

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

**za rok 2011**

## Spis treści

	Strona
Realizacja dochodów .....	4
Realizacja wydatków.....	18
Informacje dodatkowe .....	58
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków .....	58
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych .....	58
III. Ulgi ustawowe .....	59
IV. Zaległości, nadpłaty .....	59
V. Windykacja należności podatkowych.....	62
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków .....	63
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych .....	64
VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych .....	67
IX. Zobowiązania i należności .....	74
X. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich .....	79
XI. Mienie komunalne .....	85

**Budżet Gminy** uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 grudnia 2010 r. uchwałą Nr **IV/16/10**, zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 29.03.2011 r. (Nr VI/30/11);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 29.06.2011 r. (Nr VIII/42/11);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30.08.2011 r. (Nr IX/49/11);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 07.10.2011 r. (Nr XI/53/11);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 14.10.2011 r. (Nr XII/57/11);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28.10.2011 r. (Nr XIII/59/11);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 25.11.2011 r. (Nr XIV/69/11);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 28.01.2011 r. (Nr 12/11);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 20.04.2011 r. (Nr 17/11);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 27.05.2011 r. (Nr 23/11);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 25.07.2011 r. (Nr 30/11);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 19.09.2011 r. (Nr 40/11);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 09.12.2011 r. (Nr 47/11);

wynosił po stronie:

- dochodów	<b>14.666.539 zł</b>
- wydatków	<b>18.510.813 zł</b>
- deficyt budżetu	<b>3.844.274 zł</b>

który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w wysokości	2.164.576 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie	290.773 zł
- zaciągniętego kredytu w kwocie	634.227 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie	754.698 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 w Wagańcu,
- Zespół Obsługi Szkół w Wagańcu,
- Urząd Gminy w Wagańcu,

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

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

# **Realizacja dochodów**

**na plan roczny 14.666.539 zł zrealizowano 99,3 % tj. – 14.563.805 zł**

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

Planowane dochody w kwocie 245.028 zł wykonano w 100,6 % tj. 246.555 zł, uzyskując wpływy z tyt. wpłat za przyłącza wodociągowe w kwocie 9.600 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 (236.527 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.). Wpłynęła ponadto kwota 428 zł tytułem dzierżawy terenów łowieckich.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 250.000 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 266.529 zł, co stanowi 106,6 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 63).

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano w kwocie 1.649 zł, na planowane rocznie 2.000 zł, co stanowi 82,5 % planu rocznego.

W dniu 08 sierpnia 2011 r. podpisano umowę Nr UM\_RG.7152.1.206.2011 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Waganiec określając zasady dofinansowania przez Województwo realizowanego zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, do długości 0,700 km, w obrębach geodezyjnych: Michalin dz. nr 139, Wiktoryn dz. nr 95, Brudnowo dz. Nr 144”. Na planowaną kwotę 35.000 zł wpłynęło dofinansowanie w wysokości 26.800 zł.

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

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 80.000 zł, osiągnięto natomiast kwotę 82.855 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 45.922 zł; Zbrachlin 24.666 zł; Sierzchowo 3.737 zł; Wólne 260 zł; Kaźmierzyn 1.382 zł, Niszczewy 389 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 6.499 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 1.046 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 76.915 zł (przy planie rocznym 90.000 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 43.577 zł ( przy planie rocznym 47.000 zł), za ciepłą wodę 3.414 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	283 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	557 zł
- opłat za ciepłą wodę	5.713 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	29.267 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	13.324 zł

W celu windykacji zaległości wystosowano 13 upomnień. Postępowania w sprawach czynszowych prowadzone są zgodnie z uchwałą Rady Gminy Waganiec z dnia 20 grudnia 2010 r. (Nr III/10/10) w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg.

Z tytułu przeniesienia prawa własności wpłynęła w analizowanym okresie kwota 17.735 zł, z tego:

- na podstawie aktu notarialnego z dnia 07 marca 2011 r. (Rep. A Nr 548/2011) dokonano sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu za kwotę 10.401 zł. Nieruchomość położona jest w m. Waganiec, ma obszar 1874 m<sup>2</sup>, oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem 269/6,
- aktem notarialnym z dnia 13 kwietnia 2011 r. (Rep. A Nr 942/2011) dokonano zamiany działek w m. Nowy Zbrachlin, ul. Orzechowa. Gmina zbyła działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 45/1 o pow. 843 m<sup>2</sup>, w zamian nabyła działkę o nr 55/3 o powierzchni 1229 m<sup>2</sup>. Wartość przedmiotów zamiany strony określiły na kwotę 7.334 zł każda działka. Strony oświadczyły, że z tytułu dokonanej zamiany nie czynią między sobą żadnych dopłat. Zgodę na zamianę działek udzieliła Rada Gminy Waganiec w dniu 28 kwietnia 2010 r. (uchwała Nr XXXV/203/10). Zamiana działek, a tym samym zmiana przebiegu drogi gminnej usprawni komunikację mieszkańców poprzez ominięcie terenu gospodarstwa wnioskodawcy oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców posesji usytuowanych przy tej drodze.

Z powodu braku zainteresowania działkami pod budownictwo mieszkaniowe, którymi dysponuje Gmina (w miejscowości Niszczewy) nie organizowano przetargów na ich zbycie. Podjęto próbę sprzedaży działki w Wagańcu (teren byłej kotłowni). Na ogłoszony przetarg nie zgłosił się żaden oferent.

Uchwałą Nr IX/48/A/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat części działki o numerze geodezyjnym 145/5 o pow. 2,5500 ha położonej w miejscowości Sierzchowo. Jednocześnie wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Fundacji HORYZONTY z Włocławka. Jednakże do końca 2011 r. nie doszło do zawarcia przedmiotowej umowy.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została przyznana Gminie kwota 45.068 zł jako dotacja na realizowane zadanie pn. „Założenie terenów parkowych w Wagańcu”.

## **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 konsekwencji zostało podpisane w dniu 06 czerwca 2011 r. 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 67.200 zł.

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 14 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 25.000 zł osiągnięto kwotę 11.823 zł (47,3 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, koszty sądowe, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez pracowników, itp.

Wpłynęły dwie darowizny pieniężne (każda po 500 zł) z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych. Darczyńcy to: Kujawski Bank Spółdzielczy Aleksandrów Kuj. oraz Zakład Transportu, Handlu i Usług B. Rakowski ze Zbrachlina.

Na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wpłynęła w formie dotacji celowej kwota 20.311 zł.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 900 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. kwotę 16.291 zł.

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

Jednostka OSP Zbrachlin dokonała wpłaty 70 zł ( na planowane 700 zł w skali roku) 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 2.868.536 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 2.875.931 zł, co stanowi 100,3 % planu rocznego.

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2010</b>	<b>Plan na rok 2011 (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2011</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.	Podatek rolny	261.780	300.000	291.785	97,3
2.	Podatek od nieruchomości	1.211.503	1.315.000	1.329.825	101,1
3.	Podatek od środków transportowych	57.362	60.000	43.499	72,5
4.	Podatek leśny	1.836	2.150	2.045	95,1
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	21.716	20.000	10.625	53,1
6.	Udziały w podatkach w tym: od osób fizycznych od osób prawnych	784.361 780.245 4.116	950.476 943.338 7.138	969.861 959.423 10.438	102,0 101,7 146,2
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	13.817	15.000	14.186	94,6
8.	Wpływy z karty podatkowej	- 31	1.000	334	33,4
9.	Podatek od spadków i darowizn	2.226	3.000	4.638	154,6
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106.133	51.000	54.689	107,2
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.707	60.000	61.574	102,6
12.	Opłata targowa	311	400	398	99,5
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	559	760	1.089	143,3
14.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39.414	19.750	19.750	100,0
15.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.398	0	0	0,0
16.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	70.000	71.633	102,3
<b>x</b>	<b>O g ó ł e m . :</b>	<b>2.562.533</b>	<b>2.868.536</b>	<b>2.875.931</b>	<b>100,3</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.

Wobec licznych, sprzecznych orzeczeń sądów na temat wnoszenia opłat Wójt Gminy nie wydał decyzji w tej sprawie.

W dziale tym znajdują się 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 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.). Wpływa ona na rachunek budżetu gminy dwa razy w roku. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 19.750 zł i dotyczyła II półrocza 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 2011 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 18 oraz poza miejscem sprzedaży 2.

## **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 6.055.175 zł; z tego część oświatowa w kwocie 4.130.693 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.797.767 zł oraz część równoważąca 126.715 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 58.261 zł na 40.000 zł planowane w skali roku (tj. 145,7 % planu rocznego).

Otrzymano z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonane zadanie inwestycyjne obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec oraz drugiego zadania obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany. Z kwoty 979.900 zł planowanej w skali roku wpłynęła kwota 1.074.344 zł.

Wprowadzono do budżetu kwotę 138.362 zł zdeponowaną na rachunku bankowym (depozytowym). Kwota stanowiła zabezpieczenie realizacji umów zawartych w 1999 r. na finansowanie robót budowlanych z firmą STREBEL zs. w Wrocławiu i dotyczyła roku 2008. 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 2.392 zł na planowane 3.500 zł.

Osiągnięto wpływy w wysokości 756 zł z tytułu usług świadczonych przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach za zajęcia w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Podstawą świadczenia usług jest uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 29.06.2011r. w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec, zmieniona uchwałą Nr IX/51/11 z dnia

30.08.2011 r. oraz uchwałą Nr XV/79/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej podpisała stosowne umowy z rodzicami na sprawowanie fachowej opieki dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej oraz prowadzenie zajęć rozwijających zdolności dzieci.

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 2.098.904 zł w analizowanym okresie otrzymano 2.072.611 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 254.915 zł ( z planowanych 262.643 zł),
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 5.824 zł ( z 6.009 zł planowanych) oraz zadań własnych 2.559 zł,
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 58.790 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi przy planowanych 1.617.437 zł wpłynęła kwota 1.601.886 zł,
- e) na zasiłki stałe 39.466 zł,
- f) na zasiłki dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków 22.500 zł,
- g) dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych w wysokości 9.000 zł.

Wpłynęła również kwota 71.300 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 28 lutego 2011 r. wraz z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 05 grudnia 2011 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 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 6.371 zł ( na 9.200 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.).

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

W dniu 21 czerwca 2011 r. został podpisany aneks Nr 4 (UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-04) do Umowy ramowej Projektu systemowego pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-00 zawartej w dniu 12.09.2008 r.

W jej ramach pozyskaliśmy środki w kwocie 114.385 zł (na 119.403 zł planowane).

Na podst. umowy Nr UDA-POKL.07.02.01-04-069/10-00 gmina otrzymała dofinansowanie Projektu pn. „Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota Projektu to 689.337 zł. Otrzymaliśmy całość środków, zwracając niewykorzystaną kwotę 47.018 zł.

### **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 122.423 zł, otrzymaliśmy natomiast kwotę 120.655 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).

Otrzymano ponadto dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” . Na planowane 13.762 zł wypłynęło 8.372 zł.

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

Planowane w wysokości 155.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 101,9 % uzyskując 158.001 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 63.

Wpłynęła kwota 1.000 zł jako opłata za przyłącze kanalizacyjne.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 9.400 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 9.889 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nie przekazał żadnej kwoty z tzw. opłaty produktowej, pomimo zaplanowanych 200 zł. 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.).

Realizując zapisy umowy Nr PRW.I.6018-119-379/10 00111-6930-UM0200137/10 zawartej w dniu 27 sierpnia 2010 r. z późn. aneksem Nr 1 z dnia 27 stycznia 2011 r. pomiędzy gminą a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła kwota 291.299 zł ( z planowanych 292.557 zł) jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zbiornika wodnego w Zbrachlinie realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2010 ze środków własnych, stąd otrzymana kwota stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Na podstawie umowy Nr DW11059/Oz-az zawartej w dniu 08 listopada 2011 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą została przyznana dotacja w kwocie 9.801 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Waganiec”.

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 23 września 2011 r. do Porozumienia Nr PRZ ŚC.I.0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. „ Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” wprowadzono do budżetu nowe źródła finansowania zadania inwestycyjnego obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków tj. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (194.600 zł) oraz pomoc finansową z Województwa (13.900 zł).

Przeciągające się procedury, uzgodnienia spowodowały, że nie podpisano w roku 2011 ostatecznych umów określających zasady realizacji poszczególnych zadań. Dlatego też nie wpłynęło do budżetu planowane dofinansowanie.

## Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245.028</b>	<b>246.555</b>	<b>100,6</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.000	9.600	120,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	9.600	120,0
	01095		Pozostała działalność	237.028	236.955	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500	428	85,6
		2010	Dotacja celowa	236.528	236.527	100,0
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250.000</b>	<b>266.529</b>	<b>106,6</b>
	40002		Dostarczanie wody	250.000	266.529	106,6
		0830	Wpływy z usług	250.000	266.529	106,6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>37.000</b>	<b>28.449</b>	<b>76,9</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000	1.649	82,5
		0830	Wpływy z usług	2.000	1.649	82,5
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	26.800	76,6
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332.900</b>	<b>270.610</b>	<b>81,3</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85.000	86.269	101,5
		0830	Wpływy z usług	85.000	86.269	101,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247.900	184.341	74,4
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste			

			nieruchomości	3.500	1.046	29,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	90.000	76.915	85,5
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	61.400	17.735	28,9
		0830	Wpływy z usług	47.000	43.577	92,7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	46.000	45.068	98,0
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>116.821</b>	<b>100.348</b>	<b>85,9</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.300	67.214	99,9
		2010	Dotacja celowa	67.200	67.200	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	14	14,0
	75056		Spis powszechny i inne	23.521	20.311	86,4
		2010	Dotacja celowa	23.521	20.311	86,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	100,0
	75095		Pozostała działalność	25.000	11.823	47,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	6.819	45,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	5.004	50,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>17.191</b>	<b>17.191</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	100,0
		2010	Dotacja celowa	900	900	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i senatu	16.291	16.291	100,0
		2010	Dotacja celowa	16.291	16.291	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>70</b>	<b>10,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700	70	10,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	70	10,0
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>2.868.536</b>	<b>2.875.931</b>	<b>100,3</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	349	34,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	334	33,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.141.730	1.148.054	100,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1.050.000	1.057.522	100,7
		0320	Podatek rolny	30.000	33.081	110,3
		0330	Podatek leśny	480	378	78,8
		0340	Podatek od środków transportowych	35.500	31.476	88,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	600	60,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.247	104,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.750	19.750	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	629.570	609.185	96,8
		0310	Podatek od nieruchomości	265.000	272.303	102,8
		0320	Podatek rolny	270.000	258.703	95,8
		0330	Podatek leśny	1.670	1.667	99,8
		0340	Podatek od środków transportowych	24.500	12.023	49,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	4.638	154,6

		0430	Wpływy z opłaty targowej	400	398	99,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	54.089	108,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	5.364	35,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	145.760	148.482	101,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	14.186	94,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000	71.633	102,3
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000	61.574	102,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	760	1.089	143,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	950.476	969.861	102,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	943.338	959.423	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.138	10.438	146,2
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.075.075</b>	<b>7.326.142</b>	<b>103,5</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.130.693	4.130.693	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.130.693	4.130.693	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.797.767	1.797.767	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.797.767	1.797.767	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.019.900	1.270.967	124,6
		0920	Pozostałe odsetki	40.000	58.260	145,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	979.900	1.212.706	123,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126.715	126.715	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126.715	126.715	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.500</b>	<b>3.148</b>	<b>89,9</b>
	80103		Oddziały przedszkolne	0	756	0,0
		0830	Wpływy z usług	0	755	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	0,0
	80148		Stołówki szkolne	3.500	2.392	68,3
		0830	Wpływy z usług	3.500	2.392	68,3
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.098.904</b>	<b>2.072.611</b>	<b>98,7</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.626.637	1.608.257	98,9
		2010	Dotacja celowa	1.617.437	1.601.886	99,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.200	6.371	69,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.568	8.383	97,8
		2010	Dotacja celowa	6.009	5.824	96,9
		2030	Dotacja celowa	2.559	2.559	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262.643	254.915	97,1
		2030	Dotacja celowa	262.643	254.915	97,1
	85216		Zasiłki stałe	39.466	39.466	100,0
		2030	Dotacja celowa	39.466	39.466	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58.790	58.790	100,0
		2030	Dotacja celowa	58.790	58.790	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.500	22.500	100,0
		2010	Dotacja celowa	22.500	22.500	100,0
	85295		Pozostała działalność	80.300	80.300	100,0
		2010	Dotacja celowa	9.000	9.000	100,0
		2030	Dotacja celowa	71.300	71.300	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>808.741</b>	<b>756.704</b>	<b>93,6</b>
	85395		Pozostała działalność	808.741	756.704	93,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	699.336	654.605	93,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	109.405	102.099	93,3
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136.185</b>	<b>129.027</b>	<b>94,7</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136.185	129.027	94,7



		2030	Dotacja celowa	136.185	129.027	94,7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>675.458</b>	<b>469.990</b>	<b>69,6</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363.500	159.001	43,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.000	0,0
		0830	Wpływy z usług	155.000	158.001	101,9
		6280	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	194.600	0	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.900	0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	9.801	9.801	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.801	9.801	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292.557	291.299	99,6
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	292.557	291.299	99,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.400	9.889	105,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.400	9.889	105,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	0	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	0	0,0
			<b>Ogółem:</b>	<b>14.666.539</b>	<b>14.563.805</b>	<b>99,3</b>

Waganiec, dnia 23 marca 2012 r.

