

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Waganiec

za I półrocze 2010 r.

Spis treści

	Strona
Realizacja dochodów	4
Realizacja wydatków.....	17
Informacje dodatkowe	56
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	56
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	56
III. Ulgi ustawowe	57
IV. Zaległości, nadpłaty	57
V. Windykacja należności podatkowych.....	59
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	60
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	62
VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	64
IX. Zobowiązania i należności	69

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

- uchwałą Rady Gminy z dnia 05.03.2010 r. (Nr XXXIII/18910);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 31.03.2010 r. (Nr XXXIV/19510);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28.05.2010 r. (Nr XXXVI/207/10);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 18.06.2010 r. (Nr 33/10);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 30.06.2010 r. (Nr 34/10);

wynosi po stronie:

- dochodów	29.548.401 zł
- wydatków	32.109.413 zł
- deficyt budżetu	2.561.012 zł

który ma być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w wysokości	2.045.000 zł
- zaciągniętych kredytów w wysokości	328.500 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie	187.512 zł

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną.

Realizacja dochodów

na plan roczny 29.548.401 zł zrealizowano 79,0 % tj. – 23.349.661 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 122.930 zł wykonano w 93,5 % tj. 114.929 zł, uzyskując wpływy z tyt. wpłat za przyłącza wodociągowe kwotę 2.800 zł (na 10.000 zł planowane w skali roku) 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 (112.129 zł). Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. Nr 160 poz. 1132 z późn. zm).

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 235.000 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 105.480 zł, co stanowi 44,9 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały szczegółowo omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 60-61).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano dotychczas w kwocie 848 zł, na planowane rocznie 1.500 zł, co stanowi 56,5 % planu rocznego.

Rada Gminy uchwałą Nr XXVIII/158/09 z dnia 30.06.2009 r. wyraziła zgodę na sprzedaż autobus AUTOSAN H-09-52, której dokonano w m-cu kwietniu 2010 r.

Uzyskano kwotę 5.000 zł. Nabywcą jest Expres-BUS Przewozy Osobowo-Towarowe, Kraj – Zagranica Waclaw Stasiulewicz, Wołuszewo 3.

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 80.000 zł, osiągnięto natomiast dotychczas kwotę 36.711 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 20.422 zł; Zbrachlin 11.573 zł; Sierzchowo 1.719 zł; Wólne 118 zł; Kaźmierzyn 557 zł, Niszczewy 248 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 2.074 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 773 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 53.000 zł (przy planie rocznym 95.000 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 21.561 zł (przy planie rocznym 43.000 zł), za ciepłą wodę 1.663 zł (na 6.000 zł planowane w skali roku) oraz za zajęcie pasa drogowego 292 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 25.500 zł , z tego:

- w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego, który przeprowadzono w dniu 27 listopada 2009 r. zbyto działkę Nr 161 położoną w m. Niszczewy o pow. 875 m² za cenę 13.550 zł, (akt notarialny Rep. A nr 465/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.),

- również w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 08 stycznia 2010 r. sprzedano działkę Nr 176 położoną w m. Niszczewy o pow. 775 m² uzyskując kwotę 11.950 zł, (akt notarialny Rep. A nr 472/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.).

Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	2.556 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	3.350 zł
- opłat za ciepłą wodę	5.438 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	25.917 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	12.019 zł

W celu windykacji zaległości wystosowano 20 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 250 zł z 500 zł planowanych na rok bieżący.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 36.136 zł, z planowanych w skali roku 67.700 zł.

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 2 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 33.581 zł osiągnięto kwotę 23.040 zł (68,6 % 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.

Na rzecz gminy w analizowanym okresie wpłynęły darowizny pieniężne w łącznej kwocie 5.100 zł, z tego MAT-BUD Zławieś Wielka 5.000 zł oraz 100 zł p. W. Wasielewski Włocławek.

Na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego z planowanych 23.300 zł nie wpłynęła żadna kwota.

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

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

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. i ponowne głosowanie w dniu 04 lipca 2010 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości 23.404 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano kwotę 600 zł na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

Jednostka OSP Zbrachlin dokonała wpłaty kwoty 375 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

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

Na plan roczny 2.636.933 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 1.266.994 zł, co stanowi 48,0 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Plan na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	330.562	274.000	140.243	51,2
2.	Podatek od nieruchomości	1.223.828	1.262.000	628.735	49,8
3.	Podatek od środków transportowych	65.854	70.000	24.518	35,0
4.	Podatek leśny	2.073	1.930	1.120	58,0
5.	Odsetki i opłata prologacyjna od zobowiązań podatkowych	19.401	20.000	15.552	77,8
6.	Udziały w podatkach	764.128	812.303	322.494	39,7
	w tym: od osób fizycznych	752.988	797.303	321.868	40,4
	od osób prawnych	11.140	15.000	626	4,2
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.008	15.000	6.581	43,9
8.	Wpływy z karty podatkowej	1.100	1.000	- 109	0,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	1653	2.000	11	0,6
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.069	72.000	64.409	89,5
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.417	59.000	42.278	71,7
12.	Opłata targowa	204	300	100	33,3
13.	Opłata adiacencka	0	5.000	0	0,0
14.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	600	1.000	0	0,0
15.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37.094	40.000	19.664	49,2
16.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1.400	1.398	99,9
x	O g ó ł e m. :	2.570.991	2.636.933	1.266.994	48,0

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

- Nr XI/53/07 z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji,
- Nr XI/54/07 z tytułu podziału nieruchomości.

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

W dziale tym znajdują się również wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rekompensata utraconych przez gminę dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości jest przyznawana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.). Wpływa ona na rachunek budżetu gminy dwa razy w roku. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 19.664 zł i dotyczy ona II półrocza 2009 r. Druga rata wpłynie do 15 października br. i będzie dotyczyła kwot za I półr. 2010 r.

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na I półrocze tj. styczeń i maj. Trzecia przypada na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Waganiec zawartych w uchwale Rady Gminy z dnia 30.12.2002 r. (Nr IV-29/02 z późn. zm.). Liczbę limitów ustaliła Rada Gminy uchwałą Nr IV-30/02 z dnia 30.12.2002 r. , która wynosi:

- 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 2 oraz poza miejscem sprzedaży 18.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 3.237.402 zł z planowanych 5.590.909 zł (co stanowi 57,9 % planu rocznego); z tego część oświatowa w kwocie 2.357.016 zł, część wyrównawcza w wysokości 830.130 zł oraz część równoważąca 50.256 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 40.022 zł na 570.000 zł planowane w skali roku (tj. 7,0 % planu rocznego). Znaczna kwota z tytułu odsetek bankowych wpłynie na koniec m-ca lipca br. wraz z zakończeniem okresu na jaki zdeponowano kwotę 16.600.000 zł na rachunku lokat terminowych.

Wprowadzono do budżetu kwotę 368.966 zł zdeponowaną na rachunku bankowym (depozytowym). Kwota stanowiła zabezpieczenie realizacji umów zawartych w 1999 r. na finansowanie robót budowlanych z firmą STREBEL zs. w Wrocław i dotyczyła okresu od miesiąca października 2004 r. do maja 2007 r. Firma zaprzestała wystawiania faktur. Zastosowano At. 118 KC – trzy letni okres przedawnienia roszczeń wynikających z powołanych umów.

Na podst. umowy Nr UDA-POKL.07.03.00-04-148/09-00 gmina otrzymała dofinansowanie projektu „Lepszy start” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpłynęła kwota 42.496 zł płatna ze środków europejskich.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano wpływy z tyt. dopłat do obiadów przygotowywanych w stołówce przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie w wysokości 1.836 zł na planowane 3.500 zł.

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

Otrzymano dotację w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Zbrachlinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w kl. I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Ponadto wpłynęła kwota 22.250 zł (z 44.500 zł planowanych) na pokrycie części kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w Brudnowie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 1.901.410 zł w analizowanym okresie otrzymano 1.063.778 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 159.322 zł z 186.000 zł planowanych rocznie,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 1.555 zł (z 3.300 zł) oraz zadań własnych 1.909 zł (z planowanych 4.600 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 28.727 zł przy planowanych 57.500 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 787.224 zł z planowanych w skali roku 1.531.000 zł,
- e) na zasiłki stałe z planowanych 32.760 zł wpłynęła kwota 27.292 zł.

Wpłynęła również kwota 55.000 zł (z planowanych 71.250 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 26 lutego 2010 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 2.749 zł (na 15.000 zł planowane w skali roku). Są to zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W jej ramach pozyskano część środków w kwocie 18.034 zł (17.127 zł płatność ze środków europejskich i 907 zł dotacja celowa z budżetu krajowego). Natomiast wartość zadania zaplanowanego do realizacji w roku bieżącym wynosi 121.747 zł (kwota dofinansowania 108.964 zł + środki własne 12.783 zł).

W ramach realizacji kolejnego Projektu „Lepszy start” wpłynęła kwota 7.499 zł jako dotacja celowa z budżetu krajowego.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 78.085 zł.

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

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 127.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 49,5 % uzyskując 62.927 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 61.

Wpłynęła kwota 100 zł jako opłata za przyłącze kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664) z dniem 01 stycznia 2010 r. zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Funduszu tj. 16.649.322 zł stały się dochodami budżetu gminy. Ponadto z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie cyt. ustawy zaplanowano wpływy w wysokości 12.200 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 7.795 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał tzw. opłatę produktową w wysokości 129 zł i stanowi ona marginalną kwotę o dochodach ogółem. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.).

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

Dz. 926- Kultura fizyczna i sport

Aneksem Nr 1 z dnia 01 lutego 2010 r. do umowy Nr PRW.I.3040-UE-915/2000 00003-6922-UM0200004009 zawartej pomiędzy gminą i Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego określono kwotę dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun w ramach rozbudowy Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie”. Kwota dofinansowania została ustalona na 237.167 zł. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W analizowanym okresie oferowane dofinansowanie nie wpłynęło. Wniosek o płatność złożono w dniu 17 czerwca 2010 r.

