

**Informacja**  
o przebiegu wykonania budżetu  
*Gminy Waganiec*

**za I półrocze 2008 r.**

## Spis treści

Strona

Realizacja dochodów .....	4
Realizacja wydatków.....	15
Informacje dodatkowe .....	45
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków .....	45
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych .....	45
III. Ulgi ustawowe .....	46
IV. Zaległości, nadpłaty .....	46
V. Windykacja należności podatkowych.....	48
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków .....	49
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych .....	51
VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych .....	52
IX. Zobowiązania i należności .....	57
X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	60

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

- uchwałą Rady Gminy z dnia 31.03.2008 r. (Nr XV/79/08);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 21.04.2008 r. (Nr XVI/86/08);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 27.06.2008 r. (Nr XVII/90/08);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 26.05.2008 r. (Nr 14/08);

wynosi po stronie:

- dochodów	<b>10.739.561 zł</b>
- wydatków	<b>11.971.685 zł</b>
- deficyt budżetu	<b>1.232.124 zł</b>

który ma być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w wysokości	575.000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie	657.124 zł

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną.

# **Realizacja dochodów**

**na plan roczny 10.739.561 zł zrealizowano 55,9 % tj. – 5.998.185 zł**

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

Planowane dochody w kwocie 114.449 zł wykonano w 99,7 % tj. 114.110 zł, uzyskując wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 805 zł; z tyt. wpłat za przyłącza wodociągowe kwotę 3.357 zł (na 4.000 zł planowane rocznie) oraz dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów (109.948 zł). Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. Nr 160 poz. 1132).

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 200.000 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 88.795 zł, co stanowi 44,4 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały szczegółowo omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 49).

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano dotychczas w kwocie 455 zł, na planowane rocznie 2.000 zł, co stanowi 22,8 % planu rocznego.

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

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

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 80.200 zł, osiągnięto natomiast kwotę 40.157 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 17.320 zł; Zbrachlin 10.505 zł; Brudnowo 4.716 zł; Sierzchowo 2.205 zł; Wólne 110 zł; Kaźmierzyn 502 zł, Niszczewy 319 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 4.480 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 1.428 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 32.262 zł (przy planie rocznym 64.000 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 20.622 zł ( przy planie rocznym 39.000 zł), za ciepłą wodę 3.490 zł ( na 8.000 zł planowane w skali roku) oraz za zajęcie pasa drogowego 91 zł . Opłaty za zajęcie pasa drogowego określone są w formie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).

Z tytułu przeniesienia prawa własności wpłynęła do budżetu kwota 83.855 zł , z tego za:

- jeden lokal mieszkalny w m. Kaźmierzyn 1.272 zł

W dniu 16.01.2008 r. na podst. aktu notarialnego Rep. A 142/2008 dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego o pow. 52,17 m<sup>2</sup> wraz z przynależną piwnicą o pow. 26,72 m<sup>2</sup>. Wartość rynkowa lokalu ustalona w oparciu o operat szacunkowy wyniosła 12.718 zł. Po zastosowaniu 90 % bonifikaty uzyskano dochód w wysokości 1.272 zł. Podstawę dokonania sprzedaży stanowi uchwała Rady Gminy z dnia 25.02.2005 r. (Nr XXI/130/05 ) oraz z dnia 29.12.2005 r. (Nr XXVI/169/05),

- działki przejęte przez Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych z przeznaczeniem pod budowę autostrady A-1 82.583 zł

Mienie komunalne uszczupliło się o następujące działki: w m. Wiktoryn Nr 78/1 o pow. 0,0429 ha, w m. Brudnowo Nr 107/5 o pow. 0,0160 ha, Nr 112/10 o pow. 0,0357 ha oraz w m. Konstantynowo Nr 109/4 o pow. 0,0434 ha, Nr 14/4 o pow. 0,0196 ha, Nr 85/4 o pow. 0,0997 ha, Nr 125/6 o pow. 0,0169 ha oraz Nr 125/7 o pow. 0,0507 ha.

Zaległości na dzień 30.06.2008 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	3.169 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	1.928 zł
- opłat za ciepłą wodę	5.303 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	19.801 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	7.994 zł

W celu windykacji zaległości wystosowano 9 upomnień.

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

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

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

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 36.300 zł, z planowanych w skali roku 68.200 zł.

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji od wydanych dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 572 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 20.440 zł osiągnięto kwotę 12.411 zł (60,7 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi , koszty upomnień, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, wpływy z tyt. usług świadczonych odpłatnie przez Gminne Centrum Informacji, odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela, zwrot za energię elektryczną, za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez pracowników, sprzedaż złomu, oleju opałowego itp.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 390 zł na 750 zł planowane w skali roku.

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

Jednostka OSP w Zbrachlinie dokonała częściowego zwrotu za zużytą energię elektryczną wpłacając 80 zł, wydatkowano natomiast dotychczas kwotę 841 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 plan roczny 2.729.020 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 1.440.403 zł, co stanowi 52,8 % planu rocznego.

## Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2007	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	251.496	352.500	161.817	45,9
2.	Podatek od nieruchomości	1.165.545	1.210.000	720.407	59,5
3.	Podatek od środków transportowych	59.126	65.000	26.831	41,3
4.	Podatek leśny	1.740	2.120	1.240	58,5
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	12.518	22.000	25.027	113,8
6.	Udziały w podatkach w tym: od osób fizycznych od osób prawnych	829.830 807.335 22.495	874.800 862.165 12.635	409.936 400.662 9.274	46,9 46,5 73,4
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	21.200	25.000	11.332	45,3
8.	Wpływy z karty podatkowej	2.266	2.000	1.062	53,1
9.	Podatek od spadków i darowizn	5.256	4.000	865	21,6
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.103	70.100	26.061	37,2
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.034	61.000	40.784	66,9
12.	Opłata targowa	348	500	9	1,8
13.	Opłata adiacencka	0	10.000	0	0,0
14.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29.813	30.000	15.032	50,1
<b>x</b>	<b>O g ó ł e m . :</b>	<b>2.520.275</b>	<b>2.729.020</b>	<b>1.440.403</b>	<b>52,8</b>

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

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

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

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

W dziale tym znajdują się również wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rekompensata utraconych przez gminę dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości jest przyznawana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92). Wpływa ona na rachunek budżetu gminy dwa razy w roku. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 15.032 zł i dotyczy ona II półrocza 2007 r. Druga rata wpłynie do 15 października br. i będzie dotyczyła kwot za I półr. 2008 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 30 czerwca 2008 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 3 oraz poza miejscem sprzedaży 20.

## **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 3.000.560 zł z planowanych 5.186.098 zł (co stanowi 57,9 % planu rocznego); z tego część oświatowa w kwocie 2.173.376 zł, część wyrównawcza w wysokości 749.034 zł oraz część równoważąca 78.150 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 29.194 zł na 40.000 zł planowane w skali roku (tj. 73,0 % planu rocznego).

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Uzyskano wpływy z tyt. dopłat do obiadów przygotowywanych w stołówce przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie w wysokości 1.063 zł na planowane 1.100 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych gminy wpłynęła dotacja na:

- a) nauczanie języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych w wysokości 3.322 zł na 6.580 zł planowane,
- b) na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 27.756 zł,

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 1.831.592 zł w analizowanym okresie otrzymano 886.889 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 130.303 zł z 234.000 zł planowanych rocznie ( z tego na zadania zlecone kwota 33.859 zł oraz jako wsparcie zadań własnych 96.444 zł),
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.468 zł z planowanych w skali roku 7.000 zł,
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 31.414 zł przy planowanych 55.962 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 693.922 zł z planowanych w skali roku 1.494.000 zł.

Wpłynęła również kwota 25.884 zł (z planowanych 38.880 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.

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.898 zł. Są to zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej, powiększone o 5 %. Z tej kwoty 50 % stanowi dochód gminy, a pozostałe 50 % dochód budżetu państwa.

### **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 118.421 zł.

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

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

Z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne wpłynęła kwota 250 zł. Na dzień 30 czerwca 2008 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 100 zł.

Planowane w wysokości 90.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 47,2 % uzyskując 42.493 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 49.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał tzw. opłatę produktową w wysokości 316 zł i stanowi ona marginalną kwotę o dochodach ogółem. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.).

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

## Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

## Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>114.449</b>	<b>114.110</b>	<b>99,7</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.000	3.357	83,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	3.357	83,9
	01095		Pozostała działalność	110.449	110.753	100,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500	805	161,0
		2010	Dotacja celowa	109.949	109.948	100,0
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200.000</b>	<b>88.795</b>	<b>44,4</b>
	40002		Dostarczanie wody	200.000	88.795	44,4
		0830	Wpływy z usług	200.000	88.795	44,4
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13.000</b>	<b>11.455</b>	<b>88,1</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13.000	11.455	88,1
		0830	Wpływy z usług	2.000	455	22,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.000	11.000	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288.500</b>	<b>181.905</b>	<b>63,1</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88.200	43.647	49,5
		0830	Wpływy z usług	88.200	43.647	49,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.300	138.258	69,0
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.300	1.428	19,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	64.000	32.262	50,4
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	91	0,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	90.000	83.855	93,2

		0830	Wpływy z usług	39.000	20.622	52,9
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	71035		Cmentarze	1.000	0	0,0
		2020	Dotacja celowa	1.000	0	0,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88.995</b>	<b>49.283</b>	<b>55,4</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.555	36.872	53,8
		2010	Dotacja celowa	68.200	36.300	53,2
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355	572	161,1
	75095		Pozostała działalność	20.440	12.411	60,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	6.707	67,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.440	5.704	54,6
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>750</b>	<b>390</b>	<b>52,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	390	52,0
		2010	Dotacja celowa	750	390	52,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>80</b>	<b>26,7</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300	80	26,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	80	26,7
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>2.729.020</b>	<b>1.440.403</b>	<b>52,8</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	1.079	54,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	1.062	53,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	17	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.074.955	547.979	51,0
		0310	Podatek od nieruchomości	975.000	498.618	51,1
		0320	Podatek rolny	42.500	19.647	46,2
		0330	Podatek leśny	355	173	48,7
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000	13.534	54,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	30	30,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	945	47,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30.000	15.032	50,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	691.265	429.293	62,1
		0310	Podatek od nieruchomości	235.000	221.789	94,4
		0320	Podatek rolny	310.000	142.170	45,9
		0330	Podatek leśny	1.765	1.067	60,5
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000	13.297	33,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	865	21,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	9	1,8
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.000	0	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	26.031	37,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	24.065	120,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	86.000	52.116	60,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	11.332	45,3
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61.000	40.784	66,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	874.800	409.936	46,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	862.165	400.662	46,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.635	9.274	73,4
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.226.098</b>	<b>3.029.754</b>	<b>58,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.531.735	2.173.376	61,5

