Kuj. 100 zł
- nagrody w XI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Angielskiej 23.10.2010 Zbrachlin 119 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 88.948 zł na 97.400 zł planowane, co stanowi 91,3 % planu rocznego.

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki zaplanowane na poziomie 60.000 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 100,0 %, przekazując dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 59.992 zł, z tego:

- kwotę 47.999 zł (z 48.000 zł planowanych rocznie ) na realizację umowy Nr 1/10 zawartej w dniu 02 lutego 2010 r. w zakresie sportu kwalifikowanego. Wydatkowano całość otrzymanej dotacji oraz 11.190 zł pozyskane od sponsorów. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze „trampkarz” oraz lidze „junior starszy”. Seniorzy na dzień 31 grudnia 2010 r. zajęli 8 miejsce występując w V lidze Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,

- kwotę 11.993 zł ( z 12.000 zł planowanych) na realizację umowy Nr 2/10 zawartej w dniu 23 lutego 2010 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Większość wydatków była pokrywana z otrzymanej dotacji i wyniosła 11.993 zł, środki własne to 12 zł. . W ramach umowy była prowadzona tzw. grupa naborowa młodzików (zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny), organizowane były 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 Zbrachlin dnia 18.01.2010 r.), Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy (Waganiec dnia 02.05.2010 r.), Gminny Turniej Piłki Nożnej drużyn młodzieżowych (Waganiec 11.07.2010 r.), Gminny Turniej Piłki Nożnej Oldboy. Klub oferuje współuczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez szkoły, jednakże takiej propozycji nie otrzymał.

### **Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:**

**a) rozbudowa Centrum sportowo – rehabilitacyjnego w Zbrachlinie** –zadanie kontynuowane z roku poprzedniego. Do końca 2009 roku wartość poniesionych nakładów wyniosła 715.259 zł. Na rok 2010 zaplanowano kwotę 244.730 zł. W dniu 21 kwietnia 2010 r. dokonano odbioru końcowego obiektu, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo HENKON SJ Kowalski, Preuss z Chełmży. Następnie wyposażono budynek w niezbędny sprzęt. Poniesiono nakłady na ogólną kwotę 238.112 zł,

**b) budowa boiska sportowego (moje Boisko – Orlik 2012) w Zbrachlinie** – w analizowanym okresie trwały prace przygotowawcze do w/w zadania, poniesiono wydatki na łączną kwotę 13.330 zł. Procedura przetargowa pozwoliła na wyłonienie wykonawcy – Firma KASZUB Dariusz Kaszuba zs. Kiełpino-Leszno, za kwotę 732.841 zł, z terminem realizacji do dnia 15 września 2010 r. (umowa Nr ZP.342-4/2010 zawarta w dniu 19 maja 2010 r.) Równocześnie w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono inspektora nadzoru. Umowę (Nr ZP-342-22010) zawarto w dniu 10 maja 2010 r. z firmą Projektowanie Wiesław Bubak, zs. w Aleksandrowie Kuj., wartość zadania to kwota 9.516 zł. Następnie wyposażono obiekt w niezbędny sprzęt, monitoring. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wyniosły 808.152 zł.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania nowowbudowanego budynku Centrum ujęto w budżecie kwotę 39.400 zł , z tego wydatkując 30.139 zł. Opłacono m.in. koszty zużytej energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup drobnych usług oraz opłacono płace zatrudnionego od 01 czerwca 2010 r. pracownika. Ponadto w okresie 25 października – 15 grudnia 2010 r. zatrudniono animatora sportu na  $\frac{3}{4}$  etatu.

Zakupiono ponadto kosiarkę (traktor MASTERCUT) za kwotę 5.695 zł ( z planowanych 6.000 zł). Będzie wykorzystywana do utrzymania murawy boiska. Za okres I-VI.2010 r. opłacono czynsz za dzierżawę lokalu na potrzeby działalności sportowej płacąc 3.300 zł .

## Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260.553</b>	<b>256.391</b>	<b>98,4</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.600	27.865	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	30.600	27.865	91,1
	01030		Izby Rolnicze	6.500	5.074	78,1
		2850	Składki	6.500	5.074	78,1
	01095		Pozostała działalność	223.453	223.452	100,0
		4430	Różne opłaty, składki	217.306	217.306	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213	213	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.401	1.400	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606	606	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.539	3.539	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116	116	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	238	238	100,0
400			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>275.350</b>	<b>227.766</b>	<b>82,7</b>
	40002		Dostarczanie wody	275.350	227.766	82,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	931	77,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.000	42.099	91,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	3.189	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.600	6.733	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250	1.086	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	360	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	13.973	79,8
		4260	Zakup energii	120.000	89.362	74,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	6.866	80,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	522	80,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	881	80,1
		4430	Różne opłaty i składki	19.700	14.220	72,2
		4440	Odpis na ZFSS	2.200	2.096	95,3
		4480	Podatek od nieruchomości	45.400	45.398	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.030.249</b>	<b>957.169</b>	<b>92,9</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180	180	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	180	180	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.030.069	956.989	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500	20.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	64.169	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	45.888	45.440	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	314.410	250.333	79,6
		4430	Różne opłaty i składki	900	704	78,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.333	1.333	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	575.300	573.218	99,6
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.738	1.292	19,2
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>353.200</b>	<b>307.249</b>	<b>87,0</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	166.590	146.131	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	835	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	135	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.860	5.500	62,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.800	90.437	96,4
		4260	Zakup energii	6.700	4.890	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47.220	42.987	91,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.960	1.347	68,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167.160	148.612	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.980	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.150	45.358	90,4

