

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄBRZEŹNO ZA 2006 ROK.

Sprawozdanie finansowe.

Budżet na rok 2006 według uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno Nr XXXIV/222/05 z dnia 7 grudnia 2005 roku uchwalony został:

- po stronie dochodów w wysokości	16.633.435,00
- po stronie wydatków w wysokości	18.115.345,00
- ustalono deficyt budżetowy w wysokości	1.481.910,00

W okresie 2006 roku dokonano szesnastu korekt zmieniających plany budżetu pierwotnego.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco:

- planowane dochody	16.311.918,00
- planowane wydatki	18.850.503,00
- planowany deficyt budżetowy	2.538.585,00

W stosunku do pierwotnych założeń nastąpiło zmniejszenie budżetu w dochodach o 1,93 % czyli o 321.517,00 zł oraz wzrost w wydatkach o 735.158,00 zł, co stanowi około 3,90 % więcej.

Na rok budżetowy 2006 przeszły niespłacone zobowiązania długoterminowe, które na 01 stycznia 2006 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły **1.893.976,90** w tym:

1. Kredyt bankowy BISE w Warszawie przeznaczony na zakup kruszywa kamiennego i modernizację dróg gminnych, zaciągnięty w 2001 r.	105.000,00
2. Kredyt bankowy w Banku MILLENNIUM Oddział w Wąbrzeźnie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach, zaciągnięty w 2002 r.	392.000,00
3. Kredyt bankowy w BOŚ Oddział w Toruniu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach	100.000,00
4. Kredyt bankowy w BOŚ Oddział w Toruniu na zakup nieruchomości	560.000,00
5. Kredyt na budowę stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu w Banku MILLENNIUM Oddział w Wąbrzeźnie	116.364,47
6. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu	306.904,43
7. Kredyt bankowy w BOŚ Oddział w Toruniu - udział Gminy w budowie obwodnicy miasta Wąbrzeźna	132.000,00
8. Pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP w Zieleniu	28.150,00
9. Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację budynku szkoły w Myśliwcu	153.558,00

Spląty kredytów i pożyczek w 2006 roku. wyniosły **681.050,47**

Powyższe spląty obejmują kredyty i pożyczki w rozbiciu na następujące zadania:

1. BISE w Warszawie na zakup kruszywa kamiennego i modernizację dróg gminnych	60.000,00
---	-----------

2. Bank MILLENNIUM Oddział w nie znajdujących pokrycia w dochodach	Wąbrzeźnie na pokrycie wydatków	224.000,00
3. BOŚ Oddział w Toruniu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach		100.000,00
4. BOŚ Oddział w Toruniu na zakup nieruchomości		70.000,00
5. Bank MILLENNIUM Oddział w Wąbrzeźnie na budowę stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu		19.000,47
6. WFOŚiGW na budowę stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu		102.400,00
7. BOŚ na udział Gminy w budowie obwodnicy miasta Wąbrzeźna		49.500,00
8. WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP w Zieleniu		14.150,00
9. WFOŚiGW na modernizację budynku SP w Myśliwcu		42.000,00

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **2.788.399,43**

w tym:

Kredyty długoterminowe 1.256.063,00

Pożyczki długoterminowe 1.532.336,43

a) Kredyt bankowy BISE w Warszawie przeznaczony na zakup kruszywa kamiennego i modernizację dróg gminnych, zaciągnięty w 2001 r.		45.000,00
b) Kredyt bankowy w Banku MILLENNIUM Oddział w Wąbrzeźnie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach, zaciągnięty w 2002 r.		168.000,00
c) Kredyt bankowy w BOŚ Oddział w Toruniu na zakup nieruchomości		490.000,00
d) Kredyt na budowę stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu w Banku MILLENNIUM Oddział w Wąbrzeźnie		97.364,00
e) Kredyt bankowy w BOŚ Oddział w Toruniu - udział Gminy w budowie obwodnicy miasta Wąbrzeźna		82.500,00
f) Kredyty BS Chełmno budowa chodników		131.589,00
g) Kredyt BOŚ Oddział w Toruniu okna i drzwi SP Zieleń i OZ Ryńsk		85.000,00
h) Kredyt bankowy w BS Chełmno Oddział w Wąbrzeźnie na budowę świetlicy wiejskiej w Wałyczu		101.710,00
i) Kredyt bankowy w BS Chełmno Oddział w Wąbrzeźnie na zakup nieruchomości zabudowanej w Zieleniu		54.900,00
j) Pożyczka z WFOŚiGW na budowę stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu		204.504,43
k) Pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP w Zieleniu		14.000,00
l) Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację budynku szkoły w Myśliwcu		111.558,00
ł) Pożyczka WFOŚiGW wodociąg Orzechowo		811.427,00
m) Pożyczka WFOŚiGW samochód OSP Ryńsk		390.847,00

Źródło spłaty stanowi nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 545.746,00 zł. Nadwyżka ta nie pokrywała w całości przyjętych do planu spłat kredytów w 2006 roku.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 16.190.328,55 zł, co stanowi 99,25 % planu.

Wydatki zrealizowano do kwoty 16.777.768,80 zł, co stanowi 89,00 % planu.

Wykonanie dochodów w stosunku do poniesionych wydatków określone zostało ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 587.660,01 zł.

DOCHODY

I. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przychodów.

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne gminy	2.953.661,00	2.887.554,18	97,76
2.	Dochody ze źródeł pozabudżetowych w tym:	337.784,00	220.432,62	65,25
	- źródła inwestycyjne	249.527,00	125.252,00	50,19
	- źródła bieżące	2.250,00	1.965,00	87,33
	- środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego	24.488,00	24.488,00	100,00
	- środki SZKOŁY MARZEŃ	59.519,00	59.519,00	100,00
	- środki na konkurs „Piękna zagroda”	2.000,00	2.000,00	100,00
	- środki Sokrates Comenius- kontynuacja z 2005 roku	0,00	7.208,62	0,00
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1.392.367,00	1.458.347,64	104,73
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa – na zadania zlecone - bieżące	4.295.222,00	4.293.749,55	99,96
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa - na zadania własne - bieżące	642.162,00	639.522,46	99,58
6.	Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym:	6.690.722,00	6.690.722,00	100,00
	- subwencja oświatowa	4.315.487,00	4.315.487,00	100,00
	- subwencja wyrównawcza	2.233.101,00	2.233.101,00	100,00
	- część równoważąca	121.835,00	121.835,00	100,00
	- część uzupełniająca	20.299,00	20.299,00	100,00
	Razem dochody	16.311.918,00	16.190.328,45	99,25

II. Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	295.117,00	295.478,02	100,12
100	Górnictwo i kopalnictwo	20.500,00	20.774,95	101,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	241.300,00	194.607,69	80,64
750	Administracja publiczna	166.700,00	169.535,36	101,70
751	Udziały naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.578,00	20.306,89	98,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.811.548,00	3.873.657,31	101,62
758	Różne rozliczenia	6.710.722,00	6.713.416,03	100,04
801	Oświata i wychowanie	137.313,00	144.248,07	105,05
852	Pomoc społeczna	4.465.923,00	4.465.906,03	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220.537,00	216.368,92	98,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.400,00	7.622,15	81,08
926	Kultura fizyczna i sport	87.280,00	68.407,03	78,37
	Razem dochody	16.311.918,00	16.190.328,45	99,25

Niska realizacja dochodów w stosunku do planów wystąpiła w:

- 1) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 241.300,00 Wykonanie 194.607,69 80,64 %

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan 78.300,00 Wykonanie 54.716,80 69,88 %

Zaległości dotyczą nie ściągnięcia części należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze za mieszkania.

W 2006 r. wysłano 74 wezwania do zapłaty. Pomimo wystawianych wezwań, ściągальność należności nie poprawiła się.

