

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Waganiec

za I półrocze 2009 r.

Spis treści

Strona

Realizacja dochodów	4
Realizacja wydatków.....	15
Informacje dodatkowe	48
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	48
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	48
III. Ulgi ustawowe	49
IV. Zaległości, nadpłaty	49
V. Windykacja należności podatkowych.....	51
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	52
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	54
VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	56
IX. Zobowiązania i należności	61
X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64

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

- uchwałą Rady Gminy z dnia 17.02.2009 r. (Nr XXV/141/09);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 31.03.2009r. (Nr XXVI/145/09);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 29.04.2009 r. (Nr XXVII/149/09);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30.06.2009 r. (Nr XXVIII/152/09);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 25.05.2009 r. (Nr 29/09);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 03.06.2009 r. (Nr 30/09);

wynosi po stronie:

- dochodów	11.922.824 zł
- wydatków	13.072.824 zł
- deficyt budżetu	1.150.000 zł

który ma być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w wysokości	779.584 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie	370.416 zł

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną.

Realizacja dochodów

na plan roczny 11.922.824 zł zrealizowano 50,7 % tj. – 6.045.036 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 142.082 zł wykonano w 98,9 % tj. 140.481 zł, uzyskując wpływy z tyt. wpłat za przyłącza wodociągowe kwotę 6.400 zł oraz dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów (133.281 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). Ponadto uzyskano 800 zł na poczet ceny sprzedaży działki położonej w m. Przepust, oznaczonej numerem ewidencyjnym 12, o pow. 0,60 ha na której zlokalizowany jest zbiornik wodny. W wyniku przetargu nieograniczonego uzyskano kwotę 8.500 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 230.000 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 100.246 zł, co stanowi 43,6 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały szczegółowo omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 52-53).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano dotychczas w kwocie 255 zł, na planowane rocznie 2.000 zł, co stanowi 12,8 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 76.400 zł, osiągnięto natomiast kwotę 40.698 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 18.322 zł; Zbrachlin 10.322 zł; Brudnowo 3.307 zł (zaległość za lata 2007 i 2008); Sierzchowo 2.988 zł; Wólne 125 zł; Kaźmierzyn 569 zł, Niszczewy 347 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 4.718 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 2.320 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 42.411 zł (przy planie rocznym 90.500 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 19.886 zł (przy planie rocznym 37.000 zł), za ciepłą wodę 2.138 zł (na 7.000 zł planowane w skali roku) oraz za zajęcie pasa drogowego 193 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego określane są w formie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).

Z tytułu przeniesienia prawa własności wpłynęła w analizowanym okresie kwota 1.771 zł, z tego:

- w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który przeprowadzono w dniu 06 czerwca 2009 r. zbyto działkę Nr 162 położoną w m. Niszczewy o pow. 820 m² za cenę 8.600 zł, z tego do dnia 30 czerwca 2009 r. na jej poczet zaliczono wpłacone w wysokości 820 zł wadium, pozostała kwota została uiszczona w m-cu lipcu 2009 r.
- również w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 09 czerwca 2009 r. sprzedano działkę Nr 160 położoną w m. Niszczewy o pow. 951 m² uzyskując kwotę 9.910 zł. Na poczet ceny zaliczono wpłacone wadium tj. 951 zł. Pozostałą kwotę zapłacono w m-cu lipcu 2009 r.

Zaległości na dzień 30.06.2009 r. wyniosły:

- | | |
|--|----------|
| - z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych | 4.602 zł |
| - opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia) | 2.522 zł |
| - opłat za ciepłą wodę | 5.313 zł |

- z tyt. najmu lokali komunalnych	19.530 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	9.849 zł

W celu windykacji zaległości wystosowano 12 upomnień. Postępowania w sprawach czynszowych prowadzone są zgodnie z uchwałą Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2006 r. (Nr XXIX/181/06) w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Waganiec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dniu 27.06.2008 r. Rada Gminy Waganiec podjęła uchwałę (Nr XVII/93/08) w sprawie przejęcia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w latach 2008-2010. W konsekwencji zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. Na realizację zadania wpłynęła w I 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 36.750 zł, z planowanych w skali roku 71.300 zł.

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji od wydanych dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 225 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 15.000 zł osiągnięto kwotę 37.590 zł (250,6 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez pracowników, zwrot podatku VAT itp.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 450 zł na 900 zł planowane w skali roku.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości 12.598 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 2.744.706 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 1.246.424 zł, co stanowi 45,4 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	323.293	340.000	170.984	50,3
2.	Podatek od nieruchomości	1.337.732	1.282.750	611.723	47,7
3.	Podatek od środków transportowych	66.413	65.000	30.762	47,3
4.	Podatek leśny	1.982	2.185	1.290	59,0
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	34.309	11.500	3.972	34,5
6.	Udziały w podatkach w tym: od osób fizycznych od osób prawnych	969.816 956.247 13.569	844.871 828.371 16.500	337.395 334.225 3.170	39,9 40,3 19,2
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.990	15.000	7.917	52,8
8.	Wpływy z karty podatkowej	377	2.500	471	18,8
9.	Podatek od spadków i darowizn	1.647	1.000	1.653	165,3
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67.304	65.200	20.735	31,8
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.603	56.000	41.459	74,0
12.	Opłata targowa	105	500	33	6,6
13.	Opłata adiacencka	0	25.000	0	0,0
14.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	2.050	2.200	600	27,3
15.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30.392	31.000	17.430	56,2
x	O g ó ł e m. :	2.913.013	2.744.706	1.246.424	45,4

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. Zlecono wykonanie wyceny działek, wzrostu ich wartości. Opóźnienie spowodowane brakiem cen porównawczych w sąsiednich gminach.

W dziale tym znajdują się również wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rekompensata utraconych przez gminę dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości jest przyznawana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.). Wpływa ona na rachunek budżetu gminy dwa razy w roku. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 17.430 zł i dotyczy ona II półrocza 2008 r. Druga rata wpłynie do 15 października br. i będzie dotyczyła kwot za I półr. 2009 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 2009 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 3 oraz poza miejscem sprzedaży 18.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 3.290.532 zł z planowanych 5.711.804 zł (co stanowi 57,6 % planu rocznego); z tego część oświatowa w kwocie 2.318.016 zł, część wyrównawcza w wysokości 891.234 zł oraz część równoważąca 81.282 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 33.695 zł na 50.000 zł planowane w skali roku (tj. 67,4 % planu rocznego).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano wpływy z tyt. dopłat do obiadów przygotowywanych w stołówce przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie w wysokości 2.191 zł na planowane 2.000 zł.

W dniu 05 czerwca 2009 r. została zawarta z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Kuratora Oświaty umowa Nr KO/95/2009 w sprawie trybu przekazywania w 2009 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwota tegorocznego dofinansowania to 30.707 zł.

W dniu 08 maja 2009 r. została zawarta umowa Nr RG.FW-3020-UDOT-348/2009 pomiędzy gminą Waganiec a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia w wysokości 400.000 zł na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej poprzez rozbudowę budynku zajęć praktyczno-technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 1.784.233 zł w analizowanym okresie otrzymano 811.139 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 98.708 zł z 169.000 zł planowanych rocznie (z tego na zadania zlecone kwota 29.271 zł oraz jako wsparcie zadań własnych 69.437 zł),
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 2.966 zł z planowanych w skali roku 8.800 zł,
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 30.340 zł przy planowanych 57.900 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 642.783 zł z planowanych w skali roku 1.486.000 zł.

Wpłynęła również kwota 30.076 zł (z planowanych 57.900 zł) będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą otrzymania dotacji jest Porozumienie spisane w dniu 31 marca 2009 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w którym określono zasady współfinansowania w/w Programu (60 % Wojewoda i 40 % gmina).

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.266 zł. Są to zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 15 maja 2009 r. został podpisany aneks Nr 2 (UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-02) do Umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr DN.3040-UE-127/208 zawartej w dniu 12.09.2008 r.

W jej ramach pozyskano całość planowanej dotacji rozwojowej w kwocie 73.540 zł.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 98.580 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).

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.06.2009 r. zwiększono plan dotacji celowych o 20.336 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom tzw. „wyprawka szkolna”. Środków dotychczas nie otrzymano.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 120.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 41,5 % uzyskując 49.786 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 53.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał tzw. opłatę produktową w wysokości 137 zł i stanowi ona marginalną kwotę o dochodach ogółem. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.).

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

Dz. 926- Kultura fizyczna i sport

W dniu 08 kwietnia 2009 r. została zawarta umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a gminą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 200.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie”. Ustalono sposób finansowania zadania w roku bieżącym w następujących proporcjach: gmina 45,09 % oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 54,91 %.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	142.082	140.481	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	6.400	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6.400	0,0
	01095		Pozostała działalność	142.082	134.081	94,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	800	0	0,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	8.000	800	10,0
		2010	Dotacja celowa	133.282	133.281	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230.000	100.246	43,6
	40002		Dostarczanie wody	230.000	100.246	43,6
		0830	Wpływy z usług	230.000	100.246	43,6
600			Transport i łączność	2.000	255	12,8
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000	255	12,8
		0830	Wpływy z usług	2.000	255	12,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	241.449	109.417	45,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83.400	42.836	51,4
		0830	Wpływy z usług	83.400	42.836	51,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.049	66.581	42,1
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.100	2.320	74,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	90.500	42.411	46,9
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100	193	193,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	27.349	1.771	6,5

