



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 sierpnia 2019 r.

Poz. 4321

### INFORMACJA NR 1 WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 29 lipca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Waganiec przedkłada informację z wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2019 r.

#### **Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 28 grudnia 2018 r. Nr III/31/2018, zmieniony:**

- uchwałą Nr IV/39/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r.
- uchwałą Nr V/56/2019 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- uchwałą Nr VI/60/2019 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2019 r.
- zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy z dnia 28 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr 26.2019 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2019 r.
- zarządzeniem Nr 40.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr 44.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr 48.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 maja 2019 r.

#### **wynosi po stronie:**

- dochodów **21.602.426,47 zł**
- wydatków **23.253.778,29 zł**
- deficyt budżetu **1.651.351,82 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 351.351,82 zł.

#### **Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:**

- Szkołę Podstawową w Niszczewach,
- Zespół Szkół w Brudnowie,
- Zespół Szkół w Zbrachlinie,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu,
- Urząd Gminy w Wagańcu,
- oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Kosik**

**I. Realizacja dochodów**  
**na plan roczny 21.602.426,47 zł zrealizowano 52,1 % tj. – 11.261.106,26 zł**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 308.970,51 zł wykonano w 86,6 %, uzyskując dotację celową w wysokości 267.470,51 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1339 ze zm.). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich planowano otrzymać 1.500,00 zł, jednakże w analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota. Założono również pozyskanie 40.000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych o pow. 1,0254 ha w miejscowości Wiktoryn (działka nr 97/2 o pow. 0,4951 ha oraz działka nr 98 o pow. 0,5303 ha). W dniu 25 czerwca 2019 r. uchwałą Nr VI/74/2019 Rady Gminy Waganiec zdecydowano o przeznaczeniu gruntów do zbycia. W II półroczu br. będą prowadzone dalsze prace które pozwolą pozyskać planowane dochody.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 440.000,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 217.295,28 zł, co stanowi 49,4 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach pkt 6 informacji dodatkowych.

W dniu 29 marca 2019 r. została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa nr WP-II-B.433.4.3.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec”. Zaplanowano dofinansowanie w wysokości 1.216.549,02 zł, które powinno wpłynąć w II półroczu po zafakturowaniu prac przez Wykonawcę i złożenia wniosku do instytucji finansującej zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**Dz. 600 – Transport i łączność**

Na podstawie umowy Nr UM\_RW.7152.1.056.2019 zawartej 22 maja 2019 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim określono wysokość środków pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych które otrzyma Gmina na wsparcie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do

długości 0,450 km, w obrębach geodezyjnych: Wójtówka – dz. nr 37 oraz Szpitalka – dz. nr 30”.  
Po zrealizowaniu zadania i jego rozliczeniu powinno wpłynąć do budżetu Gminy 42.300,00 zł.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych w wysokości 125.150,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 72.326,26 zł (57,8 % kwot planowanych). Wpływy z poszczególnych obiektów mieszkalnych wyniosły: Ariany 39.245,77 zł; Zbrachlin 17.523,53 zł; Sierzchowo 432,07 zł; Wólne 668,94 zł; Kaźmierzyn 885,12 zł; Niszczewy 640,54 zł; Plebanka (ul. Słoneczna) 2.714,05 zł; Waganiec 43/2 kwota 1.746,38 zł; lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 7.744,33 zł oraz Brudnowo 15A kwota 725,53 zł. Osiągnięto ponadto wpływy z czynszów najmu, dzierżawy obiektów służących działalności gospodarczej w wysokości 29.932,85 zł oraz opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 19.926,94 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.148,39 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły:

- czynsz najmu, dzierżawy pomieszczeń komunalnych 5.227,96 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne 9.422,72 zł,
- za użytkowanie wieczyste gruntów 27.330,96 zł.

W celu windykacji zaległości wystawiono 12 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5.807,94 zł (należność główna) oraz 12 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 11.534,81 zł (należność główna, odsetki za zwłokę i koszty wezwania).

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

Z tytułu przeniesienia prawa własności planowano pozyskać kwotę 80.000,00 zł. Zakładano zbycie zabudowanej nieruchomości w Wagańcu 43/2 oraz działek budowlanych w Niszczewach. Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2019 r.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

W dniu 30 maja 2014 r. Rada Gminy Waganiec podjęła uchwałę (Nr XXXVII/223/14) w sprawie przejścia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

W konsekwencji zostało podpisane w dniu 2 czerwca 2014 r. porozumienie w tej sprawie na okres trzech lat. Kolejne porozumienie zostało podpisane w dniu 19 lipca 2017 r. na okres kolejnych trzech lat. Na realizację zadania wpłynęła kwota 500,00 zł (całość planowanej dotacji).

**Dz. 720 – Informatyka**

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnie zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie ma być realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo) a Partnerem (Gmina) następuje w formie dotacji. Z planowanych 120.147,17 zł w analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych w wysokości 28.537,00 zł (z planowanych w skali roku 54.900,00 zł). Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL w kwocie 1,55 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 20.000,00 zł osiągnięto kwotę 4.443,54 zł (22,2 % planu rocznego). Składają się na nią m.in. prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień i wezwań do zapłaty, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne.

Jako wsparcie organizowanego w dniu 2 czerwca 2019 r. XV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych wpłynęły darowizny pieniężne na kwotę 1.813,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 24 sierpnia 2018 r. pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim a Gminą określono zasady realizacji zadania pn. „Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju”. Określono wysokość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4.100,66 zł. Zadanie przewidziano do realizacji we wrześniu 2019 r.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów:

- a) prowadzenia rejestru wyborców w wysokości 554,00 zł (z planowanych 1.100,00 zł),
- b) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w wysokości 31.153,00 zł,
- c) na pokrycie wydatków związanych z transportem, załadunkiem i rozładunkiem dokumentów niearchiwalnych z przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. wyborów samorządowych przekazanych do archiwum państwowego kwotę 400,00 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 4.915.631,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 2.528.329,38 zł, co stanowi 51,4 % planu rocznego.

**Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1.	Podatek rolny	433.886,86	449.000,00	242.674,44	54,1
2.	Podatek od nieruchomości	1.950.679,48	1.980.000,00	1.051.136,03	53,1
3.	Podatek od środków transportowych	120.237,20	120.000,00	56.064,00	46,7
4.	Podatek leśny	2.896,50	2.920,00	2.108,50	72,2
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	2.261,37	3.000,00	1.679,79	56,0
6.	Udziały w podatkach	1.985.694,21	2.130.411,00	999.237,85	46,9
	w tym: - od osób fizycznych	1.966.251,00	2.100.411,00	982.765,00	46,8
	- od osób prawnych	19.443,21	30.000,00	16.472,85	54,9
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.988,00	17.000,00	8.702,22	51,2
8.	Wpływy z karty podatkowej	680,00	500,00	335,49	67,1
9.	Podatek od spadków i darowizn	10.112,00	10.000,00	2.772,00	27,7
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63.589,35	91.000,00	68.076,00	74,8
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.831,60	70.000,00	54.648,63	78,1
12.	Opłata targowa	892,00	1.500,00	686,00	45,7
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	36.823,28	37.000,00	37.448,73	101,2
14.	Opłata adiacencka	25.745,00	3.000,00	2.620,00	87,3
15.	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	280,00	300,00	139,70	46,6
<b>x</b>	<b>o g ó ł e m :</b>	<b>4.724.596,85</b>	<b>4.915.631,00</b>	<b>2.528.329,38</b>	<b>51,4</b>

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 trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec (uchwała Nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2018 r.). Określono maksymalną ilość zezwoleń na:

- 25 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- 24 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 4 oraz poza miejscem sprzedaży 45.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 3.674.300,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 2.625.368,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 955.344,00 zł oraz część równoważąca 93.588,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań poza podatkowych wpłynęła kwota 3.127,16 zł na 6.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 52,1 % planu rocznego).

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł jako zwrot z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonanie zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskano natomiast kwotę 1.550,00 zł.

Kwota 73.700,00 zł planowana do pozyskania w formie dotacji celowej z tyt. częściowego zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach Funduszu Sołeckiego powinna wpłynąć do budżetu gminy w II półroczu 2019 r.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody zostały wykonane w kwocie 105.252,96 zł (na planowane 214.122,99 zł w skali roku), co stanowi 49,2 % planu.

Źródłem wykonanych dochodów budżetowych były:

- opłaty w wysokości 1,00 zł wnoszone przez rodziców za dodatkowe zajęcia w czasie przekraczającym 5 godzinny dzienny pobyt dzieci udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkole,
- prowizja dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania na rachunek bankowy urzędu skarbowego potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

#### **Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	300,00	148,00	49,3
- wpływy z różnych dochodów	300,00	148,00	49,3
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	150,00	83,00	55,3
- wpływy z różnych dochodów	150,00	83,00	55,3

Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	500,00	286,00	57,2
- wpływy z różnych dochodów	500,00	286,00	57,2
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	2.020,00	264,00	13,1
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	264,00	13,2
- pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Przedszkole w Brudnowie	650,00	0,00	0,0
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	0,00	0,0
- pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
Przedszkole w Zbrachlinie	5.520,00	2.216,25	40,2
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.500,00	2.216,25	40,3
- pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Ogółem:	9.140,00	2.997,25	32,8

Na podstawie znowelizowanej w miesiącu czerwcu 2013 r. ustawy o systemie oświaty wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Niszczewach 13.329,00 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 44.196,00 zł), łącznie 57.525,00 zł na 115.046,00 zł planowane w skali roku.

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) zaplanowano wpływy w wysokości 26.000,00 zł jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci uczęszczające do placówek na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innych gmin. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 6.791,48 zł (26,1 % planowanych kwot).

Wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 23.536,99 zł. Otrzymano również dotację celową w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Niszczewach zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Pozyskano ponadto 402,24 zł jako zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego, założono realizację w II półroczu 2019 r.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na planowane dochody w tym dziale w wysokości 501.482,95 zł w analizowanym okresie otrzymano 288.010,12 zł, co stanowi 57,4 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 150.732,00 zł z planowanych 263.700,00 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.773,00 zł (planowane 7.700,00 zł),



- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 50.006,00 zł (z planowanych 89.600,00 zł),
- d) na zasiłki stałe 44.113,00 zł z 68.200,00 zł planowanych,
- e) dodatki energetyczne w kwocie 1.682,95 zł,
- f) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 14.800,00 zł, z planowanych 18.200,00 zł.

Wpłynęła również kwota 20.881,00 zł (z planowanych 48.100,00 zł) będąca dofinansowaniem realizowanego wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc jest udzielana w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół. Podstawą otrzymania dotacji jest Umowa nr 117/2019 zawarta w dniu 2 kwietnia 2019 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 25,00 zł (przy planowanych 50,00 zł). Ponadto pozyskano 176,40 zł z tytułu częściowego zwrotu za świadczone usługi opiekuńcze (przy planowanych 200,00 zł).

Osoby które nadebrały zasiłki okresowe i zasiłki stałe na podstawie otrzymanych decyzji zobowiązane są do ich zwrotu. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 4.050,00 zł, jednakże w analizowanym okresie wpłynęło 1.820,77 zł.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dniu 25 kwietnia 2018 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego umowę Nr UM\_SE.433.1.372.2018 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” Nr RPKP.09.03.02-04-0083/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. Otrzymano dofinansowanie zadań realizowanych w analizowanym okresie w wysokości 750.000,00 zł, z planowanych w skali roku 912.269,95 zł.

#### **Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 96.929,00 zł (całość planowanych kwot).

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

### **Dz. 855 – Rodzina**

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 4.696.974,12 zł w analizowanym okresie otrzymano 2.605.502,72 zł, co stanowi 55,5 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania 1.646.471,00 zł, z planowanych 3.018.700,00 zł,
- b) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, przy planowanych 1.519.300,00 zł wpłynęła kwota 943.730,00 zł,
- c) na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 75,76 zł, przy planowanych 474,12 zł,
- d) na realizację Programu „Dobry Start” nie wpłynęła żadna kwota, przy planowanych 120.400,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - z planowanych 7.400,00 zł wpłynęło 4.118,00 zł.

Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu. Z planowanych 1.700,00 zł wpłynęło 133,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz 3.276,42 zł z tytułu świadczeń (z planowanych 14.000,00 zł).

Wpłynęło ponadto 7.698,54 zł (z planowanych 15.000,00 zł) tytułem zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.).

### **Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane w wysokości 300.000,00 zł wpływy za odprowadzanie ścieków wykonano w 48,0 % uzyskując 143.998,94 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela w pkt 6 informacji dodatkowych.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 379.069,44 zł przy 783.670,00 zł planowanych, co stanowi 48,4 % planu rocznego. Wpłynęły ponadto odsetki w kwocie 462,38 zł z tytułu opóźnienia w regulowaniu tych należności, nie wpłynęły natomiast pomimo planowanych 100,00 zł kwoty stanowiące zwrot kosztów postępowania sądowego.

Kwoty zaległości prezentuje tabela zamieszczona w pkt 4a informacji dodatkowych, a podejmowane czynności zaprezentowano w pkt 5 informacji dodatkowych.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 15.800,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie 3.412,84 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932). W analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota (planowane w skali roku 500,00 zł).

Na podstawie umowy zawartej w dniu 24 sierpnia 2018 r. pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim a Gminą określono zasady realizacji zadania pn. „Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie”. Określono wysokość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 11.748,00 zł. W analizowanym okresie nie pozyskano wpływów z tego tytułu.

W związku z budową 3 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zainteresowani posadowieniem ich na swoim terenie zobowiązani są do częściowego pokrycia kosztów budowy. Uchwałą Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r. określono sposób dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. Gmina przyjmując obowiązki inwestora budowy oczyszczalni na terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej udziela dofinansowania przyszłemu użytkownikowi, który ponosi część kosztów jej budowy w wysokości 2.500,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 3.659,00 zł.

#### **Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>308.970,51</b>	<b>267.470,51</b>	<b>86,6</b>
	01095		Pozostała działalność	308.970,51	267.470,51	86,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267.470,51	267.470,51	100,0
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.656.549,02</b>	<b>217.295,28</b>	<b>13,1</b>
	40002		Dostarczanie wody	1.656.549,02	217.295,28	13,1
		0830	Wpływy z usług	440.000,00	217.295,28	49,4
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	1.216.549,02	0,00	0,0

			finansów publicznych			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	42.300,00	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	42.300,00	0,00	0,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297.090,00</b>	<b>125.334,44</b>	<b>42,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297.090,00	125.334,44	42,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.450,00	3.148,39	91,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	73.640,00	40.544,88	55,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	140.000,00	81.641,17	58,3
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
720			<b>Informatyka</b>	<b>120.147,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	72095		Pozostała działalność	120.147,17	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120.147,17	0,00	0,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80.913,66</b>	<b>34.795,09</b>	<b>43,0</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55.000,00	28.538,55	51,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.900,00	28.537,00	52,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.913,66	1.813,00	30,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.813,00	1.813,00	100,0
		2467	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.100,66	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	20.000,00	4.443,54	22,2
		0630	Opłaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		0640	Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	3.000,00	1.156,40	38,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.260,00	608,15	48,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.740,00	2.440,99	140,3
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	13.000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	238,00	47,6
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>32.653,00</b>	<b>32.107,00</b>	<b>98,3</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	554,00	50,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100,00	554,00	50,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.153,00	31.153,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.153,00	31.153,00	100,0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.915.631,00</b>	<b>2.528.329,38</b>	<b>51,4</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	335,49	67,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	500,00	335,49	67,1

		opłacany w formie karty podatkowej			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.561.770,00	810.074,67	51,9
	0310	Podatek od nieruchomości	1.430.000,00	746.251,27	52,2
	0320	Podatek rolny	49.000,00	24.812,00	50,6
	0330	Podatek leśny	770,00	679,00	88,2
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000,00	37.506,00	46,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	826,40	82,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.095.650,00	615.122,09	56,1
	0310	Podatek od nieruchomości	550.000,00	304.884,76	55,4
	0320	Podatek rolny	400.000,00	217.862,44	54,5
	0330	Podatek leśny	2.150,00	1.429,50	66,5
	0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	18.558,00	46,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	2.772,00	27,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	686,00	45,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	68.076,00	75,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	853,39	42,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	127.300,00	103.559,28	81,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	8.702,22	51,2
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000,00	54.648,63	78,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40.300,00	40.208,43	99,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.130.411,00	999.237,85	46,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.100.411,00	982.765,00	46,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	16.472,85	54,9
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.448.777,00</b>	<b>3.678.977,16</b>	<b>57,0</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.266.220,00	2.625.368,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.266.220,00	2.625.368,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.910.685,00	955.344,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.910.685,00	955.344,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	84.700,00	4.677,16	5,5
	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	3.127,16	52,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	1.550,00	31,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.715,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23.985,00	0,00	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187.172,00	93.588,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187.172,00	93.588,00	50,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214.122,99</b>	<b>105.252,96</b>	<b>49,2</b>
80101		Szkoły podstawowe	950,00	14.517,00	1528,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	517,00	54,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14.000,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.677,00	17.551,16	42,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	264,00	13,2
	0830	Wpływy z usług	13.000,00	3.958,16	30,4
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.657,00	13.329,00	50,0
80104		Przedszkola	107.559,00	49.245,57	45,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.100,00	2.216,25	36,3
	0830	Wpływy z usług	13.000,00	2.833,32	21,8
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.389,00	44.196,00	50,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40.000,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	23.936,99	23.939,23	100,0

		materialów ćwiczeniowych			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	402,24	100,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.536,99	23.536,99	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>501.482,95</b>	<b>288.010,12</b>	<b>57,4</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.700,00	3.773,00	49,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.700,00	3.773,00	49,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265.700,00	150.732,00	56,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263.700,00	150.732,00	57,2
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.682,95	1.682,95	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.682,95	1.682,95	100,0
	85216	Zasiłki stałe	70.250,00	45.933,77	65,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.050,00	1.820,77	88,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.200,00	44.113,00	64,9
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89.650,00	50.031,00	55,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.600,00	50.006,00	55,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.400,00	14.976,40	81,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	176,40	88,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.200,00	14.800,00	81,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48.100,00	20.881,00	43,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.100,00	20.881,00	43,4
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>912.269,95</b>	<b>750.000,00</b>	<b>82,2</b>
	85395	Pozostała działalność	912.269,95	750.000,00	82,2
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842.858,10	692.934,78	82,2
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69.411,85	57.065,22	82,2
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96.929,00</b>	<b>96.929,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96.929,00	96.929,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.929,00	96.929,00	100,0
855		<b>Rodzina</b>	<b>4.696.974,12</b>	<b>2.605.502,72</b>	<b>55,5</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.022.900,00	1.648.123,00	54,5
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	63,00	31,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	1.589,00	39,7
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.018.700,00	1.646.471,00	54,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.545.800,00	953.185,96	61,7
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	70,00	4,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	1.687,42	16,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.519.300,00	943.730,00	62,1
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	7.698,54	51,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	474,12	75,76	16,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474,12	75,76	16,0
	85504	Wspieranie rodziny	120.400,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.400,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.400,00	4.118,00	55,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.400,00	4.118,00	55,6
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.116.278,00</b>	<b>530.602,60</b>	<b>47,5</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303.660,00	147.657,94	48,6
	0830	Wpływy z usług	300.000,00	143.998,94	48,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.660,00	3.659,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	784.570,00	379.531,82	48,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	783.670,00	379.069,44	48,4
	0630	Opłaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	462,38	57,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.748,00	0,00	0,0
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.748,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.800,00	3.412,84	21,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.800,00	3.412,84	21,6
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160.838,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92195	Pozostała działalność	160.838,10	0,00	0,0
	2467	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.921,10	0,00	0,0
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142.917,00	0,00	0,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>21.602.426,47</b>	<b>11.261.106,26</b>	<b>52,1</b>

## II. Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

Dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zostały wydzielone z dniem 1 stycznia 2014 r. rachunki dochodów (uchwała Nr XXXI/188/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 września 2013 r.). W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Waganiec podjęła nową uchwałę Nr XXXI/256/2017 w sprawie utworzenia rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych, uchylając jednocześnie poprzednią uchwałę.