Osoby zamieszkujące w mieszkaniach komunalnych w większości nie posiadają pracy, korzystają z różnych form pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
Plan 150.000,00 Wykonanie 126.854,13 84,56 %

Nie wykonano planu z uwagi na brak chętnych do nabycia gruntów i nieruchomości (niekiedy przetargi odbywały się kilkakrotnie).

- 2) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 125.000,00 Wykonanie 0,00 0,00 %

W dziale tym przyjęto po stronie dochodów środki pochodzące z dotacji od Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla OSP w Ryńsku.

Jednak Zarząd Główny OSP RP przekazał bezpośrednio kwotę 125.000,00 zł na konto firmy która wygrała przetarg na dostarczenie w/w samochodu.

- 3) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 9.400,00 Wykonanie 7.622,15 81,08 %

Wykonanie planu jest niższe do planowanego o odprowadzony podatek VAT.

- 4) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport
Plan 87.280,00 Wykonanie 68.407,03 78,37 %

Niska realizacja dochodów względem planów w dziale 926 jest spowodowana tym, że dzierżawca nie wpłacił ostatniej raty opłaty za parking na terenie OW w Przydworzu. W miesiącu I/2007 wpłynęła na konto Urzędu Gminy kwota 5.000,00 zł, pozostałą należność dzierżawca zobowiązał się wpłacić do 31 marca 2007 roku oraz w związku z niesprzyjającą pogodą w miesiącu sierpniu 2006 roku uzyskano mniejsze niż planowano dochody z tytułu usług krótkiego zakwaterowania tj. pole namiotowe i wynajem domków campingowych.

III. Analiza podstawowych dochodów podatkowych od osób fizycznych i od osób prawnych według sprawozdania Rb-PDP.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% w stosunku do planu	% w stosunku do dochodów ogółem
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1.000,00	1.767,64	176,76	0,01
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.391.367,00	1.456.580,00	104,68	8,99
3	Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	803.600,00	798.764,35	99,39	4,93
4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	1.249.000,00	1.229.614,84	98,44	7,59
5	Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	40.000,00	43.318,54	108,29	0,26
6	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	83.600,00	86.229,40	103,14	0,53
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.600,00	2.506,54	156,65	0,01
8	Podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych i osób prawnych	60.900,00	65.686,53	107,85	0,40
9	Wpływ z opłaty skarbowej	19.250,00	20.439,65	106,18	0,12
	Ogółem	3.650.317,00	3.704.907,49	101,49	22,88

1. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano zgodnie z założonymi planami, a w niektórych pozycjach przekroczono plany np.:

- wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wyniosło 104,68 %.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 176,76 %.

2. Zaległości w poszczególnych podatkach na dzień sprawozdania przedstawiają się następująco:

a) podatek rolny – osoby fizyczne - zaległości	78.342,79
w tym:	
- zaległości z lat ubiegłych	41.488,34
- zaległości dotyczące 2006 roku	36.854,45
b) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - zaległości	236.469,18
w tym:	
- zaległości z lat ubiegłych	143.722,03
- zaległości dotyczące 2006 roku	92.747,15
c) podatek leśny – osoby fizyczne - zaległości	672,05
w tym:	
- zaległości z lat ubiegłych	438,05
- zaległości dotyczące 2006 roku	234,00
d) podatek od środków transportowych osoby fizyczne -zaległości	5.970,10
w tym:	
- zaległości z lat ubiegłych	1.366,70
- zaległości dotyczące II raty podatku 2006 roku	4.603,40
e) podatek rolny - osoby prawne - zaległości	6.413,68
w tym:	
- zaległości dotyczące 2006 roku	6.413,68
f) podatek od nieruchomości - osoby prawne - zaległości	70.027,36
w tym:	
- zaległości z lat ubiegłych	37.898,66
- zaległości dotyczące 2006 roku.	32.128,70
g) podatek leśny - osoby prawne -zaległości	0,10
w tym:	
- zaległości XII 2006 .	0,10

3. Windykacja podatkowa:

a) podatek rolny - osoby fizyczne - na łączną kwotę	78.342,79
- wystawiono 132 tytuły wykonawcze na łączną kwotę	43.736,84
- wysłano 130 upomnień na ogólną kwotę	34.605,95
(w tym dodatkowo dokonano 10 obciążeń hipotecznych celem zabezpieczenia zaległości na kwotę 17.179,59)	
b) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - na kwotę	236.469,18
- wystawiono 120 tytułów wykonawczych na łączną kwotę	120.497,77
- wysłano 240 upomnień na ogólną kwotę	115.971,41
(w tym dodatkowo dokonano 9 obciążeń hipotecznych celem zabezpieczenia zaległości na kwotę 86.050,50)	

c) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne - na kwotę	5.970,10
- wysłano wezwania do zapłaty za II ratę podatku na kwotę	5.970,10
d) podatek rolny - osoby prawne - na kwotę	6.413,68
- wysłano 2 upomnienia na kwotę	6.413,68
e) podatek od nieruchomości - osoby prawne - na kwotę	70.027,36
- wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę	44.368,74
- wysłano 3 upomnienia na ogólną kwotę	25.658,62
f) podatek leśny - osoby fizyczne - na kwotę	672,05
- wysłano 17 upomnień na łączną kwotę	672,05

IV. W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień zamknęły się łączną kwotą 198.796,15 i dotyczą:

1. Podatku rolnego od osób fizycznych	6.137,60
w tym umorzenia 1.704,60	
2. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	41.083,65
w tym umorzenia 16.256,30	
3. Podatku od środków transportowych od osób fizycznych	625,00
w tym umorzenia 625,00	
4. Podatku rolnego od osób prawnych	404,00
w tym umorzenia 404,00	
5. Podatku od nieruchomości od osób prawnych	150.545,90
w tym umorzenia 1.174,90	

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy na łączną kwotę 177.012,99 dotyczą:

1) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	133.036,00
2) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	26.058,58
3) podatek od nieruchomości osoby prawne	12.161,00
4) podatek od środków transportowych osoby prawne	5.757,41

V. Informacja o wysokościach innych dochodów.

1. Uzyskane dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku wyniosły	56.213,90
2. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego	126.854,13
3. Czynsz za wynajem pomieszczeń UG (netto)	31.395,72
4. Odpłatność za wyżywienie w stołówce w Zieleniu	36.493,92
5. Odsetki od nieterminowych wpłat za podatki i odsetki bankowe	57.009,95
6. Zwrot za rozmowy telefoniczne Ośrodki Zdrowia, KZB, pracownicy UG	3.648,65
7. Zwrot za energię elektryczną Ośrodki Zdrowia, BS Chełmno, KZB	13.412,05

WYDATKI

I. Realizacja wydatków budżetowych według grup wydatków.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	2.510.171,00	2.255.667,77	89,87
2.	Wydatki na wynagrodzenia w tym:	5.039.897,00	4.826.589,85	95,77
	- wynagrodzenie osobowe	4.644.369,00	4.432.284,50	95,44
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	351.928,00	350.963,85	99,73
	- wynagrodzenia prowizyjne	43.600,00	43.341,50	99,41
3.	Wydatki pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne i FP)	1.113.779,00	1.071.472,40	96,20
4.	Odpisy na ZFŚS	316.575,00	316.575,00	100,00
5.	Dotacje celowe dla powiatu	3.155,00	3.155,00	100,0
6.	Dotacja celowa na zabytki	10.000,00	10.000,00	100,0
7.	Wydatki w zakresie dotacji dla instytucji kultury	255.600,00	219.718,17	85,96
8.	Wydatki na zapłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek	200.288,00	113.207,98	56,52
9.	Wydatki dotyczące Programu Socrates Comenius	10.269,00	2.839,63	27,66
10.	Wydatki dotyczące Programu Szkoła Marzeń	59.519,00	59.519,00	100,0
11.	Pozostałe wydatki	9.331.250,00	7.899.243,66	84,66
	Razem:	18.850.503,00	16.777.988,46	89,00