		0830	Wpływy z usług	37.000	19.886	53,7
710			Działalność usługowa	1.000	1.000	100,0
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	100,0
		2020	Dotacja celowa	1.000	1.000	100,0
750			Administracja publiczna	86.526	74.565	86,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71.526	36.975	51,7
		2010	Dotacja celowa	71.300	36.750	51,5
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226	225	99,6
	75095		Pozostała działalność	15.000	37.590	250,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	3.371	33,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	34.219	684,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	13.768	13.048	94,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	450	50,0
		2010	Dotacja celowa	900	450	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.868	12.598	97,9
		2010	Dotacja celowa	12.868	12.598	97,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.744.706	1.246.424	45,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500	471	18,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500	471	18,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.120.815	540.523	48,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1.022.750	489.690	47,9
		0320	Podatek rolny	40.000	20.831	52,1
		0330	Podatek leśny	365	180	49,3
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000	11.955	47,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	437	29,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31.000	17.430	56,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	678.320	318.059	46,9
		0310	Podatek od nieruchomości	260.000	122.034	46,9
		0320	Podatek rolny	300.000	150.153	50,1
		0330	Podatek leśny	1.820	1.109	60,9
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000	18.807	47,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.653	165,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	43	8,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000	20.735	31,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	3.535	35,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	98.200	49.976	50,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	7.917	52,8
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56.000	41.459	74,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	27.200	600	2,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	844.871	337.395	39,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	828.371	334.225	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16.500	3.170	19,2
758			Różne rozliczenia	5.761.804	3.324.227	57,7

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.766.770	2.318.016	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.766.770	2.318.016	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.782.467	891.234	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.782.467	891.234	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	33.695	67,4
		0920	Pozostałe odsetki	50.000	33.695	67,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162.567	81.282	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162.567	81.282	50,0
801			Oświata i wychowanie	402.000	2.191	0,5
	80148		Stołówki szkolne	2.000	2.191	109,6
		0830	Wpływy z usług	2.000	2.191	109,6
	80110		Gimnazja	400.000	0	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000	0	0,0
852			Pomoc społeczna	1.784.233	811.139	45,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.488.333	649.049	43,6
		2010	Dotacja celowa	1.486.000	642.783	43,3
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.333	6.266	268,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800	2.966	33,7
		2010	Dotacja celowa	8.800	2.966	33,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169.000	98.708	58,4
		2010	Dotacja celowa	59.000	29.271	49,6
		2030	Dotacja celowa	110.000	69.437	63,1
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57.900	30.340	52,4
		2030	Dotacja celowa	57.900	30.340	52,4
	85228		Usługi opiekuńcze	200	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	60.000	30.076	50,1
		2030	Dotacja celowa	60.000	30.076	50,1
833			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73.540	73.540	100,0
	85395		Pozostała działalność	73.540	73.540	100,0
		2008	Dotacja rozwojowa	69.843	69.843	100,0
		2009	Dotacja rozwojowa	3.697	3.697	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118.916	98.580	82,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118.916	98.580	82,9
		2030	Dotacja celowa	118.916	98.580	82,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.500	49.923	41,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000	49.786	41,5
		0830	Wpływy z usług	120.000	49.786	41,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	137	27,4
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	137	27,4
926			Kultura fizyczna i sport	200.000	0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	200.000	0	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	0	0,0
			Ogółem:	11.922.824	6.045.036	50,7

Waganiec, dnia 29 lipca 2009 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 13.072.824 zł zrealizowano 37,7 % - tj. 4.923.138 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 209.782 zł zrealizowano wydatki w wysokości 142.986 zł, tj. 68,2 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) 750 zł
 - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 2.269 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) 133.281 zł
 - budowa sieci wodociągowej w m. Ariany 6.686 zł

Zaawansowanie prac w ramach budowy kolejnych odcinków sieci wodociągowej przedstawia się następująco:

- Sierzchowo – zamówiono materiał, planowana realizacja zadania w III kw. br.
- Michalin i Siutkowo – na etapie opracowania dokumentacji,
- Włoszyca – podjęto rozmowy z władzami gminy Lubanie i zainteresowanymi mieszkańcami w sprawie wykonania przyłącza z sieci gminy Lubanie.

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 121.106 zł na 252.430 zł planowane w skali roku, tj. 48,0 % planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę	31.336 zł
- odpis na ZFŚS	1.500 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	446 zł
- usługi telefonii komórkowej	174 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i drobne usługi	4.832 zł
- energia elektryczna	50.829 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	9.111 zł
- podatek od nieruchomości	22.134 zł
- ubezpieczenie budynków, urządzeń	334 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	410 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 1.003.201 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 37.074 zł, co stanowi 3,7 % planu rocznego.

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

- zakup paliwa do sprzętu	9.902 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	2.203 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	142 zł
- koszty ubezpieczenia sprzętu	260 zł
- zakup kosiarki bijakowej bocznej (dostawca ROLMOT Zakrzewo)	17.324 zł
- naprawa kosiarki	366 zł

- budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance)	1.157 zł
- transport żużla na drogi gminne	2.489 zł
- równanie dróg gminnych	2.538 zł
- materiały do budowy przepustów	693 zł

W okresie I półrocza przygotowano i przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na realizację następujących zadań:

- „Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w 2009 r. przy użyciu sprzętu typu pather” z terminem realizacji 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy (umowa Nr KP 341-4/06/09 z dnia 06 lipca 2009 r.). Oferowana cena jednostkowa przy wybojach o głębokości do 2,0 cm – brutto 14,64 zł/m², wyboje od 2,0 do 4,0 cm – 24,40 zł/m², wyboje o głębokości ponad 4,0 cm – 26,84 zł/m² oraz powierzchniowe utwalenie przy pomocy grysów i emulsji asfaltowej 1 warstwa - brutto 6,71 zł/m². Uwzględniając zaoferowaną cenę jednostkową oraz przedmiar robót wartość zadania wyniesie 36.688 zł brutto.

Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Marian Tompalski, Paweł Łapkiewicz s.c Makowiec 53, 87-602 Chrostkowo.

- „dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych” z terminem realizacji do dnia 19.06.2009 r. (tłuczeń kamienny 1300 Mt) oraz do 03.07.2009 r. (gruz betonowy 500 Mt). Zadanie zrealizował BET-BUD Zakład Usługowo-Produkcyjny Dariusz Kobiela, Ciechocinek za łączną kwotę 153.028 zł (umowa Nr ZP.341-2/09 zawarta w dniu 20 maja 2009 r.).

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) ***budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance)*** –w dniu 29 września 2008 r. zawarto umowę Nr KP.341-3/08 z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś na realizację powyższego zadania na łączną kwotę 949.759 zł, z terminem realizacji całego zadania do 31 sierpnia 2009 r. Dopuszczono możliwość częściowej zapłaty za wykonane prace, stąd

do końca 2008 r. wypłacono kwotę adekwatną do zrealizowanego zakresu prac tj. 384.588 zł. Pozostała umówiona kwota wraz z późniejszym protokołem konieczności na kwotę 13.999 zł zostanie uregulowana po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.

Budowa dróg osiedlowych, jako zadanie wieloletnie finansowane miało być ze środków własnych i pozyskanych z zewnątrz. Złożony wniosek na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej I działanie 1.1. przeszedł pomyślnie weryfikację. W dniu 03 lipca 2009 r. została zawarta umowa Nr WPW.I.3040-UE767/2009 pomiędzy gminą Waganiec a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym i Wójtówce (Plebance)” Nr RPKP.01.01.00-04-067/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Otrzymamy na realizację w/w projektu kwotę 286.955 zł.

- 2) **modernizacja dróg gminnych** – w ramach prac przygotowawczych przeprowadzono postępowanie rozgraniczające drogi w m. Bertowo. Po ustaleniu granic zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia, planowany termin wrzesień br.
- 3) **dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej** – w dniu 04 marca 2009 r. została podpisana umowa (późniejszy aneks Nr 1/2009 z dnia 07 maja br.) w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. Na łączną długość planowanej ścieżki rowerowej ok. 20, 9 km przewidziane jest, że na terenie naszej gminy ścieżka będzie miała długość ok. 1,1 km i przechodzić będzie przez: w pasie drogi powiatowej Waganiec-

Zbrachlin (Nr 2603C) na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą Siutkowo-Ciechocinek. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów opracowań w części odpowiadającej / proporcjonalnie do realizacji zadania na jej obszarze, co stanowi kwotę 6.738 zł. Przystąpienie gminy Waganiec do realizacji w/w zadania zostało poprzedzone podjęciem uchwały Nr XXII/122/08 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2008 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 352.650 zł, wydatkowano 111.874 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2008	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykonania
Ariany	Lokale mieszkalne	90.200	83.070	40.855	49,2
Zbrachlin		26.674	39.410	11.892	30,2
Brudnowo		27.834	16.650	322	1,9
Sierzchowo		13.225	14.920	1.475	9,9
Wólne		1.096	2.980	634	21,3
Kaźmierzyn		895	1.650	585	35,5
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)		15.213	18.100	6.674	36,9
Obiekty po SHRO (tzw. baza)		3.010	0	0	0,0
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)		75.459	95.470	25.108	26,3
Niszczewy		286	16.150	635	3,9
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie		2.827	31.100	21.529	69,2
Boisko sportowe w Zbrachlinie (wydatki bieżące)		5.136	0	0	0,0
Lokale socjalne		1.146	1.150	573	49,8
Wywóz odpadów selekcyonowanych i niesegregowanych		3.107	0	0	0,0
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego		864	32.000	1.592	5,0
Razem:		266.972	352.650	111.874	31,7

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano położenie instalacji elektrycznej w nowo wybudowanym budynku garażu dwustanowiskowego w m. Wójtówka. Trwają negocjacje cenowe z wykonawcą, planowana realizacja III kw. br.

Zagospodarowanie terenu w Wagańcu pod tereny parkowe – wykonano karczowanie, jest opracowywany projekt (termin realizacji do 30 września br.). Kolejną czynnością będzie nawiezenie ziemi i niwelacja terenu planowane na wrzesień br. Natomiast w październiku rozpocznie się zagospodarowywanie terenu.

W analizowanym okresie nie rozpoczęto budowy oczyszczalni przydomowej w m. Niszczewy. Badany jest grunt, w przypadku negatywnej oceny jest rozważane zaniechanie realizacji zadania.

