

Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec

za I półrocze 2012 r.

Spis treści

	Strona
Realizacja dochodów	4
Realizacja wydatków.....	18
Informacje dodatkowe	53
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	53
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	53
III. Ulgi ustawowe	54
IV. Zaległości, nadpłaty	54
V. Windykacja należności podatkowych.....	57
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	58
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	59
VIII. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	61
IX. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	63
X. Zobowiązania i należności	70

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 28 grudnia 2011 r. uchwałą Nr **XV/74/11**, zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 13.02.2012 r. (Nr XVI/81/12);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 21.02.2012 r. (Nr XVII/89/12);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30.04.2012 r. (Nr XIX/98/12),
- uchwałą Rady Gminy z dnia 15.06.2012 r. (Nr XX/105/12);

wynosi po stronie:

- dochodów	16.633.740 zł
- wydatków	16.077.423 zł
- nadwyżka budżetu	556.317 zł

Która zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie	290.773 zł,
- spłatę kredytu w kwocie	265.544 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 16.633.740 zł zrealizowano 48,2 % tj. – 8.037.613 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 152.127 zł wykonano w 99,7 % tj. 151.627 zł, uzyskując 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. 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 z późn. zm.) 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). Nie wpłynęła żadna kwota tytułem dzierżawy terenów łowieckich (planowano 500 zł).

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Gmina wzięła udział w Konkursie Azbest 2012 ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki. Komisja konkursowa wybrała naszą ofertę, w wyniku czego w dniu 04 czerwca 2012 r. zostało podpisane Porozumienie IV/296/P/15095/2020/DIW/12. Na realizację zadań wpłynie dotacja w wysokości 7.800 złotych.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 268.500 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 117.994 zł, co stanowi 43,9 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 58).

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 23 września 2011 r. do Porozumienia Nr PRZ ŚC.I.0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” wprowadzono do budżetu nowe źródła finansowania zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie tj. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (350.000 zł) oraz pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego (25.000 zł).

Ostateczne umowy określające zasady realizacji poszczególnych zadań zostały podpisane w dniu 11 kwietnia 2012 r. wraz z aneksem z dnia 18 czerwca 2012 r. oraz w dniu 15 maja i 04 lipca 2012 r. W analizowanym okresie nie wpłynęło do budżetu gminy planowane dofinansowanie.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano w kwocie 480 zł, na planowane rocznie 2.000 zł, co stanowi 24,0 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 101.360 zł, osiągnięto natomiast kwotę 43.587 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 23.756 zł; Zbrachlin 11.785 zł; Sierzchowo 1.926 zł; Wólne 151 zł; Kaźmierzyn 652 zł, Niszczewy 51 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 1.482 zł., wpływy za podgrzanie wody 117 zł, za centralne ogrzewanie w Brudnowie 3.667 zł (zaległości z lat ubiegłych ściągnięte przez Komornika).

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 1.046 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 36.315 zł (przy planie rocznym 77.000 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 20.582 zł (przy planie rocznym 44.000 zł).

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	283 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	557 zł
- opłat za ciepłą wodę	2.763 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	32.345 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	17.777 zł

W celu windykacji zaległości wystosowano 9 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 planowano pozyskać w skali roku kwotę 150.000 zł. W analizowanym okresie nie osiągnięto żadnych wpływów.

Wyznaczono do sprzedaży trzy nieruchomości. Dwie niezabudowane działki gruntu oznaczone nr ewidencyjnymi działki 166 o powierzchni 0,0849 ha i 167 o powierzchni 0,0846 ha położone w Niszczewach oraz zabudowaną nieruchomość budynkiem byłej kotłowni adaptowanej na warsztat z pomieszczeniami socjalno-magazynowymi oznaczona nr ewidencyjnym działki 276/62 o pow. 0,4563 ha, położona przy ul. Widok 51 w Wagańcu. Sporządzono operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości.

Zgodnie z uchwałą Nr IX/48/A/11 Rady Gminy Waganiec podjętą w dniu 30 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy rozpatrywał wniosek Fundacji HORYZONTY z Włocławka o długoterminową dzierżawę budynku po Szkole Podstawowej w Sierzchowie. Mimo długotrwałych rozmów stronom nie udało się wypracować warunków umowy. Podstawowym problemem okazały się rozbieżne intencje co do formy zabezpieczenia interesów Gminy ze strony Fundacji. W trakcie negocjacji z przedstawicielami Fundacji wpłynęła propozycja od Dyrektora SPZLO w Raciążku, aby zaadoptować pomieszczenia po szkole na filię Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego. Po konsultacji z radnymi prowadzone są rozmowy na temat zawarcia umowy z tym podmiotem. W chwili obecnej, Dyrektor SPZOL gromadzi dokumentację na określenie zakresu przebudowy obiektu

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 w dniu 06 czerwca 2011 r. porozumienie w tej sprawie na okres kolejnych trzech lat. Na realizację zadania wpłynęła kwota 500 zł (całość planowanej dotacji).

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 36.169 zł (z 67.100 zł planowanych)

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

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 20.000 zł osiągnięto kwotę 5.364 zł (26,8 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, koszty sądowe i komornicze, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez pracowników, itp.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 502 zł z 1.000 zł planowanych w skali roku.

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 500 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 3.300.560 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 1.565.151 zł, co stanowi 47,4 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	291.785	483.500	233.824	48,4
2.	Podatek od nieruchomości	1.329.825	1.420.000	741.006	52,2
3.	Podatek od środków transportowych	43.499	43.600	27.738	63,6
4.	Podatek leśny	2.045	2.200	1.556	70,7
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	10.625	15.000	6.195	41,3
6.	Udziały w podatkach	969.861	1.122.760	477.763	42,6
	w tym: od osób fizycznych	959.423	1.114.780	471.488	42,3
	od osób prawnych	10.438	7.980	6.275	78,6
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.186	15.000	6.032	40,2
8.	Wpływy z karty podatkowej	334	1.000	0	0,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	4.638	5.000	13	0,3
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54.689	51.000	21.267	41,7
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.574	60.000	44.931	74,9
12.	Opłata targowa	398	400	110	27,5
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1.089	1.100	1.333	121,2
14.	Opłata adiacencka	0	40.000	0	0,0
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71.633	40.000	3.383	8,5
16.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.750	0	0	0,0
x	O g ó ł e m. :	2.875.931	3.300.560	1.565.151	47,4

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

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

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

Z uwagi na odejście pracownika merytorycznego na długoterminowe zwolnienie lekarskie, w pierwszej połowie roku nie przygotowano wyceny nieruchomości pod ustalenie należności z tytułu opłaty adiacenckiej. Przewidywane jest zlecenie wyceny uprawnionemu rzeczoznawcy w trzecim kwartale bieżącego roku

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 2012 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 3.590.042 zł; z tego część oświatowa w kwocie 2.550.296 zł, część wyrównawcza w wysokości 962.484 zł oraz część równoważąca 77.262 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymano kwotę 19.338 zł na 40.000 zł planowane w skali roku (tj. 48,3 % 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. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany. Z kwoty 483.000 zł planowanej w skali roku wpłynęło w analizowanym okresie 32.838 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie 8.257 zł, co stanowi 65,6% planu.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- otrzymane przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzone mienie szkoły (4.632 zł),
- wsparcie finansowe od osób prawnych na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Niszczewach w związku z nadaniem imienia Orła Białego (950 zł),
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Niszczewach powyżej pięciu godzin, wg stawek ustalonych przez Radę Gminy (923 zł + odsetki za zwłokę 2 zł),

Podstawą świadczenia usług jest uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 29.06.2011 r. w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec, zmieniona uchwałą Nr IX/51/11 z dnia 30.08.2011 r. oraz uchwałą Nr XV/79/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej podpisała stosowne umowy z rodzicami na sprawowanie fachowej opieki dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej oraz prowadzenie zajęć rozwijających zdolności dzieci.

- wynagrodzenie potrącone z podatku od osób fizycznych pobrane przez płatnika Zespół Obsługi Szkół należne z tytułu terminowej zapłaty podatku (519 zł),
- opłaty za posiłki w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie (1.169 zł),
- wpływy z używania telefonu komórkowego przez kierowcę autobusu szkolnego poza ustalony miesięczny limit kwotowy (62 zł).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 1.932.000 zł w analizowanym okresie otrzymano 1.060.991 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 159.000 zł (całość kwot planowanych),
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 3.800 zł (z 4.100 zł planowanych) oraz zadań własnych 1.756 zł (planowane 3.700 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 29.295 zł (z 54.200 zł),
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi przy planowanych 1.602.000 zł wpłynęła kwota 796.212 zł,
- e) na zasiłki stałe 22.236 zł (z 36.800 zł planowanych),
- f) dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych w wysokości 8.700 zł.

Wpłynęła również kwota 37.222 (przy planie rocznym w wysokości 62.100 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 14 marca 2012 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w którym określono zasady współfinansowania w/w Programu (60 % Wojewoda i 40 % gmina).

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.745 zł (na 5.000 zł planowane w skali roku). Są to zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 25 zł.

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 09 maja 2012 r. został podpisany aneks Nr 5 (UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-05) 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 pozyskaliśmy środki w kwocie 29.704 zł (na 129.743 zł planowane).

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 96.719 zł (całość planowanej dotacji celowej).

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 185.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 36,9 % uzyskując 68.192 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 58.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 12.500 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 7.123 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał 590 zł tytułem tzw. opłaty produktowej (przy 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.).

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 23 września 2011 r. do Porozumienia Nr PRZ ŚC.I.0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” wprowadzono do budżetu nowe źródła finansowania następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 856.269 zł oraz pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 61.162 zł),

- budowa przykanalików do działek nr 83/13, 83/14, 108/4, 68/5, 201/13, 85/1, 83/4, 137 w miejscowości Kaźmierzyn (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 16.105 zł oraz pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.150 zł),

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 559.986 zł oraz pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 39.999 zł).

Ostateczne umowy określające zasady realizacji poszczególnych zadań zostały podpisane w dniu 11 kwietnia 2012 r. wraz z aneksem z dnia 18 czerwca 2012 r. oraz w dniu 15 maja i 04 lipca 2012 r. W analizowanym okresie nie wpłynęło do budżetu gminy planowane dofinansowanie.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-36-16/09 00008-6921-UM0200036/09 zawartej w dniu 10 lutego 2009 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 wpłynęła kwota 1.100.000 zł. Zwrot środków został poprzedzony zrealizowanymi w latach 2010-2011 wydatkami na zadanie inwestycyjne obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec.