Wielkości wykazane w planach wydatków budżetowych są zgodne z przyjętą na 2006 rok uchwałą budżetową oraz uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

II. Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.985.579,00	1.848.457,49	93,09
600	Transport i łączność	665.201,00	534.516,59	80,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.465,00	105.521,91	86,16
710	Działalność usługowa	96.764,00	45.872,28	47,41
750	Administracja publiczna	2.380.580,00	2.091.975,35	87,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.470,00	28.195,61	99,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620.054,00	474.593,33	76,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.900,00	51.873,24	94,49
757	Obsługa długu publicznego	1.169.062,00	141.118,66	12,07
801	Oświata i wychowanie	5.489.032,00	5.431.280,26	98,95
851	Ochrona zdrowia	166.826,00	151.395,96	90,75
852	Pomoc społeczna	5.096.906,00	4.999.845,70	98,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.155,00	1.155,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281.895,00	266.516,84	94,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.812,00	295.293,78	92,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362.502,00	304.701,46	84,06
926	Kultura fizyczna i sport	10.300,00	5.675,00	55,10
	Razem:	18.850.503,00	16.777.988,46	89,00

III. Wydatki majątkowe (inwestycje gminne).

Finansowanie i realizacja.

Działalność inwestycyjna w 2006 roku została zrealizowana w kwocie **2.255.667,77** na poziomie 89,87 % w stosunku do planu rocznego.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w układzie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Budowa wodociągu wiejskiego Węgorzyn	8.606,07
2. Budowa wodociągu wiejskiego Orzechowo	990.059,60
3. Budowa wodociągu i kanalizacji na osiedlu Leśnym w Wałyczu	3.266,00
4. Urządzenie i zagospodarowanie skwerów w miejscowości Zieleń	1.281,00
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Nielubiu	9.254,68
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Wałyczu	222.607,34
7. Postawienie 5 wiat przystankowych	34.000,00
8. Budowa chodnika do / m Nielub	119.880,94
9. Budowa chodnika do / m Plebanka	8.778,58
10. Budowa chodnika do / m Wałycz	38.886,53
11. Remont drogi w Czystochlebiu	1.280,24
12. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP w Zieleniu	67.171,60
13. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w OZ w Ryńsku	20.661,55
14. Urządzenie placu zabaw w Wałyczu	26.488,01
15. Urządzenie placu zabaw w Nielubiu	4.499,99
16. Urządzenie placu zabaw we Wroniu	4.499,99
17. Rozbudowa budynku Gimnazjum w Ryńsku	2.236,00
18. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jarantowicach	793,00
19. Budowa kanalizacji sanitarnej Ryńsk – Przydwórz - Trzciano	17.000,00
20. Inwestycja dotycząca modernizacji oświetlenia dróg gminnych	100.134,60
21. Remont świetlicy wiejskiej w Trzcianie	6.819,10
22. Remont świetlicy wiejskiej w Ludowicach	27.515,53
23. Remont C O w świetlicy wiejskiej w Pływaczewie	8.784,91
Łącznie na inwestycje wydano	1.724.505,26

IV. Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne).

1. Uzupelnienie sprzętu komputerowego, zakup programów dla potrzeb Urzędu Gminy	24.697,90
2. Zakup przyczepy ciągnikowej	7.000,00
3. Zakup aparatów EKG dla OZ w Ryńsku i Zieleniu	14.659,00
4. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Zieleń	54.900,00
5. Zakup wózka paletowego	3.502,00
6. Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP w Ryńsku	390.847,00
7. Budowa kotłowni C O w SP w Ryńsku	671,00
8. Zakup drukarki i komputera dla SP w Ryńsku	768,00
9. Zakup komputera dla GKRPA	1.805,60
10. Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS	976,00
11. Zakup kotła warzelnego, obieraczki do ziemniaków dla SP w Zieleniu	11.336,01

- naprawy, przeglądy, ubezpieczenia pojazdów służbowych	6.642,21
- naprawy (1.061,40), części do ksera, tonery do kserokopiarek (9.125,90)	10.187,30
- koszty podróży służbowych	11.012,42
- odpis ZFŚS	71.075,00
- podatek od nieruchomości	1.233,00
- odsetki od nieterminowych płatności	107,00
- koszty sądowe	782,50
- podatek od środków transportowych	1.372,00
- ubezpieczenie majątku i sprzętu	7.406,00
- zakup materiałów biurowych	14.542,94
- zakup druków	5.907,26
- zakup paliwa	8.799,41
- zakup środków czystości	3.777,61
- zakup artykułów spożywczych	4.474,86
- za prenumeratę czasopism i literatury fachowej	11.139,48
- zakup wiązanek okolicznościowych	1.650,40
- uzupełnienie wyposażenia urzędu	14.309,72
- zakup materiałów remontowych	14.731,34
- naprawa dachu – budynek UG	1.775,10
- usługi internetowe	3.321,21
- za rozmowy telefoniczne	28.902,56
- opłaty za szkolenia pracowników	9.810,00
- opłaty za ochronę budynku	4.392,00
- za opiekę autorską programów komputerowych, nadzór informatyczny	16.039,26
- opłata skredytowana za wysłane pisma	35.259,86
- umowy zlecenia, prowadzenie spraw BHP	37.066,66
- za usługi transportowe KZB	1.802,89
- roczna opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	1.087,95
- opłata za abonament radiowy	1.387,60
- wywóz nieczystości	3.365,54
- drukowanie Gminnych Wieści	4.221,20
- przegląd kominiarski	1.253,67
- dozór techniczny, przegląd kotłowni gazowej i przegląd p. poż. w budynku UG	2.523,73
- badanie natężenia światła	453,84
- ogłoszenie w prasie	1.862,51
- badania lekarskie pracowników	2.239,00
- podatek VAT	3.731,23
- zakup akcesoriów do komputerów	1.654,66
- opłata za abonament programu LEX	5.270,40
- opłata za użytkowanie, licencja za Vademecum Głównego Księgowego	2.801,12
- różne opłaty i składki	2.671,00
- zakup opraw kartonowych	1.677,50
- środki dezynfekujące („ptasia grypa”)	426,40
- zwrot kosztów dokształcania pracowników	6.250,00
- pozostałe wydatki	7.644,24
- zakupy inwestycyjne	35.199,90

5. Wydatki dotyczące pozostałej działalności na łączną kwotę **191.177,65** przedstawiają się następująco:

- wypłata diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy oraz spotkaniach organizowanych przez Wójta Gminy	23.320,00
--	-----------

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.315.487,00
- środki własne gminy	1.173.545,00

1. Rozdział – 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 3.483.669,00	Wykonanie 3.468.007,71	99,55 %
a) dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli		147.382,60
• SP Jarantowice	17.294,45	
• SP Łabędź	19.078,96	
• SP Myśliwiec	22.743,16	
• SP Orzechowo	10.037,01	
• SP Ryńsk	45.504,44	
• SP Zieleń	32.724,58	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		2.130.117,82
• SP Jarantowice	283.898,00	
• SP Łabędź	288.473,81	
• SP Myśliwiec	333.294,72	
• SP Orzechowo	141.422,10	
• SP Ryńsk	591.657,19	
• SP Zieleń	491.372,00	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		169.505,78
• SP Jarantowice	21.519,08	
• SP Łabędź	21.202,34	
• SP Myśliwiec	26.518,26	
• SP Orzechowo	15.747,42	
• SP Ryńsk	45.034,74	
• SP Zieleń	39.483,94	
d) składki na ubezpieczenia społeczne		426.730,98
• SP Jarantowice	55.770,51	
• SP Łabędź	55.458,82	
• SP Myśliwiec	70.148,45	
• SP Orzechowo	31.526,12	
• SP Ryńsk	112.243,28	
• SP Zieleń	101.583,80	
e) składki na Fundusz Pracy		60.483,67
• SP Jarantowice	7.431,22	
• SP Łabędź	7.855,17	
• SP Myśliwiec	9.824,65	
• SP Orzechowo	4.131,80	
• SP Ryńsk	16.981,45	
• SP Zieleń	14.259,38	
f) zakup materiałów i wyposażenia		180.891,66