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należyтым stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów) wydano ze środków pochodzących z dotacji celowej kwotę 200 zł.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (36.000 zł) wydano w analizowanym okresie 4.706 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 3.706 zł

Na etapie konsultacji z mieszkańcami sołectw Wiktoryn, Michalin i Brudnowo jest wytypowanie terenu dla którego zostanie sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęcie prac planistycznych w III kw. br.

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 1.404.933 zł, z tego zrealizowano 656.176 zł, co stanowi 46,7 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 24.272 zł
- w tym: - diety, 23.028 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów 1.244 zł

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując łącznie 27.457 zł

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	22,840	22.840	0
Wydatki rzeczowe	4.617	4.617	0
o g ó ł e m:	27.457	27.457	0
Udział procentowy	100,00	100,00	0

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 438.672 zł
(przy planie rocznym 808.000 zł tj. 54,3 % planu rocznego)
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 3.929 zł
- odpis na ZFŚS 18.438 zł
- zakup materiałów 20.806 zł
- usługi 33.589 zł
- opłaty 9.101 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej 7.312 zł
- diety dla sołtysów 4.402 zł

- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj.	5.520 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.290 zł
- wpłaty na PFRON	4.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	260 zł
- usługi internetowe	120 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.736 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	5.734 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.002 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.757 zł
- szkolenia pracowników	3.363 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej bud.UG	1.541 zł
- odsetki za zwłokę	555 zł
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.	20 zł

W dniu 14 stycznia 2009 r. została zawarta umowa pomiędzy gminą Waganiec a p. Gerardem Kucharskim, zam. Kalisz na wykonanie opracowania heraldyczno-weksykologicznego herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganie. Termin realizacji zadania zgodnie z umową i późniejszym aneksem ustalono na 30 września 2009 r., wynagrodzenie zaś na kwotę 8.300 zł brutto.

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 91.810 zł, z czego wydatkowano dotychczas 13.600 zł, w następujący sposób:

- a) koszty zatrudnienia pracownika i koszty rzeczowe – planowano kwota 28.670 zł z czego pozostała całość (nie zatrudniono dotychczas osoby),
- b) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 37.640 zł, wydatkowano 8.450 zł, w tym:

- diety	1.191 zł
- umowy-zlecenia dla instruktora	1.169 zł
- zakup materiałów (w tym: zakup instrumentu 1.700 zł)	2.866 zł

- koszty naprawy instrumentów	2.650 zł
- przewóz osób	400 zł
- składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	174 zł

c) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 25.500 zł wydano w analizowanym okresie 5.150 zł, w tym:

- koszty umowy-zlecenia (oprawa muzyczna Powitania Nowego Roku)	122 zł
- koszty uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka	526 zł
- impreza okolicznościowa „Orzeł Agrobiznesu”	87 zł
- nagrody w IX Powiatowym Przeglądzie „Kolorowy Świat Jasełek” 17.01.2009 r.	100 zł
- zakup nagród na imprezy z udziałem dzieci	993 zł
- materiały dla zespołu kultywującego tradycję ludową „Podkoziółek Kujawski”	387 zł
- zorganizowanie Dnia Kobiet dla mieszkańców gminy	270 zł
- przygotowanie prezentacji potraw wielkanocnych dla mieszkańców Gminy	513 zł
- współorganizowanie rajdu rowerowego („Wszyscy jadą już z daleka, bo Nieszawa na nas czeka” zorganizowanego w dniu 23.05.2009 r. w 5 rocznicę otwarcia nadwiślańskiego szlaku rowerowego Włocławek-Toruń)	374 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka	1.499 zł
- V Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych	247 zł
- materiały dla Klubu Seniora MIMOZA	32 zł

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła kwota 450 zł z 900 zł planowanych . Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego w/w rejestr w kwocie 294 zł.

Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 11.614 zł, na:

- zryczałtowane diety członków terytorialnych komisji wyborczych	6.480 zł
- wydatki kancelaryjne komisji wyborczych	1.243 zł
- obsługę komisji wyborczych	186 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	695 zł
- sporządzenie spisu wyborców	426 zł
- inne wydatki (transport, podróże służbowe)	812 zł
- informatyczną obsługę komisji	1.772 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 51.280 zł, wydatkowano natomiast kwotę 14.334 zł, co stanowi 28,0 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2008 r.	plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	8.322	10.660	3.486	32,7
OSP Zbrachlin	10.088	23.000	3.324	14,5
OSP Sierzchowo	7.218	5.600	3.943	70,4
OSP Włoszyca	584	8.520	2.680	31,5
OSP Plebanka	2.200	3.500	901	25,7
Orkiestra przy ZG OSP	27.950	0	0	0,0
O g ó ł e m.	56.362	51.280	14.334	28,0

Zadanie inwestycyjne w wyniku którego ma być zainstalowane ogrzewanie w remizie OSP Zbrachlin zostanie zrealizowane w III-IV. kwartale 2009 r. gdyż trwa wyłanianie wykonawcy prac.

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

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

Na opłacenie prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych zaplanowano kwotę 16.000 zł, z czego wydatkowano w analizowanym okresie 7.191 zł. Wysokość wynagrodzenia ustalona jest na poziomie 6 % od zainkasowanej kwoty dla wszystkich inkasentów, w przypadku naszej gminy sołtysów poszczególnych sołectw. Podstawę stanowi uchwała Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2007 r. (Nr XIII/67/07) którą to zarządzono pobór w tej formie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 1.457 zł i obejmowały zakup druków, papieru komputerowego, wnoszenia opłat komorniczych oraz wpisu bądź też wykreślenia hipotek przymusowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na rzecz:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od pożyczki zaciągniętej w roku 2002 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację w wysokości 6.043 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej w roku 2007 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej – I etap”. w kwocie 5.526 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 5.498.848 zł wydatkowano 2.404.724 zł, czyli 43,7 % planu wydatków.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2008	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	1.292.432	1.431.329	776.356	54,2
Wynagrodzenie osobowe	797.905	932.712	459.109	49,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.579	70.850	65.169	92,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	132.982	141.800	85.881	60,6
Składka na Fundusz Pracy	21.397	22.800	13.136	57,6
Odpis na ZFŚS	75.012	69.727	50.606	72,6
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	53.972	57.400	31.717	55,3
Podróże służbowe	1.442	1.600	491	30,7
Zakup pomocy naukowych	1.409	2.000	266	13,3
Zakup materiałów	87.613	81.240	39.855	49,1
Umowy - zlecenia	7.400	4.000	0	0,0
Zakup energii	12.155	14.500	9.672	66,7
Zakup usług pozostałych	10.062	12.100	3.863	31,9
Opłaty, składki	28.461	15.400	14.321	93,0
Zakup usług remontowych	659	700	0	0,0

Zakup usług zdrowotnych	1.400	300	60	20,0
Szkolenia pracowników	850	0	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.047	2.000	964	48,2
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	792	850	138	16,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.295	1.350	1.108	82,1
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	600.013	671.271	350.136	52,2
Wynagrodzenie osobowe	342.930	400.000	200.106	50,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.751	31.050	26.870	86,5
Składka na ubezpieczenie społeczne	53.886	69.750	35.553	51,0
Składka na Fundusz Pracy	8.579	11.090	5.647	50,9
Odpis na ZFŚS	31.218	28.481	20.596	72,3
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	33.252	28.100	13.805	49,1
Podróże służbowe	1.271	1.400	481	34,3
Zakup materiałów	54.194	58.830	21.882	37,2
Zakup energii	8.166	7.700	5.669	73,6
Umowy-zlecenia	2.800	4.800	0	0,0
Zakup usług pozostałych	6.831	7.250	2.262	31,2
Opłaty, składki	27.806	14.700	14.113	96,0
Zakup usług remontowych	578	600	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,0
Usługi internetowe	1.521	1.500	1.051	70,1
Zakup pomocy naukowych	1.344	1.500	158	10,5
Szkolenia pracowników	0	720	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.873	1.700	869	51,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680	700	514	73,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	733	800	560	70,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	457.673	516.669	275.134	53,3
Wynagrodzenie osobowe	296.393	330.900	160.093	48,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.843	26.350	24.596	93,3
Składka na ubezpieczenie społeczne	50.586	58.900	30.194	51,3
Składka na Fundusz Pracy	8.183	9.460	4.782	50,6
Odpis na ZFŚS	28.627	24.639	18.664	75,8
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	20.877	22.000	10.875	49,4
Podróże służbowe	986	1.100	303	27,6
Zakup pomocy naukowych	1.000	1.000	508	50,8
Zakup materiałów	11.378	22.230	16.719	75,2
Zakup energii	2.240	2.100	1.365	65,0
Zakup usług pozostałych	4.360	3.200	1.704	53,2
Umowy-zlecenia	5.547	6.960	2.952	42,4
Usługi internetowe	1.437	1.500	659	43,9
Opłaty, składki	878	1.350	277	20,5
Zakup usług zdrowotnych	400	900	0	0,0
Zakup usług remontowych	24	500	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.558	1.800	839	46,6
Szkolenia pracowników	400	1.000	240	24,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175	250	52	20,8
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	781	530	312	58,9