Uchwałą Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r. określono sposób dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. Gmina przyjmując obowiązku 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 wpłynęła do budżetu kwota 44.500 zł (przy planowanej 112.500 zł), która zostanie wykorzystana na realizację tegorocznego zadania.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	152.127	151.627	99,7
	01095		Pozostała działalność	152.127	151.627	99,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500	0	0,0
		2010	Dotacja celowa	151.627	151.627	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	7.800	0	0,0
	15095		Pozostała działalność	7.800	0	0,0
		2020	Dotacja celowa	7.800	0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643.500	117.994	18,3
	40002		Dostarczanie wody	643.500	117.994	18,3
		0830	Wpływy z usług	268.500	117.994	43,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350.000	0	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	0	0,0

600			Transport i łączność	2.000	480	24,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000	480	24,0
		0830	Wpływy z usług	2.000	480	24,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	375.810	101.530	27,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101.360	43.587	43,0
		0830	Wpływy z usług	101.360	43.587	43,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.450	57.944	21,2
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.450	1.046	30,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	77.000	36.315	47,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	150.000	0	0,0
		0830	Wpływy z usług	44.000	20.582	46,8
710			Działalność usługowa	500	500	100,0
	71035		Cmentarze	500	500	100,0
		2020	Dotacja celowa	500	500	100,0
750			Administracja publiczna	87.300	41.535	47,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.300	36.171	53,8
		2010	Dotacja celowa	67.100	36.169	53,9
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	2	1,0
	75095		Pozostała działalność	20.000	5.364	26,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	2.598	26,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	2.766	27,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1.000	502	50,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	502	50,2
		2010	Dotacja celowa	1.000	502	50,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	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	3.300.560	1.565.151	47,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	0	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.237.000	630.511	51,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1.150.000	579.073	50,4
		0320	Podatek rolny	48.500	26.504	54,7
		0330	Podatek leśny	500	375	75,0
		0340	Podatek od środków transportowych	32.000	20.795	65,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	320	32,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	3.444	68,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	783.700	401.199	51,2
		0310	Podatek od nieruchomości	270.000	161.933	60,0
		0320	Podatek rolny	435.000	207.320	47,7
		0330	Podatek leśny	1.700	1.181	69,5
		0340	Podatek od środków transportowych	11.600	6.943	59,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	13	0,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400	110	27,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	20.947	41,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	2.751	27,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	156.100	55.679	35,7

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	6.032	40,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000	3.383	8,5
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000	44.931	74,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	41.100	1.333	3,3
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.122.760	477.763	42,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.114.780	471.488	42,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.980	6.275	78,6
758		Różne rozliczenia	6.746.728	3.642.218	54,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.144.233	2.550.296	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.144.233	2.550.296	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.924.972	962.484	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.924.972	962.484	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	523.000	52.176	10,0
	0920	Pozostałe odsetki	40.000	19.338	48,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	483.000	32.838	6,8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154.523	77.262	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154.523	77.262	50,0
801		Oświata i wychowanie	12.582	8.257	65,6
	80101	Szkoły podstawowe	5.582	5.582	100,0
	0960	Otrzymane darowizny	950	950	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.632	4.632	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000	925	30,8
	0830	Wpływy z usług	3.000	923	30,8
	0920	Pozostałe odsetki	0	2	0,0
	80114	Zespół Obsługi Szkół	0	519	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	519	0,0
	80148	Stołówki szkolne	4.000	1.169	29,2
	0830	Wpływy z usług	4.000	1.169	29,2
	80195	Pozostała działalność	0	62	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	62	0,0
852		Pomoc społeczna	1.932.000	1.060.991	54,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.607.000	798.957	49,7
	2010	Dotacja celowa	1.602.000	796.212	49,7
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	2.745	54,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.800	5.556	71,2
	2010	Dotacja celowa	4.100	3.800	92,7
	2030	Dotacja celowa	3.700	1.756	47,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159.000	159.000	100,0
	2030	Dotacja celowa	149.000	149.000	100,0
	2039	Dotacja celowa	10.000	10.000	100,0
	85216	Zasiłki stałe	36.800	22.236	60,4
	2030	Dotacja celowa	36.800	22.236	60,4
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54.200	29.320	54,1
	2030	Dotacja celowa	54.200	29.295	54,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25	0,0
	85295	Pozostała działalność	67.200	45.922	68,3
	2010	Dotacja celowa	5.100	8.700	170,6
	2030	Dotacja celowa	62.100	37.222	59,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.743	29.704	22,9
	85395	Pozostała działalność	129.743	29.704	22,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	123.220	28.210	22,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.523	1.494	22,9

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96.719	96.719	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96.719	96.719	100,0
		2030 Dotacja celowa	96.719	96.719	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.144.871	1.220.405	38,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.132.171	1.212.691	38,7
		0830 Wpływy z usług	185.000	68.192	36,9
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.432.360	0	0,0
		6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.300.000	1.100.000	84,6
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112.500	44.500	39,6
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102.311	0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.500	7.123	57,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	12.500	7.123	57,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	590	295,0
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	200	590	295,0
		Ogółem:	16.633.740	8.037.613	48,2

Waganiec, dnia 07 sierpnia 2012 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 16.077.423 zł zrealizowano 45,2 % - tj. 7.261.289 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 194.427 zł zrealizowano dotychczas wydatki w wysokości 162.429 zł, tj. 83,5 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina), usługi weterynaryjne na bezpańskim, potrąconym na drodze psie 950 zł
 - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 4.809 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) 151.627 zł
 - budowa sieci wodociągowej (mapy do celów projektowych w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Brudnowo) 5.043 zł

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dniu 23 marca 2012 r. zawarto umowę Nr RŚ.6230.1.1.2012 pomiędzy gminą a firmą GREEN KEY Joanna Masiota zs. w Pokrzywnie na realizację zadania przyjętego w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” tj. opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Gminy Waganiec. Wartość zadania ustalono na 9.700 zł (w tym: 7.800 zł z otrzymanej dotacji celowej).

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 118.961 zł na 909.470 zł planowane w skali roku, tj. 13,1% planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę	31.958 zł
- odpis na ZFŚS	1.641 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	476 zł
- usługi telefonii komórkowej	273 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i drobne usługi	5.970 zł
- energia elektryczna	43.434 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	9.007 zł
- podatek od nieruchomości	23.298 zł
- ubezpieczenie budynków, urządzeń, opłata za dozór techniczny	790 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	441 zł
- monitoring kontrolny wody pitnej	523 zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w m. Niszczewy	1.150 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 844.294 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 153.520 zł, co stanowi 18,2 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu	11.383 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	11.718 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, i in. opłaty	93 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury – przyłącza wodociągowego w m. Kaźmierzyn)	180 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	3.326 zł
- zakup kruszywa betonowego 1445 t (dostawca „Dźwigar” Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych z Włocławka) oraz 200 t kruszywa z recyklingu (dostawca ZHU K. Duszyński, Kaźmierzewo)	61.220 zł
- transport frezowiny	1.292 zł
- równanie dróg gminnych	5.941 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	2.428 zł
- utwardzenie części drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec o długości ok. 220 m (umowa z dnia 22.03.2012 r. w sprawie udzielenia przez Gminę	

- budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. 351 zł

W analizowanym okresie dokonano remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą robót była F.I.D. DROGTOM sp. z o.o z Włocławka. Dokonano remontu grysami frakcji 2-5 mm i emulsją asfaltową (spękania) powierzchni jezdni o obmiarze 2288,97 m². Ponadto dokonano remontu emulsją asfaltowa i kruszywem – wyboje o gł. do 2 cm na powierzchni jezdni o obmiarze 126,18 m² oraz wyboje o gł. od 2 cm do 4cm powierzchni jezdni o obmiarze 61,56 m². Faktura zostanie uregulowana w II półroczu br.

Zgodnie z zapisem art.40 ustawy o drogach publicznych (jt. Dz.U. z 2007 roku Nr 19, poz.115 z późn. zm.) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi i jest obciążone opłatą. Podczas budowy kanalizacji na terenie naszej gminy zaszła potrzeba umieszczania w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wysokość opłaty ustala zarządca drogi (w tym przypadku w imieniu Starosty Aleksandrowskiego występuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych) w formie decyzji administracyjnej. Gmina zabezpieczyła w budżecie przewidywane środki finansowe tj. 428.087 zł . Do chwili obecnej, uprawniony organ dwukrotnie wydawał decyzje określające wysokość opłaty rocznej za umieszczone w pasie dróg powiatowych urządzenia kanalizacji sanitarnej oraz dwukrotnie (również w formie decyzji administracyjnej) nakładał karę za rzekome umieszczenie tych urządzeń bez wymaganego zezwolenia. Wójt Gminy skutecznie odwoływał się od wydanych decyzji, wskazując uchybienia powstałe w trakcie procedowania nad ustaleniem wysokości opłat i wskazując na niezasadność nałożonych kar. Pierwsze wydane decyzje uchyliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze, podzielając w całości podnoszone przez Gminę zarzuty. W przypadku drugich wydanych decyzji Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych sam uznał odwołanie za skuteczne i nie przekazując odwołania do SKO uchylił ich ważność. Do zakończenia półrocza nowe decyzje nie zostały wydane. Z tego powodu nie wydatkowano środków finansowych z budżetu Gminy

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 333.005 zł, wydatkowano dotychczas 131.462 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2011	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
Ariany	Lokale mieszkalne	91.359	122.970	64.416	52,4
Zbrachlin		33.838	23.895	11.517	48,2
Brudnowo		0	400	0	0,0
Sierzchowo		7.064	13.420	3.404	25,4
Wólne		911	2.765	893	32,3
Każmierzyn		1.520	3.520	1.828	51,9
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)		18.545	18.100	7.860	43,2
Waganiec 43/2		0	1.265	600	47,4
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)		47.564	62.805	31.188	49,7
Niszczewy		2.320	7.160	336	4,7
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie		15.988	18.885	7.426	39,3
Lokale socjalne		1.146	1.150	585	50,9
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe		5.154	34.000	1.409	4,1
Wydatki inwestycyjne (zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, budowa placu zabaw w Plebance)		0	12.670	0	0,0
Zakupy inwestycyjne (działka w Zbrachlinie)		0	10.000	0	0,0
Razem:		225.409	333.005	131.462	39,5

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należyтым stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów) wydano 165 zł (ze środków pochodzących z dotacji).

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (22.000 zł) wydano w analizowanym okresie 5.869 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 4.869 zł

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 1.620.783 zł, z tego zrealizowano w analizowanym okresie 743.381 zł, co stanowi 45,9 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 26.749 zł
- w tym: - diety, 25.380 zł
 - zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług 1.369 zł
- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując w ramach dotacji celowej kwotę 34.080 zł

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	28.012	28.012	0
Wydatki rzeczowe	6.068	6.068	0
o g ó ł e m:	34.080	34.080	0
Udział procentowy	100,00	100,00	0

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 472.730 zł
(przy planie rocznym 953.500 zł tj. 49,6 % planu rocznego)
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 2.634 zł
- odpis na ZFŚS 17.503 zł
- zakup materiałów 72.230 zł
- usługi 32.608 zł
- opłaty i składki 4.646 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej 4.888 zł
- diety dla sołtysów 3.877 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. 6.306 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie 1.424 zł
- wpłaty na PFRON 5.450 zł
- umowy –zlecenie 280 zł
- usługi internetowe 1.956 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 5.265 zł

- usługi telefonii stacjonarnej	1.762 zł
- szkolenia pracowników	1.814 zł
- koszty ubezpieczeń	3.054 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	4.943 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych	9.054 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 dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 78.100 zł, z czego wydatkowano 26.300 zł, tj. 33,7 % kwot planowanych, w następujący sposób:

a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 30.100 zł, wydatkowano 16.112 zł, w tym:

- diety	2.554 zł
- umowy - zlecenia dla instruktora i kapelmistrza	6.403 zł
- zakup materiałów (w tym: instrumenty muzyczne 2.800 zł)	3.649 zł
- przewóz osób	3.084 zł
- składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz opłata wpisowego	422 zł

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 48.000 zł wydano w analizowanym okresie 10.188 zł, w tym:

- nagrody w organizowanych konkursach	1.634 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka w Zbrachlinie	273 zł
- VIII Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych	4.468 zł
- nadanie imienia SP Niszczewy (akt nadania)	123 zł
- reklama w folderze Kujawsko-Pomorskim NEGATYW Bydgoszcz	2.460 zł
- publikacje, materiały promocyjne w Gazecie Aleksandrowskiej (Wydawnictwo KUJAWY Szpetal Górny)	1.230 zł

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 502 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr w wysokości 174 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 85.560 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 31.885 zł, co stanowi 37,3 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2011 r.	plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	14.255	22.060	8.158	37,0
OSP Zbrachlin	27.110	28.900	6.301	21,8
OSP Sierzchowo	17.528	12.900	9.533	73,9
OSP Plebanka	3.431	11.800	2.553	21,6
OSP Włoszyca	10.043	9.900	5.340	53,9
O g ó ł e m.	72.367	85.560	31.885	37,3

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na ogólną kwotę 59.825 zł, z tego na rzecz:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 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 21.450 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany (za okres karencji w spłacie rat) w wysokości 21.834 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 4.612 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2007-2013 obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 893 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego dot. budowy kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 11.036 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na rok 2012 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.305 zł oraz rezerwę celową w kwocie 28.000 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.). W analizowanym okresie nie dokonano częściowej likwidacji rezerw.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2012r. wyniósł 5.820.971 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 3.182.113 zł, co stanowi 54,7% planu.

