

**Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec**

za I półrocze 2007 r.

Spis treści

| | Strona |
|--|--------|
| Realizacja dochodów | 4 |
| Realizacja wydatków..... | 11 |
| Informacje dodatkowe | 31 |
| I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków | 31 |
| II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych | 31 |
| III. Ulgi ustawowe | 32 |
| IV. Zaległości, nadpłaty | 32 |
| V. Windykacja należności podatkowych..... | 35 |
| VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków | 36 |
| VII. Realizacja zadań inwestycyjnych | 37 |
| VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych | 38 |
| IX. Zobowiązania | 43 |
| X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 43 |

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 28 grudnia 2006 r. uchwałą Nr **IV/25/06**, zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 09.03.2007 r. (Nr V/27/07);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 26.04.2007 r. (Nr VII/33/07);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28.06.2007 r. (Nr VIII/39/07);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 01.02.2007 r. (Nr 8/07);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 28.05.2007 r. (Nr 28/07);

wynosi po stronie:

| | |
|-------------------|----------------------|
| - dochodów | 9.686.337 zł |
| - wydatków | 10.288.837 zł |
| - deficyt budżetu | 602.500 zł |

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 602.500 zł.

Realizacja dochodów

na plan roczny 9.686.337 zł zrealizowano 54,1 % tj. – 5.241.319 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 56.412 zł wykonano dotychczas w 103,5 % tj. 58.374 zł, uzyskując wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 490 zł; z tyt. wpłat za przyłącza wodociągowe kwotę 8.072 zł (na 5.600 zł planowane rocznie) oraz dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów (49.812 zł).

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 230.000 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 90.358 zł, co stanowi 39,3 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały szczegółowo omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 36).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką, ciągnikiem i autobusem zrealizowano w kwocie 3.046 zł, na planowane rocznie 2.500 zł, co stanowi 121,8 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 107.000 zł, osiągnięto dotychczas kwotę 45.448 zł. Wpływy

z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 16.725 zł; Zbrachlin 9.409 zł; Brudnowo 10.619 zł; Sierzchowo 2.031 zł; Wólne 102 zł; Kaźmierzy i Niszczewy 1.296 zł oraz lokale mieszkalne po SHRO Waganiec 5.266 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 209 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 31.726 zł (przy planie rocznym 60.000 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 17.346 zł (przy planie rocznym 30.040 zł) oraz za ciepłą wodę 3.667 zł (na 11.000 zł planowane w skali roku).

Zaległości z tyt. dzierżawionych lokali na dzień 30.06.2007 r. wyniosły:

- p. M. Bzdęgowska - 439 zł,
- „Zodar” Ariany – 1.401 zł,
- p. A. Włodarska – 362 zł,
- AGROSPED Ariany - 862 zł.

Z tytułu przeniesienia prawa własności wpłynęła do budżetu kwota 5.285 zł, za jeden lokal mieszkalny położony w Kaźmierzynie oraz działkę budowlaną w m. Niszczewy.

Dodatkowe dochody z tyt. sprzedaży tzw. bazy po SHRO nie zostały zrealizowane z powodu negatywnego zakończenia przetargu na jej sprzedaż (przetarg odbył się w dniu 07.05.2007 r.) .

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych pomimo zaplanowanych dochodów w wysokości 2.000 zł nie otrzymano żadnej kwoty. Środki w formie dotacji celowej zostaną uruchomione w II półroczu br., gdyż dopiero w dniu 28.06.2007 r. Rada Gminy Waganiec podjęła uchwałę, co pozwoliło na podpisanie Porozumienia z Wojewodą o przejęciu przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 27.900 zł z 52.500 zł planowanych na rok bieżący.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 15.000 zł osiągnięto kwotę 12.364 zł. Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, wpływy z tyt. usług świadczonych odpłatnie przez Gminne Centrum Informacji itp.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 424 zł z 850 zł planowanych w skali roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka OSP w Zbrachlinie dokonała częściowego zwrotu za zużytą energię elektryczną wpłacając 150 zł, wydatkowano natomiast od początku roku kwotę 1.390 zł.

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

Na plan roczny 2.357.727 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 1.223.189 zł, co stanowi 51,9 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2006 | Plan na rok 2007 (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2007 | % wykonania planu |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Podatek rolny | 247.412 | 260.000 | 133.937 | 51,5 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 1.063.008 | 1.075.000 | 590.291 | 54,9 |
| 3. | Podatek od środków transportowych | 75.218 | 67.000 | 20.986 | 31,3 |
| 4. | Podatek leśny | 1.730 | 1.875 | 1.035 | 55,2 |
| 5. | Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych | 7.693 | 10.000 | 7.638 | 76,4 |
| 6. | Udziały w podatkach w tym: od osób fizycznych od osób prawnych | 650.584 642.459 8.125 | 753.852 746.715 7.137 | 370.709 363.421 7.288 | 49,2 48,7 102,1 |
| 7. | Wpływy z opłaty skarbowej | 23.738 | 33.000 | 14.863 | 45,0 |
| 8. | Wpływy z karty podatkowej | 1.771 | 2.000 | 885 | 44,3 |
| 9. | Podatek od spadków i darowizn | 2.829 | 3.000 | 2.762 | 92,1 |
| 10. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 53.508 | 60.000 | 26.452 | 44,1 |
| 11. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 61.948 | 61.000 | 38.719 | 63,5 |
| 12. | Opłata targowa | 508 | 1.000 | 131 | 13,1 |
| 13. | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 29.562 | 30.000 | 14.781 | 49,3 |
| x | O g ó ł e m . : | 2.219.509 | 2.357.727 | 1.223.189 | 51,9 |

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 2.597.148 zł ; z tego część oświatowa w kwocie 1.945.008 zł, część wyrównawcza w wysokości 605.478 zł oraz część równoważąca 46.662 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 13.024 zł na 30.000 zł planowane w skali roku.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano wpływy z tyt. dopłat do obiadów przygotowywanych w stołówce przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie w wysokości 708 zł na planowane 1.200 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych gminy wpłynęła dotacja na:

- a) nauczanie języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej w Brudnowie w wysokości 2.632 zł na 3.010 zł planowane,
- b) na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 12.000 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień” na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa wybrał do realizacji zadanie „Centrum Wzajemnej Pomocy w Wagańcu”. Przyznano kwotę 6.000 zł na opłacenie instruktora terapii. Dofinansowanie wpłynie do budżetu gminy w II półroczu br.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 2.019.436 zł w analizowanym okresie otrzymano 951.375 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 122.209 zł z 235.297 zł planowanych rocznie (z tego na zadania zlecone kwota 33.002 zł oraz jako wsparcie zadań własnych 89.207 zł),
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.083 zł na planowane 6.000 zł,
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 28.869 zł z 54.357 zł planowanych,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 771.768 zł z planowanych w skali roku 1.681.000 zł.

Wpłynęła również kwota 25.306 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.

Ponadto uzyskano 140 zł jako częściowy zwrot kosztów ponoszonych na opłacanie usług opiekuńczych.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 98.554 zł.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizując zawarte umowy mieszkańcy uiszczają kwoty za przyłącza kanalizacyjne. Wpłynęła dotychczas kwota 1.750 zł (z 2.000 zł planowanych rocznie).

Na dzień 30 czerwca 2007 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 800 zł.

Planowane w kwocie 110.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 40,2 % uzyskując 44.235 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 36.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał tzw. opłatę produktową w wysokości 407 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2006 | Plan na rok 2007 (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2007 | % wykon. |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 58.137 | 56.412 | 58.374 | 103,5 |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | 234.532 | 230.000 | 90.358 | 39,3 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.826 | 2.500 | 3.046 | 121,8 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 223.181 | 221.318 | 103.681 | 46,8 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 69.902 | 67.500 | 40.264 | 59,7 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHR. PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18.171 | 850 | 424 | 49,9 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 290 | 400 | 150 | 37,5 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 2.219.509 | 2.357.727 | 1.223.189 | 51,9 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 4.369.650 | 4.494.930 | 2.610.172 | 58,1 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9.674 | 16.210 | 15.340 | 94,6 |
| OCHRONA ZDROWIA | 0 | 6.000 | 0 | 0,0 |
| POMOC SPOŁECZNA | 1.916.815 | 2.019.436 | 951.375 | 47,1 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 158.508 | 98.554 | 98.554 | 100,0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 129.247 | 112.500 | 46.392 | 41,2 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9.900 | 0 | 0 | 0,0 |
| R a z e m: | 9.424.342 | 9.686.337 | 5.241.319 | 54,1 |