Uchwałą Nr XLII/1057/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lutego 2010 r. przyznano gminie pomoc finansową z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w wysokości do kwoty 333.000 zł, co stanowi 1/3 wartości zadania, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zbrachlinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Do budżetu wprowadzono kwotę 316.000 zł. Trwa inwestycja, stąd środki wpłyną prawdopodobnie dopiero w II półroczu 2010 r.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	122.930	114.929	93,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	2.800	28,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	2.800	28,0
	01095		Pozostała działalność	112.930	112.129	99,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	800	0	0,0
		2010	Dotacja celowa	112.130	112.130	10,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235.000	105.480	44,9
	40002		Dostarczanie wody	235.000	105.480	44,9
		0830	Wpływy z usług	235.000	105.480	44,9
600			Transport i łączność	16.565	15.913	96,1
	60016		Drogi publiczne gminne	16.565	15.913	96,1
		0830	Wpływy z usług	1.500	847	56,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	5.000	100,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.065	10.065	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	306.093	139.500	45,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86.000	38.374	44,6
		0830	Wpływy z usług	86.000	38.374	44,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.093	101.126	45,9
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.900	773	19,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	95.000	53.000	55,8
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	193	293	151,8
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa			

		własności	78.000	25.500	32,7
	0830	Wpływy z usług	43.000	21.561	50,1
710		Działalność usługowa	500	250	50,0
	71035	Cmentarze	500	250	50,0
	2020	Dotacja celowa	500	250	50,0
750		Administracja publiczna	129.011	64.278	49,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67.130	36.138	53,8
	2010	Dotacja celowa	67.100	36.136	53,9
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	2	6,7
	75056	Spis powszechny i inne	23.300	0	0,0
	2010	Dotacja celowa	23.300	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	5.100	102,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	5.100	102,0
	75095	Pozostała działalność	33.581	23.040	68,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	10.414	52,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.581	12.626	93,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	24.304	23.854	98,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	450	50,0
	2010	Dotacja celowa	900	450	50,0
	75117	Wybory Prezydenta RP	23.404	23.404	100,0
	2010	Dotacja celowa	23.404	23.404	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	975	97,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400	375	93,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	375	93,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	600	100,0
	2030	Dotacja celowa	600	600	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.636.933	1.266.994	48,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	- 93	0,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	- 109	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	16	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.120.630	534.243	47,7
	0310	Podatek od nieruchomości	1.010.000	479.507	47,5
	0320	Podatek rolny	32.000	15.570	48,7
	0330	Podatek leśny	230	164	71,3
	0340	Podatek od środków transportowych	30.000	15.439	51,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	516	25,8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.400	1.398	99,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	1.985	39,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40.000	19.664	49,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	623.000	361.491	58,0
	0310	Podatek od nieruchomości	252.000	149.228	59,2
	0320	Podatek rolny	242.000	124.673	51,5
	0330	Podatek leśny	1.700	956	56,2
	0340	Podatek od środków transportowych	40.000	9.079	22,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	11	0,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300	100	33,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	63.893	91,3

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	13.551	90,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	80.000	48.860	61,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	6.581	43,9
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59.000	42.279	71,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6.000	0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	812.303	322.494	39,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	797.303	321.868	40,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	626	4,2
758			Różne rozliczenia	6.572.371	3.688.886	56,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.830.146	2.357.016	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.830.146	2.357.016	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.660.255	830.130	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.660.255	830.130	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	938.966	408.989	43,6
		0920	Pozostałe odsetki	570.000	40.022	7,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368.966	368.966	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100.508	50.256	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100.508	50.256	50,0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	42.496	42.496	100,0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42.496	42.496	100,0
801			Oświata i wychowanie	64.847	40.933	63,1
	80101		Szkoły podstawowe	56.500	34.250	60,6
		2030	Dotacja celowa	12.000	12.000	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44.500	22.250	50,0
	80104		Przedszkola	4.847	4.847	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.847	4.847	100,0
	80148		Stołówki szkolne	3.500	1.836	52,5
		0830	Wpływy z usług	3.500	1.836	52,5
852			Pomoc społeczna	1.901.410	1.063.778	55,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.546.000	789.973	51,1
		2010	Dotacja celowa	1.531.000	787.224	51,4
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000	2.749	18,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.900	3.464	43,8
		2010	Dotacja celowa	3.300	1.555	47,1
		2030	Dotacja celowa	4.600	1.909	41,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186.000	159.322	85,7
		2030	Dotacja celowa	186.000	159.322	85,7
	85216		Zasiłki stałe	32.760	27.292	83,3
		2030	Dotacja celowa	32.760	27.292	83,3
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57.500	28.727	50,0
		2030	Dotacja celowa	57.500	28.727	50,0
	85295		Pozostała działalność	71.250	55.000	77,2
		2030	Dotacja celowa	71.250	55.000	77,2
833			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116.463	25.533	21,9
	85395		Pozostała działalność	116.463	25.533	21,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103.485	17.127	16,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów			

			finansowanych z udziałem środków europejskich	5.479	907	16,6
		2809	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7.499	7.499	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78.085	78.085	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78.085	78.085	100,0
		2030	Dotacja celowa	78.085	78.085	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.789.722	16.720.273	99,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128.000	63.027	49,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	100	10,0
		0830	Wpływy z usług	127.000	62.927	49,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.661.522	16.657.117	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.649.322	16.649.322	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.200	7.795	63,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	129	64,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	129	64,5
926			Kultura fizyczna i sport	553.167	0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	553.167	0	0,0
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237.167	0	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316.000	0	0,0
			Ogółem:	29.548.401	23.349.661	79,0

Waganiec, dnia 04 sierpnia 2010 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 32.109.413 zł zrealizowano 18,5 % - tj. 5.927.470 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 161.030 zł zrealizowano wydatki w wysokości 118.843 zł, tj. 73,8 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) 750 zł
- opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 2.304 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) 112.129 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Plebanka (dokumentacja projektowa) 3.660 zł

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

- Niszczewy – zlecono wykonanie map do celów projektowych, planowany termin wykonania robót IV kw. 2010 r.
- Nowy Zbrachlin – zlecono wykonanie map do celów projektowych, przeprowadzono uzgodnienia dotyczące zgody właścicieli na realizację inwestycji, planowany termin wykonania robót IV kw. 2010 r.
- Włoszyca – uzgodniono trasę przebiegu przyłącza wodociągowego, uzyskano zgody właścicieli z terenu gminy Lubanie, na początku sierpnia zostanie podpisane porozumienie pomiędzy gminami Lubanie i Waganiec dotyczące zgody dokonania wpięcia przyłącza do sieci w gminie Lubanie oraz uzgadniające zasady realizacji, określenia gestora tych urządzeń oraz sposobu rozliczania za pobraną wodę, planowany termin wykonania robót IV kwartał br.
- Plebanka – uzyskano pozwolenie na budowę, złożono zamówienie na materiały do budowy sieci wodociągowej, planowany termin realizacji - sierpień / wrzesień 2010r.

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 111.789 zł na 275.350 zł planowane w skali roku, tj. 40,6 % planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę 28.523 zł
- odpis na ZFŚS 1.572 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 451 zł
- usługi telefonii komórkowej 276 zł

- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i drobne usługi	3.166 zł
- energia elektryczna	42.416 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	6.897 zł
- podatek od nieruchomości	22.699 zł
- ubezpieczenie budynków, urządzeń	188 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	429 zł
- monitoring kontrolny wody pitnej	1.055 zł
- przegląd serwisowy sprężarki	1.987 zł
- zakup kosy stihl	2.130 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 1.150.919 zł, zrealizowano dotychczas w wysokości 196.508 zł, co stanowi 17,1 % planu rocznego.

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

- zakup paliwa do sprzętu	11.753 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	716 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	122 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych	7.376 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury – przyłącza wodociągowego w m. Kaźmierzyn)	180 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	17.548 zł
- zakup opon do ciągnika Białoruś	960 zł
- zakup znaków drogowych + materiały do ich montażu	11.033 zł
- zakup materiałów do wykonania przepustów	1.591 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	68.881 zł
- zakup kruszywa betonowego 1900 t (dostawca „Dźwigar” Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych z Włocławka)	63.745 zł
- równanie dróg gminnych	8.711 zł

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

1) modernizacja dróg gminnych –

a) w I półroczu br. wydatkowano kwotę 197 zł na wypisy z ewidencji gruntów oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 19 lipca 2010 r. została zawarta umowa Nr ZP.342-5/2010 pomiędzy gminą Waganiec a wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „MAR-DAR” Marian Tompalski zs. Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na wykonanie modernizacji dróg gminnych : Nr 160533 Zbrachlin – Wólne (za kwotę 198.246 zł) oraz drogi Kolonia Święte (za 227.825 zł). Zakres prac obejmuje profilowanie, zagęszczenie i uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami i emulsją asfaltową kationową, roboty wykończeniowe i oznakowanie. Wykonawca wykona prace do dnia 30 września 2010 r.

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

W dniu 29 czerwca 2010 r. została podpisana stosowna umowa (RG.II.OG.6055-3/2010). Gmina otrzyma dotację ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do kwoty 28.000 zł. Będzie zmodernizowana droga w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją i grysami na długości 350 m. W I półroczu br. opracowano dokumentację, uzyskano wypis z rejestru gruntów za łączną kwotę 3.095 zł. Następnie zostanie przeprowadzona procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę zadania.

2) budowa podbudowy nawierzchni dróg wewnętrznych na działkach będących w zasobie mienia komunalnego w Niszczewach - zlecono wytyczenie pasa drogowego. Planowany termin wykonania robót III kwartał 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. oraz Nr 2/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r.) w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. Na łączną długość planowanej ścieżki rowerowej ok. 20, 9 km przewidziane jest, że na terenie naszej gminy ścieżka będzie miała długość ok. 1,1 km i przechodzić będzie przez: w pasie drogi powiatowej Waganiec-Zbrachlin (Nr 2603C) na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą Siutkowo-Ciechocinek. W bieżącym zostanie wykonana 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. Dotychczas uregulowano za studium kwotę 600 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 210.420 zł, wydatkowano 95.578 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2009	Plan na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% wykonania
Ariany	Lokale mieszkalne	76.529	67.200	38.473	57,3
Zbrachlin		29.600	30.670	15.145	49,4
Brudnowo		16.363	650	0	0,0
Sierzchowo		4.019	7.770	2.858	36,8
Wólne		2.164	2.630	138	5,2
Każmierzyn		1.017	2.150	661	30,7
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)		16.683	17.100	7.315	42,8
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)		52.781	44.700	16.263	36,4

Niszczewy	1.119	2.550	416	16,3
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie	25.664	15.550	8.361	53,8
Lokale socjalne	1.146	1.150	573	49,8
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego	14.618	18.300	5.375	29,4
Razem:	241.703	210.420	95.578	45,4

Rada Gminy uchwałą nr XXXV/203/10 z dnia 28 kwietnia 2010 wyraziła zgodę na zamianę działki nr 45/1 o pow. 0,0843 ha położonej w Nowym Zbrachlinie, stanowiącej mienie gminy Waganiec na działkę nr 55/3 o pow. 0,1229 ha, położoną w Nowym Zbrachlinie, będącą własnością p. Piotra Wiatrowskiego. Trwa wycena nieruchomości dla ustalenia ich wartości. Zawarcie aktu notarialnego planowane jest na miesiąc wrzesień 2010 r.

Zagospodarowanie terenów parkowych w Wagańcu. Rozpoczęto roboty niwelacyjne, nawiezenie gruntu, wytyczenie ścieżek. Zakres prac do wykonania w roku bieżącym to: przyłącze wody, wykonanie ścieżek, rowu przydrożnego, boiska do piłki plażowej, przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew i krzewów. Planowane wykonanie III kwartał.