		4260	Zakup energii	5.700	4.561	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.980	4.186	70,0
		4430	Oplaty, składki	850	31	3,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37.000	29.025	78,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	65.500	65.451	99,9
	70095		Pozostała działalność	19.450	12.506	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15.450	10.536	68,2
		4430	Różne płaty i składki	4.000	1.970	49,3
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>59.000</b>	<b>19.622</b>	<b>33,3</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44.000	18.622	42,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	12.040	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	6.582	34,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	0	0,0
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.510.465</b>	<b>1.439.254</b>	<b>95,3</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.100	67.100	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.418	34.418	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.734	2.734	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.643	5.643	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	910	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.776	13.776	100,0
		4260	Zakup energii	643	643	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.392	4.392	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	550	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	368	368	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.048	1.048	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	300	300	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.318	2.318	100,0
	75022		Rada gminy	65.030	53.378	82,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.030	49.710	81,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.434	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	500	234	46,8
	75023		Urząd gminy	1.256.240	1.202.717	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.800	5.266	77,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	678.980	671.560	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.300	54.099	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114.400	103.165	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.200	19.184	95,0
		4140	Wpłaty na PFRON	7.300	7.227	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	804	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.800	98.231	87,1
		4260	Zakup energii	15.500	15.097	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	14.400	14.338	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.450	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	88.500	85.636	96,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.860	4.833	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.500	9.210	96,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.200	4.023	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	7.431	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	10.175	7.598	74,7
		4440	Odpis na ZFŚS	29.025	27.006	93,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	17	17,0
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	5.500	2.235	40,6
		4700	Szkolenia pracowników	5.000	3.996	79,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4.500	4.403	97,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56.850	55.909	98,3
	75056		Spis powszechny i inne	15.665	15.665	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.636	12.636	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.919	1.919	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310	310	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138	138	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	154	154	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	508	508	100,0
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	77.140	74.426	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	2.907	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.700	16.471	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.480	23.548	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	31.280	31.272	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	240	228	95,0
	75095		Pozostała działalność	29.290	25.968	88,7
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	11.290	10.880	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000	11.260	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	828	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	100,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55.246</b>	<b>41.689</b>	<b>75,5</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta RP	23.404	23.269	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.500	13.365	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	396	396	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.605	2.605	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.185	5.185	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	183	183	100,0
		4410	Krajowe podróże służbowe	125	125	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69	69	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.281	1.281	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	30.942	17.520	56,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.860	8.760	46,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	628	455	72,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	71	72,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.437	3.197	72,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.550	2.299	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.320	975	73,9
		4410	Krajowe podróże służbowe	126	125	99,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	139	139	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.784	1.499	84,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>424.938</b>	<b>409.264</b>	<b>96,3</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424.338	408.667	96,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800	2.420	50,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	365	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	59	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700	7.200	82,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.330	17.304	85,1
		4260	Zakup energii	13.000	9.659	74,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.550	2.257	63,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.378	3.703	84,6
		6230	Dotacja celowa	365.700	365.700	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	597	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	597	99,5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>			

		<b>fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>22.500</b>	<b>16.413</b>	<b>72,9</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.500	16.413	72,9
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000	12.172	76,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	39	7,8
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	3.771	75,4
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	431	43,1
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>94.000</b>	<b>69.263</b>	<b>73,7</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	69.000	69.263	100,4
		8070 Odsetki od krajowych pożyczek	69.000	69.263	100,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	25.000	0	0,0
		8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0	0,0
758		Różne rozliczenia	21.640	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21.640	0	0,0
		4810 Rezerwy	21.640	0	0,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.194.948</b>	<b>5.028.534</b>	<b>96,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.963.063	2.921.505	98,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117.010	115.860	99,0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.800.174	1.791.051	99,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.470	135.447	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	314.731	302.235	96,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51.232	45.581	89,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.300	8.300	100,0
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500	100,0
		4210 Zakup materiałów	187.381	185.894	99,2
		4211 Zakup materiałów	3.467	3.466	100,0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	16.550	16.210	97,9
		4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.000	2.000	100,0
		4260 Zakup energii	36.050	34.133	94,7
		4270 Zakup usług remontowych	7.940	7.925	99,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.300	3.050	92,4
		4300 Zakup usług pozostałych	33.045	30.533	92,4
		4301 Zakup usług pozostałych	24.000	24.000	100,0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.624	87,5
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.550	5.156	92,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.300	3.818	88,8
		4411 Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	28.000	28.000	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	5.550	5.312	95,7
		4431 Różne opłaty i składki	1.100	1.100	100,0
		4440 Odpis na ZFŚS	122.558	122.224	99,7
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.825	1.813	99,3
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.030	2.941	97,1
		6050 Wydatki inwestycyjne	44.500	39.832	89,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89.060	63.200	71,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.125	3.074	74,5
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.700	39.202	66,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.970	2.961	99,7
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9.936	6.754	68,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.683	1.106	65,7
		4210 Zakup materiałów	286	284	99,3
		4270 Zakup usług remontowych	6.800	6.800	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	70	0	0,0
		4440 Odpis na ZFŚS	4.490	3.019	67,2
	80104	Przedszkola	247.778	217.065	87,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone	12.815	11.639	90,8

