

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec**

za 2007 rok

Spis treści

	Strona
Realizacja dochodów	4
Realizacja wydatków.....	13
Informacje dodatkowe	40
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	40
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	40
III. Ulgi ustawowe	41
IV. Zaległości, nadpłaty	41
V. Windykacja należności podatkowych.....	44
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	45
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	46
VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	47
IX. Zobowiązania	52
X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	53

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

- uchwałą Rady Gminy z dnia 09.03.2007 r. (Nr V/27/07);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 26.04.2007 r. (Nr VII/33/07);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28.06.2007 r. (Nr VIII/39/07);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 13.09.2007 r. (Nr X/45/07);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 07.11.2007 r. (Nr XI/51/07);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 03.12.2007 r. (Nr XII/58/07);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 27.12.2007 r. (Nr XIII/65/07);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 01.02.2007 r. (Nr 8/07);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 28.05.2007 r. (Nr 28/07);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 28.09.2007 r. (Nr 34/07);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 18.10.2007 r. (Nr 37/07);

wynosił po stronie:

- dochodów	9.779.978 zł
- wydatków	10.378.478 zł
- deficyt budżetu	598.500 zł

który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 598.500 zł.

Realizacja dochodów

na plan roczny 9.779.978 zł zrealizowano 104,8 % tj. – 10.249.263 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 126.363 zł wykonano w 102,2 % tj. 129.185 zł, uzyskując wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 490 zł; z tyt. wpłat za przyłącza wodociągowe kwotę 15.332 zł (na 12.000 zł planowane rocznie) oraz dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów (95.863 zł).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 02.08.2007 r. dokonał rozstrzygnięcia wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania pn. „Plac zabaw dla dzieci – tereny wiejskie” mających na celu zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji dzieci na obszarach wiejskich. Przyznano naszej gminie kwotę 17.500 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 230.000 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 213.468 zł, co stanowi 92,8 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały szczegółowo omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 45).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką, ciągnikiem i autobusem zrealizowano w kwocie 3.983 zł, na planowane rocznie 2.500 zł, co stanowi 159,3 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 107.460 zł, osiągnięto natomiast kwotę 88.630 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 34.913 zł; Zbrachlin 20.059 zł; Brudnowo 18.480 zł; Sierzchowo 3.952 zł; Wólne 189 zł; Kaźmierzyn i Niszczewy 2.464 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 8.573 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.120 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 63.117 zł (przy planie rocznym 60.000 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 31.568 zł (przy planie rocznym 30.040 zł) oraz za ciepłą wodę 8.015 zł (na 11.000 zł planowane w skali roku).

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	1.316 zł
- opłat za centralne ogrzewanie	2.177 zł
- opłat za ciepłą wodę	5.147 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	16.288 zł

Z tytułu przeniesienia prawa własności wpłynęła do budżetu kwota 336.973 zł , z tego za:

- dwa mieszkania w m. Kaźmierzyn	1.831 zł
- działki budowlane w Niszczewach	19.696 zł
- działki przejęte przez Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych z przeznaczeniem pod budowę autostrady A-1	315.446 zł

Dochody z tyt. sprzedaży tzw. bazy po SHRO nie zostały zrealizowane z powodu negatywnego zakończenia przetargu na jej sprzedaż

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dniu 28.06.2007 r. Rada Gminy Waganiec podjęła uchwałę w sprawie przejęcia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W konsekwencji zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. Na realizację zadania wpłynęła kwota 2.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 53.948 zł.

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu prowizji od wydanych dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 1.686 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 16.186 zł osiągnięto kwotę 29.261 zł (180,8 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi , koszty upomnień, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, wpływy z tyt. usług świadczonych odpłatnie przez Gminne Centrum Informacji, kary umowne, odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela 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 850 zł oraz 13.364 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka OSP w Zbrachlinie dokonała częściowego zwrotu za zużytą energię elektryczną wpłacając 210 zł, wydatkowano natomiast w skali roku kwotę 1.911 zł.

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

Na plan roczny 2.357.727 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 2.520.275 zł, co stanowi 106,9 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2006	Plan na rok 2007 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2007	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	247.412	260.000	251.496	96,7
2.	Podatek od nieruchomości	1.063.008	1.075.000	1.165.545	108,4
3.	Podatek od środków transportowych	75.218	67.000	59.126	88,2
4.	Podatek leśny	1.730	1.875	1.740	92,8
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	7.693	10.000	12.518	125,2
6.	Udziały w podatkach w tym: od osób fizycznych od osób prawnych	650.584 642.459 8.125	753.852 746.715 7.137	829.830 807.335 22.495	110,1 108,1 315,2
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	23.738	33.000	21.200	64,2
8.	Wpływy z karty podatkowej	1.771	2.000	2.266	113,3
9.	Podatek od spadków i darowizn	2.829	3.000	5.256	175,2
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53.508	60.000	80.103	133,5
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.948	61.000	61.034	100,1
12.	Opłata targowa	508	1.000	348	34,8
13.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29.562	30.000	29.813	99,4
x	O g ó ł e m . :	2.219.509	2.357.727	2.520.275	106,9

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 4.469.629 zł ; z tego część oświatowa w kwocie 3.165.341 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.210.961 zł oraz część równoważąca 93.327 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym (głównie od środków zgromadzonych w formie lokat terminowych) otrzymano kwotę 45.680 zł na 30.000 zł planowane w skali roku (t. 152,3 % planu rocznego).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano wpływy z tyt. dopłat do obiadów przygotowywanych w stołówce przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie w wysokości 1.212 zł na planowane 1.200 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych gminy wpłynęła dotacja na:

- a) nauczanie języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych w wysokości 4.262 zł,
- b) na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 29.091 zł,
- c) zakup lektur do bibliotek szkolnych 1.995 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 1.875.192 zł w analizowanym okresie otrzymano 1.875.939 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 219.254 zł z 219.297 zł planowanych rocznie (z tego na zadania zlecone kwota 70.091 zł oraz jako wsparcie zadań własnych 149.163 zł),

- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.895,
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 57.400 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 1.532.994 zł z planowanych w skali roku 1.533.000 zł

Wpłynęła również kwota 58.200 zł będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Ponadto uzyskano 209 zł jako częściowy zwrot kosztów ponoszonych na opłacanie usług opiekuńczych.

Komornik przekazał kwotę 1.974 zł tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych, z czego 50 % tj. 987 zł przekazano na rzecz budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego a pozostałe 987 zł wpłynęło na dochody gminy.

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 180.264 zł. Również wpłynęła kwota 8.500 zł na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 10.160 zł na podręczniki dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz naukę w kl. I-III szkoły podstawowej.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne wpłynęła kwota 4.500 zł (z 2.000 zł planowanych rocznie).

Na dzień 31 grudnia 2007 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 300 zł.

Planowane w kwocie 110.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 95,8 % uzyskując 105.365 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 45.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał tzw. opłatę produktową w wysokości 889 zł.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podst. umowy Nr 13938/BN/2007 zawartej w dniu 29 sierpnia 2007 r. pomiędzy Biblioteką Narodową a gminą wpłynęło dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” w kwocie 6.124 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2007 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2007	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	126.363	129.185	102,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000	15.332	127,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	15.332	127,8
	01095		Pozostała działalność	114.363	113.853	99,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.000	490	49,0
		2010	Dotacja celowa	95.863	95.863	100,0
		6630	Dotacja celowa	17.500	17.500	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230.000	213.468	92,8
	40002		Dostarczanie wody	230.000	213.468	92,8
		0830	Wpływy z usług	230.000	213.468	92,8
600			Transport i łączność	2.500	3.983	159,3
	60016		Drogi publiczne gminne	2.500	3.983	159,3
		0830	Wpływy z usług	2.500	3.983	159,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	235.318	531.423	225,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	118.460	96.645	81,6
		0830	Wpływy z usług	118.460	96.645	81,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116.858	434.778	372,0
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	120	3.120	2600,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60.000	63.117	105,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	26.698	336.973	1262,2
		0830	Wpływy z usług	30.040	31.568	105,1
710			Działalność usługowa	2.000	2.000	100,0
	71035		Cmentarze	2.000	2.000	100,0
		2020	Dotacja celowa	2.000	2.000	100,0
750			Administracja publiczna	70.134	84.895	121,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.948	55.634	103,1
		2010	Dotacja celowa	53.948	53.948	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.686	0,0
	75095		Pozostała działalność	16.186	29.261	180,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	20.571	205,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.186	8.689	140,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	14.214	14.214	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850	850	100,0