# Realizacja wydatków

na plan roczny 18.510.813 zł zrealizowano 94,7 % - tj. 17.532.396 zł,

## Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 280.528 zł zrealizowano wydatki w wysokości 279.756 zł, tj. 99,7 % planu rocznego, wydatkując na:

- |  |            |
|--|------------|
| - opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina)  | 1.788 zł   |
| - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych  | 5.742 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) | 236.527 zł |
| - budowa sieci wodociągowej (w m. Niszczewy i Zbrachlin)   | 35.699 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 295.315 zł na 320.582 zł planowane w skali roku, tj. 92,1 % planu rocznego.

Opłacono:

- |  |           |
|--|-----------|
| - płace wraz z pochodnymi na kwotę   | 56.789 zł |
| - odpis na ZFŚS  | 2.188 zł  |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń+ badania lekarskie  | 1.055 zł  |
| - usługi telefonii komórkowej  | 531 zł    |
| - materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego |           |

awarie i drobne usługi	12.356 zł
- energia elektryczna	106.436 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	17.059 zł
- podatek od nieruchomości	45.934 zł
- ubezpieczenie budynków, urządzeń, opłata za dozór techniczny	1.275 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	885 zł
- monitoring kontrolny wody pitnej	5.366 zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej	886 zł
- pomiary kontrole urządzeń elektrycznych	1.628 zł
- dokumentacja budowlana dla inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie”	42.927 zł

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Planowano wydatki w kwocie 822.267 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 663.290 zł, co stanowi 80,7 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu	20.958 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	11.532 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, i in. opłaty	235 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych	12.647 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury – przyłącza wodociągowego w m. Kaźmierzyn)	180 zł
- wykonanie przepustów odwadniających w m. Niszczewy i Ariany	2.239 zł
- zakup pilarki Stihl	2.839 zł
- odśnieżanie dróg gminnych + piasek, sól	6.536 zł
- zakup kruszywa betonowego 2221 t (dostawca „Dźwigar” Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych z Włocławka)	80.979 zł
- zakup znaków, tablic	10.287 zł
- transport frezowiny	1.599 zł
- równanie dróg gminnych	38.376 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	4.755 zł
- zakup sześciu przystanków autobusowych	17.795 zł

- remont dróg gminnych w Lewinie, Wiktorynie, Brudnowie, Józefowie  
z kruszywa dostarczonego przez gminę 34.010 zł
- modernizacja drogi gminnej Nr 160528C Plebanka-Wólne 163.253 zł
- naprawa ciągnika i kosiarki bijakowej 8.671 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Michalin-Wiktoryn-  
-Brudnowo 105.000 zł
- wykonanie chodnika w granicach pasa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-  
-Waganiec PKP, w ciągu ulicy Dworcowej – od drogi gminnej Nr 160520C  
W Wagańcu” (umowa z dnia 21.04.2011 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 21.12.2011 r. w sprawie udzielenia  
przez Gminę Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy rzeczowej) 17.889 zł
- budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego  
przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. 123.510 zł

## Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 259.715 zł, wydatkowano 225.409 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2010	Plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
Ariany	Lokale mieszkalne	80.844	99.800	91.359	91,5
Zbrachlin		38.494	35.920	33.838	94,2
Brudnowo		0	400	0	0,0
Sierzchowo		5.078	8.320	7.064	84,9
Wólne		744	2.545	911	35,8
Kaźmierzyn		1.157	1.820	1.520	83,5
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)		17.331	18.100	18.545	102,5
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)		39.575	49.435	47.564	96,2
Niszczewy		3.228	8.760	2.320	26,5
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie		13.816	20.275	15.988	78,9
Lokale socjalne		1.146	1.150	1.146	99,7
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego		11.360	13.190	5.154	39,1
<b>Razem:</b>		<b>212.773</b>	<b>259.715</b>	<b>225.409</b>	<b>86,8</b>

Kontynuowano zadanie inwestycyjne dot. zagospodarowania terenów parkowych w Wagańcu na działce Nr 204/30 o pow. 0,2596 ha wydatkując kwotę 51.094 zł.

Wartość działki którą zamieniono na inną w m. Nowy Zbrachlin to 7.334 zł.

## **Dz. 710- Działalność usługowa**

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów) wydano 1.000 zł ( ze środków pochodzących z dotacji kwotę 500 zł oraz ze środków własnych 500 zł).

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego i Planów Odnowy Miejscowości (32.000 zł) wydano w analizowanym okresie 25.113 zł jako:

- |  |          |
|--|----------|
| - partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt.                            | 1.000 zł |
| - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   | 8.733 zł |
| - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do studium i kierunków zagospodarowania gminy | 8.000 zł |
| - wykonanie projektu zmian studium gminy   | 7.380 zł |

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

Wydatki w tym dziale dot. realizacji statutowych zadań organów samorządowych, funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Gminy. Zaplanowano wydatki na kwotę 1.651.239 zł, z tego zrealizowano 1.509.865 zł, co stanowi 91,4 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Radę Gminy  | 57.494 zł |
| w tym: - diety,   | 54.102 zł |
| - zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług   | 3.392 zł  |
| - koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując całość otrzymanej dotacji tj. | 67.200 zł |

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	45.310	45.310	0
Wydatki rzeczowe	21.890	21.890	0
o g ó ł e m:	67.200	67.200	0
Udział procentowy	100,00	100,00	0

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (przy planie rocznym 916.900 zł tj. 92,4 % planu rocznego)	847.440 zł
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne	6.674 zł
- odpis na ZFŚS	23.850 zł
- zakup materiałów	114.072 zł
- usługi	90.725zł
- opłaty i składki	37.830 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	12.409 zł
- diety dla sołtysów	10.676 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj.	12.133 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	4.478 zł
- wpłaty na PFRON	10.167 zł
- umowy –zlecenie	3.840 zł
- usługi remontowe (samochód Volkswagen)	5.012 zł
- usługi internetowe	4.861 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	9.785 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	3.433 zł
- szkolenia pracowników	3.797 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
- składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A1”	500 zł
- koszty egzekucji komorniczej	1.747 zł
- zakup kserokopiarki	9.717 zł
- remont instalacji elektrycznej w części biurowej budynku Urzędu Gminy	61.050 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wydatkowano całość otrzymanej dotacji celowej w kwocie 20.311 zł.

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 96.720 zł, z czego wydatkowano 86.836 zł, tj. 89,8 % kwot planowanych, w następujący sposób:

a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 35.100 zł, wydatkowano 33.142 zł, w tym:

- diety	2.566 zł
- umowy-zlecenia dla instruktora i kapelmistrza	14.833 zł
- zakup materiałów ( w tym: instrumenty muzyczne 3.490 zł)	6.506 zł
- przewóz osób	2.573 zł
- naprawa instrumentów muzycznych	142 zł
- składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	262 zł
- stroje dla orkiestry	6.260 zł

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 61.620 zł wydano w analizowanym okresie 53.694 zł, w tym:

- Powitanie Nowego Roku	475 zł
- spotkanie z sołtysami poprzedniej i nowej kadencji	283 zł
- zakup publikacji jako nagród w konkursach	578 zł
- przygotowanie degustacji potraw przez Gminną Radę Kobiet KGW Waganiec na V Spotkanie Integracyjne „Sztuka kulinarna – kultura ludowa gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Lutowo 30.04.2011 r.	272 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka	373 zł
- opłata za występ oraz poczęstunek Chóru Copernicus w ramach Koncertu Noworocznego, Zbrachlin 16.01.2011 r.	2.000 zł
- materiały promocyjne o gminie	1.503 zł
- życzenia Wielkanocne w prasie	185 zł
- XII Konkurs Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka Województwa” Zbrachlin 12.06.2011 r.	9.492 zł
- dotacja celowa dla Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Pomorski w Toruniu (umowa Nr 03/2011 zawarta w dniu 02 czerwca 2011 r.) na wsparcie zadania pn. „XII Konkurs Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka Województwa” Zbrachlin 12.06.2011 r.	6.600 zł

- wakacyjny turniej piłki nożnej 05. i 07.VIII.2011 r.	339 zł
- piknik rodzinny „Żegnamy wakacje” Zbrachlin 04.09.2011 r.	258 zł
- turniej tenisa ziemnego	252 zł
- upominek dla dyrektora Zespołu Szkół przechodzącego na emeryturę	79 zł
- uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej	261 zł
- nagrody w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Aleksandrów Kuj.15.11.2011 r.	200 zł
- wręczenie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj.	80 zł
- spotkanie z kombatanami z okazji obchodów 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości	740 zł
- obchody Nocy Świętojańskiej	547 zł
- dożynki gminne	8.074 zł
- obchody XX-lecia utworzenia Gminy Waganiec	4.865 zł
- zakup sceny do obsługi imprez plenerowych	16.238 zł

## **Dz. 751 – Urzędy naczelných 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 na kwotę 588 zł oraz zakupiono niezbędne materiały za 312 zł.

Dotację w kwocie 16.291 zł przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się w dniu 09 października 2011 r, a mianowicie na:

- sporządzenie spisu wyborców	719 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	769 zł
- wydatki kancelaryjne OKW	1.233 zł
- obsługa OKW	187 zł
- obsługa informatyczna OKW	2.976 zł
- pozostałe wydatki	1.407 zł
- zryczałtowane diety członków OKW	9.000 zł



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

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 86.370 zł, wydatkowano natomiast kwotę 72.367 zł, co stanowi 83,8 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

<b>Jednostka</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2010 r.</b>	<b>plan na rok 2011 (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Zarząd Gminny OSP	7.696	20.360	14.255	70,0
OSP Zbrachlin	380.532	31.050	27.110	87,3
OSP Sierzchowo	9.309	20.010	17.528	87,6
OSP Włoszyca	8.279	11.450	10.043	87,7
OSP Plebanka	2.851	3.500	3.431	98,0
<b>O g ó ł e m.</b>	<b>408.667</b>	<b>86.370</b>	<b>72.367</b>	<b>83,8</b>

Dokonano częściowego rozwiązania rezerwy celowej, przeznaczając kwotę 5.000 zł na usunięcie skutków intensywnych opadów i roztopionego śniegu w miesiącach I-II.2011 r. Doszło do wystąpienia sytuacji kryzysowej w infrastrukturze drogowej. Przerwane zostały połączenia drogowe (zalane drogi) w m. Ariany i Janowo. Na sfinansowanie zakupu piasku i wynajmem sprzęt, który przepompował wodę do urządzeń melioracyjnych w celu obniżenia lustra wody wydatkowano kwotę 3.167 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 13.364 zł. Wysokość wynagrodzenia ustalona jest na poziomie 6 % od zainkasowanej kwoty dla wszystkich inkasentów, w przypadku naszej gminy sołtysów poszczególnych sołectw. Podstawę stanowiła 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, zastąpionej uchwałą Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2011 r. (Nr VII/34/11) w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 7.877 zł (na 9.500 zł planowane w skali roku) i obejmowały zakup 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 1.745 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 2.617 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 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 29.200 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany (za okres karencji w spłacie rat) w wysokości 50.945 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 3.466 zł,

- Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2007-2013 obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 378 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego dot. budowy kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 6.362 zł oraz prowizji związanej z uruchomieniem kredytu w kwocie 5.047 zł.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W trakcie uchwalania budżetu na rok 2011 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 23.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 27.000 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 celowej o 5.000 zł, przeznaczając na usuwanie skutków powodzi.

Kontrola przeprowadzona przez pracowników Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu wykazała niezgodne z zasadami programu „Uczeń na wsi” wydatkowanie kwoty 12.812 zł, którą zwrócono na rachunek Funduszu.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nałożył na Gminę karę w kwocie 12.695 zł za odprowadzanie ścieków komunalnych z terenu Gminy do rowu melioracyjnego z przekroczeniem warunków decyzji Starosty Aleksandrowskiego dotyczących składu ścieków wprowadzanych do ziemi.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki na kwotę 5.818.231 zł, z tego zrealizowano 5.601.306 zł, co stanowi 96,3 % planu rocznego.

Największe wydatki tego działu to wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS. W grupie pozostałych wydatków są zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek. Znaczącą kwotę stanowią zakupy do remontów, malowania i odnawiania pomieszczeń oraz budynków szkolnych. Do największych prac należą:

- w Zespole Szkół w Zbrachlinie: remont instalacji odgromowej, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szkoły, remont klasy informatycznej oraz górnego korytarza, wymianę instalacji elektrycznej klasy informatycznej, wymianę instalacji elektrycznej górnego korytarza, wymianę automatyki pogodowej w szkolnej kotłowni;
- w Zespole Szkół w Brudnowie: zakup bramy wjazdowej oraz modernizację wjazdu, wytyczenie parkingu i wykonanie ogrodzenia, remont pokrycia dachowego na budynkach szkolnych, wykonanie blacharki dachowej, remont instalacji odgromowej, naprawa kominów nad dachami budynków szkolnych, wymiana rur kanalizacyjnych na terenie przyszkolnym, wymianę elementów instalacji grzewczej (zawory i naczynie przeponowe), sprawdzenie instalacji elektrycznej w budynkach szkolnych oraz kotłowni, naprawę szkolnych komputerów, pomalowanie pomieszczeń szatni szkolnej, korytarza przy szatni, klasopracowni matematycznej i sanitariatów;
- w Szkole Podstawowej w Niszczewach: wykonanie elewacji na budynku szkoły i oddziału przedszkolnego, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, naprawa chodnika przed wejściem do szkoły, wykonanie płyt betonowych do pokrycia szamba, pomalowanie klasy informatycznej, biblioteki, korytarza górnego, pomieszczeń oddziału przedszkolnego, elewacji zewnętrznej budynku gospodarczego, zakup osłon na okna (rolety), zakup drzwi wejściowych i okna do budynku oddziału przedszkolnego, wykonanie krat zabezpieczających okna w sali gimnastycznej;
- Zespół Obsługi Szkół: wykonanie i zamontowanie wiatrołapu przed wejściem wraz z balustradą schodową.

