

Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec
oraz kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej

za I półr. 2011 r.

Spis treści

Strona

Realizacja dochodów	4
Realizacja wydatków.....	16
Informacje dodatkowe	54
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	54
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	54
III. Ulgi ustawowe	55
IV. Zaległości, nadpłaty	55
V. Windykacja należności podatkowych.....	58
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	59
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	60
VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	61
IX. Zobowiązania i należności	67
X. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej	71

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

- uchwałą Rady Gminy z dnia 29.03.2011 r. (Nr VI/30/11);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 29.06.2011 r. (Nr VIII/42/11);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 28.01.2011 r. (Nr 12/11);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 20.04.2011 r. (Nr 17/11);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 27.05.2011 r. (Nr 23/11);

wynosił po stronie:

- dochodów	14.250.039 zł
- wydatków	18.011.013 zł
- deficyt budżetu	3.760.974 zł

który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w wysokości	2.364.576 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie	925.000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie	471.398 zł

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

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

Realizacja dochodów

na plan roczny 14.250.039 zł zrealizowano 52,7 % tj. – 7.509.040 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 148.022 zł wykonano w 96,4 % tj. 142.721 zł, uzyskując wpływy z tyt. wpłat za przyłącza wodociągowe kwotę 3.200 zł oraz dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów (139.521 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 250.000 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 108.324 zł, co stanowi 43,3 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 59).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano w kwocie 621 zł, na planowane rocznie 2.000 zł, co stanowi 31,1 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 80.000 zł, osiągnięto natomiast kwotę 40.982 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 22.744 zł; Zbrachlin 13.125 zł; Sierzchowo 1.762 zł; Wólne 141 zł; Kaźmierzyn 734 zł, Niszczewy 196 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 2.280 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 328 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 34.085 zł (przy planie rocznym 90.000 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 17.202 zł (przy planie rocznym 47.000 zł), za ciepłą wodę 1.414 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	4.968 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	4.874 zł
- opłat za ciepłą wodę	5.575 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	33.101 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	14.042 zł

W celu windykacji zaległości wystosowano 7 upomnień.

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

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

- na podstawie aktu notarialnego z dnia 07 marca 2011 r. (Rep. A Nr 548/2011) dokonano sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu za kwotę 10.401 zł. Nieruchomość położona jest w m. Waganiec, ma obszar 1874 m², oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem 269/6,

- aktem notarialnym z dnia 13 kwietnia 2011 r. (Rep. A Nr 942/2011) dokonano zamiany działek w m. Nowy Zbrachlin, ul. Orzechowa. Gmina zbyła działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 45/1 o pow. 843 m², w zamian nabyła działkę o nr 55/3 o powierzchni 1229 m². Wartość przedmiotów zamiany strony określiły na kwotę 7.334 zł każda działka. Strony oświadczyły, że z tytułu dokonanej zamiany nie czynią między sobą żadnych dopłat. Zgodę na zamianę działek udzieliła Rada Gminy Waganiec w dniu 28 kwietnia 2010 r. (uchwała Nr XXXV/203/10) . Zamiana działek, a tym samym zmiana przebiegu drogi gminnej usprawni komunikację mieszkańców poprzez ominięcie terenu gospodarstwa wnioskodawcy oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców posesji usytuowanych przy tej drodze.

Z powodu braku zainteresowania działkami pod budownictwo mieszkaniowe, którymi dysponuje Gmina(w miejscowości Niszczewy) nie organizowano przetargów na ich zbycie. Podjęto próbę sprzedaży działki w Wagańcu (teren byłej kotłowni). Na ogłoszony przetarg nie zgłosił się żaden oferent. Przewiduje się ponowienie przetargu na sprzedaż obiektów w Sierzchowie. W miesiącu sierpniu odbędzie się również przetarg na dzierżawę pomieszczeń położonych w Wagańcu na działalność handlową (na skutek wypowiedzenia umowy).

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została przyznana gminie kwota 46.000 zł jako dotacja na realizowane zadanie pn. „Założenie terenów parkowych w Wagańcu”. Kwota zostanie uruchomiona po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dniu 27.06.2008 r. Rada Gminy Waganiec podjęła uchwałę (Nr XVII/93/08) w sprawie przejęcia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W konsekwencji zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. Na realizację zadania wpłynęła 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 36.183 zł z planowanych w skali roku 67.200 zł.

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 8 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 25.000 zł osiągnięto kwotę 8.100 zł (21,3 % 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, itp.

Na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wpłynęła w formie dotacji celowej kwota 9.651 zł.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 450 zł z planowanych na rok bieżący 900 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka OSP Zbrachlin nie dokonała wpłaty żadnej kwoty tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych na opłacenie rachunków za energię elektryczną, pomimo planowanych 700 zł w skali roku.

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 2.828.286 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 1.361.973 zł, co stanowi 48,2 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2010	Plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	261.780	300.000	162.644	54,2
2.	Podatek od nieruchomości	1.211.503	1.265.000	673.752	53,3
3.	Podatek od środków transportowych	57.362	60.000	20.125	33,5
4.	Podatek leśny	1.836	2.150	1.313	61,1
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	21.716	20.000	6.414	32,1
6.	Udziały w podatkach w tym: od osób fizycznych od osób prawnych	784.361 780.245 4.116	950.476 943.338 7.138	407.946 404.135 3.811	42,9 42,8 53,4
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	13.817	15.000	7.138	47,6
8.	Wpływy z karty podatkowej	- 31	1.000	80	8,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	2.226	3.000	3.921	130,7
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106.133	111.000	16.205	14,6
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.707	60.000	41.636	69,4
12.	Opłata targowa	311	400	199	49,8
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	559	760	850	111,8
14.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39.414	39.500	19.750	50,0
15.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.398	0	0	0,0
x	O g ó ł e m. :	2.562.533	2.828.286	1.361.973	48,2

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

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

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

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

W dziale tym znajdują się wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rekompensata utraconych przez gminę dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości jest przyznawana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.). Wpływa ona na rachunek budżetu gminy dwa razy w roku. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 19.750 zł i dotyczyła II półrocza 2010 r.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2011 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 3.504.212 zł; z tego część oświatowa w kwocie 2.541.968 zł, część wyrównawcza w wysokości 898.884 zł oraz część równoważąca 63.360 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 17.256 zł na 40.000 zł planowane w skali roku (tj. 43,1 % planu rocznego).

Otrzymano z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonane zadanie inwestycyjne obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec. Z kwoty 1.050.000 zł planowanej w skali całego roku w analizowanym okresie wpłynęła kwota 312.012 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano wpływy z tyt. dopłat do obiadów przygotowywanych w stołówce przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie w wysokości 2.024 zł na planowane 3.500 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 1.881.600 zł w analizowanym okresie otrzymano 1.031.349 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 151.260 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 2.492 zł (z 3.000 zł planowanych) oraz zadań własnych 1.989 zł (z planowanych 3.900 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 28.227 zł (przy planie rocznym w wysokości 54.800 zł),
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi przy planowanych 1.552.000 zł wpłynęła kwota 777.875 zł,
- e) na zasiłki stałe 27.772 zł (z planowanych 37.700 zł).

Wpłynęła również kwota 40.000 zł (z planowanych w skali całego roku 71.300 zł) będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą otrzymania dotacji było Porozumienie spisane w dniu 28 lutego 2011 r. 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 1.734 zł (na 9.200 zł planowane w skali roku). Są to zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W jej ramach pozyskamy środki w kwocie 119.403 zł (113.399 zł płatność ze środków europejskich i 6.004 zł dotacja celowa z budżetu krajowego). Nastąpi to jednakże dopiero w II półroczu 2011 r.

Na podst. umowy Nr UDA-POKL.07.02.01-04-069/10-00 gmina otrzymała dofinansowanie Projektu pn. „Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota Projektu to 689.338 zł. Wpłynęła dotychczas kwota 365.328 zł płatna ze środków europejskich oraz 64.470 zł jako dotacja celowa z budżetu krajowego. Pozostałe środki wpłyną do budżetu gminy w II półroczu br.

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 75.207 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 155.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 39,9 % uzyskując 61.763 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 59.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 9.400 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 4.093 zł.

Uchwałą Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r. określono sposób dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. Gmina przyjmując obowiązek inwestora budowy oczyszczalni na terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej udziela dofinansowania przyszłemu użytkownikowi, który ponosi część kosztów jej budowy w wysokości 2.500 zł. Z tego tytułu zaplanowano, iż wpłynie do budżetu kwota 75.000 zł, jednakże realizacja tego zadania przesuwana się w czasie, co zostało omówione na str. 42 niniejszej Informacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nie przekazał żadnej kwoty z tzw. opłaty produktowej, pomimo zaplanowanych 200 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.).

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

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	148.022	142.721	96,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.000	3.200	40,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	3.200	40,0
	01095		Pozostała działalność	140.022	139.521	99,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500	0	0,0
		2010	Dotacja celowa	139.522	139.521	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250.000	108.324	43,3
	40002		Dostarczanie wody	250.000	108.324	43,3
		0830	Wpływy z usług	250.000	108.324	43,3
600			Transport i łączność	2.000	621	31,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000	621	31,0
		0830	Wpływy z usług	2.000	621	31,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	332.900	111.746	33,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85.000	42.395	49,9
		0830	Wpływy z usług	85.000	42.395	49,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247.900	69.351	28,0
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500	328	9,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	90.000	34.086	37,9
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	61.400	17.735	28,9
		0830	Wpływy z usług	47.000	17.202	36,6
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	46.000	0	0,00
710			Działalność usługowa	500	250	50,0
	71035		Cmentarze	500	250	50,0
		2020	Dotacja celowa	500	250	50,0
750			Administracja publiczna	101.951	53.942	52,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.300	36.191	53,8
		2010	Dotacja celowa	67.200	36.183	53,8
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	8	8,0
	75056		Spis powszechny i inne	9.651	9.651	100,0

		2010	Dotacja celowa	9.651	9.651	100,0
	75095		Pozostała działalność	25.000	8.100	32,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	3.190	21,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	4.910	49,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	900	450	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	450	50,0
		2010	Dotacja celowa	900	450	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.828.286	1.361.973	48,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	80	8,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	80	8,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.111.480	606.972	54,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1.000.000	540.450	54,0
		0320	Podatek rolny	30.000	26.753	89,2
		0330	Podatek leśny	480	348	72,5
		0340	Podatek od środków transportowych	35.500	15.405	43,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	110	11,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	4.156	83,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39.500	19.750	50,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	689.570	297.351	43,1
		0310	Podatek od nieruchomości	265.000	133.302	50,3
		0320	Podatek rolny	270.000	135.891	50,3
		0330	Podatek leśny	1.670	965	57,8
		0340	Podatek od środków transportowych	24.500	4.720	19,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	3.921	130,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400	199	49,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000	16.095	14,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	2.258	15,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75.760	49.624	65,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	7.138	47,6
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000	41.636	69,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	760	850	111,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	950.476	407.946	42,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	943.338	404.135	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.138	3.811	53,4
758			Różne rozliczenia	7.283.575	3.833.480	52,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.130.693	2.541.968	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.130.693	2.541.968	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.797.767	898.884	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.797.767	898.884	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.228.400	329.268	26,8
		0920	Pozostałe odsetki	40.000	17.256	43,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.188.400	312.012	26,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126.715	63.360	50,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126.715	63.360	50,0
801			Oświata i wychowanie	3.500	2.024	57,8
	80148		Stołówki szkolne	3.500	2.024	57,8
		0830	Wpływy z usług	3.500	2.024	57,8
852			Pomoc społeczna	1.881.600	1.031.349	54,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.561.200	779.609	49,9
		2010	Dotacja celowa	1.552.000	777.875	50,1
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.200	1.734	18,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.900	4.481	64,9
		2010	Dotacja celowa	3.000	2.492	83,1
		2030	Dotacja celowa	3.900	1.989	51,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149.700	151.260	101,0
		2030	Dotacja celowa	149.700	151.260	101,0
	85216		Zasiłki stałe	37.700	27.772	73,7
		2030	Dotacja celowa	37.700	27.772	73,7
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54.800	28.227	51,5
		2030	Dotacja celowa	54.800	28.227	51,5
	85295		Pozostała działalność	71.300	40.000	56,1
		2030	Dotacja celowa	71.300	40.000	56,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808.741	429.798	53,1
	85395		Pozostała działalność	808.741	429.798	53,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	699.336	365.328	52,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	109.405	64.470	58,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75.207	75.207	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75.207	75.207	100,0
		2030	Dotacja celowa	75.207	75.207	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532.157	357.155	67,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155.000	61.763	39,8
		0830	Wpływy z usług	155.000	61.763	39,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292.557	291.299	99,6
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	292.557	291.299	99,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84.400	4.093	4,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.400	4.093	43,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	75.000	0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	0	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	0	0,0
			Ogółem:	14.250.039	7.509.040	52,7