		2010	Dotacja celowa	850	850	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.364	13.364	100,0
		2010	Dotacja celowa	13.364	13.364	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	210	52,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400	210	52,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	210	52,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.357.727	2.520.275	106,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	2.273	113,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	2.266	113,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	963.645	1.030.701	107,0
		0310	Podatek od nieruchomości	880.000	947.390	107,7
		0320	Podatek rolny	30.000	25.915	86,4
		0330	Podatek leśny	245	186	75,9
		0340	Podatek od środków transportowych	20.400	23.778	116,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1.990	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	1.629	54,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30.000	29.813	99,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	544.230	575.237	105,7
		0310	Podatek od nieruchomości	195.000	218.155	111,9
		0320	Podatek rolny	230.000	225.581	98,1
		0330	Podatek leśny	1.630	1.554	95,3
		0340	Podatek od środków transportowych	46.600	35.348	75,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	5.256	175,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	348	34,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	78.113	130,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	10.882	155,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	94.000	82.234	87,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33.000	21.200	64,2
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61.000	61.034	100,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	753.852	829.830	110,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	746.715	807.335	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.137	22.495	315,2
758			Różne rozliczenia	4.499.629	4.515.309	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.165.341	3.165.341	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.165.341	3.165.341	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.210.961	1.210.961	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.210.961	1.210.961	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	45.680	152,3
		0920	Pozostałe odsetki	30.000	45.680	152,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93.327	93.327	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93.327	93.327	100,0
801			Oświata i wychowanie	42.553	36.560	85,9
	80101		Szkoły podstawowe	10.058	5.474	54,4
		0830	Wpływy z usług	1.200	1.212	101,0
		2030	Dotacja celowa	8.858	4.262	48,1
	80195		Pozostała działalność	32.495	31.086	95,7
		2030	Dotacja celowa	32.495	31.086	95,7
851			Ochrona zdrowia	6.000	6.000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000	6.000	100,0
		2330	Dotacja celowa	6.000	6.000	100,0

852			Pomoc społeczna	1.875.192	1.875.939	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.533.000	1.533.981	100,0
		2010	Dotacja celowa	1.533.000	1.532.994	100,1
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	987	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.895	6.895	100,0
		2010	Dotacja celowa	6.895	6.895	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219.297	219.254	100,0
		2010	Dotacja celowa	70.134	70.091	99,9
		2030	Dotacja celowa	149.163	149.163	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57.400	57.400	100,0
		2030	Dotacja celowa	57.400	57.400	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	400	209	52,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	209	52,3
	85295		Pozostała działalność	58.200	58.200	100,0
		2030	Dotacja celowa	58.200	58.200	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198.924	198.924	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198.924	198.924	100,0
		2030	Dotacja celowa	198.924	198.924	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.900	110.754	98,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112.000	109.865	98,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	4.500	225,0
		0830	Wpływy z usług	110.000	105.365	95,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	889	98,8
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900	889	98,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.124	6.124	100,0
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	6.124	6.124	100,0
		2020	Dotacja celowa	6.124	6.124	100,0
				9.779.978	10.249.263	104,8

Waganiec, dnia 12 marca 2008 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 10.378.478 zł zrealizowano 90,0 % - tj. 9.342.861 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 138.863 zł zrealizowano wydatki w wysokości 138.510 zł, tj. 99,7 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina)	1.800 zł
- opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych	5.816 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej)	95.863 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw w Wagańcu”	32.368 zł
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz częściowy zakup materiałów (przyłącze wodociągowe w m. Śliwkowo)	2.663 zł

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

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 203.298 zł na 237.760 zł planowane w skali roku. Opłacono:

- płać wraz z pochodnymi na kwotę	67.955 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.583 zł
- odpis na ZFŚS	2.374 zł
- ekwiwalent bhp	251 zł

- opłata za dozór techniczny i in. usługi	1.330 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.094 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie	10.361 zł
- energia elektryczna	48.684 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	14.108 zł
- podatek od nieruchomości	43.758 zł
- ubezpieczenie budynków, urządzeń	631 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	436 zł
- umowy-zlecenia	400 zł
- zakup pompy głębinowej	7.333 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 592.150 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 103.466 zł, co stanowi 17,5 % planu rocznego.

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

- zakup paliwa do sprzętu	18.766 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	17.034 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	370 zł
- profilowanie dróg	8.198 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg	678 zł
- żużel wraz z transportem (257 t)	5.901 zł
- kruszywo wraz z transportem (754 t)	41.051 zł
- zakup znaków informacyjnych, drogowych wraz z montażem	5.092 zł
- załadunek i wożenie żużla na drogi gminne	1.799 zł
- materiały niezbędne do wykonania wiaty dla dzieci dojeżdżających do szkół	2.769 zł
- zakup obrzeży chodnikowych	1.808 zł

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) *kontynuacja budowy jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie* – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w dniu 05.12.2007 r. ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych),
- 2) *budowa drogi w Brudnowie* – inwestycja nie została rozpoczęta z powodu braku naboru wniosków na realizację tego rodzaju przedsięwzięć przez instytucje zarządzające środkami unijnymi. Brak zbilansowania środków na kompleksową realizację zadania,
- 3) *dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od Wagańca do Zbrachlina* – planowana inwestycja jest włączona do wniosku powiatu aleksandrowskiego o dofinansowanie w ramach programu RPO. Wnioskowany projekt został umieszczony na liście indykatywnej. Do chwili obecnej nie jest określony jego zakres.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 621.255 zł, wydatkowano 520.146 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie	Plan na rok 2007 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2007	% wykonania
Ariany	374.410	345.890	92,4
Zbrachlin	27.190	22.905	84,2
Brudnowo	58.750	48.669	82,8
Sierzchowo	9.290	5.490	59,1
Wólne	1.850	707	38,2
Kaźmierzyn	3.450	837	24,3
Lokale po SHRO Waganiec	23.000	14.948	65,0
Obiekty po SHRO (tzw. baza)	5.500	1.982	36,0
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)	51.790	44.228	85,4
Niszczewy	900	308	34,2
Boisko sportowe w Zbrachlinie	21.575	15.716	72,8
Lokale socjalne	2.050	1.694	82,6
Wywóz odpadów selekcyonowanych			

i niesegregowanych	3.000	1.140	38,0
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego	38.500	15.632	40,6
Razem:	621.255	520.146	83,7

Opracowano za kwotę 4.270 zł koncepcję zagospodarowania centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie (budowa środowiskowej hali sportowej – sali gimnastycznej, bieżni, boisk). Wykonawcą była Pracownia Projektowania i Nadzoru z Włocławka.

Realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap – budynek w m. Ariany” . W jego zakres wchodziła:

- wymiana okien w pomieszczeniach,
- wymiana drzwi wejściowych i piwnicznych,
- docieplenie stropodachu,
- modernizacja i przebudowa węzła ciepłowniczego,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
- roboty dekarско-blacharskie na budynku.

Całość zadania wykonano za kwotę 260.139 zł.

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano całość kwoty otrzymanej w ramach dotacji celowej tj. 2.000 zł.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (18.000 zł) wydano w analizowanym okresie 8.172 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7.172 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.382.480 zł, z tego zrealizowano 1.330.397 zł, co stanowi 96,2 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 35.292 zł
- w tym: - diety, 32.797 zł
 - zakup artykułów spożywczych, materiałów 2.495 zł
- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując łącznie 53.948 zł

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	34.333	34.333	0
Wydatki rzeczowe	19.615	19.615	0
o g ó ł e m:	53.948	53.948	0
Udział procentowy	100,00	100,00	0

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 778.519 zł
(przy planie rocznym 817.050 zł tj. 95,3 % planu rocznego)
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 9.041 zł
- odpis na ZFŚS 23.612 zł
- zakup materiałów 86.461 zł
- usługi 60.161 zł
- opłaty 22.653 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej 8.616 zł
- diety dla sołtysów 7.550 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. 6.442 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 1.830 zł
- wpłaty na PFRON 22.240 zł
- umowy-zlecenia 3.522 zł
- usługi internetowe 2.899 zł
- opłaty komornicze 514 zł
- koszty zastępstwa procesowego 1.750 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 3.375 zł

- usługi telefonii stacjonarnej	10.310 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.266 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.187 zł
- szkolenia pracowników	4.540 zł

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap – budynek administracyjny UG” .

W jego zakres wchodziła:

- wymiana okien w części pomieszczeń,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- docieplenie stropodachu,
- modernizacja i przebudowa węzła ciepłowniczego,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

Wartość zrealizowanych robót to 142.669 zł.

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła kwota 850 zł. Opłacono umowę-zlecenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr w kwocie 500 zł, pochodne od wynagrodzeń 98 zł oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe z kwotą 253 zł. Łącznie wydano 851 zł.

Na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, które odbyły się 21 października 2007 r. wpłynęła kwota 13.364 zł. Wydatkowano następująco:

- sporządzenie spisów wyborców	716 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	449 zł
- wydatki kancelaryjne komisji wyborczych	1.693 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	313 zł
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	6.750 zł
- inne wydatki (transport, podróże służbowe, oznaczenie lokali)	1.455 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	1.988 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 65.860 zł, wydatkowano natomiast kwotę 53.478 zł, co stanowi 81,2 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2006 r.	plan na rok 2007 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	6.218	9.880	8.724	88,3
OSP Zbrachlin	10.133	10.950	5.829	53,2
OSP Sierzchowo	5.919	8.000	7.596	95,0
OSP Włoszyca	1.508	2.820	290	10,3
OSP Plebanka	2.490	3.600	3.718	103,3
Orkiestra przy ZG OSP	25.308	30.610	27.321	89,3
O g ó ł e m.	51.576	65.860	53.478	81,2

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

Na opłacenie prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych zaplanowano kwotę 12.000 zł, z czego wydatkowano 10.192 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na rzecz NFOŚiGW od pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację w wysokości 21.071 zł. Równocześnie w związku zaciągnięciem kolejnej pożyczki na realizację zadania pn.

Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej – I etap należało spłacić odsetki na rzecz WFOŚiGW za okres karencji w kwocie 11.562 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 4.023.667 zł zrealizowano w analizowanym okresie 3.924.105 zł, tj. 97,5 % planu rocznego.

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2006	Plan na rok 2007 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.102.686	1.199.849	1.182.265	98,5
Wynagrodzenie osobowe	641.462	719.900	716.772	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.543	56.700	56.244	99,2
Składka na ubezpieczenie społeczne	121.991	132.700	131.865	99,4
Składka na Fundusz Pracy	17.541	19.200	19.167	99,8
Odpis na ZFŚS	63.042	68.650	64.830	94,4
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	42.187	49.000	48.845	99,7
Podróże służbowe	1.853	1.250	1.236	98,9
Zakup pomocy naukowych	1.297	2.250	2.196	97,6
Zakup materiałów	96.914	75.900	71.992	94,9
Umowy - zlecenia	3.300	1.600	1.444	90,3
Zakup energii	15.463	14.000	11.397	81,4
Zakup usług pozostałych	19.212	10.400	10.015	96,3
Opłaty, składki	26.881	28.100	27.497	97,9
Zakup usług remontowych	0	14.699	14.601	99,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2.800	1.543	55,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	700	664	94,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2.000	1.957	97,9
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	478.124	511.500	503.441	98,4
Wynagrodzenie osobowe	240.953	269.100	268.224	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.425	21.460	21.455	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	44.550	51.600	51.438	99,7
Składka na Fundusz Pracy	6.811	7.360	7.340	99,7
Odpis na ZFŚS	25.108	26.850	25.980	96,8

Dodatek mieszkaniowy, wiejski	14.697	16.600	16.539	93,6
Podróże służbowe	1.274	1.300	1.249	96,1
Zakup materiałów	52.051	51.350	46.943	91,4
Zakup energii	7.858	7.500	7.511	100,1
Umowy-zlecenia	1.298	1.000	1.000	100,0
Zakup usług pozostałych	9.111	6.050	5.917	97,8
Opłaty, składki	26.636	27.500	27.240	99,1
Zakup usług remontowych	22.902	16.000	16.003	100,0
Usługi internetowe	2.028	1.620	1.508	93,1
Zakup pomocy naukowych	1.422	2.210	2.207	99,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1.800	1.790	99,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.100	1.038	94,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1.100	1.059	96,3
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie	572.102	556.747	524.675	94,2
Wynagrodzenie osobowe	346.406	337.050	315.310	93,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.118	29.700	29.699	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	61.575	66.450	60.712	91,4
Składka na Fundusz Pracy	9.495	9.500	8.812	92,8
Odpis na ZFŚS	28.301	27.150	24.689	90,9
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	24.197	21.300	21.189	99,5
Podróże służbowe	187	0	0	0,0
Zakup pomocy naukowych	512	0	0	0,0
Zakup materiałów	31.625	27.600	27.597	100,0
Zakup energii	4.670	5.000	4.188	83,8
Umowy-zlecenia	830	570	561	98,4
Zakup usług pozostałych	14.047	5.800	5.705	98,4
Usługi internetowe	650	500	477	95,4
Opłaty, składki	19.489	20.269	20.264	100,0
Pomoc materialna dla ucznia	1.000	0	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2.000	1.678	83,9
Szkolenia pracowników	0	1.380	1.380	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	231	231	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2.247	2.183	97,2
Szkoła Podstawowa				

w Niszczewach	454.591	462.135	455.476	98,6
Wynagrodzenie osobowe	291.580	287.300	283.739	98,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.236	22.300	22.265	99,8
Składka na ubezpieczenie społeczne	56.160	57.200	57.146	99,9
Składka na Fundusz Pracy	8.073	8.300	8.146	98,1
Odpis na ZFŚS	28.643	27.400	26.663	97,3
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	20.979	22.500	21.165	94,1
Podróże służbowe	1.084	800	753	94,1
Zakup pomocy naukowych	875	700	656	93,7
Zakup materiałów	15.267	18.015	17.807	98,8
Zakup energii	1.457	1.800	1.708	94,9
Zakup usług pozostałych	6.302	5.400	5.304	98,2
Umowy-zlecenia	2.467	4.200	4.080	97,1
Usługi internetowe	152	1.600	1.583	98,9
Opłaty, składki	316	600	595	99,2
Zakup usług zdrowotnych	0	420	420	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1.700	1.606	94,5
Szkolenia pracowników	0	1.200	1.160	96,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200	197	98,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500	483	96,6
Przedszkole w Zbrachlinie	116.100	120.765	117.775	97,5
Wynagrodzenie osobowe	76.998	76.000	75.742	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.509	6.760	6.753	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	15.761	15.220	13.034	85,6
Składka na Fundusz Pracy	2.142	2.200	2.082	94,6
Odpis na ZFŚS	7.427	7.800	7.425	95,2
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	5.805	6.000	6.000	100,0
Zakup materiałów	1.458	5.850	5.804	99,2
Zakup pomocy naukowych	0	500	500	100,0
Zakup usług pozostałych	0	435	435	100,0
Przedszkole w Brudnowie	45.009	50.840	48.840	96,1
Wynagrodzenie osobowe	30.030	35.000	33.418	95,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.327	2.600	2.597	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.875	6.500	6.310	97,1
Składka na Fundusz Pracy	773	920	899	97,7
Odpis na ZFŚS	2.430	2.620	2.551	97,4
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	2.378	2.500	2.483	99,3

Zakup materiałów	1.196	40	38	95,0
Podróże służbowe	0	100	0	0,0
Zakup pomocy naukowych	0	560	544	97,1
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie	33.911	31.423	30.790	98,0
Wynagrodzenie osobowe	22.543	20.000	19.883	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.832	1.930	1.928	99,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	4.312	4.110	3.945	96,0
Składka na Fundusz Pracy	614	580	562	96,9
Odpis na ZFŚS	2.331	2.620	2.530	96,6
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	1.749	1.650	1.639	99,3
Zakup materiałów	530	350	120	34,3
Zakup pomocy naukowych	0	183	183	100,0
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	35.505	30.990	30.531	98,5
Wynagrodzenie osobowe	23.257	21.000	20.737	98,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.513	2.810	2.809	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	4.694	3.180	3.124	98,2
Składka na Fundusz Pracy	669	550	530	96,4
Odpis na ZFŚS	1.837	1.400	1.390	99,3
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	1.949	1.650	1.587	96,2
Zakup materiałów	586	200	184	92,0
Zakup pomocy naukowych	0	200	170	85,2
Gimnazjum w Zbrachlinie	376.369	421.950	418.553	99,2
Wynagrodzenie osobowe	256.138	287.000	284.789	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.134	22.800	22.798	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne	49.922	54.750	54.711	99,9
Składka na Fundusz Pracy	7.104	8.000	7.805	97,6
Odpis na ZFŚS	23.329	26.900	26.570	98,8
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	16.099	18.000	17.833	99,1
Zakup materiałów	479	1.400	1.218	87,0
Podróże służbowe	245	350	296	84,6
Zakup pomocy naukowych	491	500	498	99,6
Usługi internetowe	874	1.600	1.450	90,6
Zakup usług pozostałych	554	0	0	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	650	585	90,0
Gimnazjum w Brudnowie	481.431	480.730	475.121	98,8
Wynagrodzenie osobowe	330.832	326.300	322.427	98,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.126	30.050	30.014	99,9

Składka na ubezpieczenie społeczne	62.953	62.350	62.335	100,0
Składka na Fundusz Pracy	9.171	9.100	9.080	99,8
Odpis na ZFŚS	25.877	26.690	25.616	96,0
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	23.568	24.350	24.269	99,7
Zakup materiałów	375	390	390	100,0
Podróże służbowe	656	1.000	511	51,1
Zakup pomocy naukowych	494	500	479	95,8
Zakup usług pozostałych	379	0	0	0,0
Dowożenie uczniów do szkół	55.021	79.000	71.001	89,9
Wynagrodzenie osobowe	19.185	27.500	23.673	86,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.134	1.650	1.519	92,1
Składka na ubezpieczenie społeczne	2.915	5.600	3.665	65,4
Składka na Fundusz Pracy	453	800	624	78,0
Odpis na ZFŚS	955	1.600	1.175	73,4
Zakup materiałów	27.460	30.500	29.655	97,2
w tym: części do remontu	20.770	6.000	7.380	123,0
paliwo	6.690	24.500	22.275	90,9
Opłaty, składki	452	1.200	1.168	97,3
Zakup usług pozostałych	2.371	7.800	7.276	93,3
Ekwiwalent bhp	96	200	96	48,0
Umowy-zlecenia	0	2.150	2.150	100,0
Dojazd uczniów do szkół podst.	0	200	184	92,0
Dojazd uczniów do gimnazjów	0	200	0	0,0
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	460	600	381	63,5
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	236	400	258	64,5
Awans zawodowy nauczycieli	1.139	1.050	0	0,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9.994	22.288	22.000	98,7
Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych	1.504	1.552	1.756	113,1
Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów	900	1.207	1.050	87,0
Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe	2.378	4.560	1.151	25,2
Specjalny fundusz nagród-gimnaz.	650	1.413	1.009	71,4
Specjalny fundusz nagród-kl"0"	0	100	0	0,0
Specjalny fundusz nagród-przedszkola	0	315	0	0,0
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	2.500	2.500	2.500	100,0
Środki z dotacji celowej:				
- wyprawka dla pierwszoklasistów,	2.911	0	0	0,0
- język angielski w kl. I szkół podst.	1.472	8.858	4.262	48,1
- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	3.823	30.500	29.091	95,4