Podstawą gromadzenia środków jest uchwała organu stanowiącego określająca katalog rodzajowy jednostek budżetowych funkcjonujących w systemie oświaty, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody. Takimi jednostkami są:

- Zespół Szkół w Zbrachlinie,
- Zespół Szkół w Brudnowie,
- Szkoła Podstawowa w Niszczewach.

Na plan dochodów składają się dochody określone przez organ prowadzący:

- 1) wpływy z różnych opłat - opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych, opłaty wnoszone za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem sal,
- 3) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 4) wpływy z różnych dochodów - prowizji uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych, odszkodowania za utracone mienie, wpływów z organizowanych kiermaszów, festynów, konkursów, wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 5) wpływy z usług - opłaty za sprzedaż posiłków nauczycielom w stołówkach szkolnych.

Plan dochodów ustalony został na kwotę 207.470,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 98.456,82 zł, co stanowi 47,5% planu rocznego. Pobrane dochody pochodziły z najmu sal, opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, odszkodowania za utracone mienie, odpłatności za obiady uczniów i nauczycieli oraz za wyżywienie dzieci objętych pomocą społeczną.

#### Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	151.000,00	76.181,62	50,5
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych opłat	130.000,00	69.716,00	53,6
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	753,11	30,1
- wpływy z usług	6.400,00	2.870,40	44,9
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych dochodów	9.000,00	2.842,11	31,6



Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	16.175,20	39,3
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,0
- wpływy z różnych opłat	36.000,00	15.726,00	43,7
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
- wpływy z usług	1.400,00	423,20	30,2
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych dochodów	1.200,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	15.270,00	6.100,00	40,0
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych opłat	14.000,00	6.100,00	43,6
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,0
- wpływy z usług	800,00	0,00	0,0
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0
Ogółem:	207.470,00	98.456,82	47,5

**Realizacja dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	207.470,00	98.456,82	47,5
	80101		Szkoły podstawowe	18.870,00	3.621,22	19,2
		0610	Opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	26,00	11,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.150,00	753,11	23,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.400,00	2.842,11	27,3

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188.600,00	94.835,60	50,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	180.000,00	91.542,00	50,9
		0830	Wpływy z usług	8.600,00	3.293,60	38,3

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 207.470,00 zł, zrealizowany został na kwotę 93.102,65 zł, co stanowi 44,9 % planu. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na zakup materiałów oraz zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

#### Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	151.000,00	71.060,65	47,1
- wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,0
- zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	864,65	5,0
- zakup środków żywności	130.000,00	69.716,00	53,6
- zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
- zakup energii	400,00	0,00	0,0
- zakup usług pozostałych	500,00	480,00	96,0
Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	15.942,00	38,7
- zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	216,00	6,8
- zakup środków żywności	36.000,00	15.726,00	43,7
- zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	15.270,00	6.100,00	40,0
- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
- zakup środków żywności	14.000,00	6.100,00	43,6
- zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,0
Ogółem:	207.470,00	93.102,65	44,9

#### Realizacja wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	207.470,00	93.102,65	44,9
	80101		Szkoły podstawowe	18.870,00	710,75	3,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	230,75	1,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.970,00	480,00	16,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188.600,00	92.391,90	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	849,90	10,4
		4220	Zakup środków żywności	180.000,00	91.542,00	50,9
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0

### III. Realizacja wydatków

na plan roczny 23.253.778,29 zł zrealizowano 44,0 % - tj. 10.220.423,63 zł,

#### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 294.970,51 zł zrealizowano wydatki w wysokości 273.159,81 zł, tj. 92,6 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) – 1.026,00 zł,
- opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych – 4.640,00 zł,

Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1027),

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) - 267.470,51 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 23,30 zł na budowę przyłącza wodociągowego na terenie gminy Waganiec.

W dniu 18 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo – Handlowym Jarosław Parzych z siedzibą Siutkówiek na budowę 132,5 m. b. sieci wodociągowej w miejscowości Michalin na kwotę 14.760,00 zł z terminem wykonania do 30 czerwca 2019 r. Płatność za wykonanie usługi nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

#### 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 206.273,31 zł na 2.134.184,74 zł planowane w skali roku, tj. 9,7 % planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi – 48.380,84 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.429,07 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie – 374,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 110,64 zł,
- materiały do utrzymania sprawności sieci wodociągowej i budynku Stacji wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi – 15.675,47 zł,
- zakup zamrażarki do rur – 4.920,00 zł,
- energia elektryczna – 66.723,15 zł,
- badanie techniczne urządzeń – 5.164,00 zł,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody – 17.068,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 39.042,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 969,00 zł,

- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta – 102,54 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody i wód popłucznych – 2.225,81 zł,
- przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec – 2.896,04 zł (opłata za przyłącze energetyczne),
- monitoring wody do spożycia – 1.192,25 zł.

W związku z realizacją zadania „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec” w dniu 2 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „HYDRO-SYSTEM” Tomasz Paradowski z siedzibą w Szpetalu Górnym na kwotę 1.684.772,99 zł z terminem wykonania do dnia 31 grudnia 2019 r. Również w dniu 2 kwietnia 2019 r. podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach w/w zadania z Zakładem Usług Technicznych „ZEN” Zenon Barski z siedzibą w Toruniu na kwotę 25.215,00 zł do dnia końcowego odbioru robót.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Planowano wydatki w kwocie 1.283.258,65 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 238.733,18 zł, co stanowi 18,6 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu – 16.062,89 zł,
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi – 10.384,86 zł,
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu i inne opłaty – 714,33 zł,
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej) – 136.369,90 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 615,00 zł,
- transport żwiru i kruszywa wapiennego – 1.654,00 zł
- równanie dróg gminnych – 7.835,10 zł,
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy – 2.673,00 zł,
- zakup lustra drogowego (w tym z funduszu sołeckiego Waganiec II – 344,40 zł) – 1.033,20 zł,
- naprawa sprzętu (ciągnik) – 6.081,20 zł,
- usługa odśnieżania dróg gminnych – 4.869,50 zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych – 651,90 zł,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec odcinek łączący” – 48,10 zł (mapa zasadnicza),

- zakup gablot dla sołectw Konstantynowo i Włoszyca w ramach funduszu sołeckiego – 3.198,00 zł,
- remont chodnika z kostki betonowej (Waganiec I) w ramach funduszu sołeckiego – 15.910,00 zł,
- wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych i przepustów oraz bezterminowa licencja do programu EwiMax – 12.200,00 zł,
- wykonanie operatu geodezyjno – prawnego nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości – 10.000,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na nawierzchnię bitumiczną - 6.765,00 zł,
- rozgraniczenie działek obręb Niszczewy – 2.200,00 zł.

W analizowanym okresie zaangażowano środki budżetowe zgodnie z poniższymi umowami:

- umowa zlecenie z dnia 12 czerwca 2019 r. zawarta z p. Jolantą Gołębiowską z Ciechocinka na wykonanie pomiarów natężenia ruchu w dniach 12 i 13 czerwca 2019 r. na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący” w ramach działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych na kwotę 600,00 zł. Na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego została przekazana dokumentacja „Opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz opracowania prognoz na terenie Gminy Waganiec w 2019 r.”. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.
- umowa z dnia 19 czerwca 2019 r. zawarta z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski z Włocławka na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący” z terminem wykonania do 28 czerwiec 2019 r. na kwotę 3.690,00 zł. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.
- umowa z dnia 19 czerwca 2019 r. zawarta z Firmą KW13 Katarzyna Władyga z Zamościa na opracowanie Studium wykonalności dla projektu „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący” na kwotę 2.460,00 zł z terminem wykonania do 1 lipca 2019 r.,
- umowa z dnia 24 czerwca 2019 r. zawarta z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski z Włocławka na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec” z terminem wykonania do 9 sierpnia 2019 r. na kwotę 31.488,00 zł,
- umowa z dnia 8 maja 2019 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym MAR-DAR Marian Tompalski z Makówca na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej” termin wykonania do dnia 16 września 2019 r. na kwotę 232.080,09 zł.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki pieniężne również poprzez:

- zawarcie umowy zlecenia w dniu 8 maja 2019 r. z p. Jan Przybysz ze Służewa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach Wójtówka nr 37 i Szpitalka 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej” z terminem wykonania do 16 września 2019 r. na kwotę 3.000,00 zł,
- zamówienie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zawartego z Firmą „GEOPOL” z Aleksandrowa Kujawskiego na rozgraniczenie działek stanowiących drogę gminną nr 160504C w obrębie geodezyjnym Sierzchowo z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2019 r. na kwotę 6.765,00 zł. Zamówienie wykonano w wyznaczonym terminie, płatność za w/w usługę nastąpi w przyszłym okresie rozliczeniowym,
- zamówienie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zawarte z Firmą „SKALMIAR” z Aleksandrowa Kujawskiego na rozgraniczenie działek stanowiących drogę gminną nr 160509C w obrębie geodezyjnym Konstantynowo z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2019 r. na kwotę 5.436,60 zł,
- zamówienie z dnia 17 maja 2019 r. zawarte z Firmą „GEOPOL” z Aleksandrowa Kujawskiego na rozgraniczenie działki stanowiąca drogę gminną nr 160518C w obrębie geodezyjnym Józefowo z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2019 r. na kwotę 2.890,50 zł,
- zamówienie z dnia 16 kwietnia 2019 r. zawarte z Firmą Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński z Olszy na wykonanie remontów cząstkowych gminnych dróg asfaltowych z terminem wykonania do 15 maja 2019 r. na kwotę do 32.000,00 zł. W dniu 6 maja 2019 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotowego zamówienia do końca czerwca 2019 r. argumentując swoją prośbę niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W związku z powyższym została udzielona zgoda na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 28 czerwca 2019 r. Wykonawca dotrzymał warunków zamówienia wystawiając fakturę z terminem płatności do dnia 5 lipca 2019 r. na kwotę 31.996,67 zł.

W dniu 13 marca 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Waganiec a Powiatem Aleksandrowskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek wraz z przepustami – etap I” na kwotę 229.539,79 zł, co stanowi 31% wkładu własnego. Rozliczenie kwoty przyznanej i wykorzystanej dotacji nastąpi na podstawie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem faktur i dowodów ich zapłaty w terminie 14 dni od daty całkowitego rozliczenia zadania, jednakże nie później niż do dnia 15 grudnia 2019 r.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 248.215,00 zł, wydatkowano natomiast 102.816,09 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan na rok 2019 ( po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
Ariany 26	Lokale mieszkalne	82.357,13	104.055,00	49.378,70	47,4
Zbrachlin 5		25.736,54	23.530,00	12.811,90	54,4
Brudnowo 15A		1.580,04	1.600,00	725,53	45,3
Wólne 33		1.940,06	4.085,00	1.777,07	43,5
Kaźmierzyn 1		1.640,04	2.410,00	564,34	23,4
Waganiec, ul. Wspólna		18.312,85	21.670,00	8.363,83	38,6
Waganiec 43/2		1.040,50	2.375,00	495,64	20,9
Niszczewy 25		4.563,10	1.880,00	689,40	36,7
Plebanka, ul. Słoneczna 12		4.882,23	7.860,00	2.581,95	32,8
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9)		38.585,58	57.750,00	23.305,27	40,4
Lokale socjalne	2.618,48	0,00	0,00	0,0	
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe	12.580,96	20.065,00	1.206,70	6,0	
Oplata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	208,70	935,00	915,76	97,9	
Wyposażenie pomieszczenia w budynku po Szkole Podstawowej w Wólnem	3.098,20	0,00	0,00	0,0	
<b>razem:</b>	<b>199.144,41</b>	<b>248.215,00</b>	<b>102.816,09</b>	<b>41,4</b>	

### Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano 1.000,00 zł, z tego: 500,00 zł z dotacji celowej oraz 500,00 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 500,00 zł, czyli całość planowanych środków. Poniesiono wydatki w kwocie 340,00 zł ze środków własnych na zakup kwiatów. Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 19 lipca 2017 r. oraz uchwały nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Waganiec z 30 maja 2014 r.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego wydano 3.000,00 zł na:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.000,00 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 2.000,00 zł.

W dniu 9 czerwca 2016 r. zawarto umowę Nr ZP.272.10.2016 z firmą „EU-CONSULT” Sp. z o.o. z Gdańska na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec do roku 2025”. Końcowy termin opracowań określono na 30 listopada 2016 r. Jednakże nastąpiło znaczne opóźnienie w realizacji zleconych zadań. Program Rewitalizacji przyjęto w 2017 r., po czym przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego celem zatwierdzenia. W wyniku analizy zgłoszono uwagi. W 2018 r. Program nie uzyskał akceptacji Urzędu

Marszałkowskiego, w związku z powyższym firma „EU-CONSULT” przygotowała ostateczną wersję dokumentu. Na dokonanie zapłaty zabezpieczono w 2018 roku kwotę 9.963,00 zł, która nie została wydatkowana. W dniu 23 kwietnia 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego wydał pozytywną ocenę dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Waganiec na lata 2016 – 2025 przyjętego Uchwałą Nr IV/50/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w II półroczu 2019 r.

#### **Dz. 720 – Informatyka**

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnego zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie jest realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo), a Partnerem (Gmina) następuje w formie dotacji. Lider projektu pismem z grudnia 2017 r. poinformował o przesunięciu rozpoczęcia prac na rok 2018. Skutkowało to przesunięciem wydatkowania środków na kolejne lata, w związku z brakiem przekazania uchwał budżetowych wraz z wieloletnią prognozą finansową wykazującą zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu przez wszystkich Partnerów projektu. Uchwała podjęta przez Zarząd Województwa dopuszcza uruchomienie dofinansowania dopiero po przekazaniu brakujących dokumentów finansowych od Partnerów do Instytucji Zarządzającej. W dniu 2 stycznia 2019 r. podpisano aneks nr 1 do zawartej umowy zmieniający harmonogram przekazywania transz na lata 2019 – 2021. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 840,90 zł z planowanych 142.190,51 zł, co stanowi 0,6% planu rocznego.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.524.903,65 zł, z tego zrealizowano w I półroczu 2019 roku 1.217.212,42 zł, co stanowi 48,2 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 35.700,14 zł,

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018 r.</b>	<b>Plan na rok 2019</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Diety dla radnych	71.778,31	98.770,00	33.903,60	34,3
Zakup artykułów spożywczych i materiałów	26.623,17	3.500,00	1.454,60	41,6
Zakup usług pozostałych	3.983,35	5.000,00	341,94	6,8
<b>O g ó ł e m.</b>	<b>102.384,83</b>	<b>107.270,00</b>	<b>35.700,14</b>	<b>33,3</b>



- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych – 26.569,39 zł,
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 805.975,81 z (przy planie rocznym 1.558.208,00 zł tj. 51,7 % planu rocznego),
- wydatki z tytułu prac społecznie-użytecznych – 1.407,10 zł,
- umowy – zlecenia – 5.658,58 zł,
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne – 3.659,39 zł,
- odpis na ZFŚS – 31.857,28 zł,
- zakup materiałów – 80.657,25 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.745,11 zł,
- usługi – 85.707,31 zł,
- usługi remontowe – 7.318,20 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej – 9.879,36 zł,
- diety dla sołtysów – 5.670,00 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. – 8.056,00 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie – 2.628,32 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.898,15 zł,
- szkolenia pracowników – 5.871,90 zł,
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej i inne opłaty – 10.845,57 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.; Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „SALUTARIS” – 12.727,70 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej – 11.324,17 zł.

Wysokość wynagrodzenia ustalona jest na poziomie 8 % od zainkasowanej kwoty dla wszystkich inkasentów, w przypadku naszej gminy sołtysów poszczególnych sołectw. Podstawę stanowił Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 175.524,19 zł, z czego wydatkowano 57.227,69 zł, tj. 32,6 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 48.000,00 zł, wydatkowano 13.981,09 zł, w tym:

- nauka gry na instrumentach – 8.100,00 zł,
  - umowy - zlecenia dla instruktorów – 2.922,00 zł,
  - zakup materiałów (w tym: dysk zewnętrzny, puchary) – 524,36 zł,
  - artykuły spożywcze – 439,72 zł,
  - naprawa instrumentów muzycznych – 1.980,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (koszty wysyłki) – 15,01 zł.
- b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych oraz innych wydatków w zakresie promocji gminy – z planowanych 127.524,19 zł wydano w analizowanym okresie 43.246,60 zł, w tym:
- XV Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych wraz z Dniem Dziecka – 27.772,29 zł,
  - upominki z okazji 55-lecia KGW Zbrachlin – 329,90 zł,
  - zakup nagród w konkursie „O złote pióro Wójta Gminy Waganiec” – 400,00 zł,
  - zakup kwiatów z okazji Dnia Kobiet dla pań z terenu gminy Waganiec – 616,00 zł,
  - zakup materiałów i usług na cele reprezentacyjne (m.in. kwiaty, okładki intrologatorskie, kubki, długopisy) – 3.145,78 zł,
  - publikacje w prasie lokalnej – 4.243,50 zł,
  - kultywowanie tradycji „Tłusty czwartek” – 408,00 zł,
  - zakup książek „Kulinarne wędrówki po Kujawach i Pomorzu” – 425,00 zł,
  - spotkania promujące gminę (w ramach Funduszu Sołeckiego – Niszczewy, Sierzchowo, Waganiec, Plebanka) – 5.906,13 zł.