• SP Jarantowice	19.625,47
- zakup węgla	6.306,82
- zakup paliwa do kosiarki i piły	149,80
- zakup artykułów szkolnych	7.182,05
- zakup środków czystości	476,04
- zakup paliwa – inne wyjazdy uczniów	116,99
- zakup materiałów biurowych	1.692,31
- zakup gaśnicy	380,20
- zakup materiałów do prac remontowych	1.526,71
- zakup dzienników, dyplomów i świadectw	596,24
- zakup publikacji i poradników	424,94
- zakup książek - nagrody	726,37
- pozostałe zakupy	47,00
• SP Łabędź	11.181,47
- zakup węgla	6.441,34
- zakup środków czystości	403,31
- zakup publikacji i poradników	1.736,24
- zakup materiałów biurowych	453,96
- zakup książek - nagrody	169,00
- zakup świadectw, dzienników	169,03
- zakup paliwa - inne wyjazdy uczniów	90,36
- zakup materiałów do prac remontowych	187,89
- zakup kserokopiarki	1.130,00
- zakup kraty - zabezpieczenie na korytarzu	362,34
- pozostałe zakupy	38,00
• SP Myśliwiec	24.665,56
- zakup opału	8.806,56
- zakup paliwa - inne wyjazdy uczniów	147,00
- zakup środków czystości	865,28
- zakup pompy	244,00
- zakup materiałów do remontów	10.380,03
- zakup materiałów biurowych	924,47
- zakup wykładziny	1.619,07
- zakup gaśnic	511,18
- zakup poradników i publikacji	199,94
- zakup świadectw, dzienników	279,56
- zakup tablicy szkolnej	320,29
- zakup wentylatora	117,72
- pozostałe zakupy	250,46
• SP Orzechowo	7.699,02
- zakup węgla	2.904,45
- zakup środków czystości	813,52
- zakup paliwa - inne wyjazdy uczniów	190,98
- zakup materiałów do remontów	2.289,87
- zakup części do kserokopiarki	143,96
- zakup świadectw szkolnych	25,00
- zakup kosiarki	600,00
- wyposażenie apteczki	65,80

- zakup tonera, dyskietek	503,15
- zakup materiałów biurowych	67,11
- pozostałe zakupy	95,18
• SP Ryńsk	88.328,60
- zakup opału i oleju opałowego	55.784,53
- zakup siatki ogrodzeniowej	2.580,30
- zakup butli do gazu	187,00
- zakup tonerów	283,04
- zakup płyt podłogowych	710,51
- zakup wykładziny	3.119,34
- zakup odkurzacza	329,00
- zakup umywalki i baterii do umywalki	150,11
- zakup kamizelki ochronnej i czajnika	91,44
- zakup akcesoriów do komputera	556,38
- zakup wyposażenia apteczki	120,64
- zakup grabi oraz trzonek	69,75
- zakup materiałów biurowych	2.143,05
- zakup gaśnic	555,29
- zakup sekatora	173,26
- zakup środków czystości	1.326,12
- zakup świadectw i dzienników	289,46
- zakup paliwa do kosiarki	303,56
- zakup krzeseł obrotowych, stołów	5.378,76
- zakup tablicy	278,16
- zakup publikacji i poradników	1.503,59
- zakup głośników, sprzętu nagłaśniającego	8.501,13
- zakup materiałów do remontów	2.563,56
- zakup dzwonków, żarówek, wycieraczek	1.017,00
- pozostałe wydatki	313,62
• SP Zieleń	29.391,54
- zakup opału	21.989,19
- zakup środków czystości	1.446,75
- zakup materiałów do remontów	609,37
- zakup materiałów biurowych	1.138,31
- zakup świadectw, druków	354,70
- zakup czytnika CDR do komputera	86,00
- zakup gaśnic	288,35
- zakup paliwa - inne wyjazdy uczniów	592,03
- zakup części do kserokopiarki	436,20
- zakup taczki	130,00
- zakup grzejników oraz zaworów	2.320,64

g) podróże służbowe krajowe

883,66

• SP Myśliwiec	154,00
• SP Orzechowo	297,00
• SP Ryńsk	7,60
• SP Zieleń	425,06

h) różne opłaty i składki		7.751,26
• SP Jarantowice	1.134,99	
• SP Łabędź	897,49	
• SP Myśliwiec	923,99	
• SP Orzechowo	443,99	
• SP Ryńsk	3.017,80	
• SP Zieleń	1.333,00	
i) zakup pomocy naukowych		9.487,78
• SP Jarantowice	802,70	
• SP Łabędź	387,22	
• SP Myśliwiec	982,41	
• SP Ryńsk	6.747,07	
• SP Zieleń	568,38	
j) zakup energii (prąd i woda)		46.618,47
• SP Jarantowice	energia 6.818,46 woda 834,22	
• SP Łabędź	energia 10.381,69 woda 154,27	
• SP Myśliwiec	energia 3.721,65 woda 1.017,04	
• SP Orzechowo	energia 1.384,89	
• SP Ryńsk	energia 11.885,09 woda 1.045,63	
• SP Zieleń	energia 7.232,86 woda 2.142,67	
k) zakup usług pozostałych		54.976,26
• SP Jarantowice	7.533,60	
- za rozmowy telefoniczne	1.146,26	
- naprawa instalacji elektrycznej	290,00	
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników	2.921,61	
- za usługi kominiarskie	92,00	
- przegląd gaśnic, usługi transportowe	707,91	
- naprawa kserokopiarki	176,90	
- szkolenia nauczycieli	1.930,00	
- pozostałe usługi	268,92	
• SP Łabędź	6.108,65	
- za rozmowy telefoniczne	1.191,00	
- wywóz nieczystości i ich przyjęcie	1.673,43	
- za szkolenia	105,00	
- za kontrolę sanitarną	29,00	
- za usługi kominiarskie	2.487,08	
- opłaty pocztowe, usługi transportowe	623,14	
• SP Myśliwiec	16.608,22	
- wywóz nieczystości i ich przyjęcie	4.547,45	
- za rozmowy telefoniczne	1.742,54	
- za naprawę, konserwację kserokopiarki	229,36	
- za usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	388,03	
- za przewozy uczniów	195,72	
- za usługi KZB	4.588,44	

- za korzystanie z urządzeń melioracyjnych	1.084,80
- za instalację systemu alarmowego	1.400,00
- za szkolenia nauczycieli	1.930,00
- za przegląd instalacji elektrycznej	300,00
- pozostałe usługi	201,88
• SP Orzechowo	3.777,89
- za wywóz nieczystości i ich przyjęcie	662,27
- za rozmowy telefoniczne	870,29
- za szkolenia, kursy	574,00
- za usługi kominiarskie	175,60
- za przegląd gaśnic	130,00
- za naprawę kserokopiarki	128,10
- za przegląd instalacji elektrycznej	200,00
- za usługi KZB	217,78
- pozostałe usługi	819,85
• SP Ryńsk	13.050,34
- za rozmowy telefoniczne	1.614,44
- za wywóz nieczystości i ich przyjęcie	4.978,95
- za przewóz uczniów	1.956,66
- za dozór techniczny kotła olejowego	1.280,00
- za przegląd gaśnic	88,04
- za przegląd instalacji elektrycznej	550,00
- za usługi kominiarskie, czynności serwisowe kotłowni	1.050,00
- za usługi KZB	471,73
- za konserwację kserokopiarki	363,56
- za przewóz drewna, mebli	372,00
- za opłaty pocztowe	56,50
- pozostałe usługi	268,46
• SP Zieleń	7.897,56
- za rozmowy telefoniczne	1.859,67
- za przegląd instalacji elektrycznej	475,00
- za naprawę kserokopiarki	115,90
- za usługi kominiarskie	574,00
- za czynności SANEPIDU	76,50
- za przegląd gaśnic	197,05
- za szkolenie	30,00
- za wywóz nieczystości	3.674,80
- za usługę transportową	41,77
- za usługi KZB	788,35
- pozostałe usługi	64,52
1) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143.736,00
• SP Jarantowice	17.449,00
• SP Łabędź	19.372,00
• SP Myśliwiec	23.080,00
• SP Orzechowo	9.431,00
• SP Ryńsk	43.744,00

