

Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec

za I półrocze 2013 r.

Spis treści

	Strona
Realizacja dochodów	4
Realizacja wydatków.....	18
Informacje dodatkowe	53
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	53
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	53
III. Ulgi ustawowe	54
IV. Zaległości, nadpłaty	54
V. Windykacja należności podatkowych.....	57
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	58
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	59
VIII. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	61
IX. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	64
X. Zobowiązania i należności	70

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałą Nr **XXIV/141/12**, zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 14.02.2013 r. (Nr XXV/144/13);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 27.03.2013 r. (Nr XXVII/155/13);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 22.04.2013 r. (Nr XXVIII/157/13);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 24.06.2013 r. (Nr XIX/166/13);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 29.04.2013 r. (Nr 18.2013);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 27.05.2013 r. (Nr 22.2013)

wynosi po stronie:

- dochodów	14.980.876,86 zł
- wydatków	15.522.061,86 zł
- deficyt budżetu	541.185,00 zł

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 541.185,00 zł

.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

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

Realizacja dochodów

na plan roczny 14.980.876,86 zł zrealizowano 48,8 % tj. – 7.312.510,76 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 213.692,86 zł wykonano w 99,8 % tj. 213.200,70 zł, uzyskując dotację celową w wysokości 213.192,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. Nr 160 poz. 1132 z późn. zm). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich na planowano 500,00 zł wpłynęła kwota 7,84 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 290.000,00 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 123.319,33 zł, co stanowi 42,5 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 58).

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

obejmującego modernizację stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie tj. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (738.168,00 zł) oraz pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego (52.726,00 zł).

Ostateczne umowy określające zasady realizacji poszczególnych zadań zostały podpisane w dniu 11 kwietnia 2012 r. wraz z aneksem z dnia 18 czerwca 2012 r. oraz w dniu 15 maja i 04 lipca 2012 r. W analizowanym okresie nie wpłynęło do budżetu gminy planowane dofinansowanie, gdyż wykonawca zadania nie przedłożył faktury za zrealizowane prace, a tym samym nie było podstaw do wystąpienia z wnioskiem o przekazanie przez dotujących środków.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano w kwocie 782,40 zł, na planowane rocznie 2.000,00 zł, co stanowi 39,1 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 96.700,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 50.417,41 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 25.613,26 zł; Zbrachlin 15.646,41 zł; Sierzchowo 2.001,70 zł; Wólne 154,21 zł; Kaźmierzyn 780,58 zł, Niszczewy 106,43 zł, Plebanka (ul. Słoneczna) 498,98 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 5.615,84 zł. Wpłynęła również kwota 28,30 zł za podgrzanie wody.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.754,86 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 41.257,04 zł (przy planie rocznym 76.140,00 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 22.204,38 zł (przy planie rocznym 45.360,00 zł).

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	9.482,01 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	6.244,38 zł
- opłat za ciepłą wodę	1.954,63 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	37.518,16 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	17.953,39 zł

W celu windykacji zaległości wystawiono 9 upomnień. Postępowania w sprawach czynszowych prowadzone są zgodnie z uchwałą Rady Gminy Waganiec z dnia 20 grudnia 2010 r. (Nr III/10/10) w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg.

W ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” realizowane jest zadanie obejmujące termomodernizację budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11. Zaplanowane dofinansowanie w kwocie 176.753,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 164.969,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11.784,00 zł) wpłynie w II półroczu br. po wykonaniu prac oraz wystąpieniu z wnioskiem do instytucji finansujących. Umowa na wykonawstwo została zawarta z firmą REMBUD z Włocławka w dniu 25 czerwca 2013 r.

Z tytułu przeniesienia prawa własności planowano pozyskać w skali roku kwotę 150.000,00 zł. W analizowanym okresie nie osiągnięto żadnych wpływów. Wyznaczono do sprzedaży trzy nieruchomości. Dwie niezabudowane działki gruntu oznaczone nr ewidencyjnymi działki 166 o powierzchni 0,0849 ha i 167 o powierzchni 0,0846 ha położone w Niszczewach oraz zabudowaną nieruchomość budynkiem byłej kotłowni adaptowanej na warsztat z pomieszczeniami socjalno-magazynowymi oznaczona nr ewidencyjnym działki 276/62 o pow. 0,4563 ha, położona przy ul. Widok 51 w Wagańcu. Dokonano wyboru rzeczoznawcy majątkowego, który sporządzi operaty szacunkowe tj. wycenę planowanych do zbycia nieruchomości, zgromadzono dokumenty i przekazano rzeczoznawcy informacje o nieruchomościach, ustalono termin wizji w terenie celem oględzin nieruchomości.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dniu 27.06.2008 r. Rada Gminy Waganiec podjęła uchwałę (Nr XVII/93/08) w sprawie przejęcia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W konsekwencji zostało podpisane w dniu 06 czerwca 2011 r. porozumienie w tej sprawie na okres kolejnych trzech lat. Na realizację zadania wpłynęła kwota 500,00 zł (całość planowanej dotacji).

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 34.579,00 zł (z 67.100,00 zł planowanych)

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 1,55 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 29.480,00 zł osiągnięto kwotę 24.720,03 zł (83,9 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, koszty sądowe i komornicze, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez pracowników, itp.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 502,00 zł z 1.000,00 zł planowanych w skali roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka OSP Zbrachlin nie dokonała wpłaty żadnej kwoty tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych na opłacenie rachunków za energię elektryczną (pomimo planowanych 500,00 zł).

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

Na plan roczny 3.780.074,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 1.661.379,56 zł, co stanowi 44,0 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	443.387,93	470.000,00	256.694,95	54,6
2.	Podatek od nieruchomości	1.533.553,13	1.600.000,00	766.993,74	47,9
3.	Podatek od środków transportowych	52.181,78	56.500,00	29.195,00	51,7
4.	Podatek leśny	2.514,50	2.500,00	1.682,20	67,3
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	19.056,02	15.000,00	4.045,63	27,0
6.	Udziały w podatkach	1.095.590,59	1.262.574,00	525.054,66	41,6
	w tym: od osób fizycznych	1.083.841,00	1.249.920,00	521.515,00	41,7
	od osób prawnych	11.749,59	12.654,00	3.539,66	28,0
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	11.025,00	11.000,00	6.084,00	55,3
8.	Wpływy z karty podatkowej	0,00	1.000,00	0,00	0,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	5.389,00	5.000,00	3.385,00	67,7
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.384,92	51.000,00	19.454,08	38,1
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.731,27	60.000,00	41.367,45	68,9
12.	Opłata targowa	655,00	1.000,00	223,00	22,3
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4.299,44	4.500,00	7.189,20	159,8
14.	Opłata adiacencka	0,00	40.000,00	0,00	0,0
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.383,00	0,00	0,00	0,0
16.	Opłata administracyjna	0,00	0,00	10,65	0,0
17.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	200.000,00	0,00	0,0
x	O g ó ł e m. :	3.280.151,58	3.780.074,00	1.661.379,56	44,0

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

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

W analizowanym okresie dokonano wyboru rzeczoznawcy majątkowego, który sporządzi analizę zasadności wszczynania postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na I półrocze tj. styczeń i maj. Trzecia przypada na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2012.1356 z późn.zm.) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Waganiec zawartych w uchwale Rady Gminy z dnia 30.12.2002 r. (Nr IV-29/02 z póź. zm.). Liczbę limitów ustaliła Rada Gminy uchwałą Nr IV-30/02 z dnia 30.12.2002 r. , która wynosi:

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

Na dzień 30 czerwca 2013 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 1 oraz poza miejscem sprzedaży 18.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 3.586.368,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 2.499.552,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.006.824,00 zł oraz część równoważąca 79.992,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymano kwotę 15.668,31 zł na 40.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 39,2 % planu rocznego).

Otrzymano z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonane zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej. Z kwoty 330.000,00 zł planowanej w skali roku wpłynęło w analizowanym okresie 93.813,00 zł.

Dz. 801 –Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 10.275,62 zł (na planowane 118.375,00 zł w skali roku), co stanowi 8,7 % planu.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Niszczewach powyżej pięciu godzin, wg stawek ustalonych przez Radę Gminy (1.511,11 zł + odsetki za zwłokę 7,67 zł).

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

- wynagrodzenie potrącone z podatku od osób fizycznych pobrane przez płatnika Zespół Obsługi Szkół należne z tytułu terminowej zapłaty podatku (486,00zł),

- opłaty za posiłki w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie (1.866,80 zł) oraz Brudnowie (399,10 zł),

- wpływy z używania telefonu komórkowego przez kierowcę autobusu szkolnego poza ustalony miesięczny limit kwotowy (4,94 zł).

W ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” realizowane jest zadanie obejmujące termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie. Zaplanowane dofinansowanie w kwocie 105.375,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 98.350,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7.025,00 zł) wpłynie w II półroczu br. po wykonaniu prac oraz wystąpieniu z wnioskiem do instytucji finansujących. Umowa na wykonawstwo została zawarta w dniu 25 czerwca 2013 r.

W dniu 24 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa dotacji Nr 2/P/2013 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Niszczewach w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”. W analizowanym okresie wpłynęła kwota 6.000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 2.040.303,00 zł w analizowanym okresie otrzymano 1.188.311,86 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 234.816,00 zł oraz 12.000,00 również na wypłaty zasiłków okresowych w ramach realizowanego Projektu POKL(całość kwot planowanych),
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 3.776,00 zł (z 7.400,00 zł planowanych) oraz zadań własnych 1.659,00 zł (planowane 3.000,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 52.393,00 zł (z 98.000,00 zł),
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi przy planowanych 1.586.500,00 zł wpłynęła kwota 814.158,00 zł,
- e) na zasiłki stałe 24.387,00 zł (z 25.750,00 zł planowanych),
- f) dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych w wysokości 9.000,00 zł (z planowanych 19.237,00 zł).

Wpłynęła również kwota 32.400,00 (przy planie rocznym w wysokości 49.200,00 zł) będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą otrzymania dotacji było Porozumienie spisane w dniu 01 marca 2013 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w którym określono zasady współfinansowania w/w Programu (60 % Wojewoda i 40 % gmina).

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.697,86 zł (na 4.400,00 zł planowane w skali roku). Są to zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 25,00 zł.

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 09 maja 2012 r. został podpisany aneks Nr 5 (UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-05) do Umowy ramowej Projektu systemowego pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-00 zawartej w dniu 12.09.2008 r. W jej ramach pozyskaliśmy środki w kwocie 55.723,60 zł (na 128.786,00 zł planowane).

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 74.880,00 zł (całość planowanej dotacji celowej).

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

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 200.000,00 zł wpływy za ścieki wykonano w 49,0 % uzyskując 98.023,09 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 58.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 11.800,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 12.800,72 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazuje tzw. opłatę produktową. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.). W analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota, pomimo planowanych 500,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedłożył promesę udzielenia dotacji w kwocie do 69.840,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”. Kwota wpłynie do budżetu po zrealizowaniu zadania i złożeniu stosownego wniosku.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedłożył promesę udzielenia dotacji w kwocie do 7.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance na działce nr 10/2 obręb geodezyjny Wójtówka – zakup drzew i krzewów”. Kwota wpłynie do budżetu po zrealizowaniu zadania i złożeniu stosownego wniosku w II półroczu br.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	213.692,86	213.200,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	213.692,86	213.200,70	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500,00	7,84	1,6
		2010	Dotacja celowa	213.192,86	213.192,86	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.080.894,00	123.319,33	11,4
	40002		Dostarczanie wody	1.080.894,00	123.319,33	11,4
		0830	Wpływy z usług	290.000,00	123.319,33	42,5
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	738.168,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.726,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	2.000,00	782,40	39,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00	782,40	39,1
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	782,40	39,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	548.453,00	117.661,99	21,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96.700,00	50.417,41	52,1
		0830	Wpływy z usług	96.700,00	50.417,41	52,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451.753,00	67.244,58	14,9
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500,00	3.754,86	107,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	76.140,00	41.257,04	54,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	150.000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	45.360,00	22.232,68	49,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164.969,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.784,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0
		2020	Dotacja celowa	500,00	500,00	100,0
750			Administracja publiczna	96.880,00	59.300,58	61,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.400,00	34.580,55	51,3
		2010	Dotacja celowa	67.100,00	34.579,00	51,5
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1,55	0,5
	75095		Pozostała działalność	29.480,00	24.720,03	83,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.973,04	89,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.480,00	15.746,99	80,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1.000,00	502,00	50,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	502,00	50,2
		2010	Dotacja celowa	1.000,00	502,00	50,2