Przedszkole w Zbrachlinie	153.106	223.640	111.517	49,9
Wynagrodzenie osobowe	107.288	155.500	73.737	47,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.604	11.800	8.090	68,6
Składka na ubezpieczenie społeczne	17.443	27.000	13.459	49,9
Składka na Fundusz Pracy	2.754	4.300	2.118	49,3
Odpis na ZFŚS	9.354	11.600	7.690	66,3
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	8.685	11.100	6.086	54,8
Zakup materiałów	1.878	900	337	37,4
Zakup pomocy naukowych	0	900	0	0,0
Zakup usług pozostałych	0	480	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	100	60	0	0,0
Przedszkole w Brudnowie	52.647	62.510	31.049	49,7
Wynagrodzenie osobowe	36.192	42.000	19.663	46,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.638	3.500	3.075	87,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.343	7.500	3.684	49,1
Składka na Fundusz Pracy	999	1.200	583	48,6
Odpis na ZFŚS	2.966	3.150	2.480	78,7
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	2.755	2.950	1.417	48,0
Zakup materiałów	227	1.525	90	5,9
Podróże służbowe	186	200	57	28,5
Zakup pomocy naukowych	291	425	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	50	60	0	0,0
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	46.560	52.910	26.455	50,0
Wynagrodzenie osobowe	31.560	36.000	16.525	45,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.585	2.800	2.596	92,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.434	6.500	3.152	48,5
Składka na Fundusz Pracy	860	1.050	499	47,5
Odpis na ZFŚS	2.761	2.850	2.156	75,7
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	2.724	2.950	1.417	48,0
Zakup materiałów	336	350	110	31,4
Zakup pomocy naukowych	260	350	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	40	60	0	0,0
Gimnazjum w Zbrachlinie	485.341	1.457.032	300.046	20,6
Wynagrodzenie osobowe	339.316	391.000	181.857	46,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.664	31.700	28.287	89,2
Składka na ubezpieczenie społeczne	57.712	68.500	33.740	49,3
Składka na Fundusz Pracy	9.133	11.000	5.308	48,3
Odpis na ZFŚS	30.231	30.500	23.915	78,4
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	21.104	22.300	10.703	48,0
Podróże służbowe	789	1.000	184	18,4
Zakup pomocy naukowych	475	550	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	300	200	100	50,0
Usługi internetowe	1.438	1.500	659	43,9
Usługi remontowe	0	400	0	0,0
Zakup usług pozostałych	0	200	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	585	600	292	48,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	294	300	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	0	0,0
Wydatki inwestycyjne	0	896.982	15.001	1,7
Gimnazjum w Brudnowie	551.127	636.050	336.494	52,9
Wynagrodzenie osobowe	386.530	438.000	214.684	49,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.489	33.800	31.883	94,3
Składka na ubezpieczenie społeczne	65.454	77.900	39.916	51,2

Składka na Fundusz Pracy	10.329	12.400	6.289	50,7
Odpis na ZFŚS	30.984	37.250	26.789	71,9
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	28.926	32.400	16.769	51,8
Podróże służbowe	978	1.000	164	16,4
Zakup pomocy naukowych	437	750	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,0
Usługi remontowe	0	400	0	0,0
Zakup usług pozostałych	0	200	0	0,0
Szkolenie pracowników	0	900	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	250	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	0	0,0
Dowózienie uczniów do szkół	75.304	137.785	42.601	30,9
Wynagrodzenie osobowe	20.945	49.400	16.486	33,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.406	1.600	1.478	92,4
Składka na ubezpieczenie społeczne	3.171	8.700	2.677	30,8
Składka na Fundusz Pracy	499	1.425	424	29,8
Odpis na ZFŚS	1.079	3.060	1.313	42,9
Zakup materiałów	27.863	37.000	15.371	41,5
w tym: części do remontu	4.296	5.000	3.872	77,4
paliwo	23.567	32.000	11.499	35,9
Opłaty, składki	922	7.300	2.744	37,6
Zakup usług pozostałych	8.588	23.500	1.200	5,1
Ekwiwalent bhp	540	1.500	420	28,0
Zakup usług remontowych	9.991	4.000	488	12,2
Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,0
Zespół Obsługi Szkół	138.509	166.880	82.107	49,2
Wynagrodzenia osobowe	91.603	104.100	50.348	48,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7.800	7.728	99,1
Składka na ubezpieczenie społeczne	13.343	16.800	8.697	51,8
Składka na Fundusz Pracy	2.114	2.700	1.378	51,0
Odpis na ZFŚS	2.928	3.270	2.438	74,5
Zakup materiałów	5.014	4.000	1.485	37,1
Zakup usług remontowych	0	1.100	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	120	200	0	0,0
Zakup usług pozostałych	13.479	13.100	5.096	38,9
Szkolenia pracowników	600	1.500	0	0,0
Podróże służbowe	973	1.500	210	14,0
Opłaty za administrowanie i czynsze	293	330	146	44,2
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595	600	339	56,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.859	3.200	1.568	49,0
Usługi internetowe	1.104	1.400	651	46,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.771	3.000	934	31,1
Ekwiwalent bhp	1.550	1.800	780	43,3
Podatek od nieruchomości	163	180	165	91,7
Opłaty, składki	0	300	144	48,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	48.201	55.970	30.325	54,2
Wynagrodzenie osobowe	31.399	34.500	17.351	50,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.899	2.800	2.247	80,3
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.167	5.800	2.796	48,2
Składka na Fundusz Pracy	767	950	489	51,5
Odpis na ZFŚS	1.995	2.010	1.500	74,6

Zakup materiałów	5.836	7.950	5.380	67,7
Opłaty i składki	213	150	0	0,0
Środki bhp	283	300	0	0,0
Zakup usług pozostałych	642	1.450	522	36,0
Zakup usług zdrowotnych	0	60	40	66,7
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	8.180	11.820	5.573	47,2
Wynagrodzenie osobowe	5.257	8.000	3.773	47,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544	450	424	94,2
Składka na ubezpieczenie społeczne	966	1.350	576	42,7
Składka na Fundusz Pracy	151	210	91	43,3
Odpis na ZFŚS	299	510	375	73,5
Zakup materiałów	963	1.000	334	33,4
Środki bhp	0	300	0	0,0
Dojazd uczniów do szkół podst.	0	500	0	0,0
Dojazd uczniów do gimnazjów	0	500	0	0,0
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy	465	2.500	930	37,2
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	562	600	600	100,0
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	398	400	388	97,0
Awans zawodowy nauczycieli	0	950	0	0,0
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	0	29.318	22.363	76,3
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.700	26.738	11.150	41,7
Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych	2.453	2.243	0	0,0
Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów	1.132	1.495	0	0,0
Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe	4.244	4.254	0	0,0
Specjalny fundusz nagród-gimnazjum	1.886	2.332	0	0,0
Specjalny fundusz nagród-kl"0"	0	102	0	0,0
Specjalny fundusz nagród przedszkola	0	550	0	0,0
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	2.500	2.500	1.500	60,0
Środki z dotacji celowej:				
- język angielski w kl. I szkół podst.	4.424	0	0	0,0
- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	16.162	0	0	0,0
- przeprowadzenie ustnej części egzaminu maturalnego	250	0	0	0,0
O g ó ł e m:	3.951.269	5.498.848	2.404.724	43,7

W I półroczu 2009 roku realizowane były głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i rzeczowe. Do istotnych wydatków rzeczowych należą:

- w Szkole Podstawowej w Niszczewach zakup mebli do pokoju nauczycielskiego i wymiana okien (parter - klasa I, II, III i na pierwszym piętrze - klasa informatyczna i korytarz),
- zakup wyposażenia do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie.

Większość prac remontowych zaplanowano na okres wakacyjny.

W dniu 08 maja 2009 r. została zawarta umowa Nr RG.FW-3020-UDOT-348/2009 pomiędzy gminą Waganiec a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia w wysokości 400.000 zł na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej poprzez rozbudowę budynku zajęć praktyczno-technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”. Pomoc finansowa została ustalona w następujących proporcjach: Samorząd Województwa 44,2 % (nie więcej niż 70,0 %) oraz gminy Waganiec 55,8 % wartości uznanych wydatków zrealizowanego zadania. Zakończenie realizacji zadania musi nastąpić do dnia 10 listopada 2009 r. oraz rozliczenie się do dnia 01 grudnia 2009 r. Przyznana kwota dotacji przekazana zostanie po zrealizowaniu projektu i uzyskaniu akceptacji Dotującego.

W wyniku przetargu w trybie nieograniczonym został wyłoniony wykonawca w/w zadania . W dniu 18 maja 2009 r. podpisano umowę Nr KP.341-1/09 pomiędzy gminą Waganiec a Zakładem Ogólnobudowlanym Włodzimierz Walczak, Włocławek. Termin realizacji zadania określono na 24 września 2009 r. za kwotę 473.613 zł brutto.

W trakcie przygotowań jest kolejne postępowanie przetargowe na wyposażenie pomieszczeń.

- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci przez Radę Rodziców w świetlicy w Niszczewach 30.01.-16.02.2009 r.	307 zł
- organizacja wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych – zajęcia sportowo-rekreacyjne SP Niszczewy	495 zł
- zorganizowanie eliminacji gminnych ogólnopolskiego turnieju BWRD oraz realizacja programu profilaktycznego „Alkoholowi na drodze – Stop” i „Przedszkolak bezpieczny na drodze” ZSz Brudnowo	465 zł
- nagrody dla laureatów konkursu profilaktycznego „Przemocy-Stop” ZSz Brudnowo	405 zł
- realizacja programu profilaktycznego „Blżej sportu – dalej od nałogów” ZSz Brudnowo 01.06.2009	300 zł
- program profilaktyczny „Czas wolny to czas dobrze zorganizowany” SP Niszczewy	154 zł
- program profilaktyczny dla osób niepełnosprawnych „Bezpiecznie i zdrowo” ZSz Brudnowo	300 zł
- konsultacje psychologiczne	600 zł
- spektakl teatralno-profilaktyczny „Dylemat” ZSz Zbrachlin i Brudnowo	800 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w budżecie w zakresie pomocy społecznej wynosiły 2.058.545 zł, zrealizowano natomiast 899.352 zł, tj. 43,7 % planu rocznego.