• SP Zieleń	30.660,00	
ł) zakup usług medycznych – badania lekarskie pracowników		2.780,00
• SP Jarantowice	480,00	
• SP Łabędź	190,00	
• SP Myśliwiec	505,00	
• SP Orzechowo	255,00	
• SP Ryńsk	705,00	
• SP Zieleń	645,00	
m) usługi remontowe		1.799,50
• SP Myśliwiec	1.799,50	
n) umowy zlecenia		9.611,61
• SP Jarantowice	1.585,95	
• SP Łabędź	1.629,55	
• SP Myśliwiec	2.160,12	
• SP Orzechowo	1.598,36	
• SP Ryńsk	960,34	
• SP Zieleń	1.677,29	
o) opłata za internet		2.396,06
• SP Jarantowice	481,17	
• SP Łabędź	6,36	
• SP Myśliwiec	707,91	
• SP Orzechowo	59,00	
• SP Ryńsk	707,91	
• SP Zieleń	433,71	

Łączne wydatki wraz z wydatkami inwestycyjnymi na poszczególne szkoły wynoszą 3.468.007,71 i przedstawiają się następująco:

• SP Jarantowice	442.658,82
• SP Łabędź	442.377,80
• SP Myśliwiec	538.854,64
• SP Orzechowo	227.810,60
• SP Ryńsk	981.620,48
• SP Zieleń	761.830,77
• Wyprawki szkolne finansowane z dotacji	3.451,00
• wydatki i zakupy inwestycyjne	69.403,60
w tym:	
SP Jarantowice	793,00
SP Ryńsk	1.439,00
SP Zieleń	67.171,60

2. Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 228.801,00

Wykonanie 227.336,31

99,36 %

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie		13.316,39
• SP Jarantowice	1.971,20	
• SP Myśliwiec	2.368,80	
• SP Orzechowo	2.360,39	
• SP Ryńsk	4.737,60	
• SP Zieleń	1.878,40	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		151.239,76
• SP Jarantowice	22.973,85	
• SP Myśliwiec	29.209,80	
• SP Orzechowo	18.199,49	
• SP Ryńsk	59.701,57	
• SP Zieleń	21.155,05	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.266,46
• SP Jarantowice	1.968,68	
• SP Myśliwiec	2.585,19	
• SP Orzechowo	1.749,55	
• SP Ryńsk	5.201,08	
• SP Zieleń	1.761,96	
d) składki na ubezpieczenia społeczne		32.485,64
• SP Jarantowice	5.018,42	
• SP Myśliwiec	6.229,87	
• SP Orzechowo	3.946,87	
• SP Ryńsk	12.731,57	
• SP Zieleń	4.558,91	
e) składki na Fundusz Pracy		4.525,06
• SP Jarantowice	696,47	
• SP Myśliwiec	872,90	
• SP Orzechowo	533,17	
• SP Ryńsk	1.783,95	
• SP Zieleń	638,57	
f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12.503,00
• SP Jarantowice	1.975,00	
• SP Myśliwiec	1.975,00	
• SP Orzechowo	2.627,00	
• SP Ryńsk	3.951,00	
• SP Zieleń	1.975,00	

Łączne wydatki na poszczególne oddziały wyniosły 227.336,31 i przedstawiają się następująco:

• SP Jarantowice	34.603,62
• SP Myśliwiec	43.241,56
• SP Orzechowo	29.416,47

- zakup ekranów projekcyjnych			2.400,00
- zakup kabli DVD			139,68
- zakup materiałów do remontu			2.499,18
- zakup publikacji			710,08
- zakup siatki ogrodzeniowej			1.745,21
- zakup szafy do akt			1.055,30
- pozostałe wydatki			276,64
• Gm. Zieleń			27.419,25
- zakup opału			17.064,46
- zakup materiałów biurowych			702,81
- zakup środków czystości			806,93
- zakup druków,			291,27
- zakup publikacji			248,40
- zakup paliwa, inne wyjazdy uczniów			1.096,53
- zakup gaśnic			288,35
- zakup garnka			119,00
- zakup materiałów do remontów			150,22
- zakup krzeseł, tablic, mebli			6.570,38
- pozostałe zakupy			80,90
g) zakup energii i wody			19.265,37
• Gm. Ryńsk	woda	561,86	energia 9.969,78
• Gm. Zieleń	woda	1.500,83	energia 7.232,90
h) zakup usług pozostałych			30.507,67
• Gm. Ryńsk			23.349,11
- za rozmowy telefoniczne			2.904,08
- wydatki w ramach programu Socrates Comenius – środki własne			1.748,31
- opłaty pocztowe			135,32
- opłata za równanie terenu			7.368,80
- wywóz nieczystości			3.901,75
- usługi kominiarskie			414,40
- naprawa i przegląd kserokopiarki			115,90
- szkolenia pracowników			190,00
- usługi transportowe			1.944,89
- przegląd gaśnic			72,02
- usługa za wstawienie szyby			450,00
- usługi KZB			849,64
- usługi za przetłumaczenie rachunku			105,00
- opłaty związane z wycieczką do Niemiec w ramach programu Socrates Comenius			1.278,23
- opłaty związane z uroczystością nadania imienia Gimnazjum			290,00
- przegląd kserokopiarki			298,90
- wyrobienie pieczętek			191,78
- opłata za wykonanie gazetki szkolnej			122,00
- pozostałe usługi			968,09
• Gm. Zieleń			7.158,56
- za rozmowy telefoniczne			1.881,01

- opłaty pocztowe		50,51
- wywóz nieczystości		2.913,96
- usługi transportowe		169,27
- przegląd instalacji elektrycznej		460,00
- przegląd gaśnic		52,03
- usługi kominiarskie		574,00
- szkolenia pracowników		300,00
- przegląd kserokopiarki		164,70
- usługi KZB		574,92
- pozostałe usługi		18,16
i) podróże służbowe krajowe		817,60
• Gm. Ryńsk	187,60	
• Gm. Zieleń	630,00	
j) różne opłaty i składki		3.449,99
• Gm. Ryńsk	2.732,00	
• Gm. Zieleń	717,99	
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		59.007,00
• Gm. Ryńsk	33.023,00	
• Gm. Zieleń	25.984,00	
l) umowy zlecenia		3.172,65
• Gm. Ryńsk	1.941,30	
• Gm. Zieleń	1.231,35	
ł) zakup pomocy dydaktycznych		4.690,17
• Gm. Ryńsk	3.508,98	
• Gm. Zieleń	1.181,19	
m) zakup usług medycznych – badania lekarskie pracowników		1.095,00
• Gm. Ryńsk	660,00	
• Gm. Zieleń	435,00	
n) opłata za internet		1.108,09
• Gm. Ryńsk	703,76	
• Gm. Zieleń	404,33	
o) wydatki w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w Gimnazjum Ryńsku		2.839,63
- zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)		1.059,48
- usługi transportowe (środki UE)		1.780,15
p) wydatki w ramach programu SZKOŁA MARZEŃ w Gimnazjum w Ryńsku		59.519,00
- zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)		10.238,67
- zakup materiałów i wyposażenia (środki budżetu państwa)		3.412,89
- usługi transportowe (środki UE)		13.397,61
- usługi transportowe (środki budżetu państwa)		4.465,86
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE)		2.995,40
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu państwa)		998,35