			do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164.144	145.304	88,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.450	12.444	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.856	24.757	77,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.103	3.907	76,6
		4170	Umowy-zlecenia	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów	5.529	5.403	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	800	798	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	280	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	480	430	89,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	19	9,5
		4440	Odpis na ZFSS	13.331	11.384	85,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.000	1.822	91,1
		4300	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do Punku Przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	2.000	1.822	91,1
	80110		Gimnazja	1.405.119	1.391.837	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.090	70.550	99,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	974.553	971.572	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.500	69.489	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173.288	169.301	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.770	24.530	88,3
		4210	Zakup materiałów	900	377	41,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.560	1.529	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	400	392	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750	1.540	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	199	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.329	88,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	263	43,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.686	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.013	67,5
		4440	Odpis na ZFSS	77.943	77.324	99,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255	248	97,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	510	495	97,1
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	155.990	124.386	79,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100	945	85,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.800	39.188	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.720	2.711	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.900	6.213	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	995	90,5
		4210	Zakup materiałów	26.000	25.784	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	50	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65.500	42.551	65,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	3.135	57,0
		4440	Odpis na ZFSS	2.320	2.064	89,0
		4700	Szkolenia pracowników	750	750	100,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	176.750	171.434	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	55	23,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110.220	110.219	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.230	8.223	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.810	17.520	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.830	1.852	65,4
		4210	Zakup materiałów	7.750	7.600	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200	11.932	90,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	954	63,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	63	18,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.480	82,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	330	293	88,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.277	85,1



		4430	Różne opłaty i składki	300	252	84,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3.560	3.405	95,7
		4700	Szkolenia pracowników	1.600	1.005	62,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	837	98,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.100	4.100	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	180	167	92,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.500	1.781	71,2
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	2.500	1.781	71,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.720	15.410	53,7
		4700	Szkolenia pracowników	26.720	15.410	57,7
		4410	Podróże służbowe	2.000	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	87.790	84.720	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	585	94,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.600	49.221	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.060	4.051	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.500	8.096	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350	1.297	96,1
		4210	Zakup materiałów	9.700	9.680	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.241	95,5
		4400	Odpis na ZFŚS	2.740	2.620	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	300	210	70,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.500	3.500	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	4.099	89,4
	80195		Pozostała działalność	36.178	35.374	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna	2.500	2.500	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89.281</b>	<b>42.586</b>	<b>47,7</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.281	42.586	47,7
		2310	Dotacja celowa dla jst	2.000	2.000	100,0
		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	401	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	55	78,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.120	14.620	63,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.181	16.425	34,1
		4260	Zakup energii	1.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.100	8.860	79,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	225	32,1
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.369.990</b>	<b>2.356.945</b>	<b>99,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.593.435	1.591.604	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.525.632	1.525.629	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.800	18.800	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.234	22.851	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497	497	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.075	2.033	66,1
		4260	Zakup energii	1.749	1.749	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.129	8.828	96,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	825	825	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117	117	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	74	74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	202	203	100,5
		4440	Odpis na ZFŚS	1.048	1.048	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.600	1.600	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	837	734	87,7

			kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.116	5.116	100,0
	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	7.037	7.037	100,0
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7.037	7.037	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260.711	260.709	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	252.211	252.209	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	8.500	8.500	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61.000	60.907	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	61.000	60.907	99,9
	85216		Zasiłki stałe	52.041	52.040	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	52.041	52.040	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	186.041	177.672	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108.655	108.286	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700	9.614	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.600	18.170	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.190	2.942	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.600	17.026	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250	2.240	99,6
		4260	Zakup energii	2.500	2.245	89,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.610	10.152	74,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	825	68,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176	176	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	205	68,3
		4430	Różne opłaty i składki	400	208	52,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3.750	2.986	79,6
		4480	Podatek od nieruchomości	260	247	95,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	97	97,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.103	84,1
	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	207.485	206.976	99,8
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10.000	10.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	123.829	123.674	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	3.546	3.526	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.850	92,5
		4220	Zakup środków żywności	20.010	20.010	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	44.600	44.600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.316	94,7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158.959</b>	<b>151.585</b>	<b>95,4</b>
	85395		Pozostała działalność	158.959	151.585	95,4
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.986	42.962	99,9
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.012	3.011	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.225	7.221	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	552	551	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.128	1.101	97,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87	86	98,9
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	14.191	14.191	100,0

		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2.504	2.504	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.518	12.899	95,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.149	2.040	94,9
		4307	Zakup usług pozostałych	60.712	54.986	90,6
		4309	Zakup usług pozostałych	3.960	3.636	91,8
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	340	100,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60	60	100,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	190	190	100,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10	10	100,0
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.414	2.414	100,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	426	426	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	285	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	0	0,0
		4447	Odpis na ZFSS	995	995	100,0
		4449	Odpis na ZFSS	53	53	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61	61	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11	11	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.936	1.709	88,3
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	139	128	92,1
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>280.314</b>	<b>254.801</b>	<b>90,9</b>
	854		Świetlice szkolne	86.188	82.370	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.350	3.185	95,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.267	59.120	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.960	2.950	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.483	9.953	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.710	993	58,1
		4210	Zakup materiałów	750	686	91,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	60	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	197	98,5
		4440	Odpis na ZFSS	5.148	5.031	97,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	195	97,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193.541	172.431	89,1
		3240	Stypendia dla uczniów	166.149	160.679	96,7
		3260	Zasiłki szkolne	2.000	0	0,0
		3260	Wyprawka szkolna	25.392	11.752	46,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	585	0	0,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.269.572</b>	<b>2.819.165</b>	<b>86,2</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.409.972	2.087.743	86,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.128	56,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.000	93.221	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.329	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.650	15.446	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	2.471	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	820	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	4.936	58,1
		4260	Zakup energii	95.000	94.674	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	4.726	52,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	140	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	7.343	86,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500	3.418	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	1.930	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	4.600	3.326	72,3
		4440	Odpis na ZFSS	3.850	3.667	95,2
		4480	Podatek od nieruchomości	107.960	107.959	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do			

		sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	38	38,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	301.762	4.295	1,4
	6057	Wydatki inwestycyjne	513.000	512.999	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne	1.223.000	1.217.877	99,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.000	3.444	86,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.444	86,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	538.000	537.933	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne	295.000	295.000	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne	243.000	242.933	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260.000	177.867	68,4
	4260	Zakup energii	166.000	121.194	73,0
	4270	Zakup usług remontowych	54.000	16.673	30,9
	6050	Wydatki inwestycyjne	40.000	40.000	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57.400	11.978	20,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	5.539	13,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.498	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13.900	4.941	35,5
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	200	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97.400</b>	<b>88.948</b>	<b>91,3</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.400	24.400	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	24.400	24.400	100,0
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	71.000	64.329	90,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71.000	64.329	90,6
	92195	Pozostała działalność	2.000	219	11,0
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	500	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	219	14,6
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.222.030</b>	<b>1.145.390</b>	<b>93,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.162.030	1.085.398	93,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	191	73,5
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.000	6.888	68,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.520	906	59,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	146	59,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.155	78,9
	4260	Zakup energii	20.000	17.092	85,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.342	67,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.300	3.300	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	875	419	47,9
	6050	Wydatki inwestycyjne	868.600	808.152	93,0
	6058	Wydatki inwestycyjne	194.730	194.730	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne	50.000	43.382	86,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000	5.695	94,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	59.992	100,0
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	60.000	59.992	100,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>16.789.635</b>	<b>15.632.034</b>	<b>93,1</b>

W wyniku działalności finansowej za rok 2010 osiągnięto **deficyt** w kwocie **836.107 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 1.937.512 zł.

Waganiec, dnia 30 marca 2011 r.

# Informacje dodatkowe

## I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	260.780 zł
- podatek rolny	18.277 zł
- podatek od środków transportowych	26.610 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	305.667 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 35 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 6.318 zł) ; z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 26 umarżając kwotę 2.841 zł.

Złożono 5 podań o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 898 zł, wszystkie uzyskały akceptację Wójta.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do wszystkich złożonych podań (3 ) o rozłożenie na raty należności podatkowych na kwotę 208.310 zł.

Na mocy uchwał Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od środków transportowych w kwocie 4.331 zł, w podatku od nieruchomości na kwotę 2.453 zł oraz w podatku rolnym na kwotę 46 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 5.752 zł z następujących tytułów:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących na ogólną kwotę 1.604 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych 4.148 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 39.500 zł

### IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 31.12.2010 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	34.730	373
Podatek rolny – osoby prawne	7.048	32
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	206.640	876
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	619.675	600
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	7.434	0
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.323	801
Podatek leśny – osoby fizyczne	46	15
Podatek leśny – osoby prawne	0	0
<b>o g ó ł e m :</b>	<b>898.896</b>	<b>2.697</b>
<b>na koniec 2009 r.</b>	<b>675.599</b>	<b>1.320</b>
<b>r o ż n i c a:</b>	<b>+ 223.297</b>	<b>+ 1.377</b>

**a) wykaz zaległości**

w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010
1.	Bertowo	153	125	4	9
2.	Brudnowo	4.659	4.323	1.306	1.429
3.	Józefowo	1.664	1.340	90	164
4.	Kolonia Święte	2.632	3.077	76	127
5.	Konstantynowo	4.756	8.661	7.466	8.347
6.	Michalin	251	464	19.258	559
7.	Niszczewy	2.686	2.521	19.888	17.102
8.	Przypust	964	1.243	668	770
9.	Plebanka	464	397	1.940	1.488
10.	Siutkowo	1.982	559	40	742
11.	Śliwkowo	177	53	190	17
12.	Sierzchowo	1.908	2.388	337	1.959
13.	Szpitalka	729	524	242	210
14.	Wólne	93	363	366	351
15.	Włoszyca	689	577	273	329
16.	Wójtówka	0	0	0	0
17.	Waganiec II	36	103	5.451	5.643
18.	Waganiec Osiedle	782	995	136.747	154.182
19.	Waganiec	452	1.786	1.123	1.413
20.	Wiktoryn	0	281	16	132
21.	Nowy Zbrachlin	6.092	2.910	4.270	4.811
22.	Stary Zbrachlin	690	56	6.049	4.685
23.	Zbrachlin	4.561	1.984	1.676	2.171
X	<b>o g ó ł e m.</b>	<b>36.420</b>	<b>34.730</b>	<b>207.476</b>	<b>206.640</b>
	<b>różnica</b>		<b>- 1.690</b>		<b>- 836</b>