Oddziały od I do III szkół podstawowych zostały wyposażone w zestawy tablic multimedialnych wraz z urządzeniami zewnętrznymi do nauczania interaktywnego. W miesiącu marcu 2011 r. odebrano 9 zestawów, uiszczając 25 % udział gminy w tym przedsięwzięciu w wysokości 28.120 zł.

## Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
<b>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</b>	<b>1.644.792</b>	<b>1.698.105</b>	<b>1.673.537</b>	<b>98,6</b>
Wynagrodzenie osobowe	1.028.058	1.087.120	1.074.885	98,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.334	81.850	81.835	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	174.124	190.200	184.743	97,1
Składka na Fundusz Pracy	26.880	25.650	25.089	97,8
Odpis na ZFŚS	68.953	67.900	67.885	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.466	78.750	78.041	99,1
Podróże służbowe krajowe	2.225	1.820	1.812	99,6
Podróże służbowe zagraniczne	28.000	0	0	0,0
Zakup pomocy naukowych	4.015	2.040	2.033	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	96.236	96.050	95.783	99,7
Umowy - zlecenia	3.400	1.300	1.300	100,0
Zakup energii	19.101	20.810	17.767	85,4
Zakup usług pozostałych	39.484	28.805	27.014	93,4
Opłaty, składki	3.771	2.150	1.893	88,0
Zakup usług remontowych	439	10.950	10.950	100,0
Zakup usług zdrowotnych	1.310	210	140	66,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.836	2.200	2.067	94,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	854	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.306	0	0	0,0
Szkolenia pracowników	0	300	300	100,0
<b>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</b>	<b>673.373</b>	<b>741.605</b>	<b>731.062</b>	<b>98,6</b>
Wynagrodzenie osobowe	380.544	428.275	425.046	99,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.634	31.900	31.886	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	62.992	79.470	76.455	96,2
Składka na Fundusz Pracy	8.263	11.910	8.509	71,4
Odpis na ZFŚS	27.345	25.550	25.500	99,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.623	27.550	27.086	98,3
Podróże służbowe krajowe	1.289	900	875	97,3
Zakup materiałów i wyposażenia	66.787	72.630	72.526	99,9
Zakup energii	10.250	10.350	10.348	100,0
Umowy - zlecenia	1.700	1.000	1.000	100,0
Zakup usług pozostałych	11.232	21.340	21.247	99,6

Oplaty, składki	1.827	1.620	1.602	98,9
Zakup usług remontowych	589	24.300	24.300	100,0
Zakup usług zdrowotnych	840	140	100	71,4
Usługi internetowe	1.303	1.350	1.314	97,3
Zakup pomocy naukowych	1.187	1.550	1.540	99,4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.642	1.770	1.728	97,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	704	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	790	0	0	0,0
Wydatki inwestycyjne	39.832	0	0	0,0
<b>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</b>	<b>583.708</b>	<b>624.602</b>	<b>615.814</b>	<b>98,6</b>
Wynagrodzenie osobowe	376.469	399.525	395.833	99,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.479	31.000	30.974	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	64.211	74.050	71.645	96,8
Składka na Fundusz Pracy	10.291	10.650	10.452	98,1
Odpis na ZFŚS	25.925	24.610	24.568	99,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.771	26.350	25.981	98,6
Podróże służbowe krajowe	804	1.110	1.074	96,7
Zakup pomocy naukowych	1.008	1.020	962	94,3
Zakup materiałów i wyposażenia	25.739	25.097	25.090	100,0
Zakup energii	4.782	5.250	4.882	93,0
Zakup usług pozostałych	3.818	11.090	10.658	96,1
Umowy - zlecenia	5.700	8.700	8.000	92,0
Usługi internetowe	1.321	1.500	1.328	88,6
Oplaty, składki	814	1.450	1.302	89,8
Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	100,0
Zakup usług remontowych	6.898	500	500	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.678	1.800	1.665	92,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	845	0	0	0,0
<b>Przedszkole w Zbrachlinie</b>	<b>156.897</b>	<b>254.452</b>	<b>229.409</b>	<b>90,2</b>
Wynagrodzenie osobowe	103.148	173.050	157.700	91,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.088	9.550	7.741	81,1
Składka na ubezpieczenie społeczne	18.007	32.690	28.687	87,8
Składka na Fundusz Pracy	2.744	4.670	4.187	89,7
Odpis na ZFŚS	8.290	14.000	12.000	85,7
Umowy - zlecenia	700	500	500	100,0

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.569	12.960	12.361	95,4
Zakup materiałów i wyposażenia	4.913	5.262	5.258	99,9
Zakup pomocy naukowych	798	0	0	0,0
Zakup usług pozostałych	430	1.630	905	55,5
Zakup usług zdrowotnych	210	140	70	50,0
<b>Przedszkole w Brudnowie</b>	<b>60.168</b>	<b>78.670</b>	<b>64.335</b>	<b>81,8</b>
Wynagrodzenie osobowe	42.156	53.900	44.558	82,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.356	4.910	3.596	73,2
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.750	9.460	7.611	80,5
Składka na Fundusz Pracy	1.162	1.480	1.203	81,3
Odpis na ZFŚS	3.094	4.050	2.745	67,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.071	3.430	3.258	95,0
Zakup materiałów i wyposażenia	490	520	514	98,9
Podróże służbowe krajowe	19	0	0	0,0
Zakup usług pozostałych	0	850	780	91,7
Zakup usług zdrowotnych	70	70	70	100,0
<b>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</b>	<b>63.082</b>	<b>110.330</b>	<b>84.302</b>	<b>76,4</b>
Wynagrodzenie osobowe	39.102	72.860	55.149	76,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.961	5.400	3.264	60,4
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.739	11.700	9.081	77,6
Składka na Fundusz Pracy	1.104	1.910	1.466	76,8
Odpis na ZFŚS	3.018	6.380	4.226	66,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.074	5.050	4.101	81,2
Umowy - zlecenia	0	1.500	1.500	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	284	5.460	5.445	99,7
Zakup usług remontowych	6.800	0	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	70	70	100,0
<b>Gimnazjum w Zbrachlinie</b>	<b>665.554</b>	<b>716.506</b>	<b>700.083</b>	<b>97,7</b>
Wynagrodzenie osobowe	463.348	510.150	501.802	98,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.091	36.650	36.601	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	81.142	88.260	82.263	93,2
Składka na Fundusz Pracy	12.475	13.020	12.733	97,8
Odpis na ZFŚS	39.366	27.850	27.830	99,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.259	32.250	31.726	98,4
Zakup pomocy naukowych	539	566	566	100,0
Podróże służbowe krajowe	799	1.010	1.008	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia	0	320	320	100,0
Zakup usług zdrowotnych	630	280	0	0,0

Usługi internetowe	1.329	2.350	2.322	98,8
Zakup usług pozostałych	0	2.000	1.204	60,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	263	600	590	98,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	0	0,0
Opłaty, składki	1.013	1.200	1.118	93,2
<b>Gimnazjum w Brudnowie</b>	<b>721.671</b>	<b>774.315</b>	<b>742.834</b>	<b>95,9</b>
Wynagrodzenie osobowe	504.624	543.675	523.086	96,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.398	42.450	42.412	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	87.612	99.050	93.235	94,1
Składka na Fundusz Pracy	11.968	14.960	11.110	74,3
Odpis na ZFŚS	37.958	30.900	30.899	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.291	39.740	38.735	97,5
Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	300	100,0
Podróże służbowe krajowe	887	1.010	999	98,9
Zakup pomocy naukowych	990	1.010	956	94,7
Zakup usług remontowych	391	0	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	910	40	0	0,0
Zakup usług pozostałych	199	1.180	1.102	93,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	248	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	195	0	0	0,0
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>124.386</b>	<b>163.420</b>	<b>155.579</b>	<b>95,2</b>
Wynagrodzenie osobowe	39.188	44.200	44.190	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.711	2.800	2.784	99,4
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.213	7.200	7.034	97,7
Składka na Fundusz Pracy	995	1.200	1.135	94,6
Odpis na ZFŚS	2.064	2.480	2.363	95,3
Zakup materiałów i wyposażenia	25.784	33.560	33.326	99,3
Opłaty, składki	3.135	10.500	10.464	99,7
Zakup usług pozostałych	42.551	58.730	52.073	88,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945	1.100	1.038	94,4
Zakup usług remontowych	0	1.000	807	80,7
Zakup usług zdrowotnych	50	400	190	47,5
Szkolenia pracowników	750	250	175	70,0
<b>Zespół Obsługi Szkół</b>	<b>171.434</b>	<b>192.790</b>	<b>189.240</b>	<b>98,2</b>
Wynagrodzenia osobowe	110.219	113.800	113.450	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.223	8.950	8.899	99,4



Składka na ubezpieczenie społeczne	17.520	18.700	18.515	99,0
Składka na Fundusz Pracy	1.852	3.050	1.442	47,3
Odpis na ZFŚS	3.405	3.580	3.555	99,3
Umowy - zlecenia	0	100	100	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	7.600	12.950	12.950	100,0
Zakup usług remontowych	0	14.670	14.664	100,0
Zakup usług zdrowotnych	200	140	50	35,7
Zakup usług pozostałych	11.932	10.350	10.184	98,4
Szkolenia pracowników	1.005	1.300	888	68,4
Podróże służbowe krajowe	1.277	500	275	55,0
Opłaty za administrowanie i czynsze	293	330	295	89,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	837	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.100	0	0	0,0
Usługi internetowe	954	1.500	1.364	90,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	63	500	442	88,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.480	1.700	1.557	91,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55	40	24	59,5
Podatek od nieruchomości	167	180	170	94,4
Opłaty, składki	252	450	416	92,3
<b><i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i></b>	<b>70.947</b>	<b>331.019</b>	<b>307.983</b>	<b>93,0</b>
Wynagrodzenie osobowe	39.821	41.000	39.433	96,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.295	3.350	3.322	99,2
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.534	6.800	6.654	97,9
Składka na Fundusz Pracy	1.048	1.100	1.073	97,6
Odpis na ZFŚS	2.096	2.200	2.100	95,5
Zakup materiałów i wyposażenia	8.675	4.420	4.375	99,0
Opłaty i składki	210	300	0	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308	859	824	95,9
Zakup usług pozostałych	1.241	850	698	82,1
Zakup usług zdrowotnych	120	140	0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.099	0	0	0,0
Wydatki inwestycyjne	3.500	270.000	249.504	92,4
<b><i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i></b>	<b>13.773</b>	<b>14.544</b>	<b>14.248</b>	<b>98,0</b>
Wynagrodzenie osobowe	9.400	9.800	9.800	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756	800	797	99,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	1.562	1.650	1.610	97,6

Składka na Fundusz Pracy	249	300	260	86,6
Odpis na ZFŚS	524	550	547	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia	1.005	1.050	1.019	97,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277	394	215	54,5
<b>Zakup tablic interaktywnych</b>	<b>0</b>	<b>29.250</b>	<b>28.120</b>	<b>96,1</b>
<i>Dojazd uczniów do szkół podst.</i>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Dojazd uczniów do gimnazjów</i>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu naszej gminy do Niepublicznego Przedszkola w Aleksandrowie Kuj.</i>	<b>0</b>	<b>1.810</b>	<b>1.801</b>	<b>99,5</b>
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Punku Przedszkolnego „Mini Przedszkole w Świętem”</i>	<b>1.822</b>	<b>2.800</b>	<b>2.269</b>	<b>81,0</b>
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły zawodowej znajdującej się poza terenem gminy</i>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy</i>	<b>1.781</b>	<b>2.500</b>	<b>1.695</b>	<b>67,8</b>
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych</i>	<b>597</b>	<b>600</b>	<b>587</b>	<b>97,8</b>
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów</i>	<b>377</b>	<b>400</b>	<b>355</b>	<b>88,7</b>
<i>Awans zawodowy nauczycieli</i>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>	<b>31.427</b>	<b>33.150</b>	<b>33.149</b>	<b>100,0</b>
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<b>15.410</b>	<b>30.483</b>	<b>10.481</b>	<b>34,4</b>
<i>Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych</i>	<b>2.682</b>	<b>2.916</b>	<b>2.663</b>	<b>91,3</b>
<i>Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów</i>	<b>1.647</b>	<b>1.944</b>	<b>1.630</b>	<b>83,9</b>
<i>Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe</i>	<b>4.353</b>	<b>4.755</b>	<b>4.737</b>	<b>99,6</b>
<i>Specjalny fundusz nagród-gimnazjum</i>	<b>2.588</b>	<b>2.926</b>	<b>2.893</b>	<b>98,9</b>
<i>Specjalny fundusz nagród-kl"0"</i>	<b>118</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Specjalny fundusz nagród przedszkola</i>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Środki z dotacji celowej: - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego</i>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>- zakupu pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	<b>11.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>5.028.534</b>	<b>5.818.231</b>	<b>5.601.306</b>	<b>96,3</b>



- wyposażenie Punktu Konsultacyjnego + remont	6.649 zł
- współorganizacja koncertu papieskiego, Włocławek 02.04.2011 r.	600 zł
- realizacja programu profilaktycznego „Życie na niby”	1.150 zł
- widowisko „Wygraj szansę”	1.080 zł
- szkolenie dla nauczycieli „Narkomania a problem dopalaczy”	1.900 zł
- wszycie dysulfiramu	340 zł
- program „Przemocy stop”	298 zł
- program „Spędzania wolnego czasu z dala od alkoholu” (Podkoziółek Kujawski, Stół Wielkanocny, zajęcia organizowane przez sołectwo Waganiec i Sierzchowo)	2.207 zł
- program „Alkoholowi na drodze stop”	500 zł
- turniej sołecki piłki nożnej	521 zł
- program „Taniec alternatywą dla nałogów”	1.200 zł
- program „Sport to zdrowie”	496 zł
- program „Bezpiecznie i zdrowo”	591 zł
- zawody sportowe dla dzieci i młodzieży	395 zł
-program „Z dala od nałogów”	200 zł
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w budynku OSP Sierzchowo 16.07.-28.08.2011 r.	1.618 zł
- przewóz osób do Zarzeczewa na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży 14.08.2011 r.	120 zł
- prowadzenie terapii w miejscu zamieszkania dla osób współuzależnionych 03-31.10.2011 r.	1.200 zł
- szkolenie dla osób sprzedających bądź podających napoje alkoholowe	38 zł
- zajęcia wakacyjne organizowane w SP Niszczewy	132 zł
- materiały do wykonania zabezpieczenia terenów rekreacyjnych służących prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	16.163 zł
- nagrody dla uczestników zajęć sportowych w grupie wiekowej do 15 lat	474 zł
- kampania „Bezpieczny powiat 2010-2011” (kamizelki odblaskowe)	262 zł
- nagrody w turnieju piłkarskim organizowanym w Zbrachlinie	176 zł
- przygotowanie stołów wigilijnych	305 zł
- udział dziecka w turnusie rehabilitacyjnym	650 zł
- zorganizowanie szkolenia „Zakup kontrolowany”	1.200 zł
- udział w szkoleniu „Kompetencje i zadania komisji RPA na 2012 r.” Zakopane 20-24.11.2011 r. ( 4 osoby) + koszty dojazdu	4.077 zł
- szkolenie „Działanie zespołu interdyscyplinarnego z elementami Niebieskiej Karty	800 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 2012	
dział	rozdział	§	planowane zł	wykonane zł	różnica zł	dział	rozdział	§	planowane zł	Poniesione wydatki ogółem	w tym: sfinansowane środkami własnymi (bez pożyczek i kredytu) zł	różnica zł			
												poniesionych wydatków ogółem	Sfinansowanych środkami własnymi		
<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>															
756	75618	0480	60.000,00	61.573,56	+ 1.573,56	851	85154	2310-4410	108.402,00	71.040,61	71.040,61	- 37.361,39	- 37.361,39	<b>38.934,95</b>	

Nie wydatkowana kwota 38.935 zł powiększy plan wydatków na te zadania w roku 2012.

## Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w budżecie w zakresie pomocy społecznej wyniosły 2.408.413 zł, zrealizowano natomiast 2.364.164 zł, tj. 98,2 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 1.601.886 zł (z planowanych w skali roku 1.617.437 zł) na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.527.101 zł,
  - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 28.128 zł,
  - pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 46.657 zł
- (w tym: płace wraz z pochodnymi 24.778 zł + wydatki rzeczowe 21.879 zł),

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 9.023 zł. Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono 86 składek na kwotę 3.199 zł (z dotacji celowej 2.559 zł + środki własne 640 zł) oraz za 18 klientów ze świadczeń rodzinnych 130 składek na 5.824 zł,

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 263.132 zł. Pomocy udzielono 122 rodzinom, 356 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 793, ( w tym: w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypłacono kwotę 8.216 zł).

**rozd. 85216 – zasiłki stałe**

Wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób (liczba świadczeń 148 ) na łączną kwotę 49.333 zł, z tego z dotacji pochodziła kwota 39.466 zł, natomiast 9.867 zł to środki własne gminy.

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

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 181.187 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej (58.790 zł) stanowiło 32,4 % poniesionych wydatków przy 67,6 % udziale budżetu gminy.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wydano łącznie 153.323 zł, a pozostałe 27.864 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

**rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Z zaplanowanych środków na opłacenie usług opiekuńczych w wysokości 2.240 zł nie wydatkowano w analizowanym okresie żadnej kwoty,

**rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej wypłacono zasiłki celowe dla 9 gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych na łączną kwotę 22.500 zł.

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

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 146.609 zł wydatkowano 145.103 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 13.966 zł,
- zasiłki celowe w ramach Projektu POKL w wysokości 3.303 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 92.551 zł – liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 139, liczba rodzin 131, łącznie 382 osoby w tych rodzinach,

( w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 55.530 zł, ze środków własnych 35.121 zł, oraz również ze środków własnych w ramach Projektu POKL 1.900 zł,

- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 26.283 zł, liczba korzystających z posiłku 86, liczba posiłków 10.493, (w tym: z dotacji 15.770 zł oraz środki własne 10.513 zł )
- w ramach realizowanego rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki do otrzymywanych świadczeń za okres XI-XII.2011 r. w łącznej kwocie 9.000 zł,
- dotacja celowa na rzecz Urzędu Miejskiego Aleksandrów Kuj. w wysokości 11.000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców Gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję.

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 81.000 zł (całość planowanych kwot).

Wydano 84 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe oraz 1 decyzję o odmowie przyznania dodatku. Jeden 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 4 do umowy Nr POKL.07.01.01-04-041/08-00 podpisanym w dniu 21 czerwca 2011 r. określono wartość zadania pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” na 133.411 zł ( kwota dofinansowania 119.403 zł + środki własne 14.008 zł).

Celem projektu była aktywizacja 19 osób niezatrudnionych, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. Grupą docelową były osoby zameldowane na terenie gminy Waganiec korzystające z pomocy społecznej. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa docelowa to 9 osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne, które z powodu braku odpowiednich kwalifikacji nie mogą znaleźć zatrudnienia. Druga grupa docelowa to 10 osób będących w wieku 45+, z którymi zostały podpisane umowy o udzielenie wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej. W trakcie realizacji projektu zwiększono ilość uczestników o 2 osoby. Z jedną osobą podpisano kontrakt socjalny, drugą objęto wsparciem w ramach PAL.

Dla uczestników projektu zorganizowano następujące szkolenia zawodowe: fryzjer (3 os.), spawacz metodą MAG 135 i TIG 141 (2 os.), spawacz MAG 135 (2 os.), specjalista ds. wykańczania wnętrz – malarz – tapeciarnik (5 os.). Ponadto przeprowadzono trening kompetencji i umiejętności społecznych, terapię psychospołeczną, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz przeszkolono w zakresie obsługi komputera w stopniu podstawowym.

W ramach zadania uczestnicy otrzymali wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego i okresowego.

Ponadto zorganizowano wyjazd do kina i wycieczkę „Szlakiem historii”. W m-cu czerwca 2011 r. dla uczestników projektu wraz z otoczeniem odbyła się impreza integracyjna „Noc Świętojańska” związana z rozpoczęciem udziału beneficjentów w projekcie. Na zakończenie projektu odbyła się konferencja. Na okres realizacji projektu zatrudniono jedną osobę.



W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

- 1) - aktywna integracja – na planowane 53.675 zł zrealizowano 51.131 zł, tj. 95,3 % planu,
- 2) - praca socjalna – na planowane 37.745 zł zrealizowano 37.734 zł, tj. 100,0 % planu,
- 3) - działanie środowiskowe – na planowane 6.975 zł zrealizowano 5.271 zł, tj. 75,6 % planu,
- 4) - zarządzanie projektem – na planowane 14.428 zł zrealizowano 14.024 zł, tj. 97,2 % planu,
- 5) – koszty pośrednie – na planowane 6.580 zł zrealizowano 6.225 zł, tj. 94,6 % planu,
- 6) - zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) – na planowane 14.008 zł zrealizowano 13.419 zł, tj. 95,8 % planu rocznego.

Łącznie z otrzymanej dotacji wydatkowo kwotę 114.385 zł (co stanowi 95,8 % planowanej realizacji). Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 5.018 zł zwrócono do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Umową Nr UDA-POKL.07.02.01-04-069/10-00 zawartą w dniu 24 marca 2011 r. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zobowiązano się do realizacji Projektu pn. „Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec ” otrzymując na opłacenie zadań kwotę 689.337 zł.

Projekt został rozpoczęty 01 marca 2011 roku. W celu realizacji projektu utworzono 4 Świetlice Wiejskie dla młodzieży w wieku 15-20 lat w obiektach istniejących Remiz Strażackich w miejscowościach: Włoszyca, Sierzchowo, Plebanka, Zbrachlin. W projekcie brało udział 38 chłopców i 22 dziewcząt. Wyposażono świetlice m.in. w sprzęt komputerowy, meble, sprzęt RTV i AGD, flipcharty, projektor (rzutnik multimedialny). Dokonano zakupu Internetu, routerów, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wykładziny podłogowej. Opłacono abonament RTV i koszty wynajmu pomieszczeń remizy OSP w Plebance. W ramach kosztów eksploatacyjnych zakupiono węgiel do ŚW we Włoszycy i do ŚW w Sierzchowie oraz opłacono zużycie energii elektrycznej. Zatrudniono 4 gospodarzy ŚW, których zadaniem było m.in. prowadzenie pełnej dokumentacji świetlicy, zapewnienie bezpiecznego pobytu uczestnikom.

W ramach zadania zatrudniono do prowadzenia zajęć pedagogów, socjoterapeutów, sportterapeutów, muzykoterapeutów, psychologów, doradców zawodowych i informatyków. Zakupiono sprzęt sportowy, stoły wielofunkcyjne do tenisa i bilarda do prowadzenia zajęć z zakresu sportterapii, instrumenty muzyczne do prowadzenia zajęć z zakresu muzykoterapii, materiały dydaktyczne, pomocnicze, biurowe dla uczestników projektu oraz kursy językowe i urządzenia SITA do nauki języków obcych. W ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego młodzież wyjeżdżała m. in. do kina, teatru, na basen, do parku wodnego, linowego. Korzystali z pływalni, kręgielni, grali w paintball. Uczestniczyli w spływie kajakowym, odwiedzili Trójmiasto, Westerplatte, Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, skansen w Szymbarku. Uczestnicy projektu otrzymali poczęstunek.

Zorganizowano dla uczestników poniższe kursy:

- pierwszej pomocy dla 60 osób,
- nauki języka angielskiego metodą Callana dla 8 osób,
- prawo jazdy kat. B + egzamin państwowy dla 12 osób,
- komputerowy dla 16 osób,
- kosmetyczny dla 8 osób.

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

Zad. 1) Utworzenie i działalność 4 Świetlic Wiejskich – na planowane 198.847 zł zrealizowano 189.881 zł (co stanowi 95,5 % planowanej realizacji),

Zad. 2) Aktywna integracja – na planowane 403.821 zł zrealizowano 365.946 zł (co stanowi 90,6 % planowanej realizacji),

Zad. 3) Zarządzanie i promocja projektu – na planowane 84.670 zł zrealizowano 84.494 zł (co stanowi 99,8 % planowanej realizacji),

4) Koszty pośrednie – na planowane 2,000 zł zrealizowano 1.998 (co stanowi 99,9% planowanej realizacji)

Łącznie wydatkowano 642.319 zł (co stanowi 93,2% planowanej realizacji). Niewykorzystaną kwotę 47.018 zł zwrócono na konto Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

## Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na kwotę 266.936 zł, z tego zrealizowano 246.526 zł, co stanowi 92,4 % planu rocznego.

Znaczną część wydatków stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz pomoc materialna dla uczniów.

Na realizację zadania związanego z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych wydatkowano 152.010 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 31.355 zł (20,6% wydatków), pozostałą część w wysokości 120.655 zł (79,4% wydatków) pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa. Była to pomoc rzeczowa w wysokości 119 zł miesięcznie od stycznia do czerwca dla 135 stypendystów oraz od września do grudnia dla 110 stypendystów w wysokości 130 zł.

Pomoc materialna w formie wyprawki szkolnej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom przysługiwała uczniom klas I-III szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum, uczniom klasy V szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyprawka szkolna została przyznana 43 uczniom, w tym 33 ze szkół podstawowych, 5 uczniom gimnazjum oraz 1 uczniowi z klasy V i 4 uczniom z klasy I-III z orzeczeniami o niepełnosprawności. Na zadanie wydatkowano 8.372 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
<b>Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</b>	<b>47.983</b>	<b>54.643</b>	<b>54.318</b>	<b>99,4</b>
Wynagrodzenie osobowe	33.782	37.910	37.909	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.127	2.910	2.788	95,8
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.724	6.440	6.399	99,4
Składka na Fundusz Pracy	917	1.075	1.032	96,0
Odpis na ZFŚS	3.295	2.700	2.692	99,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.579	2.838	2.813	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia	203	500	497	99,4
Zakup usług zdrowotnych	60	70	0	0,0
Zakup usług pozostałych	197	200	188	94,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	99	0	0	0,0

<b>Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</b>	<b>34.387</b>	<b>34.900</b>	<b>31.826</b>	<b>91,2</b>
Wynagrodzenie osobowe	25.338	23.650	22.652	95,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823	2.150	2.147	99,8
Składka na ubezpieczenie społeczne	4.229	4.910	4.069	82,9
Składka na Fundusz Pracy	76	800	301	37,7
Odpis na ZFŚS	1.736	1.260	1.238	98,3
Zakup materiałów i wyposażenia	483	300	299	99,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96	0	0	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.606	1.830	1.120	61,2
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów</b>	<b>160.679</b>	<b>162.919</b>	<b>152.010</b>	<b>93,3</b>
<b>Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej</b>	<b>11.752</b>	<b>13.762</b>	<b>8.372</b>	<b>60,8</b>
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Specjalny fundusz nagród</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>254.801</b>	<b>266.936</b>	<b>246.526</b>	<b>92,4</b>

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

Planowano środki finansowe w wysokości 5.061.999 zł, wykorzystano natomiast kwotę 4.939.395 zł, co stanowi 97,6 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy ( z planowanych 183.200 zł) 117.676 zł  
( w tym: kwota 5.060 zł za oświetlenie drogowe w m. Stary Zbrachlin DK1 za okres 15.04.-17.11.2011 r. płatne na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na podst. art. 18 pkt 1 ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne)
- naprawę oświetlenia ulicznego ( z planowanych 55.000 zł) 45.942 zł

W dniu 29 kwietnia 2011 r. zawarto umowę Nr EO/T/74/2011 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. z.s. Sopot na wykonanie w roku 2011 usługi oświetlenia drogowego na urządzeniach znajdujących się na terenie gminy i obejmującej: remont i stałe utrzymanie w należyтым stanie technicznym 500 szt. opraw oświetleniowych. Ustalono ryczałt miesięczny 6 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 3.690 zł brutto w skali jednego miesiąca.

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 390.690 zł wydano 372.647 zł, tj. 95,4 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	124.799 zł
- zakup materiałów	6.174 zł
- energia elektryczna	99.861 zł
- opłacono usługi (m.in. wywóz nieczystości stałych itp. )	611 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	2.071 zł
- odpis na ZFŚS	3.829 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	1.399 zł
- podatek od nieruchomości	107.959 zł
- ubezpieczenie mienia	1.117 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	3.465 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla p.o. kierownika oczyszczalni	1.884 zł
- pomiary kontrole urządzeń elektrycznych	2.200 zł
- remont mieszadła i dmuchawy	3.239 zł
- udrożnienie kanalizacji w m. Waganiec i Plebanka	825 zł
- aktywacja kart SIM w celu monitorowania sieci kanalizacyjnej	1.050 zł
- analiza ścieków	5.141 zł
- przyłącze kanalizacyjne do budynku OSP Zbrachlin i zaplecza socjalnego w Zbrachlinie	7.023 zł

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec za kwotę 2.999.154 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany za kwotę 1.098.573 zł,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków za 281.670 zł.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 5.880 zł ( z planowanych w skali roku 6.000 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jaki i też niesegregowanych.