Waganiec, dnia 29 lipca 2011 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 18.011.013 zł zrealizowano 43,0 % - tj. 7.753.542 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 183.522 zł zrealizowano wydatki w wysokości 145.998 zł, tj. 79,6 % planu rocznego, wydając na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) 745 zł
- opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 2.732 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) 139.521 zł
- budowa sieci wodociągowej (w m. Niszczewy i Zbrachlin – wykonanie projektów budowlano-wykonawczych) 3.000 zł

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

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 120.021 zł na 313.550 zł planowane w skali roku, tj. 38,3 % planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę 30.499 zł
- odpis na ZFŚS 1.641 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń+ badania lekarskie 475 zł
- usługi telefonii komórkowej 266 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i drobne usługi 4.093 zł

- energia elektryczna	47.818 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	8.157 zł
- podatek od nieruchomości	23.339 zł
- ubezpieczenie budynków, urządzeń, opłata za dozór techniczny	861 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	437 zł
- monitoring kontrolny wody pitnej	1.121 zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej	886 zł
- pomiary kontrole urządzeń elektrycznych	428 zł

Modernizacja SUW w Starym Zbrachlinie (opracowanie koncepcji i dokumentacji) jest przesunięta do realizacji na drugie półrocze br. Podobnie jak w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, istnieje możliwość uzyskania dotacji z programu powstającego w Urzędzie Marszałkowskim. Rozpoczęcie inwestycji bez znajomości progowych wymagań na uzyskanie dotacji, mogłoby spowodować zamknięcie sobie drogi do uzyskania tych środków finansowych.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 787.267 zł, zrealizowano dotychczas w wysokości 76.002 zł, co stanowi 9,7 % planu rocznego.

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

- zakup paliwa do sprzętu	10.746 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	5.334 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, i in. opłaty	145 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych	12.647 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury – przyłącza wodociągowego w m. Kaźmierzyn)	180 zł
- wykonanie przepustów odwadniających w m. Niszczewy i Ariany	2.239 zł
- zakup pilarki Stihl	2.839 zł
- odśnieżanie dróg gminnych + piasek, sól	6.536 zł
- zakup kruszywa betonowego 721 t (dostawca „Dźwigar” Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych z Włocławka)	26.551 zł

- równanie dróg gminnych	5.166 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	2.378 zł
- koszty przygotowania dokumentacji przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej	257 zł

W dniu 28 czerwca 2011 r. zostało złożone zamówienia na dostawę sześciu przestanków autobusowych Atena Standard (3,1 m x 1,3 m) za ogólną wartość brutto 16.800 zł, z dostawą w ciągu 7 dni. Przystanki zostaną usytuowane w m. Michalin, Wiktoryn, Ariany, Józefowo, Sierzchowo i Włoszyca.

Na podstawie umowy Nr ZP.272.5.2011 zawartej w dniu 08 czerwca 2011 r. z firmą DROGI I MOSTY Henryk Boczek zs. w Inowrocławiu zlecono wykonanie „Remontu drogi gminnej Nr 160528C Plebanka-Wólne” za kwotę 163.253 zł, z terminem realizacji do 18 lipca 2011 r.

Inspektorem nadzoru ustanowiono p. B. Wróblewskiego, zawierając w dniu 08 czerwca umowę zlecenia na kwotę 1.600 zł.

Po zwiększeniu planowanych środków na zakup materiałów do remontu dróg gminnych (uchwała Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.) przystąpiono do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Przewidywany termin realizacji IV kwartał br.

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) **modernizacja dróg gminnych** – w dniu 07 czerwca 2011 r. do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego został złożony wniosek o współrealizację zadania dotyczącego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów ornych planowanej w roku 2011 przy udziale środków budżetu Województwa pochodzących z tyt. wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej. Zgłoszono potrzebę modernizacji drogi Michalin – Wiktoryn - Brudnowo. Zaoferowano udział własny gminy w wysokości 70.000 zł.

2) **wykonanie chodnika w granicach pasa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust – Waganiec PKP” w ciągu ulicy Dworcowej** - zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w dniu 21 kwietnia 2011 r. pomiędzy gminą i Powiatem Aleksandrowskim. Gmina udziela pomocy rzeczowej w postaci nakładów na wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej. Wartość pomocy wyniesie nie więcej niż 18.000 zł. Umowa została poprzedzona porozumieniem z dnia 21 października 2010 r., w którym Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. zobowiązał się zabezpieczyć niezbędne materiały do wykonania remontu pobocza.

W analizowanym okresie wykonano dokumentację techniczną budowy chodnika za kwotę 984 zł i dokonano zgłoszenia Staroście Aleksandrowskiemu zamiaru wykonania robót. Planowany termin wykonania robót sierpień-wrzesień br.

3) **budowa ścieżki rowerowej w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej** – realizacja zadania omówiona w cz. X niniejszej Informacji.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 275.525 zł, wydatkowano 114.380 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2010	Plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
Ariany	Lokale mieszkalne	80.844	98.800	49.520	50,1
Zbrachlin		38.494	35.920	14.902	41,5
Brudnowo		0	400	0	0,0
Sierzchowo		5.078	8.320	3.588	43,1
Wólne		744	2.545	500	19,6
Każmierzyn		1.157	1.820	681	37,4
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)		17.331	18.100	8.330	46,0
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)		39.575	49.435	23.134	46,8
Niszczewy		3.228	8.760	307	3,5
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie		13.816	20.275	10.704	52,8
Lokale socjalne		1.146	1.150	573	49,8
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego		11.360	30.000	2.141	7,1
Razem:		212.773	275.525	114.380	41,5

Kontynuowano zadanie inwestycyjne dot. zagospodarowania terenów parkowych w Wagańcu na działce Nr 204/30 o pow. 0,2596 ha. Realizację zadania omówiono w cz. X niniejszej Informacji.

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

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należyłym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów) wydano ze środków pochodzących z dotacji kwotę 195 zł.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego i Planów Odnowy Miejscowości (37.500 zł) wydano w analizowanym okresie 5.964 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 4.964 zł

Rada Gminy Waganiec uchwałą nr XXXIV/199/10 z dnia 31 marca 2010 przystąpiła do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec. Opracowano w roku ubiegłym ekofizjografię do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyłoniono wykonawcę prognozy oddziaływania na środowisko do Studium, zawierając w dniu 16.11.2010 r. umowę z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, za kwotę 8.000 zł brutto. W dniu 16.11.2010 r. zawarto drugą umowę na wykonania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy za kwotę 10.000 zł netto z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przyjęcie opracowań i zapłata za ich wykonanie nastąpi w II półr. br.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale dot. realizacji statutowych zadań organów samorządowych, funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Gminy.

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.632.569 zł, z tego zrealizowano 736.224 zł, co stanowi 45,1 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 23.970 zł
- w tym: - diety, 22.612 zł
 - zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług 1.358 zł
- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując całość otrzymanej dotacji tj. 30.392 zł

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	23.329	23.329	0
Wydatki rzeczowe	7.063	7.063	0
o g ó ł e m:	30.392	30.392	0
Udział procentowy	100,00	100,00	0

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 444.983 zł
(przy planie rocznym 916.900 zł tj. 48,5 % planu rocznego)
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 3.351 zł
- odpis na ZFŚS 17.839 zł
- zakup materiałów 48.266 zł
- usługi 42.218 zł
- opłaty i składki 32.763 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej 6.989 zł
- diety dla sołtysów 4.782 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. 6.068 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 1.411 zł
- wpłaty na PFRON 3.901 zł
- umowy –zlecenie 177 zł
- usługi remontowe (samochód Volkswagen) 4.864 zł
- usługi internetowe 2.395 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 4.829 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 1.730 zł
- szkolenia pracowników 2.648 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	898 zł
- zakup kserokopiarki	9.717 zł

Na podstawie umowy Nr ZP.272.1.2011 zawartej w dniu 21 marca 2011 r. pomiędzy gminą a Zakładem Elektrycznym Mirosław Tomaszewski zs. Słońsk Dolny zlecono wykonanie remontu instalacji elektrycznej w części biurowej budynku Urzędu Gminy za kwotę 61.050 zł. Odbioru prac dokonano w dniu 20 czerwca 2011 r. Zapłata nastąpi w miesiącu lipcu 2011 r.

Na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wpłynęła dotacja celowa w kwocie 9.651 zł, z czego wydatkowano kwotę 8.282 zł (w tym: na dodatki spisowe dla Lidera Gminnego kwotę 7.524 zł oraz na wydatki rzeczowe 758 zł).

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 89.920 zł, z czego wydatkowano 29.923 zł, tj. 33,3 % kwot planowanych, w następujący sposób:

a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 35.100 zł, wydatkowano 9.673 zł, w tym:

- diety	1.466 zł
- umowy-zlecenia dla instruktora i kapelmistrza	6.399 zł
- zakup materiałów	834 zł
- przewóz osób	853 zł
- naprawa instrumentów muzycznych	121 zł

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 36.820 zł wydano w analizowanym okresie 20.250 zł, w tym:

- Powitanie Nowego Roku	475 zł
- spotkanie z sołtysami poprzedniej i nowej kadencji	283 zł
- zakup publikacji jako nagród w konkursach	298 zł

- przygotowanie degustacji potraw przez Gminną Radę Kobiet KGW Waganiec na V Spotkanie Integracyjne „Sztuka kulinarna – kultura ludowa gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Lutowo 30.04.2011 r.	272 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka	373 zł
- opłata za występ oraz poczęstunek Chóru Copernicus w ramach Koncertu Noworocznego, Zbrachlin 16.01.2011 r.	2.000 zł
- materiały promocyjne o gminie	396 zł
- życzenia Wielkanocne w prasie	185 zł
- XII Konkurs Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka Województwa” Zbrachlin 12.06.2011 r.	9.368 zł
- dotacja celowa dla Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Pomorski w Toruniu (umowa Nr 03/2011 zawarta w dniu 02 czerwca 2011 r.) na wsparcie zadania pn. „XII Konkurs Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka Województwa” Zbrachlin 12.06.2011 r.	6.600 zł

Kwota 18.000 zł zaplanowana na zakup sceny do obsługi imprez plenerowych zostanie wydatkowana w m-cu lipcu br.

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 450 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr w kwocie netto 174 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 76.370 zł, wydatkowano natomiast kwotę 44.369 zł, co stanowi 58,1 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2010 r.	plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	7.696	20.360	6.574	32,3
OSP Zbrachlin	380.532	21.050	12.627	60,0
OSP Sierzchowo	9.309	20.010	15.813	79,0
OSP Włoszyca	8.279	11.450	7.487	65,4
OSP Plebanka	2.851	3.500	1.868	53,4
O g ó ł e m.	408.667	76.370	44.369	58,1

Dokonano częściowego rozwiązania rezerwy celowej, przeznaczając kwotę 5.000 zł na usunięcie skutków intensywnych opadów i roztopionego śniegu w miesiącach I-II. br. Doszło do wystąpienia sytuacji kryzysowej w infrastrukturze drogowej. Przerwane zostały połączenia drogowe (zalane drogi) w m. Ariany i Janowo. Na sfinansowanie zakupu piasku i wynajmem sprzęt, który przepompował wodę do urządzeń melioracyjnych w celu obniżenia lustra wody wydatkowano kwotę 3.167 zł.