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.531.735	2.173.376	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.498.063	749.034	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.498.063	749.034	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000	29.194	73,0
		0920	Pozostałe odsetki	40.000	29.194	73,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156.300	78.150	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156.300	78.150	50,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35.436</b>	<b>32.141</b>	<b>90,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7.680	4.385	57,1
		0830	Wpływy z usług	1.100	1.063	96,6
		2030	Dotacja celowa	6.580	3.322	50,5
	80195		Pozostała działalność	27.756	27.756	100,0
		2030	Dotacja celowa	27.756	27.756	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.831.592</b>	<b>886.889</b>	<b>48,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.495.500	695.820	46,5
		2010	Dotacja celowa	1.494.000	693.922	46,4
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	1.898	126,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	3.468	49,5
		2010	Dotacja celowa	7.000	3.468	49,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234.000	130.303	55,7
		2010	Dotacja celowa	70.000	33.859	48,4
		2030	Dotacja celowa	164.000	96.444	58,8
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55.962	31.414	56,1
		2030	Dotacja celowa	55.962	31.414	56,1
	85228		Usługi opiekuńcze	250	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	38.880	25.884	66,6
		2030	Dotacja celowa	38.880	25.884	66,6
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118.421</b>	<b>118.421</b>	<b>100,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118.421	118.421	100,0
		2030	Dotacja celowa	118.421	118.421	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90.500</b>	<b>43.059</b>	<b>47,6</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000	42.743	47,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	250	0,0
		0830	Wpływy z usług	90.000	42.493	47,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	316	63,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	316	63,2
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	1.500	1.500	100,0
		0960	Otrzymana spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500	1.500	100,0
				<b>10.739.561</b>	<b>5.998.185</b>	<b>55,9</b>

Waganiec, dnia 01 sierpnia 2008 r.

# Realizacja wydatków

na plan roczny 11.971.685 zł zrealizowano 40,3 % - tj. 4.819.115 zł,

## Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 170.449 zł zrealizowano wydatki w wysokości 114.251 zł, tj. 67,0 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) 750 zł
  - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 3.361 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) 109.948 zł
  - uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Nowy Zbrachlin 192 zł

W dniu 26 marca 2008 r. zawarto umowę z firmą PROJEKTOWANIE Wiesław Bubak, zam. Aleksandrów Kuj. na wykonanie za łączną kwotę 11.000 zł brutto projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w Nowym Zbrachlinie, Arianach i Sierzchowie. W dniu 18 czerwca br. złożono wniosek o pozwolenie na budowę sieci w Nowym Zbrachlinie, natomiast Ariany i Sierzchowo jest na etapie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## 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 106.762 zł na 222.840 zł planowane w skali roku.

#### Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę	38.533 zł
- odpis na ZFŚS	2.040 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	703 zł
- opłata za dozór techniczny i in. usługi	915 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	251 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie	4.293 zł
- zakup torby inkasenckiej i akumulatora	542 zł
- energia elektryczna	30.202 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	6.631 zł
- podatek od nieruchomości	21.879 zł
- ubezpieczenie budynków, urządzeń	310 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	463 zł

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Planowano wydatki w kwocie 1.444.637 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 192.706 zł, co stanowi 13,3 % planu rocznego.

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

- zakup paliwa do sprzętu	14.304 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	5.340 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	162 zł
- profilowanie dróg	2.245 zł
- mieszanka kwarcytowa wraz z transportem (719,94 t)	65.875 zł
- koszty ubezpieczenia sprzętu	126 zł
- korytowanie drogi, nawiezenie piasku i tłuczni (droga łącząca ul. Kolejową z Kujawską)	18.000 zł
- zakup ciągnika MTZ 820, rok prod. 2008 (dostawca PUH CALINKA Bydgoszcz)	61.000 zł
- przeglądy gwarancyjne i techniczne ciągnika MTZ 820	1.750 zł
- zakup ładowacza czołowego LC-3 (dostawca FH AGROPOL M.Kowalczyk, Zakrzewo)	20.000 zł



W dniu 14 kwietnia 2008 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym, Lipianki na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg twardych zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec. Strony ustaliły termin realizacji zadania na dzień 30 października 2008 r., wynagrodzenie zaś na kwotę 25.000 zł brutto.

W dniu 10 czerwca 2008 r. podpisano umowę Nr ZP1/2008 CPV-45.23.31.42-6 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym MAR-DAR Marian Tompalski, Makowiec 53 na realizację zadania „Remonty częściowe dróg gminnych asfaltowych według wykazu dziur i spękań przy użyciu sprzętu typu pater” z terminem realizacji do 08 lipca 2008 r. Oferowana cena jednostkowa przy dziurach od 15 do 25 zł netto, przy spękaniach nawierzchni 12 zł netto, przy utrwalaniu powierzchni 5 zł netto. Uwzględniając zaoferowaną cenę jednostkową oraz przedmiar robót wartość maksymalna zadania może wynieść 76.468 zł.

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

1) *kontynuacja budowy jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie –*

- przygotowanie preselekcyjnego wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej I działanie 1.1. dla projektu „Budowa nawierzchni jezdni (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym i Wójtówce (Plebance)” wykonawca p. Urszula Wódkowska, Bądkowo, za kwotę 2.440 zł.

Wniosek został złożony w dniu 12 czerwca 2008 r. i został zakwalifikowany do dalszej części konkursowej. Składanie wniosku ostatecznego ustalono do dnia 22 sierpnia 2008 r.

2) *budowa drogi w Brudnowie* –

- wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 1.464 zł,
- zlecenie wykonania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – umowa zawarta w dniu 02 czerwca 2008 r. z p. Wojciechem Klateckim, zam. Bydgoszcz, za kwotę 6.500 zł brutto, z terminem realizacji do 31 lipca 2008 r.

Budowa nawierzchni drogi gminnej odcinek od km 0+000 do km 0+925 polegającej na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, grubości warstwy 8 cm oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami frakcji 2/5 mm i 5/8 mm w ilości 18 dcm<sup>3</sup> i emulsją asfaltową kationową. W dniu 16 lipca br. po otrzymaniu od projektanta dokumentacji zgłoszono zamiar wykonania robót z planowanym terminem rozpoczęcia 20 sierpnia br. W dniu 23 lipca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania.

3) *dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od Wagańca do Zbrachlina* – planowana inwestycja jest włączona do wniosku powiatu aleksandrowskiego o dofinansowanie w ramach programu RPO. Wnioskowany projekt został umieszczony na liście indykatywnej,

W dniu 25 kwietnia 2008 r. złożono zamówienie na koparko-ładowarkę MIKRUS 12 THS 8 z łyżką podsiębierną szerokości 500 mm za cenę 35.000 zł brutto, termin realizacji ustalono na III kwartał br.

Aktualnie zakłady nie produkują sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Realizację zakupu pługa do odśnieżania dróg przewiduje się w miesiącach wrzesień – październik br.

## Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 326.110 zł, wydatkowano 84.088 zł; na poszczególne objekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie	Wykonanie na dzień 31.12.2007	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
Ariany	345.890	91.110	28.374	31,1
Zbrachlin	22.905	24.110	10.440	43,3
Brudnowo	48.669	31.200	9.570	30,7
Sierzchowo	5.490	14.040	2.685	19,1
Wólne	707	1.820	274	15,1
Kaźmierzyn	837	1.580	390	24,7
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)	14.948	18.100	6.364	35,2
Obiekty po SHRO (tzw. baza)	1.982	6.800	3.010	44,3
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)	44.228	80.470	19.334	24,0
Niszczewy	308	1.030	173	16,8
Boisko sportowe w Zbrachlinie (wydatki bieżące)	15.716	8.500	1.304	15,3
Lokale socjalne	1.694	1.150	573	49,8
Wywóz odpadów selekcyjonowanych i niesegregowanych	1.140	5.200	1.281	24,6
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego	15.632	41.000	316	0,8
<b>Razem:</b>	<b>520.146</b>	<b>326.110</b>	<b>84.088</b>	<b>25,8</b>

W dniu 19 czerwca 2008 r. złożono w Starostwie Powiatowym projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę garażu (wiaty) na sprzęt komunalny, dwustanowiskowej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce. Po uzyskaniu pozwolenia ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przygotowana do wdrożenia.

W trakcie realizacji jest również projekt budowlany obiektów sportowych w Zbrachlinie.

Na etapie wyboru wykonawcy jest zadanie pn. remont dachu na budynku mieszkalnym w Sierzchowie oraz na budynkach komunalnych w Wagańcu.

W dniu 20 czerwca 2008 r. złożono zamówienie w firmie EL-ZET Wrocław na 3 szt. słupów ogłoszeniowych. Wartość zamówienia wraz z kosztami transportu wyniesie 5.551 zł. Zostaną one umiejscowione w m. Waganiec, Plebanka i Zbrachlin

Trwają negocjacje w sprawie zakupu działki Nr 204/30 w Wagańcu o pow. 0,2596 ha z przeznaczeniem na tereny parkowe.

### **Dz. 710- Działalność usługowa**

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano ze środków własnych 43 zł.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (66.000 zł) wydano w analizowanym okresie 3.807 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2.807 zł

W dniu 30 maja 2008 r. zawarto umowę z p. Urszulą Wódkowską, zam. Bądkowo na opracowanie dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Zbrachlin. Termin realizacji strony ustaliły na 20 sierpnia 2008 r. Całość zadania zostanie wykonana za kwotę brutto 5.000 złotych.

Na etapie konsultacji z mieszkańcami jest wytypowanie terenu dla którego zostanie sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego.