Największe wydatki tego działu to wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników będących nauczycielami oraz zatrudnionych w celu bieżącej obsługi księgowo-finansowej i administracyjnej szkół oraz wydatki bieżące na zakup materiałów i usług. Prace remontowe wykonał dyrektor Zespołu Szkół w Brudnowie zlecając wykonanie i instalację osłon na grzejnikach w szatniach szkolnych i na korytarzach, wymianę grzejników w salach lekcyjnych, modernizację przyłącza kanalizacyjnego z kuchni szkolnej, modernizację instalacji elektrycznej w toaletach, naprawę instalacji wodnej w sanitariacie na parterze. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach zakupiła dodatkowe wyposażenie placu zabaw: sprężynowiec-bujak pojedynczy, sprężynowiec-bujak czteroosobowy oraz ściankę wspinaczkową pojedynczą. Zleciła wykonanie tablicy pamiątkowej i informacyjnej w związku z nadaniem imienia szkole. Ponadto wszystkie placówki oświatowe wzbogaciły mienie zakupując kosy spalinowe.

Wydatkowano środki zaplanowane w budżecie Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie na sfinansowanie, poza 80% przyznaniem dofinansowaniem, kosztów Programu „Uczenie się przez całe Życie” Comenius. Zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych działań: tablicę interaktywną, projektor, wizualizer, notebooki oraz wykonano wyjazdy zagraniczne.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.673.537	1.974.447	1.104.645	56,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.074.885	1.250.155	650.093	52,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.835	91.800	85.290	92,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	184.743	239.285	122.799	51,3
Składki na Fundusz Pracy	25.089	35.465	16.479	46,5
Odpisy na ZFŚS	67.885	80.710	58.633	72,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.041	89.080	52.388	58,8
Podróże służbowe krajowe	1.812	2.550	1.260	49,4
Podróże służbowe zagraniczne	0	3.390	3.285	96,9
Zakup pomocy naukowych	2.033	8.070	6.609	81,0
Zakup materiałów i wyposażenia	95.783	110.542	88.588	80,1

Wynagrodzenie bezosobowe	1.300	7.300	708	9,7
Zakup energii	17.767	24.650	7.774	31,5
Zakup usług pozostałych	27.014	21.850	6.091	27,9
Różne opłaty i składki	1.893	3.100	1.869	60,3
Zakup usług remontowych	10.950	700	250	35,7
Zakup usług zdrowotnych	140	2.240	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.067	2.050	1.043	50,9
Szkolenia pracowników	300	300	278	92,7
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1.210	1.208	99,8
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	731.062	751.350	444.170	59,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.046	450.000	246.335	54,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.886	36.460	32.796	90,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	76.455	78.550	45.280	57,6
Składki na Fundusz Pracy	8.509	12.710	4.955	39,0
Odpisy na ZFŚS	25.500	30.925	23.442	75,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.086	31.765	19.120	60,2
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	4.900	3.200	65,3
Zakup materiałów i wyposażenia	72.526	72.175	50.604	70,1
Zakup pomocy naukowych	1.540	1.575	506	32,2
Zakup energii	10.348	12.030	7.027	58,4
Zakup usług remontowych	24.300	500	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	100	1.100	700	63,6
Zakup usług pozostałych	21.247	11.600	7.201	62,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.314	1.500	657	43,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.728	1.720	896	52,1
Podróże służbowe krajowe	875	1.420	471	33,2
Różne opłaty i składki	1.602	2.020	980	48,5
Szkolenia pracowników	0	400	0	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	615.814	624.675	350.087	56,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.833	393.515	209.429	53,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.974	34.150	32.285	94,6
Składki na ubezpieczenie społeczne	71.645	69.310	39.511	57,0
Składki na Fundusz Pracy	10.452	11.610	5.837	50,3
Odpisy na ZFŚS	24.568	25.400	18.402	72,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.981	28.865	16.338	56,6
Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.270	2.880	34,8

Zakup materiałów i wyposażenia	25.090	29.270	17.758	60,7
Zakup pomocy naukowych	962	1.035	0	0,0
Zakup energii	4.882	5.330	966	18,1
Zakup usług remontowych	500	500	247	49,4
Zakup usług zdrowotnych	900	900	0	0,0
Zakup usług pozostałych	10.658	9.495	4.285	45,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.328	1.500	776	51,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.665	1.800	766	42,5
Podróże służbowe krajowe	1.074	1.125	252	22,4
Różne opłaty i składki	1.302	1.500	355	23,6
Szkolenia pracowników	0	1.100	0	0,0
Przedszkole w Zbrachlinie	229.409	222.440	116.175	52,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.700	149.670	75.429	50,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.741	14.500	11.530	79,5
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.687	26.550	11.610	43,7
Składki na Fundusz Pracy	4.187	4.315	2.034	47,1
Odpisy na ZFŚS	12.000	9.790	7.343	75,0
Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.361	10.115	5.809	57,4
Zakup materiałów i wyposażenia	5.258	2.650	1.917	72,3
Zakup pomocy naukowych	0	1.730	63	3,6
Zakup usług zdrowotnych	70	480	0	0,0
Zakup usług pozostałych	905	2.140	440	20,6
Przedszkole w Brudnowie	64.335	73.210	38.443	52,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.558	50.620	24.759	48,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.596	3.870	3.727	96,3
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.611	8.800	4.500	51,1
Składki na Fundusz Pracy	1.203	1.465	678	46,3
Odpisy na ZFŚS	2.745	3.010	2.268	75,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.258	3.455	1.953	96,5
Zakup materiałów i wyposażenia	514	430	63	14,7
Zakup pomocy naukowych	0	430	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	70	80	70	87,5
Zakup usług pozostałych	780	850	367	43,2
Podróże służbowe krajowe	0	200	58	29,0
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	84.302	123.620	68.100	55,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.149	85.980	44.567	51,8

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.264	4.750	4.733	99,6
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.081	14.690	8.283	56,4
Składki na Fundusz Pracy	1.466	2.400	1.138	47,4
Odpisy na ZFŚS	4.226	7.780	5.724	73,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.101	5.940	3.546	59,7
Zakup materiałów i wyposażenia	5.445	1.000	109	10,9
Zakup pomocy naukowych	0	1.000	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	70	80	0	0,0
Wynagrodzenie bezosobowe	1.500	0	0	0,0
Gimnazjum w Zbrachlinie	700.083	761.955	410.630	53,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	501.802	540.800	271.436	50,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.601	45.450	37.119	81,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	82.263	89.480	52.155	58,3
Składki na Fundusz Pracy	12.733	14.530	6.632	45,6
Odpisy na ZFŚS	27.830	29.950	21.167	70,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.726	33.070	19.178	58,0
Zakup materiałów i wyposażenia	320	325	0	0,0
Zakup pomocy naukowych	566	575	230	40,1
Zakup usług zdrowotnych	0	1.200	0	0,0
Zakup usług pozostałych	1.204	2.000	626	31,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.322	2.950	1.469	49,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	590	600	295	49,1
Podróże służbowe krajowe	1.008	1.025	323	31,5
Różne opłaty i składki	1.118	2.210	0	0,0
Gimnazjum w Brudnowie	742.834	756.795	393.436	52,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	523.086	530.700	248.538	46,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.412	46.400	41.580	89,6
Składki na ubezpieczenie społeczne	93.235	92.520	48.728	52,7
Składki na Fundusz Pracy	11.110	14.980	6.665	44,5
Odpisy na ZFŚS	30.899	30.500	24.602	80,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.735	37.010	21.591	58,3
Zakup materiałów i wyposażenia	300	305	0	0,0
Zakup pomocy naukowych	956	1.025	394	38,4
Zakup usług zdrowotnych	0	1.150	560	48,7
Zakup usług pozostałych	1.102	1.180	557	47,2
Podróże służbowe krajowe	999	1.025	221	21,6
Dowożenie uczniów do szkół	155.579	168.465	82.277	48,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.190	47.350	23.814	50,3

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.784	3.650	3.639	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.034	7.780	4.468	57,4
Składki na Fundusz Pracy	1.135	1.260	669	53,1
Odpisy na ZFŚS	2.363	2.590	1.780	68,7
Zakup materiałów i wyposażenia	33.326	32.700	18.161	55,5
Różne opłaty i składki	10.464	8.000	4.023	50,3
Zakup usług pozostałych	52.073	60.585	24.985	41,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.038	1.100	517	47,0
Zakup usług remontowych	807	2.500	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	190	300	0	0,0
Szkolenia pracowników	175	250	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	400	221	55,2
Zespół Obsługi Szkół	189.240	189.005	97.303	51,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.450	122.800	63.493	51,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.899	9.300	9.280	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.515	20.070	10.961	54,6
Składki na Fundusz Pracy	1.442	3.240	997	30,8
Odpisy na ZFŚS	3.555	3.740	2.666	71,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24	345	0	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe	100	300	100	33,3
Zakup materiałów i wyposażenia	12.950	8.000	3.303	41,3
Zakup usług remontowych	14.664	1.100	0	0,0
Zakup usług zdrowotnych	50	280	0	0,0
Zakup usług pozostałych	10.184	12.870	4.115	32,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.364	1.500	796	53,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	442	500	221	44,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.557	2.100	680	32,4
Opłaty za administrowanie i czynsze	295	330	148	44,7
Podróże służbowe krajowe	275	800	47	5,8
Różne opłaty i składki	416	450	224	49,8
Podatek od nieruchomości	170	180	87	48,3
Szkolenia pracowników	888	1.100	185	16,8
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	307.983	61.860	30.499	49,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.433	40.650	18.280	45,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.322	3.450	3.293	95,5
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.654	6.670	3.448	51,7

Składki na Fundusz Pracy	1.073	1.110	502	45,2
Odpisy na ZFŚS	2.100	2.300	1.575	68,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824	870	394	45,3
Zakup materiałów i wyposażenia	4.375	2.000	1.234	61,7
Zakup energii	0	2.500	1.083	43,3
Zakup usług zdrowotnych	0	240	140	58,3
Zakup usług pozostałych	698	1.770	550	31,1
Różne opłaty i składki	0	300	0	0,0
Wydatki inwestycyjne	249.504	0	0	0,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	14.248	15.055	7.735	51,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.800	10.200	5.036	49,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797	830	828	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.610	1.680	972	57,9
Składki na Fundusz Pracy	260	300	143	47,8
Odpisy na ZFŚS	547	575	410	71,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215	400	108	27,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.019	1.070	238	22,2
Zakup tablic interaktywnych	28.120	0	0	0,0
Dojazd uczniów do szkół podst.	0			
Dojazd uczniów do gimnazjów	0	500	0	0,0
Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu naszej gminy do Niepublicznego Przedszkola w Aleksandrowie Kuj.	1.801	6.000	2.554	42,6
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Punku Przedszkolnego „Mini Przedszkole w Świętem”	2.269	800	303	37,9
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	1.695	2.900	1.214	41,9
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	587	500	498	99,6
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	355	400	395	98,8
Awans zawodowy nauczycieli	0	425	0	0,0
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	33.149	34.150	26.949	78,9
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.481	33.457	5.450	16,3
Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych	2.663	2.956	0	0,0
Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów	1.630	1.970	0	0,0
Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe	4.737	5.479	0	0,0

<i>Specjalny fundusz nagród-gimnazjum</i>	2.893	3.098	0	0,0
<i>Specjalny fundusz nagród-kl"0"</i>	0	250	0	0,0
<i>Specjalny fundusz nagród przedszkola</i>	0	499	0	0,0
<i>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	2.500	2.500	1.250	50,0
O g ó ł e m:	5.601.306	5.820.971	3.182.113	54,7

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-VII.)	2.550.296 zł
b) poniesione wydatki – szkoły podstawowe	1.899.399 zł
- gimnazja	804.461 zł
- przedszkola i oddziały przedszkolne	242.376 zł
- świetlice	42.800 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	38.233 zł
- dowożenie uczniów, koszty dojazdu	83.491 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.450 zł
- fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla emerytów, komisje kwalifikacyjne	28.199 zł
- Zespół Obsługi Szkół	97.303 zł
- stypendia dla uczniów (środki własne)	17.108 zł

razem:	3.258.820 zł
r ó ż n i c a (a-b)	minus 708.524 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 98.935 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 81.400 zł oraz 17.535 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano natomiast łącznie kwotę 28.383 zł, co stanowi 28,7 % planu rocznego, przeznaczając na:

a) zwalczanie narkomanii kwotę 2.199 zł, sfinansowano:

- realizacja programu „Sport to zdrowie” SP Brudnowo i SP Zbrachlin	1.179 zł
- profilaktyczne przedstawienia teatralne – SP Zbrachlin	140 zł
- program „Ruch i muzyka w procesie nauczania i wychowania –SP Brudnowo	200 zł
- konkurs plastyczny „Potrafię powiedzieć NIE” – SP Zbrachlin	100 zł
- Dzień Sportu dla klas edukacji wczesnoszkolnej – SP Zbrachlin	140 zł
- program „Wesoło i bezpiecznie w przedszkolu” Zbrachlin	140 zł
- imprezy profilaktyczne – SP Brudnowo	300 zł

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 26.184 zł

- umowy - zlecenia (terapeuta, sprzętanie pomieszczeń)	4.217 zł
- wynagrodzenie członków komisji	3.000 zł
- wsparcie dla podopiecznych Punktu Konsultacyjnego (wszycie dysulfiramu, aplikacja esperalu)	1.705 zł
- alternatywne spędzanie czasu wolnego (Dzień Babci i Dziadka 600 zł, Mieszkańcy Zbrachlina 309 zł, przedstawienie „Wilk i Zając” 500 zł, przedstawienie profilaktyczne „Kolczasta przyjaźń”, „Wyjść poza schemat 1.520 zł, pobyt uczniów SP Niszczewy w Ośrodku wypoczynkowym Skorzęcin 600 zł)	3.529 zł
- artykuły spożywcze, środki czystości	381 zł
- zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (SP Niszczewy)	441 zł
- program „Kierowca wychowany w trzeźwości” SP Brudnowo	465 zł
- ogrzewanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego (olej opałowy)	1.332 zł
- nagrody dla laureatów zajęć sportowo-rekreacyjnych	260 zł
- realizacja programu „Przemocy stop” SP Brudnowo	701 zł
- sfinansowanie wypoczynku dla 10 osób (Szklana Huta k/Łeby)	8.500 zł
- konkurs plastyczny „Żyj zdrowo i radośnie” SP Zbrachlin	142 zł
- program „Sport to zdrowie” SP Zbrachlin	200 zł
- zajęcia sportowe (mieszkańcy Plebanki)	200 zł
- realizacja programu „Uzależnieniom – stop” SP Zbrachlin	142 zł
- program „Bezpiecznie i zdrowo” SP Brudnowo	773 zł
- program „ Mówimy zdecydowanie NIE używek” SP Zbrachlin	196 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 2.217.110 zł wydatkowano w analizowanym okresie 1.184.444 zł, co stanowi 53,4 %.

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 781.352 zł (z planowanych w skali roku 1.602.000 zł) na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 745.113 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 14.182 zł,
- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 22.057 zł
(w tym: płace wraz z pochodnymi 12.761 zł + wydatki rzeczowe 9.296 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 4.647 zł. Za 7 klientów pomocy społecznej opłacono 42 składki na kwotę 1.549 zł (z dotacji celowej 1.497 zł + środki własne 52 zł) oraz za 14 klientów ze świadczeń rodzinnych 80 składek na 3.098 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 145.530 zł. Pomocy udzielono 102 rodzinom, 279 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 442. Na wypłaty zasiłków okresowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dotację celową w wysokości 10.000 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Wyplacono zasiłki stałe dla 11 osób (liczba świadczeń 66) na łączną kwotę 22.235 zł.

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 98.528 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej (29.295 zł) stanowiło 29,7 % poniesionych wydatków przy 70,3 % udziale budżetu gminy.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 85.146 zł a pozostałe 13.382 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych środków na opłacenie usług opiekuńczych w wysokości 2.240 zł nie wydatkowano w analizowanym okresie żadnej kwoty.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 134.100 zł wydatkowano 87.612 zł na:

- zasiłki celowe kwotę 5.090 zł z 6.978 zł planowanych w skali całego roku,
- zasiłki celowe na zakup żywności 55.700 zł – liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 118, liczba rodzin 116, łącznie 335 osób w tych rodzinach, (w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 30.634 zł oraz ze środków własnych 25.066 zł),
- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 11.530 zł, liczba korzystających z posiłku 63, liczba posiłków 4726, (w tym: z dotacji 6.588 zł oraz środki własne 4.942 zł)
- koszty pobytu podopiecznego w schronisku 192 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (z dotacji celowej) w kwocie 3.600 zł,
- dotacja celowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 11.500 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję.

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 44.540 zł (z 80.000 planowanych kwot).

Wydano 40 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, 1 decyzję o zwrocie dodatku oraz 1 wstrzymującą wypłatę dodatku mieszkaniowego. 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 5 do umowy Nr POKL.07.01.01-04-041/08-00 podpisanym w dniu 09 maja 2012 r. określono wartość zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2012 na 144.965 zł (kwota dofinansowania 129.743 zł + środki własne 15.222 zł).

Celem projektu jest aktywizacja osób niezatrudnionych, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, będących klientami pomocy społecznej. W projekcie wezmą udział 2 grupy docelowe. Pierwsza to 15 osób niezatrudnionych, bezrobotnych z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne, które z powodu braku odpowiednich kwalifikacji nie mogą znaleźć zatrudnienia. Druga grupa to 8 osób (w tym 3 osoby niepełnosprawne), którą cechuje niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mającą trudność z planowaniem budżetu i racjonalnym wydatkowaniem. Wszystkie osoby wymienione w powyższych grupach docelowych są zagrożone wykluczeniem społecznym, mają trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz dotknięte bezradnością życiową. Przed rozpoczęciem rekrutacji zostało zorganizowane spotkanie informacyjno-promocyjne. Rekrutacja uczestników bazuje na zgromadzonej dokumentacji socjalnej opartej na bieżących wywiadach środowiskowych i ankiecie rekrutacyjnej osób.

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. Wskażą one kierunki poszukiwań zatrudnienia odpowiadającego określonym predyspozycjom, pozwolą zdobyć umiejętności poruszania się po rynku pracy. Zostanie przeprowadzony trening społeczny oraz grupowa terapia psychospołeczna.

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

Ponadto zostanie zorganizowany wyjazd do kina i wycieczki. W trakcie trwania projektu zostaną wypłacone dodatki dla koordynatora i pracowników socjalnych realizujących zadanie, zostaną pokryte koszty podróży służbowych personelu zaangażowanego do projektu, a na zakończenie projektu odbędzie się konferencja.

W analizowanym okresie dokonano płatności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS dla pracownika socjalnego oraz umów-zleceń dla osób dokonujących obsługi księgowej projektu. 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 drukarkę, tonery, niszczarkę i kartę telefoniczną.

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

- 1) - aktywna integracja – na planowane 56.272 zł zrealizowano 0 zł, tj. 0,0 % planu,
- 2) - praca socjalna – na planowane 40.245 zł zrealizowano 17.665 zł, tj. 43,9 % planu,
- 3) - działanie środowiskowe – na planowane 12.774 zł zrealizowano 0 zł, tj. 0,0 % planu,
- 4) - zarządzanie projektem – na planowane 14.200 zł zrealizowano 4.169 zł, tj. 29,4 % planu,
- 5) – koszty pośrednie – na planowane 6.252 zł zrealizowano 2.440 zł, tj. 39,0 % planu,
- 6) - zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) – na planowane 15.222 zł zrealizowano 0 zł, tj. 0,0 % planu rocznego.

W miesiącu styczniu br. została przeprowadzona kontrola realizowanego w roku ubiegłym projektu konkursowego „Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec”. Projekt zakładał powołanie czterech Świetlic Wiejskich dla młodzieży w obiektach istniejących remiz strażackich, prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej i aktywizującej w okresie III-XII.2011 r.

W przesłanej informacji pokontrolnej Nr 40/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne, które podlegają zwrotowi. Zabezpieczono w budżecie kwotę 70.000 zł oraz 10.000 zł na naliczone odsetki od niesłusznie pobranych kwot. W m-cu maju dokonano zwrotu dotacji w wysokości 67.651 zł + odsetki za zwłokę 8.287 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wyniósł 211.602 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 128.340 zł, co stanowi 60,7% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na bieżącą działalność świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów.

W świetlicach szkolnych poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników pedagogicznych, którzy sprawowali opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano dotację celową w wysokości 96.719 zł. Na zadanie wydatkowano 85.540 zł, z tego środki własne stanowiły 17.108 zł (20% wydatków całości zadania), środki z dotacji 68.432 zł (80% wydatków całości zadania). Ze względu na mniejszą ilość osób zakwalifikowanych do dofinansowania, nie wydatkowano środków z dotacji w wysokości 28.287 zł. Pomoc udzielono uczniom z rodzin najuboższych przyznając stypendia szkolne. W miesiącu styczniu i czerwcu z pomocy skorzystało 109 stypendystów, w miesiącach od lutego do maja 110 stypendystów. Stypendia w wysokości 130 zł na miesiąc pokryły wydatki poniesione na cele edukacyjne.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	54.318	64.965	33.073	50,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.909	45.465	20.618	45,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.788	3.400	3.234	95,1
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.399	7.895	4.682	59,3
Składki na Fundusz Pracy	1.032	1.265	621	49,1
Odpisy na ZFŚS	2.692	2.880	2.160	75,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.813	3.270	1.215	37,1
Zakup materiałów i wyposażenia	497	510	343	67,2
Zakup usług zdrowotnych	0	80	0	0,0
Zakup usług pozostałych	188	200	200	100,0
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	31.826	19.660	9.727	49,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.652	14.380	6.270	43,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.147	1.950	1.899	97,4
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.069	2.530	1.391	55,0
Składki na Fundusz Pracy	301	405	167	41,3
Odpis na ZFŚS	1.238	90	0	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	299	305	0	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.120	0	0	0,0
Stypendia i zasiłki dla uczniów	152.010	126.219	85.540	67,8
Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkole i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	8.372	0	0	0,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	587	0	0,0
Specjalny fundusz nagród	0	171	0	0,0
OGÓŁEM:	246.526	211.602	128.340	60,7

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 2.946.892 zł, wykorzystano natomiast kwotę 1.085.521 zł, co stanowi 36,8 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 160.000 zł)	68.119 zł
(w tym: kwota 8.042 zł za oświetlenie drogowe w m. Stary Zbrachlin DK1 za okres 18.11.2011.-19.05.2012 r. płacone na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na podst. art. 18 pkt 1 ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne)	
- naprawę oświetlenia ulicznego (z planowanych 88.000 zł)	35.073 zł
- budowa oświetlenia ulicznego	1.935 zł

W dniu 20 stycznia 2012 r. zawarto umowę Nr EO-C/74/2012 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na zapewnienie w roku 2012 prawidłowego działania oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu własnej infrastruktury (471 szt. opraw oświetleniowych przy ryczałcie miesięcznym 10 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 5.793 zł brutto w skali jednego miesiąca).

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 531.905 zł wydano 231.225 zł, tj. 43,5 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	80.737 zł
- zakup materiałów	2.452 zł
- energia elektryczna	36.970 zł
- opłacono usługi (m.in. wywóz nieczystości stałych, wymiana żarówek itp.)	1.115 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	1.129 zł
- odpis na ZFŚS	3.971 zł
- umowa zlecenie	1.800 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	889 zł
- podatek od nieruchomości	94.464 zł
- ubezpieczenie mienia	376 zł
- zakup usług telefonii komórkowej + monitoring sieci kanalizacyjnej	2.638 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla p.o. kierownika oczyszczalni	957 zł
- udrożnienie kanalizacji w m. Plebanka	1.156 zł
- analiza ścieków	2.571 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany za kwotę	743.072 zł
(z 1.537.690 zł z planowanych w skali roku).	

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 2.591 zł (z planowanych w skali roku 6.000 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jak i też niesegregowanych.

W ramach kwot zaplanowanych na utrzymanie zieleni w gminie (6.000 zł) wydano 2.700 zł. Zakupiono sadzonki, krzewy, nawozy, opryski i drobne narzędzia.