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.780.074,00	1.661.379,56	44,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.365.500,00	623.988,75	45,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1.270.000,00	573.899,00	45,2
		0320	Podatek rolny	48.000,00	27.831,70	58,0
		0330	Podatek leśny	500,00	385,00	77,0
		0340	Podatek od środków transportowych	41.000,00	19.906,00	48,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	472,00	47,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.495,05	29,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.035.500,00	457.684,85	44,2
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00	193.094,74	58,5
		0320	Podatek rolny	422.000,00	228.863,25	54,2
		0330	Podatek leśny	2.000,00	1.297,20	64,9
		0340	Podatek od środków transportowych	15.500,00	9.289,00	59,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.385,00	67,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	223,00	22,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	18.982,08	38,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	2.550,58	25,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	115.500,00	54.651,30	47,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	6.084,00	55,3
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000,00	41.367,45	68,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	44.500,00	7.199,85	16,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.262.574,00	525.054,66	41,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.249.920,00	521.515,00	41,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.654,00	3.539,66	28,0
758			Różne rozliczenia	6.605.399,00	3.695.849,31	56,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.061.767,00	2.499.552,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.061.767,00	2.499.552,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.013.653,00	1.006.824,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.013.653,00	1.006.824,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370.000,00	109.481,31	29,6
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	15.668,31	39,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330.000,00	93.813,00	28,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159.979,00	79.992,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159.979,00	79.992,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	118.375,00	10.275,62	8,7
	80101		Szkoły podstawowe	111.375,00	6.000,00	5,4
		2030	Dotacja celowa	6.000,00	6.000,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	98.350,00	0,00	0,0

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.025,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000,00	1.518,78	50,6
	0830		Wpływy z usług	3.000,00	1.511,11	50,4
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	7,67	0,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	0,00	486,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,0	486,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	4.000,00	2.265,90	56,6
	0830		Wpływy z usług	4.000,00	2.265,90	56,6
	80195		Pozostała działalność	0,00	4,94	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	4,94	0,0
852			Pomoc społeczna	2.040.303,00	1.188.311,86	58,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.590.900,00	817.855,86	51,4
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	0,0
	2010		Dotacja celowa	1.586.500,00	814.158,00	51,3
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.400,00	3.697,42	84,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.400,00	5.435,00	52,3
	2010		Dotacja celowa	7.400,00	3.776,00	51,0
	2030		Dotacja celowa	3.000,00	1.659,00	55,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246.816,00	246.816,00	100,0
	2030		Dotacja celowa	234.816,00	234.816,00	100,0
	2039		Dotacja celowa	12.000,00	12.000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	25.750,00	24.387,00	94,7
	2030		Dotacja celowa	25.750,00	24.387,00	94,7
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98.000,00	52.418,00	53,5
	2030		Dotacja celowa	98.000,00	52.393,00	53,5
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	68.437,00	41.400,00	60,5
	2010		Dotacja celowa	19.237,00	9.000,00	46,8
	2030		Dotacja celowa	49.200,00	32.400,00	65,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.786,00	55.723,60	43,3
	85395		Pozostała działalność	128.786,00	55.723,60	43,3
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121.820,00	52.430,96	43,0
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.966,00	3.292,64	47,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74.880,00	74.880,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74.880,00	74.880,00	100,0
	2030		Dotacja celowa	74.880,00	74.880,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282.140,00	110.823,81	39,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000,00	98.023,09	49,0
	0830		Wpływy z usług	200.000,00	98.023,09	49,0
	90002		Gospodarka odpadami	69.840,00	0,00	0,0
	2460		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69.840,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.800,00	12.800,72	108,5
	0690		Wpływy z różnych opłat	11.800,00	12.800,72	108,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,0
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	7.000,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00	0,00	0,0
			Ogółem:	14.980.876,86	7.312.510,76	48,8

Waganiec, dnia 31 lipca 2013 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 15.522.061,86 zł zrealizowano 44,0 % - tj.6.833.489,14 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 276.642,86 zł zrealizowano dotychczas wydatki w wysokości 227.452,53 zł, tj. 82,2 % planu rocznego, wydając na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) 810,00 zł
 - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 3.943,00 zł
- Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.)
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) 213.192,86 zł
 - budowa sieci wodociągowej (materiały do budowy sieci w m. Nowy Zbrachlin i Brudnowo) 9.506,67 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 128.624,60 zł na 302.340,00 zł planowane w skali roku, tj. 42,5% planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę 33.035,07 zł
- odpis na ZFŚS 1.640,90 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 435,00 zł
- usługi telefonii komórkowej 273,06 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i drobne usługi 3.125,95 zł

- energia elektryczna	56.339,06 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	9.456,00 zł
- podatek od nieruchomości	23.298,00 zł
- ubezpieczenie budynków	296,50 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	376,11 zł
- badanie mikrobiologiczne wody	348,95 zł

Na podstawie umowy Nr ZP.272.09.2012 zawartej w dniu 14 sierpnia 2012 r. z firmą EKOIDEA Tomasz Olek z Radomia realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie”. Z zaplanowanej kwoty 1.365.744,00 zł wydatkowano w analizowanym okresie jedynie 8.081,10 zł. Większość prac została zaplanowana do realizacji w II półroczu br., stąd tak znikome dotychczasowe wydatki.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 765.388,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 197.528,62 zł, co stanowi 25,8 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu	15.184,39 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	4.779,00 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu	548,95 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej)	133.947,40 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	7.004,24 zł
- równanie dróg gminnych	10.338,15 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	2.524,00 zł
- podatek od nieruchomości (od dróg wewnętrznych)	14.136,00 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych	5.712,27 zł
- naprawa ciągnika	2.825,93 zł
- budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj.	528,29 zł

Kwoty ujęte w budżecie na realizację zadania obejmującego zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz z kosztami transportu i wbudowaniem materiałów oraz na remont dróg gminnych zostaną wydatkowane w II półroczu br. W analizowanym okresie konsultowano z sołtysami rodzaj materiału jaki ma być wbudowany na drogi oraz ustalono jakie odcinki dróg mają zostać wyremontowane. Dokonano oszacowania wartości materiału i usług.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 647.360,00 zł, wydatkowano dotychczas 144.898,77 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2012	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania
Ariany	Lokale mieszkalne	111.745,37	112.400,00	59.108,06	52,6
Zbrachlin		22.816,88	31.170,00	15.049,40	48,3
Brudnowo		0,00	0,00	210,00	0,0
Sierzchowo		6.283,63	13.750,00	3.893,63	28,3
Wólne		1.311,89	2.400,00	238,89	10,0
Kaźmierzyn		2.582,73	2.620,00	640,35	24,4
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)		20.431,10	20.550,00	8.624,70	42,0
Waganiec 43/2		600,00	1.350,00	0,00	0,0
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)		62.274,09	73.250,00	38.564,10	52,6
Niszczewy		3.170,63	10.250,00	432,03	4,2
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie		15.845,16	13.800,00	4.430,91	32,1
Lokale socjalne (Plebanka)		1.146,00	1.150,00	573,00	49,8
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe		7.266,34	64.000,00	30,00	0,1
Wydatki inwestycyjne (zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, budowa placu zabaw w Plebance)		2.337,00	0,00	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne (działka w Zbrachlinie)		0,00	10.000,00	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11		0,00	263.170,00	13.103,70	5,0
Budowa pomieszczeń gospodarczych w m. Plebanka		0,00	27.500,00	0,00	0,0
razem:		257.810,82	647.360,00	144.898,77	22,4

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano 258,60 zł (ze środków pochodzących z dotacji).

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (52.040,00 zł) wydano w analizowanym okresie 6.904,00 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5.904,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.795.552,00 zł, z tego zrealizowano w analizowanym okresie 833.327,06 zł, co stanowi 46,4 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 32.615,98 zł

wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
Diety dla radnych	56.610,00	70.304,00	30.592,00	43,5
Zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług	9.852,73	4.500,00	2.023,98	45,0
O g ó ł e m.	66.462,73	74.804,00	32.615,98	43,6

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując w ramach dotacji celowej kwotę 34.567,16 zł
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 527.905,28 zł (przy planie rocznym 1.107.590,00 zł tj. 47,7 % planu rocznego)
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 2.774,22 zł
- odpis na ZFŚS 18.528,44 zł
- zakup materiałów 47.611,74 zł
- usługi 71.892,94 zł

- usługi remontowe (w tym: naprawa samochodu Volkswagen 3.751,50 zł)	4.579,10 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	7.258,37 zł
- diety dla sołtysów	4.720,00 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj.	6.552,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	1.671,00 zł
- wpłaty na PFRON	15.145,00 zł
- umowy –zlecenie	280,00 zł
- usługi internetowe	2.037,87 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	5.212,35 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.610,01 zł
- szkolenia pracowników	1.725,00 zł
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej	8.743,98 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	828,00 zł
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.	3.000,00 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych	9.219,53 zł

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

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 83.600,00 zł, z czego wydatkowano 24.849,09 zł, tj. 29,7 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 30.000,00 zł, wydatkowano 3.326,48 zł, w tym:
- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - diety | 760,00 zł |
| - umowy - zlecenia dla instruktora | 1.169,00 zł |
| - zakup materiałów | 427,48 zł |
| - przewóz osób | 970,00 zł |

- b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 53.600,00 zł wydano w analizowanym okresie 21.522,61 zł, w tym:
- IX Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych wraz z Dniem Dziecka 18.910,18 zł
 - publikacje, materiały promocyjne w Gazecie Aleksandrowskiej
(Wydawnictwo KUJAWY Szpetal Górny) 922,50 zł
 - trofeum grawerowane dla osób, które przyczyniły się do organizacji imprez gminnych 361,77 zł
 - upominki okolicznościowe, drobne materiały 208,90 zł
 - nagrody książkowe – akcja „Czytaj Dzieciom” 518,00 zł
 - VI Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych
(artykuły spożywcze KGW Zbrachlin) 601,26 zł

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 502,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr w wysokości netto 174,31 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 99.675,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 44.637,47 zł, co stanowi 44,8 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2012 r.	plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	16.985,33	23.450,00	9.136,35	39,0
OSP Zbrachlin	19.637,83	31.305,00	15.777,78	50,4
+ modernizacja remizy	35.000,00	0,00	0,00	0,0
OSP Sierzchowo	10.702,42	11.905,00	6.845,58	57,5
OSP Plebanka	6.706,72	16.110,00	2.262,18	14,0
OSP Włoszyca	8.313,99	16.905,00	10.615,58	62,8
o g ó ł e m.	97.346,29	99.675,00	44.637,47	44,8

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na ogólną kwotę 43.603,30 zł, z tego na rzecz:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 34.262,73 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany w wysokości 6.167,37 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 3.173,20 zł,

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na rok 2013 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.475,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 30.250,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.). W analizowanym okresie nie dokonano częściowej likwidacji rezerw.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 5.674.794,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 3.085.199,40 zł, co stanowi 54,4% planu.

Główną pozycją były wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone pracownikom za czas efektywnie przepracowany w poprzednim roku, składniki pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonany w terminie wymaganym ustawą i wykorzystany na cele określone regulaminem. Rzeczowy zakres wydatków obejmuje wiele pozycji, w których największy udział miały zakupy na zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności technicznej budynków: zakup oleju opałowego w szkole w Zbrachlinie i w Brudnowie, miatu w szkole w Niszczewach, zakup energii elektrycznej, konserwacja urządzeń w kotłowniach olejowych, ubezpieczenie majątku, utrzymanie w czystości pomieszczeń. Dokonano naprawy sprzętu i urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie pomieszczeń szkolnych i biurowych oraz zakupiono niezbędne materiały: tonery i papier ksero. Wykonano część zaplanowanych robót budowlano-remontowych: w Brudnowie dokonano naprawy chodnika przed wejściem na teren szkoły, dostosowano kuchnię szkolną do realizacji dożywiania w ramach cateringu, w Niszczewach na budynku szkolnym naprawiono kominy oraz zainstalowano wkłady wentylacyjne.

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Szkoła Podstawowa w Niszczewach otrzymała z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację 6.000,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Gmina Waganiec zobowiązała się do zabezpieczenia na realizację zadania wkładu rzeczowego o wartości 3.000,00 zł obejmującego przygotowanie sali w szkole. Termin przygotowania sali i zakupu pomocy dydaktycznych zaplanowano na miesiące wakacyjne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie”. W dniu 25 czerwca 2013 r. podpisano umowę (Nr ZP.272.3.2013) z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym „REMBUD” Sp. z o.o. z Włocławka. Wartość zadania określono na 281.999,78 zł, z terminem realizacji do 30 czerwca 2014 r. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 7.145,00 zł na wykonanie audytów energetyczny, dokumentacji projektowej, zakupiono dziennik budowy.