W dniu 24 sierpnia 2018 roku zawarto umowę ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na określenie zasad realizacji zadania: Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, w tym produktów i usług lokalnych z terminem wykonania wrzesień 2019 r. Zadanie będzie realizowane na zasadzie refundacji w tym celu Gmina Waganiec zabezpieczyła w budżecie na rok 2019 kwotę 6.444,54 zł.

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 554,00 zł z planowanych w skali roku 1.100,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w wysokości 300,48 zł.

Poniesiono wydatki związane transportem, załadunkiem i rozładunkiem dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku, które zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Toruniu. Poniesiono wydatki w kwocie 400,00 zł (całość z dotacji celowej).

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 roku wydatkowano łączną kwotę 31.153,00 zł (z planowanych 31.153,00 zł). Wydatki poniesiono na: sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne oraz zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. wyborów, obsługa informatyczna w/w komisji wyborczych oraz transport, oznaczenie lokali i podróże służbowe.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 124.851,01 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 47.606,75 zł, co stanowi 38,1 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

<b>Jednostka</b>	<b>Wykonanie 31.12.2018 r.</b>	<b>Plan na rok 2019 (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 30.06.2019 r.</b>	<b>% Wykonania</b>
Zarząd Gminny OSP	13.302,56	15.900,01	6.176,87	38,9
OSP Zbrachlin	25.645,59	46.590,00	30.168,40	64,8
OSP Sierzchowo	10.727,87	12.745,00	3.303,31	25,9
OSP Plebanka	18.666,19	10.565,83	3.728,53	35,3
OSP Włoszyca	10.503,56	7.745,00	1.782,11	23,0
Oplata za wyłączenie gruntów (OSP Zbrachlin)	439,22	440,00	439,22	99,8
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Włoszyca, Zbrachlin	41.082,00	0,00	0,00	0,0
Rozbudowa remizy OSP w Plebance	13.221,00	16.660,17	0,00	0,0
Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	59.336,66	0,00	0,00	0,0
Fundusz Sprawiedliwości	29.696,96	0,00	0,00	0,0
Zakup samochodu dla OSP Sierzchowo	18.000,00	0,00	0,00	0,0
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Zbrachlin w ramach funduszu sołeckiego	0,00	12.000,00	0,00	0,0
Projekt „Nowoczesne służby ratownicze zakup sprzętu dla jednostek OSP”	0,00	2.205,00	2.008,31	91,1
<b>o g ó ł e m:</b>	<b>240.621,61</b>	<b>124.851,01</b>	<b>47.606,75</b>	<b>38,1</b>

Rozwiązując część rezerwy celowej kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na pokrycie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych. Rozwój stanów wód na rzece w miesiącu maju br. oraz istniejące i prognozowane wielkości dopływów do zbiornika wodnego „Włocławek” stwarzały realne zagrożenie wystąpienia stanów wody przekraczających stany ostrzegawcze na terenach zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich. W związku z tym Starosta Aleksandrowski ogłosił

alarm powodziowy na tych terenach, w tym również na terenie naszej gminy. Zdecydowano o zakupie materiałów (m.in. worków) niezbędnych do prowadzenia ewentualnych działań, wydatkowano 1.200,00 zł.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na podstawie umowy Nr 12/KR-O/2017/FW z dnia 19 kwietnia 2017 r. oraz umowy Nr 36/KR-O/2018/FW z dnia 10 października 2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 8 lutego 2019 r. zawartych z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim za okres sprawozdawczy zapłacono odsetki od kredytu obrotowego zaciągniętego na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej i podjętych działań inwestycyjnych w kwocie 57.022,06 zł.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W trakcie uchwalania budżetu na 2019 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 22.500,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 55.300,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.). W analizowanym okresie dokonano częściowej likwidacji rezerwy celowej, zmniejszając o 2.000,00 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.530.165,27 zł. Wydatki budżetowe wykonane w I półroczu 2019 r. – 3.335.097,25 zł, co stanowi 51,1 % planu

Na kwotę zrealizowanych zadań składają się wydatki szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, przedszkoli, szkolnych stołówek oraz obsługi. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rzeczowy zakres wydatków obejmował zakup materiałów i usług w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych.

Do najważniejszych wydatków wykonanych w I półroczu 2019 roku należy wymienić:

1) w Zespole Szkół w Zbrachlinie:

- naprawa dwudrzwiowej szafy chłodniczej – 1.200,00 zł,
- montaż gniazd elektrycznych w klasach – 500,00 zł,
- przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantu wewnętrznego – 486,00 zł,
- zakup licencji do prowadzenia dziennika elektronicznego – 2.879,00 zł,
- zakup szaf do klasy biologicznej – 4.674,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej – 2.400,00 zł,
- zakup mebli i zabudowy grzejników do pokoju nauczycielskiego – 5.904,00 zł,
- naprawa klimatyzacji w kuchni – 400,00 zł,
- konserwacja kuchni gazowej – 460,64 zł.

2) w Zespole Szkół w Brudnowie:

- warsztaty pedagogiczne z zajęć profilaktycznych – 2.400,00 zł,
- zakup krzesełek i stolików do szkoły podstawowej – 2.100,00 zł,
- zakup szafek szatniowych – 2.000,00 zł,
- zakup krzesełek przedszkolnych – 300,00 zł,
- aktywacja i utrzymanie aplikacji BIP – 307,50 zł,
- szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy – 1.000,00 zł,
- naprawa i konserwacja projektora – 947,10 zł.

3) w Szkole Podstawowej w Niszczewach:

- opłata strony internetowej – 492,00 zł,
- naprawa zmywarki – 204,18 zł,
- przegląd i konserwacja gaśnic – 102,00 zł.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej w wysokości 57.525,00 zł (plan roczny 115.046,00 zł). Dotacja udzielona została na 82 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.403,00 zł na jedno dziecko. Udział środków własnych gminy na realizację zadania przekroczył 72 % kosztów całego zadania. Dotacja pokryła częściowo wydatki bieżące.

Plan dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniósł 23.536,99 zł, w/w kwotę otrzymano w okresie rozliczeniowym, natomiast wydatkowanie nastąpi w późniejszym okresie. Dostęp do bezpłatnych podręczników zakupionych z dotacji zapewniony zostanie uczniom rozpoczynającym we wrześniu 2019 r. naukę w klasach III i VI szkoły podstawowej oraz ze względu na wzrost liczby uczniów dokupione zostaną podręczniki dla klas I, II, V, VII i VIII szkoły podstawowej. Materiały ćwiczeniowe zakupione zostaną w ramach dotacji dla klas I – VIII szkół podstawowych.

#### Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</b>	<b>1.849.809,28</b>	<b>925.059,32</b>	<b>50,0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.800,00	39.611,32	58,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.161.522,00	554.127,74	47,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.305,00	87.297,72	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	225.938,00	102.969,97	45,6
Składki na Fundusz Pracy	32.233,00	13.651,54	42,4

Wynagrodzenia bezosobowe	15.100,00	990,00	6,6
Zakup materiałów i wyposażenia	105.090,00	33.402,45	31,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	5.850,00	0,00	0,0
Zakup energii	13.520,00	9.231,18	68,3
Zakup usług remontowych	3.000,00	1.792,62	59,7
Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,0
Zakup usług pozostałych	29.850,00	11.924,26	57,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.250,00	1.288,93	57,3
Podróże służbowe krajowe	1.500,00	231,11	15,4
Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	5.512,44	36,7
Różne opłaty i składki	3.396,28	1.569,70	46,2
Odpisy na ZFŚS	77.750,00	60.313,34	77,6
Szkolenia pracowników	2.000,00	1.005,00	50,2
<b>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</b>	<b>103.050,00</b>	<b>102.214,79</b>	<b>99,2</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	80.000,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.300,00	14.300,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	2.050,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	300,00	30,0
Odpisy na ZFŚS	3.000,00	2.864,79	95,5
<b>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</b>	<b>1.315.007,00</b>	<b>658.449,89</b>	<b>50,1</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.500,00	32.682,66	55,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.697,00	414.455,84	47,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.100,00	47.097,41	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	162.065,00	76.854,37	47,4
Składki na Fundusz Pracy	23.097,00	9.182,43	39,8
Wynagrodzenia bezosobowe	3.740,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	31.126,00	15.171,02	48,7
Zakup środków dydaktycznych i książek	4.911,00	264,40	5,4
Zakup energii	11.322,00	5.750,16	50,8
Zakup usług remontowych	22.771,00	1.324,03	5,8
Zakup usług zdrowotnych	900,00	523,00	58,1
Zakup usług pozostałych	9.399,00	3.997,04	42,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.666,00	559,94	33,6
Podróże służbowe krajowe	1.561,00	315,92	20,2
Różne opłaty i składki	2.257,00	1.043,80	46,2
Odpisy na ZFŚS	68.245,00	48.727,87	71,4

Szkolenia pracowników	650,00	500,00	76,9
<b>Szkoła Podstawowa w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</b>	<b>44.140,00</b>	<b>38.526,67</b>	<b>87,3</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.100,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00	27.929,86	89,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	5.810,00	5.364,80	92,3
Składki na Fundusz Pracy	830,00	764,61	92,1
Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	384,00	22,6
Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	83,40	13,9
Odpisy na ZFŚS	1.400,00	1.400,00	100,0
<b>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</b>	<b>807.440,00</b>	<b>435.545,89</b>	<b>53,9</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.745,00	19.287,54	52,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.790,00	277.752,66	52,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.190,00	36.184,48	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	103.590,00	53.890,98	52,0
Składki na Fundusz Pracy	14.772,00	5.368,01	36,3
Wynagrodzenia bezosobowe	8.878,00	4.400,00	49,6
Zakup materiałów i wyposażenia	15.523,00	6.423,66	41,4
Zakup środków dydaktycznych i książek	5.760,00	0,00	0,0
Zakup energii	4.410,00	3.470,024	78,7
Zakup usług remontowych	315,00	135,30	42,9
Zakup usług zdrowotnych	720,00	283,00	39,3
Zakup usług pozostałych	7.757,00	2.032,40	26,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.660,00	301,52	11,3
Podróże służbowe krajowe	970,00	143,77	14,8
Różne opłaty i składki	2.310,00	332,64	14,4
Odpisy na ZFŚS	32.850,00	25.539,69	77,7
Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,0
<b>Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</b>	<b>192.370,00</b>	<b>98.008,63</b>	<b>50,9</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.870,00	4.513,60	57,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.268,00	60.691,14	50,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.760,00	8.759,41	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.732,00	11.711,07	49,3
Składki na Fundusz Pracy	3.388,00	953,84	28,1
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	11.877,00	3.178,39	26,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.740,00	387,22	22,2
Zakup energii	2.590,00	2.038,09	78,7

Zakup usług remontowych	185,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.480,00	672,79	45,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.585,00	177,07	11,2
Różne opłaty i składki	1.125,00	195,36	17,4
Odpisy na ZFŚS	6.350,00	4.730,65	74,5
<b>Przedszkole w Zbrachlinie</b>	<b>523.543,00</b>	<b>245.847,60</b>	<b>47,0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.018,00	10.641,12	59,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.143,00	150.503,27	43,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.540,00	22.535,66	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	67.862,00	29.174,52	43,0
Składki na Fundusz Pracy	9.630,00	2.916,01	30,3
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	405,00	40,5
Zakup materiałów i wyposażenia	21.020,00	9.607,00	45,7
Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	0,0
Zakup energii	6.480,00	3.776,38	58,3
Zakup usług remontowych	1.900,00	733,35	38,6
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	3.240,00	1.024,94	31,6
Różne opłaty i składki	1.200,00	525,15	43,8
Odpisy na ZFŚS	18.310,00	14.005,20	76,5
<b>Przedszkole w Brudnowie</b>	<b>149.116,00</b>	<b>81.832,33</b>	<b>54,9</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.675,00	3.852,10	57,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.821,00	49.138,76	52,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	5.294,20	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.247,00	9.065,92	49,7
Składki na Fundusz Pracy	2.608,00	1.298,63	49,8
Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	9.983,00	5.833,64	58,4
Zakup środków dydaktycznych i książek	374,00	0,00	0,0
Zakup energii	2.997,00	1.664,08	55,5
Zakup usług remontowych	733,00	350,48	47,8
Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
Zakup usług pozostałych	980,00	294,17	30,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	148,24	33,7
Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,9
Różne opłaty i składki	598,00	276,30	46,2
Odpisy na ZFŚS	5.980,00	4.484,02	75,0
<b>Przedszkole w Zbrachlinie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</b>	<b>9.613,00</b>	<b>2.108,33</b>	<b>21,9</b>



<b>nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	1.453,34	29,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	50,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00	274,31	31,0
Składki na Fundusz Pracy	127,00	39,09	30,8
Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	250,00	191,59	76,6
<b>Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</b>	<b>584.282,00</b>	<b>315.171,89</b>	<b>53,9</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.500,00	18.141,00	57,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.827,00	200.481,90	53,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.350,00	33.346,64	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	72.771,00	41.526,84	57,1
Składki na Fundusz Pracy	10.169,00	4.595,70	45,2
Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	105,00	3,5
Zakup materiałów i wyposażenia	22.100,00	2.327,07	10,5
Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0
Zakup energii	3.500,00	979,09	28,0
Zakup usług remontowych	1.400,00	190,13	13,6
Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.520,00	354,61	23,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.050,00	1.037,83	34,0
Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	600,00	136,15	22,7
Odpisy na ZFŚS	23.570,00	11.949,93	50,7
Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,0
<b>Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży</b>	<b>71.335,00</b>	<b>4.814,06</b>	<b>6,7</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	197,66	24,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	2.078,41	3,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.830,00	1.825,50	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.110,00	391,26	3,9
Składki na Fundusz Pracy	1.445,00	55,76	3,9
Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	86,11	5,7
Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	350,00	179,36	51,2

<b>Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</b>	<b>145.951,00</b>	<b>80.747,04</b>	<b>55,3</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.535,00	40.963,09	46,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.395,00	22.394,80	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.741,00	10.140,69	54,1
Składki na Fundusz Pracy	2.671,00	1.311,85	49,1
Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	5.976,00	2.648,43	44,3
Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00	0,00	0,0
Zakup energii	2.331,00	1.085,69	45,6
Zakup usług remontowych	571,00	272,59	47,7
Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
Zakup usług pozostałych	761,00	211,59	27,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	115,23	33,5
Podróże służbowe krajowe	321,00	237,36	73,9
Różne opłaty i składki	465,00	214,90	46,2
Odpisy na ZFŚS	1.290,00	470,82	36,5
Szkolenia pracowników	600,00	500,00	83,3
<b>Oddziały Gimnazjalne w Brudnowie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży</b>	<b>11.600,00</b>	<b>8.977,04</b>	<b>77,4</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	6.559,79	82,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.520,00	1.275,46	83,9
Składki na Fundusz Pracy	220,00	181,79	82,6
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,00	16,7
Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>250.300,00</b>	<b>127.617,91</b>	<b>51,1</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	440,00	33,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	32.409,41	54,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.740,00	3.737,82	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000,00	6.292,94	57,2
Składki na Fundusz Pracy	680,00	499,60	73,5
Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	168.000,00	81.250,04	48,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	179,40	44,8
Odpisy na ZFŚS	2.670,00	1.539,70	57,7
Podatek od środków transportu	2.050,00	1.019,00	49,7
Szkolenia pracowników	300,00	250,00	83,3
<b>Stółówka w Zbrachlinie</b>	<b>172.075,00</b>	<b>85.569,71</b>	<b>49,7</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.720,00	848,46	49,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.920,00	56.375,05	45,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.540,00	8.532,41	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.855,00	10.962,82	48,0
Składki na Fundusz Pracy	3.260,00	1.562,45	47,9
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	415,74	41,6
Zakup energii (gazu)	2.900,00	1.817,11	62,7
Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,5
Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.414,50	88,4
Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	5.330,00	3.531,17	66,2
Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,0
<b>Stółówka w Brudnowie</b>	<b>24.090,00</b>	<b>12.381,41</b>	<b>51,4</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	104,42	47,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.320,00	7.015,88	49,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	1.099,02	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.355,00	1.527,22	45,5
Składki na Fundusz Pracy	480,00	217,68	45,3
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.956,20	48,9
Odpisy na ZFŚS	615,00	460,99	75,0
<b>Stółówka w Niszczewach</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.561,50</b>	<b>47,4</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.561,50	51,2
Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Zbrachlinie</b>	<b>14.611,00</b>	<b>6.156,50</b>	<b>42,1</b>
Szkolenia pracowników	14.611,00	6.156,50	42,1
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Brudnowie</b>	<b>7.893,00</b>	<b>2.307,52</b>	<b>29,2</b>
Szkolenia pracowników	7.893,00	2.307,52	29,2
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Niszczewach</b>	<b>4.983,00</b>	<b>1.249,00</b>	<b>25,1</b>
Szkolenia pracowników	4.983,00	1.249,00	25,1
<b>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy</b>	<b>1.700,00</b>	<b>848,72</b>	<b>49,9</b>
<b>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy</b>	<b>197.500,00</b>	<b>90.031,53</b>	<b>45,6</b>
<b>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.896,71</b>	<b>63,0</b>

<b>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola specjalnego</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.793,77</b>	<b>37,2</b>
<b>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych</b>	<b>500,00</b>	<b>195,00</b>	<b>39,0</b>
<b>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów</b>	<b>500,00</b>	<b>420,00</b>	<b>84,0</b>
<b>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>32,9</b>
<b>Zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz kosztami obsługi</b>	<b>23.536,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Oplata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych pod rozbudowę istniejącego budynku ZPT w Zespole Szkół w Zbrachlinie</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.614,49</b>	<b>99,7</b>
<b>Zakup biletów, paliwa oraz zwrot kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających poza teren gminy do oddziału gimnazjalnego specjalnego</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających poza teren gminy do oddziału gimnazjalnego</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Razem:</b>	<b>6.530.165,27</b>	<b>3.335.097,25</b>	<b>51,1</b>

### Dla porównania

poniesione wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, a wysokość otrzymanej subwencji oświatowej (bez zadań finansowanych dotacją celową) na przestrzeni lat 2012-2019.