Ujęta w budżecie kwota 2000 zł jest niewystarczająca by podjąć współpracę ze schroniskami dla zwierząt w zakresie przyjmowania bezdomnych zwierząt.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 wydatkowano 806 zł z planowanych 12.500 zł na rok bieżący, opłacając:

- nagrody w konkursie proekologicznym (SP Brudnowo)	149 zł
- sporządzenie opinii dot. wycinki drzew	554 zł
- wydruk mapy na potrzeby inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	103 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy w Brudnowie” wydatkowano kwotę 30 zł na opłatę wieczystoksięgową.

Ponadto w analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 35.150 zł.

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego” sporządzone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, załączone do niniejszej Informacji.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 1.629 zł tj. przeznaczając na:

- budowę placu zabaw w Wagańcu, Niszczewach i Plebence kwotę	378 zł
- nagrody dla laureatów Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Aleksandrowie Kuj. „Wesoła Nutka”	100 zł
- nagrody w Festiwalu Piosenki Angielskiej – SP Zbrachlin	149 zł
- nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Matematycznego - SP Zbrachlin	102 zł
- nagrody w Międzyszkolnej Olimpiadzie Języka Angielskiego SP Zbrachlin	100 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka (sołectwo Śliwkowo)	800 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 36.809 zł, co stanowi 28,3 % planu rocznego

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane na poziomie 80.000 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 81,3 %, przekazując

a) dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 63.000 zł, z tego:

- kwotę 54.000 zł (z 69.000 zł planowanych rocznie) na realizację umowy Nr 01.2012 zawartej w dniu 06 lutego 2012 r. w zakresie sportu. Wydatkowano natomiast 32.710 zł z pobranej dotacji oraz środki własne Klubu (kwoty pozyskane od sponsorów) w wysokości 874 zł. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze „junior młodszy” oraz lidze „junior starszy”. Seniorzy na dzień składania sprawozdania (30.06.2012 r.) zajęli 15 miejsce występując w V lidze Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, juniorzy młodszy 6 miejsce oraz juniorzy starszy 8 miejsce,

- kwotę 9.000 zł (całość kwot planowanych) na realizację umowy Nr 02.2012 zawartej w dniu 17 lutego 2012 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatkowano w analizowanym okresie 4.657 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 Gminny Turniej Piłki Siatkowej (Zbrachlin dnia 03.05.2012 r.), organizowano zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych w okresie feryjnym. Klub oferował współuczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez szkoły, jednakże takiej propozycji nie otrzymał,

b) dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej z Torunia w kwocie 2.000 zł jako wsparcie zadania pn. „Dog-Trekking – Waganiec” 26.05.2012 r. (umowa Nr 3.2012 z dnia 26 marca 2012 r.).

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 156.545 zł , z tego wydatkując 42.737 zł, tj. 27,3 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- płace pracownika gospodarczego + animatorów sportu wraz z pochodnymi	16.800 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	300 zł
- odpis na ZFŚS	550 zł
- energia elektryczna	20.965 zł
- materiały (granulat, środki czystości, nagrody w Turnieju)	3.049 zł
- usługi (wynajem TOI-TOI, wywóz nieczystości)	521 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska + koszy ubezpieczeń	552 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Wagańcu” wydano 59 zł na wyrisy, wydruk map.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	194.427	162.429	83,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000	5.043	16,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	30.000	5.043	16,8
	01030		Izby Rolnicze	10.000	4.809	48,1
		2850	Składki	10.000	4.809	48,1
	01095		Pozostała działalność	154.427	152.577	98,8
		4430	Różne opłaty, składki	148.654	148.654	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164	164	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	18	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956	956	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846	851	100,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.783	1.934	51,1
150			Przetwórstwo przemysłowe	7.800	0	0,0
	15095		Pozostała działalność	7.800	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800	0	0,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	909.470	118.961	13,1
	40002		Dostarczanie wody	909.470	118.961	13,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	476	49,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.500	23.266	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.651	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.580	4.383	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270	658	51,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	5.970	54,3
		4260	Zakup energii	140.000	43.434	31,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	1.673	17,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	273	45,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	441	31,5
		4430	Różne opłaty i składki	19.500	9.797	50,3
		4440	Odpis na ZFSS	2.300	1.641	71,4
		4480	Podatek od nieruchomości	46.660	23.298	49,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	615.000	0	0,0
600			Transport i łączność	844.294	153.520	18,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	484.267	55.768	11,5
		4430	Różne opłaty i składki	428.267	180	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	56.000	55.588	99,3
	60016		Drogi publiczne gminne	360.027	97.752	27,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.650	22.733	36,3
		4270	Zakup usług remontowych	58.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	177.462	72.147	40,7
		4430	Różne opłaty i składki	900	93	10,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4.900	2.428	49,6
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	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	52.698	351	0,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	333.005	131.462	39,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190.730	89.961	47,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460	385	83,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	55	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.950	6.775	75,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.420	58.806	48,8
		4260	Zakup energii	8.450	4.063	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	48.725	18.668	38,3
		4430	Różne opłaty i składki	3.650	1.209	33,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.125	39.507	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	1.500	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.275	33.415	48,2
		4260	Zakup energii	7.100	2.766	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.660	1.550	48,3
		4430	Opłaty, składki	1.220	276	22,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	12.670	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	35.150	1.994	5,7
		4300	Zakup usług pozostałych	34.150	1.994	5,7
		4430	Różne płaty i składki	1.000	0	0,0
710			Działalność usługowa	23.000	6.034	26,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000	5.869	26,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.000	1.000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	540	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	4.329	27,1
	71035		Cmentarze	1.000	165	16,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	165	16,5
750			Administracja publiczna	1.620.783	743.381	45,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.100	34.080	50,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.577	20.546	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.984	2.983	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.522	3.906	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.092	577	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.615	46,2
		4260	Zakup energii	800	255	31,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.239	2.774	44,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	555	338	60,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	159	31,8
		4440	Odpis na ZFSS	1.231	927	75,3
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	0	0,0
	75022		Rada gminy	69.410	26.749	38,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.210	25.380	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.325	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	700	44	6,3
	75023		Urząd gminy	1.374.060	642.241	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	1.175	23,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	743.300	340.643	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.300	56.985	97,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	9.054	36,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.400	66.369	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.500	8.733	42,6
		4140	Wpłaty na PFRON	14.000	5.450	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200	280	1,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.245	72.229	49,7
		4260	Zakup energii	18.000	4.888	27,2
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	250	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000	32.608	31,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.100	1.956	32,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.200	5.265	43,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800	1.762	46,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	2.634	26,3
		4430	Różne opłaty i składki	20.200	12.643	62,6
		4440	Odpis na ZFSS	27.915	17.503	62,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	6.500	1.814	27,9
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	78.100	26.300	33,7

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	2.554	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900	6.403	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	9.393	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39.500	7.528	19,1
		4430	Różne opłaty i składki	700	422	60,3
	75095		Pozostała działalność	32.113	14.011	43,6
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	12.613	6.306	50,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	3.877	25,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	828	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.000	85,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	174	17,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	174	17,4
		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	412	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.560	31.885	37,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85.560	31.885	37,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.300	740	8,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	198	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	29	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200	6.600	64,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.450	8.084	60,11
		4260	Zakup energii	14.500	2.212	15,3
		4270	Zakup usług remontowych	13.300	6.500	48,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	1.472	32,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	64	43,3
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	5.986	49,9
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000	0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	115.000	59.825	52,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	115.000	59.825	52,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	115.000	59.825	52,0
758			Różne rozliczenia	52.305	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52.305	0	0,0
		4810	Rezerwy	52.305	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.820.971	3.182.113	54,7
	80101		Szkoły podstawowe	3.359.407	1.899.400	56,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149.710	87.846	58,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100.838	1.105.858	52,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.410	150.371	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	387.630	207.590	53,6
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	605	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.887	27.270	45,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy	75	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.470	6.080	31,2
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	708	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.067	154.334	73,8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.420	3.115	91,1
		4240	Zakup pomocy naukowych	4.680	1.115	23,8
		4241	Zakup pomocy naukowych	6.000	6.000	100,0
		4260	Zakup energii	42.010	15.768	37,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.700	496	29,2

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.240	700	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	42.945	17.577	40,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.433	47,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.570	2.705	48,6
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.210	1.208	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.395	1.447	32,9
		4411	Podróże służbowe krajowe	700	536	76,5
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3.390	3.285	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	6.020	2.607	43,3
		4431	Różne opłaty i składki	600	596	99,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	137.035	100.477	73,3
		4700	Szkolenia pracowników	1.800	278	15,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.870	68.100	55,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.940	3.546	59,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.190	44.567	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.750	4.733	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.723	8.283	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.407	1.138	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	109	10,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.780	5.724	73,6
	80104		Przedszkola	302.149	157.172	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.570	7.762	57,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.713	100.189	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.370	15.257	83,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.415	16.110	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.791	2.711	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.080	1.980	64,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.160	63	2,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	70	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.990	807	27,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000	2.554	42,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	58	29,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12.800	9.611	75,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	800	303	37,9
		4300	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do Punku Przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	800	303	37,9
	80110		Gimnazja	1.526.928	804.461	52,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.080	40.768	58,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.075.807	519.974	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.850	78.699	85,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182.655	100.883	55,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.616	13.297	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530	395	25,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.600	624	39,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.350	560	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.180	1.184	37,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950	1.469	49,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	295	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050	544	26,6
		4430	Różne opłaty i składki	2.210	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	60.450	45.769	75,7
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	168.465	82.277	48,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100	517	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.350	23.814	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.650	3.639	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.780	4.468	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.260	669	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.700	18.161	55,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60.585	24.985	41,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	221	55,2
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	4.023	50,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.590	1.780	68,7
		4700	Szkolenia pracowników	250	0	0,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	189.005	97.303	51,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.800	63.493	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300	9.280	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.070	10.961	54,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.240	997	30,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	100	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.303	41,3
		4270	Zakup usług remontowych	1.100	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.870	4.115	32,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	796	53,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	221	44,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100	680	32,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	330	148	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	47	5,8
		4430	Różne opłaty i składki	450	224	49,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.740	2.666	71,3
		4480	Podatek od nieruchomości	180	87	48,3
		4700	Szkolenia pracowników	1.100	185	16,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.900	1.214	41,9
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	2.900	1.214	41,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.457	5.450	16,3
		4700	Szkolenia pracowników	32.457	5.450	16,8
		4410	Podróże służbowe	1.000	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	76.915	38.234	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.270	501	39,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.850	23.316	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.280	4.121	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.350	4.420	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410	645	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.070	1.472	47,9
		4260	Zakup gazu	2.500	1.083	43,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	140	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.770	550	31,1
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.875	1.986	69,1
	80195		Pozostała działalność	37.075	28.199	76,1
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.500	1.250	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	34.150	26.949	78,9
851			Ochrona zdrowia	98.935	28.383	28,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.535	2.199	12,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.135	1.879	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400	320	3,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.400	26.184	32,2
		2310	Dotacja celowa dla jst	3.000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520	185	35,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	27	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.390	7.005	36,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.900	6.699	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30.700	12.268	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0,0
852			Pomoc społeczna	2.217.110	1.184.444	53,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.602.000	781.352	48,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.525.340	745.113	48,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.100	9.500	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.134	1.133	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.576	16.049	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496	261	52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	315	8,8
		4260	Zakup energii	1.500	430	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11.548	4.924	42,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	364	36,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118	59	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	52	52,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	144	48,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2.188	1.641	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	2.000	1.367	68,4
	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	7.852	4.647	59,2
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7.852	4.647	59,2
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159.000	145.530	91,5
		3110	Świadczenia społeczne	149.000	145.530	97,7
		3119	Świadczenia społeczne	10.000	0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80.000	44.540	55,7
		3110	Świadczenia społeczne	80.000	44.540	55,7
	85216		Zasiłki stałe	36.800	22.235	60,4
		3110	Świadczenia społeczne	36.800	22.235	60,4
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	195.118	98.528	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111.850	56.808	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.530	9.620	83,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.790	11.033	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.040	1.286	42,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500	6.399	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100	2.552	41,8
		4260	Zakup energii	2.500	584	23,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.948	6.935	46,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	364	36,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180	89	49,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	127	42,3
		4430	Różne opłaty i składki	400	144	36,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3.350	2.461	73,5
		4480	Podatek od nieruchomości	280	126	45,0