W dniu 28 marca 2013 r. zawarto umowę z Urszulą Wódkowską WESTMOR Consulting z Bądkowa na sporządzenie „Analizy efektywności systemu zarządzania szkołami w Gminie Waganiec”. W dniu 17 maja br. nastąpiło przekazanie opracowania. Koszt to 9.840,00 zł.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.861.929,00	971.016,74	52,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.056.089,00	545.428,06	51,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.290,00	84.580,88	93,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	208.650,00	105.726,17	50,7
Składki na Fundusz Pracy	26.680,00	13.117,41	49,2
Odpisy na ZFŚS	67.100,00	48.776,40	72,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.640,00	54.434,53	64,3
Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	123.140,00	85.406,84	69,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.070,00	757,70	36,6
Zakup energii	24.650,00	13.051,02	53,0
Zakup usług remontowych	6.500,00	571,95	8,8
Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	15.600,00	8.820,32	56,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.050,00	1.049,15	51,2
Podróże służbowe krajowe	1.850,00	1.021,51	55,2
Różne opłaty i składki	3.200,00	1.140,80	35,7
Szkolenia pracowników	1.140,00	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków	145.500,00	7.134,00	4,9
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	823.988,00	459.556,81	55,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.768,00	258.692,50	51,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.820,00	31.807,19	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	95.300,00	50.537,90	53,0
Składki na Fundusz Pracy	11.560,00	5.160,21	44,6
Odpisy na ZFŚS	30.150,00	20.547,29	68,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.525,00	18.824,19	57,9
Wynagrodzenia bezosobowe	4.460,00	959,60	21,5

Zakup materiałów i wyposażenia	81.245,00	59.772,17	73,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.575,00	172,10	10,9
Zakup energii	13.330,00	6.144,37	46,1
Zakup usług remontowych	2.415,00	441,57	18,3
Zakup usług zdrowotnych	360,00	100,00	27,8
Zakup usług pozostałych	8.390,00	3.360,34	40,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	656,82	43,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.720,00	962,33	56,0
Podróże służbowe krajowe	1.420,00	437,93	30,8
Różne opłaty i składki	2.050,00	980,30	47,8
Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,0
Budowa oczyszczalni ścieków	3.100,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	675.482,00	354.253,67	52,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.032,00	209.933,53	48,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.900,00	32.887,59	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	83.100,00	41.224,41	49,6
Składki na Fundusz Pracy	11.890,00	5.795,73	48,7
Odpisy na ZFŚS	25.800,00	18.510,29	71,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.715,00	17.057,58	57,4
Wynagrodzenia bezosobowe	8.070,00	3.386,00	42,0
Zakup materiałów i wyposażenia	26.470,00	15.798,30	59,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7.035,00	102,00	1,5
Zakup energii	5.330,00	2.354,80	44,2
Zakup usług remontowych	2.000,00	1.500,00	75,0
Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	7.345,00	3.154,85	43,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.760,00	878,22	49,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	697,81	38,8
Podróże służbowe krajowe	1.125,00	173,86	15,5
Różne opłaty i składki	1.500,00	798,70	53,3
Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,0
Przedszkole w Zbrachlinie	288.050,00	164.116,89	57,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.100,00	110.070,71	54,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.100,00	11.675,52	96,5
Składki na ubezpieczenie społeczne	36.850,00	20.339,12	55,2
Składki na Fundusz Pracy	5.260,00	2.761,68	52,5
Odpisy na ZFŚS	12.750,00	9.546,58	74,9
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.120,00	7.873,60	60,0
Zakup materiałów i wyposażenia	2.520,00	1.409,18	55,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.730,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.640,00	440,50	26,9
Szkolenia pracowników	240,00	0,00	0,0
Przedszkole w Brudnowie	77.260,00	43.528,64	56,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.350,00	28.203,71	53,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.050,00	4.041,28	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.340,00	5.366,23	51,9
Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	753,20	50,2
Odpisy na ZFŚS	2.990,00	2.159,93	72,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.560,00	2.020,90	56,8
Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	213,88	31,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	675,00	327,00	48,4
Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	850,00	367,00	43,2
Podróże służbowe krajowe	200,00	75,51	37,8
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	130.872,00	72.480,38	55,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000,00	45.863,12	52,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	6.771,84	95,4
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.530,00	8.781,49	50,1
Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.251,56	50,1
Odpisy na ZFŚS	7.000,00	5.054,24	72,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.882,00	3.983,69	57,9
Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	774,44	87,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	890,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
Gimnazjum w Zbrachlinie	665.885,00	380.366,37	57,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.000,00	242.243,35	52,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.600,00	39.437,10	97,1
Składki na ubezpieczenie społeczne	87.200,00	50.764,79	58,2
Składki na Fundusz Pracy	11.050,00	5.702,70	51,6
Odpisy na ZFŚS	27.450,00	19.266,60	70,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.610,00	17.750,54	60,0
Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	0,00	0,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	575,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	2.000,00	609,00	30,5

Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950,00	1.468,62	49,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	294,84	49,1
Podróże służbowe krajowe	1.025,00	575,79	56,2
Szkolenia pracowników	840,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	2.260,00	2.253,04	99,7
Gimnazjum w Brudnowie	570.105,00	351.588,34	61,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	381.800,00	221.420,56	58,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.200,00	34.186,44	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	77.450,00	46.860,40	60,5
Składki na Fundusz Pracy	11.100,00	5.502,08	50,0
Odpisy na ZFŚS	30.100,00	21.534,53	71,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.710,00	20.946,32	66,1
Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	302,79	99,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.025,00	115,15	11,2
Zakup usług zdrowotnych	210,00	180,00	85,7
Zakup usług pozostałych	1.180,00	515,00	43,6
Podróże służbowe krajowe	1.025,00	25,07	2,5
Dowożenie uczniów do szkół	177.385,00	89.751,93	50,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.800,00	25.216,98	50,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.755,74	98,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.220,00	5.030,69	54,6
Składki na Fundusz Pracy	1.320,00	717,05	54,3
Odpisy na ZFŚS	2.610,00	1.780,37	68,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	534,70	48,6
Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	17.815,45	47,5
Zakup usług remontowych	2.500,00	59,66	2,39
Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	60.585,00	31.132,97	51,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	187,32	46,8
Różne opłaty i składki	8.000,00	3.521,00	44,0
Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,0
Zespół Obsługi Szkół	196.345,00	99.746,12	50,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.250,00	63.867,86	49,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.660,00	9.606,99	99,5
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.720,00	12.618,35	53,2
Składki na Fundusz Pracy	3.380,00	1.120,83	33,2
Odpisy na ZFŚS	3.900,00	2.666,45	68,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	86,00	28,7

Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.282,99	41,0
Zakup energii	4.030,00	2.001,08	49,7
Zakup usług remontowych	1.100,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	6.520,00	2.081,80	31,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	730,62	48,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	221,40	44,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	685,06	32,6
Opłaty za administrowanie i czynsze	330,00	147,60	44,7
Podróże służbowe krajowe	600,00	153,59	25,6
Różne opłaty i składki	480,00	194,50	40,5
Podatek od nieruchomości	190,00	91,00	47,9
Szkolenia pracowników	1.300,00	190,00	14,6
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	74.970,00	39.093,98	52,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.600,00	21.554,77	47,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.310,00	3.308,91	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.100,00	4.306,63	53,2
Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	613,82	52,9
Odpisy na ZFŚS	2.400,00	1.640,90	68,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	429,60	49,4
Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.754,84	97,0
Zakup gazu	6.500,00	1.980,06	30,5
Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.470,00	504,45	34,3
Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
Szkolenia pracowników	120,00	0,00	0,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	38.410,00	27.707,94	72,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.810,00	5.371,86	49,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	858,45	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.010,00	1.064,85	53,0
Składki na Fundusz Pracy	290,00	151,78	52,3
Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.099,01	30,5
Odpisy na ZFŚS	600,00	410,23	68,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	107,40	26,9
Zakup materiałów i wyposażenia	11.840,00	10.644,85	89,9
Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	100,0
Wydatki inwestycyjne (zakup wyposażenia)	5.800,00	5.799,51	100,0

<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Aleksandrowie Kuj.</i>	650,00	251,68	38,7
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Waganiec do Niepublicznego Przedszkola w Aleksandrowie Kuj.</i>	6.500,00	2.521,25	38,8
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy</i>	800,00	0,00	0,0
<i>Zwrot kosztów przejazdu uczniów do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy</i>	500,00	0,00	0,0
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia do Gimnazjum Specjalnego w Aleksandrowie Kuj.</i>	650,00	251,68	38,7
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy</i>	3.700,00	928,00	25,1
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych</i>	500,00	483,65	96,7
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów</i>	400,00	388,89	97,2
<i>Awans zawodowy nauczycieli</i>	425,00	0,00	0,0
<i>Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>	39.050,00	27.166,44	69,6
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	15.100,00	0,00	0,0
<i>Dodatek motywacyjny - dyrektorzy szkół podstawowych</i>	3.080,00	0,00	0,0
<i>Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów</i>	2.053,00	0,00	0,0
<i>Specjalny fundusz nagród - szkoły podstawowe</i>	5.118,00	0,00	0,0
<i>Specjalny fundusz nagród - gimnazjum</i>	2.341,00	0,00	0,0
<i>Specjalny fundusz nagród - oddz. przedszkolny</i>	256,00	0,00	0,0
<i>Specjalny fundusz nagród - przedszkola</i>	650,00	0,00	0,0
<i>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	2.500,00	0,00	0,0
<i>Opracowanie „Analizy efektywności systemu zarządzania szkołami w gminie Waganiec”</i>	9.840,00	0,00	0,0
o g ó ł e m:	5.674.794,00	3.085.199,40	54,4

Dla porównania

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

a) wielkość subwencji oświatowej (I-VII.)

2.499.552,00 zł

b) poniesione wydatki – szkoły podstawowe	1.785.562,55 zł
- gimnazja	732.595,28 zł
- przedszkola i oddziały przedszkolne	282.647,16 zł
- świetlice	40.018,88 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	66.801,92 zł
- dowożenie uczniów, koszty dojazdu	90.679,93 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł
- fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla emerytów, komisje kwalifikacyjne	27.166,44 zł
- Zespół Obsługi Szkół	99.746,12 zł
- stypendia dla uczniów (środki własne)	17.472,00 zł

razem:	3.142.690,28 zł
r ó ż n i c a (a-b)	minus 643.138,28 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 117.832,00 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 107.832,00 zł oraz 10.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano natomiast łącznie kwotę 36.161,56 zł, co stanowi 30,7 % planu rocznego, przeznaczając na:

- a) zwalczanie narkomanii kwotę 6.739,71 zł, sfinansowano:
- alternatywne formy spędzania wolnego czasu (zawody komputerowe SP Niszczewy 99,70 zł oraz koncert muzyczny „Roztańczone nutki” SP Niszczewy 100,00 zł) 199,70 zł
 - realizacja programu „W zdrowym ciele, zdrowy duch (Dzień Dziecka ZSz Zbrachlin 338,47 zł oraz Dzień Dziecka ZSz Brudnowo 120,50 zł) 458,97 zł
 - program „Bezpiecznie i zdrowo” ZSz Brudnowo 122,27 zł
 - konkurs wiedzy ogólnej „Omnibus” SP Niszczewy 165,42 zł
 - międzyszkolny konkurs przyrodniczy „Przyroda wokół nas” SP Niszczewy 49,99 zł
 - VIII Szkolny Dzień Teatru „Baśnie, bajki i bajeczki” ZSz Zbrachlin 167,25 zł
 - impreza środowiskowa – rodzinny piknik integracyjny „Dzień Rodziny” SP Niszczewy 200,00 zł

- ZHP Aleksandrów Kuj. udział 10 uczestników w wypoczynku letnim (Szkłana Huta k/Łeby)	4.400,00 zł
- konkurs plastyczny „Przemocy Stop” ZSz Brudnowo	201,11 zł
- audycja muzyczna Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy „Dzień Matki – - muzyka to piękno” ZSz Zbrachlin	150,00 zł
- alternatywne formy spędzania wolnego czasu „Zielona Szkoła w Zakopanem” ZSz Zbrachlin	625,00 zł