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

Na opłacenie prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych zaplanowano kwotę 16.000 zł, z czego wydatkowano w analizowanym okresie 6.918 zł. Wysokość wynagrodzenia ustalona jest na poziomie 6 % od zainkasowanej kwoty dla wszystkich inkasentów, w przypadku naszej gminy sołtysów poszczególnych sołectw. Podstawę stanowiła uchwała Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2007 r. (Nr XIII/67/07) którą to zarządzono pobór w tej formie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zastąpionej uchwałą Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2011 r. (Nr VII/34/11) w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 4.221 zł (na 6.000 zł planowane w skali roku) i obejmowały zakup papieru komputerowego, wnoszenia opłat komorniczych oraz wpisu bądź też wykreślenia hipotek przymusowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na rzecz:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od pożyczki zaciągniętej w roku 2002 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację w wysokości 1.754 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 1.864 zł.,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku bieżącym na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec (za okres karencji w spłacie rat) w wysokości 24.742 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na rok 2011 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 23.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 27.000 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.). W analizowanym okresie dokonano częściowej likwidacji rezerwy celowej o 5.000 zł, przeznaczając na usuwanie skutków powodzi.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 5.591.098 zł wydatkowano 2.923.329 zł, czyli 52,3 % planu wydatków.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.644.792	1.680.355	870.726	51,8
Wynagrodzenie osobowe	1.028.058	1.083.120	519.791	48,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.334	81.850	81.835	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	174.124	193.200	95.531	49,5
Składka na Fundusz Pracy	26.880	29.150	11.879	40,8
Odpis na ZFŚS	68.953	66.000	48.342	73,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.466	76.250	34.889	45,8
Podróże służbowe krajowe	2.225	1.820	556	30,6
Podróże służbowe zagraniczne	28.000	0	0	0,0
Zakup pomocy naukowych	4.015	2.040	444	21,7
Zakup materiałów i wyposażenia	96.236	81.650	59.795	73,2
Umowy - zlecenia	3.400	1.300	0	0,0
Zakup energii	19.101	20.810	10.130	48,7
Zakup usług pozostałych	39.484	25.305	5.016	19,8
Opłaty, składki	3.771	3.200	1.106	34,6
Zakup usług remontowych	439	12.100	300	2,5
Zakup usług zdrowotnych	1.310	210	140	66,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.836	2.050	972	47,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	854	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.306	0	0	0,0
Szkolenia pracowników	0	300	0	0,0
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	673.373	716.905	362.643	50,6
Wynagrodzenie osobowe	380.544	432.275	207.104	47,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.634	31.900	31.886	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	62.992	77.970	41.032	52,6
Składka na Fundusz Pracy	8.263	11.910	4.214	35,4
Odpis na ZFŚS	27.345	29.500	17.651	59,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.623	25.050	11.452	45,7
Podróże służbowe	1.289	1.400	169	12,1
Zakup materiałów i wyposażenia	66.787	58.780	37.983	64,6
Zakup energii	10.250	10.350	4.688	45,3
Umowy-zlecenia	1.700	1.000	463	46,3

Zakup usług pozostałych	11.232	13.040	2.259	17,3
Opłaty, składki	1.827	2.020	1.080	53,5
Zakup usług remontowych	589	16.800	541	3,2
Zakup usług zdrowotnych	840	140	100	71,4
Usługi internetowe	1.303	1.500	657	43,8
Zakup pomocy naukowych	1.187	1.550	520	33,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.642	1.720	844	49,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	704	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	790	0	0	0,0
Wydatki inwestycyjne	39.832	0	0	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	583.708	620.039	331.371	53,4
Wynagrodzenie osobowe	376.469	401.925	199.741	49,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.479	31.000	30.974	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	64.211	73.550	41.040	55,8
Składka na Fundusz Pracy	10.291	11.450	5.340	46,6
Odpis na ZFŚS	25.925	26.760	18.739	70,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.771	26.050	12.423	47,7
Podróże służbowe	804	1.110	206	18,6
Zakup pomocy naukowych	1.008	1.020	45	4,4
Zakup materiałów i wyposażenia	25.739	21.434	12.038	56,2
Zakup energii	4.782	5.250	2.315	44,1
Zakup usług pozostałych	3.818	5.190	3.149	60,7
Umowy-zlecenia	5.700	9.100	3.300	36,3
Usługi internetowe	1.321	1.500	664	44,3
Opłaty, składki	814	1.500	518	34,5
Zakup usług zdrowotnych	900	900	0	0,0
Zakup usług remontowych	6.898	500	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.678	1.800	879	48,8
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	845	0	0	0,0
<i>Przedszkole w Zbrachlinie</i>	156.897	242.062	160.725	66,4
Wynagrodzenie osobowe	103.148	168.850	107.567	63,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.088	12.450	12.413	99,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	18.007	26.030	19.201	73,8
Składka na Fundusz Pracy	2.744	4.240	3.057	72,1
Odpis na ZFŚS	8.290	13.000	10.238	78,7

Umowy-zlecenia	700	500	0	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.569	12.610	7.268	57,6
Zakup materiałów i wyposażenia	4.913	2.612	515	19,7
Zakup pomocy naukowych	798	0	0	0,0
Zakup usług pozostałych	430	1.630	466	28,6
Zakup usług zdrowotnych	210	140	0	0,0
Przedszkole w Brudnowie	60.168	73.700	58.375	79,2
Wynagrodzenie osobowe	42.156	47.900	37.611	78,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.356	7.410	7.337	99,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.750	8.530	6.979	81,8
Składka na Fundusz Pracy	1.162	1.440	1.094	76,0
Odpis na ZFŚS	3.094	3.350	3.238	96,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.071	3.430	1.574	45,9
Zakup materiałów i wyposażenia	490	520	69	13,3
Podróże służbowe	19	200	0	0,0
Zakup usług pozostałych	0	850	403	47,4
Zakup usług zdrowotnych	70	70	70	100,0
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	63.082	96.280	77.336	80,3
Wynagrodzenie osobowe	39.102	58.360	49.235	84,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.961	9.700	9.644	99,4
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.739	10.350	9.062	87,6
Składka na Fundusz Pracy	1.104	1.660	1.564	94,2
Odpis na ZFŚS	3.018	4.980	4.948	99,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.074	4.200	2.883	68,6
Umowy-zlecenia	0	1.500	0	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	284	5.460	0	0,0
Zakup usług remontowych	6.800	0	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	0	70	0	0,0
Gimnazjum w Zbrachlinie	665.554	742.556	375.284	50,5
Wynagrodzenie osobowe	463.348	520.650	249.346	47,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.091	36.650	36.601	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	81.142	89.760	42.843	47,7
Składka na Fundusz Pracy	12.475	14.520	6.922	47,7
Odpis na ZFŚS	39.366	41.150	20.429	49,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.259	32.250	15.604	48,4
Zakup pomocy naukowych	539	566	50	8,8
Podróże służbowe	799	1.010	286	28,3
Zakup materiałów i wyposażenia	0	320	300	93,7

Zakup usług zdrowotnych	630	280	0	0,0
Usługi internetowe	1.329	1.600	854	53,4
Zakup usług pozostałych	0	2.000	636	31,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	263	600	295	49,2
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	0	0,0
Opłaty, składki	1.013	1.200	1.118	93,2
Gimnazjum w Brudnowie	721.671	799.165	413.579	51,8
Wynagrodzenie osobowe	504.624	562.075	267.638	47,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.398	42.450	42.412	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	87.612	99.050	53.224	53,7
Składka na Fundusz Pracy	11.968	14.960	5.606	37,5
Odpis na ZFŚS	37.958	37.050	24.183	65,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.291	39.740	19.410	48,8
Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	0	0,0
Podróże służbowe	887	1.010	561	55,5
Zakup pomocy naukowych	990	1.010	0	0,0
Zakup usług remontowych	391	0	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	910	140	0	0,0
Zakup usług pozostałych	199	1.380	545	39,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	248	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	195	0	0	0,0
Dowożenie uczniów do szkół	124.386	163.420	78.775	48,2
Wynagrodzenie osobowe	39.188	44.200	22.726	51,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.711	2.800	2.784	99,4
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.213	7.200	3.750	52,1
Składka na Fundusz Pracy	995	1.200	605	50,4
Odpis na ZFŚS	2.064	2.480	1.600	64,5
Zakup materiałów i wyposażenia	25.784	26.260	17.015	64,8
Opłaty, składki	3.135	10.500	4.126	39,3
Zakup usług pozostałych	42.551	66.130	25.601	38,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945	1.100	518	47,1
Zakup usług remontowych	0	1.000	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	50	300	50	16,7
Szkolenia pracowników	750	250	0	0,0
Zespół Obsługi Szkół	171.434	192.970	90.507	46,9
Wynagrodzenia osobowe	110.219	113.800	56.710	49,8

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.223	8.950	8.899	99,4
Składka na ubezpieczenie społeczne	17.520	18.700	9.921	53,1
Składka na Fundusz Pracy	1.852	3.050	563	18,5
Odpis na ZFŚS	3.405	3.580	2.666	74,5
Umowy-zlecenia	0	100	0	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	7.600	9.750	3.477	35,7
Zakup usług remontowych	0	16.650	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	200	140	0	0,0
Zakup usług pozostałych	11.932	10.350	5.146	49,7
Szkolenia pracowników	1.005	1.000	888	88,8
Podróże służbowe	1.277	1.500	149	9,9
Opłaty za administrowanie i czynsze	293	330	148	44,8
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	837	0	0	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.100	0	0	0,0
Usługi internetowe	954	1.500	634	42,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	63	500	221	44,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.480	2.100	790	37,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55	340	0	0,0
Podatek od nieruchomości	167	180	85	47,2
Opłaty, składki	252	450	210	46,7
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	70.947	133.869	33.649	25,1
Wynagrodzenie osobowe	39.821	41.000	20.084	49,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.295	3.350	3.322	99,2
Składka na ubezpieczenie społeczne	6.534	6.800	3.545	52,1
Składka na Fundusz Pracy	1.048	1.100	572	52,0
Odpis na ZFŚS	2.096	2.200	1.641	74,6
Zakup materiałów i wyposażenia	8.675	6.670	4.114	61,7
Opłaty i składki	210	300	0	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308	859	0	0,0
Zakup usług pozostałych	1.241	1.450	324	22,3
Zakup usług zdrowotnych	120	140	0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.099	0	0	0,0
Wydatki inwestycyjne	3.500	70.000	47	0,1
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	13.773	14.544	7.644	52,6
Wynagrodzenie osobowe	9.400	9.800	4.856	49,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756	800	798	99,7

Składka na ubezpieczenie społeczne	1.562	1.650	856	51,9
Składka na Fundusz Pracy	249	300	138	46,0
Odpis na ZFŚS	524	550	410	74,6
Zakup materiałów i wyposażenia	1.005	1.050	586	55,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277	394	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 Świętem”	1.822	2.800	1.375	49,1
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	1.781	2.500	1.077	43,1
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	597	600	587	97,8
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	377	400	355	88,7
Awans zawodowy nauczycieli	920	0	0	0,0
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	31.427	32.500	24.351	74,9
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.410	30.483	5.600	18,4
Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych	2.682	2.916	0	0,0
Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów	1.647	1.944	0	0,0
Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe	4.353	4.755	0	0,0
Specjalny fundusz nagród-gimnazjum	2.588	2.926	0	0,0
Specjalny fundusz nagród - kl. „0”	118	123	0	0,0
Specjalny fundusz nagród - przedszkola	0	536	0	0,0
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	2.500	2.500	1.250	50,0
Środki z dotacji celowej:				
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego	528	0	0	0
- zakupu pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	11.999	0	0	0
O g ó ł e m:	5.028.534	5.561.848	2.895.209	52,1

W I półroczu br. w dziale oświata i wychowanie poniesiono głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz zakupiono materiały i usługi niezbędne do

prawidłowego funkcjonowania jednostek. Prace remontowe ujęte w budżecie zaplanowano w miesiącach wakacyjnych.