		4700	Szkolenia pracowników	1.000	0	0,0
	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	134.100	87.612	65,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11.500	11.500	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	88.378	64.390	72,9
		3119	Świadczenia społeczne	5.222	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	25.000	11.530	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	192	6,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209.743	100.212	47,8
	85395		Pozostała działalność	209.743	100.212	47,8
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59.500	57.503	96,7
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.500	10.148	96,7
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.309	10.977	34,0
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.710	581	34,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.734	1.734	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92	92	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.105	2.224	36,4
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	323	118	36,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	834	311	37,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44	16	36,4
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	6.952	1.795	25,8
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	368	95	25,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.117	2.176	69,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165	115	69,7
		4307	Zakup usług pozostałych	70.684	3.010	4,3
		4309	Zakup usług pozostałych	3.742	159	4,3
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	332	48	14,5
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18	3	16,7
		4417	Podróże służbowe krajowe	114	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	6	0	0,0
		4447	Odpis na ZFŚS	1.039	779	75,0
		4449	Odpis na ZFŚS	55	41	74,6
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000	8.287	82,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211.602	128.340	60,7
	854		Świetlice szkolne	84.796	42.800	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.360	1.215	36,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.988	26.888	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350	5.133	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.448	6.073	58,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.675	789	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815	343	42,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	199	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	2.880	2.160	75,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126.219	85.540	67,8
		3240	Stypendia dla uczniów	124.719	85.540	68,6
		3260	Zasiłki dla uczniów	1.500	0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	587	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.946.892	1.085.521	36,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.619.894	974.297	37,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	749	37,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128.000	61.079	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900	7.380	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.750	10.760	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.280	1.518	46,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600	1.800	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	2.452	35,0
		4260	Zakup energii	120.000	36.970	30,8
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	140	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500	4.842	33,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000	2.638	44,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	957	31,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.505	37,6
		4440	Odpis na ZFSS	5.175	3.971	76,7
		4480	Podatek od nieruchomości	190.500	94.464	49,6
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	2.087.989	743.072	35,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000	0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000	2.591	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	2.591	43,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000	2.700	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.700	45,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.000	0	0,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2.000	0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.298	105.127	35,0
		4260	Zakup energii	160.000	68.119	42,6
		4270	Zakup usług remontowych	80.000	35.073	43,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	57.298	1.935	3,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.500	806	6,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	149	5,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	657	7,2
	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	130.046	36.809	28,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.539	30	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.539	30	0,2
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	71.150	35.150	49,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71.150	35.150	49,4
	92195		Pozostała działalność	40.357	1.629	4,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	1.251	54,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	37.557	378	1,0
926			Kultura fizyczna i sport	255.480	107.796	42,2
	92601		Obiekty sportowe	156.545	42.737	27,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	200	27,8

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.100	12.289	22,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600	1.919	73,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.800	2.315	26,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	277	19,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.350	3.049	57,0
		4260	Zakup energii	60.000	20.965	35,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	100	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900	521	5,9
		4430	Różne opłaty i składki	11.600	552	4,8
		4440	Odpis na ZFŚS	1.725	550	31,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	65.000	81,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11.000	11.000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69.000	54.000	78,3
	92695		Pozostała działalność	18.935	59	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.935	59	0,3
			Ogółem:	16.077.423	7.261.289	45,2

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2012 roku osiągnięto **nadwyżkę** w kwocie **776.324 zł**, przy planowanej nadwyżce budżetowej w wysokości 556.317 zł.

Waganiec, dnia 07 sierpnia 2012 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	153.193 zł
- podatek rolny	84.620 zł
- podatek od środków transportowych	14.433 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	252.246 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 15 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 7.094 zł); z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 11 umarzając kwotę 3.000 zł.

Złożono 10 podań o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 13.672 zł, pozytywnie rozpatrzono 9 na 13.040 zł.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do złożonego podania o rozłożenie na raty zapłaty należności podatkowych na kwotę 12.546 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 1.073 zł, dotyczy budynków i gruntów wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

III. Ulgi ustawowe

Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 2.432 zł w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących.

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 30.06.2012 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	44.260	159
Podatek rolny – osoby prawne	760	0
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	236.574	413
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	505.464	0
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	14.803	0
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.323	0
Podatek leśny – osoby fizyczne	114	10
Podatek leśny – osoby prawne	15	0
o g ó ł e m :	825.313	582
na koniec 2011 r.	819.730	1.371
r o ż n i c a:	+ 5.583	- 789

a) wykaz zaległości

w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2011	30.06.2012	31.12.2011	30.06.2012
1.	Bertowo	0	294	0	54
2.	Brudnowo	4.042	4.348	1.468	2.104
3.	Józefowo	1.905	4.451	396	446
4.	Kolonia Święte	578	2.302	32	59
5.	Konstantynowo	8.703	5.992	9.338	9.476
6.	Michalin	223	338	75	117
7.	Niszczewy	3.134	4.753	16.338	15.681
8.	Przypust	543	449	462	457
9.	Plebanka	302	307	923	1.432
10.	Siutkowo	1.177	886	511	995
11.	Śliwkowo	268	1.280	36	92
12.	Sierzchowo	1.820	4.045	1.353	1.690
13.	Szpitalka	899	979	60	79
14.	Wólne	216	443	77	79
15.	Włoszyca	1.569	2.371	1.300	312
16.	Wójtówka	40	4	1	2
17.	Każmierzyn	591	679	8.922	9.215
18.	Waganiec Osiedle	606	973	172.696	181.948
19.	Waganiec	1.508	1.536	1.439	1.999
20.	Wiktoryn	119	889	206	375
21.	Nowy Zbrachlin	2.137	2.653	4.266	4.582
22.	Stary Zbrachlin	94	349	691	1.569
23.	Zbrachlin	1.621	3.939	4.035	3.811
X	o g ó ł e m.	32.095	44.260	224.625	236.574
		różnica	+ 12.165	różnica	+ 11.949

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	Podjęte czynności windykacyjne					
1.	MAJKRO sp. z o.o.w upadłości likwidacyjnej Nieszawa, ul. Toruńska 27 Upomnienie, tytuły wykonawcze, hipoteka przymusowa	0	31.459	0	0	31.459
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa ul. Ciechocińska 23 hipoteka przymusowa	0	164.812	0	0	164.812
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo upomnienie, tytuły wykonawcze, hipoteka przymusowa	23.323	129.549	0	0	152.872
4.	"Reswal" A.Waliszewski, A.Grzelak, Boniewo hipoteka przymusowa	0	98.928	0	0	98.928
5.	Bank Spółdzielczy Chełmno, Malbork upomnienie	0	0	760	0	760
6.	Spółdzielcza Agrofirma Plebanka upomnienia, tytuły wykonawcze	0	35.247	0	15	35.262
7.	JANTUR sp. z o.o. w upadłości Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 upomnienie	0	44.907		0	44.907
8.	ANEZ Zakład MUH R.Butlewski, G.Butlewska ul. Dworcowa 1, Waganiec	0	178	0	0	178
9.	PKP SA OGN Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2 m.4 upomnienie	0	381	0	0	381
10.	Zespół Obsługi Szkół ul. Dworcowa11, Waganiec	0	3	0	0	3
o g ó ł e m:		23.323	505.464	760	15	529.562
na koniec 2011 r.		23.323	523.990	248	0	547.561
r ó ż n i c a :		0	- 18.526	+ 512	+ 15	- 17.999

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 178 upomnień (osoby fizyczne 164 oraz osoby prawne 14).

Sporządzono 83 tytuły wykonawcze na kwotę 139.887 zł (osoby fizyczne 74 TW na kwotę 29.476 zł oraz osoby prawne 9 TW na kwotę 110.411 zł).

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej (osoba prawna na kwotę 23.764 zł).

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	odsetki	koszty upomnienia	
Brudnowo	3	0	710	3.591	3.624	141	8.066
Sierzchowo	1	23.323	69.401	0	15.029	79	107.832
Konstantynowo	3	0	119	4.252	2.920	194	7.485
Niszczewy	1	0	9.240	1.673	6.841	0	17.754
Michalin	1	0	24	113	15	18	170
Plebanka	2	0	235	220	301	62	818
Waganiec I	2	0	92.318	628	61.041	229	154.216
Zbrachlin	1	0	1.137	1.013	2.031	177	4.358
Waganiec (Reswał,Majkro,Budorol)	3	0	285.048	0	0	35	285.083
Nowy Zbrachlin	1	0	2.375	826	1.793	79	5.073
Waganiec II	1	0	374	264	336	35	1.009
O g ó ł e m:	19	23.323	460.981	12.580	93.931	1.049	591.864

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 75.448 zł, z tego :

- osoby fizyczne - podatek od nieruchomości	57.693 zł
- podatek rolny	12.991 zł
- podatek leśny	15 zł
- odsetki	4.291 zł
- koszty upomnienia	458 zł

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 30 czerwca 2012 roku 145 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 40 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		Za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2011	na 30.06.2012	na 31.12.2011	na 30.06.2012
1.	Bertowo	408	430	0	0
2.	Brudnowo	2.498	3.591	0	0
3.	Józefowo	2.087	3.187	0	0
4.	Kolonia Święte	559	887	0	0
5.	Konstantynowo	1.865	1.679	0	0
6.	Michalin	526	546	0	0
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	501	396	0	0
8.	Plebanka	3.312	1.980	6.042	5.635
9.	Przepust	115	128	0	0
10.	Szpitalka	90	117	0	0
11.	Siutkowo	216	1.253	0	0
12.	Śliwkowo	748	373	0	0
13.	Sierzchowo	2.654	1.764	5.073	5.871
14.	Włoszyca	1.205	1.109	0	0
15.	Wiktorzyn	3.265	2.427	0	0
16.	Waganiec Osiedle	8.251	6.636	15.042	12.737
17.	Kaźmierzyn	7.028	8.418	50	136
18.	Zbrachlin	749	2.395	70	68
19.	Nowy Zbrachlin	7.844	10.071	1.832	846
20.	Stary Zbrachlin	11.452	401	0	0
21.	Waganiec	4.660	4.721	7.163	7.046
22.	Wólne	532	723	0	0
23.	Wójtówka	770	971	0	1.019
x	O g ó ł e m:	61.335	54.203	35.272	33.358
		różnica:	- 7.132	różnica:	- 1.914

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 117 wezwań do zapłaty. Złożono 22 pozwy do sądu, wystawiono 22 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym, wystawiono 17 wniosków o wszczęcie egzekucji przez Komornika Sądowego. Komornik przekazał kwotę 1.371 zł (woda i ścieki 485 zł, odsetki za zwłokę 886 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 2012	Wydatki poniesione w I półr. 2012 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	57.298	57.298 w tym: a) 57.298	1.935
2.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placów zabaw	37.557	37.557 w tym: a) 37.557	378
3.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa przykanalików do działek nr 83/13, 83/14, 108/4, 68/5, 201/13, 85/1, 83/4, 137 w m. Kaźmierzyn	28.299	28.299 w tym: a) 11.044 b) 16.105 c) 1.150	0
4.	926	92695	6050	Gmina Waganiec	Budowa siłowni zewnętrznej	18.935	18.935 w tym: a) 18.935	59
5.	921	92109	6050	Gmina Waganiec	Budowa świetlicy w m. Brudnowo	13.539	13.539 w tym: a) 13.539	30
6.	600	60014	6050	Gmina Waganiec	Utwardzenie części drogi powiatowej Przepust-Waganiec i przystosowanie jej do ruchu pieszego	56.000	56.000 w tym: a) 56.000	55.588
7.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	12.670	12.670 w tym: a) 12.670	0
8.	754	75412	6230	Gmina Waganiec	Dofinansowanie zakupu motopompy strażackiej	6.000	6.000 w tym: a) 6.000	0
9.	700 900	70005 90001	6060 6060	Gmina Waganiec Gmina Waganiec	Zakup działki Zakup urządzeń	10.000 8.000	18.000 w tym: a) 18.000	0 0
X	x	X	x	x	O g ó ł e m:	248.298	248.298	57.990