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów) wydano ze środków własnych kwotę 142 zł. Otrzymana kwota dotacji (250 zł) zostanie wydatkowana w II półroczu br.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego i Planów Odnowy Miejscowości (85.000 zł) wydano w analizowanym okresie 5.860 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 4.860 zł

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

Rada Gminy Waganiec uchwałą nr XXXIV/198/10 z dnia 31 marca 2010 dokonała oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec. Na podstawie przeprowadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Waganiec i analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów, stwierdzono że: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec zatwierdzone przez Radę Gminy Waganiec uchwałą Nr VII/46/03 z dnia 10 lipca 2003 r. wymaga zmian i aktualizacji w pełnym zakresie w granicach administracyjnych Gminy Waganiec. Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy Waganiec są aktualne.

Rada Gminy Waganiec uchwałą nr XXXIV/199/10 z dnia 31 marca 2010 przystąpiła do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec. Wyłoniono wykonawcę ekofizjografii do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec. Podpisanie umowy przewidywane jest do 15 sierpnia 2010 r.

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 1.460.400 zł, z tego zrealizowano 732.166 zł, co stanowi 50,1 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 25.387 zł
w tym: - diety, 24.193 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów 1.194 zł

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując łącznie 28.931 zł

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	23.773	23.773	0
Wydatki rzeczowe	5.158	5.158	0
o g ó ł e m:	28.931	28.931	0
Udział procentowy	100,00	100,00	0

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 461.048 zł
(przy planie rocznym 848.880 zł tj. 54,3 % planu rocznego)

- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 3.767 zł

- odpis na ZFŚS 19.115 zł

- zakup materiałów 39.194 zł

- usługi 45.624 zł

- opłaty i składki 6.044 zł

- opłaty za zużycie energii elektrycznej 8.786 zł

- diety dla sołtysów 4.741 zł

- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. 5.440 zł

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 1.757zł

- wpłaty na PFRON 2.614 zł

- usługi remontowe 3.178 zł

- usługi internetowe 2.295 zł

- zakup usług telefonii komórkowej 4.719 zł

- usługi telefonii stacjonarnej 2.325 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych	1.747 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.595 zł
- szkolenia pracowników	1.749 zł
- badania lekarskie pracowników	450 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	828 zł
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.	3.000 zł
- koszty egzekucji komorniczej	397 zł

Zarządzeniem Wójta z dnia 30 czerwca br. wprowadzono plan finansowy wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Nie wydatkowano żadnej kwoty.

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 77.140 zł, z czego wydatkowano dotychczas 25.435 zł, w następujący sposób:

a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 38.640 zł, wydatkowano 10.697 zł, w tym:

- diety	1.711 zł
- umowy-zlecenia dla instruktora i kapelmistrza	6.230 zł
- zakup materiałów (w tym: zakup trąbki 1.600 zł)	1.682 zł
- przewóz osób	900 zł
- składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	174 zł

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 38.500 zł wydano w analizowanym okresie 14.738 zł, w tym:

- koszty umowy-zlecenia (oprawa muzyczna Powitania Nowego Roku)	158 zł
- impreza okolicznościowa „X-lecie firmy MAT-BUD” z Włocławka	50 zł
- nagrody w X Powiatowym Przeglądzie „Kolorowy Świat Jasełek”	100 zł
- materiały dla zespołu kultywującego tradycję ludową „Podkoziółek Kujawski”	278 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka	801 zł
- VI Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych	11.658 zł
- impreza okolicznościowa „Noc Świętojańska” Wólne 26.06.2010 r.	816 zł

- upominki dla przedszkolaków (uroczyste otwarcie Przedszkola w Zbrachlinie)	169 zł
- spotkanie z aktywnymi uczestnikami działalności charytatywnej na rzecz mieszkańców gminy	140 zł
- hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem	263 zł
- życzenia Noworoczne opublikowane w Wydawnictwie „Kujawy”	305 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych 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 (netto) dla pracownika prowadzącego w/w rejestr w kwocie 174 zł.

Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 12.173 zł z 23.404 zł otrzymanych, na:

- zryczałtowane diety członków terytorialnych komisji wyborczych	6.750 zł
- zakup materiałów	2.544 zł
- umowy – zlecenie	1.404 zł
- koszty delegacji służbowych	125 zł
- zakup papieru, tonerów i in. akcesoriów	1.350 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 403.760 zł, wydatkowano natomiast kwotę 17.057 zł, co stanowi 4,2 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2009 r.	plan na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	7.952	13.660	2.942	21,5
OSP Zbrachlin	19.008	369.900	8.387	2,3
OSP Sierzchowo	4.992	7.400	1.368	18,5
OSP Włoszyca	9.320	9.300	3.396	36,5
OSP Plebanka	3.196	3.500	964	27,5
O g ó ł e m.	44.468	403.760	17.057	4,2

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

Uchwałą Nr XXXIV/195/10 Rady Gminy z dnia 31 marca 2010 r. zdecydowano o przekazaniu z budżetu gminy w formie dotacji celowej kwoty 350.000 zł jako udziału w zakupie samochodu.

Organizatorem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Zarząd Wojewódzki OSP RP w Toruniu współfinansujący również zakup pojazdu. Przetarg został rozstrzygnięty. Podpisanie umowy ustalone z ZW OSP RP nastąpi w miesiącu sierpniu br.

Zgodnie z decyzją Wojewody na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową wpłynęła kwota 600 zł. Wydano natomiast 597 zł na zakup paliwa dla jednostek OSP patrolujących tereny zagrożone powodzią.

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 6.430 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 1.866 zł (na 6.500 zł planowane w skali roku) i obejmowały zakup druków, papieru komputerowego, wnoszenia opłat komorniczych oraz wpisu bądź też wykreślenia hipotek przymusowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na rzecz:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od pożyczki zaciągniętej w roku 2002 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację w wysokości 3.212 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej w roku 2007 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej – I etap”. w kwocie 2.906 zł.

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania tegorocznego budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.840 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.). W analizowanym okresie nie dokonano likwidacji rezerw.

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

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

- 1) Dopuszczenie i działalność świetlicy – 18.102 zł (co stanowi 82,7% planowanej realizacji)
- 2) Aktywna integracja – 9.471 zł (co stanowi 66,4% planowanej realizacji)
- 3) Promocja projektu – 100 zł (co stanowi 100,0 % planowanej realizacji)
- 4) Zarządzanie projektem – 10.982 zł (co stanowi 79,9 % planowanej realizacji)

Łącznie wydatkowano 38.655 zł (co stanowi 77,3 % planowanej realizacji), z tego w ramach omawianego rozdziału 32.857 zł, zaś pozostałe 5.798 zł w ramach rozdziału 85395. Pozostało do wykorzystania w m-cu lipcu br. 11.340 zł (co stanowi 22,7 % planowanej kwoty).

Projekt został rozpoczęty 01 marca 2010 roku. W projekcie brało udział 20 osób w wieku 15-18 lat nieaktywnych zawodowo, uczących się w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zamieszkujących gminę Waganiec. W ramach projektu przeprowadzone zostały działania obejmujące zarówno pomoc realizowaną w ramach działalności świetlicy, jak również działania mające na celu integrację młodzieży ze środowiskiem lokalnym. Młodzież brała udział w grupowych zajęciach w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu, z zakresu sportterapii oraz w zajęciach z pedagogiem-wychowawcą. Świetlica funkcjonuje w pomieszczeniu wynajętym w remizie OSP w Plebance, 3 dni w tygodniu w godz. popołudniowych.

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 5.178.918 zł wydatkowano 2.633.890 zł, czyli 50,9 % planu wydatków.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.493.080	1.646.781	851.807	51,3
Wynagrodzenie osobowe	963.854	1.083.010	505.754	46,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.169	75.350	75.334	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	162.381	188.470	92.563	49,1
Składka na Fundusz Pracy	25.699	30.900	14.834	48,0
Odpis na ZFŚS	69.820	73.623	53.729	73,0
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	65.377	70.210	33.537	47,8
Podróże służbowe	1.380	1.600	568	35,5
Zakup pomocy naukowych	1.985	2.020	675	33,4
Zakup materiałów	83.170	80.693	56.734	70,3
Umowy - zlecenia	5.200	600	0	0,0
Zakup energii	17.345	16.000	8.037	50,2
Zakup usług pozostałych	11.951	14.705	4.751	32,3
Oplaty, składki	15.174	2.700	1.641	60,8
Zakup usług remontowych	0	700	348	49,7
Zakup usług zdrowotnych	160	1.920	1.260	65,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.053	2.050	923	45,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	836	860	485	56,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.526	1.370	634	46,3
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	653.239	725.942	346.774	47,8
Wynagrodzenie osobowe	393.733	381.880	191.152	50,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.870	31.640	31.634	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	68.813	67.705	32.203	47,6

Składka na Fundusz Pracy	10.484	10.790	5.557	51,5
Odpis na ZFŚS	28.085	29.350	20.245	69,0
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	26.373	23.640	11.030	46,7
Podróże służbowe	1.160	1.400	649	46,4
Zakup materiałów	51.302	57.827	34.513	59,7
Zakup energii	10.503	8.300	5.470	65,9
Umowy-zlecenia	4.490	1.000	450	45,0
Zakup usług pozostałych	9.555	13.490	9.218	68,3
Opłaty, składki	14.674	2.000	1.128	56,4
Zakup usług remontowych	0	600	214	35,7
Zakup usług zdrowotnych	120	980	840	85,7
Usługi internetowe	1.703	1.500	651	43,4
Zakup pomocy naukowych	1.490	1.520	21	1,4
Szkolenia pracowników	700	0	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.694	1.700	825	48,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	691	710	344	48,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	799	810	630	77,8
Wydatki inwestycyjne	0	89.000	0	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	521.434	580.131	302.386	52,1
Wynagrodzenie osobowe	336.874	387.050	184.411	47,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.596	28.480	28.479	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	59.248	67.680	34.898	51,6
Składka na Fundusz Pracy	9.380	10.820	5.547	51,3
Odpis na ZFŚS	25.004	26.835	19.652	73,2
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	22.204	23.560	11.258	47,8
Podróże służbowe	974	1.100	436	39,6
Zakup pomocy naukowych	998	1.010	437	43,3
Zakup materiałów	23.617	12.191	7.988	65,5
Zakup energii	2.948	2.700	1.797	66,6
Zakup usług pozostałych	3.032	3.550	2.212	62,3
Umowy-zlecenia	6.100	8.000	3.000	37,5
Usługi internetowe	1.318	1.500	659	43,9
Opłaty, składki	809	1.350	330	24,4
Zakup usług zdrowotnych	0	900	0	0,0
Zakup usług remontowych	0	500	98	19,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.717	1.800	798	44,3