W ramach kwot zaplanowanych na utrzymanie zieleni w gminie (9.000 zł) wydano 1.152 zł.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 wydatkowano 6.900 zł z planowanych 10.480 zł na rok bieżący, opłacając:

- koszty transportu uczestników Zielonej Szkoły + nagrody 1.596 zł
- seminarium „Zielono – MI” 1.080 zł
- nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego w kl. I-IV Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie w trakcie wyjazdu do leśniczówki (maj 2011 r.) 250 zł
- nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2011” 1.440 zł
- materiały do przygotowania i przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” 193 zł
- pomoce dydaktyczne dla uczniów z zakresu ochrony środowiska 496 zł
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska 1.845 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 2012		
dział	rozdział	paragraf	planowane zł	wykonane zł	różnica zł	dział	rozdział	paragraf	planowane zł (wg. załącznika do uchwały budżetowej)	Poniesione wydatki ogółem	w tym: sfinansowane środkami własnymi ( bez pożyczek i kredytu) zł	różnica zł				
												poniesionych wydatków ogółem	Sfinansowanych środkami własnymi			
<b>OCHRONA ŚRODOWIAKA I GOSPODARKA WODNA</b>																
900	90019	0690	9.400,00	9.889,40	+ 489,40	900	90019	4210	5.555,00	1.979,12	1.979,12	- 3.575,88	- 3.575,88			
						900	90019	4240	500,00	495,98	495,98	- 4,02	- 4,02			
						900	90019	4300	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00			
						900	90001	6050 oczyszczalnie przydomowe	75.500,00	281.670,00	281.670,00	+ 206.170,00	+206.170,00			
						900	90001	6057, 6059 kanalizacja Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany	253.926,00	1.098.573,04	216.004,26	+ 844.647,04	- 37.921,74			
						x	x	razem:	339.906,00	1.387.143,14	504.574,36	1.047.237,14	164.668,36	-1.046.747,74		
						900	90001	6057, 6059 kanalizacja Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Waganiec	0,00	2.999.154,41	792.147,32	+ 2.999.154,41	+792.147,32			
						010	01010	6050 budowa wodociągu gminnego	0,00	35.698,85	35.698,85	+ 35.698,85	+ 35.698,85			
						900	90003	4300 wywóz nieczystości z terenu gminy	0,00	5.880,56	5.880,56	+ 5.880,56	+ 5.880,56			
						x	x	razem:	0,00	3.040.733,82	833.726,73	3.040.733,82	833.726,73	-3.040.733,82		
						x	x	x	339.906,00	4.427.876,96	1.338.301,09	+ 4.087.970,96	+ 998.395,09	-4.087.481,56		

Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną został powiększony o kwotę 330.506 zł, tj. środki nie wykorzystane na zadania z tego zakresu w roku 2010. W związku z realizacją szeregu zadań z tego zakresu wydatki znacznie przewyższyły osiągnięte dochody.

Na podstawie umowy Nr DW11059/Oz-az zawartej w dniu 08 listopada 2011 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą realizowano przedsięwzięcie pn. „Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Waganiec”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu w kwocie 9.801 zł.

## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 88.800 zł z przeznaczeniem dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej 81.300 zł,
  - w ramach pozostałej działalności kwotę 2.000 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem 5.500 zł
- ( z czego wydano 2.214 zł na badania geotechniczne oraz 3.075 zł na projekt budowlany)

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 81.300 zł, z czego na koniec roku wpłynęła kwota 2.622 zł jako niewykorzystana kwota dotacji.

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego” sporządzone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, załączone do niniejszego Sprawozdania.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 691 zł tj. 34,5 % planowanych środków, przeznaczając na:

- nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej WESOŁA NUTKA, 16.04.2011 r. Aleksandrów Kuj. 103 zł

- nagrody w XII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Angielskiej, 12.05.2011 Zbrachlin 139 zł
- nagrody w XI Przeglądzie Jasełek „Kolorowy Świat Jasełek”, 22.01.2011 r. Aleksandrów Kuj. 100 zł
- Gminne eliminacje ogólnopolskiego konkursu wokalnego „Wygraj Szansę”  
11.05.2011 r. Niszczewy 200 zł
- zakup upominków (książek) za uczestnictwo w imprezach gminnych 149 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 84.658 zł na 88.800 zł planowane, co stanowi 95,3 % planu rocznego

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

Wydatki zaplanowane na poziomie 75.000 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 74.980 zł, z tego:

- kwotę 62.994 zł (z 63.000 zł planowanych rocznie ) na realizację umowy Nr 1/11 zawartej w dniu 26 stycznia 2011 r. w zakresie sportu. Wydatkowano ponadto środki własne Klubu ( kwoty pozyskane od sponsorów) w wysokości 6.463 zł. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze „junior młodszy” oraz lidze „junior starszy”. Seniorzy na dzień składania sprawozdania (31 grudnia 2011 r.) zajęli 12 miejsce występując w V lidze Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, juniorzy młodszy 6 miejsce oraz juniorzy starszy 7 miejsce.

- kwotę 11.986 zł ( z 12.000 zł planowanych) na realizację umowy Nr 02/2011 zawartej w dniu 09 lutego 2011 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 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 Sołecki Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy (Zbrachlin dnia 03.05.2011 r.), Gminny Turniej Piłki Nożnej drużyn młodzieżowych



(Zbrachlin 25.06.2011 r.), Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej Oldboy (Waganiec-Lubanie-Raciążek dnia 17.07.2011 r.), dwa wakacyjne turnieje piłki nożnej, organizowano zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych, w tym w okresie feryjnym i wakacyjnym. Uczestniczo w turnieju piłki nożnej drużyn Oldboy organizowanym przez Raciążski Klub Sportowy WZGÓRZE z dniach 08 i 15 października 2011 r. Drużyna Oldboy uczestniczyła w rozgrywkach drużyn zakładowych. Klub oferował współuczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez szkoły, jednakże takiej propozycji nie otrzymał.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 128.190 zł , z tego wydatkując 96.213 zł, tj. 75,1 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- płace pracownika gospodarczego + animatorów sportu wraz z pochodnymi	33.247 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	359 zł
- odpis na ZFŚS	1.072 zł
- energia elektryczna	44.598 zł
- materiały (stoły, środki czystości, nawóz, siatka ogrodzeniowa)	5.379 zł
- usługi (konserwacja boiska, wynajem TOI-TOI, wywóz nieczystości)	5.238 zł
- opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (kompleks sportowy MOJE BOISKO-ORLIK 2012 oraz budynek zaplecza socjalnego)	5.620 zł
- pomiary kontrolne urządzeń elektrycznych	700 zł

## Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280.528</b>	<b>279.756</b>	<b>99,7</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.700	35.699	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	35.700	35.699	100,0
	01030		Izby Rolnicze	6.500	5.742	88,3
		2850	Składki	6.500	5.742	88,3
	01095		Pozostała działalność	238.328	238.315	100,0
		4430	Różne opłaty, składki	231.890	231.889	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223	223	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	36	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.477	1.477	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927	927	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.774	3.763	99,7
400			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię</b>			

		<b>elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>320.582</b>	<b>295.315</b>	<b>92,1</b>
	40002	Dostarczanie wody	320.582	295.315	92,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	955	99,5
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.500	45.033	99,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	3.322	97,7
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.480	7.259	97,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.220	1.175	96,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.628	81,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	12.356	91,5
		4260 Zakup energii	127.905	106.436	83,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150	100	66,7
		4300 Zakup usług pozostałych	7.300	6.252	85,7
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	531	88,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.100	885	80,5
		4430 Różne opłaty i składki	18.400	18.334	99,7
		4440 Odpis na ZFŚS	2.200	2.188	99,5
		4480 Podatek od nieruchomości	45.940	45.934	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne	42.927	42.927	100,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>822.267</b>	<b>663.290</b>	<b>80,7</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	68.000	18.069	26,6
		4430 Różne opłaty i składki	50.000	180	0,4
		6050 Wydatki inwestycyjne	18.000	17.889	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	754.267	645.221	85,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83.571	62.175	74,4
		4270 Zakup usług remontowych	216.945	216.198	99,7
		4300 Zakup usług pozostałych	193.518	133.349	68,9
		4430 Różne opłaty i składki	900	235	26,1
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4.755	4.755	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne	105.000	105.000	100,0
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149.578	123.510	82,6
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>319.115</b>	<b>283.837</b>	<b>89,0</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	173.120	154.646	89,3
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	900	738	82,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150	119	79,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.900	7.375	67,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103.100	92.017	89,3
		4260 Zakup energii	8.200	6.310	77,0
		4300 Zakup usług pozostałych	46.760	45.751	97,9
		4430 Różne opłaty i składki	3.110	2.336	75,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.655	122.890	93,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.680	2.600	70,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.500	53.347	96,1
		4260 Zakup energii	6.200	3.823	61,7
		4300 Zakup usług pozostałych	5.765	4.537	78,7
		4430 Opłaty, składki	1.110	155	14,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.400	7.334	99,1
		6050 Wydatki inwestycyjne	52.000	51.094	98,3
	70095	Pozostała działalność	14.340	6.301	43,9
		4300 Zakup usług pozostałych	9.340	6.211	66,5
		4430 Różne płaty i składki	5.000	90	1,8
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>33.000</b>	<b>26.113</b>	<b>70,1</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32.000	25.113	78,5
		2320 Dotacja celowa	1.000	1.000	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	11.600	89,2
		4300 Zakup usług pozostałych	18.000	12.513	69,5
	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>1.651.239</b>	<b>1.509.865</b>	<b>91,4</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67.200	67.200	100,0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.641	35.641	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.896	2.896	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5.829	5.829	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	944	944	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.054	11.056	100,0
		4260 Zakup energii	667	667	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.878	4.877	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	576	575	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	687	687	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.128	1.128	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.850	1.850	100,0
	75022		Rada gminy	65.300	57.494	88,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.800	54.103	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.392	96,9
	75023		Urząd gminy	1.367.865	1.250.887	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500	3.638	80,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	726.550	674.862	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.650	53.578	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116.870	102.714	87,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.830	16.286	82,1
		4140	Wpłaty na PFRON	11.000	10.167	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700	3.840	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.900	114.072	88,5
		4260	Zakup energii	14.000	12.409	88,6
		4270	Zakup usług remontowych	7.100	5.012	70,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450	840	57,9
		4300	Zakup usług pozostałych	91.500	90.725	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	4.861	97,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.700	9.785	91,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000	3.433	85,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	6.674	66,7
		4430	Różne opłaty i składki	46.890	37.830	80,7
		4440	Odpis na ZFŚS	25.625	23.850	93,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,0
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	4.000	1.747	43,7
		4700	Szkolenia pracowników	6.500	3.797	58,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	65.000	61.050	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000	9.717	97,2
	75056		Spis powszechny i inne	23.521	20.311	86,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.511	19.511	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.763	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585	585	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	215	215	100,0
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	96.720	86.836	89,8
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	6.600	6.600	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	2.566	85,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900	15.487	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.300	15.495	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32.450	30.108	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	970	342	35,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18.000	16.238	90,2
	75095		Pozostała działalność	30.633	27.137	88,6
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	12.133	12.133	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000	10.676	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	828	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	100,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.191</b>	<b>17.191</b>	<b>100,0</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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312	312	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.291	16.291	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	9.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317	317	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	47	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.199	2.199	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.642	4.644	100,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	84	84	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91.370</b>	<b>75.534</b>	<b>82,7</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86.370	72.367	83,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.300	6.556	79,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	363	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	59	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.750	9.300	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.910	27.567	98,8
		4260	Zakup energii	10.800	5.227	48,4
		4270	Zakup usług remontowych	5.650	5.600	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	250	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.090	54,5
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	9.355	85,1
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000	7.000	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	3.167	63,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.298	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.869	74,8
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>25.500</b>	<b>21.241</b>	<b>83,3</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.500	21.241	83,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000	13.364	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	462	92,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000	7.415	82,4
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>114.604</b>	<b>99.760</b>	<b>87,1</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	114.604	99.760	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100	5.047	99,0
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek	109.504	94.713	86,5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70.705</b>	<b>25.507</b>	<b>36,1</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.705	25.507	99,2
		4600	Kary i odszkodowania	25.705	25.507	99,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45.000	0	0,0
		4810	Rezerwy	45.000	0	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.818.231</b>	<b>5.601.306</b>	<b>96,3</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.102.333	3.056.521	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132.650	131.108	98,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.921.439	1.902.084	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.750	144.696	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344.711	333.803	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.371	44.170	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	10.300	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.877	193.985	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.610	4.535	98,4
		4260	Zakup energii	36.410	32.998	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	35.750	35.750	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	1.140	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	61.235	58.919	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.850	2.642	92,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.770	5.459	94,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.830	3.762	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.220	4.797	91,9
		4440	Odpis na ZFŚS	118.060	117.953	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	300	300	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	29.250	28.120	96,1

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110.453	84.302	76,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.050	4.101	81,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.962	55.149	75,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400	3.264	60,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.717	9.081	77,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.914	1.466	76,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.460	5.445	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	100,0
	4440	Odpis na ZFSS	6.380	4.226	66,2
80104		Przedszkola	335.468	295.545	88,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.390	15.619	95,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	227.404	202.258	88,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.460	11.336	78,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.220	36.298	86,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.162	5.391	87,5
	4170	Umowy - zlecenia	500	500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.782	5.772	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210	140	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4.290	3.486	81,3
	4440	Odpis na ZFSS	18.050	14.745	81,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.800	2.269	81,0
	4300	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do Punku Przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	2.800	2.269	81,0
80110		Gimnazja	1.496.591	1.447.795	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.990	70.461	97,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.057.964	1.028.748	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.100	79.013	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187.939	176.084	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.082	23.921	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520	975	64,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.576	1.522	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.180	2.306	72,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.350	2.322	98,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	590	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.020	2.007	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.118	93,2
	4440	Odpis na ZFSS	58.750	58.728	99,9
80113		Dowózienie uczniów do szkół	163.420	155.579	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100	1.038	94,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.200	44.190	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.784	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.200	7.034	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.135	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.560	33.326	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	807	80,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	190	47,5
	4300	Zakup usług pozostałych	58.730	52.073	88,7
	4430	Różne opłaty i składki	10.500	10.464	99,7
	4440	Odpis na ZFSS	2.480	2.363	95,3
	4700	Szkolenia pracowników	250	175	70,0
80114		Zespół Obsługi Szkół	192.790	189.240	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	24	59,5
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113.800	113.450	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.950	8.899	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.700	18.515	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050	1.442	47,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.950	12.950	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	14.670	14.664	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	50	35,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10.350	10.184	98,4

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.364	90,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	442	88,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700	1.557	91,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	330	295	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	275	55,0
		4430	Różne opłaty i składki	450	416	92,3
		4440	Odpis na ZFSS	3.580	3.555	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	180	170	94,4
		4700	Szkolenia pracowników	1.300	888	68,4
	80130		Szkoły zawodowe	180	0	0,0
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły zawodowej znajdującej się poza terenem gminy	180	0	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.500	1.695	67,8
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	2.500	1.695	67,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.483	10.481	34,4
		4700	Szkolenia pracowników	28.483	10.481	36,8
		4410	Podróże służbowe	2.000	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	345.563	322.230	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.253	1.038	82,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.800	49.232	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.150	4.120	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.450	8.265	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.333	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.470	5.394	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	850	698	82,1
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	2.750	2.647	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	270.000	249.503	92,4
	80195		Pozostała działalność	35.650	35.649	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna	2.500	2.500	100,0
		4440	Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	33.150	33.149	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108.402</b>	<b>71.041</b>	<b>65,5</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.402	71.041	65,5
		2310	Dotacja celowa dla jst	2.000	0	0,0
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	1.000	0	0,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	1.000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410	393	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	64	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.620	15.749	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.002	34.046	59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22.300	19.935	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	854	85,4
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.408.413</b>	<b>2.364.164</b>	<b>98,2</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.617.437	1.601.886	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.542.199	1.527.101	99,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.376	19.376	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.556	1.555	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.463	31.462	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513	513	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.467	6.017	93,0
		4260	Zakup energii	1.119	1.119	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.712	8.710	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	783	784	100,0