### **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 1.339.648 zł, z tego zrealizowano 642.123 zł, co stanowi 47,9 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 18.578 zł
- w tym: - diety, 18.038 zł
  - zakup artykułów spożywczych, materiałów 540 zł
- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując łącznie 32.190 zł

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	22.320	22.320	0
Wydatki rzeczowe	9.870	9.870	0
o g ó ł e m:	32.190	32.190	0
Udział procentowy	100,00	100,00	0

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 440.652 zł  
(przy planie rocznym 829.470 zł tj. 53,1 % planu rocznego)
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 3.498 zł
- odpis na ZFŚS 16.663 zł
- zakup materiałów 25.549 zł
- usługi 35.241 zł
- opłaty 6.548 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej 3.905 zł
- diety dla sołtysów 2.800 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. 5.521 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 5.705 zł
- wpłaty na PFRON 10.079 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 198 zł
- usługi internetowe 1.481 zł
- opłaty komornicze 2.382 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 2.014 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 4.769 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.855 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19.069 zł
- szkolenia pracowników 3.426 zł

Realizację zadania inwestycyjnego pn. zakup zestawu nagłaśniającego przesunięto na II półrocze br.

W dniu 10 czerwca 2008 r. gmina Waganiec zawarła z firmą EMBEDOS Warszawa umowę Nr AK/10/2008 na wprowadzenie w Urzędzie Gminy elektronicznej skrzynki podawczej oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Zakupiono również system elektronicznych podpisów kwalifikowanych dla osób wydających decyzje administracyjne. Stanowi to wypełnienie wymagań ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.). Ustalono wartość zadania na kwotę 33.184 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2008 r.

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła kwota 390 zł z 750 zł planowanych . Opłacono umowę-zlecenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr w kwocie netto 175 zł.

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

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 67.360 zł, wydatkowano natomiast kwotę 26.081 zł, co stanowi 38,7 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

<b>Jednostka</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2007 r.</b>	<b>plan na rok 2008 (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2008 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Zarząd Gminny OSP	8.724	10.380	3.892	37,5
OSP Zbrachlin	5.829	13.950	1.857	13,3
OSP Sierzchowo	7.596	7.400	6.629	89,6
OSP Włoszyca	290	2.820	250	8,9
OSP Plebanka	3.718	2.500	2.003	80,1
Orkiestra przy ZG OSP	27.321	30.310	11.450	37,8
<b>O g ó ł e m.</b>	<b>53.478</b>	<b>67.360</b>	<b>26.081</b>	<b>38,7</b>

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

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

Na opłacenie prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych zaplanowano kwotę 15.000 zł, z czego wydatkowano w analizowanym okresie 7.253 zł. Wysokość wynagrodzenia ustalona jest na poziomie 6 % od zainkasowanej kwoty dla wszystkich inkasentów, w przypadku naszej gminy sołtysów poszczególnych sołectw. Podstawę stanowi uchwała Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2007 r. (Nr XIII/67/07) którą to zarządzono pobór w tej formie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Tym samym uchylono poprzednią uchwałę z dnia 30 kwietnia 1999 r. która różnicowała wynagrodzenie dla inkasentów.

### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na rzecz NFOŚiGW od pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację w wysokości 11.011 zł.

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

W trakcie uchwalania tegorocznego budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 27.500 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 95.000 zł (w tym: na wynagrodzenia 85.000 zł oraz 10.000 zł na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym). W analizowanym okresie nie rozdysponowano żadnej kwoty rezerw.

## Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 4.499.526 zł wydatkowano 2.200.504 zł, czyli 48,9 % planu wydatków.

### Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2007	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2008	% wykonania
<b>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</b>	<b>1.182.265</b>	<b>1.296.553</b>	<b>649.527</b>	<b>50,1</b>
Wynagrodzenie osobowe	716.772	813.990	376.594	46,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.244	55.628	55.579	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	131.865	142.590	66.981	47,0
Składka na Fundusz Pracy	19.167	22.745	10.820	47,6
Odpis na ZFŚS	64.830	67.700	54.523	80,5
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	48.845	51.500	25.807	50,1
Podróże służbowe	1.236	1.500	349	23,3
Zakup pomocy naukowych	2.196	1.500	531	35,4
Zakup materiałów	71.992	72.900	43.797	60,1
Umowy - zlecenia	1.444	7.200	0	0,0
Zakup energii	11.397	14.000	6.403	45,7
Zakup usług pozostałych	10.015	10.300	3.927	38,1
Opłaty, składki	27.497	28.000	943	3,4
Zakup usług remontowych	14.601	700	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	1.500	1.400	93,3
Szkolenia pracowników	0	700	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.543	2.000	808	40,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	664	800	429	53,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.957	1.300	636	48,9
<b>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</b>	<b>503.441</b>	<b>566.794</b>	<b>259.978</b>	<b>45,9</b>
Wynagrodzenie osobowe	268.224	309.500	142.297	46,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.455	21.774	21.751	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	51.438	57.645	25.826	44,8
Składka na Fundusz Pracy	7.340	9.175	4.151	45,2
Odpis na ZFŚS	25.980	27.750	22.056	79,5
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	15.539	18.600	9.167	49,3
Podróże służbowe	1.249	1.300	428	32,9
Zakup materiałów	46.943	49.150	24.381	49,6
Zakup energii	7.511	7.500	4.144	55,3
Umowy-zlecenia	1.000	3.800	0	0,0
Zakup usług pozostałych	5.917	5.200	2.524	48,5



Opłaty, składki	27.240	27.500	664	2,4
Zakup usług remontowych	16.003	20.600	183	0,9
Zakup usług zdrowotnych	0	600	600	100,0
Usługi internetowe	1.508	1.500	362	24,1
Zakup pomocy naukowych	2.207	1.500	198	13,2
Szkolenia pracowników	0	500	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.790	1.700	865	50,9
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.038	700	292	41,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.059	800	89	11,1
<b>Szkoła Podstawowa w Sierzchowie</b>	<b>524.675</b>	<b>511.845</b>	<b>241.818</b>	<b>47,2</b>
Wynagrodzenie osobowe	315.310	317.012	141.939	44,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.699	25.190	25.182	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	60.712	59.570	28.061	47,1
Składka na Fundusz Pracy	8.812	9.518	4.228	44,4
Odpis na ZFŚS	24.689	23.000	12.732	55,4
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	21.189	21.500	9.827	45,7
Podróże służbowe	0	250	215	86,0
Zakup pomocy naukowych	0	0	0	0,0
Zakup materiałów	27.597	21.700	12.522	57,7
Zakup energii	4.188	5.000	2.384	47,7
Umowy-zlecenia	561	0	0	0,0
Zakup usług pozostałych	5.705	4.700	2.509	53,4
Usługi internetowe	477	500	7	1,4
Opłaty, składki	20.264	20.565	470	2,3
Zakup usług remontowych	0	500	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.678	2.000	1.142	57,1
Szkolenia pracowników	1.380	0	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	231	340	340	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.183	500	260	52,0
<b>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</b>	<b>455.476</b>	<b>455.911</b>	<b>237.339</b>	<b>52,1</b>
Wynagrodzenie osobowe	283.739	293.150	140.797	48,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.265	22.031	21.843	99,2
Składka na ubezpieczenie społeczne	57.146	53.310	26.015	48,8
Składka na Fundusz Pracy	8.146	8.480	4.214	49,7
Odpis na ZFŚS	26.663	26.900	21.470	79,8
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	21.165	20.750	10.237	49,3
Podróże służbowe	753	1.000	226	22,6
Zakup pomocy naukowych	656	1.000	255	22,5
Zakup materiałów	17.807	10.250	4.118	41,2
Zakup energii	1.708	2.000	1.082	54,1
Zakup usług pozostałych	5.304	3.000	2.305	76,8
Umowy-zlecenia	4.080	6.800	2.792	41,1
Usługi internetowe	1.583	1.500	363	24,2
Opłaty, składki	595	1.200	539	44,9
Zakup usług zdrowotnych	420	840	0	0,0
Zakup usług remontowych	0	500	24	4,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.606	1.800	755	41,9
Szkolenia pracowników	1.160	700	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	197	200	124	62,0

drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	483	500	180	36,0
<b>Przedszkole w Zbrachlinie</b>	<b>117.775</b>	<b>130.705</b>	<b>70.139</b>	<b>53,7</b>
Wynagrodzenie osobowe	75.742	87.800	44.151	50,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.753	5.610	5.604	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	13.034	15.759	8.092	51,3
Składka na Fundusz Pracy	2.082	2.486	1.257	50,6
Odpis na ZFŚS	7.425	7.800	6.451	82,8
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	6.000	7.000	3.535	50,5
Zakup materiałów	5.804	2.100	949	45,2
Zakup pomocy naukowych	500	0	0	0,0
Zakup usług pozostałych	435	470	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	180	100	55,6
Wykonanie projektu budowlanego	0	1.500	0	0,0
<b>Przedszkole w Brudnowie</b>	<b>48.840</b>	<b>53.220</b>	<b>27.439</b>	<b>51,6</b>
Wynagrodzenie osobowe	33.418	36.700	17.301	47,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.597	2.700	2.638	97,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.310	6.470	3.266	50,5
Składka na Fundusz Pracy	899	1.050	510	48,6
Odpis na ZFŚS	2.551	2.640	2.105	79,7
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	2.483	2.750	1.353	49,2
Zakup materiałów	38	350	0	0,0
Podróże służbowe	0	200	35	17,5
Zakup pomocy naukowych	544	300	181	60,3
Zakup usług zdrowotnych	0	60	50	83,3
<b>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie</b>	<b>30.790</b>	<b>34.370</b>	<b>17.159</b>	<b>49,9</b>
Wynagrodzenie osobowe	19.883	22.900	10.631	46,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.928	1.600	1.585	99,1
Składka na ubezpieczenie społeczne	3.945	4.120	1.999	48,5
Składka na Fundusz Pracy	562	650	312	48,0
Odpis na ZFŚS	2.530	2.900	1.506	51,9
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	1.639	1.950	931	47,7
Zakup materiałów	120	250	195	78,0
Zakup pomocy naukowych	183	0	0	0,0
<b>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</b>	<b>30.531</b>	<b>47.449</b>	<b>24.253</b>	<b>51,1</b>
Wynagrodzenie osobowe	20.737	32.000	14.741	46,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.809	2.585	2.585	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	3.124	5.789	2.829	48,9
Składka na Fundusz Pracy	530	915	446	48,7
Odpis na ZFŚS	1.390	2.600	2.070	79,6
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	1.587	2.750	1.352	49,2
Zakup materiałów	184	400	57	14,2
Zakup pomocy naukowych	170	350	173	49,4
Zakup usług zdrowotnych	0	60	0	0,0
<b>Gimnazjum w Zbrachlinie</b>	<b>418.553</b>	<b>490.418</b>	<b>252.008</b>	<b>51,4</b>
Wynagrodzenie osobowe	284.789	342.500	159.838	46,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.798	23.700	23.664	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	54.711	59.944	29.746	49,6
Składka na Fundusz Pracy	7.805	9.594	4.639	48,4
Odpis na ZFŚS	26.570	27.600	22.040	79,9
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	17.833	21.000	10.268	48,9
Zakup materiałów	1.218	500	0	0,0
Podróże służbowe	296	1.000	346	34,6
Zakup pomocy naukowych	498	500	150	30,0