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 29.421,85 zł

- umowy - zlecenia (terapeuta, psycholog, sprzątanie pomieszczeń)	6.423,41 zł
- wynagrodzenie członków komisji	3.200,00 zł
- artykuły spożywcze, środki czystości, wyposażenie	1.511,87 zł
- ogrzewanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego (olej opałowy)	1.680,77 zł
- spędzania wolnego czasu z dala od alkoholu, uczenie tradycji i zapobieganie agresji i przemocy	500,00 zł
- konferencja „Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie”	574,09 zł
- realizacja programu „Kierowca wychowany w trzeźwości” ZSz Brudnowo	596,55 zł
- aktywny wypoczynek – Turniej Piłki Nożnej Oldboy Zbrachlin	300,00 zł
- impreza środowiskowa połączona z Dniem Matki – ZSz Brudnowo	173,99 zł
- program „Veto dla uzależnień – Dzień Sportu Szkolnego” ZSz Brudnowo	673,43 zł
- program „W zdrowym ciele zdrowy duch” – ZSz Zbrachlin	384,03 zł
- „Przemocy STOP – komputer przyjaciel czy wróg” ZSz Brudnowo	539,49 zł
- impreza środowiskowa – sołectwo Waganiec Osiedle	474,03 zł
- sołectkie zawody sportowe Waganiec	499,78 zł
- konkurs wiedzy ogólnej „Omnibus” SP Niszczewy	165,41 zł
- impreza środowiskowa „Dzień Dziecka” SP Niszczewy	517,75 zł
- realizacja programu „Bezpiecznie i zdrowo” ZSz Brudnowo	108,00 zł
- konkurs przyrodniczy „Przyroda wokół nas” SP Niszczewy	49,99 zł
- program „Alkohol – drogą donikąd” ZSz Zbrachlin	292,80 zł
- Turniej piłki nożnej i siatkowej – Zbrachlin	415,15 zł
- sprzęt sportowy – ORLIK Zbrachlin	744,00 zł
- konkurs Matematyczny – ZSz Zbrachlin	167,25 zł
- alternatywne formy wypoczynku – Rajd Rowerowy	293,13 zł
- integracyjne spotkanie „Dzień Rodziny” SP Niszczewy	200,00 zł
- ZHP Aleksandrów Kuj. udział 10 uczestników w wypoczynku letnim (Szkłana Huta k/Łeby)	4.400,00 zł
- młodzieżowy letni obóz wypoczynkowy w Borach Tucholskich- Piła Młyn	2.750,00 zł

- turnus rehabilitacyjny w Centrum Terapii Pedagogicznej Koszalin	600,00 zł
- audycja muzyczna Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy „Dzień Matki – - muzyka to piękno” ZSz Zbrachlin	150,00 zł
- alternatywne formy spędzania wolnego czasu „Zielona Szkoła w Zakopanem” ZSz Zbrachlin	925,00 zł
- impreza środowiskowa połączona z Dniem Matki – ZSZ Brudnowo	111,93 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 2.296.923,00 zł wydatkowano w analizowanym okresie 1.306.898,95 zł, co stanowi 56,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 802,64 zł (z planowanych 3.200,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy w rodzinnych domach dziecka. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 818.464,13 zł (z planowanych w skali roku 1.586.500,00 zł) na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 757.824,77 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 30.032,28 zł,
- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 30.607,08 zł

(w tym: płace wraz z pochodnymi 20.213,56 zł + wydatki rzeczowe 10.393,52 zł).

Zadania realizowano z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 814.158,00 zł, a pozostałe 4.306,13 zł sfinansowano środkami własnymi gminy. Zaangażowanie środków własnych stało się konieczne, tak aby w pełni zrealizować zadania przypadające na I półrocze br.

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 5.384,83 zł (z planowanych 10.400,00 zł).

Za 7 klientów pomocy społecznej opłacono 40 składek na kwotę 1.657,98 zł oraz za 15 klientów ze świadczeń rodzinnych 80 składek na 3.726,85 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 234.816,00 zł. Pomocy udzielono 123 rodzinom, 377 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 552.

Na wypłaty zasiłków okresowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dotację celową w wysokości 12.000,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób (liczba świadczeń 53) na łączną kwotę 24.386,73 zł (na 25.750,00 zł planowane).

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 105.327,69 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej (52.393,00 zł) stanowiło 49,7 % poniesionych wydatków przy 50,3 % udziale budżetu gminy (52.934,69 zł).

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 87.136,25 zł a pozostałe 18.191,44 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych środków na opłacenie usług opiekuńczych w wysokości 2.240,00 zł wydatkowano w analizowanych kwotę 62,63 zł.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 137.437,00 zł zrealizowano w wysokości 80.700,09 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 8.090,00 zł z 14.445,00 zł planowanych w skali całego roku,
- zasiłki celowe na zakup żywności 31.460,00 zł (z planowanych 57.000,00 zł) – liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 102, liczba rodzin 102, łącznie 319 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 263 (w tym: z dotacji 9.300,00 zł oraz ze środków własnych 22.160,00 zł),
- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 21.050,09 zł, liczba korzystających z posiłku 74, liczba posiłków 6117, (w tym: z dotacji 18.296,89 zł oraz środki własne 2.753,20 zł),

Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane jest w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą z dnia 01 marca 2013 r.),

- świadczenia pielęgnacyjne (z dotacji celowej) w kwocie 8.600,00 zł (z planowanych 19.237,00 zł). Wypłacono świadczenia dla 13 osób, liczba świadczeń 47.
- dotacja celowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 11.500,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję.

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 36.954,21 zł (z 85.000,00 planowanych kwot).

Wydano 37 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 1 decyzję odmowną. Przyznawanie świadczenia odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.) .

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Aneksem Nr 5 do umowy Nr POKL.07.01.01-04-041/08-00 podpisanym w dniu 09 maja 2012 r. określono wartość zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2013 na 154.804,00 zł (kwota dofinansowania 138.549,00 zł + środki własne 16.255,00 zł).

Celem projektu jest aktywizacja osób niezatrudnionych, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, będących klientami pomocy społecznej. W projekcie wezmą udział 2 grupy docelowe. Pierwsza to 16 osób niezatrudnionych, bezrobotnych z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne, które z powodu braku odpowiednich kwalifikacji nie mogą znaleźć zatrudnienia. Druga grupa to 9 osób (w tym 3 osoby niepełnosprawne), którą cechuje niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mającą trudność z planowaniem budżetu i racjonalnym wydatkowaniem. Wszystkie osoby wymienione w powyższych grupach docelowych są zagrożone wykluczeniem społecznym, mają trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz dotknięte bezradnością życiową. Przed rozpoczęciem rekrutacji zostało zorganizowane spotkanie informacyjno-promocyjne. Rekrutacja uczestników bazuje na zgromadzonej dokumentacji socjalnej opartej na bieżących wywiadach środowiskowych i ankiecie rekrutacyjnej osób.

Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane kursy lub szkolenia zawodowe, które umożliwią nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym ułatwią poszukiwanie pracy. Odbędą się spotkania z doradcą zawodowym, które określą słabe i mocne strony uczestników projektu. Wskażą one kierunki poszukiwań zatrudnienia odpowiadającego określonym predyspozycjom, pozwolą zdobyć umiejętności poruszania się po rynku pracy. Zostanie przeprowadzony trening społeczny oraz grupowa terapia psychospołeczna.

W ramach zadania uczestnicy dostaną wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego i okresowego. Ponadto zostanie zorganizowany wyjazd do kina i wycieczki. W trakcie trwania projektu zostaną wypłacone dodatki dla koordynatora i pracowników socjalnych realizujących zadanie, zostaną pokryte koszty podróży służbowych personelu zaangażowanego do projektu, zostaną zakupione materiały biurowe, a na zakończenie projektu odbędzie się konferencja.

W analizowanym okresie dokonano płatności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS dla pracownika socjalnego oraz umów-zleceń dla osób dokonujących obsługi księgowej projektu. W ramach zadania dokonano wydruku i tym samym rozpowszechnienia plakatów informacyjnych na temat realizowanego projektu. Wykonano również materiały promocyjne Projektu, zamieszczono informację w prasie lokalnej, zakupiono karty telefoniczne.

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

- 1) - aktywna integracja – na planowane 56.272,00 zł zrealizowano 717,20 zł, tj. 1,3 % planu,
- 2) - praca socjalna – na planowane 41.293,00 zł zrealizowano 18.134,13 zł, tj. 43,9 % planu,
- 3) - działanie środowiskowe – na planowane 14.925,00 zł zrealizowano 0,00 zł, tj. 0,0 % planu,
- 4) - zarządzanie projektem – na planowane 18.500,00 zł zrealizowano 3.794,88 zł, tj. 20,5 % planu,
- 5) - koszty pośrednie – na planowane 7.559,00 zł zrealizowano 1.470,00 zł, tj. 19,4 % planu,
- 6) - zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) – na planowane 16.255,00 zł zrealizowano 0,00 zł, tj. 0,0 % planu rocznego.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wyniósł 195.467,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 127.378,88 zł, co stanowi 65,2 % planu.

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

Główną pozycją były wydatki osobowe wraz ze składnikami pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano dotację celową w wysokości 74.880,00 zł. Na zadanie wydatkowano 87.360,00 zł, z tego środki własne stanowiły 17.472,00 zł (20% wydatków całości zadania), środki z dotacji 69.888,00 zł (80% wydatków całości zadania). Ze względu na mniejszą ilość osób zakwalifikowanych do dofinansowania, nie wydatkowano środków z dotacji w wysokości 4.992,00 zł. Stypendium w kwocie 130,00 zł miesięcznie przyznano w styczniu, lutym i marcu 114 świadczeniobiorcom, w kwietniu 111, w maju 112, a w czerwcu 107 świadczeniobiorcom.

Wypłacono w miesiącach maj i czerwiec na podstawie list wypłat, w formie refundacji wydatków poniesionych przez ucznia (jego rodzica lub opiekuna) na cele edukacyjne. Katalog wydatków zawiera pomoc rzeczową: zakup odzieży i obuwia sportowego, podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, dostęp do Internetu oraz wydatki związane z pobieraniem nauki: zakup biletów szkolnych, wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka / zadanie	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	77.260,00	35.923,53	46,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.150,00	23.331,25	43,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.301,03	94,3
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.550,00	4.714,53	44,7
Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	194,49	13,0
Odpisy na ZFŚS	2.990,00	2.159,93	72,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.730,00	2.020,90	54,2
Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	210,00	201,40	95,9
Szkolenia pracowników	40,00	0,00	0,0
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	13.325,00	4.095,35	30,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.750,00	2.587,51	26,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	829,35	82,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	593,88	31,3
Składki na Fundusz Pracy	280,00	84,61	30,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	0,0
Stypendia szkolne dla uczniów	104.380,00	87.360,00	83,7
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	315,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród	187,00	0,00	0,0
ogółem:	195.467,00	127.378,88	65,2

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 1.235.037,00 zł, wykorzystano natomiast kwotę 391.126,07 zł, co stanowi 31,7 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 150.000,00 zł) 39.582,20 zł
(w tym: kwota 6.794,63 zł za oświetlenie drogowe w m. Stary Zbrachlin DK1 za okres 10.11.2012.-14.05.2013 r. płatne na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na podst. art. 18 pkt 1 ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne)
- budowę oświetlenia ulicznego (z planowanych 61.891,00 zł) 910,31 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego (z planowanych 83.500,00 zł) 40.553,10 zł

W dniu 20 stycznia 2012 r. zawarto umowę Nr EO-C/74/2012 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot na zapewnienie w roku 2013 prawidłowego działania oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu własnej infrastruktury (471 szt. opraw oświetleniowych przy ryczałcie miesięcznym 12,00 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 6.951,96 zł brutto w skali jednego miesiąca).

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 594.730,00 zł wydano 289.670,36 zł, tj. 48,7 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi 86.375,25 zł
- zakup materiałów (silnik, materiały do napraw) 9.157,35 zł
- energia elektryczna 57.476,33 zł
- opłacono usługi (m.in. wywóz nieczystości stałych, wymiana falowników dmuchawy itp.) 2.629,80 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 1.887,75 zł
- odpis na ZFŚS 3.692,02 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 829,00 zł
- podatek od nieruchomości 117.138,00 zł
- ubezpieczenie mienia 704,50 zł
- zakup usług telefonii komórkowej + monitoring sieci kanalizacyjnej 2.471,49 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla p.o. kierownika oczyszczalni 949,77 zł
- naprawa agregatu pompowego i silnika elektrycznego 3.567,00 zł
- analiza wód opadowych 2.792,10 zł

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 1.940,16 zł (z planowanych w skali roku 6.000,00 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jaki i też niesegregowanych.

W ramach kwot zaplanowanych na utrzymanie zieleni w gminie (24.000,00 zł) wydano 16.286,10 zł. Zakupiono sadzonki, krzewy, nawozy, opryski i drobne narzędzia za kwotę 1.286,10 zł oraz za 15.000,00 zł kosiarkę samobieżną wraz z osprzętem.