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na :

- zasiłki stałe, okresowe ogółem kwotę	97.809 zł
- świadczenia rodzinne (zasiłki, składki ubezpieczeniowe 611.006 zł, koszty obsługi 27.448 zł) ogółem	638.454 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne	2.860 zł

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z dotacji celowej 30.340 zł, plus środki własne 60.141 zł, tj. łącznie 90.481 zł

Rodzaj wydatków	Zrealizowana kwota ogółem	w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	69.823	30.340	39.483
Wydatki rzeczowe	20.658	0	20.658
Ogółem:	90.481	30.340	60.141
Udział procentowy	100,00	33,50	66,50

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 124.500 zł wydatkowano 41.356 zł co stanowi 33,2 % planu rocznego.

Wydatkowano na :

- zasiłki celowe 4.560 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności 26.020 zł
(w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:
z dotacji 18.606 zł, ze środków własnych 7.414 zł.)
- dożywianie uczniów w szkole 10.290 zł
(w tym: z dotacji 5.826 zł, środki własne 4.464 zł.)
- koszt pobytu podopiecznych w schronisku 486 zł

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 28.392 zł na 90.000 zł planowane w skali roku.

Wydano 51 decyzji na dodatki mieszkaniowe, z tego przyznające dodatek 43 oraz decyzje odmowne 8. Przyznawanie świadczenia odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.) .

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W efekcie podpisania w dniu 15 maja 2009 r. aneksu Nr 2 (UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-02) do Umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano całość planowanej dotacji rozwojowej w kwocie 73.540 zł. Żadnej kwoty dotychczas nie wykorzystano.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 222.083 zł wydatkowano 119.271 zł, czyli 53,7 % planu wydatków.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka/zadanie	Wykonanie na 31.12.2008	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	45.553	34.521	17.856	51,7
Wynagrodzenie osobowe	28.459	22.500	10.059	44,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.248	2.300	2.266	98,5
Składka na ubezpieczenie społeczne	4.837	3.800	2.019	53,1
Składka na Fundusz Pracy	760	600	320	53,3
Odpis na ZFŚS	2.282	2.371	1.976	83,3
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	2.360	2.060	829	40,2
Zakup materiałów	3.320	530	200	37,7
Zakup usług zdrowotnych	0	60	0	0,0
Umowy - zlecenia	1.000	0	0	0,0
Zakup usług pozostałych	187	200	187	93,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	0	0,0
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	6.568	8.325	2.835	34,1
Wynagrodzenie osobowe	3.884	5.000	1.015	20,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464	400	326	81,5
Składka na ubezpieczenie społeczne	685	850	219	25,7
Składka na Fundusz Pracy	107	135	35	25,9
Odpis na ZFŚS	981	1.280	1.240	96,9
Zakup materiałów	311	500	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87	100	0	0,0
Środki bhp	49	60	0	0,0

Stypendia i zasiłki dla uczniów	200.102	155.580	98.580	63,4
Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	7.810	23.336	0	0,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	247	0	0,0
Specjalny fundusz nagród	0	74	0	0,0
OGÓŁEM:	260.033	222.083	119.271	53,7

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

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów ujęto dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników.

Na dofinansowanie stypendiów szkolnych otrzymano 98.580 zł. Z tej formy pomocy pieniężnej skorzystało 155 uczniów. Stypendia wypłacono za okres od stycznia do czerwca br. w kwocie po 106 zł miesięcznie dla każdego stypendysty. Plan dotacji został całkowicie zrealizowany.

Na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” otrzymano 20.336 zł. Dofinansowanie zakupu podręczników obejmie uczniów rozpoczynających z początkiem września br. naukę w klasach od I do III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. Realizacja planu nastąpi po otrzymaniu środków.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 821.133 zł, wykorzystano natomiast kwotę 276.503 zł, co stanowi 33,7 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 130.000 zł) 84.970 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego (z planowanych 54.000 zł) 4.192 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” jest na etapie typowania miejsc realizacji. Termin wykonania zostanie określony z wykonawcą zadania.

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 386.633 zł wydano 170.896 zł, tj. 44,2 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	60.596 zł
- zakup materiałów	2.862 zł
- energia elektryczna	43.063 zł
- opłacono usługi	1.247 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	1.104 zł
- odpis na ZFŚS	2.625 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	818 zł
- podatek od nieruchomości	53.977 zł
- ubezpieczenie mienia	545 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.424 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla p.o. kierownika oczyszczalni	988 zł
- regeneracja dmuchawy + przegląd silnika	1.647 zł

Zaplanowana wymiana kanalizacji sanitarnej w Plebance nastąpi po zakończeniu wegetacji roślin (IV. kw. br.)

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) **budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin** – został złożony wniosek na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia jest planowane na IV kwartał br., natomiast realizacja zadania na lata 2010-2011. Dotychczas wydano na prace przygotowawcze (m.in. kosztorys inwestorski) kwotę 3.233 zł,
- 2) **rewitalizacja zbiornika wodnego w Zbrachlinie** – na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na brak ustalonego terminu naboru wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadanie jest realizowane tylko ze środków własnych. Wykonano dotychczas dokumentację projektową, projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego, analizę próbek gleby oraz badania geotechniczne za łączną kwotę

11.770 zł. Planowana jest dalsza realizacja ze środków własnych w zakresie oczyszczenia zbiornika refulerem.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 1.305 zł na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jak i też niesegregowanych.

Kwotę 137 zł tzw. opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykorzystano na opłacenie rachunków za wywóz odpadów selekcyonowanych i niesegregowanych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem dla:

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

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 24.500 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 289 zł tj. 14,5 % planowanych środków, przeznaczając na:

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 24.789 zł na 51.000 zł planowane, co stanowi 48,6 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w kwocie 60.000 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 67,0 %, przekazując dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 40.200 zł, z tego:

- kwotę 35.000 zł (z 52.000 zł planowanych rocznie) na realizację umowy Nr 1/09 zawartej w dniu 12 lutego 2009 r. w zakresie sportu kwalifikowanego. Wydatkowano natomiast 32.483 zł z dotacji oraz 2.048 zł pozyskane od sponsorów. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze „młodzik” oraz lidze „junior młodszy”,

- kwotę 5.200 zł (z 8.000 zł planowanych) na realizację umowy Nr 1/09 zawartej w dniu 13 lutego 2009 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Całość wydatków jest pokrywana z otrzymanej dotacji i wyniosła 3.735 zł. W ramach umowy jest prowadzona tzw. grupa naborowa młodzików (zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny), organizowane są zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych (ok. 40 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu). Ponadto Klub zorganizował Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy (ZSz Brudnowo dnia 16.02.2009 r. uczestniczyło 40 os.), Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy (Waganiec dnia 01.05.2009 r. uczestniczyło 6 drużyn), współuczestniczył w zorganizowaniu Dnia Dziecka. Klub oferuje współuczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez szkoły, jak dotychczas takiej propozycji nie otrzymał.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Centrum sportowo – rehabilitacyjnego” w m. Zbrachlin w I etapie ma powstać budynek socjalny i trybuny. W związku z realizacją zadania został złożony (oprócz dofinansowania zadania przez Marszałka Województwa kwotą 200.000 zł) wniosek o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dnia 20 lipca br. ogłoszono wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tego zadania. Otwarcie ofert nastąpi 14 sierpnia br. Planowany termin realizacji zadania do 31 maja 2010 r.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	209.782	142.986	68,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67.200	6.686	9,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	67.200	6.686	9,9
	01030		Izby Rolnicze	7.500	2.269	30,3
		2850	Składki	7.500	2.269	30,3
	01095		Pozostała działalność	135.082	134.031	99,2
		4430	Różne opłaty, składki	130.668	130.668	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122	122	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,0
		4210	Zakup materiałów	132	132	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.959	1.908	64,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42	42	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	339	339	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252.430	121.106	48,0
	40002		Dostarczanie wody	252.430	121.106	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	446	37,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43.300	21.552	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	4.782	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000	4.310	61,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120	692	61,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	26.500	4.632	17,5
		4260	Zakup energii	90.000	50.829	56,5
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700	200	3,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	174	34,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	410	34,2
		4430	Różne opłaty i składki	17.700	9.445	53,4
		4440	Odpis na ZFŚS	2.040	1.500	73,5
		4480	Podatek od nieruchomości	44.270	22.134	50,0
600			Transport i łączność	1.003.201	37.074	3,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1.003.201	37.074	3,7
		4210	Zakup materiałów	51.053	12.639	24,8
		4270	Zakup usług remontowych	59.000	366	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	210.500	5.187	2,5
		4430	Różne opłaty i składki	500	401	80,2
		6050	Wydatki inwestycyjne	657.910	1.157	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17.500	17.324	99,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.738	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	352.650	111.874	31,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	189.950	62.437	32,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.050	199	19,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	48	28,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.110	2.049	18,4
		4210	Zakup materiałów	70.950	27.651	39,0
		4260	Zakup energii	5.700	1.248	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	57.520	17.362	30,2
		4430	Różne opłaty i składki	31.450	13.880	44,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	12.000	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.550	47.272	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.380	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	50.600	22.060	43,6