Lp	wyszczególnienie	Rok							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wielkość subwencji oświatowej (I-VII)	4.199.305,00	4.061.767,00	3.929.333,00	3.912.128,00	3.734.180,00	3.800.001,00	3.923.344,00	2.625.368,00
2.	Poniesione wydatki ogółem: w tym:	5.651.830,00	5.664.523,96	5.912.325,24	5.343.223,56	5.254.397,42	5.763.479,29	5.820.701,57	3.376.358,94
	szkoły podstawowe	3.276.438,00	3.234.722,16 <sup>b)</sup>	3.537.436,11 <sup>b)</sup>	2.790.048,39	2.646.219,03	2.735.009,56	3.100.926,04	2.019.055,10
	gimnazja	1.370.997,00	1.324.998,34	1.307.668,18	1.001.509,60	992.407,54	1.181.658,06	1.064.304,57	395.918,93
	przedszkola i oddziały przedszkolne	431.739,00	455.447,01	400.735,69	394.108,55	411.049,39	645.981,20	570.267,03	425.688,56
	świetlice	74.680,00	74.777,22	75.993,19	50.621,48	96.254,43	98.301,00	98.979,25	42.544,50
	stołówki szkolne i przedszkolne	74.709,00	116.497,93	132.865,92	143.906,65	138.723,02	169.850,92	185.583,63	100.512,62
	dowozenie uczniów, koszty dojazdu	164.252,00	173.282,06	173.678,26	173.116,28	191.654,24	207.549,42	240.467,63	126.598,91
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	9.450,00	14.100,00	14.437,00	5.908,38	8.979,20	13.653,83	8.662,62	9.713,02
	fundusz zdrowotny, komisje kwalifikacyjne	38.801,00	48.977,87	38.683,99	39.989,19	38.575,24	41.308,69	3.500,00	1.150,00
	Centrum Usług Wspólnych	182.840,00	192.679,37	200.380,90	184.522,21	188.434,89	285.793,13	84.269,82	0,00
	Urząd Gminy – referat oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.922,76	89.371,41
	Stypendia socjalne dla uczniów (środki własne)	27.924,00	29.042,00	30.446,00	31.876,00	28.898,00	26.494,00	24.388,00	6.565,00
	Stypendia dla uczniów za wysokie wyniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.880,00	2.600,00

	w nauce								
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	527.616,83	513.202,74	356.079,48	338.550,22	156.640,89
3.	<b>Różnica (środki własne)</b>	<b>1.452.525,00</b>	<b>1.602.756,96</b>	<b>1.982.992,24</b>	<b>1.431.095,56</b>	<b>1.520.217,42</b>	<b>1.963.478,29</b>	<b>1.897.357,57</b>	<b>750.990,94</b>

- 1) w tym: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie 150.465,38 zł  
 2) w tym: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brudnowie i Szkoły Podstawowej w Niszczewach 453.259,35 zł oraz budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie 150.980,62 zł

### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 79.050,31 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 75.250,31 zł oraz 3.800,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano natomiast w analizowanym okresie łącznie kwotę 37.722,30 zł, co stanowi 47,7% planu rocznego, przeznaczając na:

- a) zwalczanie narkomanii kwotę 1.291,16 zł, sfinansowano:

Nazwa projektu/zadania	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	200,00	0,00
Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	600,00	0,00
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	500,00	499,67
Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	2.500,00	791,49
<b>Razem:</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.291,16</b>

- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 36.202,84 zł

Nazwa projektu/zadania	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	1.000,00	399,11
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	400,00	199,93
Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży	6.600,00	5.764,12
Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy z placówkami medycznymi, opłaty sądowej	2.944,00	1.039,36
Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców bezpieczeństwa w miejscach publicznych	100,00	

Szkolenie członków GKRPAiPS oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	460,00	
Wynagrodzenie członków Komisji + pochodne	13.800,00	6.956,05
Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielenie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym	21.720,00	8.074,42
Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej Pomocy	100,00	
Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych problemem alkoholowym zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	15.391,31	10.460,72
Dofinansowanie udziału w wypracowaniu z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	8.000,00	1.750,00
Wynagrodzenie dla Pełnomocnika + pochodne	4.085,00	1.559,13
Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	400,00	
Razem:	75.000,31	36.202,84

Poniesiono wydatki w wysokości 228,30 zł na podstawie podpisanego porozumienia Nr SZ-I-O.041.119.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. i aneksu Nr 2 z dnia 15 lutego 2019 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim, które określa wysokość dofinansowania zadania „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

W budżecie gminy w 2019 roku zaplanowano 5.000,00 zł na realizację programów zdrowotnych obejmujących następujące badania:

- w dniu 12 marca 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko – Pomorskim na wykonanie diagnostycznych badań krwi w ramach realizacji „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim (46 badań). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

- w dniu 13 sierpnia 2018 r. została złożona deklaracja wyrażająca wolę przystąpienia do „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko – Pomorskim” (24 badania). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Wydatki za oba zadania zostaną pokryte w 50% ze środków z budżetu Województwa i 50% z budżetu Gminy.

### **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Z zaplanowanej kwoty 885.647,95 zł wydatkowano w I półroczu 2019 roku 424.624,73 zł, co stanowi 47,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 3.773,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 3.772,44 zł (z planowanych 7.700,00 zł), za 14 klientów pomocy społecznej opłacono 67 składek.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 148.297,71 zł, na planowane w skali roku 263.700,00 zł. Pomocy udzielono 68 rodzinom, 180 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 336. W rozliczanym okresie otrzymano dotację celową w kwocie 150.732,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe na kwotę 2.820,00 zł, w tym 950,00 zł zasiłku specjalnego celowego. Ponadto wydatkowano 700,00 zł na zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Łącznie wypłacono 3.520,00 zł z planowanych 15.000,00 zł, co stanowi 23,5 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

**rozdz. 85215** – dodatki mieszkaniowe

Z planowanej kwoty 60.000,00 zł wypłacono kwotę 21.691,74 zł w ramach przyznanych dodatków mieszkaniowych dla 27 rodzin.

Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 21 odbiorców wrażliwych (21 gospodarstwa) w kwocie 1.382,68 zł z planowanej łącznie dotacji 1.649,95 zł, koszty obsługi zadania z planowanej kwoty 33,00 zł zostaną poniesione w późniejszych okresach rozliczeniowych, i zostaną przeznaczone w całości na zakup materiałów. Na realizację zadania otrzymano w I półroczu 2019 r. kwotę 1.682,95 zł.

**rozdz. 85216** – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób (liczba świadczeń 81) na łączną kwotę 44.112,12 zł z otrzymanych 44.113,00 zł (na 68.200,00 zł planowane w skali roku).

Osoby które nadebrały zasiłki stałe w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 1.820,77 zł należności głównej, która została przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

**rozdz. 85219** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 102.123,91 zł. Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej na I półrocze 2019 r. w kwocie 50.006,00 zł (plan roczny 89.600,00 zł), co stanowiło 48,97 % poniesionych wydatków przy 51,03 % udziale budżetu gminy – 52.117,91 zł. Otrzymana dotacja pokryła częściowo wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 88.043,24 zł, a pozostałe 14.080,67 zł na tzw. wydatki rzeczowe. Zatrudnienie w I półroczu 2019 r. obejmowało 4 etaty.

**rozdz. 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W analizowanym okresie wystąpiły wydatki w kwocie 4.214,90 zł. W ramach zadania zatrudniono pracownika w wymiarze 1/2 etatu na okres 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę. Na okres 3 miesięcy zatrudniono pracownika na umowę zlecenie. Pomoc w formie usług opiekuńczych została przyznana 1 osobie.

Z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania z otrzymanej kwoty 14.800,00 zł (plan 18.200,00 zł) w analizowanym okresie wydatkowano 14.737,00 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania korzystały 3 osoby z 2 rodzin (liczba świadczeń 296).

**rozdz. 85230** – wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 80.167,00 zł zrealizowano dotychczas 33.352,00 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 16.600,00 zł (w tym: z dotacji 9.960,00 zł oraz ze środków własnych 6.640,00 zł) z planowanych 50.167,00 zł – liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 236, liczba rodzin 87, liczba wypłaconych świadczeń 332,
- dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 16.752,00 zł, liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 62, liczba posiłków 4713 (w tym: z dotacji 10.051,20 zł oraz ze środków własnych 6.700,80 zł).

Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (zgodnie z Umową Nr 117/2019 z dnia 02.04.2019 r.),

**rozdz. 85295** – pozostała działalność

W I półroczu 2019 r. z planowanych 54.160,00 zł wydatkowano kwotę 21.599,46 zł, w tym 15.559,46 zł na pokrycie kosztu pobytu 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz na pokrycie kosztu pobytu 1 osoby bezdomnej na podstawie wydanej



decyzji administracyjnej w Schronisku Caritas we Włocławku (zgodnie z zawartą umową z dnia 27.12.2018 r.) w wysokości 6.040,00 zł za 181 dni pobytu.

Ponadto udzielono dotacji na rzecz:

- Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 10.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Na podstawie umowy z dnia 16 stycznia 2019 r. zostaną pokryte koszty zakupu paliwa,

- Fundacji im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach na podstawie umowy Nr 3.2019 z dnia 19 marca 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „SZYMONÓWKA” jednostka terenowa w Nieszawie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem” prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy „SZYMONÓWKA” na kwotę 7.000,00 zł. Dowozem objęto 8 osób. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Zajęcia prowadzone w celu zapobiegania pogłębianiu się niepełnosprawności uczestników, kształtowanie postaw samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz radzenia z trudnościami, stymulowanie ogólnego rozwoju i sprawności psychofizycznej, kształtowanie umiejętności komunikowania się z ludźmi, budowanie poprawnych stosunków interpersonalnych, radzenie sobie w sytuacjach problemowych bez wsparcia rodziny itp.,

- Fundacji im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej „KARCZEMKA” na podstawie umowy Nr 4.2019 z dnia 21 marca 2019 r., jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem” prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA na kwotę 7.000,00 zł. Dowozem objęto 5 osób niepełnosprawnych. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Zajęcia prowadzone w celu zapobiegania pogłębiania się istniejącego upośledzenia i powstawaniu zaburzeń dodatkowych poprzez: usprawnianie nieprawidłowych funkcji, stymulowanie ogólnego rozwoju i sprawności, współpraca z rodzicami lub opiekunami, nauka prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie itp.

W dniu 18 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z Firmą Centrum Wspierania Rozwoju Lokalnego z siedzibą Wujówka na opracowanie „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Waganiec na lata 2019 – 2028” z terminem wykonania do dnia 15 lipca 2019 r. na kwotę 7.000,00 zł.

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na podstawie zawartej umowy UM\_SE.433.1.372.2018 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskiem, Departamentem Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, a Gminą Waganiec zostało przyznane dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w analizowanym okresie nastąpiły wydatki w kwocie 410.616,03 zł, z planowanych w skali roku 1.066.203,96 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi - 137.163,81 zł,
- umowy zlecenia – 21.687,38 zł,
- zakup materiałów – 18.550,80 zł,
- zakup energii – 8.070,50 zł,
- zakup usług – 224.931,86 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 211,68 zł.

W ramach funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych w latach 2018-2020, natomiast w okresie od rozpoczęcia projektu (październik 2018 r.) do czerwca 2019 roku z takiej pomocy korzystało 20 osób. W analizowanym okresie odbywały się zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia z dietetykiem, spotkania z psychologiem i konsultacje prawne oraz warsztaty muzyczne. Uczestnicy projektu brali udział w wycieczkach oraz zajęciach wspierających aktywność ruchową i społeczną. Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną otrzymało w okresie rozliczeniowym 30 opiekunów faktycznych, w celu zapewnienia lepszej opieki i integracji ze społecznością lokalną. Wsparcie dla opiekunów faktycznych odbywało się poprzez udział w warsztatach, poradnictwie grupowym, poradach prawnych i wsparciu psychologicznym. W ramach udziału w projekcie dla uczestników zapewniony jest transport oraz wyżywienie w czasie pobytu w DDP w Wagańcu.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 211.743,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 113.060,50 zł, co stanowi 53,4 % planu. Na kwotę zrealizowanych zadań składają się przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, głównie wynagrodzenia i pochodne oraz pomoc materialna dla uczniów.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 96.929,00 zł (całość planowanych kwot). Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 65.650,00 zł,

w tym 59.085,00 zł z dotacji, co stanowiło 90% kosztów zdania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 6.565,00 zł tj. 10% kosztów zadania. Pomoc materialną w I półroczu 2019 roku otrzymało 84 stypendystów. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne.

W budżecie zabezpieczono kwotę 1.500,00 zł na wydatki związane z inną formą pomocy dla uczniów, natomiast w analizowanym okresie nie wystąpiły koszty w/w zadania.

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 12.500,00 zł na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym tj. na nagrody i wyróżnienia oraz stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za wyniki w nauce. Pomoc w formie stypendium jest przyznawana na podstawie uchwały Nr XXXII/280/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. W analizowanym okresie wypłacono w formie stypendiów 2.600,00 zł za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz 2.266,00 za wysokie osiągnięcia w sporcie.

#### Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>Świetlica w Zbrachlinie</b>	<b>73.281,00</b>	<b>36.116,07</b>	<b>49,3</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	1.877,84	52,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.625,00	21.901,51	43,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.470,00	4.738,47	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.722,00	4.273,47	49,0
Składki na Fundusz Pracy	1.254,00	614,25	49,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	311,57	31,2
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	2.990,00	2.398,96	20,2
<b>Świetlica w Brudnowie</b>	<b>12.940,00</b>	<b>6.428,43</b>	<b>49,7</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.724,00	4.654,22	47,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755,00	750,91	99,5
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.805,00	901,23	49,9
Składki na Fundusz Pracy	261,00	122,07	46,8
Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	0,0
<b>Stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka dla uczniów</b>	<b>112.539,00</b>	<b>65.650,00</b>	<b>58,3</b>
<b>Nagrody i stypendia za wysokie wyniki w nauce</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>40,0</b>
<b>Nagrody i stypendia za wysokie osiągnięcia w sporcie</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>37,8</b>
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Zbrachlinie</b>	<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Szkolenia pracowników	405,00	0,00	0,0
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Brudnowie</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Szkolenia pracowników	78,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>	<b>211.743,00</b>	<b>113.060,50</b>	<b>53,4</b>

**Dz. 855 – Rodzina**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.740.250,12 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 2.539.772,02 zł, co stanowi 53,6 % planu.

**rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze**

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.646.471,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.600.716,20 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 24.046,92 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 21.493,74 zł oraz wydatki rzeczowe 2.553,18 zł). Na realizację zadania w ramach dotacji celowej wydatkowano łącznie 1.624.763,12 zł z planowanych 3.018.700,00 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 602,88 zł ze środków własnych gminy z planu w skali roku 2.200,00 zł na pokrycie tzw. wydatków rzeczowych.

W ramach zadania wydatkowano łącznie 1.625.366,00 zł z planu rocznego 3.020.900,00 zł. Zatrudnienie w analizowanym okresie obejmowało 1 etat.

Niewydatkowana kwota 21.707,88 zł wynika z niewydanych decyzji przyznających świadczenia w analizowanym okresie oraz z niewykorzystania w całości kwoty na wydatki rzeczowe.

Osoby które nadebrały świadczenia wychowawcze w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 2.238,44 zł należności głównej i 63,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

**rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W analizowanym rozdziale wypłacono w ramach otrzymanej dotacji:

- zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 687.288,61 zł,
- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 51.500,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 99.695,10 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 30.249,78 zł,
- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 24.180,00 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 22.110,72 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2.069,28 zł).

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej kwotę 892.913,49 zł z planowanych wydatków w skali roku 1.519.300,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 1.256,13 zł ze środków własnych gminy z planowanych w skali roku 10.300,00 zł na pokrycie tzw. wydatków rzeczowych.

W ramach zadania wydatkowano łącznie 894.169,62 zł z planu rocznego 1.529.600,00 zł.

Zatrudnienie w analizowanym okresie obejmowało 1 etat.

Niewydatkowana kwota 50.816,51 zł wynika z niewydanych decyzji przyznających świadczenia w analizowanym okresie oraz z niewykorzystania w całości kwoty na wydatki rzeczowe.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 1.687,42 zł należności głównej i 70,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

#### **rozd. 85503** – Karta Dużej Rodziny

Z otrzymanej kwoty 75,66 zł (plan roczny 474,12 zł) w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 68,88 zł na zakup druków. Wydano 33 Karty Dużej Rodziny dla 19 rodzin.

#### **rozd. 85504** – wspieranie rodziny

W analizowanym okresie na zadanie wspieranie rodziny przez asystenta rodzinnego, wydatkowano 9.688,77 zł (środki własne) z planowanych 40.686,00 zł. Środki pokryły wydatki z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę – 1 etat) w kwocie 8.669,91 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 1.018,86 zł. Wsparciem we wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych 10 rodzin z terenu gminy.

W ramach planu rocznego 120.400,00 zł na realizację programu „Dobry Start” w analizowanym okresie nie otrzymano środków finansowych. W związku z powyższym wydatkowanie nastąpi w późniejszym okresie rozliczeniowym.

#### **rozd. 85508** – rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 2.302,66 zł w I półroczu 2019 r. (z planowanych 4.440,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim za wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 2 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**rozd. 85513** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 4.118,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 4.117,23 zł (z planowanych 7.400,00 zł), za 9 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 51 składek.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowano środki finansowe w wysokości 1.957.167,45 zł, wykorzystano natomiast kwotę 910.842,16 zł, co stanowi 46,5 % planu rocznego.

W ramach oświetlenia dróg gminnych poniesiono wydatki na łączną kwotę 172.249,80 zł, z tego na:

- oświetlenie dróg – 95.627,80 zł,
- naprawę oświetlenia ulicznego – 63.937,00 zł,
- remont baterii fotowoltaicznej z lampą w m. Józefowo (w ramach Funduszu Sołeckiego) – 1.000,00 zł,
- usługa przedstawienia 5 lamp solarnych – 11.685,00 zł.

W dniu 5 października 2017 r. zawarto umowę Nr EOŚ-1161/2017 UK.7021.12.2.2017 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot na zapewnienie prawidłowego działania oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu własnej infrastruktury (547 szt.) opraw oświetleniowych przy ryczałcie miesięcznym 15,34 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 10.320,91 zł brutto w skali jednego miesiąca. W dniu 29 grudnia 2017 r. zawarto dodatkową umowę Nr UK.7021.12.3.2017 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot w której zwiększono liczbę opraw oświetleniowych o 39 szt. przy ryczałcie miesięcznym 7,55 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 362,17 zł brutto w skali jednego miesiąca.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. zawarto umowę z Firmą WICHARY TECHNIC Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu na wykonanie zadania pn. Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w ramach przedsięwzięcia „Budowa solarnego oświetlenia drogowego” w terminie do 31 maja 2019 r. W związku z trwającą procedurą rozgraniczenia działek na których posadowione będą przedmiotowe lampy fotowoltaiczne termin wykonania został przesunięty do 30 czerwca 2019 r. W dniu 17 czerwca 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót (5 kpl lamp solarnych na fundamentach) w miejscowości Konstantynowo na kwotę 33.825,00 zł z terminem zapłaty faktury w lipcu 2019 r.