Szkolenia pracowników	1.044	0	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	248	255	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.323	850	386	45,4
Przedszkole w Zbrachlinie	189.747	139.286	78.023	56,0
Wynagrodzenie osobowe	131.583	90.030	45.047	50,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.090	9.090	9.088	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	23.095	16.620	9.531	57,4
Składka na Fundusz Pracy	3.653	2.670	1.462	54,8
Odpis na ZFŚS	10.753	7.525	7.389	98,2
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	10.255	6.140	3.455	56,3
Zakup materiałów	877	4.931	1.181	23,9
Zakup pomocy naukowych	891	800	0	0,0
Zakup usług pozostałych	480	480	30	6,2
Zakup usług zdrowotnych	70	300	140	46,7
Umowy-zlecenia	0	700	700	100,0
Przedszkole w Brudnowie	59.870	63.444	37.804	59,6
Wynagrodzenie osobowe	39.971	43.020	23.650	55,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.074	3.360	3.356	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.873	7.740	4.539	58,6
Składka na Fundusz Pracy	1.116	1.225	659	53,8
Odpis na ZFŚS	3.877	4.106	4.050	98,6
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	2.925	3.125	1.480	47,4
Zakup materiałów	1.472	598	0	0,0
Podróże służbowe	144	200	0	0,0
Zakup pomocy naukowych	418	0	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	70	70	100,0
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	71.185	71.391	37.274	52,2
Wynagrodzenie osobowe	35.223	43.600	22.036	50,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.596	2.970	2.960	99,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.533	7.770	4.060	52,3
Składka na Fundusz Pracy	987	1.280	670	52,3
Odpis na ZFŚS	4.069	5.990	5.880	98,2
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	2.926	3.125	1.668	53,4
Umowy-zlecenia	1.360	0	0	0,0
Zakup materiałów	2.144	286	0	0,0
Zakup pomocy naukowych	347	0	0	0,0

Zakup usług remontowych	15.000	6.300	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	70	0	0,0
Gimnazjum w Zbrachlinie	1.183.967	709.568	368.086	51,9
Wynagrodzenie osobowe	394.986	496.660	238.225	48,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.287	32.100	32.091	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	67.409	85.950	42.643	49,6
Składka na Fundusz Pracy	10.642	13.665	6.835	50,0
Odpis na ZFŚS	32.940	39.743	29.128	73,3
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	25.723	34.180	16.115	47,2
Podróże służbowe	832	1.000	254	25,4
Zakup pomocy naukowych	536	560	0	0,0
Zakup usług remontowych	0	400	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	160	900	560	62,2
Usługi internetowe	1.318	1.500	659	43,9
Zakup usług pozostałych	40	200	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	585	600	263	43,8
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	234	300	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	310	300	96,8
Opłaty, składki	0	1.500	1.013	67,5
Wydatki inwestycyjne	619.975	0	0	0,0
Gimnazjum w Brudnowie	644.688	729.935	391.434	53,6
Wynagrodzenie osobowe	449.702	507.680	250.962	49,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.883	37.400	37.398	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	77.703	90.160	46.727	51,8
Składka na Fundusz Pracy	12.335	14.280	7.358	51,5
Odpis na ZFŚS	35.719	38.200	28.789	75,4
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	34.516	38.110	18.801	49,3
Podróże służbowe	644	1.000	346	34,6
Zakup pomocy naukowych	699	1.000	143	14,3
Zakup usług zdrowotnych	0	1.050	910	86,7
Zakup usług remontowych	0	400	0	0,0
Zakup usług pozostałych	193	200	0	0,0
Szkolenie pracowników	850	0	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249	255	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	195	200	0	0,0
Dowożenie uczniów do szkół	105.747	155.990	62.790	40,3

Wynagrodzenie osobowe	35.576	42.800	21.707	50,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.479	2.720	2.711	99,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.722	6.900	3.513	50,9
Składka na Fundusz Pracy	907	1.100	560	50,9
Odpis na ZFŚS	1.910	2.470	1.548	62,7
Zakup materiałów	29.590	26.000	11.395	43,8
Opłaty, składki	7.646	5.500	461	8,4
Zakup usług pozostałych	21.454	65.500	20.370	31,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915	1.100	525	47,7
Zakup usług remontowych	488	1.000	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	60	300	0	0,0
Szkolenia pracowników	0	600	0	0,0
Zespół Obsługi Szkół	158.314	176.750	92.286	52,2
Wynagrodzenia osobowe	100.697	110.220	57.783	52,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.728	8.230	8.223	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	16.480	17.810	9.564	53,7
Składka na Fundusz Pracy	2.611	2.830	1.524	53,8
Odpis na ZFŚS	3.250	3.560	2.554	71,7
Zakup materiałów	5.513	6.500	1.596	24,6
Zakup usług remontowych	0	1.100	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	300	150	50,0
Zakup usług pozostałych	10.961	13.200	5.823	44,1
Szkolenia pracowników	405	1.600	410	25,6
Podróże służbowe	603	1.500	769	51,3
Opłaty za administrowanie i czynsze	293	330	146	44,2
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	690	850	395	46,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.751	3.500	1.977	56,5
Usługi internetowe	1.303	1.500	443	29,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	350	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.948	2.650	718	27,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.628	240	0	0,0
Podatek od nieruchomości	165	180	84	46,7
Opłaty, składki	288	300	127	42,3
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	60.834	71.770	32.839	45,8
Wynagrodzenie osobowe	39.193	41.200	19.411	47,1

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.247	3.300	3.295	99,8
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.148	6.900	3.494	50,6
Składka na Fundusz Pracy	1.020	1.100	556	50,6
Odpis na ZFŚS	2.000	2.190	1.572	71,8
Zakup materiałów	9.025	6.550	3.864	59,0
Opłaty i składki	55	150	120	80,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263	310	86	27,7
Zakup usług pozostałych	843	1.450	321	22,1
Zakup usług zdrowotnych	40	120	120	100,0
Wydatki inwestycyjne	0	3.500	0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5.000	0	0,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	12.471	13.880	7.058	50,9
Wynagrodzenie osobowe	8.841	9.400	4.682	49,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425	760	756	99,5
Składka na ubezpieczenie społeczne	1.334	1.600	836	52,2
Składka na Fundusz Pracy	211	250	133	53,2
Odpis na ZFŚS	500	550	393	71,4
Zakup materiałów	970	1.010	258	25,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190	310	0	0,0
Dojazd uczniów do szkół podst.	0	500	0	0,0
Dojazd uczniów do gimnazjów	0	500	0	0,0
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Punku Przedszkolnego „Mini Przedszkole w Świątem”	0	2.000	0	0,0
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy	930	0	0	0,0
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	768	2.500	785	31,4
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	600	600	597	99,5
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	388	400	377	94,2
Awans zawodowy nauczycieli	351	1.550	0	0,0
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	29.817	31.600	23.570	74,6
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.300	28.143	0	0,0
Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych	2.217	2.554	0	0,0
Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów	1.415	1.702	0	0,0
Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe	4.127	4.459	0	0,0

<i>Specjalny fundusz nagród-gimnazjum</i>	2.358	2.684	0	0,0
<i>Specjalny fundusz nagród-kl"0"</i>	0	119	0	0,0
<i>Specjalny fundusz nagród przedszkola</i>	0	339	0	0,0
<i>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	2.500	2.500	0	0,0
<i>Środki z dotacji celowej: - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego</i>	132	0	0	0,0
<i>- zakupu pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	0	12.000	0	0,0
O g ó ł e m:	5.215.479	5.178.918	2.633.890	50,9

Największą część budżetowych wydatków pochłonęły uposażenia nauczycieli i obsługi administracyjnej szkół. W wydatkach rzeczowych znaczą pozycję zajmują środki przeznaczone na zakup materiałów i wykonywanie usług. Wykonano prace naprawcze i remontowe. W Szkole Podstawowej w Brudnowie pomalowano salę gimnastyczną, cyklinowano i lakierowano parkiet na sali gimnastycznej, naprawiono posadzkę na głównym holu korytarza szkolnego. Pozostałe prace remontowe ujęte w planach finansowych dysponenci budżetów zaplanowali w okresie wakacyjnym.

Wsparcie finansowe w formie dotacji na kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” otrzymała Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę szkolnego placu zabaw w Brudnowie w ramach Programu „Radosna szkoła” przy 50 % udziale dotacji celowej. Wartość kosztorysowa zadania to 89.000 zł.

Przygotowano postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane wykonanie – 15 października br.

Kolejne zadania inwestycyjne a mianowicie: modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej w Zbrachlinie wraz z zakupem części wyposażenia zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dla porównania

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

a) wielkość subwencji oświatowej (I-VI.)	2.062.389 zł
b) poniesione wydatki – szkoły podstawowe	1.501.564 zł
- gimnazja	759.897 zł
- przedszkola i oddziały przedszkolne	153.101 zł
- świetlice	44.664 zł
- stołówki szkolne	39.897 zł
- dowożenie uczniów, koszty dojazdu	63.575 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	0 zł
- fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla emerytów	23.570 zł
- Zespół Obsługi Szkół	92.286 zł
- stypendia dla uczniów (środki własne gminy)	19.524 zł

razem:	2.698.078 zł
r ó ż n i c a (a-b)	minus 635.689 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 89.281 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając ją na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej.

Wydatkowano natomiast kwotę 24.923 zł, co stanowi 27,9 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie członków Komisji	1.844 zł
- delegacje służbowe	225 zł
- artykuły spożywcze i inne materiały	126 zł
- funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego (m.in. umowa –	

zlecenie dla terapeuty+ sprzątanie pomieszczeń, ogrzewanie)	11.092 zł
- dofinansowanie wypoczynku (2-tygodniowy obóz dla 8 osób w m. Ryte Błota na Pojezierzu Brodnickim)	3.840 zł
- realizacja programu profilaktycznego „Nie zażywam- pływam”	591 zł
- spędzanie wolnego czasu - konkurs stoły wielkanocne	314 zł
- turniej piłkarski dla dzieci	349 zł
- realizacja programu „Trzeźwość na drodze”	323 zł
- gadzety odblaskowe dla dzieci (szkoła Zbrachlin, Brudnowo i Niszczewy)	350 zł
- nagrody w konkursie „Przemocy STOP”	497 zł
- plansze „Bezpieczny internauta”	420 zł
- program profilaktyczny „Młodzi bawią się na trzeźwo”	800 zł
- realizacja programu „Bezpiecznie i zdrowo”	993 zł
- program „Czas wolny to czas dobrze zorganizowany”	150 zł
- szkolenia	1.939 zł
- program „Nie ĆPA – nie palę, nie piję”	1.070 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w budżecie w zakresie pomocy społecznej wyniosły 2.155.086 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 1.165.438 zł, tj. 54,1 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 778.889 zł na planowane w skali roku 1.531.000 zł, tj. 50,9 % planu rocznego, z czego:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 746.933 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 9.369 zł,
- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 22.587 zł
(w tym: płace wraz z pochodnymi 13.199 zł + wydatki rzeczowe 9.388 zł)

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 3.375 zł (na 7.900 zł planowane, tj. 42,7 %) . Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono 50 składek na kwotę 1.868 zł oraz za 7 klientów ze świadczeń rodzinnych 33 składki na 1.507 zł.