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118	118	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26	26	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.011	2.012	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.324	1.324	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.670	1.669	99,9
	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	9.543	9.023	94,6
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9.543	9.023	94,6
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270.943	263.132	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	262.643	254.916	97,1
		3119	Świadczenia społeczne	8.300	8.216	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81.000	81.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	81.000	81.000	100,0
	85216		Zasiłki stałe	49.333	49.333	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	49.333	49.333	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	197.808	181.187	91,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113.140	106.838	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800	8.520	72,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.300	19.570	87,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.360	2.796	83,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.100	15.600	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700	7.281	94,6
		4260	Zakup energii	1.758	1.678	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.800	10.987	85,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	784	98,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180	177	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	147	61,3
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	2.176	98,9
		4440	Odpis na ZFŚS	3.800	3.282	86,4
		4480	Podatek od nieruchomości	270	251	93,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.060	1.050	99,1
	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.500	22.500	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	22.500	22.500	100,0
	85295		Pozostała działalność	157.609	156.103	99,1
		2310	Dotacja celowa dla jst	11.000	11.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	113.617	113.617	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	5.709	5.203	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	26.283	26.283	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>808.741</b>	<b>756.704</b>	<b>93,6</b>
	85395		Pozostała działalność	808.741	756.704	93,6
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.498	78.496	100,0
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.029	10.028	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.734	1.734	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92	92	100,0

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.421	18.347	99,6
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.607	2.595	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.934	2.932	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	419	419	100,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	213.224	213.221	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	36.769	36.769	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192.138	176.129	91,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33.473	30.706	91,7
		4267	Zakup energii	6.800	6.460	95,0
		4269	Zakup energii	1.200	1.140	95,0
		4307	Zakup usług pozostałych	174.014	146.173	84,0
		4309	Zakup usług pozostałych	22.985	18.570	80,8
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.060	2.856	93,3
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	504	93,3
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380	380	100,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20	20	100,0
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.800	6.800	100,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.200	1.200	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	285	37	13,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	2	13,3
		4447	Odpis na ZFSS	1.048	1.039	99,2
		4449	Odpis na ZFSS	56	55	98,2
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266.936</b>	<b>246.526</b>	<b>92,4</b>
	854		Świetlice szkolne	89.650	86.144	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.668	3.933	84,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.650	60.561	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.060	4.935	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.364	10.468	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.878	1.333	71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	796	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	188	94,0
		4440	Odpis na ZFSS	3.960	3.930	99,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176.681	160.382	90,8
		3240	Stypendia dla uczniów	162.919	152.010	93,3
		3260	Wyprawka szkolna	13.762	8.372	60,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	605	0	0,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.061.999</b>	<b>4.939.395</b>	<b>97,6</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.788.318	4.752.044	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.299	86,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.900	98.812	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600	7.443	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.250	15.960	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.630	2.584	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	2.200	64,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.174	95,0
		4260	Zakup energii	110.000	99.861	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	1.824	45,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300	16.065	87,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.900	3.465	88,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.884	75,4
		4430	Różne opłaty i składki	3.200	3.188	99,6
		4440	Odpis na ZFSS	3.850	3.829	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	107.960	107.959	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	284.000	281.670	99,2
		6057	Wydatki inwestycyjne	1.018.068	1.018.068	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	3.095.560	3.079.659	99,5
	90002		Gospodarka odpadami	9.801	9.801	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.801	9.801	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000	5.880	98,0



		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.880	98,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000	1.152	12,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	1.152	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238.200	163.618	68,7
		4260	Zakup energii	183.200	117.676	64,2
		4270	Zakup usług remontowych	55.000	45.942	83,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.480	6.900	65,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.555	1.979	35,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	496	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.425	4.425	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88.800</b>	<b>84.658</b>	<b>95,3</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.500	5.289	96,2
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.500	5.289	96,2
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	81.300	78.678	96,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.300	78.678	96,8
	92195		Pozostała działalność	2.000	691	34,5
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	691	46,1
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>203.190</b>	<b>171.193</b>	<b>84,3</b>
	92601		Obiekty sportowe	128.190	96.213	75,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	359	37,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.000	28.309	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430	414	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000	3.857	77,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	667	89,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350	700	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	5.379	67,2
		4260	Zakup energii	60.000	44.598	74,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800	5.238	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.700	5.620	98,6
		4440	Odpis na ZFŚS	2.200	1.072	48,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000	74.980	100,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	75.000	74.980	100,0
			<b>Ogółem:</b>	<b>18.510.813</b>	<b>17.532.396</b>	<b>94,7</b>

W wyniku działalności finansowej za 2011 rok osiągnięto **deficyt** w kwocie **2.968.591 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 3.844.274 zł.

Waganiec, dnia 23 marca 2012 r.

# Informacje dodatkowe

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

- podatek od nieruchomości	276.925 zł
- podatek rolny	31.654 zł
- podatek od środków transportowych	28.856 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	337.435 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 29 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 20.760 zł) ; z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 15 umarzając kwotę 4.690 zł.

Złożono 8 podań o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 2.892 zł, wszystkie uzyskały akceptację Wójta.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do złożonych dwóch podań o rozłożenie na raty należności podatkowych na kwotę 31.094 zł.

Na mocy uchwał Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 2.018 zł. Zwolnienie dotyczy 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 540 zł z następujących tytułów:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących na ogólną kwotę 540 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych 0 zł

### IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 31.12.2011 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	32.095	381
Podatek rolny – osoby prawne	248	61
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	224.625	708
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	523.990	209
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	15.378	0
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.323	0
Podatek leśny – osoby fizyczne	71	12
Podatek leśny – osoby prawne	0	0
<b>o g ó ł e m :</b>	<b>819.730</b>	<b>1.371</b>
<b>na koniec 2010 r.</b>	<b>898.896</b>	<b>2.697</b>
<b>r o ż n i c a:</b>	<b>- 79.166</b>	<b>- 1.326</b>

**a) wykaz zaległości**

**w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)**

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
1.	Bertowo	125	0	9	0
2.	Brudnowo	4.323	4.042	1.429	1.468
3.	Józefowo	1.340	1.905	164	396
4.	Kolonia Święte	3.077	578	127	32
5.	Konstantynowo	8.661	8.703	8.347	9.338
6.	Michalin	464	223	559	75
7.	Niszczewy	2.521	3.134	17.102	16.338
8.	Przypust	1.243	543	770	462
9.	Plebanka	397	302	1.488	923
10.	Siutkowo	559	1.177	742	511
11.	Śliwkowo	53	268	17	36
12.	Sierzchowo	2.388	1.820	1.959	1.353
13.	Szpitalka	524	899	210	60
14.	Wólne	363	216	351	77
15.	Włoszyca	577	1.569	329	1.300
16.	Wójtówka	0	40	0	1
17.	Każmierzyn	103	591	5.643	8.922
18.	Waganiec Osiedle	995	606	154.182	172.696
19.	Waganiec	1.786	1.508	1.413	1.439
20.	Wiktoryn	281	119	132	206
21.	Nowy Zbrachlin	2.910	2.137	4.811	4.266
22.	Stary Zbrachlin	56	94	4.685	691
23.	Zbrachlin	1.984	1.621	2.171	4.035
X	<b>o g ó ł e m.</b>	<b>34.730</b>	<b>32.095</b>	<b>206.640</b>	<b>224.625</b>
		<b>różnica</b>	<b>- 2.635</b>	<b>różnica</b>	<b>+ 17.985</b>

**b) zaległość osób prawnych**

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruchomości.	Podatek rolny	Razem
	<i>Podjęte czynności windykacyjne</i>				
1.	MAJKRO sp. z o.o. Nieszawa, ul. Toruńska 27 <i>upomnienie</i>	0	22.102	0	22.102
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa <i>hipoteka przymusowa</i>	0	164.812	0	164.812
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>upomnienie, hipoteka przymusowa</i>	23.323	129.549	0	152.872
4.	"Reswal"S.J. Osiecz Wielki <i>hipoteka przymusowa</i>	0	98.929	0	98.929
5.	BOSZ Sp. z o.o. Nowy Zbrachlin, ul. Słoneczna 8	0	0	119	119
6.	Spółdzielcza Agrofirma Plebanka <i>upomnienia, tytuły wykonawcze</i>	0	43.647	2	43.649
7.	JANTUR sp. z o.o. w upadłości Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 <i>upomnienie</i>	0	64.946		64.946
8.	GZSP Łysomice, ul. Toruńska 10 <i>upomnienie</i>	0	0	127	127
9.	Mierzejewscy SJ, Michalin	0	5	0	5
<b>o g ó ł e m:</b>		23.323	523.990	248	547.561
<b>na koniec 2010 r.</b>		23.323	619.675	7.048	650.046
<b>r ó ż n i c a :</b>		<b>0</b>	<b>- 95.685</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 102.485</b>

## V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 409 upomnień ( osoby fizyczne 379 oraz osoby prawne 30).

Sporządzono 75 tytułów wykonawczych na kwotę 91.401 zł (osoby fizyczne 72 TW na kwotę 62.191 zł oraz osoby prawne 3 TW na kwotę 29.210 zł).

Dokonano 5 wpisów hipotek przymusowych ( 1 osoba prawna na kwotę 209.352 zł oraz 4 osoby fizyczne na kwotę 3.572 zł.).

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

Sołectwo	D Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	odsetki	koszty upomnienia	
Brudnowo	3	0	840	3.462	1.436	141	5.879
Sierzchowo	1	24.607	69.401	0	8.943	79	103.030
Konstantynowo	3	0	174	4.827	1.744	194	6.939
Niszczewy	1	0	0	9.240	1.673	891	11.804
Michalin	1	0	137	0	42	18	197
Plebanka	2	0	455	0	221	62	738
Waganiec Osiedle	3	0	191.319	556	49.353	229	241.457
Zbrachlin	1	0	1.130	1.020	1.279	177	3.606
Waganiec	1	0	374	264	33	35	706
Nowy Zbrachlin	1	0	2.376	826	559	79	3.840
Waganiec II	1	0	164.812	0	0	0	164.812
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>18</b>	<b>24.607</b>	<b>431.018</b>	<b>20.195</b>	<b>65.283</b>	<b>1.905</b>	<b>543.008</b>

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 100.175 zł, z tego :

- osoby fizyczne - podatek od nieruchomości	81.004 zł
- podatek rolny	12.112 zł
- podatek leśny	1 zł
- odsetki	6.619 zł
- koszty upomnienia	439 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 164 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 61 za odprowadzanie ścieków.

### W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		Za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2010	na 31.12.2011	na 31.12.2010	na 31.12.2011
1.	Bertowo	148	408	0	0
2.	Brudnowo	1.707	2.498	0	0
3.	Józefowo	1.760	2.087	0	0
4.	Kolonia Święte	82	559	0	0
5.	Konstantynowo	1.363	1.865	0	0
6.	Michalin	236	526	0	0
7.	Niszczewy	265	501	0	0
8.	Plebanka	2.326	3.312	12.137	6.042
9.	Przepust	159	115	0	0
10.	Szpitalka	184	90	0	0
11.	Siutkowo	723	216	0	0
12.	Śliwkowo	1.045	748	0	0
13.	Sierzchowo	1.763	2.654	3.330	5.073
14.	Włoszyca	559	1.205	0	0
15.	Wiktoryn	2.312	3.265	0	0
16.	Waganiec Osiedle	6.457	8.251	11.238	15.042
17.	Kaźmierzyn	8.150	7.028	41	50
18.	Zbrachlin	1.417	749	236	70
19.	Nowy Zbrachlin	2.680	7.844	315	1.832
20.	Stary Zbrachlin	1.351	11.452	0	0
21.	Waganiec	4.435	4.660	6.840	7.163
22.	Wólne	402	532	0	0
23.	Wójtówka	602	770	1.034	0
x	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>40.126</b>	<b>61.335</b>	<b>35.171</b>	<b>35.272</b>
		<b>różnica:</b>	<b>+ 21.209</b>	<b>różnica:</b>	<b>+ 101</b>

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 237 wezwań do zapłaty. Złożono 8 pozwów do sądu, wystawiono 8 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Komornik przekazał kwotę 3.106 zł (woda i ścieki 2.325 zł, odsetki za zwłokę 781 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 kosztorysowa	Plan na rok 2011	Wydatki poniesione w 2011 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja dróg gminnych	105.000	<b>105.000</b> w tym: a) 105.000	105.000
2.	600	60014	6050	Gmina Waganiec	Budowa chodnika przy drodze powiatowej	18.000	<b>18.000</b> w tym: a) 18.000	17.889
3.	750	75023	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	65.000	<b>65.000</b> w tym: a) 65.000	61.050
4.	754	75412	6230	Gmina Waganiec	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Zbrachlin	7.000	<b>7.000</b> a) 7.000	7.000
5.	700 750 750 801	70005 75023 75075 80101	6060	Gmina Waganiec	Zakup środków trwałych – - działka w m. Nowy Zbrachlin - kserokopiarka - scena - tablice interaktywne	7.400 10.000 18.000 29.250	<b>64.650</b> w tym: a) 64.650	7.334 9.717 16.238 28.120
<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>259.650</b>	<b>259.650</b>	<b>252.348</b>

a) środki własne

- 1) **modernizacja dróg gminnych** – w dniu 07 czerwca 2011 r. do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego został złożony wniosek o współrealizację zadania dotyczącego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów ornych przy udziale środków budżetu Województwa pochodzących z tyt. wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej. Zgłoszono potrzebę modernizacji drogi Michalin – Wiktoryn - Brudnowo. Zaoferowano udział własny gminy w wysokości 70.000 zł, przy udziale budżetu Województwa w wysokości 35.000 zł. Za łączną kwotę 105.000 zł zrealizowano zakładane zadanie na długości 536 mb. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, na podstawie umowy Nr ZP.272.12.2011 zawartej w dniu 04 października 2011 r. oraz późniejszej umowy Nr ZP.272.14.2011 zawartej w dniu 10 października 2011 r.