Usługi remontowe	0	400	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	780	300	38,5
Usługi internetowe	1.450	1.500	725	48,3
Zakup usług pozostałych	0	200	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	585	600	292	48,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	300	0	0,0
<b>Gimnazjum w Brudnowie</b>	<b>475.121</b>	<b>548.871</b>	<b>280.924</b>	<b>51,2</b>
Wynagrodzenie osobowe	322.427	381.600	178.133	46,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.014	26.500	26.488	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	62.335	69.368	33.101	47,7
Składka na Fundusz Pracy	9.080	11.003	5.194	47,2
Odpis na ZFŚS	25.616	28.000	22.947	82,0
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	24.269	28.500	13.858	48,6
Zakup materiałów	390	400	0	0,0
Podróże służbowe	511	1.000	603	60,3
Zakup pomocy naukowych	479	500	0	0,0
Zakup usług remontowych	0	400	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	600	600	100,0
Zakup usług pozostałych	0	200	0	0,0
Szkolenie pracowników	0	400	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200	0	0,0
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>71.001</b>	<b>82.660</b>	<b>32.365</b>	<b>39,2</b>
Wynagrodzenie osobowe	23.673	32.800	9.105	27,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.519	2.000	1.406	70,3
Składka na ubezpieczenie społeczne	3.665	5.450	1.502	27,6
Składka na Fundusz Pracy	624	860	235	27,3
Odpis na ZFŚS	1.175	1.800	680	37,8
Zakup materiałów	29.655	29.150	12.323	42,3
w tym: części do remontu	7.380	5.000	1.069	21,4
paliwo	22.275	24.150	11.254	46,6
Opłaty, składki	1.168	1.300	461	35,5
Zakup usług pozostałych	7.276	4.000	2.992	74,8
Ekwiwalent bhp	96	1.000	210	21,0
Umowy-zlecenia	2.150	0	0	0,0
Zakup usług remontowych	0	4.000	3.281	82,0
Zakup usług zdrowotnych	0	300	170	56,7
<b>Zespół Obsługi Szkół</b>	<b>0</b>	<b>143.305</b>	<b>66.060</b>	<b>46,1</b>
Wynagrodzenia osobowe	0	92.000	43.944	47,8
Składka na ubezpieczenie społeczne	0	14.300	5.964	41,7
Składka na Fundusz Pracy	0	2.260	945	41,8
Odpis na ZFŚS	0	2.925	2.196	75,1
Zakup materiałów	0	4.000	3.329	83,2
Zakup usług remontowych	0	1.000	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	200	120	60,0
Zakup usług pozostałych	0	14.900	5.955	40,0
Szkolenia pracowników	0	1.000	0	0,0
Podróże służbowe	0	1.000	268	26,8
Opłaty za administrowanie i czynsze	0	300	146	48,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500	266	53,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	0	3.000	985	32,8

programów i licencji				
Usługi internetowe	0	1.120	452	40,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3.000	720	24,0
Ekwiwalent bhp	0	1.800	770	42,8
<b>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</b>	<b>51.259</b>	<b>51.760</b>	<b>25.547</b>	<b>49,4</b>
Wynagrodzenie osobowe	35.007	34.000	15.904	46,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.474	1.900	1.899	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.315	5.630	2.765	49,1
Składka na Fundusz Pracy	758	900	432	48,0
Odpis na ZFŚS	1.456	1.800	1.360	75,6
Zakup materiałów	5.372	5.800	2.866	49,4
Zakup usług zdrowotnych	0	160	0	0,0
Zakup usług pozostałych	877	1.570	321	20,4
<b>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</b>	<b>10.610</b>	<b>11.420</b>	<b>5.756</b>	<b>50,4</b>
Wynagrodzenie osobowe	7.704	7.600	3.749	49,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543	600	544	90,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	1.182	1.270	665	52,4
Składka na Fundusz Pracy	181	200	104	52,0
Odpis na ZFŚS	402	450	381	84,7
Zakup materiałów	598	1.300	313	24,1
<b>Dojazd uczniów do szkół podst.</b>	<b>184</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dojazd uczniów do gimnazjów</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych</b>	<b>381</b>	<b>600</b>	<b>562</b>	<b>93,7</b>
<b>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów</b>	<b>258</b>	<b>400</b>	<b>398</b>	<b>99,5</b>
<b>Awans zawodowy nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>22.000</b>	<b>23.694</b>	<b>5.110</b>	<b>21,6</b>
<b>Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych</b>	<b>1.756</b>	<b>2.851</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów</b>	<b>1.050</b>	<b>1.424</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe</b>	<b>1.151</b>	<b>4.405</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Specjalny fundusz nagród-gimnazjum</b>	<b>1.009</b>	<b>2.033</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Specjalny fundusz nagród-kl"0"</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Specjalny fundusz nagród przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>800</b>	<b>32,0</b>
<b>Środki z dotacji celowej:</b>				
- wyprawka dla pierwszoklasistów,	0	0	0	0,0
- język angielski w kl. I szkół podst.	4.262	6.580	3.322	50,5
- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	29.091	27.756	0	0,0
- zakup lektur do bibliotek szkolnych	1.995	0	0	0,0
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>3.985.974</b>	<b>4.499.526</b>	<b>2.200.504</b>	<b>48,9</b>

W I półroczu br. realizowane były głównie wydatki osobowe oraz te wydatki rzeczowe, które miały wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jednostek, w tym m.in. zakup palnika olejowego do kotłów w Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Większość prac remontowych, jak również prac montażowych czy adaptacyjnych została zaplanowana w miesiącach wakacyjnych i obecnie jest realizowana.

W planie finansowym po zmianach, w rozdziale 80101 ujęto środki z dotacji budżetu Wojewody w kwocie 6.580 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie i Szkoły Podstawowej w Niszczewach. Z otrzymanej dotacji w kwocie 3.322 zł. sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na pokrycie części wynagrodzeń w kwocie 16 zł przeznaczono środki z budżetu gminy.

W rozdziale 80195 ujęto środki z dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 27.756 zł. Nie wykorzystano środków z dotacji, ponieważ nie wpłynęły wnioski od pracodawców na skorzystanie z tej formy świadczenia.

#### **Dla porównania**

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

a) wielkość subwencji oświatowej (I-VI.)	1.901.704 zł
b) poniesione wydatki – szkoły podstawowe	1.392.546 zł
- gimnazja	533.330 zł
- przedszkola i oddziały przedszkolne	138.990 zł
- świetlice	28.797 zł
- stołówki szkolne	31.303 zł
- dowożenie uczniów	32.365 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.110 zł
- fund. zdrowotny	800 zł
- Zespół Obsługi Szkół	66.060 zł
-----	
razem:	2.229.301 zł

**r ó ż n i c a (a-b)**

**minus 327.597 zł**

## Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 61.000 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając ją na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej.

Wydatkowano natomiast kwotę 17.151 zł, co stanowi 28,1 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie członków Komisji	2.240 zł
- artykuły spożywcze i inne materiały	725 zł
- funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego (umowa –zlecenie dla terapeuty+ sprzątanie pomieszczeń)	3.804 zł
- szkolenia członków Komisji	249 zł
- dofinansowanie wypoczynku (2-tygodniowy obóz dla 6 osób nad Zalewem Solińskim)	3.360 zł
- koszty podróży służbowych	111 zł
- przygotowanie pomieszczeń dla grup wsparcia (materiały do remontu, wyposażenie Punktu )	904 zł
- nagrody dla laureatów konkursu międzyszkolnego „Trzeźwość na drodze” ZSz Brudnowo	18 zł
- nagrody i poczęstunek w III Rejonowym Konkursie prezentacji wierszy poetów polskich SP Sierzchowo	299 zł
- nagrody i poczęstunek dla uczestników programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł” ZSz Brudnowo	297 zł
- nagrody dla laureatów programu profilaktycznego „Zdrowa młodzież w Unii Europejskiej” ZSz Brudnowo	170 zł
- nagrody i poczęstunek dla uczestników V biegu przy wiatraku –ZSz Brudnowo	308 zł
- nagrody w Gminnym Turnieju Palanta – SP Sierzchowo	200 zł
- zajęcia sportowo-rekreacyjne – spędzanie wolnego czasu z dala od nałogów (zorganizowanie pokazu stołów wielkanocnych)	500 zł
- ufundowanie nagród oraz posiłek regeneracyjny dla uczestników programu „Wiosna w Unii Europejskiej” ZSz Brudnowo	355 zł
- nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu „Przemocy STOP” ZSz Brudnowo	502 zł
- koncert dla gimnazjalistów „Broń się, nie trać wiary”	1.200 zł
- nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	270 zł
- nagrody i materiały dla dzieci biorących udział w konkursach o tematyce uzależnień – SP Niszczewy	200 zł

- posiłek regeneracyjny dla uczestników Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy – ZSz Brudnowo 182 zł
- nagrody dla laureatów programu „Komputer na co dzień” SP Niszczewy 95 zł
- koszty przewozu mieszkanki gminy na badania profilaktyczne (mammografia, cytologia) w dniu 21.04. 2008 r. do Centrum Onkologii w Bydgoszczy 520 zł
- program „NIEĆPA – czyli nie palę, nie piję, nie ćпам” 642 zł

## Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w budżecie w zakresie pomocy społecznej wyniosły 2.118.652 zł, zrealizowano natomiast 972.720 zł, tj. 45,9 % planu rocznego.