- składki na FP (środki UE)	426,22
- składki na FP (środki z budżetu państwa)	141,94
- umowy zlecenia (środki UE)	17.394,45
- umowy zlecenia (środki z budżetu państwa)	5.797,61
- różne opłaty i składki (środki UE)	187,50
- różne opłaty i składki (środki z budżetu państwa)	62,50

Łączne wydatki na gimnazja wyniosły	1.302.787,24
• Gm. Ryńsk	646.950,30
• Gm. Zieleń	591.242,31
• Wydatki inwestycyjne Gimnazjum w Ryńsku	2.236,00
• wydatki w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w Gimnazjum w Ryńsku	2.839,63
• wydatki w ramach programu SZKOŁA MARZEŃ w Gimnazjum w Ryńsku	59.519,00

4. Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 351.657,00	Wykonanie 338.680,13	96,31 %
a) zakup materiałów i wyposażenia		26.066,30
• SP Ryńsk - koszty zakupu paliwa	387,64	
• SP Zieleń - koszty zakupu paliwa	8.224,50	
• Gm. Zieleń - koszty zakupu paliwa	13.106,14	
• Gm. Zieleń - zakup części do GIMBUSA	4.348,02	
b) pozostałe usługi – dowozy uczniów do szkół		310.780,83
• SP Jarantowice	39.903,66	
• SP Łabędź	35.027,07	
• SP Myśliwiec	14.829,46	
• SP Orzechowo	9.667,22	
• SP Ryńsk	77.261,68	
• SP Zieleń	30.138,49	
• Gm. Ryńsk	72.603,00	
• Gm. Zieleń	30.372,26	
• przegląd i badanie techniczne	977,99	
c) różne opłaty i składki		833,00
d) podatek od środków transportowych		1.000,00

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Plan 17.516,00	Wykonanie 17.322,99	98,90 %
-----------------------	----------------------------	----------------

Poniesione wydatki związane są z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

6. Rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Plan 77.315,00	Wykonanie 77.145,88	99,79 %
-----------------------	----------------------------	----------------

Poniesione wydatki dotyczą:

a) przekazanego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	21.082,00
b) umów zlecenia – awans zawodowy nauczycieli	1.200,00
c) zakupu artykułów spożywczych dla młodzieży szkolnej	1.530,88
d) kosztów dofinansowania młodocianych pracowników (dotacja)	53.333,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 166.826,00 Wykonanie 151.395,96 90,75 %

1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 20.000,00 Wykonanie 20.000,00 100,00 %

Dotacja celowa jako udział Gminy Wąbrzeźno w dofinansowaniu zakupu kolonoskopu, laparoskopu i elektrokoagulatora dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 56.214,00 Wykonanie 56.214,00 100,00 %

a) umowy zlecenia	7.630,55
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5.656,70
c) zakup materiałów i wyposażenia	21.078,33
d) zakup usług pozostałych	17.591,89
e) opłaty za internet	285,70
f) zakup książek	2.165,23
g) zakupy inwestycyjne	1.805,60

Uzyskane dochody z wydanych zezwoleń 53.213,90 zł, środki własne 0,10 zł.

3. Rozdział 85195 pozostała działalność

Plan 90.612,00 Wykonanie 75.181,96 82,97 %

a) dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych w Wąbrzeźnie	500,00
b) dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski	6.000,00
c) dotacja dla Stowarzyszenia „Nasza Gmina”	4.400,00
d) zakup węgla dla OZ w Ryńsku	5.508,04
e) zakup węgla dla OZ w Zieleniu	4.753,82
f) zakup wody dla OZ w Ryńsku	302,83
g) zakup wody dla OZ w Zieleniu	177,13
h) za energię elektryczną w OZ Ryńsku	3.240,47
i) za energię elektryczną w OZ Zieleniu	1.120,19
j) zakup materiałów do remontów bieżących dla OZ Zieleniu	947,49
k) zakup syfonu do umywalki OZ Ryńsk	9,50
l) zakup usług pozostałych dla OZ w Ryńsku łącznie	4.368,24
w tym:	
- za rozmowy telefoniczne	684,33
- usługi kominiarskie	289,00
- za wywóz nieczystości	3.338,18
- sprawdzenie instalacji elektrycznej	36,60
- usługi transportowe KZB	20,13

l) zakup usług pozostałych dla OZ w Zieleniu łącznie		7.908,70
w tym:		
- umowa zlecenie za palenie w piecach	3.484,00	
- za wywóz nieczystości	2.663,72	
- za usługi kominiarskie	241,00	
- naprawa drzwi, balustrady i dachu	1.519,98	
m) ubezpieczenia (Ryńsk-318,00; Zieleń-307,00)		625,00
n) wydatki inwestycyjne OZ Ryńsk		27.991,05
o) wydatki inwestycyjne OZ Zieleń		7.329,50

Ogółem poniesione wydatki:

OZ Ryńsk to kwota 41.738,13, OZ w Zieleniu 22.543,83, dotacje dla Stowarzyszeń 10.900,00.

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.096.906,00 Wykonanie 4.999.845,70 98,10 %

1. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.217.128,00 Wykonanie 3.217.126,12 99,99 %

- świadczenia rodzinne w tym:		
- wypłata świadczeń rodzinnych		2.741.442,39
- zaliczka alimentacyjna		293.299,55
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników		70.396,96
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń		52.150,85
- zakup materiałów biurowych		10.129,69
- zakup tonerów do kserokopiarki		1.387,98
- zakup druków		1.146,85
- zakup pieczętek		154,94
- zakup monitora i akcesoriów do komputera		740,00
- różne opłaty i składki (licencje - opłaty roczne za programy komputerowe)		2.067,15
- zakup usług pozostałych (szkolenia pracowników)		3.086,46
- delegacje służbowe		836,40
- odpis na ZFŚS		2.293,00
- wypłata umowy zlecenia		236,00
- badania lekarskie pracowników		130,00
- zwrot niesłusznie wypłaconych świadczeń		35.186,90
- odsetki		2.441,00

Po rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu w kwocie 1,78 w dniu 9 stycznia 2007 r.

Dokonano 36.007 wypłat świadczeń w tym:

- 19 238 świadczeń zasiłków rodzinnych,
- 11 234 świadczeń dodatków do zasiłków rodzinnych,
- 3 534 świadczeń zasiłków pielęgnacyjnych,
- 443 świadczeń pielęgnacyjnych,

1. Zakupu artykułów spożywczych, zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz wyposażenie wyposażenia stołówki w SP W Zieleniu w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” łączna kwota 250.840,01 w tym:

- środki wojewódzkie 156.816,00 Plan 156.816,00 100,00 %
 - środki własne 99.024,01

w tym:

a) zasiłki celowe 150.020,01 w tym: 102.098,00(śr. wojewódzkie) 47.922,00(śr. własne)

b) dożywianie w szkołach 84.281,00 (śr. wojewódzkie 33.179,00) 51.102,01 (śr. własne)

c) wyposażenie stołówki - zakup kotła warzelnego, obieraczki, stolików, krzesel oraz wyposażenia do kuchni na łączną kwotę 21.539,00 (śr. wojewódzkie)

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywno 396 dzieci oraz przyznano pomoc 254 osobom w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ilości 1039 świadczeń.