Porozumieniem Nr PRSI.0723-2-142/2010 zawartym w dniu 25 maja 2010 r. wraz z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 15 grudnia 2010 r. spisanim pomiędzy gminą a Województwem Kujawsko-Pomorskim określono zasady realizacji projektu kluczowego pn. „ e-Uслуги – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” oddziały od I do III szkół podstawowych zostały wyposażone w zestawy tablic multimedialnych wraz z urządzeniami zewnętrznymi do nauczania interaktywnego. W miesiącu marcu br. odebrano 9 zestawów, uiszczając 25 % udział gminy w tym przedsięwzięciu w wysokości 28.120 zł.

Dla porównania

poniesione wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „ Edukacyjna opieka wychowawcza” a wysokość otrzymanej subwencji oświatowej (bez zadań finansowanych dotacją celową) -

a) wielkość subwencji oświatowej (I-VI)	2.224.222 zł
b) poniesione wydatki – szkoły podstawowe	1.593.447 zł
- gimnazja	789.218 zł
- przedszkola i oddziały przedszkolne	297.812 zł
- świetlice	49.313 zł
- stołówki szkolne	41.293 zł
- dowożenie uczniów, koszty dojazdu	79.852 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.600 zł
- fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla emerytów, komisje kwalifikacyjne	25.601 zł
- Zespół Obsługi Szkół	90.507 zł
- stypendia dla uczniów (środki własne)	19.993 zł

razem:	2.992.636 zł
r ó ż n i c a (a-b)	minus 768.414 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 108.402 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 33.623 zł, co stanowi 31,0 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie członków Komisji	2.633 zł
- artykuły spożywcze i inne materiały	1.290 zł
- funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego (m.in. umowa – zlecenie dla terapeuty+ sprzętanie pomieszczeń, ogrzewanie)	3.373 zł
- dofinansowanie wypoczynku (2-tygodniowy obóz dla 10 osób w Dąbkach k/Darłowa	8.200 zł
- wyposażenie Punktu Konsultacyjnego + remont	6.649 zł
- współorganizacja koncertu papieskiego, Włocławek 02.04.2011 r.	600 zł
- realizacja programu profilaktycznego „Życie na niby”	1.150 zł
- widowisko „Wygraj szansę”	1.080 zł
- szkolenie dla nauczycieli „Narkomania a problem dopalaczy”	1.900 zł
- wszycie dysulfiramu	340 zł
- program „Przemocy stop”	298 zł
- program „Spędzania wolnego czasu z dala od alkoholu” (Podkoziółek Kujawski, Stół Wielkanocny, zajęcia organizowane przez sołectwo Waganiec i Sierzchowo)	2.207 zł
- program „Alkoholowi na drodze stop”	500 zł
- turniej sołecki piłki nożnej	521 zł
- program „Taniec alternatywą dla nałogów”	1.200 zł
- program „Sport to zdrowie”	496 zł
- program „Bezpiecznie i zdrowo”	591 zł
- zawody sportowe dla dzieci i młodzieży	395 zł
-program „Z dala od nałogów”	200 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w budżecie w zakresie pomocy społecznej wyniosły 2.168.809 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 1.153.280 zł, tj. 53,2 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 768.310 zł (z planowanych w skali roku 1.552.000 zł) na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 739.600 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 8.594 zł,
- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 20.116 zł
(w tym: płace wraz z pochodnymi 12.710 zł + wydatki rzeczowe 7.406 zł),

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 3.720 zł. Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono 51 składek na kwotę 1.650 zł (z dotacji celowej 1.320 zł + środki własne 330 zł) oraz za 14 klientów ze świadczeń rodzinnych 58 składek na 2.070 zł,

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 149.692 zł. Pomocy udzielono 114 rodzinom, 330 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 454 ,

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Wyplacono zasiłki stałe dla 14 osób (liczba świadczeń 51) na łączną kwotę 26.883 zł, z tego z dotacji pochodziła kwota 21.506 zł, natomiast 5.377 zł to środki własne gminy,

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 92.853 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej (28.227 zł) stanowiło 30,4 % poniesionych wydatków przy 69,6 % udziale budżetu gminy.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wydano łącznie 73.232 zł a pozostałe 19.621 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych środków na opłacenie usług opiekuńczych w wysokości 1.900 zł nie wydatkowano w analizowanym okresie żadnej kwoty,

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 138.609 zł wydatkowano 64.805 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 7.910 zł z 11.966 zł planowanych w skali całego roku,
- zasiłki celowe na zakup żywności 40.560 zł – liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 104, liczba rodzin 103, łącznie 297 osób w tych rodzinach, (w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 24.336 zł oraz ze środków własnych 16.224 zł,
- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 16.335 zł, liczba korzystających z posiłku 71, liczba posiłków 6054, (w tym: z dotacji 9.800 zł oraz środki własne 6.534 zł).

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 65.000 zł na 35.720 zł planowane w skali roku.

Wydano 42 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe oraz 2 decyzje o odmowie przyznania 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

Aneksem Nr 4 do umowy Nr POKL.07.01.01-04-041/08-00 w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” podpisanym w dniu 21 czerwca 2011 r. określono wartość zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2011 na 133.411 zł (kwota dofinansowania 119.403 zł + środki własne 14.008 zł).

Celem projektu jest aktywizacja 19 osób niezatrudnionych, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. Grupą docelową są osoby zameldowane na terenie gminy Waganiec korzystające z pomocy społecznej. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa docelowa to 9 osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne, które z powodu braku odpowiednich kwalifikacji nie mogą znaleźć zatrudnienia. Druga grupa docelowa to 10 osób będących w wieku 45+, z którymi zostały podpisane umowy o udzielenie wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Wszystkie osoby są zagrożone wykluczeniem społecznym, mają trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz dotknięte są bezradnością życiową. Przed rekrutacją odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne.

Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane kursy lub szkolenia zawodowe, które umożliwią nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym ułatwią poszukiwanie pracy. Odbędą się spotkania z doradcą zawodowym, które określą słabe i mocne strony uczestników projektu. Zostanie przeprowadzony trening społeczny, kurs podstawowy obsługi komputera.

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

Ponadto zostanie zorganizowany wyjazd do kina i wycieczka „Szlakiem historii”. W trakcie trwania projektu zostaną wypłacone dodatki dla koordynatora i pracowników socjalnych realizujących zadanie, zostaną zakupione szafy, a na zakończenie projektu odbędzie się konferencja.

W m-cu czerwcu br. dla uczestników projektu wraz z otoczeniem odbyła się impreza integracyjna „Noc Świętojańska” związana z rozpoczęciem udziału beneficjentów w projekcie. W ramach zadania dokonano wydruku i tym samym rozpowszechnienia plakatów informacyjnych na temat realizowanego projektu. Wykonano również materiały promocyjne Projektu, zamieszczono informację w prasie lokalnej, zakupiono tonery i kartę telefoniczną.

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

- 1) - aktywna integracja – na planowane 53.675 zł zrealizowano 0 zł, tj. 0,0 % planu,
- 2) - praca socjalna – na planowane 37.745 zł zrealizowano 16.196 zł, tj. 42,9 % planu,
- 3) - działanie środowiskowe – na planowane 6.975 zł zrealizowano 475 zł, tj. 6,8 % planu,
- 4) - zarządzanie projektem – na planowane 14.428 zł zrealizowano 3.756 zł, tj. 26,0 % planu,
- 5) – koszty pośrednie – na planowane 6.580 zł zrealizowano 2.365 zł, tj. 36,0 % planu,
- 6) - zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) – na planowane 14.008 zł zrealizowano 0 zł, tj. 0,00 % planu rocznego.

W analizowanym okresie nie wpłynęła dotacja na realizację omawianego projektu. Wszystkie wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy (w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Wydatki w łącznej kwocie 22.792 zł zostaną zrefundowane po otrzymaniu środków w miesiącu lipcu 2011 r.

Umową Nr UDA-POKL.07.02.01-04-069/10-00 zawartą w dniu 24 marca 2011 r. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zobowiązano się do realizacji Projektu pn. „Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno – zawodowa

młodzieży z terenu gminy Waganiec ” otrzymując na opłacenie zadań w okresie III-XII br. kwotę 689.338 zł.

Projekt został rozpoczęty 01 marca 2011 roku. W celu realizacji projektu utworzono 4 Świetlice Wiejskie dla młodzieży w wieku 15-20 lat w obiektach istniejących Remiz Strażackich w miejscowościach: Włoszyca, Sierzchowo, Plebanka, Zbrachlin. W projekcie bierze udział 38 chłopców i 22 dziewcząt. Początkowo zakładano, że w projekcie weźmie udział 41 chłopców i 19 dziewcząt. Różnica wynika z tego, że w grupie wiekowej 15-20 lat kwalifikującej się do projektu było więcej dziewcząt. Wyposażono świetlice w sprzęt komputerowy, meble, sprzęt RTV i AGD, flipcharty, projektor (rzutnik multimedialny). Dokonano zakupu Internetu, routerów, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wykładziny podłogowej. Opłacono abonament RTV i koszty wynajmu pomieszczeń remizy OSP w Plebance. W ramach kosztów eksploatacyjnych zakupiono węgiel do ŚW we Włoszycy i do ŚW w Sierzchowie. Zatrudniono 4 gospodarzy ŚW, których zadaniem jest m.in. prowadzenie pełnej dokumentacji świetlicy, zapewnienie bezpiecznego pobytu uczestnikom.

W ramach zadania zatrudniono do prowadzenia zajęć pedagogów, socjoterapeutów, sportterapeutów, muzykoterapeutów, psychologów, doradców zawodowych i informatyków. Zakupiono sprzęt sportowy, stoły wielofunkcyjne do tenisa i bilarda do prowadzenia zajęć z zakresu sportterapii, instrumenty muzyczne do prowadzenia zajęć z zakresu muzykoterapii, materiały dydaktyczne, pomocnicze, biurowe dla uczestników projektu oraz kursy językowe i urządzenia SITA do nauki języków obcych. W ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego młodzież wyjeżdżała m. in. do kina, na basen. Uczestnicy projektu otrzymali poczęstunek.

Do prawidłowej realizacji zadań zakupiono laptop, urządzenie wielofunkcyjne, biurko, regały, krzesło obrotowe, materiały biurowe i eksploatacyjne oraz pieczątki, aparat fotograficzny + akcesoria. Opracowano i zlecono wykonanie plakatów informacyjnych, ulotek informacyjnych o projekcie oraz tablic informacyjnych do oznaczenia budynków i sal dydaktycznych. We własnym zakresie opracowano i wydrukowano naklejki.

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

Zad. 1) Utworzenie i działalność 4 Świetlic Wiejskich – 118.895 zł (co stanowi 59,8% planowanej realizacji),

Zad. 2) Aktywna integracja – 131.159 zł (co stanowi 32,4% planowanej realizacji),

Zad. 3) Zarządzanie i promocja projektu – 39.198 zł (co stanowi 46,2 % planowanej realizacji),

4) Koszty pośrednie – 1.046 (co stanowi 52,3% planowanej realizacji)

Łącznie wydatkowano 290.298 zł (co stanowi 42,1% planowanej realizacji).