<i>młodocianych pracowników</i>				
<i>- zakup lektur do bibliotek szkolnych</i>	0	1.995	1.995	100,0
O g ó ł e m:	3.778.816	4.023.667	3.924.105	97,5

Powyższa tabela przedstawia kwoty wydatkowane na poszczególne jednostki, rodzaje działalności z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej. W uzupełnieniu powyższych kwot należy wymienić niektóre istotniejsze prace, czy też poczynione zakupy:

Zespół Szkół w Zbrachlinie

- częściowa wymiana armatury sanitarnej, drzwi wewnętrznych,
- zakup kosiarki spalinowej,
- wykonanie i montaż bramy wjazdowej,
- wymiana drzwi zewnętrznych do przedszkola, malowanie pomieszczeń,
- chemiczne czyszczenie kotła (kotł. olejowa),
- zakup biurka, regałów,
- cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej, malowanie szatni, korytarza, magazynku przy sali gimnastycznej,
- utwardzenie części powierzchni przyszkolnej (polbruk).

Zespół Szkół Brudnowo:

- wymiana 10 okien, drzwi zewnętrznych i 2 wewnętrznych,
- zakup żaluzji do klasopracowni przyrodniczo-geograficznej oraz informatycznej,
- zakup saksofonu wraz z oprzyrządowaniem.

Szkoła Podstawowa Sierzchowo:

- wymiana podłogi w jednej sali,
- zakup programu logopedycznego.

Szkoła Podstawowa w Niszczewach:

- wymiana 6 okien,
- zakup 10 biurków komputerowych,
- zakup kosiarki spalinowej,
- założenie żaluzji w klasie informatycznej.

Dla porównania

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

placówka	rok 2006	rok 2007		%
		ilość uczniów wg. stanu na 31.10.2007	koszt przypadający na 1 ucznia	
Zespół Szkół w Zbrachlinie	4.357	349	5.187	114,9
Zespół Szkół w Brudnowie	4.641	182	5.750	124,4
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie	8.547	50	11.109	137,5
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	5.916	73	6.658	107,3

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

a) wielkość subwencji oświatowej 3.165.341 zł

b) poniesione wydatki – szkoły podstawowe 2.673.592 zł

- gimnazja 895.990 zł

- przedszkola i oddziały przedszkolne 227.937 zł

- świetlice 48.803 zł

- stołówki szkolne 61.869 zł

- dowożenie uczniów 71.001 zł

- doskonalenie zawodowe nauczycieli 22.000 zł

- fund. zdrowotny, komisje kwalifikacyjne 2.500 zł

razem: 4.003.692 zł

r ó ż n i c a (a-b) minus 838.351 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 67.000 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając ją na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej.

Wydatkowano natomiast kwotę 43.474 zł, co stanowi 64,9 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie członków Komisji	3.760 zł
- artykuły spożywcze i inne materiały	201 zł
- dotacja celowa na rzecz UM Włocławek z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców naszej gminy	2.000 zł
- funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego (umowa –zlecenie dla terapeuty 8.211 zł + sprzątanie pomieszczeń 490 zł)	8.701 zł
- koszty przejazdu na spotkanie AA	12 zł
- szkolenia członków Komisji	610 zł
- dofinansowanie wypoczynku (2-tygodniowy obóz dla 10 osób)	4.494 zł
- koszty podróży służbowych	192 zł
- przygotowanie pomieszczeń dla grup wsparcia (materiały do remontu, wyposażenie Punktu)	15.085 zł
- dofinansowanie imprezy „Bądźmy razem w ten świąteczny czas”	200 zł
- zakup materiałów edukacyjnych „Lekcje przestrogi”	269 zł
- dofinansowanie działalności Gminnej Rady Kobiet w Wagańcu z/s w Zbrachlinie na organizację pokazów, szkoleń mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego	505 zł
- ufundowanie nagród i częściowe pokrycie kosztów w Gminnych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym	450 zł
- nagrody i częściowe pokrycie kosztów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej	200 zł
- ufundowanie nagród w konkursie profilaktycznym „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Nałogom NIE”, „Bieg przy wiatrakach”	749 zł
- zorganizowanie festynów „ Zabawa i ruch na świeżym powietrzu”	420 zł
- dofinansowanie kosztów związanych z wyrobieniem dowodu osobistego osobie, która złożyła zapewnienie, iż zarejestruje się w PUP i podejmie wskazaną pracę	45 zł
- pokaz iluzji „Złudzeniom NIE. Iluzja TAK” (ucz. kl. VI szkół podstawowych i gimnazjaliści)	780 zł
- opłaty sędziowskie, nagrody w Turnieju Sołeckim	503 zł
- koszty wszytki antyalkoholowej i esperalu	187 zł
- przygotowanie, nagrody w III Konkursie Plastycznym	993 zł

- nagrody w Gminnym Turnieju Gry w Warcaby	247 zł
- prezentacja stołów wigilijnych	595 zł
- przygotowanie Wigilii dla Grupy Wsparcia	236 zł
- zakup pozycji książkowych do bibliotek	280 zł
- konsultacje psychologiczne i badania profilaktyczne	210 zł
- kurs mediacyjny	650 zł
- przewóz uczniów na basen, spotkania profilaktyczne	900 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w budżecie w zakresie pomocy społecznej wyniosły 2.155.917 zł, zrealizowano natomiast 2.129.488 zł, tj. 98,8 % planu rocznego.

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na:

- zasiłki stałe, okresowe ogółem kwotę	219.254 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, koszty obsługi	1.532.994 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6.895 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 57.400 zł z dotacji celowej plus środki własne 66.951 zł, tj. łącznie 124.351 zł	

rodzaj wydatków	zrealizowana kwota ogółem	z tego:	
		w ramach dotacji celowej	ze środków własnych
Płace + pochodne	106.595	57.400	49.195
Wydatki rzeczowe	17.756	0	17.756
o g ó ł e m:	124.351	57.400	66.951
Udział procentowy	100,0	46,2	53,8

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 123.500 zł wydatkowano 121.133 zł, co stanowi 98,1 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- zasiłki celowe	9.100 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności	82.200 zł
(ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 50.700 zł, ze środków własnych 31.500 zł)	
- usługi sąsiedzkie	1.840 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	15.000 zł
(w tym: z dotacji 7.500 zł , środki własne 7.500 zł)	
- sprawienie pogrzebu (2 osoby)	4.249 zł

- dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie w NZOZ „Florencja II” w Świeciu dla podopiecznego 1.744 zł
- partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj. 7.000 zł

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 124.861 zł na 140.250 zł planowane w skali roku.

Wydano 185 decyzji na dodatki mieszkaniowe (dla 183 osób), z tego przyznające dodatek 155 decyzji, odmowne 28, stwierdzające wygaśnięcie 2 decyzje.

Ogólna liczba dodatków mieszkaniowych 1020.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zostały zaplanowane środki niezbędne do utrzymania świetlic i stołówek funkcjonujących w Zespole Szkół w Zbrachlinie i Brudnowie oraz środki pomocy materialnej dla najuboższych uczniów.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka/zadanie	Wykonanie na 31.12.2006	Plan na rok 2007 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	40.864	41.570	40.393	97,2
Wynagrodzenie osobowe	27.834	28.000	27.127	96,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.287	2.100	1.944	92,6
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.164	5.400	5.397	99,9
Składka na Fundusz Pracy	735	770	769	99,9
Odpis na ZFŚS	1.975	2.100	2.074	98,8
Dodatek mieszkaniowy, wiejski	2.378	2.500	2.483	99,3
Zakup materiałów	491	500	499	99,8
Zakup pozostałych usług	0	200	100	50,0
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	7.789	9.970	8.410	84,4
Wynagrodzenie osobowe	4.981	6.700	5.507	82,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336	540	431	79,8
Składka na ubezpieczenie społeczne	937	1.250	1.033	82,6