- a) środki własne
b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
c) Województwo Kujawsko-Pomorskie

1) ***budowa linii oświetleniowych***

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

2) ***budowa placów zabaw***

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

3) ***budowa przykanalików do działek nr 83/13, 83/14, 108/4, 68/5, 201/13, 85/1, 83/4, 137 w m. Kaźmierzyn***

- na podstawie umowy Nr ZP.272.17.2011 zawartej w dniu 14.10.2011 r. gmina zleciła wykonanie przedmiotowego zadania firmie PEKUM z Torunia za kwotę 28.299 zł. Roboty polegały na wybudowaniu 6 szt. przykanalików z rur PCV i 1 szt. studzienki kanalizacyjnej w zakresie zgodnym z protokołem konieczności z dnia 12.09.2011 r. i kosztorysami ofertowymi. Odbioru prac dokonano w dniu 06 lipca 2012 r.,

4) ***budowa siłowni zewnętrznej***

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji ,

5) ***budowa świetlicy w m. Brudnowo***

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

6) ***utwardzenie części drogi powiatowej Przypust - Waganiec i przystosowanie jej do ruchu pieszego***

- Rada Gminy uchwałą Nr XVI/80/12 z dnia 13 lutego 2012 r. zdecydowała o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu polegającej na wykonaniu robót budowlanych obejmujących utwardzenie części drogi powiatowej Przypust – Waganiec o dł. ok. 220 m i przystosowanie jej do ruchu pieszego. Określono wartość prac w wysokości nie wyższej niż 56.000 zł. W dniu 22 marca 2012 r. zawarto z Powiatem Aleksandrowskim umowę określając warunki pomocy. Umową Nr ZP.272.3.2012 z dnia 23 marca 2012 r. zlecono wykonanie prac firmie PPHU KOM-BUD z Włocławka za kwotę 55.588 zł, z terminem realizacji do 20 kwietnia 2012 r. Odbioru prac dokonano w dniu 19 kwietnia 2012 r. Nakłady poniesione na środek trwały będący własnością Starostwa zostały przekazane w dniu 04 czerwca 2012 r. na podstawie protokołu przekazania ŚT celem zaewidencjonowania w księgach rachunkowych Starostwa,

7) ***zagospodarowanie terenów rekreacyjnych***

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji

8) dofinansowanie zakupu motopompy strażackiej

- na wniosek Zarządu Jednostki OSP ze Zbrachlina zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 6.000 zł jako udział finansowy Jednostki w zakupie motopompy pożarniczej. Stanowi to wypełnienie zapisów Porozumienia z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „ Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. Kwota zostanie przekazana w II półroczu br. na podstawie spisanej umowy z Zarządem Jednostki ze Zbrachlina, określającej termin, sposób rozliczenia.

9) zakup środków trwałych:

a) działka w Zbrachlinie –

- pod planowany garaż przy remizie w Zbrachlinie, zakup planowany w II półroczu br.

b) urządzenia do Gminnej Oczyszczalni Ścieków

- do realizacji w II półroczu br.

VIII. Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Waganiec w dniu 11 marca 2011 r. (Nr V/24/11) podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podstawę stanowi ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.).

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane w I półr. 2012
1.	Zakup lamp wraz z kosztami montażu i dostawy Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Nowy Zbrachlin i Zbrachlin. W uzgodnieniu z projektantami ustalono zakres inwestycji: budowa 2 odcinków linii oświetlenia drogowego o długości ok. 1200 m składających się z 41 słupów z lampami – oprawa sodowa o mocy 100W, słup o wysokości 9 m. Sporządzono mapy do celów projektowych. Wystąpiono o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.	60.297	1.935

	Zakup lamp solarnych w m. Stary Zbrachlin, Wójtówka i Michalin. Maksymalnie posadowionych będzie łącznie 5 sztuk lamp (w tym 1 szt. lampa hybrydowa). Ostateczna liczba uzależniona będzie od uzyskanej ceny zakupu, dostawy i montażu infrastruktury. Dotychczas dokonano wyboru parametrów technicznych lamp solarnych i ich usytuowania. Lokalizacja lamp została uzgodniona z właścicielami terenu.		
2.	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi W ramach zadania wykonano naprawę 4215 m ² powierzchni dróg gminnych w sołectwach. Wykonanie robót polegało na wyrównaniu i korytowaniu drogi, nawiezieniu gruzu betonowego, rozścieleniu kruszywa, zagęszczeniu walcem drogowym i zaklinowaniu destruktem betonowo-asfaltowym (frezowiną). Do remontu wykorzystano kruszywo betonowe w ilości 803 m ³ i destrukty betonowo-asfaltowe w ilości 350 Mg. Wykonawca 30 czerwca 2012 r. zakończył roboty. Z uwagi na wydłużony termin płatności kwota w wysokości ok. 71.800 zł zostanie uregulowana w II półroczu br.	136.809	61.220
3.	Projekt przebudowy przepustu drogowego w Szpitalce wraz z zakupem materiałów w celu przebudowy przepustu drogowego Pismem z dnia 10.05.2012 poinformowano Sołtysa i Radę Sołecką o konieczności wykonania dokumentacji technicznej przebudowy przepustu zlokalizowanego na rowie szczegółowym w Szpitalce – Przypuście. Koszt dokumentacji, na podstawie wstępnych ofert, ustalono na kwotę 7.626 zł. Szpitalka, w ramach funduszu sołeckiego, na wykonanie dokumentacji przebudowy przepustu zabezpieczyła w budżecie gminy na rok 2012 kwotę 1.500 zł, która jest niewystarczająca na rozpoczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Mając powyższe na uwadze wystąpiliśmy z wnioskiem o wskazanie z jakich pozycji wymienionych we wniosku sołectwo zamierza sfinansować przedmiotowe zadanie. Do końca I półrocza przedstawiciele Szpitalki nie zajęli stanowiska.	4.500	0
4.	Przygotowanie dokumentacji pod budowę świetlicy w Brudnowie wraz z projektem Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej – BUDLAND-BIS Wojciech Wesołowski z Ciechocinka. Wartość 11.070 zł. Określono parametry techniczne obiektu oraz zaakceptowano jego usytuowanie.	13.539	0
5.	Budowa placu zabaw W dniach 25 maja i 20 czerwca 2012 roku na spotkaniach przedstawicieli Gminy z Sołtysem i Radą Sołecką sołectwa Niszczewy uszczegółowiono wyposażenie placu zabaw oraz ustalono jego lokalizację oraz wstępny sposób zagospodarowania działek. Ustalono, że plac zabaw zostanie ogrodzony. Na terenie dodatkowo, w planie zagospodarowania, uwzględnione zostanie boisko do piłki plażowej i miejsce postojowe. Zapoznano się również z procedurami wynikającymi z prawa budowlanego dotyczącymi obiektów małej architektury. W dniu 23 maja 2012 roku na spotkaniu przedstawicieli Gminy z Sołtysem i Radą Sołecką sołectwa Waganiec uszczegółowiono wyposażenie placu zabaw oraz ustalono jego wstępną lokalizację. Z uwagi na realizację zadania na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Rada Sołecka uzyska zgodę właścicieli na użyczenie terenu nie będącego własnością gminy. Uchwała Wspólnoty musi zostać podjęta niezwłocznie z uwagi na pilne wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Zapoznano się również z procedurami wynikającymi z prawa budowlanego dotyczącymi obiektów małej	37.557	378

	<p>architektury. Szczegółowa lokalizacja zostanie wskazana w uzgodnieniu z projektantem i właścicielami terenu.</p> <p>W dniu 26 maja 2012 roku na spotkaniu przedstawicieli Gminy z Radą Sołecką sołectwa Plebanka wskazano nową lokalizację placu zabaw. Pierwotna lokalizacja na terenie prywatnym o dużej powierzchni oraz o wysokiej klasie bonitacyjnej gleby wymagałaby poniesienia dodatkowych kosztów związanych z podziałem geodezyjnym i odrolnieniem gruntów. Nowa lokalizacja została wskazana na terenie podlegającym komunalizacji. Zapoznano się również z procedurami wynikającymi z prawa budowlanego dotyczącymi obiektów małej architektury. Rada Sołeczka wskazała oczekiwane urządzenia placu zabaw.</p> <p>Rady Sołeczkie zostały poinformowane o wyborze projektanta, który przygotuje niezbędne dokumenty do zgłoszenia budowlanego planowanych wyżej obiektów.</p> <p>Po ustaleniu wartości planowanych inwestycji na podstawie kosztorysów inwestorskich zostanie ustalony tryb udzielenia zamówienia publicznego w terminie do 15 sierpnia 2012.</p>		
6.	<p>Utworzenie siłowni zewnętrznej</p> <p>W dniu 28 maja 2012 roku na spotkaniu przedstawicieli Gminy z Sołtysem i Radą Sołecką Sołectwa Waganiec wskazano miejsce lokalizacji siłowni zewnętrznej oraz dokonano wyboru urządzeń. Uczestnicy zostali poinformowani o procedurze zgłoszeniowej dla obiektów małej architektury wynikającej z prawa budowlanego oraz o wyborze projektanta.</p>	18.935	59
7.	<p>Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka i Dnia Babci</p> <p>Koszty związane z Dniem Babci wg. oświadczenia Sołtysa Sołectwa Śliwkowo zostały pokryte z innych środków. Stąd zaplanowaną kwotę 800 zł przeznaczono w całości na organizację Dnia Dziecka, który zorganizowano w dniu 10 czerwca br. w świetlicy w Niszczewach. Uczestniczyły dzieci z rodzicami, dziadkami i babkami. Zorganizowano konkursy. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy symboliczne upominki. Dzieci i opiekunowie zostali poczęstowani napojami, pieczonym ciastem i innymi słodkościami. Na zakończenie wszystkie dzieci z sołectwa Śliwkowo otrzymały paczki ze słodyczami.</p>	800	800
8.	<p>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</p> <p>W dniu 26 maja 2012 roku na spotkaniu przedstawicieli Gminy z Radą Sołecką sołectwa Plebanka wskazano nową lokalizację terenów rekreacyjnych. Pierwotna lokalizacja na terenie prywatnym o dużej powierzchni oraz o wysokiej klasie bonitacyjnej gleby wymagałaby poniesienia dodatkowych kosztów związanych z podziałem geodezyjnym i odrolnieniem gruntów. Nowa lokalizacja została wskazana na terenie podlegającym komunalizacji. Zapoznano się również z procedurami wynikającymi z prawa budowlanego dotyczącymi obiektów małej architektury. Rada Sołeczka wskazała sposób zagospodarowania terenów rekreacyjnych. Rada Sołeczka została poinformowana o wyborze projektanta, który przygotuje niezbędne dokumenty do zgłoszenia budowlanego planowanego wyżej obiektu.</p> <p>Po ustaleniu wartości planowanej inwestycji na podstawie kosztorysów inwestorskich zostanie ustalony tryb udzielenia zamówienia publicznego w terminie do 15 sierpnia 2012.</p>	12.670	0
	ogółem:	285.107	64.422

IX. 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 996.507,86 zł z 1.829.927,00 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (148.653,78 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (2.973,08 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 151.626,86 zł. Pomocą objęto 181 gospodarstw rolnych,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 28.011,73 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 6.068,27 zł. Wydano kwotę 34.080,00 zł z otrzymanych 36.169,00 zł, różnica zostanie wydatkowana w II półr. br.,

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 745.112,80 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 14.181,74 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 22.057,99 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 12.760,74 zł oraz wydatki rzeczowe 9.297,25 zł). Wydatkowano łącznie 781.352,53 zł. W stosunku do kwot otrzymanych nie wydatkowano 14.859,47 zł. W analizowanym okresie zgłosiła się znacznie mniejsza liczba rodzin wymagających wsparcia w formie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 3.098,17 zł, z 3.800,00 zł otrzymanych w analizowanym okresie. Kwota 701,83 zł nie została wydatkowana. Jest to kwota należna za m-c czerwiec opłacona do 5-go lipca br.