2. Wydatki inwestycyjne na urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Wałycz, Nielub, Wronie 35.487,99.

3. Kosztów zatrudnienia osób w ramach „prac społecznie użytecznych” 5.158,40.

DZIAŁ – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.155,00 Wykonanie 1.155,00 100,00 %

Przyznano dotację celową w wysokości 1.155,00 zł na dofinansowanie działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” prowadzonego przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 281.895,00 Wykonanie 266.516,84 94,55 %

Wydatki na edukację dotyczą pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania. Poniesione wydatki obejmują:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych		56.502,21
- ekwiwalent dla pracownika	212,92	
- odpis ZFŚS	764,00	
- wydatki na dożywianie uczniów pochodzące z odpłatności rodziców (stołówka w Zieleniu)	36.504,64	
- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi	19.020,65	
2. Organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży szkolnej		24.972,05
3. Pomoc materialna dla uczniów m.in. zakup pucharów, nagród, książek		5.167,58
4. Stypendia szkolne		177.590,00
5. Zasiłek szkolny		320,00
6. Stypendia wypłacone z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej		1.965,00

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 318.812,00 Wykonanie 295.293,78 92,62 %

Poniesione wydatki dotyczą oświetlenia ulic, dróg i placów oraz wydatków związanych z gospodarką komunalną w tym:

1. Koszty zużycia energii dostarczanej do poszczególnych

- zakup węgla	19.908,59	
- zakup materiałów do remontów	29.523,78	
- zakup wyposażenia	18.037,18	
- zakup środków czystości	259,80	
- zakup materiałów i urządzenia do instalacji internetu	1.803,78	
- zakup gaśnic	190,40	
- zakup krzewów	271,00	
- zakup artykułów spożywczych	99,85	
3. Zakup wody i energii		13.401,04
4. Zakup usług pozostałych		17.390,50
w tym:		
- za wywóz i przyjęcie nieczystości	2.812,46	
- za usługi transportowe (KZB)	3.804,21	
- za przegląd instalacji elektrycznej	1.654,76	
- za usługi kominiarskie (czyszczenie i przeglądy)	1.710,02	
- za transport pisaku	1.265,20	
- za usługi remontowe	4.340,24	
- za przegląd gaśnic	24,00	
- za opłaty pocztowe	151,87	
- za czynności serwisowe w kotłowni w świetlicy w Zieleniu	122,00	
- za ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Wałyczu m-c X/XI/06	901,23	
- pozostałe usługi	604,51	
5. Umowy zlecenia za palenie w piecach		734,00
6. Remont kotła olejowego w Ryńsku, naprawa dachu WDK w Pływaczewie	2.671,80	
7. opłaty za internet		122,20
8. Wydatki inwestycyjne		43.119,54

3. Rozdział - 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Udzielono dotacji na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Jarnatowicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie w wysokości 10.000,00.

4. Rozdział – 92195 – Pozostała działalność

Koszty przygotowania do opracowania „Monografia Gminy Wąbrzeźno” 31.863,75.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 10.300,00

Wykonanie 5.675,00

55,10 %

Poniesione wydatki dotyczą zakupu nagród na Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wąbrzeźno, który miał na celu popularyzację gry w piłkę nożną wśród mieszkańców gminy Wąbrzeźno.

VI. Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Na podstawie sprawozdania Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku ustalono, iż stan zadłużenia gminy w zakresie zobowiązań za wyjątkiem kredytów długoterminowych zamknął się łączną kwotą 760.238,82.

Są to zobowiązania niewymagalne, na co składają się:

a) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	343.127,01
b) składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006	67.754,01
c) podatek dochodowy US za miesiąc XII/2006	9.995,00
d) zobowiązania wobec dostawców i usług	339.362,80

(w tym faktura za modernizację oświetlenia na terenie gminy w kwocie 313.014,76, której płatność jest rozłożona na roczne raty i termin jej spłaty przypada na 28.11.2010 r.).

Łącznie zobowiązania niewymagalne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	12.200,00
600 Transport i łączność	808,82
750 Administracja publiczna	124.439,67
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.411,75
801 Oświata i wychowanie	284.819,35
851 Ochrona zdrowia	124,00
852 Pomoc społeczna	19.863,99
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.425,94
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315.145,30

Łącznie zobowiązania	760.238,82
----------------------	------------

Sporządził: Mazur B. / Nagaj B. / Rutkowska B.

Sprawdził: Szablewska J. / Bartkowska L.

Wąbrzeźno 08 marca 2007 r.

FUNDUSZE SPECJALNE**I. Fundusz Ochrony Środowiska**

1. Stan środków na dzień 01 stycznia 2006 roku	18.418,78
2. Przychody (opłata produktowa za 2005 rok z FOŚ w Toruniu)	2.036,63
3. Wydatki (zwrot niesłusznie pobranych odsetek bankowych, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”)	860,46
4. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2006 roku	19.594,95

II. Rachunek dochodów własnych

1. Stan środków na BO	6.727,52
2. Wpływ odszkodowania z PZU	146,69
2. Wydatki (zwrot niesłusznie pobranych odsetek bankowych, naprawa szyby w budynku UG)	170,09
3. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2006 roku	6.704,12

Wąbrzeźno 08 marca 2007 r.

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego za 2006 rok.

Plan finansowy na 2006 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego ustalony po stronie przychodów i kosztów w wysokości 1.264.100,00, stanowiący załącznik nr 14 do Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno nr XXXI/222/05 z dnia 07 grudnia 2005 r.

Wykonanie planu po stronie przychodów wynosi 1.011.319,33 , co stanowi 80,00 % planu rocznego.

Koszty zrealizowano do kwoty 931.245,17 , na poziomie 73,67 %.

I. PRZYCHODY

Zestawienie przychodów w działach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	610.900,00	617.057,20	101,00%
600	Transport i łączność	344.300,00	103.046,93	29,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.000,00	56.000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.900,00	129.446,76	91,87%
926	Kultura fizyczna i sport	112.000,00	105.768,44	94,44%
	RAZEM	1.264.100,00	1.011.319,33	80,00%

Wykonanie planu po stronie przychodów w układzie poszczególnych zadań:

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 610.900,00 Wykonanie 617.057,20 101,00 %

1. Sprzedaż wody	365.763,77
2. Dotacja przedmiotowa	135.093,43
3. Opłata za zarząd	116.200,00

Dział - 600 – Transport i łączność

Plan 344.300,00 Wykonanie 103.046,93 29,92 %

Niskie wykonanie planu było wynikiem przyjęcia wartości kosztorysowej na realizację budowy chodników w miejscowościach Wałycz i Nielub.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 56.000,00	Wykonanie 56.000,00	100.00 %
1. Opłata za zarząd		56.000,00

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 140.900,00	Wykonanie 129.446,76	91,87 %
1. Wywóz nieczystości płynnych, ścieki		52.152,30
2. Pozostałe usługi na rzecz Urzędu Gminy		72.394,46
3. Opłata za zarząd		4.900,00

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 112.000,00	Wykonanie 105.768,44	94,44 %
1. Opłaty – toalety, prysznice ,handlowa OW Przydwórz		12.323,53
2. Opłaty eksploatacyjne OW Przydwórz		28.444,91
3. Opłata za zarząd		65.000,00

Należności Zakładu

Według sprawozdania RB-N o stanie należności – należności Zakładu na dzień 31.12.2006 r. wynoszą **56.476,31**.

Należności są z tytułu usług i dostaw:

1. Wody	33.064,41
2. Mieszkań komunalnych (czynsze)	4.920,45
3. Wywozu nieczystości, ścieków	2.418,69
4. Opłaty eksploatacyjnej OW Przydwórz	7.284,96
5. Czynszu dzierżawnego OW Przydwórz	4.548,35
6. Opłaty handlowej	288,00
7. Pozostałych dochodów	3.951,45

Zakład w 2006 r. wysłał 598 wezwań do zapłaty, w tym 545 wezwań dotyczących zaległości z tytułu poboru wody.

Wezwania do zapłaty za wodę doręczane są osobiście przez inkasenta.

