



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Poz. 4069

### INFORMACJA NR 1 WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2021 r.

**Budżet Gminy** uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 grudnia 2020 r. Nr XX/196/2020, zmieniony:

- zarządzeniem Nr 6.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2021 r.
- uchwałą Nr XXI/208/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 marca 2021 r.
- zarządzeniem Nr 31.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 kwietnia 2021 r.
- zarządzeniem Nr 37.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 kwietnia 2021 r.
- uchwałą Nr XXII/229/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2021 r.
- uchwałą Nr XXIII/240/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2021 r.
- uchwałą Nr XXIV/251/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem Nr 63.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 czerwca 2021 r. wynosi po stronie:
  - dochodów **28.686.515,56 zł**
  - wydatków **32.539.617,09 zł**
- deficyt budżetu **3.853.101,53 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 225.698,79 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 327.402,74 zł,
  - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.300.000,00 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**

**Realizacja dochodów  
na plan roczny 28.686.515,56 zł zrealizowano 50,45 % tj. – 14.473.503,22 zł**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 296.131,00 zł wykonano w 99,49 %, uzyskując dotację celową w wysokości 294.631,00 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 2019 r. poz. 2188) 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 2021 r. poz. 474). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich planowano otrzymać 1.500,00 zł, jednakże w analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 510.000,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 248.894,86 zł, co stanowi 48,80 % 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”. W roku 2021 zaplanowano końcową płatność w wysokości 52.965,00 zł, jednakże w analizowanym okresie nie otrzymano żadnej kwoty.

**Dz. 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w wysokości 373.385,35 zł w związku z umową nr WP-II-C.433.3.16.2018 z dnia 12 września 2018 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim wraz z Aneksami o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec”

Zaplanowano dochody w wysokości 441.150,00 zł w związku z Umową nr UM\_WR.431.1.171.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim wraz z Aneksami o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu

pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący”.

Na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.3.19.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartej z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz z Aneksem o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki”. Zaplanowano dochody w wysokości 571.169,02 zł.

Na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.3.18.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartej z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz z Aneksem o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki”. Zaplanowano dochody w kwocie 756.551,99 zł.

Na podstawie umowy Nr 27G/1/2020/FDS zawartej w dniu 4 sierpnia 2020 r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec” zaplanowano pozyskać kwotę 410.141,00 zł.

Na podstawie umowy Nr 76G/1/2021/RFRD zawartej w dniu 18 czerwca 2021 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa)” zaplanowano pozyskać kwotę 871.680,00 zł.

Zaplanowano dochody w wysokości 5.880,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”.

Zaplanowano dochody w wysokości 48.000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,999 km, w obrębach geodezyjnych: Niszczewy dz. Nr 158, Śliwkowo dz. Nr 92”.

Wszystkie zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, po ich zakończeniu i prawidłowym rozliczeniu powinno wpłynąć dofinansowanie.

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

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych w wysokości 143.950,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 70.239,66 zł (48,79 % kwot planowanych). Wpływy z poszczególnych obiektów mieszkalnych wyniosły: Ariany 40.650,68 zł; Zbrachlin 14.974,90 zł; Wólne 850,88 zł; Kaźmierzyn 917,24 zł; Niszczewy 337,34 zł; Plebanka (ul. Słoneczna) 2.246,77 zł; Waganiec 43/2 kwota 1.193,39 zł; lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 8.144,70 zł oraz Brudnowo 15A kwota 923,76 zł.

Osiągnięto ponadto wpływy z czynszów najmu, dzierżawy obiektów służących działalności gospodarczej w wysokości 31.101,28 zł oraz opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 15.423,76 zł. Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.117,42 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:

- czynsz najmu, dzierżawy pomieszczeń komunalnych 5.842,74 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne 10.178,23 zł,
- za użytkowanie wieczyste gruntów 31.460,62 zł.

W celu windykacji zaległości złożono 1 pozew sądowy na kwotę 2.831,80 zł. Komornik wyegzekwował 420,28 zł.

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.

Założono również pozyskanie 51.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Rada Gminy Waganiec z w dniu 25 marca 2021 r. (uchwała Nr XXI/218/2021) wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w Niszczewach, oznaczonych nr działek 173 (o pow. 0,0800 ha) oraz nr 174 (o pow. 0,0655 ha). Kolejną uchwałą z dnia 11 maja 2021 r. (Nr XXII/235/2021) zdecydowano o sprzedaży działki nr 164 (o pow. 0,0816 ha).

W dniu 24 czerwca 2021 r. został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 173 i 174. Otwarcie przetargu wyznaczono na 30 lipca 2021 r.

Planowano również sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 260/2 położonej w Wagańcu.