W analizowanym okresie wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi nie poniesiono (pomimo zaplanowanych 20.310,00 zł). Wydatki nastąpią w II półroczu br. po zatwierdzeniu Programu przez Radę Gminy, a w konsekwencji podpisaniu umowy ze schroniskiem, lekarzem weterynarii, firmą wyłapującą bezdomne zwierzęta i gospodarstwem „przechowującym zwierzęta”.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 wydatkowano 2.183,84 zł z planowanych 19.766,00 zł na rok bieżący, opłacając:

- nagrody w konkursie plastycznym „Wiosna w przyrodzie” (SP Niszczewy) 296,00 zł
 - wywóz nieczystości (z pojemników typu „Dzwon”) 1.887,84 zł
- Środki zaplanowane na sporządzenie „Programu ochrony środowiska” w kwocie 6.200, 00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec. W dniu 28 czerwca 2013 r. podpisano umowę Nr ZP.272.4.2013 z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie na okres lipiec 2013 r. – grudzień 2014 r.

Z tą samą firmą zawarto w dniu 18 czerwca 2013 r. umowę na dostarczanie odpadów do PSZOK w Służewie.

Stąd zaplanowana w budżecie kwota 200.000 zł będzie przeznaczona na pokrycie powyższych zobowiązań.

Mając promesę udzielenia dotacji przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Waganiec” prowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Stosowną umowę zawarto w dniu 15 lipca br. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym ABBA-EKOMED z Torunia, określając termin realizacji do 30 września 2013 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy w Brudnowie” przy planowanych 338,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty, również nie poniesiono wydatków na kolejne zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem” (planowano 5.000,00).

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 37.500,00 zł (z 75.000,00 zł planowanych w skali roku). Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „*Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.*” sporządzona przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, załączona do niniejszej Informacji.

W budżecie tegorocznym zaplanowano sporządzenie „Programu ochrony zabytków”. W analizowanym okresie dokonano wstępnego oszacowania cen zlecenia opracowania, realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 42.365,95 zł (z 82.757,00 zł), tj. 51,2 % przeznaczając na:

- budowę placu zabaw waz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance 8.278,07 zł
- budowę placu zabaw w Wagańcu i Niszczewach 32.423,00 zł
- nagrody dla laureatów Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Aleksandrowie Kuj. „Wesoła Nutka” 100,00 zł

- nagrody w Festiwalu Piosenki Angielskiej – SP Zbrachlin 149,99 zł
- nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Matematycznego
 - SP Zbrachlin 99,90 zł
- spotkanie integracyjne – sołectwo Bertowo 314,99 zł
- zorganizowanie Dnia Matki i Dnia Dziecka – sołectwo Śliwkowo 1.000,00 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 79.865,95 zł z 168.095,00 zł planowanych, co stanowi 47,3 % planu rocznego

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane na poziomie 80.000,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 81,3 %, przekazując dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 65.000,00 zł, z tego:

- kwotę 55.000,00 zł (z 70.000,00 zł planowanych rocznie) na realizację umowy Nr 1.2013 zawartej w dniu 04 lutego 2013 r. w zakresie sportu. Wydatkowano natomiast 40.165,16 zł z pobranej dotacji oraz środki własne Klubu (kwoty pozyskane od sponsorów) w wysokości 9.079,30 zł. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze junior i trampkarz. Seniorzy na dzień składania sprawozdania (30.06.2013 r.) zajęli 13 miejsce występując w V lidze Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, juniorzy 3 oraz trampkarze 5 miejsce,

- kwotę 10.000,00 zł (całość kwot planowanych) na realizację umowy Nr 02.2013 zawartej w dniu 04 lutego 2013 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatkowano w analizowanym okresie 3.875,96 zł. W ramach umowy była prowadzona tzw. grupa naborowa młodzików (zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny), organizowane były zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych (ok. 40 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu). Organizowano zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych w okresie feryjnym. Klub oferował współuczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez szkoły, jednakże takiej propozycji nie otrzymał.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 125.330,00 zł , z tego wydatkując 65.368,78 zł, tj. 52,2 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- płace pracownika gospodarczego + animatorów sportu wraz z pochod.	16.599,44 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	300,00 zł
- odpis na ZFŚS	722,00 zł
- energia elektryczna	31.307,87 zł
- materiały (środki czystości i in. materiały)	1.742,93 zł
- usługi (wynajem TOI-TOI, konserwacja murawy, naprawa centrali wentylacyjnej)	3.023,88 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska + koszty ubezpieczeń	345,25 zł
- opłata z wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11.327,41 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Wagańcu” wydano 16.882,98 zł, zakupiono pozostałe elementy, uzupełniając te zakupione w roku ubiegłym.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	276.642,86	227.452,53	82,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	9.506,67	19,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	50.000,00	9.506,67	19,0
	01030		Izby Rolnicze	10.500,00	3.943,00	37,6
		2850	Składki	10.500,00	3.943,00	37,6
	01095		Pozostała działalność	216.142,86	214.002,86	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327,87	327,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,32	41,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.886,47	1.886,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.137,99	1.137,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.736,60	1.596,60	42,7
		4430	Różne opłaty, składki	209.012,61	209.012,61	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.668.084,00	136.705,70	8,2
	40002		Dostarczanie wody	1.668.084,00	136.705,70	8,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	435,00	43,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.960,00	24.087,87	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.785,63	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.420,00	4.519,83	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	641,74	47,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	2.695,45	19,1
		4260	Zakup energii	140.000,00	56.339,06	40,2
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	430,5	43,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	273,06	45,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	348,95	5,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	376,11	26,9
		4430	Różne opłaty i składki	20.200,00	9.752,50	48,3
		4440	Odpis na ZFŚS	2.200,00	1.640,90	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	47.260,00	23.298,00	49,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.365.744,00	8.081,10	0,6
600			Transport i łączność	765.388,00	197.528,62	25,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134.000,00	133.947,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	134.000,00	133.947,40	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	631.388,00	63.581,22	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	19.802,71	33,6
		4270	Zakup usług remontowych	324.510,00	8.538,20	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	145.304,00	17.503,07	12,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	548,95	42,2
		4480	Podatek od nieruchomości	30.000,00	14.136,00	47,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5.050,00	2.524,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	2.948,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43.276,00	528,29	1,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	647.360,00	144.898,77	22,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	219.590,00	87.958,17	40,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.150,00	553,12	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	78,40	49,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.160,00	3.200,00	28,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.800,00	62.844,18	49,6
		4260	Zakup energii	9.450,00	4.999,41	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	510,45	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14.200,00	5.887,44	41,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,00	8.601,70	43,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.670,00	1.283,47	48,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	27.500,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362.620,00	56.337,60	15,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.700,00	39.838,45	52,6
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.296,83	21,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	309,96	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	1.527,66	52,7
		4430	Opłaty, składki	950,00	261,00	27,5
		6050	Wydatki inwestycyjne	263.170,00	13.103,70	5,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	65.150,00	603,00	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.150,00	573,00	49,8
		4430	Różne płaty i składki	1.000,00	30,00	3,0
710			Działalność usługowa	53.040,00	7.162,60	13,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52.040,00	6.904,00	13,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.000,00	1.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49.040,00	5.904,00	12,0
	71035		Cmentarze	1.000,00	258,60	25,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	258,60	25,9
750			Administracja publiczna	1.795.552,00	833.327,06	46,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.100,00	34.567,16	51,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.485,00	20.941,11	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.388,00	3.387,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.240,00	4.182,09	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.175,00	596,05	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.557,00	1.552,27	99,7
		4260	Zakup energii	700,0	390,27	55,8

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.887,00	1.959,50	40,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	682,00	475,98	69,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	155,25	51,8
		4440	Odpis na ZFŚS	1.236,00	927,11	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,0
	75022		Rada gminy	74.804,00	32.615,98	43,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.304,00	30.592,00	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.864,08	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	159,90	16,0
	75023		Urząd gminy	1.534.440,00	726.194,83	47,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.221,00	24,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	872.700,00	394.562,53	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.100,00	54.042,56	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	9.219,53	36,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.800,00	70.299,43	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.990,00	9.000,76	37,5
		4140	Wpłaty na PFRON	23.500,00	15.145,00	64,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	280,00	5,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.000,00	47.611,74	39,4
		4260	Zakup energii	18.000,00	7.258,37	40,3
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	4.579,10	50,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650,00	450,00	27,3
		4300	Zakup usług pozostałych	130.150,00	71.892,94	55,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	2.037,87	40,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.200,00	5.212,35	42,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800,00	1.610,01	42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	2.774,22	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	20.600,00	8.743,98	42,5
		4440	Odpis na ZFŚS	30.350,00	18.528,44	61,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	6.500,00	1.725,00	26,5
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	83.600,00	24.849,09	29,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.700,00	760,00	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	1.869,30	11,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	6.592,97	32,2
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500,00	15.626,82	37,7
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	35.608,00	15.100,00	42,4
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	13.108,00	6.552,00	50,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	4.720,00	31,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	828,00	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	3.000,00	46,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00	174,31	17,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	174,31	17,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	500,00	174,31	34,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.675,00	44.637,47	44,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99.675,00	44.637,47	44,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	4.592,00	51,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	207,04	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	29,40	42,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	5.400,00	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700,00	11.871,35	48,1
		4260	Zakup energii	25.800,00	13.859,48	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.525,00	2.774,80	29,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	200,00	98,40	49,2

			ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	5.805,00	44,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	110.000,00	43.603,30	39,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	110.000,00	43.603,30	39,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	110.000,00	43.603,30	39,6
758			Różne rozliczenia	54.725,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54.725,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	54.725,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.674.794,00	3.085.199,40	54,4
	80101		Szkoły podstawowe	3.370.097,00	1.785.310,87	53,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146.880,00	90.316,30	61,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.992.741,00	1.014.054,09	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.010,00	149.275,66	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388.228,00	197.488,48	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.298,00	24.073,35	47,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.830,00	4.345,60	29,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231.355,00	161.460,96	69,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10.680,00	1.031,80	9,7
		4260	Zakup energii	43.310,00	21.550,19	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	10.915,00	2.513,52	23,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	100,00	9,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31.335,00	15.335,51	48,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.260,00	1.535,04	47,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.570,00	2.709,29	48,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.395,00	1.633,30	37,2
		4430	Różne opłaty i składki	6.750,00	2.919,80	43,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	123.050,00	87.833,98	71,4
		4700	Szkolenia pracowników	1.840,00	0,00	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,00	251,68	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	251,68	38,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131.128,00	72.480,38	55,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.882,00	3.983,69	57,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.213,00	45.863,12	52,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	6.771,84	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.567,00	8.781,49	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.506,00	1.251,56	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	774,44	87,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	890,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.000,00	5.054,24	72,2
	80104		Przedszkola	372.460,00	210.166,78	56,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.680,00	9.894,50	59,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.992,00	138.274,42	54,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.150,00	15.716,80	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.284,00	25.705,35	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.774,00	3.514,88	51,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.195,00	1.623,06	50,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.405,00	327,00	13,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.490,00	807,50	32,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	2.521,25	38,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,51	37,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	15.740,00	11.706,51	74,4