Składka na Fundusz Pracy	133	180	153	85,0
Odpis na ZFŚS	909	800	788	98,5
Zakup materiałów	493	500	498	99,6
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	47.765	54.290	51.259	94,4
Wynagrodzenie osobowe	30.057	36.990	35.007	94,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.355	2.520	2.474	98,2
Składka na ubezpieczenie społeczne	5.455	5.800	5.315	91,6
Składka na Fundusz Pracy	777	830	758	91,3
Odpis na ZFŚS	1.528	1.650	1.456	88,2
Zakup materiałów	7.433	5.623	5.372	95,5
Zakup usług pozostałych	160	877	877	100,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	9.595	11.210	10.610	94,6
Wynagrodzenie osobowe	6.519	7.770	7.704	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340	550	543	98,7
Składka na ubezpieczenie społeczne	1.198	1.250	1.182	94,6
Składka na Fundusz Pracy	171	230	181	78,7
Odpis na ZFŚS	382	410	402	98,0
Zakup materiałów	985	1.000	598	59,8
Stypendia i zasiłki dla uczniów	158.508	223.864	180.425	80,6
Zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	0	8.500	8.500	100,0
Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	0	10.160	10.160	100,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	100	328	0	0,0
Specjalny fundusz nagród	0	96	0	0,0
O g ó ł e m:	264.621	359.988	309.757	86,0

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 517.270 zł, wykorzystano natomiast kwotę 388.601 zł, co stanowi 75,1 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 120.000 zł) 113.382 zł

- naprawę oświetlenia ulicznego	28.994 zł
- zakup lamp do naprawy oświetlenia	6.759 zł

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją, wraz z kwotami poniesionymi na realizację zadań inwestycyjnych- z planowanych 360.370 zł wydano 238.577 zł, tj. 66,2 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	43.797 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.754 zł
- zakup materiałów	5.355 zł
- energia elektryczna	55.643 zł
- opłacono usługi (w tym m.in.: próby ścieków i wód opadowych)	6.106 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	2.147 zł
- odpis na ZFŚS	1.424 zł
- umowy- zlecenia	486 zł
- ekwiwalent bhp dla pracowników	136 zł
- podatek od nieruchomości	105.720 zł
- ubezpieczenie mienia	2.851 zł
- podróże służbowe	19 zł
- koszty inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 204/17 w m. Waganiec	1.464 zł
- koszty prac przygotowawczych przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla II etapu budowy sieci kanalizacyjnej	278 zł
- podział nieruchomości w m. Kaźmierzyn i Nowym Zbrachlinie pod lokalizację przepompowni ścieków	2.928 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.351 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	32 zł
- zakup pompy szlamowej	6.085 zł

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych:

- 1) *wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla II etapu budowy sieci kanalizacyjnej* – w dniu 26.06.2007 r. została zawarta umowa Nr ZP 3/2007-CPV 74232220 – 2 pomiędzy gminą Waganiec a firmą WZMiUW w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie na realizację powyższego

zadania. Termin realizacji zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę określono na 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kwotę 889 zł tzw. opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykorzystano na opłacenie rachunków za wywóz odpadów selekcyonowanych i nie segregowanych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 61.454 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 46.454 zł oraz w ramach pozostałej działalności kwotę 15.000 zł.

Z przewidzianej dla Biblioteki kwoty wydatkowano 43.133 zł, co stanowi 92,9 % planu rocznego, wydatkując na:

- płace wraz z pochodnymi	22.388 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.637 zł
- zakup książek	8.622 zł
w tym: z dotacji celowej 6.124 zł oraz środki własne 2.498 zł	
- zakup innych materiałów	4.150 zł
- zakup usług	288 zł
- opłata za energię elektryczną	581 zł
- odpis na ZFŚS	1.609 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	573 zł
- usługi internetowe	837 zł
- podróże służbowe	187 zł
- koszty ubezpieczeń	97 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	103 zł
- umowy-zlecenia	185 zł
- opłaty stałe (dot. kotłowni olejowej)	876 zł

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 12.796 zł (z planowanych 15.000 zł) tj. 85,3 % planowanych środków, przeznaczając na:

- ufundowanie nagród w Gminnym Konkursie Matematycznym	101 zł
- nagrody dla uczestników Konkursu Ortograficznego „O złote pióro Wójta”	60 zł
- nagrody w VII Przeglądzie Jasełek „Kolorowy Świat Jasełek” 06.01.2007 r. Aleksandrów Kuj.	100 zł
- materiały dla zespołu zapustowego	97 zł
- III Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych	3.100 zł
- uczczenie 95-urodzin najstarszego mieszkańca naszej gminy	138 zł
- nagrody w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym	150 zł
- koszty imprezy „Noc Świętojańska” zorganizowanej w Wólnem	206 zł
- nagrody i częściowe pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia turnieju piłki halowej zorganizowanej w ZSz Brudnowo	235 zł
- ufundowanie nagród w XI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 21.04.2007 r.	100 zł
- nagrody w konkursie piosenki angielskiej ZSz Zbrachlin	150 zł
- ufundowanie nagrody na Wojewódzki Festiwal Orkiestr Dętych	200 zł
- dożynki gminne	6.233 zł
- imprezy harcerskie	359 zł
- koszty przygotowania Turnieju Sołeckiego	89 zł
- nagrody w „Rajdzie Rowerowym”	177 zł
- zestaw książek „Czytamy dzieciom”	245 zł
- spotkania okolicznościowe Wójta z Policją, Kołem Emerytów, Rencistów, Inwalidów, Kombatantami	300 zł
- pamiątkowy upominek z okazji „25 –lecia reaktywowania gminy Raciążek”	70 zł
- nagrody w Rejonowej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej	211 zł
- „Spotkanie Mikołajkowe” z przedszkolakami	177 zł
- upominek dla uczniów szkoły w Lwowie	298 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 55.929 zł na 61.454 zł planowane, co stanowi 91,0 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w kwocie 75.000 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 100,0 %, przekazując dotację celową dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Z przedłożonego przez Zarząd Klubu sprawozdania (zgodnie z umową Nr 1/07 zawartą w dniu 11.01.2007 r.) wynika, iż rozdysponowano całość kwoty. Otrzymana od gminy dotacja celowa pokryła w 88,2 % koszty działalności Klubu.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2007 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2007	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	138.863	138.510	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.700	2.663	98,6
		4210	Zakup materiałów	1.000	996	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.667	98,1
	01030		Izby Rolnicze	6.000	5.816	96,9
		2850	Składki	6.000	5.816	96,9
	01095		Pozostała działalność	130.163	130.031	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.983	93.983	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51	51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296	296	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.326	3.326	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	32.500	32.368	99,6
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237.760	203.298	85,5
	40002		Dostarczanie wody	237.760	203.298	85,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	251	83,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.200	56.057	90,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	4.583	83,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.300	10.414	84,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.484	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	400	10,8
		4210	Zakup materiałów	18.700	10.361	55,4
		4260	Zakup energii	55.000	48.684	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	784	78,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.094	72,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	436	43,6
		4430	Różne opłaty i składki	16.180	15.285	94,5
		4440	Odpis na ZFŚS	2.420	2.374	98,1
		4480	Podatek od nieruchomości	43.760	43.758	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.500	7.333	58,7
600			Transport i łączność	592.150	103.466	17,5
	60016		Drogi publiczne gminne	592.150	103.466	17,5
		4210	Zakup materiałów	38.000	31.739	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	8.380	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000	62.977	94,0
		4430	Różne opłaty i składki	400	370	92,5
		6050	Wydatki inwestycyjne	466.750	0	0,0
		6620	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane przez powiat	5.000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	621.255	520.146	83,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki			

		mieszaniowej	496.990	439.047	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.860	5.116	51,9
	4210	Zakup materiałów	118.950	82.834	69,6
	4260	Zakup energii	5.450	3.505	64,3
	4300	Zakup usług pozostałych	54.330	40.788	75,1
	4430	Różne opłaty i składki	47.400	46.665	98,4
	6050	Wydatki inwestycyjne	261.000	260.139	99,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.715	62.633	77,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.095	897	21,9
	4210	Zakup materiałów	37.400	36.827	98,5
	4260	Zakup energii	12.300	4.057	33,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13.620	7.608	55,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.400	2.400	100,0
	4430	Opłaty, składki	10.900	10.844	99,5
70095		Pozostała działalność	43.550	18.466	42,4
	4300	Zakup usług pozostałych	24.150	16.982	70,3
	4430	Różne płaty i składki	18.500	936	5,1
	4580	Pozostałe odsetki	0	3	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900	545	60,6
710		Działalność usługowa	20.000	10.172	50,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000	8.172	45,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	8.172	45,4
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	100,0
	4210	Zakup materiałów	2.000	2.000	100,0
750		Administracja publiczna	1.382.480	1.330.397	96,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53.948	53.948	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.901	27.901	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796	796	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.933	4.933	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703	703	100,0
	4210	Zakup materiałów	8.820	8.820	100,0
	4260	Zakup energii	407	407	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.910	4.910	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	201	201	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	328	328	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	383	383	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	805	805	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	720	720	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	101	101	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.940	2.940	100,0
75022		Rada gminy	40.640	35.292	86,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.140	32.797	88,3
	4210	Zakup materiałów	2.500	2.495	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,0
75023		Urząd gminy	1.270.892	1.227.165	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100	1.830	87,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	1.750	87,5
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	631.450	607.120	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.920	46.737	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118.450	107.490	90,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.230	17.172	89,3
	4140	Wpłaty na PFRON	22.500	22.240	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.550	3.522	99,2
	4210	Zakup materiałów	86.962	86.461	99,4
	4260	Zakup energii	9.100	8.616	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	60.400	60.161	99,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.940	2.899	98,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500	3.375	96,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.660	10.310	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.350	9.041	96,7
	4430	Różne opłaty i składki	22.690	22.653	99,8
	4440	Odpis na ZFŚS	24.800	23.612	95,2
	4610	Koszty egzekucji komorniczej	600	514	85,7
	4700	Szkolenia pracowników	5.000	4.540	90,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			