Sprzedaż możliwa była na podstawie uchwały Nr IV/51/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 260/2 położonej w miejscowości Waganiec oraz uchwały Nr XVI/163/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 260/2 położonej w miejscowości Waganiec

Zainteresowani zakupem ostatecznie zrezygnowali z tej transakcji.

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

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

W konsekwencji zostało podpisane w dniu 2 czerwca 2014 r. a następnie w dniu 19 lipca 2017 r. porozumienie w tej sprawie na okres trzech lat. Kolejne porozumienie zostało podpisane w dniu

3 lipca 2020 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 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. Z planowanych 93.123,41 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 30.032,44 zł, z planowanych w skali roku 55.570,44 zł (w tym: 2.970,44 zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym).

Zaplanowano 100,00 zł z tytułu opłaty za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 3,10 zł.

Otrzymano z Głównego Urzędu Statystycznego dotację związaną z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w wysokości 6.581,00 zł. (pismo BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8 lutego 2021 r. Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy).

Zaplanowano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na pokrycie kosztów promocji produktów lokalnych w wysokości 6.549,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj., w analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 49.845,00 zł osiągnięto kwotę 49.229,76 zł (98,77 % planu rocznego). Składają na nią m.in. prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień i wezwań do zapłaty, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, odszkodowania, zwrot za energię elektryczną.

#### **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 uzupełniających do Rady Gminy Waganiec zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r. w wysokości 6.250,00 zł (całość planu), zwrócono 150,00 zł niewykorzystanej dotacji.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 246.510,66 zł w związku z umową nr UM\_WR.431.1.098.2019 z dn. 28 czerwca 2019 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 29 września 2020 r. zawarty z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec – OSP Zbrachlin”. Wpłynęło dofinansowanie w wysokości 246.510,65 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 5.305.152,05 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 2.772.229,05 zł, co stanowi 52,26 % planu rocznego.

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

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | Plan na rok 2021 | Wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonania |
|-----|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1.  | Podatek rolny  | 422.277,81                    | 439.000,00       | 268.123,56                    | 61,08       |
| 2.  | Podatek od nieruchomości                                 | 2.097.424,22                  | 2.210.000,00     | 1.157.740,71                  | 52,39       |
| 3.  | Podatek od środków transportowych                        | 133.348,00                    | 139.000,00       | 67.911,00                     | 48,86       |
| 4.  | Podatek leśny  | 2.772,00                      | 2.990,00         | 2.140,00                      | 71,57       |
| 5.  | Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych | 3.680,81                      | 5.010,00         | 1.108,51                      | 22,13       |
| 6.  | Udziały w podatkach                                      | 2.161.133,74                  | 2.226.306,05     | 1.094.228,19                  | 49,15       |
|     | w tym: - od osób fizycznych                              | 2.136.702,00                  | 2.197.980,00     | 1.073.011,00                  | 48,82       |
|     | - od osób prawnych                                       | 24.431,74                     | 28.326,05        | 21.217,19                     | 74,90       |
| 7.  | Wpływy z opłaty skarbowej                                | 24.891,00                     | 25.000,00        | 15.456,00                     | 61,82       |
| 8.  | Wpływy z karty podatkowej                                | 1.533,00                      | 2.000,00         | -60,94                        | -3,05       |
| 9.  | Podatek od spadków i darowizn                            | 2.056,00                      | 3.000,00         | 6.817,00                      | 227,23      |
| 10. | Podatek od czynności cywilnoprawnych                     | 134.957,31                    | 135.200,00       | 60.461,00                     | 44,72       |
| 11. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu        | 76.548,19                     | 75.000,00        | 55.548,87                     | 74,07       |
| 12. | Opłata targowa   | 1.442,00                      | 1.296,00         | 1.296,00                      | 100,00      |
| 13. | Opłata za zajęcie pasa drogowego                         | 38.725,91                     | 41.000,00        | 41.332,55                     | 100,81      |
| 14. | Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych      | 290,75                        | 250,00           | 75,60                         | 30,24       |
| 15. | Wpływy z opłat wielojęzycznych                           | 0,00                          | 100,00           | 51,00                         | 51,00       |
| x   | o g ó ł e m :  | 5.101.080,74                  | 5.305.152,05     | 2.772.229,05                  | 52,26       |

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na I półrocze tj. styczeń i maj, trzecia przypada na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 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.)

- 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,
- 8 punktów sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 4 oraz poza miejscem sprzedaży 43.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 4.330.608,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 2.596.320,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.612.500,00 zł oraz część równoważąca 121.788,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań poza podatkowych wpłynęła kwota 2.391,96 zł na 3.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 79,73 % planu rocznego).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał kwotę 0,03 zł z tytułu opłaty produktowej za rok 2006 i lata 2011-2013

W ramach wpływów z różnych dochodów otrzymano kwotę 9.895,00 zł (tj. 98,95 % planu rocznego) tytułem zwrot podatku VAT-7 za m-c 12/2020 r. oraz z tytułu rocznej korekty za 2020 rok.