Pozostało do wykorzystania 399.040 zł (co stanowi 57,9 % planowanej kwoty).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 210.112 zł wydatkowano 144.513 zł, czyli 68,8 % planu wydatków.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	47.983	54.193	27.678	51,1
Wynagrodzenie osobowe	33.782	36.710	17.594	47,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.127	2.910	2.788	95,8
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.724	6.440	3.238	50,3
Składka na Fundusz Pracy	917	1.075	522	48,6
Odpis na ZFŚS	3.295	3.600	2.019	56,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.579	2.688	1.199	44,6
Zakup materiałów i wyposażenia	203	500	130	26,0
Zakup usług zdrowotnych	60	70	0	0,0
Zakup usług pozostałych	197	200	188	94,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	99	0	0	0,0
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	34.387	40.000	21.635	54,1
Wynagrodzenie osobowe	25.338	28.150	14.435	51,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823	2.150	2.146	99,8
Składka na ubezpieczenie społeczne	4.229	4.910	2.610	53,2

Składka na Fundusz Pracy	76	800	211	26,4
Odpis na ZFŚS	1.736	1.860	1.393	74,9
Zakup materiałów i wyposażenia	483	300	0	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96	0	0	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.606	1.830	840	45,9
Stypendia i zasiłki dla uczniów	160.679	115.207	95.200	82,6
Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	11.752	0	0	0,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	605	0	0,0
Specjalny fundusz nagród	0	107	0	0,0
OGÓŁEM:	254.801	210.112	144.513	68,8

W I półroczu br. w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane były głównie wydatki osobowe. W planie ujęto środki z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 75.207 zł na dofinansowanie zadań obejmujących wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym „Stypendia szkolne”. Dodatkowym źródłem finansowania stypendiów były dochody własne gminy w wysokości 19.993 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 135 świadczeniobiorców.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 5.325.698 zł, wykorzystano natomiast kwotę 1.725.939 zł, co stanowi 32,4 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 200.000 zł) 64.185 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego (z planowanych 55.000 zł) 23.802 zł

W dniu 29 kwietnia 2011 r. zawarto umowę Nr EO/T/74/2011 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot na wykonanie w roku 2011 usługi oświetlenia drogowego na urządzeniach znajdujących się na terenie gminy i obejmującej: remont i stałe utrzymanie w należyтым stanie technicznym 500 szt.

opraw oświetleniowych. Ustalono ryczałt miesięczny 6 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 3.690 zł brutto w skali jednego miesiąca.

Wobec przejęcia obowiązków utrzymania, konserwacji i budowy nowych punktów świetlnych przez nową spółkę Energa-Oświetlenie, opóźniły się ustalenia co do warunków, rodzajów źródeł światła i lokalizacji. Zakładamy, że budowa nowych punktów świetlnych nastąpi w trzecim i czwartym kwartale br.

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 394.590 zł wydano 189.755 zł, tj. 48,1 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	67.576 zł
- zakup materiałów	2.562 zł
- energia elektryczna	56.765 zł
- opłacono usługi (analizy ścieków, wywóz nieczystości stałych itp.)	802 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	1.188 zł
- odpis na ZFŚS	2.872 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	600 zł
- podatek od nieruchomości	53.605 zł
- ubezpieczenie mienia	558 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.547 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla p.o. kierownika oczyszczalni	995 zł
- pomiary kontrole urządzeń elektrycznych	685 zł

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) ***budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec*** – omówiono w cz. X niniejszej Informacji
- 2) ***budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany*** – omówiono w cz. X niniejszej Informacji

3) **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** – podpisana jest umowa z wykonawcą 30 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowana budowa drugiej serii oczyszczalni przydomowych, przesuwana jest w czasie z powodu toczących się rozmów z Marszałkiem Województwa i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o możliwości uzyskania dotacji na ten cel. Powstaje program umożliwiający finansowanie tego typu zadań z funduszy WFOŚiGW. Wdrożenie inwestycji ze środków własnych jest możliwe, ale uzyskanie środków finansowych w formie dotacji na zrefundowanie jeż poniesionych kosztów będzie niemożliwe (nie finansuje się zadań rozpoczętych przed uruchomieniem naboru wniosków). Również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada uruchomienie dotacji na budowę oczyszczalni w terenach, gdzie nie jest celowe budowanie kanalizacji sanitarnej. Wobec tych faktów, zdecydowano o opóźnieniu realizacji dalszej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 2.383 zł (z planowanych w skali roku 4.800 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jak i też niesegregowanych.

W ramach kwot zaplanowanych na utrzymanie zieleni w gminie (9.000 zł) w analizowanym okresie nie wydano żadnej kwoty.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatkowano 2.830 zł z planowanych 10.480 zł na rok bieżący w ramach rozdz. 90019 zł, opłacając:

- koszty transportu uczestników Zielonej Szkoły	1.500 zł
- seminarium „Zielono – MI”	1.080 zł
- nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego w kl. I-IV Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie w trakcie wyjazdu do leśniczówki (maj 2011 r.)	250 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 88.800 zł z przeznaczeniem dla:

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

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 35.300. zł z 81.300 zł planowanych.

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 542 zł tj. 27,1 % planowanych środków, przeznaczając na:

- nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej WESOŁA NUTKA, 16.04.2011 r. Aleksandrów Kuj. 103 zł
- nagrody w XII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Angielskiej, 12.05.2011 Zbrachlin 139 zł
- nagrody w XI Przeglądzie Jasełek „Kolorowy Świat Jasełek”, 22.01.2011 r. Aleksandrów Kuj. 100 zł
- Gminne eliminacje ogólnopolskiego konkursu wokalnego „Wygraj Szansę” 11.05.2011 r. Niszczewy 200 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 38.056 zł na 88.800 zł planowane, co stanowi 42,9 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane na poziomie 75.000 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 76,0 %, przekazując dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 57.000 zł, z tego:

- kwotę 45.000 zł (z 63.000 zł planowanych rocznie) na realizację umowy Nr 1/11 zawartej w dniu 26 stycznia 2011 r. w zakresie sportu. Wydatkowano 33.800 zł z otrzymanej dotacji oraz 3.725 zł pozyskane od sponsorów. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze „trampkarz” oraz lidze „junior starszy”. Seniorzy na dzień 19 czerwca 2011 r. (zakończenie sezonu 2010/2011) zajęli 8 miejsce występując w V lidze Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, trampkarze 5 miejsce oraz juniorzy starsi 5 miejsce.

- kwotę 12.000 zł (całość zaplanowanych kwot) na realizację umowy Nr 02/2011 zawartej w dniu 09 lutego 2011 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatkowano kwotę 5.467 zł. W ramach umowy była prowadzona tzw. grupa naborowa młodzików (zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny), organizowane były zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych (ok. 40 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu). Ponadto Klub zorganizował Sołecki Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy (Zbrachlin dnia 03.05.2011 r.), Gminny Turniej Piłki Nożnej drużyn młodzieżowych (Zbrachlin 25.06.2011 r.), zorganizowano zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych, w tym w okresie feryjnym (01-11 lutego br.). Drużyna Oldboy uczestniczy w rozgrywkach drużyn zakładowych. Klub oferuje współuczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez szkoły, jednakże takiej propozycji jak dotychczas nie otrzymał.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 132.240 zł , z tego wydatkując 58.478 zł.

Opłacono m.in.

- płace pracownika gospodarczego + animatorów sportu wraz z pochodnymi	14.540 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	200 zł
- odpis na ZFŚS	722 zł
- energia elektryczna	34.302 zł
- materiały (środki czystości, nawóz, siatka ogrodzeniowa)	2.717 zł
- usługi (wynajem TOI-TOI, wywóz nieczystości)	377 zł
- opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (kompleks sportowy MOJE BOISKO-ORLIK 2012 oraz budynek zaplecza socjalnego)	5.620 zł

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2011 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	183.522	145.998	79,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.700	3.000	8,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	35.700	3.000	8,4
	01030		Izby Rolnicze	6.500	2.732	42,0
		2850	Składki	6.500	2.732	42,0
	01095		Pozostała działalność	141.322	140.266	99,3
		4430	Różne opłaty, składki	136.786	136.785	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127	127	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842	841	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719	719	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.827	1.773	62,7
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313.550	120.021	38,3
	40002		Dostarczanie wody	313.550	120.021	38,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	475	49,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.500	22.658	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	3.322	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.480	3.890	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220	629	51,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	428	21,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500	4.093	21,0
		4260	Zakup energii	135.000	47.818	35,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300	2.007	31,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	266	44,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	437	39,7
		4430	Różne opłaty i składki	20.200	9.018	44,6
		4440	Odpis na ZFSS	2.200	1.641	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	45.940	23.339	50,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000	0	0,0
600			Transport i łączność	787.267	76.002	9,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68.000	1.164	1,7
		4430	Różne opłaty i składki	50.000	180	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.000	984	5,5
	60016		Drogi publiczne gminne	719.267	74.838	10,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.571	22.689	27,1
		4270	Zakup usług remontowych	216.945	12.647	5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	193.518	36.721	19,0
		4430	Różne opłaty i składki	900	146	16,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4.755	2.378	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	70.000	0	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149.578	257	0,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	334.925	121.809	36,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	172.120	77.329	44,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	398	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	64	42,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.900	3.625	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.100	46.682	45,3
		4260	Zakup energii	7.200	4.007	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	46.760	21.740	46,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.110	813	26,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.655	41.766	31,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.680	200	5,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.500	29.474	53,1
		4260	Zakup energii	6.200	1.652	26,6

		4300	Zakup usług pozostałych	5.765	3.008	52,2
		4430	Oplaty, składki	1.110	3	0,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.400	7.334	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	52.000	95	0,2
	70095		Pozostała działalność	31.150	2.714	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	26.150	2.684	10,3
		4430	Różne płaty i składki	5.000	30	0,6
710			Działalność usługowa	38.000	6.159	16,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32.000	5.964	18,6
		2320	Dotacja celowa	1.000	1.000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	2.799	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	2.165	12,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	0,0
	71035		Cmentarze	1.000	195	19,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	195	19,5
750			Administracja publiczna	1.632.569	736.224	45,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.200	30.392	45,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.400	16.935	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.895	2.896	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.970	3.012	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965	486	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.521	1.492	33,0
		4260	Zakup energii	1.000	376	37,6
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	2.314	44,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	549	278	50,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	283	28,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	0	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	1.100	820	74,5
		4700	Szkolenia pracowników	2.000	1.500	75,0
	75022		Rada gminy	65.300	23.970	36,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.800	22.612	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.358	38,8
	75023		Urząd gminy	1.369.865	628.979	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500	1.411	31,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	726.550	325.746	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.650	53.578	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116.870	56.807	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.830	8.851	44,6
		4140	Wpłaty na PFRON	13.000	3.901	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	177	4,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.900	48.267	36,9
		4260	Zakup energii	17.000	6.989	41,1
		4270	Zakup usług remontowych	7.100	4.864	68,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86.500	42.218	48,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	2.395	47,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.100	4.829	43,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600	1.731	48,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	3.351	33,5
		4430	Różne opłaty i składki	46.890	32.763	69,9
		4440	Odpis na ZFSS	26.625	17.839	67,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,0
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	4.000	897	22,4
		4700	Szkolenia pracowników	6.500	2.648	40,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	65.000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000	9.717	97,2
	75056		Spis powszechny i inne	9.651	8.282	85,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.523	6.480	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.143	899	78,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185	145	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585	585	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	215	173	80,5
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	89.920	29.923	33,3
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	6.600	6.600	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	1.466	48,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900	6.586	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.200	6.074	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.750	9.117	43,9
		4430	Różne opłaty i składki	970	80	8,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18.000	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	30.633	14.678	47,9
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	12.133	6.068	50,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000	4.782	34,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	828	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.000	85,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	174	19,3
	75101		Urzędy naczelnych 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.370	47.536	58,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76.370	44.369	58,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.300	6.556	79,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	182	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	30	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.850	4.612	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.310	17.000	67,2
		4260	Zakup energii	11.300	5.227	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	5.650	5.600	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	590	29,5
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	4.572	41,6
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	3.167	63,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.298	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.869	74,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22.000	11.139	50,6
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.000	11.139	50,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000	6.918	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	462	46,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	3.759	75,2
757			Obsługa długu publicznego	50.000	28.360	56,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	50.000	28.360	56,7
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek	50.000	28.360	56,7
758			Różne rozliczenia	58.010	12.812	22,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13.010	12.812	98,5
		4600	Kary i odszkodowania	13.010	12.812	98,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45.000	0	0,0
		4810	Rezerwy	45.000	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.591.098	2.923.329	52,3
	80101		Szkoły podstawowe	3.055.320	1.593.447	52,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127.350	58.763	46,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.923.839	926.636	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.750	144.696	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345.711	177.602	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.671	21.433	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400	3.763	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.964	110.403	67,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.610	1.009	21,9