Waganiec, dnia 31 lipca 2007 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 10.288.837 zł zrealizowano 44,9 % - tj. 4.620.386 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 60.312 zł zrealizowano dotychczas wydatki w wysokości 53.777 zł, tj. 89,2 % planu rocznego, wydatkując na:

| | |
|--|-----------|
| - opłacenie faktur za odbiór padłych zwierząt | 750 zł |
| - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych | 3.215 zł |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) | 49.812 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 101.942 zł na 240.760 zł planowane w skali roku. Opłacono:

| | |
|--|-----------|
| - płace wraz z pochodnymi na kwotę | 36.705 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.583 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1.810 zł |
| - ekwiwalent bhp | 136 zł |
| - opłata za dozór techniczny i in. usługi | 651 zł |
| - usługi telefonii stacjonarnej | 552 zł |
| - materiały do remontu oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie | 1.540 zł |
| - energia elektryczna | 26.054 zł |
| - opłata za pobór wody, zrzut ścieków | 7.364 zł |
| - podatek od nieruchomości | 21.879 zł |
| - ubezpieczenie budynków, urządzeń | 315 zł |
| - ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta | 353 zł |

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup pompy głębinowej do studni Nr 3 na ujęciu wody w Starym Zbrachlinie. Zakup nie został zrealizowany, ponieważ nie było pilnej potrzeby wymiany pompy (brak awarii żadnej z pomp, umiarkowane rozbiory wody). Realizacja nastąpi w III kw. 2007 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 592.150 zł, zrealizowano dotychczas w wysokości 63.597 zł, co stanowi 10,7 % planu rocznego.

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

| | |
|---|-----------|
| - zakup paliwa do sprzętu | 7.312 zł |
| - zakup materiałów do remontu sprzętu i inne materiały | 5.184 zł |
| - opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i inne | 165 zł |
| - profilowanie dróg | 5.075 zł |
| - materiały do zimowego utrzymania dróg | 678 zł |
| - żużel wraz z transportem (257 t) | 5.901 zł |
| - kruszywo wraz z transportem (700 t) | 37.523 zł |
| - zakup znaków informacyjnych | 326 zł |
| - załadunek i wożenie żużla na drogi gminne | 1.433 zł |

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) *kontynuacja budowy jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie* – trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej na realizację tego przedsięwzięcia w ramach posiadanych środków własnych. Brak zbilansowania środków na kompleksową realizację zadania,
- 2) *budowa drogi w Brudnowie* – inwestycja nie została rozpoczęta z powodu braku naboru wniosków na realizację tego rodzaju przedsięwzięć przez instytucje zarządzające środkami unijnymi. Brak zbilansowania środków na kompleksową realizację zadania,
- 3) *dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od Wagańca do Zbrachlina* – planowana inwestycja jest włączona do wniosku powiatu aleksandrowskiego o dofinansowanie w ramach programu RPO. Aktualnie jest on analizowany w Urzędzie Marszałkowskim.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 605.255 zł, wydatkowano 91.306 zł; na poszczególne objekty i zadania następujące kwoty:

| Obiekt/zadanie | Plan na rok 2007 (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2007 | % wykonania |
|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Ariany | 358.410 | 33.974 | 9,5 |
| Zbrachlin | 27.190 | 7.025 | 25,8 |
| Brudnowo | 58.750 | 10.028 | 17,1 |
| Sierzchowo | 9.290 | 3.046 | 32,8 |
| Wólne | 1.850 | 390 | 21,1 |
| Kaźmierzyn | 3.450 | 512 | 14,8 |
| Lokale po SHRO Waganiec | 23.000 | 6.264 | 27,2 |
| Obiekty po SHRO (tzw. baza) | 5.500 | 1.375 | 25,0 |
| Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu) | 51.790 | 14.397 | 27,8 |
| Niszczewy | 900 | 87 | 9,7 |
| Boisko sportowe w Zbrachlinie | 21.575 | 8.127 | 37,7 |
| Lokale socjalne | 2.050 | 862 | 42,0 |
| Wywóz odpadów selekcyonowanych i niesegregowanych | 3.000 | 215 | 7,2 |
| Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego | 38.500 | 5.004 | 13,0 |
| Razem: | 605.255 | 91.306 | 15,1 |

W tegorocznym budżecie zostały zaplanowane środki na wykonanie inwentaryzacji boiska gminnego w Zbrachlinie oraz na opracowanie koncepcji jego zagospodarowania. Dotychczas rozpoczęto inwentaryzację geodezyjną. Trwają prace nad wyborem instytucji, która by opracowała koncepcję zagospodarowania centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie (budowa środowiskowej hali sportowej – sali gimnastycznej, bieżni, boisk). Aby ubiegać się o środki finansowe na ten cel należało mieć przyjętą strategię rozwoju gminy, co uczyniono w dniu 12.07.2007 r.

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap – budynek w m. Ariany” zostało wprowadzone do planu realizacji na rok bieżący w dniu 28.06.2007 r. Rozpoczęto procedurę

zmierzającą do pozyskania środków na realizację tego zadania oraz przystąpiono do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku uzyskania pożyczki z WFOŚiGW realizacja zadania nastąpi w IV kw. 2007 r.

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano kwotę 180 zł z planowanych 2.000 zł.

W ramach środków zaplanowanych na plan zagospodarowania przestrzennego (18.000 zł) wydano w analizowanym okresie 3.580 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2.580 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.383.032 zł, z tego zrealizowano dotychczas 601.315 zł, co stanowi 43,5 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy (z 40.640 zł planowanych) 18.599 zł
- w tym: - diety, 17.135 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów 1.464 zł

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkowano z planowanych 52.500 zł kwotę 25.366 zł

| rodzaj wydatków | zrealizowana kwota ogółem | z tego: | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | w ramach dotacji celowej | ze środków własnych |
| Płace + pochodne | 18.022 | 18.022 | 0 |
| Wydatki rzeczowe | 7.344 | 7.344 | 0 |
| o g ó ł e m: | 25.366 | 25.366 | 0 |
| Udział procentowy | 100,00 | 100,00 | 0 |

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 419.432 zł
(przy planie rocznym 817.050 zł tj. 51,3 % planu rocznego)

| | |
|--|-----------|
| - podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne | 4.519 zł |
| - odpis na ZFŚS | 16.919 zł |
| - zakup materiałów (z 76.112 zł planowanych) | 30.002 zł |
| - usługi (z 54.460 zł planowanych) | 26.770 zł |
| - opłaty (z 21.090 zł planowanych) | 6.860 zł |
| - opłaty za zużycie energii elektrycznej | 4.677 zł |
| - diety dla sołtysów | 2.850 zł |
| - składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. | 2.808 zł |
| - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 480 zł |
| - wpłaty na PFRON | 9.870 zł |
| - umowy-zlecenia | 24 zł |
| - usługi internetowe | 1.227 zł |
| - opłaty komornicze | 289 zł |
| - zakup usług telefonii komórkowej | 1.485 zł |
| - usługi telefonii stacjonarnej | 4.940 zł |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.809 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 16.704 zł |
| - szkolenia pracowników | 3.245 zł |
| - wykonanie audytu energetycznego | 2.440 zł |

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap – budynek administracyjny UG” zostało wprowadzone do planu realizacji na rok bieżący w dniu 28.06.2007 r. Rozpoczęto procedurę zmierzającą do pozyskania środków na realizację tego zadania oraz przystąpiono do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku uzyskania pożyczki z WFOŚiGW realizacja zadania nastąpi w IV kw. 2007 r.

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła kwota 424 zł z planowanych 850 zł rocznie . Opłacono umowę-zlecenie dla

pracownika prowadzącego w/w rejestr w kwocie 163 zł, pozostawiając różnicę środków do wykorzystania w II półroczu br.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 65.860 zł, wydatkowano w I półroczu br. kwotę 27.532 zł, co stanowi 41,8 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Jednostka | Wykonanie na 31.12.2006 r. | plan na rok 2007 (po zmianach) | Wykonanie na 30.06.2007 r. | % wykonania |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Zarząd Gminny OSP | 6.218 | 9.880 | 4.001 | 40,5 |
| OSP Zbrachlin | 10.133 | 10.950 | 3.134 | 28,6 |
| OSP Sierzchowo | 5.919 | 8.000 | 6.629 | 82,9 |
| OSP Włoszyca | 1.508 | 2.820 | 145 | 5,1 |
| OSP Plebanka | 2.490 | 3.600 | 1.608 | 44,7 |
| Orkiestra przy ZG OSP | 25.308 | 30.610 | 12.015 | 39,3 |
| O g ó ł e m. | 51.576 | 65.860 | 27.532 | 41,8 |

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 12.000 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 5.438 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W związku z dokonywaną spłatą pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację pozostają do zapłaty odsetki. W analizowanym okresie na rzecz NFOŚiGW w Warszawie wpłacono kwotę 10.266 zł z 22.000 zł planowanych rocznie.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 3.958.069 zł zrealizowano w analizowanym okresie 2.157.274 zł, tj. 54,5 % planu rocznego.