		drukarskiego i urzędów kserograficznych	4.480	4.266	95,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.210	40.187	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne	143.000	142.669	99,8
	75095	Pozostała działalność	17.000	13.992	82,3
	2900	Wpłata na rzecz ZGZK	7.000	6.442	92,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	7.550	75,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.214	14.215	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850	850	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86	86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
	4210	Zakup materiałów	252	253	100,4
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.364	13.364	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750	6.750	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257	257	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.497	1.497	100,0
	4210	Zakup materiałów	3.417	3.417	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	444	444	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	141	141	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	412	412	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	409	409	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.860	53.478	81,2
	75412	Ochotnicze straż pożarne	65.860	53.478	81,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.820	6.114	62,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.620	400	15,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370	8	2,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600	17.379	93,4
	4210	Zakup materiałów	17.590	15.403	87,6
	4260	Zakup energii	5.200	3.110	59,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6.910	6.906	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250	196	78,4
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	3.962	88,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.000	10.192	84,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12.000	10.192	84,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000	10.192	84,9
757		Różne rozliczenia	33.600	32.633	97,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	33.600	32.633	97,1
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek	33.600	32.633	97,1
801		Oświata i wychowanie	4.023.667	3.924.105	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	2.746.001	2.673.592	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109.400	106.738	97,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.625.860	1.590.169	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.160	129.662	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310.102	302.076	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.668	43.595	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.370	7.085	96,1
	4210	Zakup materiałów	173.665	164.904	95,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5.160	5.059	98,0
	4260	Zakup energii	28.300	24.805	87,7
	4270	Zakup usług remontowych	30.699	30.604	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27.650	26.944	97,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.720	3.569	95,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.300	6.617	79,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.350	3.238	96,7
	4430	Różne opłaty i składki	76.469	75.595	98,9
	4440	Odpis na ZFŚS	150.050	142.162	94,7
	4700	Szkolenia pracowników	2.580	2.540	98,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			

		drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.231	2.129	95,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.847	5.681	97,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62.513	61.321	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300	3.227	97,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.083	40.619	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.740	4.737	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.305	7.069	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.132	1.092	96,5
	4210	Zakup materiałów	550	304	55,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	383	353	92,2
	4440	Odpis na ZFSS	4.020	3.920	97,5
80104		Przedszkola	171.920	166.615	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.500	8.483	99,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111.262	109.160	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.360	9.350	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.766	19.343	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.127	2.982	95,4
	4210	Zakup materiałów	5.890	5.841	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.060	1.044	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	435	435	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,0
	4440	Odpis na ZFSS	10.420	9.977	95,7
80110		Gimnazja	905.900	895.990	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.350	42.102	99,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	615.489	609.102	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.850	52.812	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.477	117.197	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.154	16.906	98,6
	4210	Zakup materiałów	2.390	1.866	78,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.000	978	97,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600	1.449	90,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650	585	90,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.350	807	59,8
	4440	Odpis na ZFSS	53.590	52.186	97,4
80113		Dowozienie uczniów do szkół	79.000	71.001	89,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	96	48,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.500	23.673	86,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650	1.519	92,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.600	3.665	65,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	624	78,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.150	2.150	100,0
	4210	Zakup materiałów	30.500	29.655	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7.800	7.276	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.168	97,3
	4440	Odpis na ZFSS	1.600	1.175	73,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.288	22.000	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	22.288	22.000	98,7
80195		Pozostała działalność	36.045	33.585	93,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.500	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów	50	0	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.995	1.995	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30.500	29.091	95,4
851		Ochrona zdrowia	67.000	43.474	64,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000	43.474	64,9
	2310	Dotacja celowa dla jst	2.000	2.000	100,0
	2810	Dotacja celowa dla fundacji	2.200	0	0,0
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	1.500	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.300	12.683	69,3
	4210	Zakup materiałów	32.500	18.799	57,8
	4220	Zakup środków żywności	500	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.800	9.807	100,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	185	92,5
852		Pomoc społeczna	2.155.917	2.129.488	98,8
85204		Rodziny zastępcze	3.000	0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3.000	0	0,0

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.533.000	1.532.994	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.473.408	1.473.408	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.131	8.131	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.238	16.238	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186	186	100,0
		4210	Zakup materiałów	18.754	18.750	100,0
		4260	Zakup energii	805	805	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.404	7.404	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	718	718	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	133	132	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	845	845	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	603	603	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	850	850	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.469	1.468	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.456	3.456	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.895	6.895	100,0
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	6.895	6.895	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219.297	219.254	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	219.297	219.254	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140.250	124.861	89,0
		3110	Świadczenia społeczne	140.250	124.861	89,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129.975	124.351	95,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87.700	82.694	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600	6.570	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.300	15.169	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.170	2.162	99,6
		4210	Zakup materiałów	8.130	8.070	99,3
		4260	Zakup energii	1.000	805	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5.050	4.879	96,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	725	717	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	26	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	850	845	99,4
		4440	Odpis na ZFSS	2.420	2.414	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze	4.200	1.840	43,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610	252	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	38	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	1.550	44,3
	85295		Pozostała działalność	119.300	119.293	100,0
		2310	Dotacja celowa dla jst	7.000	7.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	91.300	91.300	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.650	1.649	99,9
		4220	Zakup środków żywności	15.000	15.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.350	4.344	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359.988	309.757	86,0
	85401		Świetlice szkolne	51.636	48.803	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.483	99,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.780	32.633	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.640	2.375	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.664	6.431	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952	922	96,8
		4210	Zakup materiałów	1.000	997	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	200	100	50,0
		4440	Odpis na ZFSS	2.900	2.862	98,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	242.524	199.085	82,1
		3240	Stypendia dla uczniów	219.864	180.425	82,1
		3260	Zasiłki szkolne	22.660	18.660	82,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	328	0	0,0
	85495		Pozostała działalność (stołówki szkolne)	65.500	61.869	94,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.760	42.711	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.070	3.017	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.050	6.497	92,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060	939	88,6
		4210	Zakup materiałów	6.623	5.970	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	877	876	99,9
		4440	Odpis na ZFSS	2.060	1.859	90,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517.270	388.601	75,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.370	238.577	66,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	136	68,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.500	36.141	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.754	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.900	6.701	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	955	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	486	13,1
		4210	Zakup materiałów	6.300	5.356	85,0
		4260	Zakup energii	55.700	55.643	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.350	6.106	65,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200	1.351	61,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	19	6,3
		4430	Różne opłaty i składki	5.790	4.998	86,3
		4440	Odpis na ZFSS	1.610	1.424	88,4
		4480	Podatek od nieruchomości	105.720	105.720	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	32	32,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	111.600	4.670	4,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000	6.085	60,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156.000	149.135	95,6
		4210	Zakup materiałów	7.000	6.759	96,6
		4260	Zakup energii	120.000	113.382	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	29.000	28.994	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	889	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	900	889	98,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61.454	55.929	91,0
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	46.454	43.133	92,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.000	19.702	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.690	2.636	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.960	2.128	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570	558	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	185	92,5
		4210	Zakup materiałów	4.720	4.150	87,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8.624	8.622	100,0
		4260	Zakup energii	600	581	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	460	288	62,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	838	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660	573	86,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	187	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	1.020	973	95,4
		4440	Odpis na ZFSS	1.610	1.609	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	103	51,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	0	0,0
	92195		Pozostała działalność	15.000	12.796	85,3
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	1.381	98,6
		4210	Zakup materiałów	9.050	7.525	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.858	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	50	32	64,0
926			Kultura fizyczna i sport	75.000	75.000	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000	75.000	100,0
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	75.000	75.000	100,0
			Ogółem:	10.378.478	9.342.861	90,0

W wyniku działalności finansowej za rok 2007 osiągnięto nadwyżkę w kwocie **906.402 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości 598.500 zł.

Waganiec, dnia 12 marca 2008 r.

załącznik Nr 3

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	134.987 zł
- podatek rolny	56.600 zł
- podatek od środków transportowych	29.521 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	221.108 zł

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

W analizowanym okresie Wójt podjął decyzje o umorzeniu należności podatkowych na ogólną kwotę 4.596 zł (rozpatrzył pozytywnie 22 z 28 złożonych podań na kwotę 6.559 zł) , z tego:

- podatek rolny	3.075 zł
- podatek od nieruchomości	584 zł
- podatek leśny	1 zł
- odsetki od zobowiązań podatkowych	936 zł
<hr/>	
o g ó ł e m :	4.596 zł

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do 10 złożonych podań o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty należności podatkowych na kwotę 3.566 zł. Złożono natomiast 11 podań na kwotę 3.676 zł.

Na mocy uchwał Rady Gminy dokonano zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 169 zł oraz podatku od środków transportowych w kwocie 1.954 zł.