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

Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 138.025 zł (na 186.000 zł planowane, tj. 74,2 %) . Pomocy udzielono 105 rodzinom, 307 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 400.

rozd. 85216 – *Zasiłki stałe*

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób (liczba świadczeń 75) na łączną kwotę 26.364 zł na 32.760 zł planowane, tj.80,5 % planu rocznego.

rozd. 85219 – *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano w analizowanym okresie kwotę 98.487 zł (na 189.936 planowane, tj. 51,9 %) . Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej (28.727 zł) stanowiło zaledwie 29,2 % poniesionych wydatków przy 70,8 % udziale budżetu gminy.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wydano łącznie 86.574 zł a pozostałe 11.913 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

rozd. 85295 – *Pozostała działalność*

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 135.250 zł wydatkowano dotychczas 80.079 zł tj. 59,2 % planu rocznego. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 5.250 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 65.980 zł,
(w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 50.000 zł
oraz ze środków własnych 15.980 zł)
- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 8.333 zł,
(w tym: z dotacji 5.000 zł oraz środki własne 3.333 zł)
- koszty pobytu podopiecznych w schronisku 516 zł,
- koszty dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kuj. 10.000 zł.

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 30.219 zł na 60.000 zł planowane w skali roku.

Wydano 38 decyzji na dodatki mieszkaniowe, z tego przyznające dodatek 36 oraz 2 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku. 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 14 maja 2010 r. aneksu Nr 3 (UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-03) do Umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano część 18.034 zł. Wydatkowano natomiast w analizowanym okresie 17.458 zł, na:

- aktywna integracja – na planowane 53.700 zł zrealizowano 0 zł.

- praca socjalna – na planowane 35.863 zł zrealizowano 13.500 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) – na planowane 12.783 zł, zrealizowano 0 zł,
- działanie środowiskowe – na planowane 1.260 zł zrealizowano 0 zł,
- zarządzanie projektem – na planowane 18.141 zł zrealizowano 3.958 zł.

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

Na okres realizacji projektu zatrudniono jedną osobę. Do realizacji projektu zostaną zakupione tonery do drukarki, pendrive, karty telefoniczne. Koordynator i personel zaangażowany do projektu będą korzystali z delegacji służbowych na dojazdy do placówek szkolących beneficjentów.

Realizacja drugiego Programu w ramach POKL, na łączną kwotę 5.798 zł została omówiona w dziale 758.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 205.139 zł wydatkowano 142.273 zł, czyli 69,4 % planu wydatków.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	38.357	50.787	26.919	53,0
Wynagrodzenie osobowe	26.228	36.020	17.774	49,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.266	2.130	2.127	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	4.283	6.110	3.086	50,5
Składka na Fundusz Pracy	679	1.000	491	49,1
Odpis na ZFŚS	2.635	3.372	2.472	73,3
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	1.512	1.195	542	45,3
Zakup materiałów	515	540	170	31,5
Zakup usług zdrowotnych	0	120	60	50,0
Zakup usług pozostałych	187	200	197	98,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52	100	0	0,0
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	13.481	35.526	17.745	50,0
Wynagrodzenie osobowe	9.128	25.550	12.310	48,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326	830	822	99,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	1.330	4.350	2.140	49,2
Składka na Fundusz Pracy	211	705	343	48,6
Odpis na ZFŚS	1.414	1.776	1.302	73,3
Zakup materiałów	460	510	43	8,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	89	100	0	0,0
Dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki bhp	523	1.705	785	46,0
Stypendia i zasiłki dla uczniów	150.651	118.085	97.609	82,7
Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	10.985	0	0	0,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	572	0	0,0
Specjalny fundusz nagród	0	169	0	0,0
OGÓŁEM:	213.474	205.139	142.273	69,4

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej największą część budżetowych wydatków przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych. Na dofinansowanie tej formy pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano dotację z budżetu

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 78.085 zł. Dodatkowym źródłem finansowania wydatków na stypendia były dochody własne gminy w kwocie 19.524 zł. Ta forma pomocy posłużyła w pokonywaniu barier i zmniejszaniu różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. W okresie od stycznia do maja skorzystało z niej 147, a w miesiącu czerwcu 144 świadczeniobiorców.

W świetlicach przy szkołach podstawowych realizowane były głównie wydatki osobowe.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 18.981.832 zł, wykorzystano natomiast kwotę 269.701 zł, co stanowi 1,4 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------|
| - oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 200.000 zł) | 65.772 zł |
| - naprawę oświetlenia ulicznego (z planowanych 54.000 zł) | 8.643 zł |

Zadanie inwestycyjne pn."Budowa oświetlenia ulicznego" jest na etapie typowania miejsc realizacji. Termin wykonania zostanie określony z wykonawcą zadania, natomiast w sprawie modernizacji linii oświetleniowych trwają negocjacje cenowe z ENERGA OPERATR SA , termin wykonania po podpisaniu umowy z energetyką.

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 380.210 zł wydano 179.443 zł, tj. 47,2 % planu rocznego na:

- | | |
|---|-----------|
| - płace wraz z pochodnymi | 64.724 zł |
| - zakup materiałów | 1.786 zł |
| - energia elektryczna | 49.768 zł |
| - opłacono usługi | 1.593 zł |
| - opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych | 941 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2.751 zł |
| - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 582 zł |
| - podatek od nieruchomości | 53.977 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 565 zł |

- zakup usług telefonii komórkowej	1.613 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla p.o. kierownika oczyszczalni	1.003 zł
- badania lekarskie pracowników	140 zł

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) ***budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec*** – w analizowanym okresie trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania, ponosząc wydatki w kwocie 6.819 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. W dniu 04 maja 2010 r. została podpisana umowa (Nr ZP.342-1/2010) z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym „REMBUD” sp. z o.o. zs. we Włocławku. Wartość zadania określono na kwotę 4.563.031 zł, z terminem wykonania do dnia 30 września 2011 r. Równocześnie w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono inspektora nadzoru. Umowę (Nr ZP-342-22010) zawarto w dniu 10 maja 2010 r. z firmą Projektowanie Wiesław Bubak, zs. w Aleksandrowie Kuj., wartość zadania to kwota 42.700 zł.
- 2) ***budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kaźmierzyn, Ariany oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych*** – na prace przygotowawcze zagwarantowano środki w kwocie 22.346 zł, w analizowanym okresie nie wydano żadnej kwoty. W dniu 16 czerwca 2010 r. złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie ze środków PROW tego zadania.
- 3) ***budowa przydomowych oczyszczalni ścieków*** – wydatkowanie środków z zaplanowanej kwoty 200.000 zł przeniesiono na II półrocze 2010 r. W tym okresie zostaną ustalone zasady realizacji inwestycji oraz sposób jej finansowania,
- 4) ***rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa parku ze ścieżką przyrodniczo-rehabilitacyjną, z miejscem rekreacji i obiektami małej architektury w w. Zbrachlin*** – w ramach prac przygotowawczych poniesiono wydatki na kwotę 3.002 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w dniu 13 maja 2010 r. podpisano umowę Nr ZP.342-3/2010. Zadanie za kwotę

519.436 zł zrealizuje do dnia 15 października 2010 r. Zakład Budowlany „MELBUD” zs. w Bobrownikach. Jednocześnie w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono inspektora nadzoru. Umowę (Nr ZP-342-22010) zawarto w dniu 10 maja 2010 r. z firmą Projektowanie Wiesław Bubak, zs. w Aleksandrowie Kuj., wartość zadania to kwota 6.100 zł.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 1.487 zł (z planowanych w skali roku 4.000 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jaki i też niesegregowanych.

Kwotę 129 zł tzw. opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykorzystano na opłacenie rachunków za wywóz odpadów selekcyonowanych i niesegregowanych.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatkowano za ledwie 4.406 zł z planowanych na rok bieżący 15.753.422 zł, opłacając:

- zakup pozycji książkowych	805 zł
- zorganizowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Żyj z przyrodą w zgodzie”	200 zł
- nagrody w VII Gminnym Konkursie Matematycznym „Eko-potyczki matematyczne”	100 zł
- nagrody dla uczestników Zielonej Szkoły w Kotlinie Kłodzkiej	301 zł
- koszty transportu uczestników Zielonej Szkoły	2.000 zł
- seminarium „Zielono – MI”	1.000 zł

Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2010 r. W szczególności zostanie odprowadzona na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nadwyżka przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 w kwocie 15.630.260 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 91.000 zł z przeznaczeniem dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej 71.000 zł,
- w ramach pozostałej działalności kwotę 2.000 zł,
- oraz na opracowanie projektów budowlanych na zagospodarowanie świetlic w Zbrachlinie, Niszczewach i Wólnem kwotę 18.000 zł

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 35.900 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 100 zł tj. 5,0 % planowanych środków, przeznaczając na:

- nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej WESOŁA NUTKA, 24.04.2010 r. Aleksandrów Kuj. 100 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 36.000 zł na 91.000 zł planowane, co stanowi 39,6 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w kwocie 60.000 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 59,2 %, przekazując dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 35.500 zł, z tego:

- kwotę 28.000 zł (z 48.000 zł planowanych rocznie) na realizację umowy Nr 1/10 zawartej w dniu 02 lutego 2010 r. w zakresie sportu kwalifikowanego. Wydatkowano natomiast 27.449 zł z dotacji oraz 4.771 zł pozyskane od sponsorów. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze „trampkarz” oraz lidze „junior młodszy”. Seniorzy na zakończenie sezonu 2009/2010 zajmując 2 miejsce awansowali do V ligi,

- kwotę 7.500 zł (z 12.000 zł planowanych) na realizację umowy Nr 2/10 zawartej w dniu 23 lutego 2010 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Większość wydatków była pokrywana z otrzymanej dotacji i wyniosła 5.177 zł, środki własne to 12 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 Zbrachlin dnia 18.01.2010 r.), Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy (Waganiec dnia 02.05.2010 r.). Klub oferuje współuczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez szkoły, jak dotychczas takiej propozycji nie otrzymał.

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- a) rozbudowa Centrum sportowo – rehabilitacyjnego w Zbrachlinie** – zadanie kontynuowane z roku poprzedniego. Do końca 2009 roku wartość poniesionych nakładów wyniosła 715.259 zł. Na rok bieżący zaplanowano kwotę 244.730 zł. W dniu 21 kwietnia 2010 r. dokonano odbioru końcowego obiektu, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo HENKON SJ Kowalski, Preuss z Chełmży. Następnie wyposażono budynek w niezbędny sprzęt. Poniesiono w I półroczu nakłady na kwotę 224.290 zł.
- b) budowa boiska sportowego (moje Boisko – Orlik 2012) w Zbrachlinie** – w analizowanym okresie trwały prace przygotowawcze do w/w zadania, poniesiono wydatki na łączną kwotę 13.330 zł. Procedura przetargowa pozwoliła na wyłonienie wykonawcy – Firma KASZUB Dariusz Kaszuba zs. Kiełpino-Leszno, za kwotę 732.841 zł, z terminem realizacji do dnia 15 września 2010 r. (umowa Nr ZP.342-4/2010 zawarta w dniu 19 maja 2010 r.) Równocześnie w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono inspektora nadzoru. Umowę

(Nr ZP-342-22010) zawarto w dniu 10 maja 2010 r. z firmą Projektowanie Wiesław Bubak, zs. w Aleksandrowie Kuj., wartość zadania to kwota 9.516 zł.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania nowowytbudowanego budynku Centrum ujęto w budżecie kwotę 34.320 zł , z tego wydatkując 11.716 zł. Opłacono m.in. koszty zużytej energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup drobnych usług oraz opłacono płace zatrudnionego od 01 czerwca br. pracownika.