Za 14 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 80 składek,

- **rozd. 85295** – na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydano kwotę 3.600,00 zł z planowanych 5.100,00 zł. Wypłacono świadczenia dla 12 osób, liczba świadczeń 36.

Nie wprowadzono do budżetu gminy zwiększenia planu dotacji o kwotę 3.600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 20 czerwca 2012 r. (wpływ w dniu 25.06.2012 r.). Zmiana zostanie dokonana do końca lipca br.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 346.228,00 zł (z 412.519,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 85213** – wykorzystana kwota na opłacenie składek to 1.497,10 zł, nie wykorzystano 258,90 zł. Jest to kwota należna za m-c czerwiec, opłacona do 5-go lipca br. Za 7 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 42). Zapewniono 20 % udział własny gminy w składkach za m-c grudzień 2011 r. (odprowadzonych w 05 stycznia 2012 r.) w wysokości 51,62 zł.

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 145.529,73 zł. Nie wydatkowano w stosunku do planu finansowego oraz otrzymanych kwot 3.470,27 zł.

O kwotę 3.233,00 zł zwiększono plan dotacji decyzją Wojewody z dnia 29 czerwca 2012 r. (wpływ 02.07.2012 r.), jednakże nie dokonano zmiany planu finansowego Ośrodka. Urealnienie planu nastąpi do końca lipca br.

Pomocy udzielono 102 rodzinom, 279 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 442,

Na wypłaty zasiłków okresowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano kwotę 10.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu br.

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 11 osób (liczba świadczeń 66) na łączną kwotę 22.235,04 zł. W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 0,96 zł,

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 29.295,00 zł wydatkowano na pokrycie części płac wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (69.232,77 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 29,7 % poniesionych wydatków, przy 70,3 % udziale budżetu gminy,

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 marca 2012 r. r. otrzymano w analizowanym okresie dotację celową w kwocie 37.222,00 zł, wydatkując całość otrzymanych kwot. Na realizację zadania ze środków budżetu gminy przeznaczono kwotę 30.008,37 zł.

Liczba osób korzystających z posiłku – 63 (liczba posiłków 4.726) na kwotę 11.530,37 zł.

Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności - 118, liczba rodzin 116 (335 osób w tych rodzinach). Liczba świadczeń 484 na ogólną kwotę 55.700,00 zł.

- **rozd. 85415** - plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań obejmujących wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wyniósł 96.719,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca br. przyznano decyzjami stypendia szkolne na łączną kwotę 85.540,00 zł, z tego 68.432,00 zł to środki z dotacji stanowiące 80 % całości zadania, pozostała kwota 17.108,00 zł to środki własne stanowiące 20 % udział gminy

w realizowanym zadaniu. Stypendium w wysokości 130 zł miesięcznie udzielono w styczniu i czerwcu 109 uczniom, a od lutego do maja 110 uczniom. Pomoc materialna w tej formie wsparcia pokryła poniesione wydatki na cele edukacyjne potwierdzone przedłożonymi dokumentami. Nie wykorzystano środków z dotacji w wysokości 28.287,00 zł. Związane to było z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień

- **rozdz. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 164,60 zł z otrzymanych 500,00 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 62,00 zł wpływów za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 58,90 zł.

W ramach planowanych 5.000,00 zł uzyskano 3.960,84 zł (należność główna 3.698,59 + odsetki za zwłokę 262,25 zł) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 2.265,29 zł (należność główna 2.003,04 zł + odsetki 262,25 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły 744.193,33 zł (należność główna 651.260,50 zł + odsetki 92.932,83 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 462.884,57 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 281.308,76 zł.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana 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	1.829.927,00	996.507,86	54,5	0,00	x	973.757,56	973.757,56	0,00	0,00	22.750,30
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	151.627,00	151.626,86	100,0	0,00	4110 4120 4170 4210 4300 4430	164,32 18,52 955,97 851,17 983,10 148.653,78	164,32 18,52 955,97 851,17 983,10 148.653,78			
									151.626,86	151.626,86	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	67.100,00	36.169,00	53,9	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440	20.545,83 2.983,24 3.906,20 576,46 1.614,63 255,26 2.774,25 338,22 158,80 927,11	20.545,83 2.983,24 3.906,20 576,46 1.614,63 255,26 2.774,25 338,22 158,80 927,11			
									34.080,00	34.080,00	0,00	0,00	2.089,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.602.000,00	796.212,00	49,7	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4700	745.112,80 9.500,00 1.133,33 16.048,63 260,52 315,36 430,16 4.924,31 364,15 59,04 52,58 143,75 1.640,90 1.367,00	745.112,80 9.500,00 1.133,33 16.048,63 260,52 315,36 430,16 4.924,31 364,15 59,04 52,58 143,75 1.640,90 1.367,00			
									781.352,53	781.352,53	0,00	0,00	14.859,47
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	4.100,00	3.800,00	92,7	0,00	4130	3.098,17	3.098,17	0,00	0,00	701,83
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2010	5.100,00 ¹⁾	8.700,00	170,6	0,00	3110	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	5.100,00

B.		Dotacje celowe na zadania własne	x	412.519,00	346.228,00	83,9	0,00	x	420.611,63	304.210,87	0,00	116.400,76	42.017,13
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	3.700,00	1.756,00	47,5	0,00	4130	1.548,72	1.497,10	0,00	51,62	258,90
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030 2039	149.000,00 ¹⁾ 10.000,00	149.000,00 10.000,00	100,0 100,0	0,00 0,00	3110 3119	145.529,73 0,00	145.529,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.470,27 10.000,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	36.800,00	22.236,00	60,4	100,0	3110	22.235,04	22.235,04	0,00	0,00	0,96
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	54.200,00	29.295,00	54,1	0,00	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4480	56.807,50 9.619,52 11.033,24 1.286,16 6.399,40 2.551,78 584,48 6.934,89 364,15 88,56 127,00 143,75 2.461,34 126,00	24.902,00 0,00 3.782,00 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		31.905,50 9.619,52 7.251,24 675,16 6.399,40 2.551,78 584,48 6.934,89 364,15 88,56 127,00 143,75 2.461,34 126,00	
									98.527,77	29.295,00	0,00	69.232,77	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	62.100,00	37.222,00	59,9	0,00	3110 4220	55.700,00 11.530,37	30.634,00 6.588,00		25.066,00 4.942,37	
									67.230,37	37.222,00	0,00	30.008,37	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	96.719,00	96.719,00	100,0	0,00	3240	85.540,00	68.432,00	0,00	17.108,00	28.287,00
C.		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	x	500,00	500,00	100,0	0,00	x	164,60	164,60	0,00	0,00	335,40
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	500,00	500,00	100,0	0,00	4210	164,60	164,60	0,00	0,00	335,40
x	x	O g ó ł e m:	X	2.242.946,00	1.343.235,86	59,9	0,00	x	1.394.533,79	1.278.133,03	0,00	116.400,76	65.102,83

¹⁾ różnice w planie dotacji celowych zostaną uwzględnione przy okazji dokonywania zmian w budżecie Gminy Waganiec

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 11.500 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 09 stycznia 2012 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 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 02.2012 zawarta w dniu 17 lutego 2012 r. na kwotę 9.000 zł, wydatkowano dotychczas 4.657zł) oraz w zakresie sportu (umowa Nr 01.2012 z dnia 06 lutego 2012 r. na kwotę 69.000 zł, zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 32.710 zł),
- Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej z Torunia na realizację zadania pn. Dog Trekking – Waganiec (umowa Nr 03.2012 z dnia 26 marca 2012 na kwotę 2.000 zł, zrealizowana w całości),

c) samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1.2012 zawarte w dniu 02 stycznia 2012 r.) na kwotę 71.150 zł. Przekazano dotację w kwocie 35.150 zł.

X. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2012 r.	4.789.569 zł
- spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	244.500 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w roku ubiegłym w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013	290.773 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w BGK Oddział w Toruniu	634.227 zł
- stan na 30 czerwca 2012 r.	3.620.069 zł

Zobowiązania długoterminowe wynikają z następujących umów:

a) 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 określanej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 2,625 % w stosunku rocznym).

Do spłaty pozostaje kwota 262.500 zł, z tego: w roku 2012 kwota 37.500 zł oraz w latach 2013-2015 po 75.000 zł rocznie,

b) 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”,

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 2.475.000 zł, z tego: w roku 2012 kwota 225.000 zł oraz w latach 2013-2017 po 450.000 zł rocznie.

c) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.082.000 zł jako dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany”. Zaciągnięto jednakże kwotę 882.569 zł.

Umowę Nr PW 110006/OW-kk zawarto w dniu 06.07.2011 r. z następującymi warunkami:

- oprocentowanie pożyczki jest równe stopie redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3,5 punktu procentowego w stosunku rocznym. W dniu podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 4,75 % w stosunku rocznym.

Do spłaty pozostaje kwota 882.569 zł, z tego: w roku 2013 kwota 162.000 zł, w latach 2014-2015 po 250.000 zł rocznie oraz w roku 2016 kwota 220.569 zł.

d) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na kwotę 925.000 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a dot. realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec” . Zaciągnięto natomiast kwotę 290.773 zł.

Umowę Nr PROW321.11.01895.04 zawarto w dniu 16.07.2011 r. z następującymi warunkami:

- oprocentowanie pożyczki jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w danym kwartale.

Spłata nastąpiła dnia 08.03.2012 r.

e) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na kwotę 634.227 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Umowę Nr 11/2925 zawarto w dniu 20.10.2011 r. z następującymi warunkami:

- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia umowy 5,01 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M i jest równe stawce bazowej powiększonej o stałą marżę BGK w wysokości 25 punktów bazowych.

Splata nastąpiła dnia 30.04.2012 r.

Zadłużenie jakie osiągnięto na dzień 30 czerwca 2012 r. r. (tj. 3.620.069 zł) zostanie spłacone w latach 2012-2017.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia danego roku osiągnie poziom:

- w roku 2012 – 3.357.569 zł,
- w roku 2013 – 2.670.569 zł,
- w roku 2014 – 1.895.569 zł,
- w roku 2015 – 1.120.569 zł,
- w roku 2016 – 450.000 zł,
- w roku 2017 – 0 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 30 kwietnia 2012 r. (ostatnia zmiana WPF) wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 sufp wykazuje tendencję malejącą, kształtuje się na poziomie od 20 % w roku 2012 do 3 % w roku 2016. Zachowano ustawowy próg zadłużenia tj. nie przekroczenia 60 % prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych ogółem. Również wskaźnik spłat z art. 243 ufp jest zachowany na bezpiecznym poziomie i mieści się w ramach maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego indywidualnie dla naszej Gminy (w roku 2012 – 9 % po 3 % w roku 2017).

c) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 1.520.455 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe	163.475
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.230
	4171		292
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	56.961
	4111		602
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10.183
	4121		73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	866
	4140	Wpłaty na PFRON	1.319
dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów	18.801
	4211		305
	4260	Zakup energii	13.755
	4300	Zakup usług pozostałych	109.764
	4430	Różne opłaty i składki	20.174
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855.903
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.070
	3110	Świadczenia społeczne	25.460
	4270	Zakup usług remontowych	50.144
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140
	4480	Podatek od nieruchomości	117.893
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.307
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	36.000
	4220	Zakup środków żywności	1.531

Na dzień 30 czerwca 2012 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego naliczone ze świadczeń wypłaconych w miesiącu czerwcu, zobowiązania wobec nauczycieli z tytułu zrealizowanych w miesiącu czerwcu godzin nadliczbowych oraz zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały i usług;

c) Gmina Waganiec nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem: 1.668.811 zł

a) gotówka i depozyty	415.968 zł
- stan gotówki w kasie	4.493 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)	273.982 zł
- depozyty terminowe (lokaty)	137.493 zł
b) wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone)	1.252.843 zł
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	123.548 zł
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne)	1.129.295 zł

Waganiec, dnia 07 sierpnia 2012 r.

opracowała: *Danuta Rejzko*