III. Ulgi ustawowe

1) Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 43.041 zł z następujących tytułów:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących na ogólną kwotę 24.802 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych 18.204 zł
- żołnierskie 35 zł

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

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 31.12.2007 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	35.203	542
Podatek rolny – osoby prawne	35	3
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	445.242	452
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	389.475	11
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	15.458	0
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.344	0

Podatek leśny – osoby fizyczne	121	1
o g ó ł e m :	908.878	1.009
na koniec 2006 r.	645.366	760
r o ż n i c a:	+ 263.512	+ 249

a) wykaz zaległości

w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2006	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2007
1.	Bertowo	1.166	1.270	9	27
2.	Brudnowo	5.755	5.224	1.147	1.233
3.	Józefowo	2.011	1.648	67	101
4.	Kolonia Święte	402	696	17	57
5.	Konstantynowo	6.213	4.040	5.803	7.142
6.	Michalin	1.493	187	23.439	19.678
7.	Niszczewy	6.022	5.021	13.347	13.921
8.	Przypust	1.077	977	879	1.105
9.	Plebanka	419	444	883	1.283
10.	Siutkowo	1.163	489	229	108
11.	Śliwkowo	961	1.128	40	26
12.	Sierzchowo	2.170	1.347	229	174
13.	Szpitalka	344	71	94	166
14.	Wólne	46	416	327	634
15.	Włoszyca	3.784	1.646	382	416
16.	Wójtówka	71	3	9	8
17.	Waganiec II	1.481	1.282	237.188	262.533
18.	Waganiec Osiedle	741	1.001	82.603	100.845
19.	Waganiec	2.280	710	3.629	807
20.	Wiktoryn	271	539	152	182
21.	Nowy Zbrachlin	2.225	3.446	1.671	2.482

22.	Stary Zbrachlin	864	606	34.264	26.902
23.	Zbrachlin	2.372	3.012	3.505	5.412
X	o g ó ł e m. różnica	43.331	35.203 - 8.128	409.913	445.242 + 35.329

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Razem
	<i>Podjęte czynności windykacyjne</i>				
1.	Parafia Brudnowo	0	0	35	35
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Kuj.	0	9.082	0	9.082
	<i>tytuły wykonawcze</i>				
3.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Nasienne „ZODAR” Ariany	21	593	0	614
	<i>upomnienia</i>				
4.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa	0	209.352	0	209.352
	<i>tytuły wykonawcze</i>				
5.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo	23.323	48.110	0	71.433
	<i>Hipoteka przymusowa</i>				
6.	"Reswal" S.J. Osiecz Wielki	0	103.800	0	103.800
	<i>hipoteka przymusowa</i>				
7.	PKP Oddział Gospodarki Nieruch. Bydgoszcz	0	18.484	0	18.484
	<i>upomnienie</i>				
8.	JANTUR sp. z o.o Nieszawa	0	52	0	52
9.	Polski Koncern Naftowy Płock	0	1	0	1
10.	Polska Telefonía Cyfrowa Warszawa	0	1	0	1

X	o g ó ł e m:	23.344	389.475	35	412.854
X	na koniec 2006 r.	24.607	160.777	0	185.384
X	r ó ż n i c a :	- 1.263	+ 228.698	+ 35	+ 227.470

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 163 upomnienia (osoby fizyczne 150 oraz osoby prawne 13).

Sporządzono 27 tytułów wykonawczych dla 9 osób na kwotę 253.069 zł., w tym: osoby fizyczne 21 tytułów dla 8 podatników na ogólną kwotę 43.717 zł oraz osoby prawne 6 tytułów dla 1 podatnika na kwotę 209.352 zł.

Złożono wnioski o wpisanie hipotek przymusowych dla 12 osób na kwotę 166.490 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (4 podatników) na kwotę	114.184 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne (7 podatników)	12.110 zł
- podatek od środków transportowych (1 podatnik)	24.608 zł
- odsetki za zwłokę	15.474 zł
- koszty upomnienia	114 zł

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		transp.	nieruch.	łączne zobow. pien.	odsetki	koszty upom	
Brudnowo	3	0	433	4.229	1.436	141	6.239
Sierzchowo	1	24.608	46.013	0	7.498	44	78.163

Konstantynowo	1	0	0	2.199	1.095	44	3.338
Niszczewy	1	0	788	15.243	1.062	62	17.155
Michalin	1	0	26.756	0	4.785	35	31.576
Waganiec Osiedle	2	0	87.182	2.023	17.142	141	106.488
Waganiec II	3	0	256.799	815	50.630	150	308.394
Zbrachlin	1	0	1.357	1.470	1.279	177	4.283
Waganiec	1	0	37	382	33	35	487
Stary Zbrachlin	1	0	16.045	10.590	1.729	0	28.364
O g ó ł e m:	15	24.608	435.410	36.951	86.689	829	584.487

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 17.814 zł, z tego :

- osoby fizyczne - podatek od nieruchomości	12.959 zł
- podatek rolny	1.785 zł
- odsetki	2.991 zł
- koszty upomnienia	79 zł

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2007 roku 122 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 52 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości			
		Za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2006	na 31.12.2007	na 31.12.2006	na 31.12.2007
1.	Bertowo	234	0	0	0
2.	Brudnowo	1.043	179	0	0
3.	Józefowo	2.137	1.132	188	0
4.	Kolonia Święte	1.195	1.603	0	0
5.	Konstantynowo	0	601	0	0
6.	Michalin	0	247	0	0
7.	Niszczewy	85	0	0	0
8.	Plebanka	1.167	1.618	2.690	3.263
9.	Przepust	0	204	0	0
10.	Szpitalka	0	91	0	0
11.	Siutkowo	148	660	0	0
12.	Śliwkowo	129	760	0	0
13.	Sierzchowo	717	1.148	1.178	2.274
14.	Włoszyca	46	37	0	0
15.	Wiktoryn	107	1.113	0	0
16.	Waganiec Osiedle	1.507	2.603	1.765	3.653
17.	Waganiec II	8.457	2.260	882	974
18.	Zbrachlin	553	2.115	140	0
19.	Nowy Zbrachlin	3.702	7.218	1.776	905
20.	Stary Zbrachlin	192	127	0	0
21.	Waganiec	1.618	1.924	2.544	3.014

22.	Wólne	0	66	0	0
23.	Wójtówka	90	92	0	0
24.	Dostawcy spoza terenu gminy	0	0	15	0
x	O g ó ł e m: różnica:	23.127	25.798 + 2.671	11.178	14.083 + 2.905

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 111 wezwań do zapłaty, 18 wezwań przesądowych. Skierowano 6 pozwów do sądu.

Komornik wyegzekwował z tyt. należności za wodę kwotę 2.951 zł, za odprowadzane ścieki 1.859 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 816 zł.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

Stopień realizacji powyższych zadań inwestycyjnych został omówiony

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki		
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		Rozpoczęcia	zakończenia	poniesione do dnia 31.12.2006	Plan na rok 2007	Poniesione w 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	400	40002	6060	Gmina Waganiec	Zakup i wymiana pompy głębinowej do studni Nr 3	12.500	2007	2007	0	12.500 w tym: a) 12.500	7.333
2.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Kontynuacja budowy jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie	656.767	2004	2008	189.767	116.750 w tym: a) 116.750	0
3.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa drogi w Brudnowie	354.900	2007	2007	4.900	350.000 w tym: a) 87.500 b) 262.500	0
4.	750	75023	6050	Gmina Waganiec	Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap (budynek administracyjny UG)	143.000	2007	2007	0	143.000 w tym: a) 11.000 d) 132.000	142.669
5.	700	70004	6050	Gmina Waganiec	Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap (budynek w m. Ariany 26)	261.000	2007	2007	0	261.000 w tym: a) 57.000 d) 204.000	260.139
5.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie, Zbrachlinie, Kaźmierzynie i Ariarach oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych	3.860.000	2007	2009	0	160.000 w tym: a) 110.000 c) 50.000	3.206
6.	900	90001	6060	Gmina Waganiec	Zakup pompy szlamowej	10.000	2007	2007	0	10.000 w tym: a) 10.000	6.085
7.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w Wagańcu (dz. 204/17)	22.048	2006	2007	20.448	1.600 w tym: a) 1.600	1.464
9.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Wykonanie placu zabaw w Wagańcu ul. Przechodnia	32.368	2007	2007	0	32.500 w tym: a) 15.000 e) 17.500	32.368
10.	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Aleks. Kuj.	Budowa ścieżki rowerowej z Wagańca do Zbrachlina	5.000	2007	2007	0	5.000 w tym: a) 5.000	0
x	x	X	x	x	O g ó ł e m:	5.357.583	x	x	215.115	1.092.350	453.264

Legenda: a) środki własne **426.350 zł**

b) kredyt **262.500 zł**

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

d) pożyczka **336.000 zł**

e) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego **17.500 zł**

w poszczególnych działach po stronie wydatków.

VIII. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody

A. Wykonanie wydatków dot. zadań finansowanych dotacjami otrzymanymi z budżetu Wojewody

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 1.759.839,75 zł. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (93.983,09 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (1.879,66 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 95.862,75 zł,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 34.333,19 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 19.614,81 zł. Wydano całość otrzymanej dotacji,

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.473.407,30 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 14.936,17 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 44.650,30 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 9.619 ,43 zł oraz wydatki rzeczowe 35.030,87 zł).