II. KOSZTY

Zestawienie kosztów w działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	776.760,00	682.954,63	87,92
600	Transport i łączność	132.000,00	37.019,56	28,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00	20.504,34	82,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198.800,00	91.373,91	45,96
926	Kultura fizyczna i sport	131.480,00	99.392,73	75,60
	RAZEM	1.264.040,00	931.245,17	73,67

Realizacja kosztów związanych z bieżącą działalnością Zakładu zamknęła się kwotą 931.245,17 co stanowi 73,67 % planu.

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Plan 776.760,00****Wykonanie 682.954,63****87,92 %**

Mniejsze wykonanie kosztów niż planowano, było spowodowane nie wypłaceniem odprawy emerytalnej (pracownik nie przeszedł na emeryturę), zmniejszeniem liczby osób zatrudnionych (odszedł 1 pracownik) oraz poniesieniem mniejszych kosztów związanych z naprawami posiadanego sprzętu.

1. Wynagrodzenia dla 12 pracowników wraz z pochodnymi (płace, ZUS, „13” ekwiwalent za odzież, umowy zlecenia)	355.832,50
2. Zakup materiałów i wyposażenia	93.351,97
• Paliwo do pojazdów służbowych	49.611,50
• wodomierze i materiały do montażu wodomierzy jak i usuwania awarii	4.747,56
• materiały biurowe	1.645,22
• części do Forda, Ciągnika i beczki asenizacyjnej	7.980,56
• prenumerata czasopism	2.068,83
• narzędzia – młot udarowy, spawarka, rusztowanie, kosa spalinowa, pilarka, szlifierka, imadło, kowadło, szelki, linki bezpieczeństwa	9.477,78
• drobne wyposażenie – łopaty, grabie, szpadle, aparat telefoniczny	1.434,08
• materiały do bieżących remontów hydroforni	2.741,01
• węgiel do hydroforni	934,51
• woda mineralna dla pracowników	339,54
• odzież robocza, rękawice	1.342,92
• żwirki do hydroforni w Zieleniu	11.028,46
3. Zakup wody i energii	152.928,57
• woda	97.307,42
• energia (hydrofornie)	55.621,15

4. Zakup usług remontowych	11.221,03
• naprawy beczki asenizacyjnej	588,00
• naprawy ciągników	3.164,00
• naprawy pomp i sprężarek w hydroforniach	5.738,73
• pozostałe naprawy (równiarka, naprawa FORD)	1.730,30
5. Zakup pozostałych usług	27.407,68
• dezynfekcje studni gminnych	4.480,00
• wynajem garażu	1.475,40
• rozmowy telefoniczne	7.667,50
• opłaty za badanie wody	682,00
• wynajem koparki	2.550,33
• nadzór informatyczny "RADIX", "ALTER", przegląd kas fiskalnych	2.753,00
• pozostałe usługi (np. regeneracja tonerów naprawa FORDA, konserwacja drukarki itd.)	984,87
• szkolenia pracowników, kurs na obsługę pił	1.125,00
• opłaty za monitoring stacji w Czystochlebiu	3.000,00
• prowadzenie spraw BHP	650,00
• wymiana żwirków w hydroforni w Zieleniu	2.039,58
6. Podróże służbowe (ryczałty za używanie prywatnych samochodów przez konserwatorów, inkasenta, elektryka)	10.845,23
7. Różne opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska)	11.295,00
8. Odpis na ZFŚS	10.699,50
9. Zakupy inwestycyjne – pompa do hydroforni w Zieleniu, monitory do komputerów	8.998,15
10. Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	375,00

Dział – 600 – Transport i łączność

Plan 132.000,00 Wykonanie 37.019,56 28,05 %

Poniesiono mniejsze niż zakładano koszty, ponieważ planowano wybudować chodniki do miejscowości Wałycz i Nielub z kostki brukowej kupionej u producenta, a wykonano je z kostki brukowej własnej produkcji.

1. Zakup materiałów – do budowy chodników w miejscowościach Wałycz i Nielub	27.804,56
2. Zakup pozostałych usług - transport	9.215,00

Dział – 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 25.000,00 Wykonanie 20.504,34 82,01 %

1 Zakup materiałów	9.843,88
• tarcica, farby, art. elektryczne, cement, wapno, smoła	8.745,88
• okna, drzwi	1.098,00
2.Energia	809,60
3.Zakup usług remontowych	2.603,50
• remont dachów na budynkach komunalnych	1.765,50
• remont pieca	838,00
4.Pozostałe usługi	7.247,36

• usługi kominiarskie	1.508,20
• wywóz nieczystości stałych	5.486,36
• wymiana okien	252,80

Dział – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 198.800,00 Wykonanie 91.373,91 45,96 %

Poniesiono niższe koszty od planowanych z uwagi na opóźnienie w rozpoczęciu produkcji kostki brukowej.

1. Wynagrodzenie 2 pracowników wraz z pochodnymi (płace, ZUS, „13” ekwiwalent za odzież, umowy zlecenia)	18.394,83
2. Zakup materiałów	27.498,02
• artykuły elektryczne do instalacji w przepompowni	1.190,67
• cement, środek do utwardzania kostki brukowej	14.112,36
• siatka ogrodzeniowa, korytka dachowe, artykuły elektryczne	3.694,77
• piasek, żwir do produkcji kostki brukowej	5.485,03
• odzież robocza, rękawice	373,03
• płyty OSB do kostki brukowej, folia do foliowania palet z kostką	1.258,66
• środki czystości, paliwo do konserwacji maszyny do produkcji kostki, drobne narzędzia np. łopaty, młotki, grabie	1.383,50
3. Zakup pozostałych usług – transport piasku, żwiru, utwardzacza do kostki	3.150,00
4. Energia elektryczna	2.748,69
5. Przyjęcie ścieków przez MZECWiK	39.134,52
6. Remonty pompy w przepompowni w Nielubiu	447,85

Dział – 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 131.480,00 Wykonanie 99.392,73 75,60 %

Niższe koszty były związane z mniejszą ilością niż założono dodatkowych wywozów nieczystości stałych w trakcie sezonu oraz większość prac remontowych była wykonywana przez własnych pracowników.

1. Wynagrodzenie ratowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia	9.539,10
2. Zakup materiałów	47.357,86
• paliwo (ciągnik, piły)	14.662,01
• środki czystości	835,97
• meble, karnisze	5.379,17
• piasek	519,19
• części do kosy i pił	700,29
• części do ciągnika i przyczep	2.135,26
• płytki, muszle klozetowe, umywalki, okna	3.805,46
• drobne wyposażenie (czajniki, kosze, wieszaki)	723,61
• materiały na potrzeby remontowe ośrodka	
• np. farby, cement, wapno, kleje, płyty kartonowo-gipsowe	15.954,41
• opał	1.330,32
• pozostałe zakupy	1.130,20
• napełnianie butli gazowej	181,97

3. Energia elektryczna	23.729,57
4. Usługi remontowe (naprawa przyczepy, kosiarki)	280,00
5. Pozostałe usługi	18.188,48
• wywóz nieczystości stałych	13.126,31
• rozmowy telefoniczne	964,75
• drukowanie przepustek	324,00
• transport piasku na plażę	1.150,00
• pozostałe usługi (przeгляд kas fiskalnych, napełnianie butli gazowych)	1.125,42
• montaż tablic informacyjnych	1.498,00
6. Różne opłaty (opłata za czynności egzekucyjne Komornika Sądowego)	297,72

Zobowiązania Zakładu

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2006 roku, wynoszą 39.524,49 w tym:

1. Z tytułu dostaw i usług	869,31
2. Podatek ZUS, podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII 2006 r, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2006 r.	38.655,18

Sporządził: Trzyna E.

Sprawdził: Banaś R.

Wąbrzeźno 08 marca 2007 r.