		4700	Szkolenia pracowników	240,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	800	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	1.241.284,00	732.343,60	59,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.320,00	38.696,86	63,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844.472,00	463.663,91	54,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.800,00	73.623,54	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165.282,00	97.625,19	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.240,00	11.204,78	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,00	691,68	45,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.600,00	115,15	7,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	180,00	29,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.180,00	1.124,00	35,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950,00	1.468,62	49,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	294,84	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	600,86	29,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	57.550,00	40.801,13	70,9
		4700	Szkolenia pracowników	840,00	0,00	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	650,00	251,68	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	251,68	38,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177.385,00	89.751,93	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	534,70	48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.800,00	25.216,98	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.755,74	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.220,00	5.030,69	54,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,00	717,05	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	17.815,45	47,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	59,66	2,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60.585,00	31.132,97	51,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	187,32	46,8
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.521,00	44,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.610,00	1.780,37	68,2
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	196.345,00	99.746,12	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	0	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113.800	56.710	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.950	8.899	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.700	9.921	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050	563	18,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.750	3.477	35,7
		4270	Zakup usług remontowych	16.650	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.350	5.146	49,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	634	42,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	221	44,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100	790	37,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	330	148	44,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	149	9,9
		4430	Różne opłaty i składki	450	210	46,7
		4440	Odpis na ZFŚS	3.580	2.666	74,5
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	888	88,8
		4480	Podatek od nieruchomości	180	85	47,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3.700	928,00	25,1
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się	3.700	928,00	25,1

			poza terenem gminy			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	14.100,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	113.380,00	66.801,92	58,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.270,00	537,00	42,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.410,00	26.926,63	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.170,00	4.167,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.110,00	5.371,48	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	765,60	52,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.099,01	30,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.740,00	15.399,69	92,0
		4260	Zakup gazu	6.500,00	1.980,06	30,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.670,00	2.704,45	73,7
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFSS	3.000,00	2.051,13	68,4
		4700	Szkolenia pracowników	120,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.800,00	5.799,51	100,0
	80195		Pozostała działalność	41.975,00	27.166,44	64,7
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.840,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	39.050,00	27.166,44	69,6
851			Ochrona zdrowia	117.832,00	36.161,56	30,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	6.739,71	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	1.363,60	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.376,11	99,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.832,00	29.421,85	27,3
		2310	Dotacja celowa dla jst	4.000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.775,00	138,28	3,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	24,50	4,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.700,00	9.460,63	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.832,00	10.831,51	27,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.200,00	8.966,93	30,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2.296.923,00	1.306.898,95	56,9
	85204		Rodziny zastępcze	3.200,00	802,64	25,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.200,00	802,64	25,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.586.500,00	818.464,13	51,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.510.291,00	757.824,77	50,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.560,00	15.461,38	60,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.501,00	1.500,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.620,00	33.117,60	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	166,61	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	155,35	38,8
		4260	Zakup energii	3.200,00	1.755,74	54,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.893,00	4.648,32	95,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	363,70	45,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118,00	59,04	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,02	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.946,00	1.597,45	82,1
		4440	Odpis na ZFSS	1.860,00	918,90	49,4
		4700	Szkolenia pracowników	728,00	728,00	100,0
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	10.400,00	5.384,83	51,8

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10.400,00	5.384,83	51,8
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246.816,00	234.816,00	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	234.816,00	234.816,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	12.000,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85.000,00	36.954,21	43,5
		3110	Świadczenia społeczne	85.000,00	36.954,21	43,5
	85216		Zasiłki stałe	25.750,00	24.386,73	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	25.750,00	24.386,73	94,7
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	199.580,00	105.327,69	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116.200,00	57.280,05	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00	9.962,04	100,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.000,00	11.673,07	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	1.342,89	43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	6.878,20	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.146,49	71,6
		4260	Zakup energii	5.500,00	2.633,66	47,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	9.329,40	66,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	903,00	363,72	40,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00	88,56	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	183,52	61,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	114,75	11,5
		4440	Odpis na ZFŚS	3.300,00	2.461,34	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	132,00	44,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.097,00	738,00	67,3
	85228		Usługi opiekuńcze	2.240,00	62,63	2,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	62,63	3,3
	85295		Pozostała działalność	137.437,00	80.700,09	58,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11.500,00	11.500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	90.682,00	48.150,00	53,1
		3119	Świadczenia społeczne	6.255,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	25.000,00	21.050,09	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138.549,00	24.116,21	17,4
	85395		Pozostała działalność	138.549,00	24.116,21	17,4
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.644,00	11.629,33	34,6
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.781,00	615,67	34,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.781,00	1.785,34	100,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,00	94,52	99,5
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.443,00	2.440,10	37,9
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	340,00	129,18	38,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	869,00	328,65	37,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	17,41	37,8
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	6.952,00	1.794,98	25,8
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	368,00	95,02	25,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.063,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	76.146,00	3.601,41	4,7
		4309	Zakup usług pozostałych	4.031,00	190,67	4,7
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	284,91	50,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług	30,00	15,09	50,3

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4417	Podróże służbowe krajowe	76,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0,0
		4447	Odpis na ZFSS	1.039,00	1.038,93	100,0
		4449	Odpis na ZFSS	55,00	55,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195.467,00	127.378,88	65,2
	854		Świetlice szkolne	90.772,00	40.018,88	44,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.820,00	2.020,90	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.056,00	25.918,76	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.130,38	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.477,00	5.308,41	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.784,00	279,10	15,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	201,40	95,9
		4440	Odpisy na ZFSS	2.990,00	2.159,93	72,2
		4700	Szkolenia pracowników	40,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104.380,00	87.360,00	83,7
		3240	Stypendia dla uczniów	102.880,00	87.360,00	84,9
		3260	Zasiłki dla uczniów	1.500,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	315,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.235.037,00	391.126,07	31,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594.730,00	289.670,36	48,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	829,00	41,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137.000,00	65.845,41	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.350,00	7.325,57	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.500,00	11.562,00	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.530,00	1.642,27	46,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.157,35	61,1
		4260	Zakup energii	120.000,00	57.476,33	47,9
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.567,00	89,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.629,80	58,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	2.471,49	41,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	2.792,10	39,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	949,8	31,7
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.592,25	64,8
		4440	Odpis na ZFSS	4.950,00	3.692,02	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	235.000,00	117.138,00	49,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14.000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	269.840,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	269.840,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	1.940,16	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.940,16	32,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.000,00	16.286,10	67,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.286,10	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.310,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11.710,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299.891,00	81.045,61	27,0
		4260	Zakup energii	150.000,00	39.582,20	26,4
		4270	Zakup usług remontowych	83.500,00	40.553,10	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	61.891,00	910,31	1,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.766,00	2.183,84	11,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	700,00	0,00	0,0

			i książek			
		4300	Zakup usług pozostałych	16.666,00	1.887,84	11,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168.757,00	79.865,95	47,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.338,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.338,00	0,00	0,0
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	75.000,00	37.500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.000,00	37.500,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	82.757,00	42.365,95	51,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.769,00	1.664,88	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	75.488,00	40.701,07	53,9
926			Kultura fizyczna i sport	223.898,00	147.251,76	65,8
	92601		Obiekty sportowe	125.330,00	65.368,78	52,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	200,00	27,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.700,00	12.016,48	36,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.183,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.100,00	2.243,12	36,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	156,84	17,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.742,93	38,7
		4260	Zakup energii	55.000,00	31.307,87	56,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.750,00	3.023,88	34,6
		4430	Różne opłaty i składki	12.130,00	11.672,66	96,2
		4440	Odpis na ZFSS	1.650,00	722,00	43,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	65.000,00	81,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	55.000,00	78,6
	92695		Pozostała działalność	18.568,00	16.882,98	90,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.568,00	16.882,98	90,9
			Ogółem:	15.522.061,86	6.833.489,14	44,0

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2013 roku osiągnięto **nadwyżkę** w kwocie **479.021,62 zł**, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 541.185,00 zł.

Waganiec, dnia 31 lipca 2013 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	190.938,50 zł
- podatek rolny	91.179,00 zł
- podatek od środków transportowych	14.545,19 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	296.662,69 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 9 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 4.076,50 zł); z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 3 umarzając kwotę 449,00 zł.

Złożono 8 podań o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 5.207,00 zł, pozytywnie rozpatrzono 7 na 4.870,00 zł.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do złożonego podania o rozłożenie na raty zapłaty należności podatkowych na kwotę 5.573,00 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 1.117,55 zł, dotyczy budynków wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

III. Ulgi ustawowe

Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 5.145,35 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 2.512,51 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 2.632,84 zł.

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 30.06.2013 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	36.731,05	173,94
Podatek rolny – osoby prawne	5.119,04	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	243.416,65	406,04
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	518.687,46	8.068,00
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	14.621,22	0,00
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.323,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	42,00	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	10,00	0,00
o g ó ł e m :	841.950,42	8.647,98
na koniec 2012 r.	820.468,98	1.338,60
r o ż n i c a:	+ 21.481,44	+ 7.309,38

a) wykaz zaległości

w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2012	30.06.2013	31.12.2012	30.06.2013
1.	Bertowo	486,00	665,00	87,00	110,00
2.	Brudnowo	4.037,46	4.504,66	1.646,20	1.816,20
3.	Józefowo	3.313,40	2.134,00	456,00	181,00
4.	Kolonia Święte	2.736,00	1.567,00	82,00	102,00
5.	Konstantynowo	6.675,20	6.283,20	8.176,10	8.315,80
6.	Michalin	620,00	275,00	107,00	159,00
7.	Niszczewy	2.635,75	1.581,95	8.368,80	8.340,60
8.	Przypust	394,00	226,00	636,00	920,00
9.	Plebanka	233,50	253,50	1.535,90	1.432,80
10.	Siutkowo	2.988,00	2.330,00	1.109,00	1.570,00
11.	Śliwkowo	1.046,00	966,00	415,00	183,00
12.	Sierzchowo	2.132,00	1.690,00	1.313,10	1.467,00
13.	Szpitalka	2.081,00	531,00	79,20	59,00
14.	Wólne	585,00	495,00	76,00	64,00
15.	Włoszyca	2.477,15	2.269,99	660,00	862,23
16.	Wójtówka	218,00	0,00	5,00	45,00
17.	Każmierzyn	941,00	520,00	6.141,80	101.257,47
18.	Waganiec Osiedle	778,00	753,00	191.333,90	106.105,80
19.	Waganiec	1.539,05	1.553,05	1.763,05	1.769,55
20.	Wiktoryn	157,00	161,00	65,00	115,00
21.	Nowy Zbrachlin	2.373,88	3.047,88	4.627,22	4.088,22
22.	Stary Zbrachlin	817,80	939,00	573,60	1.906,60
23.	Zbrachlin	1.996,82	3.984,82	1.972,38	2.546,38
X	o g ó ł e m.	41.262,01	36.731,05	231.229,25	243.416,65
		różnica:	- 4.530,96	różnica:	+ 12.187,40

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	<i>Podjęte czynności windykacyjne</i>					
1.	MAJKRO sp. z o.o.w upadłości likwidacyjnej, Nieszawa, ul. Toruńska 27 upomnienie, tytuły wykonawcze, hipoteka przymusowa	0,00	52.098,12	0,00	0,00	52.098,12
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa ul. Ciechocińska 23 hipoteka przymusowa	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo upomnienie, tytuły wykonawcze, hipoteka przymusowa	23.323,00	129.548,80	0,00	0,00	152.871,80
4.	"Reswal" A.Waliszewski, A.Grzelak, Boniewo hipoteka przymusowa	0,00	98.928,70	0,00	0,00	98.928,70
5.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Zbrachlinie upomnienie	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
6.	Spółdzielcza Agrofirma Plebanka upomnienia, tytuły wykonawcze	0,00	27.303,04	4.949,04	10,00	32.262,08
7.	JANTUR sp. z o.o. w upadłości Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 upomnienie	0,00	45.092,80	0,00	0,00	45.092,80
8.	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot, ul. Grottgera 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
9.	MICHALIN MIERZEJEWSCY Michalin 23	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.	ARCADIS Sp. z o.o. ul. Puławska 182, Warszawa upomnienie	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
11.	Kujawski Bank Spółdzielczy Aleksandrów Kujawski	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.	BOSZ Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Słoneczna 8, Nowy Zbrachlin	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.	Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszycy	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
15.	Ochotnicza Staż Pożarna w Zbrachlinie	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
o g ó ł e m:		23.323,00	518.687,46	5.119,04	10,00	547.139,50
na koniec 2012 r.		23.323,00	503.762,46	5.125,04	6,00	532.216,50
r ó ż n i c a :		0,00	+ 14.925,00	- 6,00	+ 4,00	+ 14.923,00

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 313 upomnień (osoby fizyczne 291 oraz osoby prawne 22).

Sporządzono 145 tytułów wykonawczych na kwotę 146.932,74 zł (osoby fizyczne 135 TW na kwotę 47.158,20 zł oraz osoby prawne 10 TW na kwotę 99.774,54 zł).

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej (2 osoby fizyczne na kwotę 9.751,20 zł).