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Jednostka / zadanie | Wykonanie na 31.12.2006 | Plan na rok 2007 (po zmianach) | Wykonanie na 30.06.2007 | % wykonania |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie | 1.102.686 | 1.197.550 | 649.992 | 54,3 |
| Wynagrodzenie osobowe | 641.462 | 716.000 | 383.950 | 53,6 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51.543 | 56.700 | 56.244 | 99,2 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 121.991 | 139.700 | 73.827 | 52,8 |
| Składka na Fundusz Pracy | 17.541 | 20.100 | 10.390 | 51,7 |
| Odpis na ZFŚS | 63.042 | 70.650 | 47.980 | 67,9 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 42.187 | 46.000 | 29.195 | 63,5 |
| Podróże służbowe | 1.853 | 1.500 | 778 | 51,9 |
| Zakup pomocy naukowych | 1.297 | 2.000 | 234 | 11,7 |
| Zakup materiałów | 96.914 | 79.100 | 34.351 | 43,4 |
| Umowy - zlecenia | 3.300 | 1.000 | 0 | 0,0 |
| Zakup energii | 15.463 | 10.000 | 7.107 | 71,1 |
| Zakup usług pozostałych | 19.212 | 10.400 | 3.702 | 35,6 |
| Opłaty, składki | 26.881 | 28.100 | 655 | 2,3 |
| Zakup usług remontowych | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0 | 800 | 0 | 0,0 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 2.800 | 698 | 24,9 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 700 | 279 | 39,9 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 2.000 | 602 | 30,1 |
| Szkoła Podstawowa w Brudnowie | 478.124 | 530.790 | 255.508 | 48,1 |
| Wynagrodzenie osobowe | 240.953 | 291.100 | 141.993 | 48,8 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.425 | 21.460 | 21.455 | 100,0 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 44.550 | 52.500 | 26.816 | 51,1 |
| Składka na Fundusz Pracy | 6.811 | 7.460 | 3.800 | 50,9 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Odpis na ZFŚS | 25.108 | 23.850 | 19.407 | 81,4 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 14.697 | 16.600 | 9.945 | 59,9 |
| Podróże służbowe | 1.274 | 1.300 | 768 | 59,1 |
| Zakup materiałów | 52.051 | 50.800 | 20.964 | 41,3 |
| Zakup energii | 7.858 | 7.500 | 3.944 | 52,6 |
| Umowy-zlecenia | 1.298 | 1.500 | 0 | 0,0 |
| Zakup usług pozostałych | 9.111 | 6.050 | 3.451 | 57,0 |
| Opłaty, składki | 26.636 | 27.500 | 583 | 2,1 |
| Zakup usług remontowych | 22.902 | 16.000 | 0 | 0,0 |
| Usługi internetowe | 2.028 | 1.620 | 902 | 55,7 |
| Zakup pomocy naukowych | 1.422 | 1.500 | 189 | 12,6 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0 | 450 | 0 | 0,0 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 1.500 | 722 | 48,1 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 1.100 | 354 | 32,2 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 1.000 | 215 | 21,5 |
| Szkoła Podstawowa w Sierzchowie | 572.102 | 556.680 | 306.638 | 55,1 |
| Wynagrodzenie osobowe | 346.406 | 337.050 | 178.824 | 53,1 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29.118 | 29.700 | 29.699 | 100,0 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 61.575 | 66.450 | 40.654 | 61,2 |
| Składka na Fundusz Pracy | 9.495 | 9.500 | 5.072 | 53,4 |
| Odpis na ZFŚS | 28.301 | 27.350 | 18.230 | 66,7 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 24.197 | 21.300 | 12.806 | 60,1 |
| Podróże służbowe | 187 | 1.000 | 0 | 0,0 |
| Zakup pomocy naukowych | 512 | 500 | 0 | 0,0 |
| Zakup materiałów | 31.625 | 27.200 | 12.762 | 46,9 |
| Zakup energii | 4.670 | 5.000 | 2.597 | 51,9 |
| Umowy-zlecenia | 830 | 1.200 | 0 | 0,0 |
| Zakup usług pozostałych | 14.047 | 5.100 | 2.844 | 55,8 |
| Usługi internetowe | 650 | 1.000 | 236 | 23,6 |
| Opłaty, składki | 19.489 | 20.050 | 526 | 2,6 |
| Pomoc materialna dla ucznia | 1.000 | 0 | 0 | 0,0 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 1.500 | 964 | 64,3 |
| Szkolenia pracowników | 0 | 1.480 | 1.380 | 93,2 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 800 | 0 | 0,0 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 500 | 44 | 8,8 |
| Szkoła Podstawowa w Niszczewach | 454.591 | 460.349 | 260.433 | 56,6 |
| Wynagrodzenie osobowe | 291.580 | 288.300 | 156.634 | 54,3 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.236 | 22.300 | 22.265 | 99,8 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 56.160 | 58.000 | 31.005 | 53,5 |
| Składka na Fundusz Pracy | 8.073 | 8.300 | 4.495 | 54,2 |
| Odpis na ZFŚS | 28.643 | 27.500 | 20.135 | 73,2 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 20.979 | 20.000 | 11.887 | 59,4 |
| Podróże służbowe | 1.084 | 1.000 | 339 | 33,9 |
| Zakup pomocy naukowych | 875 | 700 | 59 | 8,4 |
| Zakup materiałów | 15.267 | 15.849 | 5.485 | 34,6 |
| Zakup energii | 1.457 | 1.500 | 833 | 55,5 |
| Zakup usług pozostałych | 6.302 | 4.000 | 1.807 | 45,2 |
| Umowy-zlecenia | 2.467 | 5.800 | 2.134 | 36,8 |
| Usługi internetowe | 152 | 1.600 | 859 | 53,7 |
| Opłaty, składki | 316 | 1.600 | 397 | 24,8 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0 | 600 | 0 | 0,0 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 1.400 | 732 | 52,3 |
| Szkolenia pracowników | 0 | 1.200 | 1.160 | 96,7 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 200 | 53 | 26,5 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 500 | 154 | 30,8 |
| Przedszkole w Zbrachlinie | 116.100 | 116.565 | 64.692 | 55,5 |
| Wynagrodzenie osobowe | 76.998 | 76.000 | 40.301 | 53,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.509 | 6.760 | 6.753 | 99,9 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 15.761 | 15.620 | 7.195 | 46,1 |
| Składka na Fundusz Pracy | 2.142 | 2.200 | 1.139 | 51,8 |
| Odpis na ZFŚS | 7.427 | 6.800 | 5.569 | 81,9 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 5.805 | 6.000 | 3.404 | 56,7 |
| Zakup materiałów | 1.458 | 1.250 | 35 | 2,8 |
| Zakup pomocy naukowych | 0 | 1.500 | 296 | 19,7 |
| Zakup usług pozostałych | 0 | 435 | 0 | 0,0 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <i>Przedszkole w Brudnowie</i> | 45.009 | 50.740 | 26.472 | 52,2 |
| Wynagrodzenie osobowe | 30.030 | 35.000 | 16.738 | 47,8 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.327 | 2.600 | 2.597 | 99,9 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 5.875 | 6.500 | 3.305 | 50,8 |
| Składka na Fundusz Pracy | 773 | 920 | 471 | 51,2 |
| Odpis na ZFŚS | 2.430 | 2.520 | 1.913 | 75,9 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 2.378 | 2.500 | 1.448 | 57,9 |
| Zakup materiałów | 1.196 | 300 | 0 | 0,0 |
| Podróże służbowe | 0 | 100 | 0 | 0,0 |
| Zakup pomocy naukowych | 0 | 300 | 0 | 0,0 |
| <i>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie</i> | 33.911 | 31.490 | 18.057 | 57,3 |
| Wynagrodzenie osobowe | 22.543 | 20.000 | 10.813 | 54,1 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.832 | 1.930 | 1.928 | 99,9 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 4.312 | 4.110 | 2.182 | 53,1 |
| Składka na Fundusz Pracy | 614 | 580 | 311 | 53,6 |
| Odpis na ZFŚS | 2.331 | 2.420 | 1.867 | 77,1 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 1.749 | 1.650 | 956 | 57,9 |
| Zakup materiałów | 530 | 400 | 0 | 0,0 |
| Zakup pomocy naukowych | 0 | 400 | 0 | 0,0 |
| <i>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i> | 35.505 | 23.590 | 13.666 | 57,9 |
| Wynagrodzenie osobowe | 23.257 | 14.200 | 8.006 | 56,4 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.513 | 2.810 | 2.809 | 100,0 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 4.694 | 3.230 | 1.508 | 56,7 |
| Składka na Fundusz Pracy | 669 | 500 | 215 | 43,0 |
| Odpis na ZFŚS | 1.837 | 1.300 | 376 | 28,9 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 1.949 | 1.150 | 665 | 57,8 |
| Zakup materiałów | 586 | 200 | 87 | 43,5 |
| Zakup pomocy naukowych | 0 | 200 | 0 | 0,0 |
| <i>Gimnazjum w Zbrachlinie</i> | 376.369 | 405.350 | 240.190 | 59,3 |
| Wynagrodzenie osobowe | 256.138 | 273.000 | 152.691 | 55,9 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.134 | 22.800 | 22.798 | 100,0 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 49.922 | 54.350 | 29.710 | 54,7 |
| Składka na Fundusz Pracy | 7.104 | 8.000 | 4.125 | 51,6 |
| Odpis na ZFŚS | 23.329 | 26.000 | 19.632 | 75,5 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 16.099 | 17.000 | 10.129 | 59,6 |
| Zakup materiałów | 479 | 800 | 0 | 0,0 |
| Podróże służbowe | 245 | 900 | 88 | 9,8 |
| Zakup pomocy naukowych | 491 | 500 | 0 | 0,0 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Usługi internetowe | 874 | 1.200 | 725 | 60,4 |
| Zakup usług pozostałych | 554 | 200 | 0 | 0,0 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 600 | 292 | 48,7 |
| Gimnazjum w Brudnowie | 481.431 | 459.720 | 273.960 | 59,6 |
| Wynagrodzenie osobowe | 330.832 | 307.000 | 173.267 | 56,4 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.126 | 30.050 | 30.014 | 99,9 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 62.953 | 62.050 | 33.438 | 53,9 |
| Składka na Fundusz Pracy | 9.171 | 8.700 | 4.851 | 55,8 |
| Odpis na ZFŚS | 25.877 | 26.820 | 19.414 | 72,4 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 23.568 | 22.500 | 12.660 | 56,3 |
| Zakup materiałów | 375 | 700 | 0 | 0,0 |
| Podróże służbowe | 656 | 1.000 | 135 | 13,5 |
| Zakup pomocy naukowych | 494 | 500 | 181 | 36,2 |
| Zakup usług pozostałych | 379 | 400 | 0 | 0,0 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 55.021 | 73.850 | 30.903 | 41,8 |
| Wynagrodzenie osobowe | 19.185 | 30.500 | 14.450 | 47,4 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.134 | 1.650 | 1.519 | 92,1 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 2.915 | 5.600 | 1.969 | 35,2 |
| Składka na Fundusz Pracy | 453 | 800 | 382 | 47,8 |
| Odpis na ZFŚS | 955 | 1.600 | 1.080 | 67,5 |
| Zakup materiałów | 27.460 | 27.500 | 10.961 | 39,9 |
| w tym: części do remontu | 20.770 | 6.000 | 876 | 14,6 |
| paliwo | 6.690 | 21.500 | 10.085 | 46,9 |
| Opłaty, składki | 452 | 1.000 | 4 | 0,4 |
| Zakup usług pozostałych | 2.371 | 5.000 | 490 | 9,8 |
| Ekwiwalent bhp | 96 | 200 | 48 | 24,0 |
| Dojazd uczniów do szkół podst. | 0 | 200 | 184 | 92,0 |
| Dojazd uczniów do gimnazjów | 0 | 200 | 0 | 0,0 |
| Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych | 460 | 600 | 381 | 63,5 |
| Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów | 236 | 400 | 258 | 64,5 |
| Awans zawodowy nauczycieli | 1.139 | 1.050 | 0 | 0,0 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 9.994 | 22.288 | 7.733 | 34,7 |
| Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych | 1.504 | 1.858 | 0 | 0,0 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów | 900 | 929 | 0 | 0,0 |
| Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe | 2.378 | 4.254 | 0 | 0,0 |
| Specjalny fundusz nagród-gimnaz. | 650 | 1.691 | 0 | 0,0 |
| Specjalny fundusz nagród-kl"0" | 0 | 100 | 0 | 0,0 |
| Specjalny fundusz nagród-przedszkola | 0 | 315 | 0 | 0,0 |
| Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | 2.500 | 2.500 | 1.258 | 50,3 |
| Środki z dotacji celowej: | | | | |
| - wyprawka dla pierwszoklasistów, | 2.911 | 0 | 0 | 0,0 |
| - język angielski w kl. I szkoły podst. | 1.472 | 3.010 | 2.101 | 69,8 |
| - sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 3.823 | 12.000 | 4.848 | 40,4 |
| O g ó ł e m: | 3.778.816 | 3.958.069 | 2.157.274 | 54,5 |