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

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	161.030	118.843	73,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.600	3.660	9,0

		6050	Wydatki inwestycyjne	40.600	3.660	9,0
	01030		Izby Rolnicze	6.500	2.304	35,4
		2850	Składki	6.500	2.304	35,4
	01095		Pozostała działalność	113.930	112.879	99,1
		4430	Różne opłaty, składki	109.931	109.931	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111	111	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730	730	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232	232	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.621	1.570	59,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49	49	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	238	238	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275.350	111.789	40,6
	40002		Dostarczanie wody	275.350	111.789	40,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	451	37,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.000	21.208	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	3.188	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.600	3.553	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250	573	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	5.230	29,9
		4260	Zakup energii	120.000	42.416	35,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	3.109	36,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	276	42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	429	39,0
		4430	Różne opłaty i składki	19.700	7.085	36,0
		4440	Odpis na ZFSS	2.200	1.572	71,5
		4480	Podatek od nieruchomości	45.400	22.699	50,0
600			Transport i łączność	1.150.919	196.508	17,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180	180	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	180	180	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.150.739	196.328	17,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500	17.548	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	25.927	64,8
		4270	Zakup usług remontowych	18.000	7.376	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	278.820	141.463	50,7
		4430	Różne opłaty i składki	900	122	13,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	785.781	3.292	0,4
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.738	600	8,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	287.445	95.578	33,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128.090	64.869	50,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	494	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	80	53,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.860	3.250	36,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.300	37.102	59,6
		4260	Zakup energii	6.700	3.059	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47.220	20.193	42,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.960	691	35,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.905	24.761	17,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.980	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.150	21.561	43,0
		4260	Zakup energii	5.700	1.947	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	1.253	29,8
		4430	Opłaty, składki	850	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35.000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	42.025	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	19.450	5.948	30,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18.450	5.858	31,8
		4430	Różne płaty i składki	1.000	90	9,0

710			Działalność usługowa	86.000	6.002	7,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71.000	5.860	8,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	1.620	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000	4.240	6,4
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	0	0,0
	71035		Cmentarze	1.000	142	14,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	142	14,2
750			Administracja publiczna	1.460.400	732.166	50,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.100	28.931	43,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.100	17.475	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.734	2.734	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.665	3.070	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915	495	54,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.517	1.135	17,4
		4260	Zakup energii	800	472	59,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.270	1.740	23,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	549	275	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	139	27,8
		4440	Odpis na ZFSS	1.100	786	71,5
		4700	Szkolenia pracowników	1.500	300	20,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	310	62,0
	75022		Rada gminy	66.530	25.387	38,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.030	24.193	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.194	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,0
	75023		Urząd gminy	1.197.040	638.403	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.800	1.757	25,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	660.280	338.694	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.300	54.099	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111.550	58.581	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.750	9.673	49,0
		4140	Wpłaty na PFRON	16.000	2.614	16,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.500	39.194	50,6
		4260	Zakup energii	17.000	8.786	51,7
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	3.178	39,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	450	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	92.500	45.624	49,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.760	2.295	61,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.500	4.719	49,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000	2.325	38,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	3.767	37,7
		4430	Różne opłaty i składki	10.175	6.027	59,2
		4440	Odpis na ZFSS	29.025	19.115	65,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	17	17,0
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	3.500	397	11,3
		4700	Szkolenia pracowników	6.500	1.749	26,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	1.747	43,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42.150	33.595	79,7
	75056		Spis powszechny i inne	23.300	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.126	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.905	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469	0	0,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	0	0,0
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	77.140	25.436	33,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	1.711	57,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.400	7.073	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500	5.810	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	10.614	42,5
		4430	Różne opłaty i składki	800	228	28,5
	75095		Pozostała działalność	29.290	14.009	47,8
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	11.290	5.440	48,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000	4.741	33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	828	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.304	12.347	50,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	174	19,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	500	174	34,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	312	0	0,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	23.404	12.173	52,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.500	6.750	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	396	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.605	1.404	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.185	2.544	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	183	0	0,0
		4410	Krajowe podróże służbowe	125	125	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69	69	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.281	1.281	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404.360	17.654	4,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403.760	17.057	4,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	182	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	29	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.900	3.000	30,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700	4.625	33,8
		4260	Zakup energii	14.000	6.738	48,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.980	1.106	37,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	1.377	30,6
		6230	Dotacja celowa	350.000	0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	597	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	597	99,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22.500	8.296	36,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.500	8.296	36,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000	6.430	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	39	7,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	1.396	27,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do			

		sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	431	43,1
757		Obsługa długu publicznego	44.000	6.118	13,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	19.000	6.118	32,2
		8070 Odsetki od krajowych pożyczek	19.000	6.118	32,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	25.000	0	0,0
		8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0	0,0
758		Różne rozliczenia	72.336	32.857	45,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29.840	0	0,0
		4810 Rezerwy	29.840	0	0,0
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	42.496	32.857	77,3
		4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.961	4.769	80,0
		4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.370	1.080	78,8
		4128 Składki na Fundusz Pracy	221	174	78,7
		4178 Wynagrodzenie bezosobowe	14.191	11.045	77,8
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	11.601	8.623	74,3
		4308 Zakup usług pozostałych	6.035	4.566	75,7
		4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	272	80,0
		4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.414	1.972	81,7
		4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61	54	88,5
		4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	302	302	100,0
801		Oświata i wychowanie	5.178.918	2.633.890	50,9
	80101	Szkoły podstawowe	2.972.867	1.501.564	50,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117.410	55.826	47,6
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.857.887	881.317	47,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.470	135.447	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	324.775	159.665	49,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	52.656	25.938	49,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.600	3.450	35,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151.811	99.832	65,8
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	16.550	1.133	6,8
		4260 Zakup energii	27.000	15.304	56,7
		4270 Zakup usług remontowych	1.800	659	36,6
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.800	2.100	55,3
		4300 Zakup usług pozostałych	31.745	16.182	51,0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.310	43,7
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.550	2.546	45,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.100	1.653	40,3
		4430 Różne opłaty i składki	6.050	3.099	51,2
		4440 Odpis na ZFŚS	129.808	93.625	72,1
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.825	829	45,4
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.030	1.649	54,4
		6050 Wydatki inwestycyjne	89.000	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.510	37.274	52,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.125	1.668	53,4
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	43.700	22.036	50,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.970	2.960	99,7
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.786	4.060	52,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.283	670	52,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	286	0	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	6.300	0	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	70	0	0,0
		4440 Odpis na ZFŚS	5.990	5.880	98,2
	80104	Przedszkola	203.069	115.827	57,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.265	4.935	53,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133.337	68.697	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.450	12.444	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.405	14.070	57,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.902	2.121	54,4
		4170	Umowy-zlecenia	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.529	1.181	21,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	800	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	210	56,8
		4300	Zakup usług pozostałych	480	30	6,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	11.631	11.439	98,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.000	0	0,0
		4300	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do Punku Przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	2.000	0	0,0
	80110		Gimnazja	1.444.789	759.897	52,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72.290	34.916	48,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.008.060	489.186	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.500	69.489	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176.685	89.370	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.036	14.193	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	377	41,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.560	143	9,2
		4270	Zakup usług remontowych	800	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.950	1.470	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	659	43,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	263	43,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	600	30,0
		4440	Odpis na ZFSS	77.943	57.918	74,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	555	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	510	300	58,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.013	67,5
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	155.990	62.790	40,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100	525	47,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.800	21.707	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.720	2.711	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.900	3.513	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	560	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	11.395	43,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65.500	20.370	31,1
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	461	8,4
		4440	Odpis na ZFSS	2.470	1.548	62,7
		4700	Szkolenia pracowników	600	0	0,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	176.750	92.286	52,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110.220	57.783	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.230	8.223	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.810	9.564	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.830	1.524	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	1.596	24,6
		4270	Zakup usług remontowych	1.100	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	150	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200	5.823	44,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	443	29,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	350	0	0,0

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.650	718	27,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	330	146	44,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	769	51,3
		4430	Różne opłaty i składki	300	127	42,3
		4440	Odpis na ZFŚS	3.560	2.554	71,7
		4700	Szkolenia pracowników	1.600	410	25,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	395	46,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500	1.977	56,5
		4480	Podatek od nieruchomości	180	84	46,7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.500	785	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	785	31,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.143	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	26.143	0	0,0
		4410	Podróże służbowe	2.000	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	85.650	39.897	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	86	13,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.600	24.093	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.060	4.051	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.500	4.329	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350	690	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.560	4.122	54,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450	321	22,1
		4400	Odpis na ZFŚS	2.740	1.965	71,7
		4430	Różne opłaty i składki	150	120	80,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.500	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	35.650	23.570	66,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna	2.500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - awans	1.500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	31.600	23.570	74,6
851			Ochrona zdrowia	89.281	24.923	27,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.281	24.923	27,9
		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	179	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	20	28,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.120	6.209	26,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.181	10.949	22,7
		4260	Zakup energii	1.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.100	7.341	66,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	225	32,1
852			Pomoc społeczna	2.155.086	1.165.438	54,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.531.000	778.889	50,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.466.432	746.933	50,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.660	9.650	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.499	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.300	11.145	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	273	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	77	7,7
		4260	Zakup energii	1.800	1.141	63,4
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.930	4.143	52,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1.200	483	40,3

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118	59	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	27	6,8
		4430	Różne opłaty i składki	250	101	40,4
		4440	Odpis na ZFŚS	1.100	786	71,5
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	640	64,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	1.932	48,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.900	3.375	42,7
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7.900	3.375	42,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186.000	138.025	74,2
		3110	Świadczenia społeczne	186.000	138.025	74,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000	30.219	50,4
		3110	Świadczenia społeczne	60.000	30.219	50,4
	85216		Zasiłki stałe	32.760	26.364	80,5
		3110	Świadczenia społeczne	32.760	26.364	80,5
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	189.936	98.487	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114.150	55.633	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700	9.614	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.600	10.449	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.190	1.651	51,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	9.227	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250	955	42,4
		4260	Zakup energii	2.500	1.571	62,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.610	4.614	31,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200	483	40,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176	88	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	77	25,7
		4430	Różne opłaty i składki	400	101	25,3
		4440	Odpis na ZFŚS	3.750	2.305	61,5
		4480	Podatek od nieruchomości	260	127	48,8
		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	5.000	1.592	31,8
	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	145.250	90.079	62,0
		2310	Dotacja celowa dla jednostki	10.000	10.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	101.466	71.230	70,2
		3119	Świadczenia społeczne	4.284	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	25.000	8.333	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	516	14,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116.463	23.256	20,0
	85395		Pozostała działalność	116.463	23.256	20,0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.025	10.200	27,5
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.012	1.381	45,8
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.855	1.625	27,8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	552	277	50,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	907	250	27,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87	44	50,6