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania				Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	odsetki	
Brudnowo	3	0,00	710,20	3.591,26	3.622,00	7.923,46
Sierzchowo	1	23.323,00	69.400,80	0,00	62.890,00	155.613,80
Konstantynowo	2	0,00	100,00	4.038,20	2.953,00	7.091,20
Niszczyce	1	0,00	8.195,80	420,95	5.708,00	14.324,75
Michalin	1	0,00	24,00	113,00	0,00	137,00
Plebanka	2	0,00	234,80	220,50	292,00	747,30
Waganiec Osiedle	2	0,00	92.236,00	490,00	62.185,00	154.911,00
Waganiec	1	0,00	374,20	264,20	365,00	1.003,40
Waganiec (Reswal,Majkro,Budorol)	3	0,00	285.047,82	0,00	307.465,00	592.512,82
Nowy Zbrachlin	2	0,00	3.458,42	1.635,88	3.105,00	8.199,30
Kaźmierzyn	1	0,00	4.653,00	0,00	3.072,00	7.725,00
O g ó ł e m:	19	23.323,00	464.435,04	10.773,99	451.657,00	950.189,03

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 87.541,39 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości	62.286,80 zł
- podatek rolny	21.501,36 zł
- podatek leśny	10,00 zł
- odsetki	2.889,63 zł
- koszty upomnienia	853,60 zł

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 30 czerwca 2013 roku 154 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 55 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2012	na 30.06.2013	na 31.12.2012	na 30.06.2013
1.	Bertowo	805,12	585,71	0,00	0,00
2.	Brudnowo	2.438,70	2.302,15	0,00	0,00
3.	Józefowo	2.378,70	3.328,96	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	981,67	2.332,96	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	1.301,19	1.331,18	0,00	0,00
6.	Michalin	480,72	463,83	0,00	0,00
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	691,77	979,96	0,00	0,00
8.	Plebanka	2.734,12	2.021,85	8.844,02	8.596,88
9.	Przepust	137,03	128,51	0,00	0,00
10.	Szpitalka	296,52	209,13	0,00	0,00
11.	Siutkowo	775,05	1.136,04	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	1.823,86	683,04	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	1.255,32	1.630,69	7.566,18	8.288,71
14.	Włoszyca	1.390,34	1.143,97	0,00	0,00
15.	Wiktoryn	2.789,08	3.539,75	0,00	0,00
16.	Waganiec Osiedle	9.218,56	8.189,96	17.455,91	16.387,49
17.	Kaźmierzyn	9.450,30	9.551,32	693,02	354,20
18.	Zbrachlin	1.690,92	2.829,10	650,19	1.107,06
19.	Nowy Zbrachlin	9.500,05	6.252,68	2.977,62	4.209,27
20.	Stary Zbrachlin	2.983,63	2.832,30	0,00	0,00
21.	Waganiec	7.177,04	7.581,29	8.059,94	8.938,25
22.	Wólne	134,78	177,42	0,00	0,00
23.	Wójtówka	1.198,24	910,70	0,00	39,92
x	o g ó ł e m:	61.632,71	60.142,50	46.246,88	47.921,78
		różnica:	- 1.490,21	różnica:	+ 1.674,90

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 106 wezwań do zapłaty, wystawiono 21 wniosków o wszczęcie egzekucji przez Komornika Sądowego. Komornik przekazał kwotę 1.491,11 zł (woda i ścieki 1.264,09 zł, odsetki za zwłokę 227,02 zł).

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

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2013	Wydatki poniesione w I półr. 2013 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	117.134,00	61.891,00	910,31
2.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placów zabaw	94.009,00	47.860,00	32.423,00
3.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11	263.170,00	263.170,00	13.103,70
4.	926	92695	6050	Gmina Waganiec	Budowa siłowni zewnętrznej	37.503,00	18.568,00	16.882,98
5.	921	92109	6050	Gmina Waganiec	Budowa świetlicy w m. Brudnowo	13.871,00	338,00	0,00
6.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa chodnika w m. Zbrachlin	2.948,00	2.948,00	0,00
7.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance	22.628,00	22.628,00	8.278,07
8.	801	80101	6050	Gmina Waganiec	Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Brudnowie	3.100,00	3.100,00	0,00
9.	700	70004	6050	Gmina Waganiec	Budowa pomieszczeń gospodarczych w m. Plebanka	27.500,00	27.500,00	0,00
10.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie	5.000,00	5.000,00	0,00
11.	700	70005	6060	Gmina Waganiec	Zakup działki	10.000,00	10.000,00	0,00
12.	754	75412	6050	Gmina Waganiec	Rozbudowa garażu dla OSP Zbrachlin	5.000,00	5.000,00	0,00
13.	801	80101	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do stołówki szkolnej	5.800,00	5.800,00	5.799,51
14.	901	90001	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków	14.000,00	14.000,00	0,00
15.	600	60016	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych	20.000,00	20.000,00	0,00
16.	900	90004	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do utrzymania zieleni	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	50.000,00	50.000,00	9.506,67
X	x	X	x	x	o g ó ł e m:	706.663,00	572.803,00	101.904,24

1) ***budowa linii oświetleniowych***

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

2) ***budowa placów zabaw***

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

3) ***Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11***

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego. W dniu 25 czerwca 2013 r. podpisano umowę (Nr ZP.272.3.2013) z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym „REMBUD” Sp. z o.o. z Włocławka. Wartość zadania określono na

247.517,03 zł, z terminem realizacji do 30 września br. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 13.103,70 zł na wykonanie audytów energetycznych, projektów technicznych, zakup map i dziennika budowy,

4) ***budowa siłowni zewnętrznej***

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji ,

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

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

6) ***budowa chodnika w m. Zbrachlin***

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

7) ***budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance***

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

8) ***budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Brudnowie***

Wybór wykonawcy projektu oraz opracowanie projektu oczyszczalni przewidziano na II półrocze br.,

9) ***budowa pomieszczeń gospodarczych w Plebance (ul. Słoneczna)***

Dotychczas wszczęto postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy dla tej inwestycji,

10) ***utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie***

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, wszczęto postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy. Zadanie ma na celu zagospodarowanie terenu pomiędzy stadionem sportowym a drogą powiatową. W zakres zadania wchodzi częściowe utwardzenie, częściowo wyłożenie płytami ażurowymi zapewniając wchłanianie wód opadowych do gruntu, wykonanie nasadzeń drzew i montaż ławek. Zadanie przewidziane do realizacji w roku przyszłym z wykorzystaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W II półroczu br. zostanie wykona dokumentacja projektowa, zaplanowano kwotę 5.000,00 zł,

11) zakup działki

Zakup działki pod potrzeby OSP Zbrachlin planowany do zrealizowania w II półroczu br.,

12) rozbudowa garażu dla OSP Zbrachlin

W II półroczu br. po nabyciu działki zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej planowanego zadania,

13)– 16) zakup środków trwałych

W analizowanym okresie zakupiono kosiarkę samobieżną z osprzętem za kwotę 15.000 zł, wykorzystywana jest głównie przy utrzymaniu terenów zielonych. Zakupiono również zmywarko-wyparzarękę do stołówki szkolnej w Brudnowie za 5.799,51 zł. Pozostałe zaplanowane kwoty zostaną rozdysponowane w II półroczu br. (zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych oraz do Gminnej Oczyszczalni Ścieków).

17) budowa sieci wodociągowej

W analizowanym okresie zakupiono materiał niezbędny do budowy sieci w miejscowości Nowy Zbrachlin i Brudnowo za kwotę 9.506,67 zł.

VIII. Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Waganiec w dniu 30 marca 2012 r. (Nr VXVIII/95/12) podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podstawę stanowi ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.).

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane w I półr. 2013
1.	<p>Zakup lamp wraz z kosztami montażu i dostawy</p> <p>Wyłoniono wykonawcę zadania dot. <u>budowy linii oświetleniowych</u> w Nowym Zbrachlinie i Zbrachlinie (Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski, Słońsk Dolny). Budowę oświetlenia zaplanowano na lipiec br.</p> <p>W analizowanym okresie poniesiono poniższe wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nowy Zbrachlin <p>Zakupiono dziennik budowy, wykonano przyłącze elektroenergetyczne przez Energa-Operator SA na potrzeby budowy linii oświetlenia drogowego wraz z linią N. Ogólny koszt wydatków – 897,31 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zbrachlin <p>Dokonano zakupu dziennika budowy za kwotę 13,00 zł.</p> <p>Dokonano konsultacji z sołtysami miejsca lokalizacji <u>lamp solarnych</u> w Kaźmierzynie, Michalinie i Wójtówce. Uzyskano zgody właścicieli nieruchomości na lokalizację lamp, dokonano wstępnego oszacowania cen.</p> <p>Dokonano wizji w terenie z udziałem przedstawiciela zakładu energetycznego celem ustalenia możliwości technicznych zainstalowania <u>lamp elektrycznych</u> oraz oszacowania kosztów ich montażu.</p>	58.390,56	910,31
2.	<p>Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi</p> <p>Dokonano konsultacji z sołtysami co do rodzaju materiału jaki ma być wbudowany na drogi oraz ustalono jakie odcinki dróg mają zostać wyremontowane. Dokonano oszacowania wartości materiału i usług związanych z jego transportem i wbudowaniem.</p>	95.503,87	0,00
3.	<p>Budowa chodnika</p> <p>Przygotowano zakres rzeczowy zadania, wystąpiono o wycenę materiałów.</p>	2.947,31	0,00
4.	<p>Montaż barierek</p> <p>Zaplanowano montaż barierek w Wiktorynie. W I półroczu dokonano wstępnego oszacowania cen dla barier typu olsztyńska, szczeblinkowa i typu „A”, po weryfikacji zakresu zadania wystąpiono o oszacowanie wartości zamówienia dla bariery energochłonnej.</p>	2.500,00	0,00
5.	<p>Budowa świetlicy w Brudnowie</p> <p>W analizowanym okresie nie wydano żadnej kwoty.</p>	338,07	0,00
6.	<p>Budowa placu zabaw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niszczewy <p>W związku z realizacją inwestycji zlecono ustalenie granic działki dla wykonania boiska do gry w piłkę siatkową wraz z ogrodzeniem. Zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowo - Usługowemu KRISTAL Krystyna Latopolska z Janowa wykonanie boiska do gry w piłkę plażową z ogrodzeniem o wysokości 3,0 m na działkach 183 i 184 w Niszczewach zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym wykonanym przez firmę BUDLAND BIS Wojciech Wesołowski z Ciechocinka. Wykonano 1 odcinek 16,0 mb, 1 odcinek 17,0 mb, 2 odcinki po 12,0 mb każdy. Ogrodzenie wykonano z siatki ogrodzeniowej</p>	47.860,15	32.423,00

	<p>polipropylenowej, osłonowej bezwęzłowej o gr. 3 mm i szer. 3,0 m. Stopy Fundamentowe pod słupki 24x24, cokoliki betonowe na ławie fundamentowej z oporem, obrzeże betonowe 30x8 cm, słupek stalowy 60 mm (kolor zielony) zastrzał – rura stalowa 60 mm (kolor zielony). Ogólny koszt wydatków – 12.423,00 zł.</p> <p>- Waganiec W związku z realizacją inwestycji zakupiono wyposażenie placu zabaw: - zestaw standardowy typ ZU, - huśtawka podwójna. Ogólny koszt wydatków – 20.000,00 zł.</p> <p>- Sierzchowo W ramach zaplanowanych środków budżetowych zlecono opracowanie dokumentacji technicznej (BUDLAND-BIS Wojciech Wesołowski z Ciechocinka).</p>		
7.	<p>Utworzenie siłowni zewnętrznej</p> <p>W związku z kontynuacją inwestycji dokonano zakupu i montażu pozostałych urządzeń wchodzących w skład siłowni zewnętrznej.</p>	18.568,08	16.882,98
8.	<p>Organizacja imprez integracyjnych</p> <p>- Śliwkowo Sołectwo dokonało zakupu artykułów w celu organizacji imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Spotkanie odbyło się w dniu 31 maja w świetlicy w Niszczewach. Ogólny koszt wydatków – 1.000,00 zł.</p> <p>- Bertowo Sołectwo dokonało zakupu artykułów spożywczych w celu organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Bertowo. Ogólny koszt wydatków – 314,99 zł.</p> <p>Sołectwo Wólne i Wiktoryn zaplanowały zorganizowanie imprez w II półroczu br.</p>	3.268,61	1.314,99
9.	<p>Budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych</p> <p>W ramach realizacji zadania dokonano zakupu: - 2 szt. koszy ulicznych, - nasadzeń w postaci drzew i krzewów w ilości 289 szt., - palików, taśmy, węża tkaninowego do mocowania nasadzeń, - mieszanki trawnikowej Przygotowano zapytanie ofertowe wykonania boiska do piłki plażowej i jego ogrodzenia oraz utwardzenia terenu.</p>	15.628,14	8.278,07
	ogółem:	245.004,79	59.809,35

IX. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody

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

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 1.074.705,86 zł z 1.893.429,86 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (209.012,61 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (4.180,25 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 213.192,86 zł. Pomocą objęto 193 gospodarstw rolnych,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 29.106,78 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 5.460,38 zł. Wydano kwotę 34.567,16 zł z otrzymanych 34.579,00 zł, różnica zostanie wydatkowana w II półr. br.,