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na:

- zasiłki stałe, okresowe ogółem kwotę 126.303 zł
- świadczenia rodzinne (zasiłki, składki ubezpieczeniowe 672.819 zł, koszty obsługi 20.020 zł) 692.839 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 2.910 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 31.414 zł z dotacji celowej plus środki własne 37.231 zł, tj. łącznie 68.645 zł

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	60.855	31.414	29.441
Wydatki rzeczowe	7.790	0	7.790
o g ó ł e m:	68.645	31.414	37.231
Udział procentowy	100,0	45,8	54,2

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 100.380 zł wydatkowano 44.269 zł, co stanowi 44,1 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- zasiłki celowe 4.600 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności 32.102 zł  
(ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 21.917 zł, ze środków własnych 10.185 zł)
- dożywianie uczniów w szkołach 7.494 zł  
(w tym: z dotacji 3.967 zł, środki własne 3.527 zł)
- koszty pobytu podopiecznej w schronisku (Kalisz, Koszalin, Radom) 73 zł

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 37.754 zł na 140.000 zł planowane w skali roku.

Wydano 56 decyzji na dodatki mieszkaniowe, z tego przyznające dodatek 50 oraz decyzje odmowne 6. Ogólna liczba dodatków mieszkaniowych 313. 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. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planowanej kwoty 227.553 zł wydatkowano 147.235 zł, czyli 64,7% planu wydatków.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka/zadanie	Wykonanie na 31.12.2007	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2008	% wykonania
<b>Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</b>	<b>40.393</b>	<b>50.732</b>	<b>25.018</b>	<b>49,3</b>
Wynagrodzenie osobowe	27.127	32.000	16.310	51,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.944	2.248	2.248	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.397	5.753	2.777	48,3
Składka na Fundusz Pracy	769	921	433	47,0
Odpis na ZFŚS	2.074	2.150	1.711	79,6
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	2.483	2.750	1.352	49,2
Zakup materiałów	499	3.550	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	60	0	0,0
Umowy - zlecenia	0	1.000	0	0,0
Zakup usług pozostałych	100	200	187	93,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	0	0,0
<b>Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</b>	<b>8.410</b>	<b>7.971</b>	<b>3.779</b>	<b>47,4</b>
Wynagrodzenie osobowe	5.507	5.020	2.218	44,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431	464	464	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	1.033	850	416	48,9
Składka na Fundusz Pracy	153	137	65	47,4
Odpis na ZFŚS	788	850	616	72,5
Zakup materiałów	498	550	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	0	0,0
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów</b>	<b>180.425</b>	<b>168.421</b>	<b>118.438</b>	<b>70,3</b>
<b>Zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



<b>Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej</b>	10.160	0	0	0,0
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	0	341	0	0,0
<b>Specjalny fundusz nagród</b>	0	88	0	0,0
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>247.888</b>	<b>227.553</b>	<b>147.235</b>	<b>64,7</b>

W I półroczu br. w zakresie opieki wychowawczej realizowane były wydatki związane głównie z zatrudnieniem pracowników w świetlicach szkolnych w Zbrachlinie i w Brudnowie.

W planie finansowym po zmianach w rozdziale 85415 ujęto środki z dotacji budżetu Wojewody w kwocie 118.421 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy obejmujących wypłatę stypendium. Z tej formy pomocy skorzystało 187 uczniów. Wykorzystano całość dotacji. Różnicę pomiędzy wypłaconymi stypendiami a otrzymaną kwotą dotacji w wysokości 17 zł pokryto ze środków własnych gminy.

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

Planowano środki finansowe w wysokości 905.660 zł, wykorzystano natomiast kwotę 207.420 zł, co stanowi 22,9 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy ( z planowanych 130.000 zł) 71.196 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego ( z planowanych 66.800 zł) 7.154 zł

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Śliwkowo jest na etapie uzyskania warunków technicznych i podpisania umowy z wykonawcą.

Ponadto podpisano umowę na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy przez okres kolejnych 3 lat. W ramach tej umowy zostanie wykonana m. in. modernizacja w Plebance i Kaźmierzynie.

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją, wraz z kwotami poniesionymi na realizację zadań inwestycyjnych- z planowanych 598.640 zł wydano 124.734 zł, tj. 20,8 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	26.344 zł
- zakup materiałów	2.832 zł
- energia elektryczna	28.231 zł
- opłacono usługi (w tym m.in.: próby ścieków i wód opadowych)	2.905 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	950 zł
- odpis na ZFŚS	1.088 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	378 zł
- podatek od nieruchomości	52.860 zł
- ubezpieczenie mienia	502 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	939 zł
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie dostawy ścieków z firmy PLAST-MIX, regulacji napowietrzania ścieków dowożonych, regulacji pracy dmuchaw	1.220 zł
- wykonanie systemu alarmowego dla oczyszczalni ścieków	5.682 zł
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni P7 w m. Plebanka dz.Nr 4/25 (zaliczkowa kwota 40 % wartości umowy Nr 3088202078/RK/259/TP/251 dnia 17.03.2008 r.)	803 zł

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) *wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla II etapu budowy sieci kanalizacyjnej* – w dniu 26.06.2007 r. została zawarta umowa Nr ZP 3/2007-CPV 74232220 – 2 pomiędzy gminą Waganiec a firmą WZMiUW w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie na realizację powyższego zadania. Termin realizacji zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę określono na 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wykonawca 28 maja br. złożył komplet dokumentacji projektowej. Przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę do końca III kwartału br.

- 2) trwają uzgodnienia z właścicielami gruntów przewidzianych *pod przepompownie ścieków*,
  
- 3) umową z dnia 03 marca 2008 r. gmina zobowiązała się do częściowego sfinansowania zadania inwestycyjnego Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kuj. pn. *zakup i montaż linii sortowniczej przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki z linią składającą się z leja zasypowego umieszczonego w posadzce wraz z przenośnikiem kanałowo-taśmowym, przenośnikiem wznoszącym, przenośnikiem sortowniczym z 8 stanowiskami do segregacji odpadów usytuowanych parzyście w zamkniętej kabine sortowniczej oraz przenośnikiem wysypowym*. Łączny koszt zadania wynosi 424.597 zł, udział naszej gminy ustalony proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych na terenie gminy to kwota 4.020 zł,
  
- 4) *rewitalizacja zbiornika wodnego w Zbrachlinie* – została podpisana umowa na opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Zbrachlin z terminem realizacji do 20 sierpnia 2008 r. Po przyjęciu stosownych uchwał w sprawie Planu przez zebranie wiejskie zostanie on przedstawiony Radzie Gminy do zatwierdzenia. Uznanie w Planie rewitalizacji zbiornika wodnego za zadanie priorytetowe umożliwi podjęcie starań o pozyskanie środków na realizację zamierzenia.

Kwotę 316 zł tzw. opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykorzystano na opłacenie rachunków za wywóz odpadów selekcyjonowanych i niesegragowanych.

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

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej 45.500 zł
- oraz w ramach pozostałej działalności kwotę 24.500 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 21.500 zł.

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

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 9.284 zł tj. 37,9 % planowanych środków, przeznaczając na:

- ufundowanie nagród w V Gminnym Konkursie Matemat. Kreśl i myśl 19.05.2008 r. 100 zł
- nagrody w konkursach z okazji Dnia Dziecka zorganizowanych na boisku gminnym w Zbrachlinie w dniu 31 maja br. 169 zł
- materiały dla zespołu zapustowego 125 zł
- IV Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych 08.06.2008 r. 2.287 zł
- nagrody w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezp. w Ruchu Drogowym 100 zł
- koszty imprezy „Noc Świętojańska” zorganizowanej w Wólmem 21.06.2008 r. 962 zł
- nagrody i częściowe pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia turnieju piłki halowej zorganizowanej w ZSz Brudnowo 28.02.2008 r. 351 zł
- ufundowanie nagród w XII Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka” 19.04.2008 r. 100 zł
- nagrody w VIII Festiwalu piosenki angielskiej ZSz Zbrachlin 10.05.2008 r. 150 zł
- nagrody w Turnieju Sołeckim 28.06.2008 r. 273 zł
- spotkania okolicznościowe Wójta z WKU, RIO, jubilatami 538 zł
- stroje dla zespołu śpiewaczego MIMOZA (materiały , koszty uszycia) 3.592 zł
- nagrody dla uczestników gminnych konkursów 398 zł
- imprezy harcerskie 139 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 30.784 zł na 70.000 zł planowane, co stanowi 44,0 % planu rocznego.

## Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.000 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 68,8 %, przekazując dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 55.000 zł.

Z przedłożonego przez Zarząd Klubu sprawozdania ( zgodnie z umową Nr 1/08 zawartą w dniu 17.01.2008 r.) wynika, iż rozdysponowano większość z otrzymanych środków tj. 54.922 zł. Otrzymana od gminy dotacja pokryła w 91,7 % koszty działalności Klubu.

## Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2008 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>170.449</b>	<b>114.251</b>	<b>67,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.200	192	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	51.200	192	0,4
	01030		Izby Rolnicze	7.500	3.361	44,8
		2850	Składki	7.500	3.361	44,8
	01095		Pozostała działalność	111.749	110.698	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.793	107.792	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120	120	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	784	784	100,0
		4210	Zakup materiałów	100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.911	1.860	63,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22	22	100,0
400			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>222.840</b>	<b>106.762</b>	<b>47,9</b>
	40002		Dostarczanie wody	222.840	106.762	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.480	703	47,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.600	30.234	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950	2.904	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.900	4.626	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.620	769	47,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	12.500	4.835	38,7
		4260	Zakup energii	60.000	30.202	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	465	17,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	157	31,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	95	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.010	463	45,8
		4430	Różne opłaty i składki	17.500	7.390	42,2
		4440	Odpis na ZFŚS	2.720	2.040	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	43.760	21.879	50,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.444.637</b>	<b>192.706</b>	<b>13,3</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.444.637	192.706	13,3
		4210	Zakup materiałów	36.079	19.375	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	80.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	172.138	88.139	51,2
		4430	Różne opłaty i składki	420	288	68,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.010.000	3.904	0,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	136.000	81.000	59,6
		6620	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane przez powiat	10.000	0	0,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>478.110</b>	<b>84.088</b>	<b>1,8</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	181.170	57.996	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500	2.706	28,5
		4210	Zakup materiałów	70.000	34.789	49,7
		4260	Zakup energii	5.450	2.430	44,6
		4270	Zakup usług remontowych	7.300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41.050	17.660	43,0
		4430	Różne opłaty i składki	47.870	411	0,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.590	23.922	11,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.390	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	36.300	17.459	48,1
		4260	Zakup energii	10.500	4.285	40,8
		4270	Zakup usług remontowych	29.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	1367	27,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.400	800	33,3
		4430	Oplaty, składki	12.100	0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	11	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	118.000	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	81.350	2.170	2,7
		4210	Zakup materiałów	9.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44.350	2.050	4,6
		4430	Różne płaty i składki	3.000	120	4,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	25.000	0	0,0
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72.000</b>	<b>3.850</b>	<b>5,3</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66.000	3.807	5,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	977	8,1
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000	2.830	5,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	0,0
	71035		Cmentarze	1.000	43	4,3
		4210	Zakup materiałów	1.000	43	4,3
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.339.648</b>	<b>642.124</b>	<b>47,9</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.200	32.190	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461	213	46,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.413	16.898	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.069	2.069	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.115	2.889	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820	465	56,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	11.772	4.266	36,2
		4260	Zakup energii	1.500	186	12,4
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	3.416	52,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220	110	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	243	48,6
		4430	Różne opłaty i składki	373	0	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	907	680	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.500	350	23,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,0