**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 <i>upomnienie</i>	0	3.403	0	3.403
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa <i>tytuły wykonawcze</i>	0	279.482	0	279.482
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>upomnienia, hipoteka przymusowa</i>	23.323	125.193	1.396	149.912
4.	"Reswal"S.J. Osiecz Wielki <i>hipoteka przymusowa</i>	0	103.800	0	103.800
5.	Fabryka Lin i Drutu DRUMET Włocławek	0	102	0	102
6.	Spółdzielcza Agrofirma Plebanka <i>tytuły wykonawcze</i>	0	51.624	5.652	57.276
7.	JANTUR sp. z o.o.Nieszawa <i>tytuły wykonawcze</i>	0	55.242	0	55.242
	PKP O/Gospodarowania Nieruchomościami, Bydgoszcz <i>upomnienie</i>	0	829	0	829
X	<b>o g ó ł e m:</b>	<b>23.323</b>	<b>619.675</b>	<b>7.048</b>	<b>650.046</b>
X	<b>na koniec 2009 r.</b>	<b>23.323</b>	<b>401.853</b>	<b>516</b>	<b>425.692</b>
X	<b>r ó ż n i c a :</b>	<b>0</b>	<b>+ 217.822</b>	<b>+ 6.532</b>	<b>+ 224.354</b>

**V. Windykacja należności podatkowych**

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 357 upomnień ( osoby fizyczne 314 oraz osoby prawne 43).

Sporządzono tytuły wykonawcze dla 110 podatników (osoby fizyczne 106 i osoby prawne 4) na kwotę 77.114 zł.

Wpisano 1 hipotekę przymusową na kwotę 1.384 zł, wykreślono natomiast 2 hipoteki na kwotę 35.563 zł.



**Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:**

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		transp.	nieruch.	łącznie zobow. pien.	odsetki	koszty upom.	
Brudnowo	3	0	433	4.229	1.436	141	6.239
Sierzchowo	1	24.607	69.401	0	8.943	79	103.030
Konstantynowo	3	0	0	3.136	1.378	114	4.628
Niszczewy	1	0	0	13.782	891	0	14.673
Michalin	1	0	137	0	42	18	197
Plebanka	2	0	919	0	221	62	1.202
Waganiec Osiedle	2	0	190.846	1.035	49.353	202	241.436
Zbrachlin	1	0	1.357	1.470	1.279	177	4.283
Waganiec	1	0	37	601	33	35	706
Nowy Zbrachlin	1	0	1.178	2.023	577	62	3.840
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>16</b>	<b>24.607</b>	<b>264.308</b>	<b>26.276</b>	<b>64.153</b>	<b>890</b>	<b>380.234</b>

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 66.791 zł, z tego :

- osoby fizyczne - podatek od nieruchomości	52.878 zł
- podatek rolny	10.150 zł
- podatek leśny	10 zł
- odsetki	3.276 zł
- koszty upomnienia	477 zł

## **VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku 142 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 56 za odprowadzanie ścieków.

**W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:**

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		Za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2009	na 31.12.2010	na 31.12.2009	na 31.12.2010
1.	Bertowo	234	148	0	0
2.	Brudnowo	3.212	1.707	0	0
3.	Józefowo	1.561	1.760	0	0
4.	Kolonia Święte	962	82	0	0
5.	Konstantynowo	902	1.363	0	0
6.	Michalin	288	236	0	0
7.	Niszczewy	274	265	0	0
8.	Plebanka	2.851	2.326	6.956	12.137
9.	Przepust	296	159	0	0
10.	Szpitalka	49	184	0	0
11.	Siutkowo	1.062	723	0	0
12.	Śliwkowo	927	1.045	0	0
13.	Sierzchowo	1.081	1.763	0	3.330
14.	Włoszyca	580	559	0	0
15.	Wiktoryn	1.287	2.312	0	0
16.	Waganiec Osiedle	5.861	6.457	9.945	11.238
17.	Kaźmierzyn	9.819	8.150	0	41
18.	Zbrachlin	4.022	1.417	0	236
19.	Nowy Zbrachlin	3.508	2.680	1.323	315
20.	Stary Zbrachlin	1.028	1.351	0	0
21.	Waganiec	2.747	4.435	3.493	6.840
22.	Wólne	103	402	0	0
23.	Wójtówka	342	602	0	1.034
24.	Mieszkania komunalne	0	0	3.413	0
25.	Dostawcy spoza terenu gminy	0	0	851	0
<b>x</b>	<b>O g ó ł e m: różnica:</b>	<b>42.996</b>	<b>40.126 - 2.870</b>	<b>25.981</b>	<b>35.171 + 9.190</b>

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 305 wezwań do zapłaty. Złożono 27 pozwów do sądu, wystawiono 24 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zaległości objęte pozwami to 11.140 zł, zasądzone koszty sądowe 3.474 zł. Komornik przekazał kwotę 4.263 zł (woda 1.800 zł, ścieki 1.440 zł, odsetki za zwłokę 1.023 zł).

W dniu 01 lipca 2010 r. została podpisana umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, Biuro Informacji Gospodarczej we Wrocławiu. W konsekwencji do rejestru będą trafiali dłużnicy, ich dane będą nie tylko tam przechowywane ale przede wszystkim udostępniane innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530).

## VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztoryso wa	Termin (rok)		Wydatki		Poniesione w 2010 r.	
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		Rozpo częcia	zakoń czenia	Poniesione do dnia 31.12.2009	Plan na rok 2010		
1.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	76.163	2009	2010	45.563	<b>30.600</b> w tym: a) 30.600	27.865	
2.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	588.927	2009	2010	13.627	<b>575.300</b> w tym: a) 575.300	573.218	
3.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Zagospodarowanie terenów parkowych w Wagańcu	73.475	2009	2010	7.975	<b>65.500</b> w tym: a) 65.500	65.451	
4.	801	80101	6050	Gmina Waganiec	Budowa szkolnego placu zabaw przy SP Brudnowo	44.500	2010	2010	0	<b>44.500</b> w tym: a) 44.500	39.832	
5.	900	90001	6050 6057 6059	Gmina Waganiec	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami obejmującej wsie: Ariany, Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin, Wójtówka (Plebanka), Waganiec i Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych, z tego: - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec	4.762.863	2007	2011	53.130	<b>1.736.000</b> w tym: f) 336.000 g) 177.000 b) 1.223.000	1.730.876	
			6050	Gmina Waganiec	- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany	4.237.708	2008	2012	37.708	<b>26.762</b> w tym: a) 26.762		4.295
			6050	Gmina Waganiec	- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin	822.108	2008	2016	23.429	<b>0</b>		0
6.	921	92109	6050	Gmina Waganiec	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	24.400	2010	2010	0	<b>24.400</b> w tym: a) 24.400	24.400	
7.	900	90004	6057 6059	Gmina Waganiec	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa parku ze ścieżką przyrodniczo- rehabilitacyjną, z miejscem rekreacji i obiektami małej architektury w m. Zbrachlin	552.664	2009	2010	14.664	<b>538.000</b> w tym: a) 538.000	537.933	
8.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	275.000	2010	2010	0	<b>275.000</b> w tym: a) 275.000	0	
9.	801	80148	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej w Zbrachlinie	3.500	2010	2010	0	<b>3.500</b> w tym: a) 3.500	3.500	
10.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Budowa boiska sportowego (Moje Boisko – ORLIK 2012)	874.570	2009	2010	5.970	<b>868.600</b> w tym: a) 263.000 e) 249.600 d) 356.000	808.152	

11.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	40.000	2010	2010	0	a) 40.000 40.000	40.000
12.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Rozbudowa „Centrum sportowo-rehabilitacyjnego” w Zbrachlinie w tym: - budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun	959.989	2008	2010	715.259	244.730 w tym: a) 7.563 c) 237.167	238.112
13.	926 754 700 801	92601 75412 70005 80148	6060 6230 6060 6060	Gmina Waganiec	Zakup środków trwałych – - kosiarka - samochód pożarniczy - działka w m. Nowy Zbrachlin i Wiktoryn - wyposażenie stołówki w Zbrachlinie	6.000 365.700 37.000 5.000	2010	2010	0	413.700 w tym: a) 63.700 b) 350.000	5.695 365.700 29.025 4.099
14.	600	60016	6650	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. Aleksandrów Kujawski	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	156.316	2010	2011	0	6.738 a) 6.738	1.292
X	x	X	x	x	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>13.905.883</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>917.325</b>	<b>4.893.330</b>	<b>4.499.445</b>

**Legenda:** a) środki własne **1.964.563 zł**  
b) pożyczka WFOŚiGW **1.573.000 zł**  
c) PROW **237.167 zł**  
d) Ministerstwo Sportu i Turystyki **356.000 zł**  
e) dotacja Urząd Marszałkowski **249.600 zł**  
f) środki własne (PROW) **336.000 zł**  
g) pożyczka WFOŚiGW (PROW) **177.000 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 1.891.486,98 zł z 1.891.488,00 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (217.305,87 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (4.346,11 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 221.651,98 zł. Pomocą objęto 203 gospodarstw rolnych,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 43.705,21 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 23.394,79 zł. Wydano całość otrzymanej dotacji (67.100,00 zł),

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.525.628,61 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 19.617,64 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 46.357,39 zł ( w tym: płace wraz z pochodnymi 24.030,43 zł oraz wydatki rzeczowe 22.326,96 zł). Wydatkowano łącznie 1.591.603,64 zł. Zwrócono nie wydatkowaną kwotę 1.831,36 zł, która pozostała gdy w pełni zrealizowano wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego które wpłynęły do dnia 10 grudnia 2010 r.,

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 3.300,00 zł, tym samym wydatkując całość otrzymanej dotacji celowej. Za 11 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 75 składek,

- **rozd. 85295** - przyznano 3 zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, wydatkując całość przyznanej kwoty tj. 6.000,00 zł.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 610.143,00 zł (z 610.021,00 kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 75478** – na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową wydatkowano kwotę 596,76 zł, z tego z dotacji 477,41 zł oraz ze środków własnych 119,35 zł. Zwrócono nie wykorzystaną część dotacji tj. 122,59 zł,

- **rozd. 80101** - w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie. Z otrzymanej dotacji 12.000,00 zł wydatkowano 11.999,30 zł zwrócono 0,70 zł,

- **rozdz. 80195** - sfinansowano wynagrodzenia ekspertów za udział w Komisjach Egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 4 wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umów-zleceń w wysokości 1.398,65 zł pokryto z otrzymanej dotacji oraz z dochodów własnych. Plan dotacji celowej na kwotę 528,00 zł został całkowicie zrealizowany,

- **rozdz. 85213**- wykorzystana kwota na opłacenie składek to 3.736,80 zł, nie wykorzystano 0,20 zł. Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 100 ),

- **rozdz. 85214** - przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 252.209,51 zł, zwrócono nie wydatkowaną kwotę 1,49 zł. Pomocy udzielono 137 rodzinom, 383 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 788.