		4260	Zakup energii	5.000	1.177	23,5
		4270	Zakup usług remontowych	19.320	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100	7.286	60,2
		4430	Oplaty, składki	17.150	16.341	95,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.000	408	2,0
	70095		Pozostała działalność	33.150	2.165	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30.150	2.135	7,1
		4430	Różne płaty i składki	3.000	30	1,0
710			Działalność usługowa	38.000	4.906	12,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36.000	4.706	13,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	2.340	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	2.366	9,6
	71035		Cmentarze	2.000	200	10,0
		4210	Zakup materiałów	500	200	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0,0
750			Administracja publiczna	1.404.933	656.176	46,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71.300	27.457	38,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	234	39,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.500	16.923	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.484	2.484	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.370	2.958	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	475	55,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	15.400	1.613	10,5
		4260	Zakup energii	500	393	78,6
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.149	1.466	20,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	126	25,2
		4430	Różne opłaty i składki	187	0	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.000	750	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.500	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	35	7,0
	75022		Rada gminy	57.400	24.272	42,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.900	23.028	42,7
		4210	Zakup materiałów	3.500	1.244	35,5
	75023		Urząd gminy	1.159.360	580.905	50,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.300	5.289	37,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	631.000	324.882	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.900	49.850	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107.300	54.735	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.800	9.206	49,0
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000	4.700	23,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.850	260	2,4
		4210	Zakup materiałów	83.050	20.806	25,1
		4260	Zakup energii	12.000	7.312	60,9
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000	33.589	38,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	120	4,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800	1.736	36,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500	5.734	49,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500	1.541	44,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	3.929	39,3
		4430	Różne opłaty i składki	13.450	9.101	67,7
		4440	Odpis na ZFŚS	25.810	18.438	71,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	555	0,0
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	500	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	6.700	3.363	50,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	2.002	50,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36.000	23.757	66,0
	75075		Promocja jedenastek samorządu			

		terytorialnego	91.810	13.600	14,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	1.191	39,7
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.300	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.880	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.600	1.761	10,6
	4210	Zakup materiałów	20.150	7.205	35,8
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23.500	3.269	13,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	650	174	26,8
	4440	Odpis na ZFSS	1.020	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	500	0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	25.063	9.942	39,7
	2900	Wpłata na rzecz ZGZK	11.043	5.520	50,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000	4.402	31,4
	4430	Różne opłaty i składki	20	20	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.768	11.908	86,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	294	32,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76	38	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	6	50,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	500	250	50,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	312	0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.868	11.614	90,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750	6.480	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.098	1.482	70,6
	4210	Zakup materiałów	2.168	2.168	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	171	171	100,0
	4410	Krajowe podróże służbowe	17	17	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	372	372	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	924	924	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.780	14.334	27,2
	754005	Komendy powiatowe Policji	1.500	0	0,0
	4210	Zakup materiałów	1.500	0	0,0
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	51.280	14.334	28,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.700	660	14,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	183	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	24	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	3.007	47,7
	4210	Zakup materiałów	14.820	3.300	22,3
	4260	Zakup energii	7.700	5.131	66,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	303	15,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	18	3,6
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	1.708	38,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	10.000	0	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26.000	8.648	33,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.000	8.648	33,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000	7.191	44,9
	4210	Zakup materiałów	500	214	42,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.500	877	10,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	366	36,6

757			Różne rozliczenia	37.000	11.569	31,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	37.000	11.569	31,3
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek	37.000	11.569	31,3
758			Różne rozliczenia	73.016	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73.016	0	0,0
		4810	Rezerwy	73.016	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.498.848	2.404.724	43,7
	80101		Szkoły podstawowe	2.626.866	1.402.226	53,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107.500	56.397	52,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.669.122	819.308	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.250	116.635	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271.302	151.628	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.485	23.564	51,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.760	2.952	18,7
		4210	Zakup materiałów	163.400	79.056	48,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.500	933	20,7
		4260	Zakup energii	24.300	16.706	68,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.800	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	60	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22.550	7.828	34,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.710	57,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500	2.672	48,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100	1.275	31,1
		4430	Różne opłaty i składki	31.450	28.711	91,3
		4440	Odpis na ZFSS	122.847	89.866	73,2
		4700	Szkolenia pracowników	1.720	240	13,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800	704	39,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.680	1.981	73,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53.012	26.455	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.950	1.417	48,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.087	16.525	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.596	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.513	3.152	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.052	499	47,4
		4210	Zakup materiałów	350	110	31,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	350	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	2.850	2.156	75,6
	80104		Przedszkola	286.700	142.566	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.050	7.503	53,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	197.966	93.400	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300	11.165	73,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.572	17.143	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.512	2.701	49,0
		4210	Zakup materiałów	2.425	427	17,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.325	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	480	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	57	28,5
		4440	Odpis na ZFSS	14.750	10.170	69,0
	80110		Gimnazja	1.203.327	622.857	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.700	27.472	50,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	832.245	396.541	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.500	60.170	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146.902	73.657	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.480	11.596	49,4
		4210	Zakup materiałów	3.400	1.318	38,8

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.300	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	100	12,5
		4270	Zakup usług remontowych	800	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	659	43,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	292	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	348	17,4
		4440	Odpis na ZFSS	67.750	50.704	74,8
		4700	Szkolenia pracowników	900	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	896.982	15.001	1,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	137.785	42.601	30,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	420	28,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49.400	16.486	33,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	1.478	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.700	2.677	30,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.425	424	29,8
		4210	Zakup materiałów	37.000	15.371	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	488	12,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500	1.200	5,1
		4430	Różne opłaty i składki	7.300	2.744	37,6
		4440	Odpis na ZFSS	3.060	1.313	42,9
	80114		Zespół Obsługi Szkół	166.880	82.107	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800	780	43,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104.100	50.348	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800	7.728	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.800	8.697	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700	1.378	51,0
		4210	Zakup materiałów	4.000	1.485	37,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.100	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100	5.096	38,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	651	46,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	934	31,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	330	146	44,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	210	14,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	144	48,0
		4440	Odpis na ZFSS	3.270	2.438	74,5
		4700	Szkolenia pracowników	1.500	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	339	56,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200	1.568	49,0
		4480	Podatek od nieruchomości	180	165	91,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.738	11.150	41,7
		4700	Szkolenia pracowników	24.738	11.150	45,1
		4410	Podróże służbowe	2.000	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	67.790	35.898	53,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.500	21.124	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.250	2.672	82,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.150	3.372	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160	580	50,0
		4210	Zakup materiałów	8.950	5.714	63,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	40	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450	521	35,9
		4400	Odpis na ZFSS	2.520	1.875	74,4
		4430	Opłaty i składki	150	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	32.768	23.863	72,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna	2.500	1.500	60,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - awans	900	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	50	0	0,0
		4440	Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	29.318	22.363	76,3
851			Ochrona zdrowia	56.000	16.892	30,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.000	16.892	30,2
		2310	Dotacja celowa dla jst	2.000	0	0,0
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	1.200	0	0,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	1.500	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410	91	22,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	24	35,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.620	8.104	37,5
		4210	Zakup materiałów	19.300	3.562	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	5.110	55,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0,0
852			Pomoc społeczna	2.058.545	899.352	43,7
	85204		Rodziny zastępcze	1.000	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.000	0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.486.000	638.454	43,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	240	40,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.422.718	611.006	42,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.600	9.286	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.149	1.149	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.160	7.302	31,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485	265	54,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	1.000	0	0,0
		4260	Zakup energii	1.500	693	46,2
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.998	3.498	38,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	567	47,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120	59	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	197	49,3
		4430	Różne opłaty i składki	150	0	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	1.000	750	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	560	56,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	2.882	96,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800	2.860	32,5
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	8.800	2.860	32,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169.000	97.809	57,9
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	169.000	97.809	57,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90.000	28.392	31,5
		3110	Świadczenia społeczne	90.000	28.392	31,5
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	177.005	90.481	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	733	36,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113.600	50.816	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.950	7.885	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.100	9.341	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	1.781	61,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.470	4.530	82,8
		4210	Zakup materiałów	2.220	472	21,3
		4260	Zakup energii	1.500	942	62,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.135	5.535	54,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	567	47,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za			

		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180	88	48,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	18	6,0
	4430	Różne opłaty i składki	250	278	111,2
	4440	Odpis na ZFŚS	3.400	2.423	71,3
	4480	Podatek od nieruchomości	250	124	49,6
	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	5.800	4.948	85,3
	85228	Usługi opiekuńcze	2.240	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	124.500	41.356	33,2
	2310	Dotacja celowa dla jednostki	9.000	0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	92.800	30.580	33,0
	3119	Świadczenia społeczne	4.200	0	0,0
	4210	Zakup materiałów	1.000	0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	15.000	10 290	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	486	19,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73.540	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	73.540	0	0,0
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190	0	0,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10	0	0,0
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.335	0	0,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.076	0	0,0
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.201	0	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	169	0	0,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	498	0	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26	0	0,0
	4218	Zakup materiałów	1.092	0	0,0
	4219	Zakup materiałów	58	0	0,0
	4308	Zakup usług pozostałych	43.348	0	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2.295	0	0,0
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	142	0	0,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8	0	0,0
	4418	Podróże służbowe krajowe	285	0	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	15	0	0,0
	4448	Odpis na ZFŚS	396	0	0,0
	4449	Odpis na ZFŚS	21	0	0,0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57	0	0,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3	0	0,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	299	0	0,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222.083	119.271	53,7
	85401	Świetlice szkolne	42.920	20.691	48,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.120	829	39,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.562	11.074	40,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.592	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.660	2.238	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737	355	48,2
	4210	Zakup materiałów	1.030	200	19,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	187	93,5
	4440	Odpis na ZFŚS	3.651	3.216	88,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178.916	98.580	55,1
	3240	Stypendia dla uczniów	155.580	98.580	63,4
	3260	Zasiłki szkolne	3.000	0	0,0
	3260	Podręczniki	20.336	0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247	0	0,0

		4700	Szkolenia pracowników	247	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821.133	276.503	33,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386.633	174.130	45,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	818	40,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95.000	48.910	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	3.338	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.500	7.192	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	1.156	50,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	14.500	2.863	19,7
		4260	Zakup energii	88.000	43.063	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.100	2.894	26,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200	1.424	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	988	39,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.649	47,1
		4440	Odpis na ZFSS	3.570	2.625	73,5
		4480	Podatek od nieruchomości	107.960	53.977	50,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.600	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	14.953	3.233	21,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000	0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	1.305	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.305	26,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205.000	11.770	5,7
		4210	Zakup materiałów	3.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	200.000	11.770	5,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224.000	89.161	39,8
		4260	Zakup energii	130.000	84.970	65,4
		4270	Zakup usług remontowych	54.000	4.192	7,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	40.000	0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	137	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500	137	27,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.000	24.789	48,6
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	49.000	24.500	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49.000	24.500	50,0
	92195		Pozostała działalność	2.000	289	14,5
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów	1.500	289	19,3
926			Kultura fizyczna i sport	828.115	61.026	7,4
	92601		Obiekty sportowe	768.115	20.826	2,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	0	0,0
		4260	Zakup energii	3.000	774	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	414	20,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.600	2.750	41,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	755.565	16.888	2,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	40.200	67,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	60.000	40.200	67,0
			Ogółem:	13.072.824	4.923.138	37,7

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2009 r. osiągnięto **nadwyżkę** w kwocie **1.121.898 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości 1.150.000 zł.