- 2) **wykonanie chodnika w granicach pasa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust – Waganiec PKP w ciągu ulicy Dworcowej** - zadanie realizowane było na podstawie umowy zawartej w dniu 21 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą i Powiatem Aleksandrowskim oraz późniejszego aneksu Nr 1. Gmina udzieliła pomocy rzeczowej w postaci nakładów na wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej. Wartość pomocy wyniosła 17.889 zł. Umowa została poprzedzona porozumieniem z dnia 21 października 2010 r., w którym Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. zobowiązał się zabezpieczyć niezbędne materiały do wykonania remontu pobocza. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOM-BUD” Kazimierz Mastalerski z Włocławka.
- 3) **modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy** – na podst. umowy Nr ZP.272.1.2011 zawartej w dniu 21 marca 2011 r. z Zakładem Elektrycznym Mirosław Tomaszewski, Słońsk Dolny 22B wykonano w/w zadanie za kwotę 61.050 zł. Odbioru prac dokonano dnia 20 czerwca 2011 r.
- 4) **dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Zbrachlin** – w dniu 26 października 2011 r. został złożony przez Jednostkę wniosek o dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego. Na podstawie umowy z dnia 08 listopada 2011 r. zostało przyznane wsparcie w kwocie 7.000 zł z terminem rozliczenia do dnia 30 listopada 2011 r. W ustalonym terminie Jednostka złożyła wymagane dokumenty, z których wynika, że zakupiono agregat hydrauliczny z węzami oraz nożyco-rozpieracze, jak również agregat powietrzny z czujnikiem bezruchu za łączną kwotę 45.537 zł. Źródłem finansowania była dotacja ze środków MSWiA oraz Komendanta Głównego PSP w kwocie 27.500 zł, dotacja budżetu gminy 7.000 zł oraz środki własne Jednostki 11.037 zł.
- 5) **Zakup środków trwałych:**
- a) **działka w Nowym Zbrachlinie** - omówiono przy analizie wykonania dochodów budżetowych w dz. 700,

- b) kserokopiarka** – na podstawie faktury FRJ-47 z dnia 27 kwietnia 2011 r. nabyto od „Uni-System” Sp.J. Babalski, Ciesielska, Mroczkowski z Torunia z kwotą 9.717 zł kserokopiarkę Rocoh Aficio 2051 sp,
- c) scena** – na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w dniu 08 lipca 2011 r. pomiędzy Gmina a „Lissner Studio” Joanna Lissner z Nadarzyna nabyto estradę (scenę plenerową zadaszoną) o wymiarach 7,5 x 5 m w wyposażeniu dodatkowym m.in. stendy boczne zadaszone, schody, budka akustyczna, podest dla perkusji, plandeki tylne i boczne. Koszt całkowity to 16.238 zł,
- d) tablice interaktywne** - Porozumieniem Nr PRSI.0723-2-142/2010 zawartym w dniu 25 maja 2010 r. wraz z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 15 grudnia 2010 r. spisany pomiędzy gminą a Województwem Kujawsko-Pomorskim określono zasady realizacji projektu kluczowego pn. „ e-Uслуги – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” oddziały od I do III szkół podstawowych zostały wyposażone w zestawy tablic multimedialnych wraz z urządzeniami zewnętrznymi do nauczania interaktywnego. W miesiącu marcu 2011 r. odebrano 9 zestawów, uiszczając 25 % udział gminy w tym przedsięwzięciu w wys. 28.120 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 1.958.672,82 zł z 1.958.674,00 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ( 231.889,04 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (4.637,78 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 236.526,82 zł. Pomocą objęto 328 gospodarstwa rolne,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 46.309,88 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 20.890,12 zł. Wydano całość otrzymanej dotacji tj. 67.200,00 zł,

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.527.100,88 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 28.128,18 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 46.656,87 zł ( w tym: płace wraz z pochodnymi 24.778,34 zł oraz wydatki rzeczowe 21.878,53 zł). Wydatkowano łącznie 1.601.885,93 zł. W stosunku do kwot otrzymanych nie wydatkowano 15.551,07 zł. Wzorem lat ubiegłych na miesiące listopad i grudzień zaplanowano znacznie większą kwotę środków, aby w pełni zabezpieczyć wypłaty świadczeń dla rodzin spełniających kryteria do przyznania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Jednakże nie odnotowano zwiększonego zainteresowania świadczeniobiorców tą formą pomocy.

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 5.824,50 zł, z 6.009,00 zł otrzymanych w analizowanym okresie. Za 28 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 130 składek. Nie wykorzystano 184,50 zł.

- **rozd. 85278** - wypłacono zasiłki celowe dla 9 gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych na łączną kwotę 22.500,00 zł,

- **rozd. 85295** - w ramach realizowanego rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki do otrzymywanych świadczeń za okres XI-XII.2011 r. na kwotę 9.000 zł.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 570.943,00 zł (całość planowanych kwot dotacji). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 85213** – wykorzystana kwota na opłacenie składek to 3.198,96 zł, wykorzystując całość otrzymanej dotacji tj. 2.559,00 oraz środki własne gminy w wysokości 639,96 zł. Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 86 ),

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 254.915,22 zł. Nie wydatkowano z otrzymanej dotacji 7.727,78 zł. Pod koniec każdego roku zgłasza się znacznie większa liczba osób i rodzin wymagających wsparcia w formie zasiłku okresowego zaplanowano więc więcej środków, aby zabezpieczyć wszystkie potrzeby rodzin korzystający z pomocy społecznej. Zwiększonego zapotrzebowania jednak nie odnotowano.

Pomocy udzielono 122 rodzinom, 356 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 793,

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób (liczba świadczeń 148 ) na łączną kwotę 49.332,61 zł , z tego z dotacji pochodziła kwota 39.466,00 zł, natomiast 9.866,61 zł to środki własne gminy. Wydatkowano całość otrzymanej dotacji.

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 58.790,00 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 (122.397,21 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 32,4 % poniesionych wydatków, przy 67,6 % udziale budżetu gminy,

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 28 lutego 2011 r. oraz późniejszym aneksem Nr 1 otrzymano w analizowanym okresie dotację celowa w kwocie 71.300,00 zł, wydatkując w całości. Na realizację zadania ze środków budżetu gminy przeznaczono kwotę 47.534,00 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 – 86 (liczba posiłków 10.493 ) na kwotę 26.283,00 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności - 139, liczba rodzin 131 ( 382 osoby w tych rodzinach). Liczba świadczeń 782 na ogólną kwotę 92.551,00 zł,

- **rozd. 85415** - plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań obejmujących wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wyniósł 122.423,00 zł. Dotację otrzymano w wysokości 122.423,00 zł, z czego wydano 120.655,00 zł, zwracając różnicę niewydatkowanej dotacji w kwocie 1.768,00 zł. Dodatkowym źródłem finansowania stypendiów były dochody własne gminy wysokości 31.355,00 zł. W miesiącach od stycznia do marca wypłacono świadczenia 132 stypendystom, w miesiącach kwietniu i maju 135, natomiast w czerwcu 134, wrześniu 108, październiku i listopadzie 110 oraz w grudniu 109 uczniom. Świadczenia w wysokości 119,00 zł za 1 miesiąc (I-VI) oraz 130,00 za miesiące IX-XII. pokryły zakup wyposażenia ściśle związanego z procesem edukacyjnym, opłatę abonamentu internetowego oraz koszty dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dotacja wyniosła 13.762,00 zł. Wydatkowano 8.371,80 zł, zwracając 5.390,20 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu złożenia niniejszej ilości wniosków, które spełniały kryteria przyznania pomocy.

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

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano z dotacji kwotę 500,00 zł oraz kolejne 500,00 zł ze środków własnych gminy, zakupując kwiaty i znicze.

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

Przy planie rocznym 100,00 zł uzyskano 279,00 zł wpływów za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 265,05 zł.

W ramach planowanych 9.200,00 zł uzyskano 9.840,73 zł (należność główna 9.338,73 + odsetki za zwłokę 502,00 zł ) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 5.529,04 zł (należność główna 5.027,04 zł + odsetki 502,00 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 649.567,17 zł (należność główna 582.499,09 zł + odsetki 67.068,08 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 395.546,86 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 254.020,31 zł.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	symbol	nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie 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>1.958.674,00</b>	<b>1.958.672,82</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1.942.937,25</b>	<b>1.942.937,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.735,57</b>
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	236.528,00	236.526,82	100,0	0,00	4110 4120 4170 4210 4300 4430	223,02 36,18 1.476,89 927,02 1.974,67 231.889,04	223,02 36,18 1.476,89 927,02 1.974,67 231.889,04			
									236.526,82	236.526,82	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	67.200,00	67.200,00	100,00	0,00	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4360 4410 4440 4700	35.640,62 2.896,08 5.829,03 944,15 1.000,00 11.055,65 667,03 50,00 4.876,90 575,22 687,20 1.128,12 1.850,00	35.640,62 2.896,08 5.829,03 944,15 1.000,00 11.055,65 667,03 50,00 4.876,90 575,22 687,20 1.128,12 1.850,00			
									67.200,00	67.200,00	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	1.617.437,00	1.617.437,00	100,0	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4700	1.527.100,88 19.375,69 1.555,50 31.462,52 512,81 6.017,09 1.118,65 100,00 8.710,44 783,64 118,08 25,68 2.012,19 1.323,66 1.669,10	1.527.100,88 19.375,69 1.555,50 31.462,52 512,81 6.017,09 1.118,65 100,00 8.710,44 783,64 118,08 25,68 2.012,19 1.323,66 1.669,10			
									1.601.885,93	1.601.885,93	0,00	0,00	15.551,07
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	6.009,00	6.009,00	100,0	0,00	4130	5.824,50	5.824,50	0,00	0,00	184,50

852	85278	Zasiłki celowe dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych	2010	22.500,00	22.500,00	100,0	0,00	3110	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	2010	9.000,00	9.000,00	100,0	0,00	3110	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>x</b>	<b>570.943,00</b>	<b>570.943,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>767.849,80</b>	<b>556.057,02</b>	<b>0,00</b>	<b>211.792,78</b>	<b>14.885,98</b>	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	2.559,00	2.559,00	100,0	0,00	4130	3.198,96	2.559,00	0,00	639,96	0,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	262.643,00	262.643,00	100,0	0,00	3110	254.915,22	254.915,22	0,00	0,00	7.727,78	
852	85216	Zasiłki stałe	2030	39.466,00	39.466,00	100,0	0,00	3110	49.332,61	39.466,00	0,00	9.866,61	0,00	
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	58.790,00	58.790,00	100,0	0,00	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4700	106.837,78 8.519,69 19.570,12 2.795,83 15.600,00 7.280,84 1.677,97 50,00 10.987,54 783,69 177,12 147,20 2.176,54 3.281,79 251,00 1.050,10	50.282,00 0,00 7.374,00 1.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	56.555,78 8.519,69 12.196,12 1.661,83 15.600,00 7.280,84 1.677,97 50,00 10.987,54 783,69 177,12 147,20 2.176,54 3.281,79 251,00 1.050,10	0,00	122.397,21	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	71.300,00	71.300,00	100,0	0,00	3110 3119 4220	90.651,00 1.900,00 26.283,00	55.530,00 0,00 15.770,00	0,00	35.121,00 1.900,00 10.513,00	0,00	
				118.834,00	71.300,00	0,00	47.534,00	0,00						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	122.423,00	122.423,00	100,00	0,00	3240	152.010,00	120.655,00	0,00	31.355,00	1.768,00	
854	85415	Podręczniki dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	2030	13.762,00	13.762,00	100,00	0,00	3260	8.371,80	8.371,80	0,00	0,00	5.390,20	
<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>2.530.117,00</b>	<b>2.530.115,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2.711.787,05</b>	<b>2.499.494,27</b>	<b>0,00</b>	<b>212.292,78</b>	<b>30.621,55</b>	



## **2. dotacje udzielone**

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

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 11.000 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 27 stycznia 2011 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),

### **b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych**

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 02/2011 zawarta w dniu 09 lutego 2011 r. na kwotę 12.000 zł, wydatkowano 11.986 zł ) oraz w zakresie sportu (umowa Nr 1/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. na kwotę 63.000 zł, zrealizowana w wysokości 62.994 zł ),
- Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie w kwocie 7.000 zł na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego (umowa zawarta w dniu 08 listopada 2011 r. ),
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Pomorski w Toruniu (umowa Nr 03/2011 zawarta w dniu 02 czerwca 2011 r.) na wsparcie zadania pn. „XII Konkurs Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka Województwa” Zbrachlin 12.06.2011 r. w kwocie 6.600 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1/11 zawarte w dniu 03 stycznia 2011 r. wraz z późniejszym aneksem Nr 1) na kwotę 81.300 zł. Wydatkowano 78.678 zł, zwracając różnicę 2.622 zł do budżetu gminy.

## **IX. Zobowiązania i należności**

### **1. ZOBOWIĄZANIA**

#### **a) z tytułu pożyczek**

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2011 r.	2.409.993 zł
- spłaty na rzecz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	346.700 zł
- zaciągnięte pożyczki	2.455.349 zł
- zaciągnięty kredyt	634.227 zł
- umorzone pożyczki przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	363.300 zł
- stan na 31 grudnia 2011 r.	<b>4.789.569 zł</b>

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.

W dniu 30 czerwca 2011 r. decyzją Zarządu Funduszu umorzono pozostałą do spłaty kwotę tj. 262.500 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 określonej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 3,5 % w stosunku rocznym).

W dniu 30 września 2011 r. decyzją Zarządu Funduszu umorzono pozostałą do spłaty kwotę tj. 100.800 zł,

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 określonej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 2,625 % w stosunku rocznym).

Do spłaty pozostaje kwota 300.000 zł, z tego: 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” ,

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

- oprocentowanie pożyczki stanowi 0,7 stopy redyskontowej weksli określonej 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.

e) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.082.000 zł jako dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany”. W roku 2011 zaciągnięto kwotę 882.569 zł.

Umowę Nr PW 110006/OW-kk zawarto w dniu 06.07.2011 r. z następującymi warunkami:

- oprocentowanie pożyczki jest równe stopie redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3,5 punktu procentowego w stosunku rocznym. W dniu podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 4,75 % w stosunku rocznym.

Do spłaty pozostaje kwota 1.082.000 zł, z tego: w roku 2013 kwota 162.000 zł, w latach 2014-2016 po 250.000 zł rocznie oraz w roku 2017 kwota 170.000 zł.

f) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na kwotę 925.000 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a dot. realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec” . Zaciągnięto natomiast kwotę 290.773 zł.

Umowę Nr PROW321.11.01895.04 zawarto w dniu 16.07.2011 r. z następującymi warunkami:

- oprocentowanie pożyczki jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w danym kwartale.

Spłata nastąpi do 30.04.2012 r.

g) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na kwotę 634.227 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Umowę Nr 11/2925 zawarto w dniu 20.10.2011 r. z następującymi warunkami:

- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu zwarcia umowy 5,01 %

w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M i jest równe stawce bazowej powiększonej o stałą marżę BGK w wysokości 25 punktów bazowych.

Spłata nastąpi do 30.04.2012 r.

Powyżej przedstawiono zaciągnięte zobowiązania wraz z ich charakterystyką tj. okresem spłaty, oprocentowaniem jak i celem na jaki zostały zaciągnięte. Podyktowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć majątkowych, gdyż wydatki te nie miały pokrycia w szacowanych dochodach własnych budżetu Gminy. Nastąpiła kumulacja wydatków głównie na zadania z zakresu kanalizacji tj. budowy nowych odcinków sieci w miejscowościach: Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Waganiec, Ariany i Kaźmierzyn. Na współfinansowanie tych zadań zostały podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013, jednakże należało najpierw wyasygnować środki własne. Ponieważ nie dysponujemy tak znacznymi wolnymi środkami musieliśmy się wesprzeć pożyczkami i kredytem. Jedno dofinansowanie wpłynęło już w miesiącu marcu 2012 r. w kwocie 1.100.000 zł i posłuży do spłaty do dnia 30 kwietnia 2012 r. pożyczki i kredytu w łącznej kwocie 925.000 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu.

Zadłużenie jakie osiągnięto na dzień 31 grudnia 2011 r. (tj. 4.789.569 zł) zostanie spłacone w latach 2012-2017.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia danego roku osiągnie poziom:

- w roku 2012 – 3.357.569 zł,
- w roku 2013 – 2.670.569 zł,
- w roku 2014 – 1.895.569 zł,
- w roku 2015 – 1.120.569 zł,
- w roku 2016 – 450.000 zł,
- w roku 2017 – 0 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 14 października 2011 r. wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 sufp wykazuje tendencję malejącą, kształtuje się na poziomie od 33 % w roku 2011 do kilku procent w roku 2016. Zachowano ustawowy próg zadłużenia tj. nie przekroczenia 60 %

prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych ogółem. Również wskaźnik spłat z art. 243 upf jest zachowany na bezpiecznym poziomie i mieści się w ramach maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego indywidualnie dla naszej Gminy.