Niewykorzystano część otrzymanej dotacji (6,23 zł),

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 6.894,83 zł. Pomocą objęto w ramach pomocy społecznej 16 osób (liczba składek 135) na kwotę 5.064,59 zł, natomiast w ramach świadczeń rodzinnych 6 osób (liczba składek 50) na kwotę 1.830,24 zł. Zwrócono nie wykorzystaną kwotę 0,17 zł,

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób (liczba świadczeń 224) na łączną kwotę 70.091,36 zł, zwracając różnicę 42,64 zł.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 505.040,00 zł, na następujące zadania:

- **rozd. 80101** – sfinansowanie nauczania języka angielskiego uczniów klasy I szkoły podstawowej w Brudnowie w okresie od I. do VI. 2007 r. oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie i w Niszczewach w okresie IX-XII. 2007 r. Z otrzymanej dotacji w kwocie 8.858,00 zł wydatkowano 4.262,30 zł przeznaczając na płace wraz z pochodnymi nauczycieli języka angielskiego, dokonano zwrotu kwoty 4.595,70 zł z powodu nie posiadania przez część nauczycieli pełnych kwalifikacji do nauczania tego języka,

- **rozd. 80195** – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 29.090,77 zł. Zwrócono nie wykorzystaną w pełni dotację w kwocie 1.409,23 zł z powodu nie wystąpienia pracodawcy z wnioskiem (pomimo wcześniejszego informowania gminy).

Ponadto wpłynęła dotacja w kwocie 1.995,00 zł z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych, którą zrealizowano w całości,

- **rozd. 85214** - wypłacono zasiłki okresowe na ogólną kwotę 149.162,59 zł dla 144 rodzin (liczba świadczeń 894, w tym: 442 osób w rodzinach). Zwrócono nie wykorzystaną kwotę dotacji tj. 0,41 zł,

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 57.400,00 zł wydatkowano na pokrycie części płac wraz z pochodnymi trzech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (66.951,46 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 46 % poniesionych wydatków,

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 12.03.2007 r. otrzymano i wykorzystano dotację celową w kwocie 58.200,00 zł, przy udziale gminy w wysokości 39.000,08 zł.

Liczba korzystających z posiłku – 78 (liczba posiłków 9252) na kwotę 15.000,08 zł. Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności – 133 (liczba rodzin 129, liczba świadczeń 653) na ogólną kwotę 82.200,00 zł,

- **rozd. 85415** – na dofinansowanie zadań obejmujących wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przyznano i wpłynęła kwota 180.264,00 zł. Wydatkowano całość, angażując własne 161,00 zł. Stypendia wypłacono dla ponad dwustu uczniów w formie pieniężnej.

Ponadto wpłynęła kwota 18.660,00 zł, którą wydatkowano w całości, z tego: 8.500,00 zł na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 10.160,00 zł na podręczniki dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz naukę w kl. I-III szkoły podstawowej.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień

- **rozdz. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano całość otrzymanej kwoty tj. 2.000,00 zł, przeznaczając na zakup zniczy, kwiatów.

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

D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 15.300,00 zł uzyskano wpływy za wydane dowody osobiste w kwocie 33.690,00 zł oraz 30,40 zł za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 32.034,38 zł. Osiągnięto ponadto kwotę 1.974,36 zł tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych, z czego 50 % (987,18 zł) przekazano na rzecz budżetu Wojewody. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 192.769,14 zł.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzyst kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	symbol	nazwa	&	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdaw.	% (6:5)	Otrzymane z innych jst,	&	Kwota w okresie spraw. Wg. Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst.	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.		Dotacje celowe na zadania zlecone	x	1.759.840,00	1.759.839,75	100,00	0,00	x	1.759.790,71	1.759.790,71	0,00	0,00	0,00
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	95.863,00	95.862,75	100,00	0,00	3030 4170 4110 4120 4300	93.983,09 296,07 50,90 7,25 1.525,44				
									95.862,75	95.862,75	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	53.948,00	53.948,00	100,00	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4700 4440 4360 4740 4750 4430	27.901,46 795,62 4.933,03 703,08 8.820,02 406,92 4.909,88 327,71 720,00 804,60 201,26 100,83 2.940,11 383,48				
									53.948,00	53.948,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2010	1.533.000,00	1.533.000,00	100,00	0,00	3110 4010 4110 4120 4210 4260 4300 4430 4370 4410 4440 4700 4740 4750	1.473.407,30 8.131,22 16.238,65 185,73 18.750,08 804,70 7.404,38 844,67 717,46 132,36 603,45 850,00 1.467,70 3.456,07				
									1.532.993,77	1.532.993,77	0,00	0,00	6,23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	6.895,00	6.895,00	100,0	0,00	4130	6.894,83	6.894,83	0,00	0,00	0,17
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2010	70.134,00	70.134,00	100,0	0,00	3110	70.091,36	70.091,36	0,00	0,00	42,64

		i rentowe											
B.		Dotacje celowe na zadania własne	x	505.040,00	505.040,00	100,00	0,00	x	605.147,20	499.034,66	0,00	106.112,54	6.005,34
801	80101	Sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I szkół podstawowych	2030	8.858,00	8.858,00	100,00	0,00	4010 4110 4120	3.562,61 612,41 87,28				
									4.262,30	4.262,30	0,00	0,00	4.595,70
801	80195	Dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych	2030	1.995,00	1.995,00	100,00		4240	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	2030	30.500,00	30.500,00	100,00	0,00	4300	29.090,77	29.090,77	0,00	0,00	1.409,23
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	149.163,00	149.163,00	100,00	0,00	3110	149.162,59	149.162,59	0,00	0,00	0,41
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	57.400,00	57.400,00	100,00	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440 4370	82.694,45 6.569,83 15.169,14 2.161,97 8.070,12 804,72 4.878,99 26,30 844,67 2.413,80 717,47				
									124.351,46	57.400,00	0,00	66.951,46	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	58.200,00	58.200,00	100,00	0,00	3110 4220	82.200,00 15.000,08	50.700,00 7.500,00		31.500,00 7.500,08	
									97.200,08	58.200,00	0,00	39.000,08	0,00
854	85415	Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	2030	198.924,00	198.924,00	100,00	0,00	3240 3260	180.425,00 18.660,00			161,00 0,00	
									199.085,00	198.924,00	0,00	161,00	0,00
C.		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	X	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	x	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	4210	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
x	x	O g ó ł e m:	X	2.266.880,00	2.266.879,75	100,00	0,00	x	2.366.937,91	2.260.825,37	0,00	106.112,54	6.054,38

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Włocławek – na prowadzenie działalności związanej z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy (2.000 zł),
- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. – partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj. (7.000 zł).

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (75.000 zł),

IX. Zobowiązania

a) zaciągnięte zobowiązania

W 2007 roku gmina zaciągnęła zobowiązanie w kwocie 336.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej – I etap” .

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

- oprocentowanie pożyczki stanowi 0,7 stopy redyskontowej weksli określanej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 3,5 % w stosunku rocznym),
- spłaty – rok 2008 -16.000 zł
 - lata 2009-2012 po 80.000 zł rocznie.

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

b) spłaty zobowiązań

W 2007 roku spłacono na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 450.000 zł.

Umowa została zawarta 15.10.2002 r. (Nr 585/2002/Wn2/OW-OK/P) z następującymi warunkami:

- oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskontowej weksli,
- spłata w latach 2005-2011.

Spłaty dokonane w roku 2007 stanowiły **4,39 %** w stosunku do osiągniętych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło 2.336.000 zł, z tego na rzecz WFOŚiGW 336.000 zł oraz na rzecz NFOŚiGW 2.000.000 zł (do spłaty w latach 2008-2011 po 500.000 zł rocznie).

Kwota zadłużenia w stosunku do osiągniętych dochodów wyniosła **22,79 %**.

X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na dzień 01 stycznia 2007 r.	82.735 zł
2. Przychody ogółem	31.449 zł
w tym: - wpływy z tyt. opłat i kar	31.449 zł
3. Wydatki ogółem	9.316 zł
w tym: - nagrody w konkursie „Najładniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa”	1.150 zł
- utrzymanie terenów zielonych (zakup nawozów)	243 zł
- nasadzenie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	988 zł
- zadrzewienie terenów w m. Bertowo	93 zł

- likwidacja dzikich wysypisk	535 zł
- nagrody w konkursie plastycznym „Żyj w zgodzie z przyrodą”	397 zł
- nagrody w konkursie plastycznym „ Z matematyką i ekologią na ty”	150 zł
- pobyt uczniów ZSz w Zbrachlinie w „Zielonej Szkole”	1.534 zł
- nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja”	1.421 zł
- zakup materiałów „Sprzątanie świata”	252 zł
- nasadzenie krzewów na terenach rekreacyjnych	380 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do szkół	1.473 zł
- nagrody w konkursie zbiórki odpadów surowców wtórnych przeprowadzonym przez PPUP EKOSKŁAD sp. z o.o	700 zł

4. Stan środków na dzień 31 grudnia 2007 r. **104.868 zł**

Waganiec, dnia 12 marca 2008 r.