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	405	20,3
	75022		Rada gminy	49.635	18.578	37,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.135	18.039	39,1
		4210	Zakup materiałów	2.500	540	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,0
	75023		Urząd gminy	1.200.770	583.035	48,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.500	5.705	39,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	649.660	330.638	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.325	50.314	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110.020	50.985	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.465	8.715	44,8
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000	10.079	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.480	198	2,3
		4210	Zakup materiałów	78.200	25.549	32,7
		4260	Zakup energii	12.000	3.905	32,5
		4270	Zakup usług remontowych	3.800	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104.200	35.241	33,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600	1.481	57,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500	2.014	57,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000	4.770	43,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500	3.498	33,3
		4430	Różne opłaty i składki	17.420	6.548	37,6
		4440	Odpis na ZFŚS	24.700	16.663	67,5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,0
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	4.500	2.382	52,9
		4700	Szkolenia pracowników	5.000	3.426	68,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	1.855	46,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38.000	19.069	50,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.000	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	21.043	8.321	39,5
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	11.043	5.521	50,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	2.800	28,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750</b>	<b>175</b>	<b>35,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	175	35,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	175	35,0
		4210	Zakup materiałów	158	0	0,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72.360</b>	<b>26.081</b>	<b>36,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	0	0,0
		6620	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane przez powiat	5.000	0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67.360	26.081	38,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.320	1.846	25,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.420	187	7,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600	8.617	46,3
		4210	Zakup materiałów	20.500	10.111	49,3
		4260	Zakup energii	5.000	1.975	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	1.353	15,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250	110	44,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.400	1.882	42,8
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>15.000</b>	<b>7.253</b>	<b>48,4</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000	7.253	48,4
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15.000	7.253	48,4
757			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71.000</b>	<b>11.011</b>	<b>15,5</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	46.000	11.011	23,9

		8070	Odsetki od krajowych pożyczek	46.000	11.011	23,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	25.000	0	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0	0,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122.500	0	0,0
		4810	rezerwy	122.500	0	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.499.526</b>	<b>2.200.504</b>	<b>48,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.846.039	1.392.546	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114.350	55.038	48,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.745.384	804.444	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.623	124.356	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314.931	147.319	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.206	23.482	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.800	2.792	15,7
		4210	Zakup materiałów	153.100	85.379	55,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.000	984	24,6
		4260	Zakup energii	28.500	14.013	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	22.300	207	0,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.940	2.000	68,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.200	11.265	48,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500	732	20,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500	3.570	47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.050	1.218	30,1
		4430	Różne opłaty i składki	77.265	2.616	3,4
		4440	Odpis na ZFSS	145.350	110.781	76,2
		4700	Szkolenia pracowników	1.900	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.040	1.186	58,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100	1.164	37,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81.974	41.412	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.750	2.283	48,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.031	25.372	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.185	4.170	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.929	4.828	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.569	758	48,3
		4210	Zakup materiałów	600	252	42,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	350	173	49,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	5.500	3.576	65,0
	80104		Przedszkola	184.272	97.578	53,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	4.888	48,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124.794	61.452	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.310	8.242	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.274	11.358	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.544	1.767	49,9
		4210	Zakup materiałów	2.200	949	43,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	300	181	60,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	150	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	470	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	35	17,5
		4440	Odpis na ZFSS	10.440	8.556	82,0
		6050	Wykonanie projektu budowlanego	1.500	0	0,0
	80110		Gimnazja	1.043.346	533.330	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.400	24.126	47,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	727.032	337.971	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.200	50.152	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129.765	62.847	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.669	9.833	47,6



		4210	Zakup materiałów	600	398	66,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.000	150	15,0
		4270	Zakup usług remontowych	800	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.380	900	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	725	48,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	292	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	949	47,4
		4440	Odpis na ZFSS	55.600	44.987	80,9
		4700	Szkolenia pracowników	400	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	82.660	32.365	39,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	210	21,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.800	9.105	27,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.406	70,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.450	1.502	27,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	235	27,3
		4210	Zakup materiałów	29.150	12.323	42,3
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	3.281	82,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	170	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.992	74,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	461	35,5
		4440	Odpis na ZFSS	1.800	680	37,8
	80114		Zespół Obsługi Szkół	143.305	66.060	46,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800	770	42,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92.000	43.944	47,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.300	5.965	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.260	945	41,8
		4210	Zakup materiałów	4.000	3.329	83,2
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	120	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.900	5.954	40,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.120	452	40,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	720	24,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	300	146	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	268	26,8
		4440	Odpis na ZFSS	2.925	2.196	75,1
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	266	53,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	985	32,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.694	5.110	21,6
		4700	Szkolenia pracowników	21.694	5.110	23,6
		4410	Podróże służbowe	2.000	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	63.180	31.303	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.600	19.653	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.443	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.900	3.431	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	536	48,7
		4210	Zakup materiałów	6.500	3.178	48,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.570	321	20,4
		4400	Odpis na ZFSS	2.250	1.741	77,4
	80195		Pozostała działalność	31.056	800	2,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	800	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	50	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.756	0	0,0

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61.000</b>	<b>17.151</b>	<b>28,1</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.000	17.151	28,1
		2310	Dotacja celowa dla jst	2.000	0	0,0
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	2.200	0	0,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	1.500	0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430	91	21,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	5	7,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.620	5.947	27,5
		4210	Zakup materiałów	20.080	5.026	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400	5.971	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	111	55,5
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.118.652</b>	<b>972.720</b>	<b>45,9</b>
	85204		Rodziny zastępcze	2.000	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.000	0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.494.000	692.839	46,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580	340	58,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.429.180	667.460	46,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.012	7.256	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726	725	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.240	6.575	29,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	196	54,4
		4210	Zakup materiałów	3.940	2.086	52,9
		4260	Zakup energii	1.200	434	36,2
		4270	Zakup usług remontowych	7.500	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.005	3.657	91,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	447	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	70	17,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	89	29,7
		4440	Odpis na ZFSS	907	680	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	270	27,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	2.554	85,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	2.910	41,6
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	2.910	41,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234.000	126.303	54,0
		3110	Świadczenia społeczne	234.000	126.303	54,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140.000	37.754	27,0
		3110	Świadczenia społeczne	140.000	37.754	27,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	138.872	68.645	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.680	720	42,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91.962	45.168	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.850	6.812	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.600	7.622	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350	1.253	53,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	2.850	1.638	57,5
		4260	Zakup energii	1.200	434	36,2
		4270	Zakup usług remontowych	7.500	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.650	2.002	54,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	447	49,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	87	29,0
		4430	Różne opłaty i składki	885	147	16,6
		4440	Odpis na ZFSS	2.720	2.040	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	475	275	57,9

	85228		Usługi opiekuńcze	2.400	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	100.380	44.269	44,1
		2310	Dotacja celowa dla jst	7.500	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	74.880	36.702	49,0
		4210	Zakup materiałów	1.000	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	15.000	7.494	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	73	3,7
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227.553</b>	<b>147.235</b>	<b>64,7</b>
	854		Świetlice szkolne	58.791	28.797	49,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.850	1.352	47,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.094	18.528	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.712	2.712	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.614	3.193	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.061	498	46,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	4.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	187	93,5
		4440	Odpis na ZFSS	3.000	2.327	77,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168.421	118.438	70,3
		3240	Stypendia dla uczniów	164.921	118.438	71,8
		3260	Zasiłki szkolne	3.500	0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	341	0	0,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>905.660</b>	<b>207.420</b>	<b>22,9</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598.640	124.734	20,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.988	378	19,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43.380	20.380	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.555	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.130	2.911	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170	498	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	8.800	2.832	32,2
		4260	Zakup energii	65.000	28.231	43,4
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.250	9.807	80,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.300	939	28,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	2.255	32,2
		4440	Odpis na ZFSS	1.452	1.088	74,9
		4480	Podatek od nieruchomości	105.720	52.860	50,0
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	328.000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	4.020	4.020	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.020	4.020	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	80.000	0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.500	78.350	35,2
		4210	Zakup materiałów	1.000	0	0,0
		4260	Zakup energii	130.000	71.196	54,8
		4270	Zakup usług remontowych	66.800	7.154	10,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	24.700	0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	316	63,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500	316	63,2

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70.000</b>	<b>30.784</b>	<b>44,0</b>
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	45.500	21.500	47,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45.500	21.500	47,3
	92195		Pozostała działalność	24.500	9.284	37,9
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.480	2.710	60,5
		4210	Zakup materiałów	11.410	6.189	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8.060	353	4,4
		4430	Różne opłaty i składki	50	32	64,0
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>80.000</b>	<b>55.000</b>	<b>68,8</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	55.000	68,8
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	80.000	55.000	68,8
			<b>Ogółem:</b>	<b>11.971.685</b>	<b>4.819.115</b>	<b>40,3</b>

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2008 r. osiągnięto **nadwyżkę** w kwocie **1.179.070 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości 1.232.124 zł.

Waganiec, dnia 01 sierpnia 2008 r.

# Informacje dodatkowe

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

- podatek od nieruchomości	80.254 zł
- podatek rolny	78.513 zł
- podatek od środków transportowych	15.810 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	174.577 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 7 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych na kwotę 1.470 zł; z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 4 umarżając kwotę 446 zł ( w tym: podatek rolny 168 zł oraz podatek od nieruchomości 278 zł).

Złożono 8 podań o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 1.426 zł, wszystkie znalazły akceptację Wójta.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do 2 podań o rozłożenie na raty należności podatkowych na kwotę 565 zł. Złożono natomiast 3 podania na kwotę 1.124 zł.