		4260	Zakup energii	36.410	17.133	47,1
		4270	Zakup usług remontowych	29.400	841	2,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	240	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	43.535	10.425	23,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.321	44,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.570	2.695	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.330	931	21,5
		4430	Różne opłaty i składki	6.720	2.704	40,2
		4440	Odpis na ZFSS	122.260	84.732	69,3
		4700	Szkolenia pracowników	300	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	29.250	28.120	96,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96.403	77.336	80,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200	2.883	68,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.462	49.235	84,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700	9.644	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.367	9.062	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.664	1.564	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.460	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	4.980	4.948	99,4
	80104		Przedszkola	316.298	219.100	69,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.040	8.842	55,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	217.204	145.178	66,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.860	19.750	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.630	26.181	75,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.692	4.150	72,9
		4170	Umowy-zlecenia	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.132	584	18,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	70	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.480	869	35,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	16.350	13.476	82,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.040	8.842	55,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.800	1.375	49,1
		4300	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do Punku Przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	2.800	1.375	49,1
	80110		Gimnazja	1.547.491	789.218	51,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.990	35.014	48,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.086.864	516.984	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.100	79.013	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189.439	96.067	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.582	12.528	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520	655	43,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.576	50	3,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.380	1.181	34,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600	854	53,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	295	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.020	847	41,9
		4440	Odpis na ZFSS	78.200	44.612	57,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.118	93,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163.420	78.775	80113
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100	518	47,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.200	22.726	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.784	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.200	3.750	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	605	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.260	17.015	64,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	0,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	50	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	66.130	25.601	38,7
		4430	Różne opłaty i składki	10.500	4.126	39,3
		4440	Odpis na ZFŚS	2.480	1.600	64,5
		4700	Szkolenia pracowników	250	0	0,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	192.970	90.507	46,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113.800	56.710	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.950	8.899	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.700	9.921	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050	563	18,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.750	3.477	35,7
		4270	Zakup usług remontowych	16.650	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.350	5.146	49,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	634	42,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	221	44,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100	790	37,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	330	148	44,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	149	9,9
		4430	Różne opłaty i składki	450	210	46,7
		4440	Odpis na ZFŚS	3.580	2.666	74,5
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	888	88,8
		4480	Podatek od nieruchomości	180	85	47,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.500	1.077	43,1
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	2.500	1.077	43,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.483	5.600	18,4
		4700	Szkolenia pracowników	28.483	5.600	19,7
		4410	Podróże służbowe	2.000	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	148.413	41.293	27,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.253	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.800	24.940	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.150	4.120	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.450	4.401	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	710	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.720	4.700	60,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450	324	22,3
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2.750	2.051	74,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	70.000	47	0,1
	80195		Pozostała działalność	35.000	25.601	73,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna	2.500	1.250	50,0
		4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	32.500	24.351	74,9
851			Ochrona zdrowia	108.402	33.623	31,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.402	33.623	31,0
		2310	Dotacja celowa dla jst	2.000	0	0,0
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	1.000	0	0,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	1.000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410	182	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	29	41,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.620	5.795	24,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.302	14.516	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300	13.101	75,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0,0
852			Pomoc społeczna	2.168.809	1.153.280	53,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.552.000	768.310	49,5
		3110	Świadczenia społeczne	1.486.796	739.600	49,8

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.800	9.249	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.556	1.555	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.580	10.236	43,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	265	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	103	4,9
		4260	Zakup energii	1.800	593	33,0
		4270	Zakup usług remontowych	162	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.656	4.301	56,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	416	41,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118	49	41,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	256	12,2
		4440	Odpis na ZFŚS	1.182	886	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	2.000	701	35,1
	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	7.875	3.720	47,2
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7.875	3.720	47,2
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149.700	149.692	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	149.700	149.692	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65.000	36.017	55,4
		3110	Świadczenia społeczne	65.000	36.017	55,4
	85216		Zasiłki stałe	47.125	26.883	57,1
		3110	Świadczenia społeczne	47.125	26.883	57,1
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	195.260	92.853	47,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109.150	53.733	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800	8.520	72,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.300	9.708	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.360	1.271	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.100	6.297	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200	2.010	32,4
		4260	Zakup energii	2.500	890	35,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14.900	4.856	32,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	416	41,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180	89	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	78	26,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	2.041	92,8
		4440	Odpis na ZFŚS	3.800	2.461	64,8
		4480	Podatek od nieruchomości	270	126	46,7
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	357	35,7
	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	149.609	75.805	50,7
		2310	Dotacja celowa	11.000	11.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	109.609	48.470	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	25.000	16.335	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808.741	313.090	38,7

	85395		Pozostała działalność	808.741	313.090	38,7
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.498	28.848	36,8
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.029	3.781	37,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.734	1.734	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92	92	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.071	7.064	37,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.722	1.004	36,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.039	1.121	36,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	437	161	36,8
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	212.469	70.841	33,3
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	36.636	12.280	33,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192.138	139.897	72,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33.473	24.553	73,4
		4267	Zakup energii	6.800	244	3,6
		4269	Zakup energii	1.200	43	3,6
		4307	Zakup usług pozostałych	174.014	14.287	8,2
		4309	Zakup usług pozostałych	22.985	2.109	9,2
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.060	816	26,7
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	144	26,7
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380	48	12,6
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20	3	15,0
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.800	2.720	40,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.200	480	40,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	285	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	0	0,0
		4447	Odpis na ZFSS	1.048	779	74,3
		4449	Odpis na ZFSS	56	41	73,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210.112	144.513	68,8
	85401		Świetlice szkolne	94.300	49.313	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.518	2.039	45,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64.950	32.029	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.060	4.935	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.364	5.848	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.878	733	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	130	16,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	188	94,0
		4440	Odpis na ZFSS	5.460	3.411	62,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64.950	32.029	49,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115.207	95.200	82,6
		3240	Stypendia dla uczniów	113.207	95.200	84,1
		3260	Zasiłki szkolne	2.000	0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	605	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.325.698	1.725.939	32,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.026.218	1.632.740	32,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	600	40,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.900	50.045	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600	7.443	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.250	8.683	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.630	1.404	53,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	685	20,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	2.561	22,3
		4260	Zakup energii	110.000	56.765	51,6
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.100	803	5,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.200	1.548	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	995	39,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	1.746	34,9
		4440	Odpis na ZFSS	3.850	2.872	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	107.960	53.605	49,7

		6050	Wydatki inwestycyjne	559.000	0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne	1.682.364	344.552	20,5
		6059	Wydatki inwestycyjne	2.390.264	1.098.433	46,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.800	2.383	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	2.383	49,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275.000	87.986	32,0
		4260	Zakup energii	200.000	64.184	32,1
		4270	Zakup usług remontowych	55.000	23.802	43,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.000	0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.480	2.830	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400	250	3,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.580	2.580	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.800	38.056	42,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.500	2.214	40,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.500	2.214	40,3
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	81.300	35.300	43,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.300	35.300	43,4
	92195		Pozostała działalność	2.000	542	27,1
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	542	36,1
926			Kultura fizyczna i sport	207.240	115.478	55,7
	92601		Obiekty sportowe	132.240	58.478	44,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	200	20,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.000	12.087	31,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430	414	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.850	1.755	30,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	284	29,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.717	34,0
		4260	Zakup energii	55.000	34.302	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800	377	2,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.700	5.620	98,6
		4440	Odpis na ZFŚS	2.200	722	32,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000	57.000	76,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	75.000	57.000	76,0
			Ogółem:	18.011.013	7.753.542	43,0

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2011 r. osiągnięto **deficyt** w kwocie **244.412 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 3.760.974 zł.

Waganiec, dnia 29 lipca 2011 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	137.180 zł
- podatek rolny	15.685 zł
- podatek od środków transportowych	14.743 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	167.608 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 11 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 4.566 zł) ; z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 6 umarzając kwotę 2.766 zł.

Złożono 3 podania o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 845 zł, wszystkie uzyskały akceptację Wójta.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do złożonego podania o rozłożenie na raty należności podatkowych na kwotę 13.376 zł.

Na mocy uchwał Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 1.009 zł. Zwolnienie dotyczy budynków i gruntów wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

III. Ulgi ustawowe

1) Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 270 zł z następujących tytułów:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących na ogólną kwotę 270 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych 0 zł

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 30.06.2011 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	33.509	221
Podatek rolny – osoby prawne	123	308
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	226.290	526
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	610.050	1
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	8.001	0
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.323	0
Podatek leśny – osoby fizyczne	78	12
Podatek leśny – osoby prawne	0	0
o g ó ł e m :	901.374	1.068
na koniec 2010 r.	898.896	2.697
r o ż n i c a:	+ 2.478	- 1.629

a) wykaz zaległości

w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2010	30.06.2011	31.12.2010	30.06.2011
1.	Bertowo	125	8	9	0
2.	Brudnowo	4.323	4.364	1.429	1.509
3.	Józefowo	1.340	1.946	164	273
4.	Kolonia Święte	3.077	776	127	34
5.	Konstantynowo	8.661	6.034	8.347	8.841
6.	Michalin	464	183	559	532
7.	Niszczewy	2.521	2.808	17.102	17.084
8.	Przypust	1.243	641	770	772
9.	Plebanka	397	303	1.488	1.598
10.	Siutkowo	559	463	742	153
11.	Śliwkowo	53	866	17	165
12.	Sierzchowo	2.388	2.359	1.959	1.724
13.	Szpitalka	524	1.077	210	238
14.	Wólne	363	248	351	362
15.	Włoszyca	577	962	329	767
16.	Wójtówka	0	242	0	45
17.	Waganiec II	103	638	5.643	9.396
18.	Waganiec Osiedle	995	757	154.182	166.685
19.	Waganiec	1.786	1.276	1.413	1.652
20.	Wiktoryn	281	458	132	248
21.	Nowy Zbrachlin	2.910	3.126	4.811	5.259
22.	Stary Zbrachlin	56	649	4.685	5.426
23.	Zbrachlin	1.984	3.325	2.171	3.527
X	o g ó ł e m.	34.730	33.509	206.640	226.290
		różnica	- 1.221	różnica	+ 19.650

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Razem
	<i>Podjęte czynności windykacyjne</i>				
1.	MAJKRO sp. z o.o. Nieszawa <i>upomnienie</i>	0	13.423	0	13.423
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa <i>hipoteka przymusowa</i>	0	270.411	0	270.411
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>upomnienia, hipoteka przymusowa</i>	23.323	138.261	0	161.584
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>upomnienie</i>	0	8.726	0	8.726
7.	JANTUR sp. z o.o.Nieszawa <i>upomnienie</i>	0	74.934	0	74.934
8.	PKP O/Gospodarowania Nieruchomościami, Gdańsk <i>upomnienie</i>	0	300	0	300
9.	Parafia Rzymsko-Katolicka, Zbrachlin	0	0	63	63
10.	GZSP Łysomice	0	0	60	60
11.	ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. Sopot	0	1	0	1
12.	PKP Energetyka SA, Zakład Kujawski, Bydgoszcz	0	2	0	2
13.	Mierzejewscy SJ, Michalin	0	1	0	1
14.	Kujawski Bank Spółdzielczy, Aleksandrów Kuj.	0	5	0	5
15.	BUDIZOL Sp. z o.o. Włocławek	0	84	0	84
o g ó ł e m:		23.323	610.050	123	633.496
na koniec 2010 r.		23.323	619.675	7.048	650.046
r ó ż n i c a :		0	- 9.625	- 6.925	- 16.550

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 106 upomnień (osoby fizyczne 93 oraz osoby prawne 13).