W dniu 24 czerwca 2019 r. zawarto umowę z Energa Oświetlenie Sp z o.o. z siedzibą w Sopocie na rozbudowę istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów oświetleniowych, w tym ustawienie i podłączenie łącznie 20 punktów oświetleniowych do sieci oświetleniowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i infrastrukturą oraz wykonaniem 4 projektów sieci oświetleniowej z terminem wykonania do 20 grudnia 2019 r. na kwotę ogólną 85.998,95 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw).

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją – z planowanych 669.740,00 zł wydano 347.487,91 zł, tj. 51,9 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi – 50.247,21 zł,
- zakup materiałów – 11.234,38 zł,
- zakup sondy hydrostatycznej – 1.820,40 zł,
- zakup jednostki centralnej wraz z modemem, oprogramowaniem do wizualizacji Hydro.Net oraz z konfiguracją obiektów – 3.997,50 zł,
- energia elektryczna – 76.687,49 zł,
- opłacono usługi – 7.453,18 zł,
- usługi remontowe (pompa, sterowniki, myjka ciśnieniowa, wykaszarka) – 1.912,90 zł,
- opłaty stałe i zmienna za odprowadzanie ścieków – 2.821,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.148,20 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 407,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 129.996,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 894,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.084,62 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 691,34 zł,
- analiza próbek ścieków – 2.480,59 zł,
- analiza próbek gleb rolniczych pod zastosowanie osadów ściekowych – 5.145,88 zł,
- wykonanie 3 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec” – 45.465,72 zł.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 3.510,34 z planowanych w skali roku 10.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 25.500,00 zł, wydano natomiast w analizowanym okresie 4.326,77 zł. Zakupiono kwiaty, krzewy, kosiarkę spalinową oraz materiały do bieżącego utrzymania zieleni na terenie gm. Waganiec.

W dniu 24 sierpnia 2018 roku zawarto umowę ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na określenie zasad podziału zadań między stronami w zakresie realizacji przedsięwzięcia: Poprawa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez realizację zadania pn. „Przebudowa ścieżki przyrodniczo – rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie” przy zabezpieczonym udziale Gminy Waganiec w kwocie 18.462,83 zł.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 14.408,40 zł (z zaplanowanych 25.600,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt DIESEL z Wygody – 12.000,00 zł,
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca oraz sterylizację kotów – 2.408,40 zł.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdziale 90019 w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków z planowanych 1.800,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Waganiec.

W dniu 31 grudnia 2018 r. podpisano umowę Nr ZP.272.22.2018 z dotychczasowym wykonawcą tego zadania tj. z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r. zaplanowano kwotę 783.670,00 zł, z czego wydano 368.858,94 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania – 39.289,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.091,01 zł,
- opłacono wywóz odpadów (XII.2018-V.2019) – 328.478,40 zł.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej, ujętych w rozdziale 90020 w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowano środki finansowe w wysokości 521.538,16 zł, wykorzystano natomiast kwotę 142.249,17 zł, co stanowi 27,3 % planu rocznego.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnym” przy planowanych 39.800,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7.410,00 zł. Wydatek był związany z potrzebą wykonania mapy zasadniczej oraz opracowaniem koncepcji adaptacji budynku w ramach planowanej inwestycji.

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 35.400,00 zł (w tym z poszczególnych funduszy sołeckich: Brudnowo – 15.000,00 zł, Konstantynowo – 8.400,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie”, wydatkowano 34.638,03 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały budowlano-wykończeniowy na potrzeby dokończenia budowy budynku, grzejniki oraz wyposażenie toalety.



Natomiast na pokrycie kosztów utrzymania poszczególnych świetlic wydatkowano kwotę 10.694,37 zł z planowanych 36.665,41 zł, na poszczególne świetlice:

- świetlica w Zbrachlinie – zakup energii elektrycznej – 2.082,56 zł, opłata za abonament RTV – 245,15 zł,
- świetlica w Sierzchowie – zakup energii elektrycznej – 1.086,65 zł, opłata za abonament RTV – 245,15 zł,
- świetlica w Plebance – zakup opału – 354,75 zł, zakup energii elektrycznej – 816,65 zł, opłata za abonament RTV – 490,30 zł,
- świetlica we Włoszycy – zakup energii elektrycznej – 749,90 zł, opłata za abonament RTV – 245,15 zł,
- świetlica w Niszczewach – zakup energii elektrycznej – 2.088,92 zł, ubezpieczenie mienia 104,24 zł,
- świetlica w Brudnowie – zakup energii elektrycznej – 1.600,59 zł,
- świetlica w Arianach – zakup energii elektrycznej – 584,36 zł.

Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 47.308,40 zł, z czego wydatkowano 37.855,77 zł, w poszczególnych obiektach wydatki przedstawiały się następująco:

- Niszczewy – 14.395,50 zł, przy planowanych 17.453,95 zł, zakupiono naczynia stołowe i kuchenne, firany, lustro, karnisze i siatki przeciwko owadom w okna,
- Sierzchowo 7.000,00 zł, przy planowanych 9.266,08 zł, zakupiono traktorek do koszenia trawy,
- Włoszyca 5.525,58 zł, przy planowanych 5.599,56 zł, zakupiono krzesła oraz naczynia stołowe i kuchenne,
- Brudnowo 10.934,69 zł przy planowanych 14.988,81 zł, zakupiono naczynia stołowe i kuchenne.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 50.200,00 zł (z 92.200,00 zł planowanych w skali roku).

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za I półrocze 2019 roku”.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 1.451,00 zł (z 270.164,35 zł), tj. 0,5 % przeznaczając na:

- dofinansowanie nagród w I Wiosennym Rajdzie Przyjaźni (SP Niszczewy) – 556,62 zł,
- dofinansowanie nagród w XXIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka” (ZHP Aleksandrów Kujawski) – 180,00 zł,
- nagrody w V Festiwalu Piosenki Religijnej (ZS Zbrachlin) – 200,00 zł,

- nagrody w XIX Festiwalu Piosenki Angielskiej (ZS Zbrachlin) – 200,00 zł,
- zakup siatki na boisko do siatkówki plażowej przy placu zabaw w Zbrachlinie – 197,00 zł,
- ubezpieczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie gminy Waganiec – 117,38 zł.

W dniu 18 czerwca 2019 r. podpisano umowę z Firmą Produkcja Transport Usługi Agnieszka Szczykutowicz z siedzibą w Starachowicach na wykonanie i dostawę kompletnych strojów regionalnych kujawskich (18 damskich i 4 męskie) w ramach zadania „Doposażenie zespołu śpiewaczego „MIMOZA” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wagańca w kujawskie stroje ludowe” z terminem wykonania do dnia 31 października 2019 r. na kwotę 28.164,54 zł.

W planie wydatków budżetowych zabezpieczono kwotę 85.731,00 w celu wykonania inwestycji rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec, kwotę 138.877,81 zł na budowę ogólnodostępnego placu Zabaw w Nowym Zbrachlinie oraz kwotę 8.989,87 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zbrachlin na doposażenie konserwację placów zabaw.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

W ramach działu wydatkowano kwotę 126.381,47 zł z 242.985,00 zł planowanych, co stanowi 52,0 % planu rocznego.

Wydatki w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano na poziomie 95.400,00 zł, zrealizowano plan w wysokości 60.000,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 60.000,00 zł na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego dla Stowarzyszenia:

1) Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na podstawie poniższych umów:

- umowa Nr 1.2019 z dnia 12 marca 2019 r. na kwotę 70.000,00 zł, przekazano w analizowanym okresie 40.000,00 zł.

Otrzymana dotacja pokryła koszty udziału w rozgrywkach organizowanych przez K-PZPN w Bydgoszczy. Drużyna orlików zakwalifikowała się do drużyn walczących o zajęcia miejsc od 9 do 12 w ostateczności zajęła 12 miejsce z pośród 34 zespołów. Zespół młodzików awansował do III ligi, ostatecznie rozgrywki zakończył na 2 miejscu w/w lidze. Drużyna seniorów w A klasie uplasowała się na 6 miejscu. Cały czas są prowadzone szkolenia w kategorii Skrzat. W trakcie trwania rozgrywek ligowych zespoły orlików i młodzików dwukrotnie uczestniczyły w turniejach organizowanych przez Orleńską Aleksandrów Kujawski. Na zakończenie sezonu piłkarskiego 2018/2019 na obiekcie sportowym Orlik został zorganizowany mecz integracyjny oraz poczęstunek.

- umowa nr 2.2019 z dnia 19 marca 2019 r. na kwotę 20.000,00 zł, przekazane w całości.

Dotacja pokryła koszty funkcjonowania sekcji Nordic Walking. Zajęcia odbywały się regularnie dwa razy w tygodniu lub w zależności od potrzeb i propozycji grupy oraz instruktora zajęć (3 razy w tygodniu). W zajęciach brało udział 16-18 osób – są to kobiety w większości z terenu gminy w różnym wieku. Mieszkanke aktywnie uczestniczą we wszystkich proponowanych formach rekreacji. W trakcie zajęć uczestnicy neutralizowali stres i przeciążenie fizyczne, co wpływało korzystnie na regenerację sił fizycznych oraz równowagę psychiczną.

Dnia 15 lutego 2019 r. zostało podpisane porozumienie z Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pływania z siedzibą w Toruniu w którym Gmina Waganiec zobowiązała się do pokrycia kosztów transportu – dowozu uczniów na zajęcia z nauki pływania w 2019 r. w ramach projektu ministerialnego powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Projekt obejmował naukę pływania dzieci na pływalni pod opieką odpowiedniej kadry instruktorskiej w ilości 10 wyjazdów po 2 godziny lekcyjne.

W dniu 4 marca 2019 r. podpisano umowę z Firmą Gestor z siedzibą w Toruniu na wykonanie usługi przewozu i odwozu uczniów z placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Waganiec do pływalni znajdującej się w Ciechocinku na zajęcia pływania w ramach Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać 2019”. Programem objętych było 30 uczniów klas III poszczególnych szkół podstawowych (Zbrachlin – 20 uczniów, Brudnowo – 9 uczniów i Niszczewy – 1 uczeń). Płatność nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 146.585,00 zł, z tego wydatkując 66.381,47 zł, tj. 45,3 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- organizacja i prowadzenie zajęć sportowych – 6.600,00 zł,
- płace pracownika gospodarczego – 10.726,56 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 120,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 460,99 zł,
- energia elektryczna – 31.703,06 zł,
- materiały (w tym. m.in. kuchenka, młynek elektryczny, środki czystości, materiały służące bieżącemu utrzymaniu obiektu) – 4.612,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- wykonanie konserwacji centrali wentylacyjnej – 676,50 zł,
- usługa pogotowia serwisowego obiektu – 1.537,50 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska + ubezpieczenie – 9.619,41 zł,
- pozostałe usługi – 225,14 zł.

**Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:**

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>294.970,51</b>	<b>273.159,81</b>	<b>92,6</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000,00	23,30	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	15.000,00	23,30	0,1
	01030		Izby Rolnicze	10.000,00	4.640,00	46,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	4.640,00	46,4
	01095		Pozostała działalność	269.970,51	269.970,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455,54	455,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,93	64,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,00	2.650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,32	753,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.820,73	3.820,73	100,0
		4430	Różne opłaty, składki	262.225,99	262.225,99	100,0
<b>400</b>			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2.134.184,74</b>	<b>206.273,31</b>	<b>9,7</b>
	40002		Dostarczanie wody	2.134.184,74	206.273,31	9,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	374,00	22,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66.630,00	37.250,12	55,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.860,00	4.853,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.100,00	5.957,34	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	320,38	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.999,74	17.991,50	72,0
		4260	Zakup energii	114.000,00	66.723,15	58,5
		4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.270,00	2.603,97	14,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,64	36,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.170,00	3.418,06	55,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	102,54	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	38.700,00	23.201,50	59,9
		4440	Odpis na ZFSS	1.950,00	1.429,07	73,3
		4480	Podatek od nieruchomości	78.100,00	39.042,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne	1.181.700,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	571.300,00	2.896,04	0,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.283.258,65</b>	<b>238.733,18</b>	<b>18,6</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366.539,79	136.369,90	37,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137.000,00	136.369,90	99,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229.539,79	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	916.718,86	102.363,28	11,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.686,24	35.186,25	32,7
		4270	Zakup usług remontowych	190.267,67	29.826,30	15,7
		4300	Zakup usług pozostałych	44.400,00	25.969,30	58,5
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	714,33	47,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.350,00	1.654,00	49,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	569.514,95	9.013,10	1,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248.215,00</b>	<b>102.816,09</b>	<b>41,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227.215,00	100.693,63	44,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.775,00	472,74	26,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	67,38	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	2.750,00	32,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.750,00	62.132,06	55,1
		4260	Zakup energii	20.200,00	7.512,59	37,2
		4270	Zakup usług remontowych	6.850,00	1.981,50	28,9
		4300	Zakup usług pozostałych	48.900,00	13.762,95	28,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.600,00	9.017,23	39,9
		4430	Opłaty, składki	4.715,00	2.715,18	57,6
		4480	Podatek od nieruchomości	670,00	282,00	42,1
	70095		Pozostała działalność	21.000,00	2.122,46	10,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19.065,00	906,70	4,7

		4430	Różne płaty i składki	1.000,00	300,00	30,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	935,00	915,76	97,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>12,8</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	3.340,00	22,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	1.000,00	33,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.000,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	1.000,00	340,00	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	340,00	34,0
	71095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>142.190,51</b>	<b>840,90</b>	<b>0,6</b>
	72095		Pozostała działalność	142.190,51	840,90	0,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.147,17	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.202,44	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.524.903,65</b>	<b>1.217.212,42</b>	<b>48,2</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55.675,00	26.569,39	47,7
		2910	Zwrot dotacji	775,00	772,30	99,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.232,00	16.296,14	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.772,00	2.771,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.361,00	2.925,55	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	416,95	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.013,47	50,7
		4260	Zakup energii	600,00	318,27	53,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.030,00	959,00	15,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	73,74	24,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	898,00	673,04	74,9
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	349,00	69,8
	75022		Rada gminy	107.270,00	35.700,14	33,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.770,00	33.903,60	34,3
		4220	Zakup środków żywności	3.500,00	1.454,60	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	341,94	6,8
	75023		Urząd gminy	2.130.034,46	1.069.026,40	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.900,00	2.038,32	22,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.223.600,00	594.911,78	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.475,00	85.474,28	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	11.324,17	45,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219.618,00	111.706,71	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.515,00	13.883,04	47,0
		4140	Wpłaty na PFRON	3.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	5.658,58	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.916,46	80.657,25	53,1
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	1.745,11	58,2
		4260	Zakup energii	20.000,00	9.879,36	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	7.318,20	45,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	590,00	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	208.950,00	85.707,31	41,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	5.898,15	32,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	3.659,39	24,4
		4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	10.845,57	41,7
		4440	Odpis na ZFSS	44.160,00	31.857,28	72,1
		4510	Opłat na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	12.000,00	5.871,90	48,9
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	175.524,19	57.227,69	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	3.326,80	15,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.785,45	7.832,15	29,2
		4220	Zakup środków żywności	29.462,97	11.184,10	37,9
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.980,00	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	85.031,23	32.904,64	38,7

		4307		4.100,66	0,00	0,0
		4309		2.343,88	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	56.400,00	28.688,80	50,9
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	16.200,00	8.056,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	5.670,00	28,3
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	1.407,10	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	828,00	69,0
		4430	Różne opłaty i składki	13.800,00	12.727,70	92,2
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32.653,00</b>	<b>31.853,48</b>	<b>97,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	300,48	27,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	540,00	256,35	47,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	38,62	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	5,51	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57,48	57,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,18	8,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,34	334,34	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.153,00	31.153,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.550,00	18.550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	857,81	857,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,09	115,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.340,07	5.340,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.777,20	5.777,20	100,0
		4220	Zakup środków żywności	269,29	269,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	243,54	243,54	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126.851,01</b>	<b>48.806,75</b>	<b>38,5</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124.851,01	47.606,75	38,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.450,00	2.390,01	14,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.800,00	10.158,00	60,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	4.737,00	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.890,84	16.294,07	46,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.205,00	2.008,31	91,1
		4260	Zakup energii	8.230,00	3.766,60	45,8
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.237,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5.315,00	1.197,93	22,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,64	36,9
		4430	Różne opłaty i składki	7.540,00	3.707,19	49,2
		6050	Wydatki inwestycyjne	16.660,17	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>125.000,00</b>	<b>57.022,06</b>	<b>45,6</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	125.000,00	57.022,06	45,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	125.000,00	57.022,06	45,6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.800,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	75.800,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.530.165,27</b>	<b>3.335.097,25</b>	<b>51,1</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.972.756,28	2.019.250,10	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163.045,00	91.581,52	56,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.561.009,00	1.246.336,24	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.595,00	170.579,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	490.368,00	233.715,32	47,7
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.225,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.927,00	28.201,98	40,3
		4121	Składki na Fundusz Pracy	175,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.718,00	5.390,00	26,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.239,00	53.767,33	42,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	1.424,80	5,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.721,00	264,40	1,9
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.800,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	29.252,00	18.451,58	63,1
		4270	Zakup usług remontowych	26.086,00	3.251,95	12,5

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.320,00	946,00	40,8
	4300	Zakup usług pozostałych	33.006,00	15.342,05	46,5
	4301	Zakup usług pozostałych	14.000,00	2.611,65	18,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.576,00	2.150,39	32,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.031,00	541,60	17,9
	4411	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	149,20	14,9
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	5.512,44	36,7
	4430	Różne opłaty i składki	7.367,00	2.760,14	37,5
	4431	Różne opłaty i składki	596,28	186,00	31,2
	4440	Odpisy na ZFSS	178.850,00	134.580,90	75,2
	4700	Szkolenia pracowników	2.850,00	1.505,00	52,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193.970,00	98.008,63	50,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.870,00	4.513,60	57,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.268,00	60.691,14	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.760,00	8.759,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.732,00	11.711,07	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.388,00	953,84	28,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.877,00	3.178,39	26,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.740,00	387,22	22,2
	4260	Zakup energii	2.590,00	2.038,09	78,7
	4270	Zakup usług remontowych	185,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.480,00	672,79	45,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.585,00	177,07	11,2
	4430	Różne opłaty i składki	1.125,00	195,36	17,4
	4440	Odpisy na ZFSS	6.350,00	4.730,65	74,5
80104		Przedszkola	870.159,00	417.711,46	48,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.693,00	14.493,22	58,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440.964,00	199.642,03	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.840,00	27.829,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86.109,00	38.240,44	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.238,00	4.214,64	34,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.090,00	405,00	37,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.003,00	15.440,64	49,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.374,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	9.477,00	5.440,46	57,4
	4270	Zakup usług remontowych	2.633,00	1.083,83	41,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	90,00	31,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.220,00	1.319,11	31,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197.500,00	90.031,53	45,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	148,24	33,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,9
	4430	Różne opłaty i składki	1.798,00	801,45	44,6
	4440	Odpisy na ZFSS	24.290,00	18.489,22	76,1
80105		Przedszkola specjalne	7.500,00	2.793,77	37,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	2.793,77	37,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1.700,00	848,72	49,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.700,00	848,72	49,9
80110		Gimnazja	732.753,00	397.953,42	54,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.910,00	18.141,00	56,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464.362,00	241.444,99	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.745,00	55.741,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.512,00	51.667,53	56,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.840,00	5.907,55	46,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.070,00	105,00	3,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.976,00	5.395,50	18,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.090,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	5.831,00	2.064,78	35,4
	4270	Zakup usług remontowych	1.971,00	462,72	23,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	180,00	26,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2.281,00	566,20	24,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.394,00	1.153,06	34,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	846,00	237,36	28,1
	4430	Różne opłaty i składki	2.685,00	1.965,54	73,2
	4440	Odpisy na ZFSS	24.860,00	12.420,75	50,0
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	500,00	71,4