W I półroczu br. realizowane były głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Dla porównania

1) koszty funkcjonowania poszczególnych placówek w przeliczeniu na jednego ucznia:

| Placówka | rok 2006 | Planowane w 2007 r. | ilość uczniów w roku szkol. 2006/2007 | wykonanie na 30.06.2007 | % |
|---------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|------|
| Zespół Szkół w Zbrachlinie | 4.357 | 4.894 | 370 | 2.716 | 55,5 |
| Zespół Szkół w Brudnowie | 4.641 | 5.548 | 190 | 2.986 | 53,8 |
| Szkoła Podstawowa w Sierzchowie | 8.547 | 9.587 | 61 | 5.323 | 55,5 |
| Szkoła Podstawowa w Niszczewach | 5.916 | 7.020 | 73 | 3.755 | 53,5 |

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

a) wielkość subwencji oświatowej (I-VII) 1.945.008 zł

b) poniesione wydatki – szkoły podstawowe 1.475.237 zł

| | |
|---|------------|
| - gimnazja | 514.408 zł |
| - przedszkola i oddziały przedszkolne | 122.887 zł |
| - świetlice | 28.896 zł |
| - stołówki szkolne | 32.503 zł |
| - dowożenie uczniów | 30.903 zł |
| - doskonalenie zawodowe nauczycieli | 7.733 zł |
| - fund. zdrowotny, komisje kwalifikacyjne | 1.258 zł |

razem: 2.213.825 zł

r ó ż n i c a (a-b) minus 268.817 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

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

Wydatkowano natomiast kwotę 21.042 zł, co stanowi 34,5 % planu rocznego, przeznaczając na:

| | |
|---|----------|
| - wynagrodzenie członków Komisji | 2.640 zł |
| - artykuły spożywcze i inne materiały | 201 zł |
| - dotacja celowa na rzecz UM Włocławek z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców naszej gminy | 2.000 zł |
| - funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego (umowa –zlecenie dla terapeuty) | 2.211 zł |
| - koszty przejazdu na spotkanie AA | 12 zł |
| - szkolenia członków Komisji | 610 zł |
| - dofinansowanie wypoczynku (2-tygodniowy obóz dla 10 osób) | 4.494 zł |
| - koszty podróży służbowych | 192 zł |
| - przygotowanie pomieszczeń dla grup wsparcia (materiały do remontu) | 5.474 zł |
| - dofinansowanie imprezy „Bądźmy razem w ten świąteczny czas” | 200 zł |
| - zakup materiałów edukacyjnych „Lekcje przestrogi” | 269 zł |
| - dofinansowanie działalności Gminnej Rady Kobiet w Wagańcu z/s w Zbrachlinie na organizację pokazów, szkoleń mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego | 505 zł |
| - ufundowanie nagród i częściowe pokrycie kosztów w Gminnych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym | 450 zł |
| - nagrody i częściowe pokrycie kosztów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej | 200 zł |
| - ufundowanie nagród w konkursie profilaktycznym „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Nałogom NIE”, „Bieg przy wiatrakach” | 649 zł |
| - zorganizowanie festynu „ Zabawa i ruch na świeżym powietrzu” | 110 zł |
| - dofinansowanie kosztów związanych z wyrobieniem dowodu osobistego osobie, która złożyła zapewnienie, iż zarejestruje się w PUP i podejmie wskazaną pracę | 45 zł |
| - pokaz iluzji „Złudzeniom NIE. Iluzja TAK” (ucz. kl. VI szkół podstawowych i gimnazjaliści) | 780 zł |

Kwota 6.000 zł zaplanowana na opłacenie terapeuty w ramach środków otrzymanych od Marszałka Województwa zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w budżecie w zakresie pomocy społecznej wyniosły 2.329.911 zł, zrealizowano natomiast 1.073.007 zł, tj. 46,1 % planu rocznego.