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 757.824,77 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 30.032,28 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 30.607,08 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 20.213,56 zł oraz wydatki rzeczowe 10.393,52 zł). Wydatkowano łącznie 818.464,13 zł przy otrzymanej dotacji w wysokości 814.158,00 zł. Aby w pełni zrealizować zadania w analizowanym okresie zaangażowano środki własne gminy w kwocie 4.306,13 zł,

- **rozd. 85213** opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 3.726,85 zł , z 3.776,00 zł otrzymanych w analizowanym okresie. Kwota 49,15 zł nie została wydatkowana. Za 15 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 80 składek,

- **rozd. 85295** – na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydano kwotę 8.600,00 zł z otrzymanych 9.000,00 zł. Wypłacono świadczenia dla 13 osób , liczba świadczeń 47.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 438.535,00 zł (z 503.646,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80101** – podstawą przystąpienia do programu „Radosna szkoła” był wniosek złożony przez Gminę Waganiec w dniu 25.10.2012 r. do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2013 na zakup pomocy dydaktycznych. W dniu 24 kwietnia 2013 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Waganiec, której przedmiotem było udzielenie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”. Dotacja została udzielona Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach w kwocie 6.000,00 zł. Warunkiem niezbędnym otrzymania dotacji był wkład finansowy lub rzeczowy pokrywający co najmniej 20% wartości zadania. Dotowany zobowiązał się do zabezpieczenia na realizację zadania wkładu rzeczowego o wartości 3.000,00 zł obejmującego przygotowanie sali w szkole. Termin wykorzystania otrzymanej dotacji określono do 31 grudnia 2013 r. Na dzień 30 czerwca br. nie wydatkowano środków z dotacji, ponieważ termin wykonania zadania (przygotowania sali i zakupu pomocy dydaktycznych) zaplanowano na miesiące wakacyjne,

- **rozd. 85213** – wykorzystana kwota na opłacenie składek to 1.657,98 zł, nie wykorzystano 1,02 zł. Za 7 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 40),

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 234.816,00 zł. Wydatkowano całość otrzymanych kwot. Pomocy udzielono 123 rodzinom, 377 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 552.

Różnica dotacji w kwocie 135.287,00 zł została wprowadzona do budżetu Gminy zarządzeniem Wójta z dnia 05 lipca br.

Na wypłaty zasiłków okresowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano kwotę 12.000,00 zł, która zostanie rozdysponowana w II półroczu br.,

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób (liczba świadczeń 53) na łączną kwotę 24.386,73 zł. W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 0,27 zł,

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 52.393,00 zł wydatkowano na pokrycie części płac wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (52.934,69 zł,

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 01 marca 2013 r. otrzymano dotację celową w kwocie 32.400,00 zł, wydatkując 27.596,89 zł. Różnica 4.803,11 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. Zgłosiła się mniejsza liczba rodzin wnioskujących o tę formę wsparcia.

Na realizację zadania ze środków budżetu gminy przeznaczono kwotę 24.913,20 zł.

Liczba osób korzystających z posiłku – 74 (liczba posiłków 6.117) na kwotę 21.050,09 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności - 102, liczba rodzin 102 (319 osób w tych rodzinach). Liczba świadczeń 263 na ogólną kwotę 31.460,00 zł.

- **rozd. 85415** - w dniu 19 kwietnia 2013 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Waganiec, której przedmiotem było udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2013 r. Na dofinansowanie świadczeń w okresie od stycznia do czerwca gmina otrzymała 74.880,00 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dotowany zobowiązał się do przekazania na realizację zadania wkładu własnego wynoszącego nie mniej niż 20% kosztów poniesionych na realizację całego zadania. Wypłacono świadczenia w formie stypendiów na kwotę łączną 87.360,00 zł dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, znajdujących się na terenie Gminy oraz dla młodzieży ponadgimnazjalnej uczęszczającej do placówek spoza rejonu. Udział środków własnych, które Gmina przeznaczyła na realizację zadania wyniósł 20% (kwota 17.472,00 zł). Stypendium w kwocie 130,00 zł miesięcznie przyznano w styczniu, lutym i marcu 114 świadczeniobiorcom, w kwietniu 111, w maju 112, a w czerwcu 107 świadczeniobiorcom. Katalog wydatków zawiera pomoc rzeczową: zakup odzieży i obuwia sportowego, podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, dostęp do Internetu oraz wydatki związane z pobieraniem nauki: zakup biletów szkolnych, wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Nie wydatkowano środków z dotacji w wysokości 4.992,00 zł. Mniejsze wykonanie planu wynika ze zmniejszonej liczby osób zakwalifikowanych do dofinansowania.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 258,60 zł z otrzymanych 500,00 zł. Różnica zostanie wydatkowana w II półr. br.

D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 300,00 zł uzyskano 31,00 zł wpływów za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 29,45 zł.

W ramach planowanych 4.400,00 zł uzyskano 10.726,90 zł (należność główna 10.213,90 + odsetki za zwłokę 513,00 zł) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 6.235,81 zł (należność główna 5.722,81 zł + odsetki 513,00 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły 942.496,61 zł (należność główna 784.426,78 zł + odsetki 158.069,83 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 608.753,20 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 333.743,41 zł.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	symbol	nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (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	
A.		Dotacje celowe na zadania zlecone	x	1.893.429,86	1.074.705,86	56,8	0,00	x	1.078.551,00	1.074.244,87	0,00	4.306,13	460,99
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	213.192,86	213.192,86	100,0	0,00	4110 4120 4170 4210 4300 4430	327,87 41,32 1.886,47 1.137,99 786,60 209.012,61	327,87 41,32 1.886,47 1.137,99 786,60 209.012,61			
									213.192,86	213.192,86	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	67.100,00	34.579,00	51,5	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440	20.941,11 3.387,53 4.182,09 596,05 1.552,27 390,27 1.959,50 475,98 155,25 927,11	20.941,11 3.387,53 4.182,09 596,05 1.552,27 390,27 1.959,50 475,98 155,25 927,11			
									34.567,16	34.567,16	0,00	0,00	11,84
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.586.500,00	814.158,00	55,3	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4700	757.824,77 15.461,38 1.500,25 33.117,60 166,61 155,35 1.755,74 50,00 4.648,32 363,70 59,04 117,02 1.597,45 918,90 728,00	757.824,77 15.461,38 1.500,25 33.117,60 166,61 155,35 1.733,62 50,00 364,31 363,70 59,04 117,02 1.597,45 918,90 728,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,12 0,00 4.284,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
									814.464,13	814.158,00	0,00	4.306,13	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	7.400,00	3.776,00	51,0	0,00	4130	3.726,85	3.726,85	0,00	0,00	49,15
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2010	19.237,00	9.000,00	46,8	0,00	3110	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	400,00

B.		Dotacje celowe na zadania własne	x	503.646,00	438.535,00	87,1	0,00	x	506.058,49	410.738,60	0,00	95.319,89	27.796,40	
801	80101	Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła”	2030	6.000,00	6.000,00	100,0	0,00	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	3.000,00	1.659,00	55,3	0,00	4130	1.657,98	1.657,98	0,00	0,00	1,02	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030 2039	234.816,00 ¹⁾ 12.000,00	234.816,00 12.000,00	100,0 100,0	0,00 0,00	3110 3119	234.816,00 0,00	234.816,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2030	25.750,00	24.387,00	94,7	0,0	3110	24.386,73	24.386,73	0,00	0,00	0,27	
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	98.000,00	52.393,00	53,5	0,00	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4700	57.280,05 9.962,04 11.673,07 1.342,89 6.878,20 2.146,49 2.633,66 9.329,40 363,72 88,56 183,52 114,75 2.461,34 132,00 738,00	43.429,00 0,00 7.900,00 1.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.851,05 9.962,04 3.773,07 278,89 6.878,20 2.146,49 2.633,66 9.329,40 363,72 88,56 183,52 114,75 2.461,34 132,00 738,00	0,00	52.934,69	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	49.200,00	32.400,00	65,9	0,00	3110 4220	31.460,00 21.050,09 52.510,09	9.300,00 18.296,89 27.596,89	0,00	22.160,00 2.753,20 24.913,20	4.803,11	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	74.880,00	74.880,00	100,0	0,00	3240	87.360,00	69.888,00	0,00	17.472,00	4.992,00	
C.		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	x	500,00	500,00	100,0	0,00	x	258,60	258,60	0,00	0,00	241,40	
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	500,00	500,00	100,0	0,00	4210	258,60	258,60	0,00	0,00	241,40	
x	x	O g ó ł e m:	X	2.397.575,86	1.513.740,86	63,1	0,00	x	1.584.868,09	1.485.242,07	0,00	99.626,02	28.498,79	

¹⁾różnica w planie dotacji celowej została wprowadzona do budżetu gminy w dniu 05 lipca 2013 r.

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 11.500,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (porozumienie zawarte w dniu 04 stycznia 2013 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 1.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 02.2013 zawarta w dniu 04 lutego 2013 r. na kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano dotychczas 3.875,96 zł) oraz w zakresie sportu (umowa Nr 1.2013 z dnia 04 lutego 2013 r. na kwotę 70.000,00 zł, zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 40.165,16 zł),

c) samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1.2013 zawarte w dniu 02 stycznia 2013 r.) na kwotę 75.000,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 37.500,00 zł.

X. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2013 r.	3.357.568,78 zł
- spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	325.000,00 zł
- stan na 30 czerwca 2013 r.	3.032.568,78 zł

Zobowiązania długoterminowe wynikają z następujących umów:

a) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” . Umowę Nr PW 10017/PA-sr zawarto w dniu 20.10.2010 r. z następującymi warunkami:

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

Do spłaty pozostaje kwota 187.500,00 zł, z tego: w roku 2013 kwota 37.500,00 zł oraz w latach 2014-2015 po 75.000,00 zł rocznie,

b) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 2.682.000,00 zł jako dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin i Waganiec” ,

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 2.025.000,00 zł, z tego: w roku 2013 kwota 225.000,00 zł oraz w latach 2014-2017 po 450.000,00 zł rocznie.

c) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.082.000,00 zł jako dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany”. Zaciągnięto jednakże kwotę 882.568,78 zł.

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 820.068,78 zł, z tego: w roku 2013 kwota 99.500,00 zł, w latach 2014-2015 po 250.000,00 zł rocznie oraz w roku 2016 kwota 220.568,78 zł.

Zadłużenie jakie osiągnięto na dzień 30 czerwca 2013 r. r. (tj. 3.032.568,78 zł) zostanie spłacone w latach 2013-2017.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia danego roku osiągnie poziom:

- w roku 2013 – 2.670.568,78 zł,
- w roku 2014 – 1.895.568,78 zł,
- w roku 2015 – 1.120.568,78 zł,
- w roku 2016 – 450.000,00 zł,
- w roku 2017 – 0,00 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 24 czerwca 2013 r. (ostatnia zmiana WPF) wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 sufp wykazuje tendencję malejącą, kształtuje się na poziomie od 17,83 % w roku 2013 do 2,91 % w roku 2016. Zachowano ustawowy próg zadłużenia tj. nie przekroczenia 60,00 % prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych ogółem. Również wskaźnik spłat z art. 243 ufp jest zachowany na bezpiecznym poziomie i mieści się w ramach maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego indywidualnie dla naszej Gminy (w roku 2013 – 5,32 % po 2,96 % w roku 2017).

c) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 2.546.189,63 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe	156.380,35
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.217,23
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	63.509,47
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9.506,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	885,28
	4140	Wpłaty na PFRON	2.942,00
	dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów
4260		Zakup energii	21.435,40
4300		Zakup usług pozostałych	219.904,40
4430		Różne opłaty i składki	6.371,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,90
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.521,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.713.874,61
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	573,00
3110		Świadczenia społeczne	17.093,58
4270		Zakup usług remontowych	42.302,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00
4480		Podatek od nieruchomości	154.707,00
4410		Podróże służbowe krajowe	135,31
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.655,38
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.432,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
2480		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	37.500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3,96
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.968,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	51.039,80

Na dzień 30 czerwca 2013 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego

naliczone ze świadczeń wypłaconych w miesiącu czerwcu, zobowiązania wobec nauczycieli z tytułu zrealizowanych w miesiącu czerwcu godzin nadliczbowych oraz zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały i usługi;

c) Gmina Waganiec nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem: 2.663.234,48 zł

a) gotówka i depozyty	1.310.775,89 zł
- stan gotówki w kasie	3.377,75 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)	1.307.398,14 zł

b) wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone)	1.352.458,59 zł
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	156.955,37 zł
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne)	1.195.503,22 zł

Waganiec, dnia 31 lipca 2013 r.

opracowała: *Danuta Rejzko*