Wypłacono ponadto zasiłki okresowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 8.500,00 zł ( 16 osób, 63 osoby w tych rodzinach, liczba świadczeń 23 ),

- **rozdz. 85216** - wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób (liczba świadczeń 139 ) na łączną kwotę 52.040,48 zł , z tego z dotacji pochodziła kwota 50.270,00 zł, natomiast 1.770,48 zł to środki własne gminy,

- **rozdz. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 60.500,00 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 (117.171,61 zł),

- **rozdz. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 26 lutego 2010 r. wraz z późniejszym aneksem Nr 1 otrzymano w analizowanym okresie dotację celową w kwocie 68.256,00 zł, wydatkując całość. Na realizację zadania ze środków budżetu gminy przeznaczono kwotę 45.504,00 zł. Przy realizacji zadania zachowano ustalony Porozumieniem udział poszczególnych źródeł finansowania w całości zadania tj. budżet Wojewody 60 %, budżet gminy 40 %.

Liczba osób korzystających z posiłku – 76 (liczba posiłków 7 619 ) na kwotę 20.010,00 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności - 119, liczba rodzin 116 ( 366 osób w tych rodzinach). Liczba świadczeń 459 na ogólną kwotę 93.750,00 zł,

- **rozd. 85415** – a) dofinansowano świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Formą pomocy dla 280 świadczeniobiorców były stypendia szkolne. Wydatkowano kwotę 160.149,00 zł, z czego 128.149,00 zł pokryto z przyznanej na ten cel dotacji. Pozostałą kwotę 32.530,00 zł sfinansowano z dochodów własnych. Plan dotacji został całkowicie zrealizowany.

b) w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, II gimnazjum oraz dla uczniów o określonych stopniach niepełnosprawności klas IV-VI szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z programu skorzystało 49 uczniów szkół podstawowych i 13 uczniów gimnazjów. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 11.752,30 zł, zwrócono 13.639,70 zł. Różnica pomiędzy przyznaną dotacją a kwotą faktycznie wydatkowaną wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków w stosunku do wcześniejszych danych szacunkowych.

#### **C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień**

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, z tego z otrzymanej dotacji 500,00 zł oraz 500,00 zł ze środków własnych. Całość przeznaczono na zakup kwiatów i zniczy.

#### **D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych**

Przy planie rocznym 600,00 zł uzyskano 124,00 zł wpływów za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 117,80 zł.

W ramach planowanych 15.000,00 zł uzyskano kwotę 17.748,96 zł (należność główna 16.722,55 zł + odsetki za zwłokę 1.026,41 zł) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 11.009,99 zł (należność główna 9.983,58 zł + odsetki 1.026,41 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 497.991,81 zł (należność główna 468.755,22 zł + odsetki 29.236,59 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 287.126,74 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 210.865,07 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
<b>A.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>x</b>	<b>1.891.488,00</b>	<b>1.891.486,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1.889.655,62</b>	<b>1.889.655,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,36</b>
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	221.653,00	221.651,98	100,00	0,00	4110 4120 4170 4210 4300 4430 4740 4750	212,66 34,30 1.399,99 605,81 1.739,64 217.305,87 115,81 237,90	212,66 34,30 1.399,99 605,81 1.739,64 217.305,87 115,81 237,90			
									221.651,98	221.651,98	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	67.100,00	67.100,00	100,00	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440 4700 4750	34.417,95 2.733,72 5.643,33 910,21 13.776,30 642,72 4.392,01 549,72 367,84 1.047,84 300,00 2.318,36	34.417,95 2.733,72 5.643,33 910,21 13.776,30 642,72 4.392,01 549,72 367,84 1.047,84 300,00 2.318,36			
									67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.593.435,00	1.593.435,00	100,00	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750	1.525.628,61 18.800,00 1.499,40 22.851,33 497,34 2.033,10 1.748,72 8.828,32 825,30 117,12 74,08 202,50 1.047,84 1.600,00 734,13 5.115,85	1.525.628,61 18.800,00 1.499,40 22.851,33 497,34 2.033,10 1.748,72 8.828,32 825,30 117,12 74,08 202,50 1.047,84 1.600,00 734,13 5.115,85			
									1.591.603,64	1.591.603,64	0,00	0,00	1.831,36



852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	3.300,00	3.300,00	100,00	0,00	4130	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi	2010	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	3110	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>x</b>	<b>610.021,00</b>	<b>610.143,00</b>	<b>100,02</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>794.344,41</b>	<b>596.378,32</b>	<b>0,00</b>	<b>197.966,09</b>	<b>13.764,68</b>	
754	75478	Sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	2030	478,00	600,00	125,52	0,00	4210	596,76	477,41	0,00	119,35	122,59	
801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	2030	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	4240	11.999,30	11.999,30	0,00	0,00	0,70	
801	80195	Sfinansowanie funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	2030	528,00	528,00	100,00	0,00	4170	1.398,65	528,00	0,00	870,65	0,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	3.737,00	3.737,00	100,00	0,00	4130	3.736,80	3.736,80	0,00	0,00	0,20	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030 2039	252.211,00 8.500,00	252.211,00 8.500,00	100,00 100,00	0,00 0,00	3110 3119	252.209,51 8.500,00	252.209,51 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,49 0,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2030	50.270,00	50.270,00	100,00	0,00	3110	52.040,48	50.270,00	0,00	1.770,48	0,00	
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	60.500,00	60.500,00	100,00	0,00	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4740 4750	108.285,93 9.614,36 18.170,16 2.941,70 17.026,00 2.239,57 2.244,66 150,00 10.151,68 825,35 175,68 205,00 208,50 2.986,04 247,00 96,66 2.103,32	52.040,00 0,00 7.335,00 1.125,00 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	56.245,93 9.614,36 10.835,16 1.816,70 17.026,00 2.239,57 2.244,66 150,00 10.151,68 825,35 175,68 205,00 208,50 2.986,04 247,00 96,66 2.103,32	0,00	117.171,61	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	68.256,00	68.256,00	100,00	0,00	3110 3119 4220	91.806,89 1.943,11 20.010,00	56.250,00 0,00 12.006,00	0,00	35.556,89 1.943,11 8.004,00	0,00	
									113.760,00	68.256,00	0,00	45.504,00	0,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	128.149,00	128.149,00	100,00	0,00	3240	160.679,00	128.149,00	0,00	32.530,00	0,00	