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na:

- zasiłki stałe, okresowe ogółem kwotę 123.585 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, koszty obsługi 757.938 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.151 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 28.869 zł z dotacji celowej plus środki własne 33.372 zł, tj. łącznie 62.241 zł

| rodzaj wydatków | zrealizowana kwota ogółem | z tego: | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | w ramach dotacji celowej | ze środków własnych |
| Płace + pochodne | 55.741 | 28.869 | 26.872 |
| Wydatki rzeczowe | 6.500 | 0 | 6.500 |
| o g ó ł e m: | 62.241 | 28.869 | 33.372 |
| Udział procentowy | 100,0 | 46,4 | 53,6 |

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 107.682 zł wydatkowano 58.428 zł, co stanowi 54,3 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- zasiłki celowe 2.890 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności 41.702 zł
(ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 21.405 zł, ze środków własnych 20.297 zł)
- usługi sąsiedzkie 1.024 zł
- dożywianie uczniów w szkołach 8.901 zł
(w tym: z dotacji 3.901 zł , środki własne 5.000 zł)
- sprawienie pogrzebu 2.349 zł
- dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie w NZOZ „Florencja II” w Świeciu dla podopiecznego 1.562 zł

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 67.664 zł na 170.000 zł planowane w skali roku.

Wydano decyzje na dodatki mieszkaniowe dla 97 osób, z tego przyznające dodatek 88, odmowne dla 9 osób. Ogólna liczba dodatków mieszkaniowych 546.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zostały zaplanowane środki niezbędne do utrzymania świetlic i stołówek funkcjonujących w Zespole Szkół w Zbrachlinie i Brudnowie oraz środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla najuboższych uczniów.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| Jednostka/zadanie | Wykonanie na 31.12.2006 | Plan na rok 2007 (po zmianach) | Wykonanie na 30.06.2007 | % wykonania |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie | 40.864 | 39.410 | 23.509 | 59,7 |
| Wynagrodzenie osobowe | 27.834 | 26.000 | 15.093 | 58,1 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.287 | 2.100 | 1.944 | 92,6 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 5.164 | 5.300 | 2.881 | 54,4 |
| Składka na Fundusz Pracy | 735 | 760 | 411 | 54,1 |
| Odpis na ZFŚS | 1.975 | 2.050 | 1.556 | 75,9 |
| Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 2.378 | 2.500 | 1.448 | 57,9 |
| Zakup materiałów | 491 | 500 | 76 | 15,2 |
| Zakup pozostałych usług | 0 | 200 | 100 | 50,0 |
| Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie | 7.789 | 9.950 | 5.387 | 54,1 |
| Wynagrodzenie osobowe | 4.981 | 6.700 | 3.616 | 54,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 336 | 540 | 431 | 79,8 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 937 | 1.250 | 613 | 49,0 |
| Składka na Fundusz Pracy | 133 | 180 | 89 | 49,4 |
| Odpis na ZFŚS | 909 | 780 | 638 | 81,8 |
| Zakup materiałów | 493 | 500 | 0 | 0,0 |
| Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie | 47.765 | 54.850 | 26.518 | 48,3 |
| Wynagrodzenie osobowe | 30.057 | 38.100 | 15.080 | 39,6 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.355 | 2.520 | 2.474 | 98,2 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 5.455 | 5.800 | 3.132 | 54,0 |
| Składka na Fundusz Pracy | 777 | 830 | 446 | 53,8 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Odpis na ZFŚS | 1.528 | 1.600 | 1.207 | 75,4 |
| Zakup materiałów | 7.433 | 5.000 | 3.623 | 72,5 |
| Zakup usług pozostałych | 160 | 1.000 | 556 | 55,6 |
| Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie | 9.595 | 10.050 | 5.986 | 59,6 |
| Wynagrodzenie osobowe | 6.519 | 6.670 | 4.224 | 63,3 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 340 | 550 | 543 | 98,7 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 1.198 | 1.250 | 582 | 46,6 |
| Składka na Fundusz Pracy | 171 | 180 | 96 | 53,3 |
| Odpis na ZFŚS | 382 | 400 | 302 | 75,5 |
| Zakup materiałów | 985 | 1.000 | 239 | 23,9 |
| Stypendia i zasiłki dla uczniów | 158.508 | 178.554 | 98.569 | 55,2 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 100 | 328 | 0 | 0,0 |
| Specjalny fundusz nagród | 0 | 96 | 0 | 0,0 |
| O g ó ł e m: | 264.621 | 293.238 | 159.969 | 54,6 |

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 509.870 zł, wykorzystano natomiast kwotę 181.128 zł, co stanowi 35,5 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 120.000 zł) 59.455 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego (z planowanych 36.000 zł) 7.384 zł

Koszty związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją, z planowanych 353.370 zł wydano 113.882 zł, tj. 32,2 %

- płace wraz z pochodnymi 23.650 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.754 zł
- zakup materiałów 1.803 zł
- energia elektryczna 24.040 zł
- opłacono usługi (w tym m.in.: próby ścieków i wód opadowych) 2.306 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 1.143 zł
- odpis na ZFŚS 1.207 zł
- umowy- zlecenia 156 zł

| | |
|--|-----------|
| - ekwiwalent bhp dla pracowników | 88 zł |
| - podatek od nieruchomości | 52.860 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 1.426 zł |
| - podróże służbowe | 19 zł |
| - koszty inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 204/17 w m. Waganiec | 1.464 zł |
| - koszty prac przygotowawczych przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla II etapu budowy sieci kanalizacyjnej | 278 zł |
| - zakup usług telefonii komórkowej | 656 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 32 zł |

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) *wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla II etapu budowy sieci kanalizacyjnej* – w I półroczu trwały procedury przetargowe. Pierwszy przetarg ogłoszono dnia 05.03.2007 r. – nie został rozstrzygnięty z powodu braku ważnych ofert. Drugi przetarg ogłoszono dnia 18.05.2007 r., rozstrzygnięto dnia 12.06.2007 r., natomiast w dniu 26.06.2007 r. podpisano umowę,
- 2) *zakup przyczepy asenizacyjnej* – w związku z potrzebami osób obsługujących stację uzdatniania wody, sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków rozpatrywana jest możliwość zakupu innych urządzeń niezbędnych do utrzymania w sprawności instalacji wodno-ściekowych.

Kwotę 407 zł tzw. opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykorzystano na opłacenie rachunków za wywóz odpadów selekcyonowanych i niesegregowanych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 53.530 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 38.530 zł oraz w ramach pozostałej działalności kwotę 15.000 zł.

Z przewidzianej dla Biblioteki kwoty wydatkowano 19.328 zł, co stanowi 50,2 % planu rocznego, wydatkując na:

| | |
|--|-----------|
| - płace wraz z pochodnymi | 12.055 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.189 zł |
| - zakup książek | 1.745 zł |
| - zakup innych materiałów | 1.631 zł |
| - zakup usług | 212 zł |
| - opłata za energię elektryczną | 268 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1.207 zł |
| - usługi telefonii stacjonarnej | 280 zł |
| - usługi internetowe | 402 zł |
| - podróże służbowe | 187 zł |
| - koszty ubezpieczeń | 49 zł |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 103 zł |

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 4.542 zł (z planowanych 15.000 zł) tj. 30,3 % planowanych środków, przeznaczając na:

| | |
|---|----------|
| - ufundowanie nagród w Gminnym Konkursie Matematycznym | 101 zł |
| - nagrody dla uczestników Konkursu Ortograficznego „O złote pióro Wójta” | 60 zł |
| - nagrody w VII Przeglądzie Jasełek „Kolorowy Świat Jasełek” 06.01.2007 r. Aleksandrów Kuj. | 100 zł |
| - materiały dla zespołu zapustowego | 97 zł |
| - II Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych | 3.100 zł |
| - uczczenie 95-urodzin najstarszego mieszkańca naszej gminy | 138 zł |
| - nagrody w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym | 150 zł |

| | |
|---|--------|
| - koszty imprezy „Noc Świętojańska” zorganizowanej w Wólnem | 111 zł |
| - nagrody i częściowe pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia turnieju piłki halowej zorganizowanej w ZSz Brudnowo | 235 zł |
| - ufundowanie nagród w XI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 21.04.2007 r. | 100 zł |
| - nagrody w konkursie piosenki angielskiej ZSz Zbrachlin | 150 zł |
| - ufundowanie nagrody na Wojewódzki Festiwal Orkiestr Dętych | 200 zł |