	80111		Gimnazja specjalne	1.200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250.300,00	127.619,91	51,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	440,00	33,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	32.409,41	54,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.740,00	3.737,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000,00	6.292,94	57,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	499,60	73,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	168.000,00	81.250,04	48,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	179,40	44,8
		4440	Odpisy na ZFSS	2.670,00	1.539,70	57,7
		4500	Podatek od środków transportu	2.050,00	1.019,00	49,7
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	250,00	83,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4.600,00	2.896,71	63,0
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	4.600,00	2.896,71	63,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.487,00	9.713,02	35,3
		4700	Szkolenia pracowników	27.487,00	9.713,02	35,3
	80148		Stołówki szkolne	201.565,00	100.512,62	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.940,00	952,88	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.240,00	63.390,93	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.640,00	9.631,43	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.210,00	12.490,04	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.740,00	1.780,13	47,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	4.517,70	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	415,74	29,7
		4260	Zakup gazu	2.900,00	1.817,11	62,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.414,50	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFSS	5.945,00	3.992,16	67,1
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	9.613,00	2.108,33	21,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	1.453,34	29,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	50,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00	274,31	31,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	39,09	30,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFSS	250,00	191,59	76,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	147.190,00	140.741,46	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.200,00	107.929,86	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.110,00	19.664,80	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.880,00	2.814,61	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	684,00	25,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	83,40	13,9
		4440	Odpisy na ZFSS	4.400,00	4.264,79	96,9
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82.935,00	13.791,10	16,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	197,66	24,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00	8.638,20	13,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.690,00	2.685,50	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.630,00	1.666,72	14,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.665,00	237,55	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	186,11	8,9



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFSS	350,00	179,36	51,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.536,99	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,03	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.303,96	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	3.500,00	1.150,00	32,9
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.500,00	1.150,00	32,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84.050,31</b>	<b>37.722,30</b>	<b>44,9</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.800,00	1.291,16	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	1.291,16	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.250,31	36.431,14	48,4
		2330	Dotacje celowe na zadania bieżące	250,00	228,30	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.110,00	605,22	28,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	55,11	22,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.325,00	14.140,85	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.506,00	6.591,71	69,3
		4220	Zakup środków żywności	4.665,31	3.432,16	73,6
		4260	Zakup energii	3.300,00	1.255,32	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.554,00	9.651,47	44,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	299,00	41,5
		4400	Czynsz	150,00	60,00	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	40,00	25,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	72,00	36,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>885.647,95</b>	<b>424.624,73</b>	<b>47,9</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.700,00	3.772,44	49,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.700,00	3.772,44	49,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.700,00	151.817,71	54,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	278.700,00	151.817,71	54,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	61.682,95	23.074,42	37,4
		3110	Świadczenia społeczne	61.649,95	23.074,42	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	70.250,00	45.932,89	65,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.050,00	1.820,77	88,8
		3110	Świadczenia społeczne	68.200,00	44.112,12	64,7
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	272.748,00	102.123,91	37,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	187.164,00	64.003,95	34,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.078,00	11.077,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.196,00	11.905,23	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.287,00	1.056,73	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	1.568,22	17,2
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.059,41	51,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.270,00	3.552,20	26,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	422,16	42,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00	88,80	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	678,12	33,1

		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	175,04	14,6
		4440	Odpis na ZFSS	5.080,00	3.807,76	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	275,00	138,00	50,2
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	590,96	29,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.240,00	18.951,90	69,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.375,00	2.834,13	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.330,00	443,18	33,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050,00	2.423,17	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.150,00	13.150,00	81,4
		4440	Odpis na ZFSS	150,00	101,42	67,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80.167,00	33.352,00	41,6
		3110	Świadczenia społeczne	50.167,00	16.600,00	33,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	16.752,00	55,8
	85295		Pozostała działalność	85.160,00	45.599,46	53,5
		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	14.000,00	14.000,00	100,0
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60.160,00	21.599,46	35,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.066.203,96</b>	<b>410.616,03</b>	<b>38,5</b>
	85395		Pozostała działalność	1.066.203,96	410.616,03	38,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.419,73	104.296,81	45,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.728,70	8.589,15	45,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.158,59	1.158,59	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,41	95,41	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.292,16	18.003,60	45,8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.305,82	2.147,73	40,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.602,75	2.566,36	45,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	761,39	306,16	40,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42.573,91	15.870,05	37,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15.506,09	5.817,33	37,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45.307,47	17.139,31	37,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.731,19	1.411,49	37,8
		4269	Zakup energii	27.114,71	8.070,50	29,8
		4307	Zakup usług pozostałych	551.986,24	196.331,27	35,6
		4309	Zakup usług pozostałych	81.118,80	28.600,59	35,3
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	211,68	42,3
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,92	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,08	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211.743,00</b>	<b>113.060,50</b>	<b>53,4</b>
	85401		Świetlice szkolne	86.221,00	42.544,50	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.690,00	1.877,84	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.349,00	26.555,73	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.495,00	5.489,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.527,00	5.174,70	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.515,00	736,32	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.305,00	311,57	23,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFSS	2.990,00	2.398,96	80,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112.539,00	65.650,00	58,3
		3240	Stypendia dla uczniów	111.039,00	65.650,00	59,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	0,00	0,0
	85416		Stypendia różne	12.500,00	4.866,00	38,9
		3040	Nagrody szczególnym charakterze	2.000,00	0,00	0,0
		3250	Stypendia różne	10.500,00	4.866,00	46,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	483,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	483,00	0,00	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4.740.250,12</b>	<b>2.539.772,02</b>	<b>53,6</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.025.750,00	1.627.667,44	53,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	4.650,00	2.238,44	48,1

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	2.973.420,00	1.600.716,20	53,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.774,00	15.556,97	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.607,00	2.606,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.161,00	2.929,55	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	400,30	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1.200,00	537,45	44,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.903,00	948,40	49,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	130,03	48,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00	15,60	37,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	49,72	49,7
		4440	Odpis na ZFSS	1.230,00	921,98	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	63,00	31,5
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	552,88	55,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.541.100,00	895.927,04	58,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	1.687,42	16,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.422.021,00	838.483,71	59,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.000,00	15.880,15	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.827,00	2.826,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.605,00	33.244,41	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	409,20	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.088,00	143,64	13,2
		4260	Zakup energii	1.100,00	537,44	48,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.078,00	1.482,00	48,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	130,03	43,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00	15,60	37,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	49,72	16,6
		4440	Odpis na ZFSS	1.186,00	921,98	77,7
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	70,00	4,7
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	45,00	4,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,12	68,88	14,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,12	68,88	14,5
	85504		Wspieranie rodziny	161.086,00	9.688,77	6,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	116.520,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.100,00	5.203,27	16,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.435,00	2.413,39	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.173,00	926,63	15,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	126,62	15,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	96,88	8,8
		4440	Odpis na ZFSS	1.230,00	921,98	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	80,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	4.440,00	2.302,66	51,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.440,00	2.302,66	51,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.400,00	4.117,23	55,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.400,00	4.117,23	55,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.957.167,45</b>	<b>910.842,16</b>	<b>46,5</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669.740,00	347.487,91	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	407,00	17,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91.000,00	36.004,89	39,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.192,20	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.600,00	8.106,62	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.230,00	943,50	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	17.052,28	68,2
		4260	Zakup energii	143.000,00	76.687,49	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.912,90	38,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.640,00	7.453,18	42,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	691,34	15,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.270,00	7.626,47	49,9
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	6.906,12	34,5
		4440	Odpis na ZFSS	2.900,00	2.148,20	74,1
		4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00	129.996,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.800,00	894,00	49,7
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	57.000,00	45.465,72	79,8
90002			Gospodarka odpadami	783.670,00	368.858,94	47,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68.710,00	28.247,23	41,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.660,00	4.659,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.700,00	5.656,60	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	726,57	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	694.110,00	328.478,40	47,3
		4440	Odpis na ZFSS	1.970,00	1.091,01	55,4
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	3.510,34	35,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.510,34	35,1
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.500,00	4.326,77	17,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.037,17	4.326,77	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne	11.748,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	6.714,83	0,00	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	25.600,00	14.408,40	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300,00	14.408,40	56,9
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	440.357,45	172.249,80	39,1
		4260	Zakup energii	150.650,70	95.627,80	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	131.000,00	64.937,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	33.058,95	11.685,00	35,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	125.647,80	0,00	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0,00	0,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>521.538,16</b>	<b>142.249,17</b>	<b>27,3</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159.173,81	90.598,17	56,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.608,40	38.210,52	70,0
		4260	Zakup energii	23.970,41	9.009,63	37,6
		4270	Zakup usług remontowych	5.185,00	1.225,75	23,6
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	104,24	49,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	75.200,00	42.048,03	55,9
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	92.200,00	50.200,00	54,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92.200,00	50.200,00	54,4
	92195		Pozostała działalność	270.164,35	1.451,00	0,5
		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	3.001,13	1.318,62	43,9
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.989,87	15,00	0,1
		4307	Zakup usług pozostałych	17.921,10	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	10.243,44	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	117,38	13,0
		6057	Wydatki inwestycyjne	142.917,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	81.691,81	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>242.985,00</b>	<b>126.381,47</b>	<b>52,0</b>
	92601		Obiekty sportowe	146.585,00	66.381,47	45,3

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,00	24,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17.000,00	7.655,79	45,0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.310,00	1.305,18	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.150,00	1.545,35	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	220,24	48,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.612,31	46,0
	4260	Zakup energii	44.000,00	31.703,06	38,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29.190,00	9.039,14	31,3
	4430	Różne opłaty i składki	10.170,00	9.619,41	88,9
	4440	Odpis na ZFSS	615,00	460,99	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	30.000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.400,00	60.000,00	62,9
	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	20.000,00	20.000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	40.000,00	57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	450,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>23.253.778,29</b>	<b>10.220.423,63</b>	<b>44,0</b>

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2019 roku osiągnięto **nadwyżkę budżetu** w kwocie **1.040.682,63 zł**, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 1.651.351,82 zł.

#### IV. Informacje dodatkowe

##### 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości 240.386,65 zł
- podatek rolny 19.018,66 zł
- podatek od środków transportowych 29.240,67 zł

---

o g ó ł e m: 288.645,98 zł

##### 2. Umorzenie, zwolnienie, rozłożenie na raty, odroczenie zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych

W analizowanym okresie wpłynęły 2 podania z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 326,00 zł). Wójt rozpatrzył pozytywnie 1 podanie na kwotę 94,00 zł.

Trzech dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości podatkowych w łącznej kwocie 3.225,45 zł, które Wójt rozpatrzył pozytywnie.

Na wniosek dłużnika Wójt Gminy umorzył kwotę 356,44 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dwóch dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 1.086,00 zł (ustalono nowe terminy zapłaty określając 14 rat w jednym przypadku, a w drugim 19 rat).

Na mocy uchwały Rady Gminy Waganiec dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 923,78 zł, dotyczy budynków wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

### 3. Ulgi ustawowe

Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 12.859,11 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 2.859,11 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 10.000,00 zł.

### 4. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne wg. stanu na 30.06.2019 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	17.224,49	494,36
Podatek rolny – osoby prawne	96,00	2,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	344.013,27	68,30
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	511.936,75	0,25
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	0,00	21,20
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	25.908,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	28,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49.189,68	18,00
<b>o g ó ł e m :</b>	<b>948.396,19</b>	<b>604,11</b>
na 31.12.2018 r.	911.140,40	696,65
r o ż n i c a:	+ 37.255,79	- 92,54

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

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek leśny		Podatek od nieruchomości		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		31.12.2018	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2019
1.	Bertowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	816,00
2.	Brudnowo	1.743,50	2.014,54	0,00	0,00	3.430,07	4.096,20	9.114,62	10.669,59

3.	Józefowo	181,50	152,60	0,00	0,00	158,10	42,00	396,00	1.173,00
4.	Kaźmierzyn	371,00	209,00	0,00	0,00	204.968,70	214.891,70	2.466,71	3.199,32
5.	Kolonia Święte	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	65,00	869,00	1.173,00
6.	Konstantynowo	5.343,72	5.018,20	0,00	0,00	1.627,00	1.570,00	4.238,08	4.469,00
7.	Michalin	113,00	113,00	0,00	0,00	24,00	24,00	528,00	992,00
8.	Niszczewy	1.137,00	1.144,00	0,00	0,00	53,00	112,00	836,60	1.278,00
9.	Nowy Zbrachlin	1.651,88	1.936,88	0,00	0,00	2.981,42	3.166,02	2.811,00	3.609,50
10.	Plebanka	220,50	220,50	0,00	0,00	316,60	826,00	587,30	1.001,00
11.	Przypust	12,00	85,00	0,00	0,00	180,00	100,00	66,00	242,00
12.	Sierzchowo	575,00	205,00	0,00	0,00	2.679,90	2.595,90	1.936,00	2.554,00
13.	Siutkowo	909,00	1.179,00	0,00	3,00	1.277,15	1.399,15	210,00	960,00
14.	Stary Zbrachlin	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	234,54	77,00	561,00
15.	Szpitalka	531,00	174,00	25,00	15,00	19,00	13,00	418,00	374,00
16.	Śliwkowo	551,00	459,00	0,00	0,00	118,60	194,90	778,60	2.157,60
17.	Waganiec I	825,60	843,60	0,00	0,00	2.158,70	4.687,87	17,00	776,00
18.	Waganiec II	1.253,20	1.276,00	0,00	0,00	105.370,72	106.867,30	1.461,00	1.989,00
19.	Wiktoryn	1.270,00	455,00	25,50	10,00	53,00	138,00	2.621,00	4.461,00
20.	Włoszyca	3.064,44	715,13	0,00	0,00	1.000,34	325,50	1.930,98	1.602,34
21.	Wójtówka	30,00	0,00	0,00	0,00	58,00	90,00	187,00	0,00
22.	Wólne	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	81,00	109,00	424,00
23.	Zbrachlin	111,48	370,04	0,00	0,00	1.760,65	2.493,19	2.995,67	4.708,33
x	<b>ogółem:</b>	<b>19.894,82</b>	<b>17.224,49</b>	<b>50,50</b>	<b>28,00</b>	<b>328.963,95</b>	<b>344.013,27</b>	<b>34.918,56</b>	<b>49.189,68</b>
x	różnica:		- 2.670,33		- 22,50		+ 15.049,32		+14.271,12

## b) zaległości osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	Podjęte czynności windykacyjne					
1.	MAJKRO Sp. z o. o. w Upadłości Likwidacyjnej, Nieszawa, ul. Toruńska 27 Hipoteka przymusowa za okres 12/2010 do 12/2011, postępowanie upadłościowe likwidacyjne w toku	0,00	179.153,12	0,00	0,00	179.153,12
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 57 Hipoteka przymusowa, podmiot wykreślony z KRS 25.02.2011r.	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	92.723,80
4.	HABA Sp. z o.o. Warszawa, ul. Zwoleńska 81 m.6A Egzekucja administracyjna w toku	0,00	3.009,03	0,00	0,00	3.009,03
5.	JANTUR Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 Postępowanie upadłościowe likwidacyjne zakończone dnia 31.03.2015 r. Podmiot wykreślony z KRS 28.10.2015 r.	0,00	10.069,80	0,00	0,00	10.069,80
6.	BOSZ Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Upadłości Likwidacyjnej Nowy Zbrachlin, ul. Słoneczna 8, Postępowanie upadłościowe likwidacyjne w toku	2.585,00	85.448,00	38,00	0,00	88.071,00
7.	„STAR” Sp. z o.o. Gdynia, ul. Świętojańska 134 Egzekucja administracyjna w toku	0,00	29,00	58,00	0,00	87,00
8.	Ren Power Investment Poland Sp. z o.o., ul. Leonida Teligi 5 m. 8 Warszawa	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00

9.	PKP Energetyka S.A. Oddział Warszawa – Usługi, ul. Hoża 63/67	0,0	5,00	0,00	0,00	5,00
10.	Kujawski Bank Spółdzielczy Aleksandrów Kujawski ul. Chopina 3	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
<b>o g ó ł e m:</b>		25.908,00	511.936,75	96,00	0,00	537.940,75
na 31.12. 2018 r.		25.803,00	500.295,77	96,00	0,00	526.194,77
r ó ż n i c a :		+ 105,00	+ 11.640,98	0,00	0,00	+ 11.745,98

## 5. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 40 upomnień (osoby fizyczne na kwotę 23.539,60 zł).

Sporządzono 26 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych (osoby fizyczne na kwotę 15.764,10 zł). Poinformowano 2 osoby o występujących zaległościach podatkowych.

### Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Odsetki za zwłokę	
Brudnowo	2	0,00	687,20	447,50	0,00	845,00	1.979,70
Konstantynowo	2	0,00	154,00	3.522,20	882,00	3.236,00	7.794,20
Michalin	1	0,00	24,00	113,00	0,00	0,00	137,00
Plebanka	2	0,00	66,00	220,50	0,00	175,00	461,50
Sierzchowo PP-U-H Szudzik	1	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	64.004,00	156.727,80
Waganiec Osiedle	2	0,00	92.509,10	1.100,00	0,00	62.610,00	156.219,10
Waganiec MAJKRO	1	0,00	21.307,12	0,00	0,00	16.639,00	37.946,12
Każmierzyn	1	0,00	4.653,00	0,00	0,00	4.762,00	9.415,00
Każmierzyn BUDOROL	1	0,00	164.812,00	0,00	0,00	247.300,00	412.112,00
Nowy Zbrachlin	2	0,00	2.865,42	1.635,88	0,00	3.664,00	8.165,30
Waganiec	2	0,00	269,20	259,20	0,00	344,00	872,40
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>17</b>	<b>23.323,00</b>	<b>356.747,84</b>	<b>7.298,28</b>	<b>882,00</b>	<b>403.579,00</b>	<b>791.830,12</b>

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 10.499,26 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 7.204,60 zł,
- podatek rolny 1.409,90 zł,
- podatek leśny 25,00 zł,
- podatek od środków transportowych 1.139,00 zł,
- odsetki 507,86 zł,
- koszty upomnień 212,90 zł.