		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2.504	1.949	77,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.672	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.136	1.522	71,3
		4307	Zakup usług pozostałych	54.922	2.635	4,8
		4309	Zakup usług pozostałych	3.973	945	23,8
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60	48	80,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	190	48	25,3
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10	2	20,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	426	348	81,7
		4417	Podróże służbowe krajowe	285	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	0	0,0
		4447	Odpis na ZFSS	995	746	75,0
		4449	Odpis na ZFSS	53	40	75,5
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11	10	90,9
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.634	1.076	65,9
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	139	110	79,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205.139	142.273	69,4
	85401		Świetlice szkolne	86.482	44.664	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900	1.327	45,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.713	30.084	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.960	2.950	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.482	5.226	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.709	834	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050	213	20,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	60	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	197	98,5
		4440	Odpis na ZFSS	5.148	3.773	73,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118.085	97.609	82,7
		3240	Stypendia dla uczniów	116.085	97.609	84,1
		3260	Zasiłki szkolne	2.000	0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	572	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.981.832	269.701	1,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.330.210	186.262	8,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	582	29,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.000	47.046	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.329	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.650	8.961	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	1.389	53,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	820	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	1.748	20,6
		4260	Zakup energii	95.000	49.768	52,4
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	140	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	773	4,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000	1.613	53,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	1.003	45,6
		4430	Różne opłaty i składki	4.600	1.506	32,7
		4440	Odpis na ZFSS	3.850	2.751	71,5
		4480	Podatek od nieruchomości	107.960	53.977	50,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym			

			programów i licencji	100	38	38,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.950.000	6.819	0,3
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4.000	1.487	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.487	37,2
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600.000	3.002	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne	600.000	3.002	0,5
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	294.000	74.415	25,3
		4260	Zakup energii	200.000	65.772	32,9
		4270	Zakup usług remontowych	54.000	8.643	16,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	40.000	0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.753.422	4.406	0,0
		2960	Przelewy redystrybucyjne	15.721.400	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.700	1.390	6,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.822	3.016	34,2
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	129	64,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200	129	64,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91.000	36.000	39,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	0	0,0
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	71.000	35.900	50,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71.000	35.900	50,6
	92195		Pozostała działalność	2.000	100	5,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	100	6,7
926			Kultura fizyczna i sport	1.303.050	293.831	22,5
	92601		Obiekty sportowe	1.243.050	258.331	20,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	20	14,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.900	498	10,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	745	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	276	13,8
		4260	Zakup energii	20.000	10.575	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	348	17,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.300	3.300	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	615	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	958.000	13.330	1,4
		6058	Wydatki inwestycyjne	194.730	194.730	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	50.000	29.559	59,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000	5.695	94,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	35.500	59,2
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	60.000	35.500	59,2
			Ogółem:	32.109.413	5.927.470	18,5

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2010 r. osiągnięto **nadwyżkę** w kwocie **17.422.191 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości 2.561.012 zł.

Waganiec, dnia 04 sierpnia 2010 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	130.020 zł
- podatek rolny	9.306 zł
- podatek od środków transportowych	13.319 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	152.645 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 8 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 1.120 zł) ; z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 6 umarzając kwotę 640 zł.

Złożono 2 podania o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 304 zł, wszystkie uzyskały akceptację Wójta.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do wszystkich złożonych podań (2) o rozłożenie na raty należności podatkowych na kwotę 104.802 zł.

Na mocy uchwał Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od środków transportowych w kwocie 2.080 zł, w podatku od nieruchomości na kwotę 2.657 zł oraz w podatku rolnym na kwotę 46 zł . Zwolnienie dotyczy pojazdów będących własnością Urzędu Gminy oraz budynków i gruntów wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

III. Ulgi ustawowe

1) Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 4.365 zł z następujących tytułów:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących na ogólną kwotę 1.003 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych 3.362 zł

2) Na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu i osób niepełnosprawnych Wójt udzielił ulgi w podatku od nieruchomości Zakładowi Pracy Chronionej (BOSZ) na kwotę 39.500 zł

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 30.06.2010 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	39.406	334
Podatek rolny – osoby prawne	1.395	3.055
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	201.508	2.209
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	577.792	3.734
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	5.626	0
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.324	0
Podatek leśny – osoby fizyczne	86	11
Podatek leśny – osoby prawne	0	0
o g ó ł e m :	849.137	9.343
na koniec 2009 r.	675.599	1.320

rożnica:	+ 173.538	+ 8.023
-----------------	------------------	----------------

a) wykaz zaległości

w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2009	30.06.2010	31.12.2009	30.06.2010
1.	Bertowo	153	236	4	127
2.	Brudnowo	4.659	4.473	1.306	1.324
3.	Józefowo	1.664	2.338	90	439
4.	Kolonia Święte	2.632	2.818	76	80
5.	Konstantynowo	4.756	8.274	7.466	7.852
6.	Michalin	251	279	19.258	584
7.	Niszczewy	2.686	3.567	19.888	21.029
8.	Przypust	964	715	668	717
9.	Plebanka	464	453	1.940	1.826
10.	Siutkowo	1.982	532	40	396
11.	Śliwkowo	177	932	190	143
12.	Sierzchowo	1.908	3.490	337	1.148
13.	Szpitalka	729	406	242	210
14.	Wólne	93	65	366	329
15.	Włoszyca	689	183	273	213
16.	Wójtówka	0	151	0	8
17.	Waganiec II	36	325	5.451	6.623
18.	Waganiec Osiedle	782	1.126	136.747	146.239
19.	Waganiec	452	1.329	1.123	1.317

20.	Wiktoryn	0	293	16	88
21.	Nowy Zbrachlin	6.092	3.547	4.270	4.764
22.	Stary Zbrachlin	690	351	6.049	2.791
23.	Zbrachlin	4.561	3.523	1.676	3.261
X	o g ó ł e m.	36.420	39.406	207.476	201.508
	różnica		+ 2.986		- 5.968

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Razem
	Podjęte czynności windykacyjne				
1.	MAJKRO sp. z o.o. Nieszawa <i>upomnienie</i>	0	1.761	0	1.761
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa <i>tytuły wykonawcze</i>	0	282.150	0	282.150
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>upomnienia, hipoteka przymusowa</i>	23.324	112.286	1.395	137.005
4.	"Reswal"S.J. Osiecz Wielki <i>hipoteka przymusowa</i>	0	103.800	0	103.800
5.	Fabryka Lin i Drutu DRUMET Włocławek	0	102	0	102
6.	Spółdzielcza Agrofirma Plebanka <i>upomnienia</i>	0	37.891	0	37.891
7.	JANTUR sp. z o.o.Nieszawa <i>upomnienia, tytuły wykonawcze</i>	0	39.802	0	39.802
X	o g ó ł e m:	23.324	577.792	1.395	602.511
X	na koniec 2009 r.	23.323	401.853	516	425.692
X	r ó ż n i c a :	+ 1	+ 175.939	+ 879	+ 176.819

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 101 upomnień (osoby fizyczne 68 oraz osoby prawne 33).

Sporządzono tytuły wykonawcze dla 105 podatników (osoby fizyczne 102 i osoby prawne 3) na kwotę 70.517zł.

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

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

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

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 20.547 zł, z tego :

- osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 10.658 zł
- podatek rolny 8.150 zł
- podatek leśny 10 zł

- odsetki	1.381 zł
- koszty upomnienia	348 zł

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 30 czerwca 2010 roku 146 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 35 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości			
		Za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2009	na 30.06.2010	na 31.12.2009	na 30.06.2010
1.	Bertowo	234	142	0	0
2.	Brudnowo	3.212	1.960	0	0
3.	Józefowo	1.561	1.902	0	0
4.	Kolonia Święte	962	1.131	0	0
5.	Konstantynowo	902	1.000	0	0
6.	Michalin	288	360	0	0
7.	Niszczewy	274	1.044	0	0
8.	Plebanka	2.851	2.229	6.956	3.869
9.	Przepust	296	164	0	0
10.	Szpitalka	49	0	0	0
11.	Siutkowo	1.062	1.516	0	0
12.	Śliwkowo	927	1.067	0	0
13.	Sierzchowo	1.081	1.675	0	0
14.	Włoszyca	580	1.035	0	0
15.	Wiktoryn	1.287	1.280	0	0
16.	Waganiec Osiedle	5.861	4.818	9.945	7.732
17.	Waganiec II	9.819	9.073	0	0
18.	Zbrachlin	4.022	1.976	0	0
19.	Nowy Zbrachlin	3.508	614	1.323	217
20.	Stary Zbrachlin	1.028	942	0	0
21.	Waganiec	2.747	2.547	3.493	3.219
22.	Wólne	103	424	0	0
23.	Wójtówka	342	504	0	0
24.	Mieszkania komunalne	0	1.798	3.413	5.401
25.	Dostawcy spoza terenu gminy	0	0	851	0

x	O g ó ł e m: różnica:	42.996	39.201 - 3.795	25.981	20.438 - 5.543
---	--------------------------	--------	-------------------	--------	-------------------

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 174 wezwania do zapłaty. Złożono 28 pozwów do sądu, wystawiono 27 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zaległości objęte pozwami to 12.967 zł, zasądzone koszty sądowe 4.250 zł.