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 23.870 zł na 53.530 zł planowane, co stanowi 44,6 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w kwocie 75.000 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 60,0 %, przekazując dotację celową w kwocie 45.000 zł dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Z przedłożonego przez Zarząd Klubu sprawozdania (zgodnie z umową Nr 1/07 zawartą w dniu 11.01.2007 r.) wynika, iż rozdysponowano kwotę 44.999 zł. Otrzymana od gminy dotacja celowa pokryła w 86,9 % koszty działalności Klubu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2006 r. | Plan na rok 2007 (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2007 r. | % wykonania |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 50.949 | 60.312 | 53.777 | 89,2 |
| WYTWARZ. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. WODĘ I GAZ | 231.370 | 240.760 | 101.942 | 42,3 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 242.478 | 592.150 | 63.597 | 10,7 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 267.258 | 605.255 | 91.306 | 15,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15.712 | 20.000 | 3.760 | 18,8 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.202.191 | 1.383.032 | 601.315 | 43,5 |
| URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW. | 18.171 | 850 | 163 | 19,2 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 51.576 | 65.860 | 27.532 | 41,8 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 12.000 | 5.438 | 45,3 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 27.813 | 22.000 | 10.266 | 46,7 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.778.816 | 3.958.069 | 2.157.274 | 54,5 |
| OCHRONA ZDROWIA | 41.237 | 67.000 | 21.042 | 31,4 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2.178.735 | 2.329.911 | 1.073.007 | 46,1 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 264.621 | 293.238 | 159.969 | 54,6 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 672.651 | 509.870 | 181.128 | 35,5 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 54.449 | 53.530 | 23.870 | 44,6 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 70.000 | 75.000 | 45.000 | 60,0 |
| R a z e m : | 9.168.027 | 10.288.837 | 4.620.386 | 44,9 |

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2007 roku osiągnięto **nadwyżkę** w kwocie **620.933 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości 602.500 zł.

Waganiec, dnia 31 lipca 2007 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

| | |
|-------------------------------------|------------|
| - podatek od nieruchomości | 70.090 zł |
| - podatek rolny | 27.648 zł |
| - podatek od środków transportowych | 14.842 zł |
| <hr/> | |
| o g ó ł e m: | 112.580 zł |

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

W analizowanym okresie Wójt podjął decyzje o umorzeniu należności podatkowych na ogólną kwotę 2.075 zł (rozpatrzył pozytywnie 11 z 14 złożonych podań) , z tego:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| - podatek rolny | 1.721 zł |
| - podatek od nieruchomości | 290 zł |
| - podatek leśny | 1 zł |
| - odsetki od zobowiązań podatkowych | 63 zł |
| <hr/> | |
| o g ó ł e m : | 2.075 zł |

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do sześciu złożonych podań o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty należności podatkowych.

Na mocy uchwał Rady Gminy dokonano zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 85 zł oraz podatku od środków transportowych w kwocie 977 zł.

III. Ulgi ustawowe

1) Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 46.571 zł z następujących tytułów:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących na ogólną kwotę 24.772 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych 21.764 zł
- żołnierskie 35 zł

2) Na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu i osób niepełnosprawnych Wójt udzielił ulgi w podatku od nieruchomości Zakładowi Pracy Chronionej (BOSZ) na kwotę 30.064 zł

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 30.06.2007 r.

- zbiorcze zestawienie -

| Rodzaj zobowiązania | kwota zaległości | Kwota nadpłaty |
|---|------------------|----------------|
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 39.134 | 373 |
| Podatek rolny – osoby prawne | 245 | 3 |
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 419.042 | 261 |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 165.035 | 0 |
| Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne | 18.829 | 0 |
| Podatek od środków transportowych - - osoby prawne | 24.667 | 0 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 99 | 0 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 45 | 0 |
| o g ó ł e m : | 667.096 | 637 |
| na koniec 2006 r. | 645.366 | 760 |
| r o ż n i c a: | + 21.730 | - 123 |

a) wykaz zaległości, nadpłat w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

| Lp. | Sołectwo | Podatek rolny | | Podatek od nieruchomości | |
|----------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | Zaległość | | Zaległość | |
| | | 31.12.2006 | 30.06.2007 | 31.12.2006 | 30.06.2007 |
| 1. | Bertowo | 1.166 | 1.068 | 9 | 30 |
| 2. | Brudnowo | 5.755 | 5.036 | 1.147 | 1.126 |
| 3. | Józefowo | 2.011 | 2.242 | 67 | 162 |
| 4. | Kolonia Święte | 402 | 1.352 | 17 | 59 |
| 5. | Konstantynowo | 6.213 | 3.673 | 5.803 | 6.541 ⁹⁾ |
| 6. | Michalin | 1.493 | 230 | 23.439 | 21.701 ¹⁾ |
| 7. | Niszczewy | 6.022 | 5.065 ²⁾ | 13.347 | 14.420 ²⁾ |
| 8. | Przypust | 1.077 | 1.155 | 879 | 997 |
| 9. | Plebanka | 419 | 451 | 883 | 1.263 |
| 10. | Siutkowo | 1.163 | 77 | 229 | 559 |
| 11. | Śliwkowo | 961 | 1.073 | 40 | 66 |
| 12. | Sierzchowo | 2.170 | 2.500 | 229 | 391 |
| 13. | Szpitalka | 344 | 415 | 94 | 143 |
| 14. | Wólne | 46 | 204 | 327 | 341 |
| 15. | Włoszyca | 3.784 | 3.836 | 382 | 398 |
| 16. | Wójtówka | 71 | 246 | 9 | 12 |
| 17. | Waganiec II | 1.481 | 1.594 | 237.188 | 245.853 ⁴⁾ |
| 18. | Waganiec Osiedle | 741 | 1.309 | 82.603 | 89.119 ⁵⁾ |
| 19. | Waganiec | 2.280 | 1.048 ⁶⁾ | 3.629 | 1.474 |
| 20. | Wiktoryn | 271 | 429 | 152 | 274 |
| 21. | Nowy Zbrachlin | 2.225 | 1.997 | 1.671 | 1.899 ⁸⁾ |
| 22. | Stary Zbrachlin | 864 | 457 | 34.264 | 26.688 ³⁾ |
| 23. | Zbrachlin | 2.372 | 3.677 | 3.505 | 5.526 ⁷⁾ |
| X | o g ó ł e m. różnica | 43.331 | 39.134 - 4.197 | 409.913 | 419.042 + 9.129 |

w tym prowadzący działalność gospodarczą:

¹⁾ Wanda Kozłowska 21.091 zł

²⁾ Zenon Anaszewicz 15.511 zł

³⁾ Bogdan Kmiecik 26.546 zł

⁴⁾ Paweł Jabłoński 178.167 zł, Marian Kurij 3.272 zł, Krzysztof Jordan 62.616 zł

⁵⁾ Marek Waliszewski 83.539 zł, Stanisław Wojtasik 1.555 zł, Agnieszka Włodarska 2.763 zł,

⁶⁾ Grzegorz Kaźmierczak 716 zł

⁷⁾ Jadwiga Drużyńska 1.880 zł, Jan Biernacki 1.674 zł,

⁸⁾ Sławomir Olenderski 1.577 zł,

⁹⁾ Paweł Gralak 5.861 zł,

b) zaległość osób prawnych

| Lp. | Nazwa jednostki | Podatek od środków transport. | Podatek od nieruchomości. | Podatek rolny | Podatek Leśny | Razem |
|-----|---|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | <i>Podjęte czynności windykacyjne</i> | | | | | |
| 1. | Parafia Brudnowo | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| | | | | | | |
| 2. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Kuj. | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 9.082 |
| | <i>tytuły wykonawcze</i> | | | | | |
| 3. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Nasienne „ZODAR” Ariany | 0 | 197 | 226 | 45 | 468 |
| | <i>upomnienia</i> | | | | | |
| 4. | GPWiO POLFRUT sp. z o.o. Ariany | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 1.344 |
| | <i>upomnienia</i> | | | | | |
| 5. | PPUH Szudzik SJ Sierzchowo | 23.323 | 35.528 | 0 | 0 | 58.851 |
| | <i>upomnienia</i> | | | | | |
| 6. | "Reswal"S.J. Osiecz Wielki | 0 | 103.800 | 0 | 0 | 103.800 |
| | <i>hipoteka przymusowa</i> | | | | | |
| 7. | PKP Oddział Gospodarki Nieruch. Bydgoszcz | 0 | 14.519 | 0 | 0 | 14.519 |
| | <i>upomnienie</i> | | | | | |
| 8. | Zakład MUH ANEZ Waganiec | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 1.909 |
| | | | | | | |
| X | o g ó ł e m: | 24.667 | 165.035 | 245 | 45 | 189.992 |
| X | na koniec 2006 r. | 24.607 | 160.777 | 0 | 0 | 185.384 |
| X | r ó ż n i c a : | + 60 | + 4.258 | + 245 | + 45 | + 4.608 |

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 17 upomnień (osoby fizyczne 9 oraz osoby prawne 8).