W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 4 upomnienia na kwotę 1.581,60 zł, złożono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 8.424,90 zł. W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 2.914,12 zł (należność główna 2.372,54 zł, odsetki za zwłokę 462,38 zł oraz koszty upomnienia 79,20 zł).

Wysłano pisemne informacje do 21 osób w sprawie zapłaty zaległości, wydano ponadto 34 decyzje określające wysokość opłaty oraz 15 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty (zapłata, rozłożenie na raty zaległości).

## 6. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 30 czerwca 2019 roku 147 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 50 za odprowadzanie ścieków.

### W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		pobór wody		odprowadzanie ścieków	
		31.12.2018	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2019
1.	Bertowo	30,79	1.226,01	0,00	0,00
2.	Brudnowo	1.986,12	568,15	0,00	0,00
3.	Józefowo	1.353,89	714,85	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	1.046,67	856,48	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	2.553,43	1.483,57	0,00	0,00
6.	Michalin	321,48	364,55	0,00	0,00
7.	Niszczewy,Zosin, Zakrzewo	804,99	8.914,36	0,00	0,00
8.	Plebanka	1.600,68	1.675,14	2.534,74	2.569,45
9.	Przypust	0,00	63,15	0,00	0,00
10.	Szpitalka	99,38	496,16	0,00	0,00
11.	Siutkowo	245,15	1.429,97	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	804,65	794,28	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	1.611,33	1.285,14	0,00	0,00
14.	Wólne	162,70	274,70	0,00	0,00
15.	Włoszyca	2.474,61	2.078,27	0,00	0,00
16.	Wójtówka	1.998,02	482,06	39,03	861,89
17.	Wiktoryn	2.888,60	3.220,28	0,00	0,00
18.	Waganiec II	4.736,35	5.338,37	9.131,39	10.711,93
19.	Kaźmierzyn, Ariany	2.776,43	1.364,77	4.042,27	2.616,91
20.	Zbrachlin	1.556,68	653,02	1.759,66	655,99
21.	Nowy Zbrachlin	8.751,15	7.050,84	14.837,75	12.152,52
22.	Stary Zbrachlin	1.529,65	1.528,30	0,00	0,00
23.	Waganiec I	1.428,82	1.319,24	1.790,40	1.607,84
<b>x</b>	<b>o g ó ł e m:</b>	<b>40.761,57</b>	<b>43.181,66</b>	<b>34.135,24</b>	<b>31.176,53</b>
		różnica:	+ 2.420,09	różnica:	- 2.958,71

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 61 wezwań do zapłaty, sporządzono 2 pozwy, wysłano 1 zawiadomienie o odcięciu wody, 1 odbiorcy odcięto możliwość poboru wody.

W analizowanym okresie umorzono należności z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków na kwotę 556,90 zł plus odsetki za zwłokę w wysokości 1,70 zł.

Dwóch dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości. Rozłożono na raty należność główną 1.895,54 zł wraz z odsetkami za zwłokę (62,10 zł) oraz kosztami wezwań i egzekucji (7,80 zł).

W dniu 1 lipca 2010 r. została podpisana umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, Biuro Informacji Gospodarczej we Wrocławiu. W konsekwencji do rejestru trafiają dłużnicy, ich dane będą nie tylko tam przechowywane ale przede wszystkim udostępniane innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 681 ze zm.). Dotychczas 10 dłużników wprowadzono do Rejestru

## 7. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	Wydatki poniesione
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		
1.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	15.000,00	23,30
2.	400	40002	6057/9		Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	1.753.000,00	2.896,04
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami” – etap I	229.539,79	0,00
4.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej	244.500,00	6.765,00
5.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	5.000,00	0,00
6.	600	60016	6050		Budowa dróg gminnych	287.655,52	2.248,10
7.	754	75412	6230		Dotacja celowa „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej”	2.160,00	0,00
8.	853	85395	6057/9		Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	1,00	0,00
9.	900	90001	6050		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	47.000,00	45.465,72
10.	900	90004	6057/9		Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	18.462,83	0,00
11.	900	90015	6050		Budowa linii oświetleniowych	84.647,80	0,00
12.	900	90015	6050		Budowa solarnego oświetlenia drogowego	34.000,00	0,00
13.	900	90015	6050		Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne	7.000,00	0,00
14.	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	35.400,00	34.638,03

15.	921	92195	6057/9		Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	85.731,00	0,00
16.	921	92195	6057/9		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	138.877,81	0,00
17.	926	92601	6050		Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	30.000,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>o g ó ł e m:</b>	<b>3.017.975,75</b>	<b>92.036,19</b>

### 1) budowa sieci wodociągowej

Na realizację zadania obejmującego budowę przyłączy wodociągowych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 23,30 zł, opłacając arkusz mapy zasadniczej w postaci wektorowej. Ponadto w dniu 18 kwietnia 2019 r. zawarto umowę z Zakładem Usługowo-Handlowym Jarosław Parzych z Siutkówka na wybudowanie 132,5 m.b. sieci wodociągowej w Michalinie, określając termin realizacji do 30 czerwca 2019 r. oraz wartość prac na 14.760,00 zł.

### 2) przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na kwotę 2.896,04 zł, opłacając montaż przyłącza energetycznego przez firmę ENERGA OPERATOR z Gdańska.

W dniu 2 kwietnia 2019 r. zawarto umowę Nr ZP.272.7.2019 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „HYDRO-SYSTEM” Tomasz Paradowski, Szpetal Górny na wykonanie przedsięwzięcia. Termin wykonania prac określono do 31 grudnia 2019 r. za kwotę 1.684.772,99 zł. W I półroczu nie wystawiono faktury za wykonane prace, pierwszą złożono dopiero w lipcu br.

Również w dniu 2 kwietnia 2019 r. zawarto kolejną umowę Nr ZP.272.6.2019 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem. Zadanie będzie realizowane przez Zakład Usług Technicznych „ZEN” Zenon Barski z Torunia za kwotę 25.215,00 zł.

### 3) Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami” – etap I

W dniu 13 marca 2019 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację powyższego zadania. Pomoc w kwocie 229.539,79 zł zostanie przekazana na rachunek Starostwa po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego robót.

### 4) Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej

Firma Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka wykonała za kwotę 6.765,00 zł dokumentację budowlano-wykonawczą dla powyższego zadania.

W dniu 8 maja 2019 r. zawarto z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec umowę Nr ZP.272.11.2019 określając termin realizacji zadania do 16 września 2019 r. za kwotę 232.080,09 zł.

Zleceniem z dnia 8 maja 2019 r. powierzono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego Janowi Przybysz ze Służewa, wynagrodzenie ustalono na 3.000,00 zł.

#### **5) Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach**

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2019 r.

#### **6) Budowa dróg gminnych**

W analizowanym okresie dokonano rozgraniczenia działki nr 56 w obrębie Niszczew oraz poniesiono koszty mapy zasadniczej, wydatkując łącznie 2.248,10 zł.

W dniu 25 kwietnia 2019 r. zlecono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „SKALMIAR” z Aleksandrowa Kujawskiego rozgraniczenie w terminie do 31 lipca 2019 r. działek nr 76 i 83 w obrębie geodezyjnym Konstantynowo, stanowiących drogę gminną nr 160509C, ustalając wynagrodzenie na poziomie 5.436,60 zł.

Kolejne prace zlecono w dniu 25 kwietnia 2019 r. firmie Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „Geopol” z Aleksandrowa Kujawskiego. Prace obejmują rozgraniczenie działek nr 23 i 105, obręb geodezyjny Sierzchowo, stanowiących drogę gminną nr 160504C. Wartość zleconych prac to 6.765,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2019 r.

Tej samej firmie zlecono w dniu 17 maja 2019 r. rozgraniczenie części działki nr 114, obręb geodezyjny Józefowo, stanowiącej drogę gminną nr 160518C. Termin realizacji ustalono do 31 lipca 2019 r. za kwotę 2.890,50 zł.

Na podstawie umowy nr ZP.272.18.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. zlecono firmie Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka wykonanie w terminie do 9 sierpnia 2019 r. dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul.Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”. Wynagrodzenie ustalono na 31.488,00 zł.

#### **7) Dotacja celowa „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej”**

Umowa określająca zasady udzielenia, rozliczenia dotacji w kwocie 2.160,00 zł zostanie zawarta z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowie w II półroczu 2019 r.

#### **8) Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu**

Zaplanowana kwota 1,00 zł nie została wydatkowana.

**9) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec**

W dniu 5 kwietnia 2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.8.2019 z Firmą Handlowo-Usługową „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski z Jaranowic na wybudowanie 3 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Termin realizacji określono do 15 maja 2019 r. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 45.465,72 zł.

**10) Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie**

W dniu 24 sierpnia 2018 r. zawarto umowę ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie określenia zasad realizacji zadania. Całkowity koszt zadania ma wynieść 18.462,83 zł, przy udziale gminy 6.714,83 zł. W analizowanym okresie zadanie nie było realizowane.

**11) Budowa linii oświetleniowych**

W dniu 24 czerwca 2019 r. zawarto z ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. w Sopocie umowę nr EOŚ-709/2019 na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy. Ujęto budowę nowych linii oświetlenia drogowego w ramach środków funduszu sołeckiego (Przypust, Szpitalka, Wójtówka, Józefowo, Stary Zbrachlin i Nowy Zbrachlin). Wartość zaplanowanych prac wyceniono na 70.648,00 zł, z terminem realizacji do 20 grudnia 2019 r.

**12) Budowa solarnego oświetlenia drogowego**

W dniu 15 kwietnia 2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.9.2019 (wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 maja 2019 r.) z Firmą WICHARY TECHNIC Sp. z o.o. z Zabrze na dostawę wraz z montażem 5 lamp fotowoltaicznych w pasie drogi gminnej nr 160509C w Konstantynowie. Termin realizacji określono do 30 czerwca 2019 r. za kwotę łączną 33.825,00 zł. Odbioru prac dokonano dnia 17 czerwca 2019 r. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w lipcu br.

**13) Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne**

Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2019 r.

**14) Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie**

W analizowanym okresie poczyniono wydatki na zakup materiałów budowlanych. Dostawcą była firma WINPOL z Ciechocinka, TROPS i AMPER z Aleksandrowa Kujawskiego. Wydatkowano łącznie 34.638,03 zł.

**15) Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec**

Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2019 r.

**16) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie**

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2019 r.

**17) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie**

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2019 r.

**8. Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Rada Gminy Waganiec w dniu 5 marca 2014 r. podjęła uchwałę (Nr XXXVI/215/14) wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2018 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podstawę stanowi ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.).

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
1.	Budowa linii oświetlenia drogowego Zawarto umowę Nr EOŚ-709/2019 z ENERGA Oświetlenie w dniu 24 czerwca 2019 r. na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego: sołectwo Józefowo (ST Józefowo 1-2 szt. +projekt), sołectwo Nowy Zbrachlin (ST Zbrachlin 5-4 szt.), sołectwo Szpitalka (ST Szpitalka 1-projekt), sołectwo Stary Zbrachlin (ST Zbrachlin Stary 4-projekt), sołectwo Przypust (ST Przypust 2 – 2 szt.), sołectwo Wójtówka (ST Wólne 2 –projekt). Termin realizacji i rozliczenia w/w zadania wyznaczono do dnia 20 grudnia 2019 r.	79 647,80	0,00
2.	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem Zawarto umowę Nr EOŚ-709/2019 z ENERGA Oświetlenie w dniu 24 czerwca 2019 r. na podniesienie standardu oświetlenia (rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych) na terenie gminy Waganiec. W ramach zadania planujemy dokonać montażu lamp z wysięgnikiem w następujących miejscowościach: Śliwkowo (ST Śliwkowo 3) – 4 szt., Sierzchowo (ST Sierzchowo 5) - 3 szt., Bertowo (ST Bertowo 2) – 2 szt., Michalin (ST Michalin 5) -1 szt., Nowy Zbrachlin (ST Bertowo 2) -1szt. oraz Wólne (ST Wólne 1) – 1 szt. Realizację zadania i jej rozliczenie zgodnie z zawartą umową zaplanowano do dnia 20 grudnia 2019 r.	20 558,95	0,00
3.	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi W ramach zadania w dniu 27 maja 2019 r. podpisano umowę na dostawę kruszywa wraz z rozmieszczeniem z firmą Transportowo Usługowo- Handlową Radosław Czarnecki Świszewy Kolonia 3. Oszacowano zakup na ok.462 ton kruszywa budowlanego z masy asfaltowej wraz z dostawą i rozmieszczeniem na remont dróg	25 482,15	0,00

	gminnych w następujących sołectwach: Włoszyca ok.145 t, Śliwkowo ok. 141 t, Kolonia Święte ok.127 t, Szpitalka ok. 49 t. Rozliczenie zadania zaplanowano w II półroczu 2019 r.		
4.	Remont dróg gminnych Zadanie zostało zaplanowane w sołectwach: Siutkowo, Bertowo, Waganiec, Kaźmierzyn do realizacji w II półroczu 2019 r.	71 058,83	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w sołectwie Niszczewy w II półroczu 2019 r.	5 000,00	0,00
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie W ramach zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie" zakupiono materiały budowlane, grzejniki, oprawy LED, w tym sołectwo Brudnowo przeznaczyło kwotę 15.000,00 zł; dofinansowanie z sołectwa Konstantynowo wyniosło 8.400,00 zł. Dostawcą materiałów było Centrum Budowlane WinPol Sp. z o.o. z Ciechocinka. Świetlica wiejska będzie służyć do spędzenia czasu wolnego, rekreacji i integracji mieszkańców sołectw Brudnowa, Wiktoryna i Konstantynowa.	23 400,00	23 400,00
7.	Wyposażenie świetlic wiejskich Dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy w Brudnowie z funduszu sołectkiego sołectwa Wiktoryn m.in. naczynia kuchenne oraz meble kuchenne na kwotę 10 934,69 zł. Dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy w Sierzchowie tj. traktor ogrodowy (kosiarka) na kwotę 7 000 zł. Do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Niszczewach zakupiono m.in. krzesła świetlicowe, naczynia kuchenne, bojler, firany, siatki okienne, w tym sołectwo Niszczewy przeznaczyło kwotę 10 000zł, dofinansowanie z sołectwa Kolonia Święte kwotę 3 315,50 zł, dofinansowanie z sołectwa Śliwkowo kwotę 1 080 zł. Dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Włoszycy m.in. krzesła świetlicowe, naczynia kuchenne na kwotę 5 525,58 zł.	47 308,40	37 855,77
8.	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem socjalnym w Wólnem Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r.	11 300,00	0,00
9.	Remont chodnika W ramach zadania przeprowadzony został remont chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm, na powierzchni 370m <sup>2</sup> na ul. Wspólnej w Wagańcu. Wykonano demontaż istniejącej betonowej nawierzchni chodnika i obrzeży betonowych, podbudowy cementowo-piaskowej.	23 726,69	15 910,00
10.	Zakup tablic sołeckich W ramach zadania zakupiono do sołectwa Włoszyca i Konstantynowo gabloty wolnostojące TYP 102RNW z szyldem wym.L00x120cm(część zamykana 100x70cm, część otwarta sklejka wodoodporna 100x50 cm) kolor RAL wraz z dostawą. Wykonawcą był Zakład Produkcyjno-Usługowy STALUM Andrzej Biegański, ul. Pobielska 11, 60-002 Poznań.	3 200,00	3 198,00
11.	Zakup lustra drogowego Lustro drogowe akrylowe okrągłe zakupiono dla sołectwa Waganiec. Dostawcą była firma ZNAKTOM Oznakowania Drogowe z Łazieńca.	1 000,00	344,40
12.	Zakup infrastruktury okołodrogowej Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r.	5 000,00	0,00

13.	Spotkanie promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację	1 000,00	0,00
	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r.		
14.	Spotkania promujące gminę	34 779,37	5 906,13
	Zorganizowano spotkania w następujących sołectwach: - Plebanka (2 000,00 zł), - Sierzchowo (591,42 zł), - Niszczewy (1 468,75 zł), - Waganiec I (1 845,96 zł). Spotkania dzięki ciekawej tematyce pozwoliły zgromadzić dzieci, młodzież i dorosłych, umożliwiając wspaniałą zabawę i integrację miejscowej społeczności.		
15.	Doposażenie i konserwacja placów zabaw	9 489,87	0,00
	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r.		
16.	Remont oświetlenia drogowego	1 000,00	1 000,00
	Wykonano remont oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo tj. naprawę baterii panelu fotowoltaicznego z lampą.		
17.	Rozbudowa remiz OSP	16 660,17	0,00
	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r.		
18.	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Zbrachlin	12 000,00	0,00
	Zamówiono umundurowanie i sprzętu dla OSP tj.: ubranie specjalne sx3 granat w ilości 6 sztuk, buty gumowe strażak 1 w ilości 4 sztuk, kominiarękę niepalną 2 warstwowa czarna 3 sztuki, rękawice rmc meraton xxl 1 szt. oraz wąż tłoczony w75 bezalin 2 szt.		
Ogółem:		391 612,23	87 614,30

## 9. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

### a) dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody

#### Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 1.283.951,21 zł z 2.013.364,57 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozdz. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (262.225,99 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (5.244,52 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 267.470,51 zł. Pomocą objęto 218 gospodarstw rolnych,
- **rozdz. 75011** – pokryto koszty z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych wydatkując na płace wraz z pochodnymi 22.410,57 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 3.386,52 zł. Wydano łącznie z dotacji celowej 25.797,09 zł z otrzymanych dotychczas 28.537,00 zł,
- **rozdz. 80153** - w analizowanym okresie otrzymano dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe



w kwocie 23.536,99 zł, co stanowi 69 % zapotrzebowania złożonego przez gminę. Wydatki z w/w dotacji celowej nastąpią w późniejszych okresach rozliczeniowych,

- **rozd. 85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 21 odbiorców wrażliwych (21 gospodarstwa) w kwocie 1.382,68 zł z planowanych 1.649,95 zł. Koszty obsługi zadania planowane w kwocie 33,00 zł zostaną poniesione w późniejszych okresach rozliczeniowych i zostaną przeznaczone w całości na zakup materiałów. Na realizację zadania otrzymano w I półroczu 2019 r. kwotę 1.682,95 zł,

- **rozd. 85228** – z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w analizowanym okresie wydatkowano 14.737,00 zł z otrzymanych 14.800,00 zł (plan 18.200,00 zł). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 3 osoby z 2 rodzin (liczba świadczeń 296),

- **rozd. 85502** – w analizowanym okresie wypłacono w ramach otrzymanej dotacji:

- zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 687.288,61 zł,

- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 51.500,00 zł,

- świadczenia rodzicielskie w kwocie 99.695,10 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 30.249,78 zł,

- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 24.180,00 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 22.110,72 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2.069,28 zł).