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

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztoryso- wa	Termin (rok)		Wydatki		Poniesione w 2010 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		Rozpo- częcia	zakoń- czenia	Poniesione do dnia 31.12.2009	Plan na rok 2010	
1.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	86.163	2009	2010	45.563	40.600 w tym: a) 40.600	3.660
2.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa dróg w m. Niszczewy	26.000	2010	2010	0	26.000 w tym: a) 26.000	0
3.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	773.408	2009	2010	13.627	759.781 w tym: a) 759.781	3.292
4.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Zagospodarowanie terenów parkowych w Wagańcu	50.000	2009	2010	7.975	42.025 w tym: a) 29.525 d) 12.500	0

5.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami obejmującej wsie: Ariany, Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin, Wójtówka (Plebanka), Waganiec i Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych - z tego: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec	4.824.000	2007	2011	114.267	1.727.654 w tym: a) 327.654 b) 1.400.000	6.819
					- z tego: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kaźmierzyn, Ariany oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych	3.477.030	2010	2013	0	22.346 w tym: a) 22.346	0
6.	801	80101	6050	Gmina Waganiec	Budowa szkolnego placu zabaw (w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła)	89.000	2010	2010	0	89.000 w tym: a) 89.000	0
7.	900	90004	6050	Gmina Waganiec	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa parku ze ścieżką przyrodniczo-rehabilitacyjną, z miejscem rekreacji i obiektami małej architektury w m. Zbrachlin	614.664	2009	2010	14.664	600.000 w tym: a) 305.000 g) 295.000	3.002
8.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200.000	2010	2010	0	200.000 w tym: a) 200.000	0
9.	801	80148	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej w Zbrachlinie	3.500	2010	2010	0	3.500 w tym: a) 3.500	0
10.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Budowa boiska sportowego (Moje Boisko – ORLIK 2012)	963.970	2009	2010	5.970	958.000 w tym: a) 326.000 e) 316.000 f) 316.000	13.330
11.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	40.000	2010	2010	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	959.989	2008	2010	715.259	244.730 w tym: a) 7.563 c) 237.167	224.290
13.	926	92601	6060	Gmina Waganiec	Zakup środków trwałych – - kosiarka - samochód pożarniczy - działka w m. Bertowo i Wiktoryn - wyposażenie stołówki w Zbrachlinie	6.000	2010	2010	0	396.000 w tym: a) 396.000	5.695
	754	75412	6230			350.000					0
	700	70005	6060			35.000					0
	801	80148	6060		5.000					0	
X	x	x	x	x	Razem:	12.503.724	x	x	917.325	5.149.636	260.087
14.	600	60016	6650	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. Aleksandrów Kujawski	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	156.316	2010	2011	0	6.738 w tym: a) 6.738	600
X	x	x	x	x	Razem:	156.316	x	x	0	6.738	0

X	x	X	x	x		O g ó ł e m:	12.660.040	x	x	917.325	5.156.374	260.688
---	---	---	---	---	--	--------------	------------	---	---	---------	-----------	---------

Legenda: a) środki własne 2.229.707 zł
b) pożyczka WFOŚiGW 1.750.000 zł
c) PROW 237.167 zł
d) kredyt 12.500 zł
e) dotacja Urząd Marszałkowski 316.000 zł
f) Kredyt (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 316.000 zł
g) pożyczka (PROW) 295.000 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 937.044,30 zł z 1.713.530 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (109.930,69 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (2.198,61 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 112.129,30 zł. Pomocą objęto 157 gospodarstw rolnych.

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 23.773,44 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 5.157,78 zł. Wydano łącznie 28.931,22 zł z otrzymanych 36.136,00 zł. Nie wydatkowano kwoty 7.204,78 zł która zostanie przeznaczona na realizację zadań w II półroczu 2010 r.

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 746.932,64 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 9.368,70 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 22.587,27 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 13.198,66 zł oraz wydatki rzeczowe 9.388,61 zł). Wydatkowano łącznie 778.888,61 zł. Nie wydatkowano kwotę 8.335,39 zł. Kwota zostanie przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych w miesiącu lipcu br.

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 1.506,97 zł, nie wydatkując 48,03 zł. Za 7 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 33 składki.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 385.185 zł (z 487.295 zł planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 75478** – otrzymano kwotę 600,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Wydano 596,76 zł na zakup paliwa dla jednostek OSP patrolujących tereny zagrożone powodzią.

- **rozd. 80101** - otrzymano dotację w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Ponadto wpłynęła kwota 22.250 zł na pokrycie części kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na w/w zadania. Zostaną one zrealizowane w II półr. 2010 r.

- **rozd. 85213**- wykorzystana kwota na opłacenie składek to 1.868,40 zł, nie wykorzystano w analizowanym okresie kwoty 40,60 zł. Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono składkę, liczba składek 50.

- **rozd. 85214** - wypłacono zasiłki na łączną kwotę 138.025,00 zł. Pomoc z formie zasiłku okresowego udzielono dla 105 rodzin, 307 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 400. Nie wydatkowano 21.297,00 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu 2010 r.

- **rozd. 85216** – przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób (liczba świadczeń 75) na łączną kwotę 26.364,38 zł z 27.292,00 zł otrzymanych.

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 28.727,00 zł wydatkowano na pokrycie części płac wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (69.759,85 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 29,2 % poniesionych wydatków przy 70,8 % udziale budżetu gminy.

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 26 lutego 2010 r. otrzymano w analizowanym okresie dotację celową w kwocie 55.000,00 zł, wydatkowano całość.

Liczba osób korzystających z posiłku – 43 (liczba posiłków 3518) na kwotę 8.332,61 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności – 107, liczba rodzin 107 (334 osoby w tych rodzinach). Liczba świadczeń 313 na ogólną kwotę 65.980,00 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania to 74.312,61 zł.

- **rozd. 85415** – otrzymano dotację w kwocie 78.085,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Przyznano stypendia szkolne. Plan dotacji celowej na realizację tego zadania został całkowicie zrealizowany. Dodatkowym źródłem finansowania wydatków na stypendia były dochody własne na kwotę 19.524,00 zł. Od stycznia do maja 147 świadczeniobiorcom wypłacono pomoc pieniężną w wysokości 111 zł miesięcznie, natomiast w czerwcu 134 oraz 10 świadczeniobiorcom wypłacono odpowiednio po 111 i 115 zł. Ta forma pomocy posłużyła w pokonywaniu barier i zmniejszaniu różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, powalając na pokrycie zakupu niezbędnego wyposażenia, biletów na transport środkami komunikacji zbiorowej, opłatę abonamentu internetowego.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano ze środków własnych kwotę 142,00 zł przeznaczając na zakup kwiatów. Otrzymana dotacja (250,00 zł) zostanie przeznaczona na zakup również kwiatów jak i zniczy w kolejnych miesiącach br.

D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 600,00 zł uzyskano wpływy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w wysokości 31,00 zł. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 29,45 zł.

W ramach planowanych 15.000,00 zł uzyskano kwotę 9.432,60zł (należność główna 8.905,78 + odsetki za zwłokę 526,82 zł) tytułem zwrotu Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 5.870,24 zł (należność główna 5.343,42 zł + odsetki 526,82 zł). Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 418.091,60 zł (należność główna 401.425,42 zł + odsetki 16.666,18 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	1.713.530,00	937.044,30	54,69	0,00	x	921.456,10	921.456,10	0,00	0,00	15.588,20
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	112.130,00	112.129,30	100,00	0,00	4430 4110 4120 4170 4210 4300 4740 4750	109.930,69 110,83 17,88 729,63 232,25 821,36 48,76 237,90				
									112.129,30	112.129,30	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	67.100,00	36.136,00	53,85	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440 4700 4750	17.474,92 2.733,72 3.069,69 495,11 1.134,84 472,36 1.740,30 275,22 139,18 785,88 300,00 310,00				
									28.931,22	28.931,22	0,00	0,00	7.204,78
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.531.000,00	787.224,00	51,42	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4750	746.932,64 9.650,00 1.499,40 11.144,80 273,16 77,39 1.141,07 4.142,94 483,23 58,56 26,60 101,25 785,88 640,00 1.931,69				
									778.888,61	778.888,61	0,00	0,00	8.335,39
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	3.300,00	1.555,00	47,12	0,00	4130	1.506,97	1.506,97	0,00	0,00	48,03

B.		Dotacje celowe na zadania własne	x	487.295,00	385.185,00	79,05	0,00	x	437.263,00	328.666,54	0,00	108.596,46	56.518,46
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	186.000,00	159.322,00	85,66	0,00	3110	138.025,00	138.025,00	0,00	0,00	21.297,00
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	57.500,00	28.727,00	49,96	0,00	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4750	55.633,23 9.614,36 10.448,77 1.650,81 9.227,00 954,67 1.571,17 4.614,03 483,25 87,84 76,50 101,25 2.304,95 127,00 1.592,02	24.266,00 0,00 3.866,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.367,23 9.614,36 6.582,77 1.055,81 9.227,00 954,67 1.571,17 4.614,03 483,25 87,84 76,50 101,25 2.304,95 127,00 1.592,02	0,00	
									98.486,85	28.727,00	0,00	69.759,85	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	71.250,00	55.000,00	77,19	0,00	3110 4220	65.980,00 8.332,61	50.000,00 5.000,00	0,00 0,00	15.980,00 3.332,61	0,00
									74.312,61	55.000,00	0,00	19.312,61	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	78.085,00	78.085,00	100,00	0,00	3240	97.609,00	78.085,00	0,00	19.524,00	0,00
801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw	2030 6330	12.000,00 44.500,00	12.000,00 22.250,00	100,00 50,00	0,00	4240 6050	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 22.250,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	32.760,00	27.292,00	83,31	0,00	3110	26.364,38	26.364,38	0,00	0,00	927,62
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	4.600,00	1.909,00	41,50	0,00	4130	1.868,40	1.868,40	0,00	0,00	40,60
754	75478	Sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	2030	600,00	600,00	100,00	0,00	4210	596,76	596,76	0,00	0,00	3,24
C.		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	x	500,00	250,00	50,00	0,00	x	142,00	0,00	0,00	0,00	250,00
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	500,00		50,00	0,00	4210	142,00	0,00	0,00	142,00	250,00
x	x	O g ó ł e m:	X	2.201.325,00	1.322.479,30	60,08	0,00	x	1.358.861,10	1.250.122,64	0,00	108.738,46	72.356,66

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 10.000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (porozumienie zawarte w dniu 24 lutego br.).

a) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 2/10 zawarta w dniu 23 lutego 2010 r. na kwotę 12.000 zł, wydatkowano 5.177 zł) oraz w zakresie sportu kwalifikowanego (umowa Nr 1/10 z dnia 02 lutego 2010 r. na kwotę 48.000 zł, zrealizowana w wysokości 27.449 zł).

IX. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2010 r.	1.240.000 zł
- spłaty na rzecz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	290.000 zł
- stan na 30 czerwca 2010 r.	950.000 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 750.000 zł, z tego: w bieżącym roku 250.000 zł oraz w roku 2011 - 500.000 zł.

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

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 200.000 zł, z tego: w bieżącym roku 40.000 zł oraz w latach 2011-2012 po 80.000 zł rocznie.

b) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych) na łączną kwotę 3.351.734 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe	122.287
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	52.008
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9.250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.087
Dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów	13.777
	4260	Zakup energii	3.484
	4300	Zakup usług pozostałych	9.739
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	183
	4430	Różne opłaty i składki	2.745
	4270	Zakup usług remontowych	1.604
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.991.876
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64

URZĄD GMINY w WAGAŃCU
87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11
powiat aleksandrowski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 54-283 00 44, fax 54-283 06 40
NIP 891-12-90-314

Waganiec, dnia 2010-08-04

L.dz. W-0156/43/10

Pani
Monika Szejner
Przewodnicząca Rady Gminy
W a g a n i e c

W załączeniu przekazuję **Informację o przebiegu**
wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2010 roku.

Zap. W Ó J T A

mgr inż. Edward Musiał
Z-ca Wójta Gminy

W załączeniu:

- 1) Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
- 2) Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
- 3) Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie
- 4) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tyt. dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
- 5) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- 6) Rb-50 - dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
- 7) Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst ustawami
- 8) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorz. inst. kultury
- 9) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorz. inst. kultury
- 10) Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przez jst
- 11) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu

otrzymałam dnia 04.08.2010 **PRZEWODNICZĄCY**
RADY GMINY

mgr **Monika Szejner**