Sporządzono tytuł wykonawczy dla 1 podatnika (osoby fizycznej) na kwotę 677 zł.

Wpisano 1 hipotekę przymusową na kwotę 209.352 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
Waganiec II	1	0	209.352	0	0	0	209.352
O g ó ł e m:	17	24.607	473.660	26.276	64.153	890	589.586

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 67.601 zł, z tego :

- osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 54.156 zł
- podatek rolny 8.564 zł
- odsetki 4.768 zł
- koszty upomnienia 113 zł

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 30 czerwca 2011 roku 148 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 48 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		Za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2010	na 30.06.2011	na 31.12.2010	na 30.06.2011
1.	Bertowo	148	196	0	0
2.	Brudnowo	1.707	2.519	0	0
3.	Józefowo	1.760	1.998	0	0
4.	Kolonia Święte	82	184	0	0
5.	Konstantynowo	1.363	1.192	0	0
6.	Michalin	236	229	0	0
7.	Niszczewy	265	404	0	0
8.	Plebanka	2.326	2.421	12.137	10.049
9.	Przepust	159	112	0	0
10.	Szpitalka	184	30	0	0
11.	Siutkowo	723	155	0	0
12.	Śliwkowo	1.045	3.041	0	0
13.	Sierzchowo	1.763	2.881	3.330	4.163
14.	Włoszyca	559	726	0	0
15.	Wiktoryn	2.312	2.003	0	0
16.	Waganiec Osiedle	6.457	5.092	11.238	10.633
17.	Kaźmierzyn	8.150	9.335	41	27
18.	Zbrachlin	1.417	2.894	236	84
19.	Nowy Zbrachlin	2.680	4.209	315	1.543
20.	Stary Zbrachlin	1.351	931	0	0
21.	Waganiec	4.435	8.635	6.840	15.208
22.	Wólne	402	316	0	0
23.	Wójtówka	602	703	1.034	0
x	O g ó ł e m:	40.126	50.206	35.171	41.707
		różnica:	+ 10.080	różnica:	+ 6.536

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 160 wezwań do zapłaty. Złożono 12 pozwów do sądu, wystawiono 12 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Komornik przekazał kwotę 1.631 zł (woda 866 zł, ścieki 416 zł, odsetki za zwłokę 349 zł).

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

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2011	Wydatki poniesione w I półr. 2011 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja dróg gminnych	70.000	70.000 w tym: a) 70.000	0
2.	600	60014	6050	Gmina Waganiec	Budowa chodnika przy drodze powiatowej	18.000	18.000 w tym: a) 18.000	984
3.	750	75023	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	65.000	65.000 w tym: a) 65.000	0
4.	400	40002	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie	10.000	10.000 w tym: a) 10.000	0
5.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	559.000	559.000 w tym: a) 359.000 b) 200.000	0
6.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	20.000	20.000 a) 20.000	0
7.	700 750 400 750 801	70005 75023 40002 75075 80101	6060	Gmina Waganiec	Zakup środków trwałych – - działka w m. Nowy Zbrachlin - kserokopiarka - pompa - scena - tablice interaktywne	7.400 10.000 12.000 18.000 29.250	76.650 w tym: a) 76.650	7.334 9.717 0 0 28.120
X	x	X	x	x	O g ó ł e m:	818.650	818.650	46.155

a) środki własne 618.650 zł
b) pożyczka WFOŚiGW 200.000 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 956.071,06 zł z 1.761.722,00 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (136.785,35 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (2.735,71 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 139.521,06 zł. Pomocą objęto 162 gospodarstwa rolne,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 23.329,15 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 7.062,76 zł. Wydano kwotę 30.391,91 zł z otrzymanych 36.183,00 zł, różnica zostanie wydatkowana w II półr. br.

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 739.599,80 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 8.594,57 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 20.116,93 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 12.710,44 zł oraz wydatki rzeczowe 7.406,49 zł). Wydatkowano łącznie 768.311,30 zł. W stosunku do kwot otrzymanych nie wydatkowano 9.563,70 zł. W analizowanym okresie zgłosiła się mniejsza liczba rodzin niż przewidywano,

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 2.069,56 zł, z 2.492,00 zł otrzymanych w analizowanym okresie. Kwota 422,44 zł została wydatkowana do dnia 05 lipca 2011 r. (odprowadzono składki za m-c czerwiec br.).

Za 14 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 58 składek.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 324.455,00 zł (z 392.607,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 85213** – wykorzystana kwota na opłacenie składek to 1.320,19 zł, nie wykorzystano 668,81 zł, głównie z powodu zapewnienia przez gminę 20 % udziału własnego w kosztach realizowanych zadań w wysokości 330,05 zł. Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 51),

- **rozd. 85214** –przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 149.691,91 zł. Nie wydatkowano w stosunku do planu finansowego kwotę 8,09 zł, natomiast w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji 1.568,09 zł. O kwotę 1.560 zł zwiększono plan dotacji decyzją Wojewody z dnia 27 czerwca 2011 r. (wpływ 29.06.2011 r.), natomiast zmiana planu finansowego Ośrodka będzie dokonana w m-cu lipcu br.

Pomocy udzielono 114 rodzinom, 330 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 454,

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób (liczba świadczeń 51) na łączną kwotę 26.882,64 zł , z tego z dotacji pochodziła kwota 21.506,11 zł, natomiast 5.376,53 zł to środki własne gminy. W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 6.265,89 zł, głównie z powodu zapewnienia 20 % udziału własnego gminy w kosztach realizowanych zadań w wysokości 5.376,53 zł,

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 28.227,00 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 (64.625,62 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 30,4 % poniesionych wydatków, przy 69,6 % udziale budżetu gminy,

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 28 lutego 2011 r. otrzymano w analizowanym okresie dotację celową w kwocie 40.000,00 zł, wydatkując 34.136,93 zł. Na realizację zadania ze środków budżetu gminy przeznaczono kwotę 22.757,96 zł. Przy realizacji zadania zachowano ustalony Porozumieniem udział poszczególnych źródeł finansowania w całości zadania tj. budżet Wojewody 60 %, budżet gminy 40 %.

Liczba osób korzystających z posiłku – 71 (liczba posiłków 6054) na kwotę 16.334,89 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności - 104, liczba rodzin 103 (297 osób w tych rodzinach). Liczba świadczeń 333 na ogólną kwotę 40.560,00 zł.

- **rozd. 85415** - plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań obejmujących wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wyniósł 75.207,00 zł i został całkowicie zrealizowany. Przyznano stypendia szkolne. Dodatkowym źródłem finansowania stypendiów były dochody własne gminy wysokości 19.993,00 zł. W miesiącach od stycznia do marca wypłacono świadczenia 132 stypendystom, w miesiącach kwietniu i maju 135, natomiast w czerwcu 134. Świadczenia w wysokości 119,00 zł za 1 miesiąc pokryły zakup wyposażenia ściśle związanego z procesem edukacyjnym, opłatę abonamentu internetowego oraz koszty dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 195,00 zł z otrzymanych 250,00 zł. Różnica zostanie wydatkowana w II półr. br.

D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 100,00 zł uzyskano 155,00 zł wpływów za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 147,25 zł.

W ramach planowanych 9.200,00 zł uzyskano 3.509,09 zł (należność główna 3.411,09 + odsetki za zwłokę 98,00 zł) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 1.929,85 zł (należność główna 1.831,85 zł + odsetki 98,00 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosły 590.859,62 zł (należność główna 544.207,03 zł + odsetki 46.652,59 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 350.028,63 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 240.830,99 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	1.761.722,00	956.071,06	54,3	0,00	x	940.293,83	940.293,83	0,00	0,00	15.777,23
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	139.522,00	139.521,06	100,0	0,00	4110 4120 4170 4210 4300 4430	127,06 20,61 841,42 719,31 1.027,31 136.785,35	127,06 20,61 841,42 719,31 1.027,31 136.785,35			
									139.521,06	139.521,06	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	67.200,00	36.183,00	53,9	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440 4700	16.934,88 2.896,08 3.012,33 485,86 1.491,74 375,68 2.314,38 277,62 282,89 820,45 1.500,00	16.934,88 2.896,08 3.012,33 485,86 1.491,74 375,68 2.314,38 277,62 282,89 820,45 1.500,00			
									30.391,91	30.391,91	0,00	0,00	5.791,09
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.552.000,00	777.875,00	50,1	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4430 4440 4700	739.599,80 9.249,02 1.555,50 10.235,78 264,71 103,44 593,35 100,00 4.301,23 415,67 49,20 256,41 886,09 701,10	739.599,80 9.249,02 1.555,50 10.235,78 264,71 103,44 593,35 100,00 4.301,23 415,67 49,20 256,41 886,09 701,10			
									768.311,30	768.311,30	0,00	0,00	9.563,70
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	3.000,00	2.492,00	83,1	0,00	4130	2.069,56	2.069,56	0,00	0,00	422,44

B.		Dotacje celowe na zadania własne	x	392.607,00	324.455,00	82,7	0,00	x	423.172,30	310.089,14	0,00	113.083,16	14.365,86
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	3.900,00	1.989,00	51,0	0,0	4130	1.650,24	1.320,19	0,00	330,05	668,81
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	149.700,00	151.260,00	101,0	0,00	3110	149.691,91	149.691,91	0,00	0,00	1.568,09
852	85216	Zasiłki stałe	2030	37.700,00	27.772,00	73,7	0,00	3110	26.882,64	21.506,11	0,00	5.376,53	6.265,89
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	54.800,00	28.227,00	51,5	0,00	4010	53.733,09	23.845,00		29.888,09	
								4040	8.519,69	0,00		8.519,69	
								4110	9.708,37	3.798,00		5.910,37	
								4120	1.270,87	584,00		686,87	
								4170	6.297,00	0,00		6.297,00	
								4210	2.010,38	0,00		2.010,38	
								4260	890,01	0,00		890,01	
								4300	4.856,04	0,00		4.856,04	
								4370	415,71	0,00		415,71	
								4400	88,56	0,00		88,56	
								4410	78,20	0,00		78,20	
								4430	2.040,66	0,00		2.040,66	
								4440	2.461,34	0,00		2.461,34	
								4480	126,00	0,00		126,00	
								4700	356,70	0,00		356,70	
									92.852,62	28.227,00	0,00	64.625,62	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	71.300,00	40.000,00	56,1	0,00	3110	40.560,00	24.336,00		16.224,00	
								4220	16.334,89	9.800,93		6.533,96	
									56.894,89	34.136,93	0,00	22.757,96	5.863,07
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	75.207,00	75.207,00	100,0	0,00	3240	95.200,00	75.207,00	0,00	19.993,00	0,00
C.		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	x	500,00	250,00	50,0	0,00	x	195,00	195,00	0,00	0,00	55,00
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	500,00	250,00	50,0	0,00	4210	195,00	195,00	0,00	0,00	55,00
x	x	O g ó ł e m:	X	2.154.829,00	1.280.776,06	59,4	0,00	x	1.363.661,13	1.250.577,97	0,00	113.083,16	30.198,09

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 11.000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (porozumienie zawarte w dniu 27 stycznia 2011 r.),

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 02/2011 zawarta w dniu 09 lutego 2011 r. na kwotę 12.000 zł, wydatkowano 5.467 zł) oraz w zakresie sportu (umowa Nr 1/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. na kwotę 63.000 zł, zrealizowana w wysokości 33.800 zł),

- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Pomorski w Toruniu (umowa Nr 03/2011 zawarta w dniu 02 czerwca 2011 r.) na wsparcie zadania pn. „XII Konkurs Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka Województwa” Zbrachlin 12.06.2011 r. w kwocie 6.600 zł

c) samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1/11 zawarte w dniu 03 stycznia 2011 r. wraz z późniejszym aneksem Nr 1) na kwotę 81.300 zł. Przekazano dotychczas z budżetu gminy kwotę 35.300 zł.

IX. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2011 r.	2.409.993 zł
- spłaty na rzecz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	277.500 zł
- zaciągnięte pożyczki	1.038.888 zł
- stan na 30 czerwca 2011 r.	3.171.381 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.