Waganiec, dnia 29 lipca 2009 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	97.496 zł
- podatek rolny	68.369 zł
- podatek od środków transportowych	11.131 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	176.996 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 9 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych; z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 7 umarzając kwotę 2.845 zł.

Złożono 4 podania o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 582 zł, wszystkie znalazły akceptację Wójta.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do wszystkich złożonych podań (2) o rozłożenie na raty należności podatkowych na kwotę 832 zł.

Na mocy uchwał Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od środków transportowych w kwocie 2.080 zł oraz w podatku od nieruchomości na kwotę 2.657 zł. Zwolnienie dotyczy pojazdów będących własnością Urzędu Gminy oraz budynków i gruntów wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

III. Ulgi ustawowe

1) Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 7.204 zł z następujących tytułów:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących na ogólną kwotę 2.483 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych 4.721 zł

2) Na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu i osób niepełnosprawnych Wójt udzielił ulgi w podatku od nieruchomości Zakładowi Pracy Chronionej (BOSZ) na kwotę 39.328 zł

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 30.06.2009 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	38.489	275
Podatek rolny – osoby prawne	2.076	3.644
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	195.529	384
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	404.906	4.560
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	11.779	0
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.325	0
Podatek leśny – osoby fizyczne	0	11
Podatek leśny – osoby prawne	0	73
o g ó ł e m :	676.104	8.947
na koniec 2008 r.	650.702	1.320
r o ż n i c a:	+ 25.402	+ 7.627

a) wykaz zaległości

w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2008	30.06.2009	31.12.2008	30.06.2009
1.	Bertowo	0	153	0	5
2.	Brudnowo	4.594	4.596	1.529	1.800
3.	Józefowo	1.709	2.320	280	383
4.	Kolonia Święte	2.229	1.942	69	44
5.	Konstantynowo	4.283	6.620	6.983	7.173
6.	Michalin	282	253	19.460	19.233
7.	Niszczewy	3.225	3.328	15.434	17.930
8.	Przypust	1.039	1.193	650	649
9.	Plebanka	461	494	1.391	1.596
10.	Siutkowo	1.885	2.760	193	537
11.	Śliwkowo	794	1.084	138	127
12.	Sierzchowo	4.180	2.950	417	579
13.	Szpitalka	476	1.040	214	234
14.	Wólne	282	117	508	388
15.	Włoszyca	311	223	231	291
16.	Wójtówka	0	4	0	6
17.	Waganiec II	719	222	7.686	7.125
18.	Waganiec Osiedle	1.776	2.533	118.339	126.970
19.	Waganiec	526	504	907	1.400
20.	Wiktoryn	52	221	20	148
21.	Nowy Zbrachlin	2.301	2.523	3.507	4.204
22.	Stary Zbrachlin	1.516	179	5.453	2.690
23.	Zbrachlin	2.359	3.230	1.566	2.017
X	o g ó ł e m. różnica	34.999	38.489 + 3.490	184.975	195.529 + 10.554

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruchomości.	Podatek rolny	Razem
	Podjęte czynności windykacyjne				
1.	MAJKRO sp. z o.o. Nieszawa <i>upomnienie</i>	0	5.138	0	5.138
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa <i>tytuły wykonawcze</i>	0	209.352	0	209.352
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>hipoteka przymusowa</i>	23.325	86.514	1.744	111.583
4.	"Reswal" S.J. Osiecz Wielki <i>hipoteka przymusowa</i>	0	103.800	0	103.800
5.	Fabryka Lin i Drutu DRUMET Włocławek	0	102	0	102
6.	Parafia Rzymsko-Katolicka Zbrachlin	0	0	332	332
X	o g ó ł e m:	23.325	404.906	2.076	430.307
X	na koniec 2008 r.	23.323	390.797	2.606	416.726
X	r ó ż n i c a :	+ 2	+ 14.109	- 530	+ 13.581

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 63 upomnienia (osoby fizyczne 49 oraz osoby prawne 14).

Sporządzono 45 tytułów wykonawczych dla 25 podatników na kwotę 13.096 zł.

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		transp.	nieruch.	łącznie zobow. pien.	odsetki	koszty upom.	
Brudnowo	3	0	433	4.229	1.436	141	6.239
Sierzchowo	1	24.607	69.401	0	8.943	79	103.030
Konstantynowo	3	0	0	3.136	1.378	114	4.628
Niszczewy	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	1	0	16.256	0	1.827	113	18.196
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
O g ó ł e m:	18	24.607	292.423	26.273	70.225	1.074	414.602

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 10.262 zł, z tego :

- osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 7.501 zł
- podatek rolny 1.272 zł
- podatek leśny 4 zł
- odsetki 1.254 zł
- koszty upomnienia 231 zł

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 30 czerwca 2009 roku 149 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 48 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości			
		Za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2008	na 30.06.2009	na 31.12.2008	na 30.06.2009
1.	Bertowo	0	0	0	0
2.	Brudnowo	2.246	2.020	0	0
3.	Józefowo	995	1.175	0	0
4.	Kolonia Święte	1.585	1.300	0	0
5.	Konstantynowo	689	608	0	0
6.	Michalin	616	209	0	0
7.	Niszczewy	65	1.093	0	0
8.	Plebanka	2.506	2.238	4.121	3.845
9.	Przepust	203	77	0	0
10.	Szpitalka	49	105	0	0
11.	Siutkowo	1.160	931	0	0
12.	Śliwkowo	642	780	0	0
13.	Sierzchowo	404	1.655	0	0
14.	Włoszyca	251	483	0	0
15.	Wiktoryn	720	635	0	0
16.	Waganiec Osiedle	6.513	9.793	9.418	14.759
17.	Waganiec II	8.877	5.531	0	0
18.	Zbrachlin	4.573	1.632	0	0
19.	Nowy Zbrachlin	4.186	5.506	712	2.057
20.	Stary Zbrachlin	1.199	538	0	0
21.	Waganiec	2.182	2.833	3.027	4.078
22.	Wólne	200	55	0	0
23.	Wójtówka	66	488	0	0
24.	Mieszkania komunalne	58	837	3.445	2.914
25.	Dostawcy spoza terenu gminy	0	0	2.126	0
x	O g ó ł e m: różnica:	39.985	40.522 + 537	22.849	27.653 + 4.804

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 82 wezwania do zapłaty.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztoryso- wa	Termin (rok)		Wydatki		Poniesione w 2009 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		Rozpo- częcia	zakoń- czenia	Poniesione do dnia 31.12.2008	Plan na rok 2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	79.501	2008	2009	12.301	67.200 w tym: a) 67.200	6.686
2.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance)	1.176.848	2004	2009	588.938	587.910 w tym: a) 300.955 c) 286.955	1.157
3.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja dróg gminnych	70.000	2009	2009	0	70.000 a) 70.000	0
4.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Zagospodarowanie terenu pod obszar parkowy w m. Waganiec	10.000	2009	2009	0	10.000 w tym: a) 10.000	408
5.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami obejmującej wsie: Ariany, Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych	10.645.727	2007	2016	109.814	14.953 w tym: a) 14.953	3.233
6.	801	80110	6050	Gmina Waganiec	Rozbudowa budynku zajęć praktyczno-technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	904.982	2008	2009	8.000	896.982 w tym: a) 496.982 e) 400.000	15.001
7.	900	90004	6050	Gmina Waganiec	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa miejsca rekreacji z obiektami małej architektury (m.in. plac zabaw dla dzieci) w m. Zbrachlin	200.000	2009	2009	0	200.000 w tym: a) 100.000 d) 100.000	11.770
8.	700	70004	6050	Gmina Waganiec	Budowa oczyszczalni przydomowej w Niszczewach	12.000	2009	2009	0	12.000 w tym: a) 12.000	0
9.	754	75412	6050	Gmina Waganiec	Wykonanie ogrzewania w budynku remizy Zbrachlin	10.000	2009	2009	0	10.000 w tym: a) 10.000	0
10.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Budowa wiaty (garażu) na sprzęt komunalny	184.545	2008	2009	174.545	10.000 w tym: a) 10.000	0
11.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	40.000	2009	2009	0	40.000 a) 40.000	0
12.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Rozbudowa „Centrum sportowo-rehabilitacyjnego” w Zbrachlinie w tym: - budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun - budowa środowiskowej hali sportowej (sali gimnastycznej)	1.049.815	2008	2010	17.550	755.565 w tym: a) 155.565 b) 200.000 d) 400.000	16.888
						2.500.000	2011	2015	0	0	0

13.	600 900 700	60016 90001 70005	6060 6060 6060	Gmina Waganiec	Zakup środków trwałych – - kosiarka bijakowa - pompa - działka w m. Nowy Zbrachlin (pod przepompownię ścieków)	17.500 8.000 2.000	2009	2009	0	w tym: a) 27.500	27.500	17.324 0 0
X	x	x	x	x	Razem:	16.910.918	x	x	911.148	2.702.110	72.467	
14.	600	60016	6650	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. Aleksandrów Kujawski	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	327.731	2009	2013	0	w tym: a) 6.738	6.738	0
X	x	x	x	x	Razem:	327.731	x	x	0	6.738	0	
X	x	X	x	x	O g ó ł e m:	17.238.649	x	x	911.148	2.708.848	72.467	

Legenda: a) środki własne **1.321.893 zł**

b) dotacja Urząd Marszałkowski **200.000 zł**

c) RPO **286.955 zł** (pożyczka 279.584 zł + środki własne 7.371 zł)

d) PROW **500.000 zł** (pożyczka)

e) Fundusz Wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego **400.000 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 845.051,46 zł z 1.758.382 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (130.668,10 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (2.613,36 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 133.281,46 zł. Pomocą objęto 170 gospodarstw rolnych.