Na mocy uchwał Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od środków transportowych w kwocie 998 zł.

### III. Ulgi ustawowe

1) Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 9.995 zł z następujących tytułów:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących na ogólną kwotę 2.285 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych 7.710 zł

2) Na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu i osób niepełnosprawnych Wójt udzielił ulgi w podatku od nieruchomości Zakładowi Pracy Chronionej (BOSZ) na kwotę 30.719 zł

### IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 30.06.2008 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	46.317	551
Podatek rolny – osoby prawne	827	0
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	358.613	369
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	394.652	0
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	22.924	0
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.323	387
Podatek leśny – osoby fizyczne	111	1
<b>o g ó ł e m :</b>	<b>846.767</b>	<b>1.308</b>
<b>na koniec 2007 r.</b>	<b>908.878</b>	<b>1.009</b>
<b>r o ż n i c a:</b>	<b>- 62.111</b>	<b>+ 299</b>

**a) wykaz zaległości**

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

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2007	30.06.2008	31.12.2007	30.06.2008
1.	Bertowo	1.270	1.554	27	37
2.	Brudnowo	5.224	4.452	1.233	1.388
3.	Józefowo	1.648	2.693	101	158
4.	Kolonia Święte	696	1.458	57	71
5.	Konstantynowo	4.040	4.386	7.142	7.580
6.	Michalin	187	273	19.678	19.385
7.	Niszczewy	5.021	5.481	13.921	17.246
8.	Przypust	977	1.464	1.105	1.237
9.	Plebanka	444	457	1.283	2.897
10.	Siutkowo	489	1.264	108	357
11.	Śliwkowo	1.128	1.813	26	191
12.	Sierzchowo	1.347	2.965	174	259
13.	Szpitalka	71	692	166	244
14.	Wólne	416	707	634	390
15.	Włoszyca	1.646	131	416	353
16.	Wójtówka	3	0	8	0
17.	Waganiec II	1.282	1.150	262.533	187.073
18.	Waganiec Osiedle	1.001	1.330	100.845	111.621
19.	Waganiec	710	549	807	1.182
20.	Wiktoryn	539	635	182	299
21.	Nowy Zbrachlin	3.446	6.760	2.482	3.295
22.	Stary Zbrachlin	606	773	26.902	85
23.	Zbrachlin	3.012	5.330	5.412	3.265
X	<b>o g ó ł e m. różnica</b>	<b>35.203</b>	<b>46.317 + 11.114</b>	<b>445.242</b>	<b>358.613 - 86.629</b>

**b) zaległość osób prawnych**

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Razem
	Podjęte czynności windykacyjne				
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Kuj.	0	9.082	0	9.082
	<i>tytuły wykonawcze</i>				
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa	0	209.352	0	209.352
	<i>tytuły wykonawcze</i>				
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo	23.323	60.885	827	85.035
	<i>hipoteka przymusowa</i>				
4.	"Reswal"S.J. Osiecz Wielki	0	103.800	0	103.800
	<i>hipoteka przymusowa</i>				
5.	PKP Oddział Gospodarki Nieruch. Bydgoszcz	0	11.533	0	11.533
	<i>upomnienie</i>				
X	<b>o g ó ł e m:</b>	<b>23.323</b>	<b>394.652</b>	<b>827</b>	<b>418.802</b>
X	<b>na koniec 2007 r.</b>	<b>23.344</b>	<b>389.475</b>	<b>35</b>	<b>412.854</b>
X	<b>r ó ż n i c a :</b>	<b>- 21</b>	<b>+ 5.177</b>	<b>+ 792</b>	<b>+ 5.948</b>

**V. Windykacja należności podatkowych**

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 78 upomnień ( osoby fizyczne 71 oraz osoby prawne 7).

Sporządzono 53 tytuły wykonawcze dla 22 podatników na kwotę 54.099 zł.

Złożono wnioski o wpisanie hipotek przymusowych dla 10 osób na kwotę 135.799 zł, w tym:

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



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

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		transp.	nieruch.	łącznie zobow. pien.	odsetki	koszty upom.	
Bertowo	1	0	0	1.297	289	44	1.630
Brudnowo	3	0	433	4.229	1.436	141	6.239
Sierzchowo	1	24.607	46.013	0	7.498	44	78.162
Konstantynowo	3	0	0	3.135	1.378	114	4.627
Niszczewy	2	0	0	13.033	1.249	88	16.370
Michalin	2	0	26.893	0	4.827	53	31.773
Plebanka	2	0	919	0	221	62	1.202
Waganiec Osiedle	1	0	177.127	0	48.566	150	225.843
Waganiec II	2	0	17.253	815	2.772	148	20.988
Zbrachlin	1	0	1.357	1.470	1.279	177	4.283
Waganiec	1	0	37	382	33	35	487
Nowy Zbrachlin	1	0	0	2.023	466	62	2.551
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>20</b>	<b>24.607</b>	<b>270.032</b>	<b>28.384</b>	<b>70.014</b>	<b>1.118</b>	<b>394.155</b>

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 49.606 zł, z tego :

- osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 30.728 zł
- podatek rolny 1.072 zł
- podatek od środków transportowych 9.538 zł
- odsetki 8.048 zł
- koszty upomnienia 220 zł

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

Na dzień 30 czerwca 2008 roku 124 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 37 za odprowadzanie ścieków.

**W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:**

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości			
		Za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2007	na 30.06.2008	na 31.12.2007	na 30.06.2008
1.	Bertowo	0	17	0	0
2.	Brudnowo	179	1.934	0	0
3.	Józefowo	1.132	704	0	0
4.	Kolonia Święte	1.603	1.851	0	0
5.	Konstantynowo	601	326	0	0
6.	Michalin	247	263	0	0
7.	Niszczewy	0	642	0	0
8.	Plebanka	1.618	1.794	3.263	3.243
9.	Przepust	204	231	0	0
10.	Szpitalka	91	250	0	0
11.	Siutkowo	660	467	0	0
12.	Śliwkowo	760	457	0	0
13.	Sierzchowo	1.148	1.482	2.274	1.443
14.	Włoszyca	37	453	0	0
15.	Wiktoryn	1.113	1.601	0	0
16.	Waganiec Osiedle	2.603	1.809	3.653	3.314
17.	Waganiec II	2.260	0	974	0
18.	Zbrachlin	2.115	2.404	0	0
19.	Nowy Zbrachlin	7.218	5.784	905	795
20.	Stary Zbrachlin	127	432	0	0
21.	Waganiec	1.924	1.958	3.014	4.008
22.	Wólne	66	111	0	0
23.	Wójtówka	92	0	0	0
<b>x</b>	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>25.798</b>	<b>24.970</b>	<b>14.083</b>	<b>12.803</b>
	<b>różnica:</b>		<b>- 828</b>		<b>- 1.280</b>

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 17 wezwań do zapłaty.

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

## VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki		
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		Rozpoczęcia	zakończenia	poniesione do dnia 31.12.2007	Plan na rok 2008	Poniesione w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej w m. Sierzchowo, Ariany i Nowy Zbrachlin	65.700	2008	2009	0	<b>51.200</b> w tym: a) 51.200	192
2.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Kontynuacja budowy jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie	699.767	2004	2008	189.767	<b>510.000</b> w tym: a) 255.000 b) 255.000	2.440
3.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa drogi w Brudnowie	504.900	2000	2008	4.900	<b>500.000</b> w tym: a) 250.000 b) 250.000	1.464
4.	700	70095	6050	Gmina Waganiec	Zakup działki Nr 204/30 w Wagańcu i przygotowanie terenu pod obszar parkowy	25.000	2008	2008	0	<b>25.000</b> w tym: a) 25.000	0
5.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami obejmującej wsie: Ariany, Kazmierzyn, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych	3.900.000	2007	2010	3.206	<b>378.000</b> w tym: a) 328.000 c) 50.000	0
6.	801	80104	6050	Gmina Waganiec	Przebudowa budynku ZPT na przedszkole w Zbrachlinie	1.500	2008	2008	0	<b>1.500</b> w tym: a) 1.500	0
7.	900	90004	6050	Gmina Waganiec	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Zbrachlinie	180.000	2008	2010	0	<b>80.000</b> w tym: a) 10.000 b) 70.000	0
8.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Wykonanie projektu budowlanego obiektów sportowych (boisko gminne w Zbrachlinie)	18.000	2008	2008	0	<b>18.000</b> w tym: a) 18.000	0
9.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Śliwkowo	24.700	2008	2008	0	<b>24.700</b> w tym: a) 24.700	0
10.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Budowa wiaty na sprzęt komunalny	100.000	2008	2008	0	<b>100.000</b> w tym: a) 100.000	0
11.	600 600 600 600 750 900	60016 60016 60016 60016 75023 90001	6060	Gmina Waganiec	Zakup środków trwałych – - ładowacz czołowy - ciągnik - koparka do ciągnika - pług odśnieżny - zestaw nagłaśniający - mieszadło zatapiające	20.000 64.000 35.000 17.000 7.000 5.000	2008	2008	0	<b>148.000</b> w tym: a) 148.000	20.000 61.000 0 0 0 0
X	x	x	x	x	Razem:	5.667.567	x	x	197.873	<b>1.836.400</b>	85.096
12.	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Aleks. Kuj.	Budowa ścieżki rowerowej od Wagańca do Zbrachlin	10.000	2008	2008	0	<b>10.000</b> w tym: a) 10.000	0
13.	754	75411	6620	Starostwo Powiatowe w Aleks. Kuj.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	5.000	2008	2008	0	<b>5.000</b> w tym: a) 5.000	0
14.	900	90002	6650	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. Aleksandrów Kujawski	Zakup linii sortowniczej	4.020	2008	2008	0	<b>4.020</b> w tym: a) 4.020	4.020
X	x	x	x	x	Razem:	19.020	x	x	0	<b>19.020</b>	4.020
x	x	X	x	x	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>5.686.587</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>197.873</b>	<b>1.885.420</b>	<b>89.116</b>

Legenda: a) środki własne **1.230.420 zł**

b) kredyt **575.000 zł**

c) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **50.000 zł**

## VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

### 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody

#### A. Wykonanie wydatków dot. zadań finansowanych dotacjami otrzymanymi z budżetu Wojewody

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 877.497,04 zł z 1.749.149,00 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (107.792,20 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (2.155,84 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 109.948,04 zł. Pomocą objęto 144 gospodarstwa rolne.