W dniu 30 czerwca 2011 r. decyzją Zarządu Funduszu umorzono pozostałą do spłaty kwotę tj. 262.500 zł,

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

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 120.000 zł, z tego: w roku bieżącym 40.000 zł oraz w roku 2012 - 80.000 zł.

c) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” .

Umowę Nr PW 10017/PA-sr zawarto w dniu 20.10.2010 r. z następującymi warunkami:

- oprocentowanie pożyczki stanowi 0,7 stopy redyskontowej weksli określonej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 2,625 % w stosunku rocznym).

Do spłaty pozostaje kwota 350.000 zł, z tego: w roku 2011 kwota 50.000 zł oraz w latach 2012-2015 po 75.000 zł rocznie,

d) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 2.682.000 zł jako dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin i Waganiec” , z czego w roku 2010 i 2011 zaciągnięto kwotę 2.438.881 zł.

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

- oprocentowanie pożyczki stanowi 0,7 stopy redyskontowej weksli określonej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 2,625 % w stosunku rocznym).

Do spłaty pozostaje kwota 2.682.000 zł, z tego: w roku 2012 kwota 432.000 zł oraz w latach 2013-2017 po 450.000 zł rocznie.

c) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych) na łączną kwotę 1.647.413 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311
	4010	Wynagrodzenia osobowe	136.845
	4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	50.024
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8.733
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.103
	4140	Wpłaty na PFRON	1.085
	Dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów
4260		Zakup energii	29.662
4300		Zakup usług pozostałych	10.787
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	504
4430		Różne opłaty i składki	2.252
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	588
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	407
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.002
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.329
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449.708
3110		Świadczenia społeczne	22.938
4480		Podatek od nieruchomości	76.949
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46.000
4270		Zakup usług remontowych	3.690
4410		Podróże służbowe krajowe	1.421
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	728
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000

Na dzień 30 czerwca 2011 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania publicznoprawne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, zobowiązania z budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu godzin nadliczbowych dla nauczycieli. Ponadto powstały należne zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczone materiały i usługi.

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

2. NALEŻNOŚCI	ogółem:	2.822.325 zł
a) gotówka i depozyty		1.560.471 zł
- stan gotówki w kasie		5.323 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)		1.055.148 zł
- depozyty terminowe (lokaty)		500.000 zł
b) wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone)		1.261.854 zł
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług		116.576 zł
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne)		1.145.278 zł

Waganiec, dnia 29 lipca 2011 r.

X. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Natomiast art. 266 ust. 2 cyt. ustawy obliguje gminę do określenia zakresu i formy sporządzania informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze danego roku budżetowego. Rada Gminy Waganiec uchwałą Nr XXXVIII/219/10 z dnia 28 września 2010 r. w paragrafie 3 określiła zakres Informacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Waganiec na lata 2011-2017 została uchwalona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2010 r. (uchwałą Nr IV/17/10). W analizowanym okresie została zmieniona trzykrotnie: uchwałą Rady Gminy z dnia 29 marca 2011 r. (Nr VI/31/11), z dnia 29 czerwca 2011 r. (Nr VIII/44/11) oraz zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 09 maja 2011 r. (Nr 22/11).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Poniżej przedstawiono WPF w wymaganym układzie tj. z określeniem dochodów, wydatków, wyniku budżetu, sposobu sfinansowania deficytu, przychodów i rozchodów. Ponadto w załączniku określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach. Przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub bezzwrotnej pomocy państw, a także wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedsięwzięciami są również umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Trzecim rodzajem przedsięwzięć są gwarancji i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
		Plan na 01.01.2011	po zmianach na 30.06.2011		
1.	Dochody ogółem, z tego:	13.785.000	14.250.039	7.509.040	52,7
1a.	dochody bieżące	12.263.443	13.775.082	7.200.006	52,3
1b.	dochody majątkowe, w tym:	1.521.557	474.957	309.034	65,1
1c.	ze sprzedaży majątku	54.000	61.400	17.735	28,9
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	11.419.501	12.756.957	6.230.429	48,8
3.	Różnica (1-2)	2.365.499	1.493.082	1.278.611	85,6
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, w tym:	0	1.101.398	1.101.398	100,0
4a.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	471.398	471.398	100,0
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0,0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.365.499	2.594.480	2.380.009	91,7
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	680.000	680.000	305.860	45,0
7a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	630.000	630.000	277.500	44,0
7b.	wydatki bieżące na obsługę długu	50.000	50.000	28.360	56,7
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0	0	0	0,0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1.685.499	1.914.480	2.074.149	108,3
10.	Wydatki majątkowe	5.035.499	5.204.056	1.494.753	28,7
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3.350.000	3.289.576	1.038.889	31,6
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	1.618.285	0,0
13.	Kwota długu	5.130.000	5.069.569	3.171.381	62,6
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	5.460	0	0,0
15.	Wydatki bieżące razem (2+ 7b)	11.469.501	12.806.957	6.258.789	48,9
16.	Wydatki ogółem (10 + 15)	16.505.000	18.011.013	7.753.542	43,0
17.	Wynik budżetu (1 - 16)	- 2.720.000	- 3.760.974	- 244.502	6,5
18.	Przychody budżetu	3.350.000	4.390.974	2.140.287	48,7
19.	Rozchody budżetu (7a + 8)	630.000	630.000	277.500	44,0

Realizacja przedsięwzięć przyjętych do realizacji na lata 2011-2017

(cz. tabelaryczna)

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: na rok 2011	z czego: zrealizowano do 30.06.2011	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem:			10.949.019	4.385.406	1.448.598	33,0
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			10.949.019	4.385.406	1.448.598	33,0
1)programy, projekty, zadania (razem)			10.949.019	4.385.406	1.448.598	33,0
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			10.949.019	4.385.406	1.448.598	33,0
a)programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			7.209.571	4.072.628	1.442.985	35,4
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			7.209.571	4.072.628	1.442.985	35,4
Inwestycje gminne			7.209.571	4.072.628	1.442.985	35,4
Budowa kanalizacji m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Wagańiec	Urząd Gminy	2010-2011	4.451.571	2.973.733	1.442.309	48,5
Budowa kanalizacji m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn, Ariany	Urząd Gminy	2010-2012	2.758.000	1.098.895	676	0,1
b)programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0	0	0	0,0
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0,0
c)programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			3.739.448	312.778	5.613	1,8
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			3.739.448	312.778	5.613	1,8
Inwestycje gminne			3.739.448	312.778	5.613	1,8
Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2010-2011	37.643	35.700	3.000	8,4
Założenie terenów parkowych w Wagańcu	Urząd Gminy	2010-2011	125.427	52.000	95	0,2
Modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2010-2011	73.500	70.000	47	0,1
Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	Urząd Gminy	2010-2011	29.900	5.500	2.214	40,3
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	Urząd Gminy	2010-2011	150.870	149.578	257	0,2
Budowa środowiskowej hali sportowej	Urząd Gminy	2013-2016	2.500.000	0	0	0,0
Budowa kanalizacji m. Nowy Zbrachlin	Urząd Gminy	2010-2016	822.108	0	0	0,0
2)umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia			0	0	0	0,0

ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0,0
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jst			0	0	0	0,0
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0

(cz. opisowa)

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

-zadanie realizowano na podstawie umowy podpisanej w dniu 04 maja 2010 r. (Nr ZP.342-1/2010) z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym „REMBUD” sp. z o.o. zs. we Włocławku, w której określono termin realizacji do 30 września 2011 r. za kwotę 4.563.031 zł plus różnica stawki VAT od dnia 01.01.2011 r. tj. 23.401 zł, co łącznie stanowi kwotę 4.586.432 zł. W ubiegłym roku zrealizowano zadanie za kwotę 1.707.991 zł, na rok bieżący pozostała kwota 2.878.441 zł. W analizowanym okresie zrealizowano zadanie za kwotę 1.740.081 zł (z czego zapłacono kwotę 1.441.045 zł) oraz drobne inne wydatki (opłata za wznowienie granic , przedłużenie warunków budowy kanalizacji) na kwotę 1.264 zł. Trwają prace końcowe na tym odcinku kanalizacji. Źródłem finansowania są: środki własne w kwocie 458.074 zł oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.282.007 zł.

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

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

- umowę na realizację zadania zawarto w dniu 04 kwietnia 2011 r. z firmą PEKUM sp. z o.o. z Torunia za kwotę brutto 2.587.696 zł, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2012 r. Według harmonogramu do zrealizowania w roku bieżącym jest zadanie za kwotę 1.085.560 zł oraz w roku przyszłym 1.502.136 zł. Do dnia 30 czerwca br. wykonano prace za kwotę 861.000 zł (płatne w VII. br.), pozostało do zrealizowania do końca br. 224.560 zł. Źródłem finansowania są: środki własne w kwocie 161.000 zł oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 700.000 zł.

W analizowanym okresie poniesiono koszty przygotowania dokumentacji przetargowej w wysokości 676 zł.

Umową Nr ZP.272.2.2011 zawartą w dniu 05 kwietnia 2011 r. zlecono nadzór Zakładowi Usług Technicznych ZEN Zenon Barski z Torunia za kwotę brutto 23.370 zł. Do wypłaty w II półroczu br. pozostaje kwota 9.803 zł.

3) budowa sieci wodociągowej –

- w ramach zadania inwestycyjnego dot. budowy nowych odcinków sieci w miejscowości Niszczewy i Zbrachlin wykonano projekt budowlany za kwotę 3.000 zł, a następnie złożono wnioski do Starosty Aleksandrowskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin wykonania robót III-IV. kwartał br.

4) założenie terenów parkowych w Wagańcu -

- umową Nr ZP.272.4.2011 zawartą w dniu 26 kwietnia 2011 r. z PHUP „Ulmex” Urszula Szarecka, zs. Łazieniec zlecono wykonanie następujących prac: urządzenie szaty roślinnej, montaż ławek parkowych, zakup i montaż koszy na śmieci oraz wykonanie planszy do gry w szachy ogrodowe z płytek chodnikowych barwionych. Wartość zleconego zadania to 50.999 zł, z terminem realizacji do 29 lipca 2011 r. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 95 zł na zakup drobnych materiałów.

5) modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej w Zbrachlinie –

- w ramach planowanego zadania inwestycyjnego wykonano projekt przebudowy i modernizacji kuchni wraz z zapleczem magazynowym, oszacowano koszty zadania. Na opłacenie kosztów wydania mapy do celów projektowych wydano 47 zł. Planowane wykonanie robót po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy.

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

- w analizowanym okresie wykonano badanie geologiczne oraz wystąpiono do Starosty Aleksandrowskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Koszt badania to 2.214 zł. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę III kwartał br.

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

- w dniu 04 marca 2009 r. została podpisana umowa (późniejszy aneks Nr 1/2009 z dnia 07 maja 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 19,74 km przewidziane jest, że na terenie naszej gminy ścieżka będzie miała długość 1,01 km i przechodzić będzie w pasie drogi powiatowej Waganiec-Zbrachlin (Nr 2603C) na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą Siutkowo-Ciechocinek. Pismem Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. z dnia 06 lipca 2011 r. (ZGZK 0717/108/11) poinformowano, iż przetarg na realizację zadania wygrała firma BETPOL z Bydgoszczy za łączną kwotę 5.599.826 zł. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w dniu 09 maja 2011 r. Firma rozpoczęła realizację zadania na odcinku w Zbrachlinie w dniu 06 czerwca 2011 r. Kwota do uiszczenia za

wykonany odcinek to 302.349 zł , z czego 40 % udział własny gminy stanowi kwotę 120.940 zł. Pozostałe 60 % zostanie sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do opłacenia pozostaje dodatkowo kwota za sprawowany nadzór inwestorki w kwocie ok. 3.351 zł. W analizowanym okresie pokryto koszty przygotowania dokumentacji przetargowej w kwocie 257 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.

opracowała: Danuta Roszko