Złożono 1 wniosek o wpisanie hipoteki przymusowej na kwotę 31.067 zł (w tym: podatek od nieruchomości 29.237 zł, odsetki 1.804 zł oraz koszty upomnienia 26 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 | 3.331 | 1.328 | 141 | 5.233 |
| Sierzchowo | 1 | 24.608 | 29.237 | 0 | 6.745 | 26 | 60.616 |
| Konstantynowo | 1 | 0 | 0 | 1.722 | 1.074 | 44 | 2.840 |
| Niszczewy | 1 | 0 | 8.748 | 6.868 | 691 | 62 | 16.369 |
| Michalin | 1 | 0 | 26.756 | 0 | 4.785 | 35 | 31.576 |
| Włoszyca | 1 | 0 | 0 | 2.675 | 1.320 | 0 | 3.995 |
| Waganiec Osiedle | 1 | 0 | 85.229 | 0 | 16.624 | 70 | 101.923 |
| Waganiec II | 4 | 0 | 202.657 | 1.405 | 45.422 | 150 | 249.634 |
| Zbrachlin | 1 | 0 | 1.357 | 1.470 | 1.279 | 177 | 4.283 |
| Waganiec | 1 | 0 | 37 | 238 | 33 | 35 | 343 |
| Stary Zbrachlin | 1 | 0 | 15.644 | 10.590 | 1.234 | 26 | 27.494 |
| O g ó ł e m: | 19 | 24.608 | 370.098 | 28.299 | 80.535 | 766 | 504.306 |

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 13.016 zł, z tego :

- osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 10.620 zł
- podatek rolny 833 zł
- odsetki 1.528 zł
- koszty upomnienia 35 zł

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 30 czerwca 2007 roku 107 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 38 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

| Lp. | Sołectwo | Kwota zaległości | | | |
|-----|----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | | Za wodę | | za ścieki | |
| | | na 31.12.2006 | na 30.06.2007 | na 31.12.2006 | na 30.06.2007 |
| 1. | Bertowo | 234 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Brudnowo | 1.043 | 1.038 | 0 | 0 |
| 3. | Józefowo | 2.137 | 754 | 188 | 0 |
| 4. | Kolonia Święte | 1.195 | 1.073 | 0 | 0 |
| 5. | Konstantynowo | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 6. | Michalin | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 7. | Niszczewy | 85 | 599 | 0 | 0 |
| 8. | Plebanka | 1.167 | 1.399 | 2.690 | 2.887 |
| 9. | Przepust | 0 | 136 | 0 | 0 |
| 10. | Szpitalka | 0 | 260 | 0 | 0 |
| 11. | Siutkowo | 148 | 535 | 0 | 0 |
| 12. | Śliwkowo | 129 | 388 | 0 | 0 |
| 13. | Sierzchowo | 717 | 871 | 1.178 | 1.300 |
| 14. | Włoszyca | 46 | 97 | 0 | 0 |
| 15. | Wiktoryn | 107 | 265 | 0 | 0 |
| 16. | Waganiec Osiedle | 1.507 | 1.680 ³⁾ | 1.765 | 2.073 ¹⁾ |
| 17. | Waganiec II | 8.457 | 5.491 ⁴⁾ | 882 | 0 |
| 18. | Zbrachlin | 553 | 1.379 | 140 | 0 |
| 19. | Nowy Zbrachlin | 3.702 | 4.498 ⁵⁾ | 1.776 | 1.089 ²⁾ |
| 20. | Stary Zbrachlin | 192 | 452 ⁶⁾ | 0 | 0 |
| 21. | Waganiec | 1.618 | 1.774 | 2.544 | 3.685 |
| 22. | Wólne | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 23. | Wójtówka | 90 | 167 | 0 | 0 |
| 24. | Dostawcy spoza terenu gminy | 0 | 0 | 15 | 0 |
| x | O g ó ł e m: różnica: | 23.127 | 23.497 + 370 | 11.178 | 11.034 - 144 |

w tym prowadzący działalność gospodarczą:

¹⁾ PKP SA Warszawa 1.230 zł,

²⁾ BOSZ 868 zł,

³⁾ PKP SA Warszawa 1.085 zł,

⁴⁾ ZODAR 794 zł,

⁵⁾ A. Obiała 3.352 zł, BOSZ 581 zł,

⁶⁾ KIS 90 zł,

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 18 wezwań do zapłaty, 10 wezwań przesądowych. Skierowano 7 pozwów do sądu.

Komornik wyegzekwował z tyt. należności za wodę kwotę 2.553 zł, za odprowadzane ścieki 1.311 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 595 zł.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

| L.p. | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | | Wartość kosztorysowa | Termin (rok) | | Wydatki | | |
|----------|--------------|----------|----------|------------------|---|----------------------|--------------|-------------|-------------------------------|---|----------------------|
| | dział | rozdział | §§ | inwestor | Nazwa inwestycji | | Rozpoczęcia | zakończenia | poniesione do dnia 31.12.2006 | Plan na rok 2007 | Poniesione w 2007 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 1. | 400 | 40002 | 6060 | Gmina Waganiec | Zakup i wymiana pompy głębinowej do studni Nr 3 | 12.500 | 2007 | 2007 | 0 | 12.500 w tym: a) 12.500 | 0 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Gmina Waganiec | Kontynuacja budowy jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie | 656.767 | 2004 | 2008 | 189.767 | 116.750 w tym: a) 116.750 | 0 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Gmina Waganiec | Budowa drogi w Brudnowie | 354.900 | 2007 | 2007 | 4.900 | 350.000 w tym: a) 87.500 b) 262.500 | 0 |
| 4. | 750 | 75023 | 6050 | Gmina Waganiec | Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap (budynek administracyjny UG) | 155.000 | 2007 | 2007 | 0 | 155.000 w tym: a) 23.250 d) 131.750 | 2.440 |
| 5. | 700 | 70004 | 6050 | Gmina Waganiec | Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap (budynek w m. Ariany 26) | 245.000 | 2007 | 2007 | 0 | 245.000 w tym: a) 36.750 d) 208.250 | 0 |
| 5. | 900 | 90001 | 6050 | Gmina Waganiec | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie, Zbrachlinie, Kaźmierzynie i Arianach oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych | 3.860.000 | 2007 | 2009 | 0 | 160.000 w tym: a) 110.000 c) 50.000 | 278 |
| 6. | 900 | 90001 | 6060 | Gmina Waganiec | Zakup przyczepy asenizacyjnej | 10.000 | 2007 | 2007 | 0 | 10.000 w tym: a) 10.000 | 0 |
| 7. | 900 | 90001 | 6050 | Gmina Waganiec | Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w Wagańcu (dz. 204/17) | 20.100 | 2006 | 2007 | 18.500 | 1.600 w tym: a) 1.600 | 1.464 |
| x | x | X | x | x | O g ó ł e m: | 5.314.267 | x | x | 213.167 | 1.050.850 | 4.182 |

Legenda: a) środki własne **398.350 zł**

b) kredyt **262.500 zł**

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

d) pożyczka **340.000 zł**

Stopień realizacji powyższych zadań inwestycyjnych został omówiony w poszczególnych działach po stronie wydatków.

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 885.565 zł, przy planie rocznym 1.860.446 zł, co stanowi 48 % planu. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (48.835 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (977 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 49.812 zł,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 18.022 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 7.344 zł. Wydano dotychczas 25.366 zł z otrzymanych 27.900 zł,

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 739.621 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 7.175 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 11.142 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 2.793 zł oraz wydatki rzeczowe 8.349 zł). Niewykorzystano część otrzymanej dotacji, z tego 11.262 zł na obsługę oraz 2.568 zł na realizację nowych wniosków, które zostały złożone po 10.06.2007 r. i zostały zaplanowane do zrealizowania w miesiącu lipcu br.,

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 3.151 zł, z tego z dotacji celowej 3.083 zł oraz ze środków własnych 68 zł. Pomocą objęto w ramach pomocy społecznej 12 osób (liczba składek 62) na kwotę 2.402 zł, natomiast w ramach świadczeń rodzinnych 6 osób (liczba składek 21) na kwotę 749 zł.