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej 892.913,49 zł z planowanych wydatków w skali roku 1.519.300,00 zł, otrzymano natomiast 943.730,00 zł.

Poniesiono również wydatki rzeczowe w kwocie 1.256,13 zł ze środków własnych gminy, z planowanych w skali roku 10.300,00 zł.

W ramach realizowanych zadań wydatkowano łącznie 894.169,62 zł z planowanych rocznie 1.529.600,00 zł. Zatrudnienie w analizowanym okresie obejmowało 1 etat.

Niewydatkowana kwota 50.816,51 zł wynika z niewydanych decyzji przyznających świadczenia w analizowanym okresie oraz z niewykorzystania w całości kwoty na wydatki rzeczowe,

- **rozd. 85503** – z otrzymanej kwoty 75,66 zł (plan roczny 474,12 zł) w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 68,88 zł na zakup druków. Wydano 33 Karty Dużej Rodziny dla 19 rodzin,

- **rozd. 85504** – na realizację programu „Dobry Start” zgodnie z decyzją Wojewody zaplanowano kwotę 120.400,00 zł. W analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota, zadanie będzie realizowane w późniejszych okresach rozliczeniowych,

- **rozd. 85513** – z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 4.118,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 4.117,23 zł (z planowanych w skali roku 7.400,00 zł), za 9 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 51 składek.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

- **rozdz. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano 1.000,00 zł, z tego: 500,00 zł z dotacji celowej oraz 500,00 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano całość planowanej dotacji. Poniesiono natomiast wydatki ze środków własnych w kwocie 340,00 zł zakupując kwiaty. Środki z dotacji zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r. Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 19 lipca 2017 r. oraz uchwały nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Waganiec z 30 maja 2014 r.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 437.959,00 zł (z 689.275,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozdz. 80101** – na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” wpłynęła kwota 14.000,00 zł. Plan określony decyzją Wojewody z dnia 25.06.2019 r. (WFB.I.3120.3.43.2019 z 26.06.2019 r.) zostanie wprowadzony do budżetu gminy przy okazji najbliższych mian budżetowych, po czym nastąpi realizacja zadania,

- **rozdz. 80103 i 80104** – na wykonywanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 57.525,00 zł (przy planie rocznym 115.046,00 zł), w tym 13.329,00 zł na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz 44.196,00 zł w przedszkolach.

Dotacja udzielona była na 82 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.403,00 zł na jedno dziecko. Została wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Wkład własny środków finansowych gminy na realizację zadania przekroczył 72% kosztów całego zadania,

- **rozdz. 85213** – z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 3.773,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 3.772,44 zł (z planowanych 7.700,00 zł), za 14 klientów pomocy społecznej opłacono 67 składek,

- **rozdz. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 148.297,71 zł, na planowane w skali roku 263.700,00 zł. Pomocy udzielono 68 rodzinom, 180 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 336. W rozliczonym okresie otrzymano dotację celową w kwocie 150.732,00 zł,

- **rozdz. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób (liczba świadczeń 81) na łączną kwotę 44.112,12 zł z otrzymanych 44.113,00 zł (na 68.200,00 zł planowane w skali roku),

- **rozdz. 85219** – na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 102.123,91 zł. Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 50.006,00 zł (plan roczny 89.600,00 zł). Poniesione wydatki sfinansowano w 49 % z otrzymanej dotacji celowej, pozostałe 51 % pokryto

ze środków własnych gminy (52.117,91 zł). Otrzymana dotacja pokryła częściowo wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników,

- **rozd. 85230** – z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 80.167,00 zł zrealizowano dotychczas 33.352,00 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 16.600,00 zł (w tym: z dotacji 9.960,00 zł oraz ze środków własnych 6.640,00 zł) z planowanych 50.167,00 zł – liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 236, liczba rodzin 87, liczba wypłaconych świadczeń 332,

- dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 16.752,00 zł, liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 62, liczba posiłków 4713 (w tym: z dotacji 10.051,20 zł oraz ze środków własnych 6.700,80 zł),

Zarówno przyznane zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (zgodnie z Umową Nr 117/2019 z dnia 02.04.2019 r.).

Zwiększenie planu dotacji celowej o 31.900,00 zł określone decyzją Wojewody z dnia 28.06.2019 r. (WFB.I.3120.3.45.2019) zostanie wprowadzony do budżetu gminy przy okazji najbliższych zmian budżetowych,

- **rozd. 85415** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczących się dzieci gmina otrzymała 96.929,00 zł (całość planowanych kwot). Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 65.650,00 zł, w tym 59.085,00 zł z dotacji, co stanowiło 90% kosztów zadania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 6.565,00 zł tj. 10% kosztów zadania. Pomoc materialną otrzymało 84 stypendystów. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Nie wydatkowano otrzymane 37.844,00 zł, gdyż złożono wniosków mniej niż planowano.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

- **rozd. 85501** – W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.646.471,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.600.716,20 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 24.046,92 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 21.493,74 zł oraz wydatki rzeczowe 2.553,18 zł). Na realizację zadania w ramach dotacji celowej wydatkowano łącznie 1.624.763,12 zł z planowanych 3.018.700,00 zł. Poniesiono również wydatki rzeczowe w kwocie 602,88 zł ze środków własnych gminy z planowanych w skali roku 2.200,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano łącznie 1.625.366,00 zł, przy planie rocznym 3.020.900,00 zł. Zatrudnienie w analizowanym okresie obejmowało 1 etat.

Niewydatkowana kwota 21.707,88 zł wynika z niewydatanych decyzji przyznających świadczenia w analizowanym okresie oraz z niewykorzystania w całości kwoty na wydatki rzeczowe.

**b) Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych uzyskano 31,00 zł. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 29,45 zł.

Z planowanych do pozyskania dochodów budżetowych z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej pozyskano kwotę 29.486,17 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 29.486,17 zł, w tym 21.787,63 zł (należność główna – 11.543,19 zł, odsetki – 10.185,92 zł, koszty upomnienia – 58,52 zł) przekazane jako dochód do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 7.698,54 zł (należność główna – 7.695,46 zł, koszty upomnienia – 3,08 zł) stanowiące dochód Gminy Waganiec.

Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 1.881.225,98 zł (należność główna 1.360.757,08 zł + odsetki 520.468,90 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 1.286.590,22 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 594.635,76 zł.

**c) Dotacje udzielone**

**innym jednostkom samorządu terytorialnego**

(z planowanych 243.630,69 zł zrealizowano 12.069,20 zł) z przeznaczeniem dla:

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 10.000,00 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 (umowa zawarta w dniu 16 stycznia 2019 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 1.000,00 zł (z planowanych 3.000,00 zł) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 228,30 zł (z planowanych 250,00 zł) na współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (porozumienie zawarte w dniu 23 listopada 2016 r. Nr SZ-I-O.041.119.2016 wraz z aneksem Nr 2 z dnia 15 lutego 2019 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 0,00 zł (z planowanych 229.539,79 zł) na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami-etap I” (umowa z dnia 13 marca 2019 r.),

- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zaplanowana kwota 840,90 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” została przekazana w całości (umowa partnerska Nr WCF-I.433.UE.328/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 2 stycznia 2019 r.).

#### **podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych**

(z planowanych 106.660,00 zł zrealizowano 74.000,00 zł) z przeznaczeniem dla:

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 1.2019 zawarta w dniu 12 marca 2019 r.) na kwotę 70.000,00 zł, przekazano dotychczas 40.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 2.2019 zawarta w dniu 19 marca 2019 r.) na kwotę 20.000,00 zł, przekazaną w całości na konto Klubu,
- Fundacja im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej „KARCZEMKA”, jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem” prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA (umowa Nr 4.2019 z dnia 21 marca 2019 r.) na kwotę 7.000,00 zł, przekazane w całości,
- Środowiskowy Dom Samopomocy SZYMONÓWKA w Nieszawie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem” (umowa Nr 3.2019 z dnia 19 marca 2019 r.) na kwotę 7.000,00 zł, przekazaną w całości,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego, umowa zostanie zawarta w II półroczu 2019 r.
- inne podmioty w zakresie działalności kulturalnej – zaplanowana kwota 500,00 zł nie została zrealizowana,

#### **samorządowa instytucja kultury**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1.2019 zawarte w dniu 2 stycznia 2019 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 28 marca 2019 r.) na kwotę 92.200,00 zł, z czego w analizowanym okresie przekazano 50.200,00 zł.

## 10. Zobowiązania i należności

### 1. ZOBOWIĄZANIA

#### a) z tytułu kredytu obrotowego

stan zobowiązań na 01 stycznia 2019 r. kwota 3.635.000,00 zł

- spłaty kredytu 450.000,00 zł

= stan na 30 czerwca 2019 r. kwota **3.185.000,00 zł**

Zobowiązanie długoterminowe wynika z:

a) umowy Nr 12/KR-O/2017/FW zawartej w dniu 19 kwietnia 2017 r. z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 3.500.000,00 zł na pokrycie planowanego w 2017 r. deficytu budżetu gminy. W umowie określono następujące warunki:

- kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest WIBOR 1M. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 3,64 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 1,66 % oraz marża banku 1,98 %). Spłata kredytu będzie następowała kwartalnie po 175.000,00 zł (rocznie 700.000,00 zł) przez okres pięciu lat (2018-2022).

b) umowy Nr 36/KR-O/2018/FW zawartej w dniu 10 października 2018 r. z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim (wraz z aneksem nr 1 z dnia 8 lutego 2019 r.) na udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 835.000,00 zł na pokrycie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu gminy. W umowie określono następujące warunki:

- kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest WIBOR 1M. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 2,24 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 1,64 % oraz marża banku 0,60 %). Spłata kredytu będzie następowała w następujących wielkościach: rok 2019 kwota 200.000,00 zł, rok 2020 kwota 100.000,00 zł, rok 2021 kwota 250.000,00 zł oraz rok 2022 kwota 285.000,00 zł.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 25 czerwca 2019 r. (ostatnia zmiana WPF) wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów kształtuje się na poziomie:

- rok 2019 – 4,74 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,95 % , \*
- rok 2020 – 4,12 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,20 %,
- rok 2021 – 5,15 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,21 %,

- rok 2022 – 5,21% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,62 %,
- rok 2023 – 3,11 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,16 %,
- rok 2024 – 3,01 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,71 %,
- rok 2025 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,74 %,
- rok 2026 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 3,13 %,

\* dopuszczalny wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat

#### **b) pozostałe zobowiązania**

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 1.169.147,76 zł i składają się z następujących tytułów:

Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
symbol	nazwa	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.640,77
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.058,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.078,60
3110	Świadczenia społeczne	14.175,45
3250	Stypendia różne	54,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.468,77
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33,83
4110/9	Składki na ubezpieczenie społeczne	84.580,16
4120/9	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.465,06
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.188,68
4170/9	Wynagrodzenia bezosobowe	9.395,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,34
4220	Zakup środków żywności	300,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	779,60
4260	Zakup energii	40.583,58
4270	Zakup usług remontowych	53.011,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00
4300/7/9	Zakup usług pozostałych	129.602,48
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.490,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,80
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67,18
4410	Podróże służbowe krajowe	43,00

4430	Różne opłaty i składki	25.462,43
4480	Podatek od nieruchomości	169.529,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.566,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.950,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229.539,79
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52.213,03

Na dzień 30 czerwca 2019 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania m.in. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jak również wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu, zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały i zrealizowane usługi, z tytułu wydanych decyzji, zobowiązania z tytułu umów dotacji, wpłat należnych składek, podatków, odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

## 2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem 3.306.414,05 zł

a) gotówka i depozyty 1.643.498,27 zł

- stan gotówki w kasie 6.300,00 zł

- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym) 1.569.332,08 zł

- depozyty terminowe 67.866,19 zł

b) wymagalne należności

(rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone) 1.662.915,78 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 89.008,87 zł

- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne) 1.573.906,91 zł.



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za I półrocze 2019 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Waganiec. Z dniem 31.01.2019 r. została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku Kierownika Biblioteki w wymiarze 1 etatu. Od miesiąca lutego 2019 r. do końca czerwca 2019 r. w bibliotece zatrudnione są 2 osoby w ramach umowy o pracę – kierownik w wymiarze 1/2 etatu oraz pracownik w wymiarze 1/2 etatu oraz jedna osoba na umowę zlecenia na obsługę muzyczną Klubu Seniora „Mimoza”. Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych. Biblioteka zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa. Systematycznie organizuje konkursy z nagrodami, zajęcia kulturalno – oświatowe, zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze dla dzieci i dorosłych, zapewnia dostęp do informacji.

Przy Bibliotece działają organizacje o charakterze kulturalno – społecznym: Klub Seniora „Mimoza”, Orkiestra Dęta przy Zarządzie OSP w Wagańcu, Koło Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Waganiec oraz Zespół Teatralny „Zbrat”.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez kierownika.

**Wykonanie planu finansowego:**

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z budżetu Gminy Waganiec na realizację zadań bieżących	<b>92.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>54,4</b>
2.	Dotacje z innych źródeł:	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych	2.500,00	0,00	0,0
3.	Pozostałe przychody	<b>4.012,00</b>	<b>1.467,92</b>	<b>36,6</b>
	- wpływy z usług	4.000,00	1.461,92	36,5
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	12,00	6,00	50,0
	- darowizny	0,00	0,00	0,0
4.	Stan konta na początku roku	0,00	3.356,46	0,0
<b>Razem:</b>		<b>98.712,00</b>	<b>55.024,38</b>	<b>55,7</b>

Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu Gminy Waganiec, dotacji z Biblioteki Narodowej oraz z przychodów własnych.

Dotacja podmiotowa organizatora na działalność Biblioteki to 79.112,00 zł,

na działalność zespołu „Mimoza” – 16.600,00 zł, oraz 3.000,00 zł na czynny udział grup społecznych i artystycznych z terenu Gminy Waganiec w życiu kulturalnym na szczeblu lokalnym i regionalnym, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołu Teatralnego „Zbrat”, Koła Emerytów i Rencistów. W I półroczu 2019 r. wpłynęło 50.200,00 zł dotacji, tj. 54,4% planu. W planie finansowym ujęto dotację na zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej udzielanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Złożony wniosek o udzielenie dofinansowania został rozpatrzony pozytywnie, natomiast w analizowanym okresie nie otrzymano środków finansowych z Ministerstwa Kultury, w związku z powyższym wydatkowanie nastąpi w następnym okresie rozliczeniowym.

Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, usługi faksu i drukowania na kwotę 1.461,92 zł. tj. 36,5 % planu.

#### Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>40.335,00</b>	<b>20.047,70</b>	<b>49,7</b>
	- wynagrodzenie zasadnicze	33.643,00	16.016,50	48,9
	- dodatek funkcyjny	2.200,00	1.000,00	48,9
	- dodatek stażowy	392,00	391,20	48,9
	- umowa zlecenie	4.100,00	2.640,00	64,4
<b>2.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>7.745,00</b>	<b>3.383,55</b>	<b>43,7</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.545,00	2.976,82	45,5
	- składki na Fundusz Pracy	900,00	406,73	45,2
	- szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,0
<b>3.</b>	<b>Materialy i energia</b>	<b>28.294,00</b>	<b>13.548,94</b>	<b>48,7</b>
	- materiały	9.935,00	4.488,24	45,2
	- zakup książek	7.809,00	4.218,33	54,0
	- zakup energii elektrycznej	2.000,00	837,25	41,9
	- centralne ogrzewanie	8.050,00	4.005,12	49,8
	- program do księgowania dla Biblioteki	500,00	0,0	0,0
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>17.612,00</b>	<b>2.636,19</b>	<b>15,0</b>
	- usługi telekomunikacyjne	2.050,00	651,81	31,8
	- usługi remontowe	190,00	0,00	0,0
	- czynsz	740,00	369,00	49,9
	- usługi pozostałe	9.552,00	1.381,34	14,5
	- badania okresowe	80,00	0,0	0,0
	- usługa przewozu osób, koszty zwrotu dojazdu prywatnymi samochodami	5.000,00	234,04	4,7
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.691,00</b>	<b>846,00</b>	<b>50,0</b>
	- podatek od nieruchomości	1.691,00	846,00	50,0
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.035,00</b>	<b>784,22</b>	<b>25,8</b>

- podróże służbowe	285,00	20,06	0,0
- ubezpieczenia	1.500,00	159,00	10,6
- opłata za licencje programu	1.250,00	605,16	48,4
<b>Ogółem</b>	<b>98.712,00</b>	<b>41.246,60</b>	<b>44,0</b>

Wydatki zrealizowano w kwocie 41.246,60 zł, tj. 44,0% planu. Główną pozycję wydatków biblioteki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (23.431,25 zł). Wydatki rzeczowe w kwocie 17.815,35 pokryły: zakup książek, czasopism do czytelní, materiałów biurowych, zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup papieru i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na nagrody w konkursach, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz inne koszty: ubezpieczenie mienia, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+.

Biblioteka uczestniczyła w organizacji lub zorganizowała:

- Konkurs wiedzy o Gminie Waganiec i Powiecie Aleksandrowskim (kwiecień 2019 r.) – V Edycja konkursu wiedzy o Gminie Waganiec i Powiecie Aleksandrowskim:

„Ziemia rodzinna to Kujawy, to Waganiec”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów z klas III oddziałów gimnazjalnych oraz I-VIII szkoły podstawowej z terenu gminy Waganiec.

- Konkurs fotograficzny „Opowieści natury” (czerwiec 2019 r.) – konkurs miał dwa kierunki. Pierwsza część nosiła tytuł „Portret liścia”, druga natomiast część „Mój dom w kadrze”. Konkurs przeznaczony dla uczniów z klas III oddziałów gimnazjalnych oraz I-VIII szkoły podstawowej z terenu gminy Waganiec.

- Konkurs recytatorski (czerwiec 2019 r.) - dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Waganiec.

- Spotkanie autorskie z Panią Krystyną Wasilkowską – Frelichowską (czerwiec 2019 r.), – którego celem była promocja najnowszej książki w/w autorki „Niknące miasto”.

### **Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

- należności w wysokości 13.577,78 zł środki zgromadzone na rachunku bankowym,
- należności w wysokości 200,00 zł to stan gotówki w kasie,
- brak zobowiązań.

Waganiec, dnia 29 lipca 2019 r.

Sporządziła:

część I, II i IV – Danuta Roszko

część III – Żanna Kaniuka

Informację GBP – Anna Miś