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 22.840,28 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 4.616,53 zł. Wydano łącznie 27.456,81 zł, nie wykorzystując jednocześnie kwoty 9.293,19 zł. Zostanie ona rozdysponowana w II półroczu br.

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 611.006,23 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 5.362,58 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 22.085,21 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 12.639,07 zł oraz wydatki rzeczowe 9.446,14 zł). Wydatkowano łącznie 638.454,02 zł, z tego pokryto z dotacji celowej 635.078,80 zł oraz ze środków własnych gminy 3.375,22 zł. Stosownie do pisma K-PUW z dnia 2008-12-29 (WPS.VII.0717-460/08) pokryto z budżetu Wojewody w roku 2009 kwotę 7.704,20 wydatkowaną w 2008 r. (świadczenia społeczne 7.479,81 + koszty obsługi 224,39 zł).

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na ogólną kwotę 2.859,87 zł. Nie wydatkowano część dotacji tj. kwotę 106,13 zł. Niewykorzystana kwota przeznaczona była na opłacenie składki za m-c czerwiec br. za podopiecznego, który zmarł w czerwcu 2009 r.

W analizowanym okresie opłacono składkę za 14 osób, w tym 78 świadczeń.

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób (liczba świadczeń 82) na łączną kwotę 28.735,66 zł, nie wykorzystując kwoty 535,34 zł. Niewykorzystane środki zaplanowane były dla podopiecznego, który zmarł w miesiącu czerwcu 2009 r. Ponadto został przeliczony na nowo zasiłek stały klienta, którego żona została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. na staż i otrzymała pierwsze wynagrodzenie.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 228.433,00 zł z 346.816,00 zł planowanych. Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 85214** - wypłacono zasiłki okresowe na ogólną kwotę 69.073,54 zł, udzielając pomocy 69 rodzinom (osób w rodzinach 208, liczba świadczeń 209). Nie wykorzystane środki w wysokości 363,46 zł zostały zaplanowane na wypłatę w miesiącu lipcu 2009 r.

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 30.340,00 zł wydatkowane na pokrycie części płac wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (60.141,31 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 33,5 % poniesionych wydatków przy 66,5 % udziale budżetu gminy.

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 31 marca 2009 r. otrzymano dotację celową w kwocie 30.076,00 zł, wydatkując 24.431,87 zł. Nie wykorzystana kwota dotacji 5.644,13 zł została zaplanowana na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w miesiącu lipcu br. Z uwagi na nieterminowe przekazywanie miesięcznych transz dotacji na wypłaty zasiłków zabezpieczono powyższą kwotę na wypłaty w miesiącu lipcu 2009 r.

Liczba osób korzystających z posiłku – 48 (liczba posiłków 3954) na kwotę 10.290,06 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności – 87, liczba osób w rodzinach 252, liczba świadczeń 121- na ogólną kwotę 26.020,00 zł.

Łączny koszt zadania to 36.310,06 zł, przy 67,29 % udziale budżetu państwa i 32,71 % udziale budżetu gminy.

- **rozd. 85415** – na realizację zadań wpłynęła kwota 98.580,00 zł, przy planie 118.916,00 zł. Przyznano stypendia szkolne o charakterze socjalnym w okresie I-VI.2009 r. Plan dotacji wyniósł 98.580,00 zł i został całkowicie zrealizowany. Dla 155 uczniów była to pomoc pieniężna w kwocie 106 zł miesięcznie. Środki te pokryły zakup wyposażenia związanego z realizacją procesu dydaktycznego, opłatę abonamentu internetowego, koszty transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” zwiększono plan dotacji celowej o 20.336,00 zł. Dofinansowanie zakupu podręczników obejmie uczniów rozpoczynających z początkiem września br. naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w kl. I gimnazjum. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu środków.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano część z otrzymanej dotacji tj. 200,00 zł , przeznaczając na zakup kwiatów. Pozostałe 800,00 zł zostanie wydatkowane w II półroczu br.

D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 4.300,00 zł uzyskano wpływy za wydane dowody osobiste w kwocie 4.350,00 zł oraz 169,08 zł za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 4.293,13 zł.

W ramach planowanych 7.000,00 zł uzyskano kwotę 14.436,04 (należność główna 14.248,05 + odsetki za zwłokę 187,99 zł) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 9.486,86 zł (należność główna 9.291,98 zł + odsetki 194,88 zł). Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosły 297.001,38 zł (należność główna 296.341,08 zł + odsetki 660,30 zł).

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzyst kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	symbol	nazwa	&	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdaw.	% (6:5)	Otrzymane z innych jst,	&	Kwota w okresie spraw. Wg. Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst.	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.		Dotacje celowe na zadania zlecone	x	1.758.382,00	845.051,46	48,06	0,00	x	830.787,82	827.412,60	0,00	3.375,22	9.934,66
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	133.282,00	133.281,46	100,00	0,00	4430 4110 4120 4170 4210 4300 4740 4750	130.668,10 121,52 19,60 800,00 131,96 1.158,77 42,51 339,00				
									133.281,46	133.281,46	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	71.300,00	36.750,00	51,54	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 4750	234,00 16.923,50 2.483,74 2.957,56 475,48 1.613,20 393,08 1.465,63 125,59 750,03 35,00				
									27.456,81	27.456,81	0,00	0,00	9.293,19
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.486.000,00	642.783,00	43,26	0,00	3020 3110 4010 4040 4110 4120 4260 4300 4370 4400 4410 4440 4700 4750	240,00 611.006,23 9.286,47 1.148,52 7.301,43 265,23 693,26 3.498,04 566,99 58,56 197,00 750,03 560,00 2.882,26				
									638.454,02	635.078,80 ¹⁾	0,00	3.375,22	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	8.800,00	2.966,00	33,70	0,00	4130	2.859,87	2.859,87	0,00	0,00	106,13
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	59.000,00	29.271,00	49,61	0,00	3110	28.735,66	28.735,66	0,00	0,00	535,34

B.		Dotacje celowe na zadania własne	x	346.816,00	228.433,00	65,87	0,00	x	294.444,91	222.425,41	0,00	72.019,50	6.007,59	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	110.000,00	69.437,00	63,12	0,00	3110	69.073,54	69.073,54	0,00	0,00	363,46	
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	57.900,00	30.340,00	52,40	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4750	733,30 50.816,56 7.884,61 9.340,96 1.780,93 4.530,00 472,37 941,99 5.535,05 567,00 87,84 17,60 278,00 2.422,60 124,00 4.948,50	0,00 25.673,00 0,00 4.038,00 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	733,30 25.143,56 7.884,61 5.302,96 1.151,93 4.530,00 472,37 941,99 5.535,05 567,00 87,84 17,60 278,00 2.422,60 124,00 4.948,50	0,00	60.141,31	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	98.580,00	98.580,00	100,00	0,00	3240	98.580,00	98.580,00	0,00	0,00	0,00	
854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”	2030	20.336,00	0,00	0,00		3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	60.000,00	30.076,00	50,13	0,00	3110 4220	26.020,00 10.290,06 36.310,06	18.606,00 5.825,87 24.431,87	0,00	7.414,00 4.464,19 11.878,19	5.644,13	
C.		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	X	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	800,00	
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	4210	200,00	200,00	0,00	0,00	800,00	
x	x	O g ó ł e m:	X	2 106.198,00	1.074.484,46	51,02	0,00	x	1.125.432,73	1.050.038,01	0,00	75.394,72	16.742,25	

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

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- 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 (40.200 zł).

IX. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2009 r.	1.820.000 zł
- spłaty na rzecz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	290.000 zł
- stan na 30 czerwca 2009 r.	1.530.000 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 1.250.000 zł, z tego: w bieżącym roku 250.000 zł oraz w latach 2010-2011 po 500.000 zł rocznie.

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

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

- oprocentowanie pożyczki stanowi 0,7 stopy redyskontowej weksli określanej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 3,5 % w stosunku rocznym),

Do spłaty pozostaje kwota 280.000 zł, z tego: w bieżącym roku 40.000 zł oraz w latach 2010-2011 po 80.000 zł rocznie.

b) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych) na łączną kwotę 1.589.958 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe	115.934
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	51.947
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9.096
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.388
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52
Dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów	11.073
	4260	Zakup energii	20.601
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	574
	4300	Zakup usług pozostałych	163.731
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.800
	4580	Pozostałe odsetki	58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	159
	4410	Podróże służbowe krajowe	667
	4430	Różne opłaty, składki	154
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	107
	4220	Zakup środków żywności	80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.070.969
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.738

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24.500
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.522
	3110	Świadczenia społeczne	534
	4480	Podatek od nieruchomości	76.116
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.832

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

2. NALEŻNOŚCI **ogółem: 2.590.050 zł**

a) gotówka i depozyty 1.669.217 zł

- stan gotówki w kasie 1.438 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym) 767.779 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) **920.833 zł**

- w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług 109.781 zł
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne) 811.052 zł

X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na dzień 01 stycznia 2009 r.	52.396 zł
2. Przychody ogółem	4.331 zł
w tym: - wpływy z tyt. opłat i kar	4.331 zł
3. Wydatki ogółem	2.899 zł
w tym:	
- likwidacja dzikich wysypisk	542 zł
- nagrody w konkursie plastyczno-fotograficznym „Wiosna w przyrodzie” SP Nieszczewy	193 zł
- pobyt uczniów ZSz w Zbrachlinie w „Zielonej Szkole”	1.740 zł
- utrzymanie terenów zielonych (zakup nawozu)	424 zł
4. Stan środków na dzień 30 czerwca 2009 r.	53.828 zł

Waganiec, dnia 29 lipca 2009 r.