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób (liczba świadczeń 99) na łączną kwotę 33.771 zł, z tego z dotacji celowej kwota 33.002 zł oraz ze środków własnych 769 zł.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 256.568 zł, przy planowanej 372.466 zł, co stanowi 69 % planu rocznego, na następujące zadania:

- **rozd. 80101** – sfinansowanie nauczania języka angielskiego 16 uczniów klasy I szkoły podstawowej w Brudnowie w okresie od I. do VI. 2007 r. Z otrzymanej dotacji w kwocie 2.632 zł wydatkowano w I półr. 2.101 zł przeznaczając na płace wraz z pochodnymi nauczyciela języka angielskiego,

- **rozd. 80195** – dofinansowanie jednemu pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika w kwocie 4.848 zł.

Powodem nie zrealizowania w całości wydatków było nie wystąpienie pracodawców ze stosownymi wnioskami, mimo wcześniejszego informowania gminy o takiej możliwości, prawdopodobnie nastąpi to dopiero w II półroczu br.,

- **rozd. 85214** - wypłacono zasiłki okresowe na ogólną kwotę 89.815 zł dla 129 rodzin (liczba świadczeń 515, w tym: 401 osób w rodzinach). Zaangażowano środki własne w kwocie 608 zł,

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 28.869 zł wydatkowano na pokrycie części płac wraz z pochodnymi trzech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (33.372 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 46 % poniesionych wydatków,

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 12.03.2007 r. otrzymano i wykorzystano dotację celową w kwocie 25.306 zł, przy udziale gminy w wysokości 25.297 zł.

Liczba korzystających z posiłku – 71 (liczba posiłków 6373) na kwotę 8.901 zł. Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności – 103 (liczba rodzin 101, liczba świadczeń 334) na ogólną kwotę 41.702 zł.

- **rozd. 85415** – na dofinansowanie zadań obejmujących wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przyznano i wpłynęła kwota 98.554 zł. Wydatkowano całość, angażując własne 15 zł. Stypendia wypłacono za okres II, IV-VI. 2007 r. dla ponad dwustu uczniów w formie pieniężnej.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w I półr. nie wpłynęła dotacja celowa. Wydatkowano ze środków własnych 180 zł.

Sprawozdanie z zakresu pomocy społecznej (dz. 852) sporządzono na podstawie informacji przedłożonej przez Kierownika GOPS Waganiec.

D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 15.300 zł uzyskano wpływy za wydane dowody osobiste w kwocie 10.590 zł, co stanowi 69 % planu rocznego. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 10.061 zł.

Wykazano również wysokość należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik jest zobowiązany do zwrotu zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %. Środki w wysokości 50 % tak ustalonych kwot stanowią dochód gminy, pozostałe 50 % dochód budżetu państwa. Za okres objęty wypłatami do zwrotu pozostaje obu budżetom po 80.361,75 zł. Dotychczas żaden z dłużników nie dokonał zwrotu.

| 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 | 1.862.446 | 885.565 | 48 | 0 | x | 870.038 | 869.201 | 0 | 837 | 16.364 |
| 010 | 01095 | Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 2010 | 49.812 | 49.812 | 100 | 0 | 3030 4170 4110 4120 4300 | 48.835 212 36 5 724 | | | | |
| | | | | | | | | | 49.812 | 49.812 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | Urząd Wojewódzki | 2010 | 52.500 | 27.900 | 53 | 0 | 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4700 4440 4360 4740 4750 | 14.268 796 2.589 369 1.703 223 1.675 165 240 604 85 52 2.597 | | | | |
| | | | | | | | | | 25.366 | 25.366 | 0 | 0 | 2.534 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 2010 | 1.681.000 | 771.768 | 46 | 0 | 3110 4010 4110 4120 4210 4260 4300 4430 4370 4410 4440 4700 4750 | 739.621 2.438 7.486 44 1.150 454 3.426 64 234 94 453 650 1.824 | | | | |
| | | | | | | | | | 757.938 | 757.938 | 0 | 0 | 13.830 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|----------|------------------|----------------------|-----------|----------|--|--|------------------|----------|-----------------|---------------|
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2010 | 6.000 | 3.083 | 51 | 0 | 4130 | 3.151 | 3.083 | 0 | 68 | 0 |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2010 | 73.134 | 33.002 | 46 | 0 | 3110 | 33.771 | 33.002 | 0 | 769 | 0 |
| B. | | Dotacje celowe na zadania własne | x | 372.466 | 264.952 | 69 | 0 | x | 308.177 | 248.885 | 0 | 59.292 | 16.047 |
| 801 | 80101 | Sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I szkół podstawowych | 2030 | 3.010 | 2.632 | 87 | 0 | 4010 4110 4120 | 1.756 302 43 | | | | |
| | | | | | | | | | 2.101 | 2.101 | 0 | 0 | 531 |
| 801 | 80195 | Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 2030 | 12.000 | 12.000 | 100 | 0 | 4300 | 4.848 | 4.848 | 0 | 0 | 7.152 |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2030 | 162.163 | 89.207 | 55 | 0 | 3110 | 89.815 | 89.207 | 0 | 608 | 0 |
| 852 | 85219 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2030 | 54.357 | 28.869 | 53 | 0 | 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440 4370 | 40.068 6.570 7.967 1.136 1.503 218 2.588 26 64 1.810 291 | | | | |
| | | | | | | | | | 62.241 | 28.869 | 0 | 33.372 | 0 |
| 852 | 85295 | Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 2030 | 42.382 | 33.690 ^{x)} | 60 | 0 | 3110 4220 | 41.702 8.901 | 21.405 3.901 | 0 0 | 20.297 5.000 | 8.364 0 |
| | | | | | | | | | 50.603 | 25.306 | 0 | 25.297 | 0 |
| 854 | 85415 | Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów | 2030 | 98.554 | 98.554 | 100 | 0 | 3240 | 98.569 | 98.554 | 0 | 15 | 0 |
| C. | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień | x | 2.000 | 0 | 0 | 0 | x | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 710 | 71035 | Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 2020 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| x | x | O g ó ł e m: | X | 2.236.912 | 1.150.517 | 51 | 0 | x | 1.178.395 | 1.118.086 | 0 | 60.309 | 32.411 |

^{x)} w tym: kwota **8.384,00 zł**, która wpłynęła na konto gminy w dniu 02.07.2007 r.

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Włocławek – na prowadzenie działalności związanej z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy (2.000 zł),

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (45.000 zł),

IX. Zobowiązania

a) zaciągnięte zobowiązania

W analizowanym okresie gmina nie zaciągała kolejnych pożyczek, kredytów; spłacała jedynie zaciągnięte w latach 2002-2004 na realizację zadania inwestycyjnego.

| | |
|---|----------------|
| NFOŚiGW Warszawa – otrzymane transze | 2.625.000 zł |
| - dotychczasowe spłaty rat | - 400.000 zł |
| <hr/> | |
| pozostaje do spłaty w latach 2007-2011 | = 2.225.000 zł |

Zadłużenie ogółem osiągnęło kwotę 2.225.000 zł i w stosunku do planowanych dochodów wyniosło **23,00 %**.

W analizowanym okresie udzielono poręczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj. w kwocie 25.000 zł. Poręczenia udzielono na lata 2007-2008.

b) spłaty zobowiązań

W I półroczu 2007 r. spłacono na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (wykorzystując tzw. wolne środki z lat ubiegłych) kwotę 225.000 zł.

Łączne spłaty stanowiły **2,32 %** w stosunku do planowanych dochodów.

X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| | |
|---|------------------|
| 1. Stan środków na dzień 01 stycznia 2007 r. | 82.735 zł |
| 2. Przychody ogółem | 14.436 zł |
| w tym: - wpływy z tyt. opłat i kar | 14.436 zł |
| 3. Wydatki ogółem | 5.088 zł |
| w tym: - nagrody w konkursie „Najładniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa” | 1.150 zł |
| - utrzymanie terenów zielonych (zakup nawozów) | 243 zł |
| - nasadzenie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy | 988 zł |
| - zadrzewienie terenów w m. Bertowo | 93 zł |
| - likwidacja dzikich wysypisk | 535 zł |
| - nagrody w konkursie plastycznym „Żyj w zgodzie z przyrodą” | 397 zł |
| - nagrody w konkursie plastycznym „ Z matematyką i ekologią na ty” | 150 zł |
| - pobyt uczniów ZSz w Zbrachlinie w „Zielonej Szkole” | 1.534 zł |
| 4. Stan środków na dzień 30 czerwca 2007 r. | 92.083 zł |

Waganiec, dnia 31 lipca 2007 r.