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 22.320,30 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 9.870,19 zł. Wydano łącznie 32.190,49 zł z 36.300,00 zł otrzymanej dotacji. Nie w pełni wykorzystano otrzymaną dotację, pozostałe 4.109,51 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br.

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 667.460,30 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 5.359,00 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 20.019,72 zł ( w tym: płace wraz z pochodnymi 9.392,71 zł oraz wydatki rzeczowe 10.627,01 zł). Wydatkowano łącznie 692.839,02 zł. Niewykorzystano tym samym część z otrzymanej dotacji (1.082,98 zł). Środki te zostały zaplanowane na realizację nowych złożonych wniosków, których komplet dokumentów wpłynął po 10.06.2008 r. i zostały zaplanowane do zrealizowania w miesiącu lipcu br.

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 2.909,95 zł. Niewykorzystana kwota dotacji ( 558,05 zł) została przeznaczona na opłacenie składek za miesiąc czerwiec br, a płatnych do dnia 05 lipca 2008 r. Opłacono składkę za 13 osób, w tym 66 świadczeń.

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób (liczba świadczeń 99) na łączną kwotę 33.845,39 zł. Niewykorzystano kwotę 13,61 zł.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 303.241,00 zł z 411.599,00 zł planowanych. Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80101** – sfinansowanie nauczania języka angielskiego uczniów klasy I szkoły podstawowej w Zbrachlinie i w Niszczewach w okresie I-VI. 2008 r. Wykorzystano całość otrzymanej dotacji (3.322,00 zł), angażując dodatkowo własne środki w kwocie 15,54 zł. Sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

- **rozd. 80195** – otrzymano dotację w wysokości 27.756,00 zł stanowiącą dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano otrzymanej dotacji, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek na skorzystanie z tej formy świadczenia.

- **rozd. 85214** - wypłacono zasiłki okresowe na ogólną kwotę 92.457,95 zł dla 83 rodzin (osób w rodzinach 261, liczba świadczeń 326). Niewykorzystane środki w kwocie 3.986,05 zł zaplanowano dla osób, które podjęły pracę sezonową zaproponowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. i nie zgłosiły tego faktu do Ośrodka. Kwota ta zostanie zrealizowana w miesiącu lipcu br.

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 31.414,00 zł wydatkowane na pokrycie części płac wraz z pochodnymi trzech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (37.230,97 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 45,8 % poniesionych wydatków przy 54,2 % udziale budżetu gminy.

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 28 marca 2008 r. otrzymano i wykorzystano dotację celową w kwocie 25.884,00 zł, przy udziale gminy w wysokości 13.711,65 zł.

Liczba korzystających z posiłku – 57 (liczba posiłków 4659) na kwotę 7.493,65 zł. Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności – 89 (liczba osób w rodzinach 254, liczba świadczeń 305) na ogólną kwotę 32.102,00 zł. Łączny koszt zadania to 39.595,65 zł, przy 65 % udziale budżetu państwa i 35 % udziale budżetu gminy.

- **rozd. 85415** – na dofinansowanie zadań obejmujących wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przyznano i wpłynęła kwota 118.421,00 zł. Wydatkowano całość, angażując własne 17,00 zł. Stypendia realizowane były w formie rzeczowej tj. zakupu stroju sportowego, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, lektur i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, opłaty abonamentu internetowego oraz pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Z tej formy skorzystało 187 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendia przyznano za miesiące styczeń – czerwiec br. Wysokość stypendium miesięcznie od 59,00 zł do 126,00 zł na osobę.

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

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych nie wpłynęła dotacja celowa. Wydano natomiast na najpilniejsze potrzeby środki własne w wysokości 43,00 zł.

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

Przy planie rocznym 7.100,00 zł uzyskano wpływy za wydane dowody osobiste w kwocie 11.400,00 zł oraz 210,80 zł za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano do końca czerwca br. na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 10.859,26 zł oraz w dniu 02 lipca br. 171,00 zł.

Osiągnięto ponadto kwotę 3.796,60 zł tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych, z czego 50 % przekazano na rzecz budżetu Wojewody. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 222.247,04 zł.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzyst kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	symbol	nazwa	&	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdaw.	% (6:5)	Otrzymane z innych jst,	&	Kwota w okresie spraw. Wg. Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst.	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>x</b>	<b>1 749 149,00</b>	<b>877 497,04</b>	<b>50,17</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>871 732,89</b>	<b>871 732,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 764,15</b>
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	109 949,00	109 948,04	100,00	0,00	3030 4110 4120 4170 4210 4300 4740	107 792,20 119,84 19,21 784,24 100,22 1 110,49 21,84				
									109 948,04	109 948,04	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	68 200,00	36 300,00	53,23	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440 4700 4750	213,00 16 898,00 2 068,77 2 888,85 464,68 4 265,77 186,44 3 416,27 109,80 243,43 679,96 350,00 405,52				
									32 190,49	32 190,49	0,00	0,00	4 109,51
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1 494 000,00	693 922,00	46,45	0,00	3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4750	340,00 667 460,30 7 256,00 725,32 6 574,85 195,54 2 085,57 434,21 3 657,40 446,59 70,21 89,00 679,96 270,00 2 554,07				
									692 839,02	692 839,02	0,00	0,00	1 082,98
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	7 000,00	3 468,00	49,54	0,00	4130	2 909,95	2 909,95	0,00	0,00	558,05
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	70 000,00	33 859,00	48,37	0,00	3110	33 845,39	33 845,39	0,00	0,00	13,61

<b>B.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>x</b>	<b>411 599,00</b>	<b>303 241,00</b>	<b>73,67</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>322 474,11</b>	<b>271 498,95</b>	<b>0,00</b>	<b>50 975,16</b>	<b>31 742,05</b>
801	80101	Sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I szkół podstawowych	2030	6 580,00	3 322,00	50,49	0,00	4010 4110 4120	2 830,58 437,61 69,35				
									3 337,54	3 322,00	0,00	15,54	0,00
801	80195	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	2030	27 756,00	27 756,00	100,00	0,00	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	27 756,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	164 000,00	96 444,00	58,81	0,00	3110	92 457,95	92 457,95	0,00	0,00	3 986,05
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	55 962,00	31 414,00	56,13	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4410 4430 4440 4750	720,00 45 167,50 6 812,38 7 622,28 1 253,14 1 638,46 434,21 2 001,91 446,62 86,90 147,20 2 039,87 274,50				
									68 644,97	31 414,00	0,00	37 230,97	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	38 880,00	25 884,00	66,57	0,00	3110 4220	32 102,00 7 493,65	21 197,00 3 967,00		10 185,00 3 526,65	
									39 595,65	25 884,00	0,00	13 711,65	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	118 421,00	118 421,00	100,00	0,00	3240	118 438,00	118 421,00	0,00	17,00	0,00
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>X</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4210	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>X</b>	<b>2 161 748,00</b>	<b>1 180 738,04</b>	<b>54,62</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 194 250,00</b>	<b>1 143 231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51 018,16</b>	<b>37 506,20</b>



## **2. dotacje udzielone**

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

- w analizowanym okresie nie udzielono innym jst dotacji

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

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (55.000 zł),

## **IX. Zobowiązania i należności**

### **1. ZOBOWIĄZANIA**

#### **a) z tytułu pożyczek**

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2008 r.	2.336.000 zł
- spłaty na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	250.000 zł
- stan na 30 czerwca 2008 r.	2.086.000 zł

Zobowiązania długoterminowe wynikają z następujących umów:

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

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 1.750.000 zł, z tego: w bieżącym roku 250.000 zł oraz w latach 2009-2011 po 500.000 zł rocznie.

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

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

- oprocentowanie pożyczki stanowi 0,7 stopy redyskontowej weksli określanej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 3,5 % w stosunku rocznym),
- spłaty – rok 2008 -16.000 zł (do dnia 30.11.2008 r.)
- lata 2009-2012 po 80.000 zł rocznie.

#### **b) pozostałe zobowiązania**

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych) na łączną kwotę 214.410 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe	108.403
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	50.221
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8.002
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.673
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	519
	4140	Wpłaty na PFRON	1.134
	Dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów
4260		Zakup energii	4.106
4270		Zakup usług remontowych	450
4300		Zakup usług pozostałych	29.486
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	109
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	784
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	158
4410		Podróże służbowe krajowe	1.031
4700		Szkolenia pracowników	170
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90

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

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

## 2. NALEŻNOŚCI

### a) gotówka i depozyty

- stan gotówki w kasie	3.513 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)	1.147.547 zł
- depozyty terminowe (lokaty)	900.000 zł

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

	1.036.913 zł
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	76.855 zł
- pozostałe	960.058 zł

### c) pozostałe należności

	802.117 zł
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	2.302 zł
- podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	799.815 zł

## **X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

1. Stan środków na dzień 01 stycznia 2008 r.	<b>104.868 zł</b>
2. Przychody ogółem	9.392 zł
w tym: - wpływy z tyt. opłat i kar	9.392 zł
3. Wydatki ogółem	3.007 zł
w tym: - nagrody w konkursie „Najładniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa”	1.200 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	100 zł
- nagrody w Rejonowym Konkursie plastycznym „Drzewa – zielne płuca” SP Niszczewy	100 zł
- pobyt uczniów ZSz w Zbrachlinie w „Zielonej Szkole”	1.607 zł
4. Stan środków na dzień 30 czerwca 2008 r.	<b>111.253 zł</b>

Waganiec, dnia 01 sierpnia 2008 r.

Waganiec, dnia 2008-08-01

L.dz. W-0156/41/08

**Pani  
Monika Bierzyńska  
Przewodniczący Rady Gminy  
W a g a n i e c**

**W załączeniu przekazuję Informację o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2008 roku.**

W załączeniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
- 3) sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
- 4) sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie
- 5) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tyt. dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- 6) sprawozdanie o stanie należności
- 7) sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych
- 8) Rb-50 (dotacje, wydatki),
- 9) sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst ustawami
- 10) sprawozdanie o stanie należności samorządowej instytucji kultury
- 11) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury
- 12) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu

otrzymałam dnia .....

(podpis)

Waganiec, dnia 2008-08-01

L.dz. W-0156/42 /08

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy  
Zespół we Włocławku  
ul. Brzeska 6  
87-800 Włocławek**

**W załączeniu przesyłam Informację o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2008 roku.**

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) a/a