854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”	2030	25.392,00	25.392,00	100,00	0,00	3260	11.752,30	11.752,30	0,00	0,00	13.639,70
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>X</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	500,00	500,00	100,00	0,00	4210	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>X</b>	<b>2.502.009,00</b>	<b>2.502.129,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2.685.000,03</b>	<b>2.486.533,94</b>	<b>0,00</b>	<b>198.466,09</b>	<b>15.596,04</b>

## **2. dotacje udzielone**

### **a) innym jednostkom samorządu terytorialnego**

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 10.000 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 instytucję (porozumienie zawarte w dniu 24 lutego 2010 r.),
- Urząd Miejski Włocławek w wysokości 2.000 zł (porozumienie z dnia 28 kwietnia 2010 r. ) z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców naszej gminy,

### **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 2/10 zawarta w dniu 23 lutego 2010 r. na kwotę 12.000 zł, wydatkowano 11.993 zł ) oraz w zakresie sportu kwalifikowanego (umowa Nr 1/10 z dnia 02 lutego 2010 r. na kwotę 48.000 zł, zrealizowana w wysokości 47.999 zł ),
- Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie na dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego (umowa z dnia 30 września 2010 r. na kwotę 365.700 zł, wydatkowano całość dotacji).

### **c) samorządowa instytucja kultury**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1/10 zawarte w dniu 04 stycznia 2010 r. wraz z późniejszymi dwoma aneksami) na kwotę 71.000 zł. Wydatkowo 64.329 zł, zwracając różnicę 6.671 zł do budżetu gminy.

## **IX. Zobowiązania i należności**

### **1. ZOBOWIĄZANIA**

#### **a) z tytułu pożyczek**

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2010 r.	1.240.000 zł
- spłaty na rzecz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	580.000 zł
- zaciągnięte pożyczki	1.749.993 zł
- stan na 31 grudnia 2010 r.	2.409.993 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 w roku 2011 kwota 500.000 zł,

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 160.000 zł, z tego: w latach 2011-2012 po 80.000 zł rocznie,

c) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” . Umowę Nr PW 10017/PA-sr zawarto w dniu 20.10.2010 r. z następującymi warunkami:

- oprocentowanie pożyczki stanowi 0,7 stopy redyskontowej weksli określanej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 2,625 % w stosunku rocznym).

Do spłaty pozostaje kwota 350.000 zł, z tego: w roku 2011 kwota 50.000 zł oraz w latach 2012-2015 po 75.000 zł rocznie,

d) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 2.682.000 zł jako dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin i Waganiec” , z czego w roku 2010 zaciągnięto kwotę 1.399.993 zł.

Umowę Nr PW 10009/OW-kk zawarto w dniu 20.08.2010 r. z następującymi warunkami:

- oprocentowanie pożyczki stanowi 0,7 stopy redyskontowej weksli określanej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 2,625 % w stosunku rocznym).

Do spłaty pozostaje kwota 2.682.000 zł, z tego: w roku 2012 kwota 432.000 zł oraz w latach 2013-2017 po 450.000 zł rocznie.

### **c) pozostałe zobowiązania**

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych) na łączną kwotę 3.678.390 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe	209.992
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304.909
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	107.706
	4120	Składka na Fundusz Pracy	13.906
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.299
	4140	Wpłaty na PFRON	302
Dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów	715
	4260	Zakup energii	58.121
	4300	Zakup usług pozostałych	18.192
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	183
	4430	Różne opłaty i składki	10.008
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	302
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587.000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.294.855
	3110	Świadczenia społeczne	13.759
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	103
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000

Na dzień 31 grudnia 2010 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania publicznoprawne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, zobowiązania z budżetami państwa z tytułu podatku dochodowego oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowych dodatków uzupełniających i godzin nadliczbowych dla nauczycieli. Ponadto powstały należne zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczone materiały i usługi.

**c) Gmina Waganiec nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**2. NALEŻNOŚCI** **ogółem:** **2.613.834 zł**

<b>a) gotówka i depozyty</b>	<b>1.378.027 zł</b>
- stan gotówki w kasie	0 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)	878.027 zł
- depozyty terminowe (lokaty)	500.000 zł

**b) wymagalne** (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone)

	<b>1.235.807 zł</b>
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	120.833 zł
- pozostałe ( w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne)	1.114.974 zł

Waganiem, dnia 30 marca 2011 r.

opracowała: Danuta Roszko