**c) pozostałe zobowiązania**

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych) na łączną kwotę 2.248.468 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe	160.536
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352.861
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	103.914
	4120	Składka na Fundusz Pracy	17.690
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53
	4140	Wpłaty na PFRON	736
	dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów
4260		Zakup energii	22.521
4300		Zakup usług pozostałych	10.673
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	185
4430		Różne opłaty i składki	10.444
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	98
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	477
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.299
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.933
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.016.771
3110		Świadczenia społeczne	20.167
4270		Zakup usług remontowych	3.690

Na dzień 31 grudnia 2011 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania publicznoprawne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego, zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowych dodatków uzupełniających i godzin nadliczbowych dla nauczycieli oraz zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały i usługi.

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

<b>2. NALEŻNOŚCI</b>	<b>ogółem:</b>	<b>2.397.971 zł</b>
<b>a) gotówka i depozyty</b>		<b>1.170.901 zł</b>
- stan gotówki w kasie		0 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)		670.901 zł
- depozyty terminowe (lokaty)		500.000 zł
<b>b) wymagalne</b> (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone)		<b>1.227.070 zł</b>
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług		145.751 zł
- pozostałe ( w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne)		1.081.319 zł

## **X. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich**

### **1) budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec –**

-zadanie realizowano na podstawie umowy podpisanej w dniu 04 maja 2010 r. (Nr ZP.342-1/2010) wraz z późniejszymi aneksami Nr 1-3 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym „REMBUD” sp. z o.o. zs. we Włocławku, w której określono termin realizacji do 30 września 2011 r. za kwotę 4.563.031 zł plus różnica stawki VAT od dnia 01.01.2011 r. tj. 23.401 zł, co łącznie stanowi kwotę 4.586.432 zł. W 2010 roku zrealizowano zadanie za kwotę 1.707.991 zł, na rok 2011 pozostała kwota 2.878.441 zł. Zawarto dwie dodatkowe umowy z firmą REMBUD (ZP.272.8.2011 z dnia 26.07.2011 r. na kwotę 36.757 zł oraz ZP.272.9.2011 z dnia 26.07.2011 r. na kwotę 9.499 zł) na prace dodatkowe obejmujące przedłużenie kolektorów. Umowy zostały zawarte na podstawie wcześniej sporządzonych protokołów konieczności Nr 1/2010, Nr 3-8/2011. Protokół odbioru końcowego został sporządzony w dniu 20 września 2011 r.

W ramach prac inwestycyjnych dokonano ponadto rozdziału instalacji elektrycznej do przydomowej oczyszczalni ścieków PP-2 i PP-3 (za kwotę 5.370 zł) oraz uiszczono opłatę za trwałe posadowienie w gruncie PKP instalacji sanitarnej (za kwotę 41.682 zł). Całość kosztów poniesionych w roku 2011 wyniosła 2.999.154 zł.

Źródłem finansowania były: środki własne w kwocie 792.147 zł, pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie 290.773 zł, kredyt z BGK w wysokości 634.227 zł oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.282.007 zł.

Umową Nr ZP.342.2/2010 zawartą w dniu 10 maja 2010 r. zlecono nadzór na realizowanym zadaniem firmie PROJEKTOWEANIE Wiesław Bubak zs. Aleksandrów Kuj. na kwotę brutto 42.700 zł plus różnica stawki VAT od dnia 01.01.2011 r. w kwocie 220 zł, co stanowi łącznie kwotę 42.920 zł. W roku 2010 wypłacono inspektorowi kwotę 15.884 r., pozostałą kwotę otrzymał po zakończeniu okresu realizacji zadania w roku 2011.

## **2) budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany –**

- umowę na realizację zadania zawarto w dniu 04 kwietnia 2011 r. z firmą PEKUM sp. z o.o. z Torunia za kwotę brutto 2.587.696 zł, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2012 r. Według harmonogramu do zrealizowania w roku 2011 było zadanie za kwotę 1.085.560 zł oraz w roku 2012 za kwotę 1.502.136 zł.

Źródłem finansowania w roku 2011 były środki własne w kwocie 202.991 zł oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 882.569 zł.

Umową Nr ZP.272.2.2011 zawartą w dniu 05 kwietnia 2011 r. zlecono nadzór Zakładowi Usług Technicznych ZEN Zenon Barski z Torunia za kwotę brutto 23.370 zł. Wypłacono w roku 2011 kwotę 9.803 zł, pozostała należna kwota 13.567 zł zostanie uregulowana w roku 2012.



Poniesiono ponadto koszty m.in. przyłączy energetycznych, map, umowy zlecenia na podstawie której dokonano oceny kosztów ofertowych zadania na łączną kwotę 3.210 zł.

W dniu 14 października 2011 r. sporządzono umowę Nr ZP.272.17.2011 na prace dodatkowe z firmą PEKUM na kwotę 28.299 zł z terminem realizacji w roku 2012. Umowa dotyczy wybudowania 6 szt. przykanalików i 1 studzienki kanalizacyjnej w zakresie zgodnym z protokołem konieczności z dnia 12 września 2011 r.

**3) budowa sieci wodociągowej –**

- w ramach zadania inwestycyjnego wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej o długości 540 mb w miejscowości Niszczewy i Zbrachlin. Ogólny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 35.699 zł.

**4) założenie terenów parkowych w Wagańcu przy ulicy Dworcowej, działka nr 204/30 -**

- umową Nr ZP.272.4.2011 zawartą w dniu 26 kwietnia 2011 r. z PHUP „Ulmex” Urszula Szarecka, zs. Łazieniec zlecono wykonanie następujących prac: urządzenie szaty roślinnej, montaż ławek parkowych, zakup i montaż koszy na śmieci oraz wykonanie planszy do gry w szachy ogrodowe z płytek chodnikowych barwionych. Wartość zrealizowanego zadania to 51.094 zł. Odbioru końcowego prac dokonano w dniu 22 lipca 2011 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z projektem zagospodarowania opracowanym przez p. Elżbietę Matusiak z Włocławka.

**5) modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej w Zbrachlinie –**

- na podst. umowy Nr ZP.272.15.2011 zawartej w dniu 13 października 2011 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Uslugowym „KOM-BUD” Kazimierz Mastalerski z Włocławka wykonano zadanie pn. „Modernizacja kuchni z zapleczem magazynowym w budynku Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie, działka nr 75/3”. Protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego został sporządzony w dniu 07 grudnia 2011 r. Ogólny koszt zadania to 253.003 zł, z tego poniesione w analizowanym okresie 249.503 zł .

**6) adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem –**

- w analizowanym okresie wykonano badanie geologiczne oraz projekt budowlany, wydatkując kwotę 5.289 zł.

**7) budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej –**

- w dniu 04 marca 2009 r. została podpisana umowa (późniejszy aneks Nr 1/2009 z dnia 07 maja 2009 r. 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 19,74 km na terenie naszej gminy ścieżka ma długość 1,01 km i przechodzi w pasie drogi powiatowej Waganiec-Zbrachlin (Nr 2603C) na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą Siutkowo-Ciechocinek. Pismem Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. z dnia 06 lipca 2011 r. (ZGZK 0717/108/11) poinformowano, iż przetarg na realizację zadania wygrała firma BETPOL z Bydgoszczy za łączną kwotę 5.599.826 zł. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w dniu 09 maja 2011 r. Firma rozpoczęła realizację zadania na odcinku w Zbrachlinie w dniu 06 czerwca 2011 r. Kwota uiszczona przez Gminę w roku 2011 wyniosła 123.510 zł ( w tym: roboty budowlane 120.940 zł). Dalsze koszty planowane są na rok 2012 w wysokości 49.130 zł m.in. inspektor nadzoru, promocja, dokumentacja techniczna.

Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Przystąpienie gminy Waganiec do realizacji w/w zadania zostało poprzedzone podjęciem uchwały Nr XXII/122/08 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2008 r.

**8) modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie –**

- na podstawie umowy Nr ZP.272.16.2011 zawartej w dniu 13 października 2011 r. z firmą „PETROSKO ROADS” Oddział w Gdyni Magdalena Zagajewska – Mirkowicz została sporządzona dokumentacja budowlana dla w/w inwestycji. Koszt opracowania przekazanego w dniu 16 grudnia 2011 r. wyniósł 42.927 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w kolejnych latach w wysokości; 2012 – 615.000 zł, 2013 – 1.715.850 zł i 2014 – 369.000 zł.

Modernizacja SUW jest jednym z kilku zadań zaplanowanych do zrealizowania w latach 2011-2015 z wykorzystaniem środków pochodzących zarówno z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji Porozumienia Nr PRZ ŚG I0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji budowy autostrady A1.

*Zadania wymienione poniżej w poz. 9-13 będą również realizowane w ramach w/w Porozumienia.*

**9) budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków –** wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Inwestycja była realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HaWeX” Wiesław Chrzanowski z Włocławka, zgodnie z umową Nr ZP.272.7.2011 zawartą w dniu 05 lipca 2011 r. Odbioru prac dokonano w dniu 31 października 2011 r. Całkowity koszt zadania to 281.670 zł. Gmina przejęła obowiązki inwestora budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Udzielono również przyszłemu użytkownikowi dofinansowania, który ponosi tylko część kosztów budowy tj. 2.500 zł. Pozostałą część kosztów pokryła Gmina ze środków budżetowych.

Koszty utrzymania, eksploatacji oczyszczalni obciążają w całości użytkownika. W ciągu 5 lat od chwili zakończenia budowy oczyszczalni pozostają własnością Gminy, natomiast po tym okresie zostaną przekazane właścicielom nieruchomości. Kolejny etap budowy zaplanowano na rok 2012 z nakładami w wysokości 522.000 zł.

- 10) budowa kanalizacji w miejscowości Nowy Zbrachlin** – zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2016. Dotychczasowe nakłady to 23.438 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2015 w wysokości 459.736 zł i w roku 2016 – 338.943 zł,
  
- 11) termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11** – zadanie planowane do realizacji w roku 2013 z nakładami w wysokości 195.500 zł,
  
- 12) termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie** – planowana do realizacji w latach 2013 – 2014 w następujących kwotach: 2013 – 125.500 zł i 2014 – 151.000 zł.
  
- 13) termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5** – z terminem realizacji w roku 2014 i nakładami w wysokości 128.535 zł.
  
- 14) budowa środowiskowej hali sportowej** – planowana do realizacji w latach 2012-2016, z następującymi nakładami: 2012 – 200.000 zł, 2013 – 550.000 zł, 2014 – 750.000 zł, 2015 – 500.000 zł i 2016 – 500.000 zł.

## **XI. Mienie komunalne**

Informacja o składnikach mienia komunalnego została sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Mienie komunalne jako majątek gminy, zgodnie z klasyfikacją rodzajową GUS zostało podzielone na dziewięć grup rodzajowych ( od 0 do 8). Dodatkowo w ramach poszczególnych grup rodzajowych dokonano dalszego uszczegółowienia. W grupie „0” wyodrębniono drogi gruntowe, działki budowlane, działki usługowe, inne działki oraz grunty orne. Grupę „2” podzielono na: budowle, drogi asfaltowe, drogi z tłucznia, drogi żużlowe i drogi z kostki betonowej.

Załączone do części opisowej zestawienie tabelaryczne zawiera informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi. Podano wartość początkową (wartość mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji), przychody jak i rozchody mienia oraz stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Dochody pozyskane w roku 2011 jak i planowane do uzyskania w roku 2012 przypisano do poszczególnych działek, obiektów.

Pierwsza część informacji dotyczy składników majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni. Druga część obejmuje składniki którymi dysponują jednostki budżetowe (poszczególne placówki oświatowe, Zespół Obsługi Szkół i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Trzecia część to składniki będące w dyspozycji samorządowej osoby prawnej tj. Gminnej Biblioteki Publicznej.

Mienie dla placówek oświatowych zostało przekazane decyzją Wójta w trwały zarząd. Przekazano grunty zabudowane obiektami w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza. Powierzchnia tych gruntów od lat pozostaje na niezmiennym poziomie ze względu na zabezpieczenie bazy oświatowej pod względem zajmowanej powierzchni lokalowej i gruntowej.

W analizowanym okresie znacznie wzrosła wartość posiadanego przez Gminę mienia, co jest efektem prowadzenia szeregu działań inwestycyjnych. Przyjęto na majątek wartość kanalizacji powstałej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec, nowe odcinki sieci wodociągowej w Niszczewach i Zbrachlinie, zagospodarowane tereny parkowe w Wagańcu, przydomowe oczyszczalnie ścieków. W wyniku dokonanej modernizacji zwiększono wartość budynku administracyjnego Urzędu Gminy czy stołówki szkolnej w Zbrachlinie. Zamieniono działki w Nowym Zbrachlinie oraz przyjęto na stan zakupione środki trwałe (scenę, kserokopiarkę).

Baza lokalowa Gminy to w większości budynki kilkudziesięcioletnie, wymagające remontów. Na bieżąco prowadzone są drobne prace naprawcze, natomiast generalne prace ze względu na ograniczone środki finansowe przesuwane są na kolejne lata. Zdołano naprawić instalację elektryczną w budynku Urzędu Gminy, zmodernizować kuchnię w stołówce szkolnej w Zbrachlinie. Na lata 2013-2014 planowane jest termomodernizacja obiektów w Wagańcu przy ulicy Dworcowej 3,5,7,9 i 11, budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie oraz budynku w Zbrachlinie 5. Prowadzono bieżące, doraźne naprawy dróg gminnych. Największe nakłady pochłonął remont drogi całkowicie zniszczonej po ubiegłorocznej zimie w m. Plebanka. Z wykorzystaniem środków pochodzących od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków pozyskanych z wyłączeń gruntów rolnych z produkcji zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych Michalin-Wiktoryn-Brudnowo.

Wartość mienia przedstawiona w załączonych zestawieniach nie odzwierciedla w pełni rzeczywistej jego wartości, lecz w większości jest to sumaryczna wartość księgową budynków i wartość gruntów wyliczona w oparciu o wartości przyjęte przez Komisję Inwentaryzacyjną i wydane w tej sprawie zarządzenie Wójta Gminy. Sukcesywnie w miarę potrzeb Gminy ustala się wartości rynkowe nieruchomości w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych, w szczególności wówczas gdy Rada Gminy podejmuje uchwały o przeznaczeniu ich do sprzedaży .

Nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- sprzedaż mienia komunalnego,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- użytkowanie wieczyste,
- dzierżawy lokali na cele użytkowe,
- najem lokali mieszkalnych.

Wpływy z poszczególnych tytułów kształtują się następująco:

Lp.	Sposób zagospodarowania mienia	Dochody osiągnięte w roku 2011	Dochody planowane do pozyskania w roku 2012
1.	Sprzedaż mienia	7.334	150.000
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.401	0
3.	Użytkowanie wieczyste	1.046	3.450
4.	Dzierżawy lokali na cele użytkowe	76.915	77.000
5.	Najem lokali mieszkalnych	82.855	96.460
x	ogółem:	178.551	326.910

Na bieżąco realizowane są prace związane z regulowaniem stanu prawnego gruntów własnych, a podstawowym dokumentem potwierdzającym własność jest zapis w księgach wieczystych.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek i kredytu.

W załączeniu: Informacja o stanie mienia komunalnego w ujęciu tabelarycznym

Waganiec, dnia 23 marca 2012 r.

opracowała: *Danuta Rozko*