Kwota 72.500,00 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 2021 r.

### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 126.988,15 zł (na planowane 232.624,23 zł w skali roku), co stanowi 54,59 % 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 2021 | Wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonania |
|---|------------------|-------------------------------|-------------|
| Szkoła Podstawowa w Brudnowie                               | 300,00           | 149,00                        | 49,67       |
| - wpływy z różnych dochodów                                 | 300,00           | 149,00                        | 49,67       |
| Szkoła Podstawowa w Niszczewach                             | 150,00           | 98,00                         | 65,33       |
| - wpływy z różnych dochodów                                 | 150,00           | 98,00                         | 65,33       |
| Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie                             | 500,00           | 304,00                        | 60,80       |
| - wpływy z różnych dochodów                                 | 500,00           | 304,00                        | 60,80       |
| Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach | 2.020,00         | 51,00                         | 2,52        |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2.000,00         | 51,00                         | 2,55        |
| - pozostałe odsetki   | 20,00            | 0,00                          | 0,00        |
| Przedszkole w Brudnowie                                     | 650,00           | 0,00                          | 0,00        |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 600,00           | 0,00                          | 0,00        |
| - pozostałe odsetki   | 50,00            | 0,00                          | 0,00        |
| Przedszkole w Zbrachlinie                                   | 5.520,00         | 1.880,25                      | 34,06       |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5.500,00         | 1.880,25                      | 34,19       |
| - pozostałe odsetki   | 20,00            | 0,00                          | 0,00        |
| Ogółem:   | 9.140,00         | 2.482,25                      | 27,16       |

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 13.239,00 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 52.956,06 zł), łącznie 66.195,06 zł.

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) zaplanowano wpływy w wysokości 49.000,00 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 16.216,61 zł (33,10 % planowanych kwot).

Wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 35.429,35 zł.

Otrzymano również z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy płatność końcową realizowanego przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie programu ERASMUS+ w wysokości 6.664,88 zł.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na planowane dochody w tym dziale w wysokości 599.901,40 zł w analizowanym okresie otrzymano 337.952,74 zł, co stanowi 56,33 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 183.335,00 zł z planowanych 302.500,00 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.762,00,00 zł (planowane 7.200,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 56.443,00 zł (z planowanych 107.000,00 zł),
- d) na zasiłki stałe 36.468,00 zł (z 78.600,00 zł planowanych),
- e) na opłacenie wynagrodzenia opiekuna prawnego w kwocie 1.218,00 zł (z planowanych 1.218,00 zł)
- f) dodatki energetyczne w kwocie 1.078,50 zł (całość planowanych kwot),
- g) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 23.400,00 zł, z planowanych 24.300,00 zł.

Wpłynęła również kwota 15.748,00 zł (z planowanych 48.200,00 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 117/2021 zawarta w dniu 25 marca 2021 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 12.355,00 zł na realizację zadania Program „Wspieraj Seniora”.

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 27,00 zł oraz z tytułu częściowego zwrotu za pobyt w Schronisku w kwocie 3.620,60 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, w analizowanym okresie uzyskano 138,00 zł. Pozyskano również kwotę 359,64 zł z wpływów z lat ubiegłych.

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

W dniu 4 marca 2021 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego umowę Nr UM\_WR.433.1.067.2021 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” Nr RPKP.09.03.02-04-0057/20 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 600.000,00 zł (z planowanych 866.365,99 zł) .

W dniu 30 marca 2021 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego umowę Nr UM\_WR.433.1.099.2021 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wólne” Nr RPKP.09.03.02-04-0056/20 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 analizowanym okresie nie otrzymano żadnej kwoty z planowanych 520.620,06 zł.

Ujęto w planie dochody w kwocie 13.571,43 zł z tytułu wpływów od uczestników Dziennego Domu Pobytu w Wólnem. Realizacja powinna nastąpić w II półroczu br.

#### **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 32.940,00 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 5.801.034,45 zł w analizowanym okresie otrzymano 3.464.962,53 zł, co stanowi 59,73 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania 2.483.958,00 zł, z planowanych 3.948.300,00 zł,
- b) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, przy planowanych 1.651.500,00 zł wpłynęła kwota 963.539,00 zł,
- c) na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 72,19 zł, przy planowanych 139,45 zł,
- d) na realizację Programu „Dobry Start” nie wpłynęła żadna kwota przy planowanych 152.300,00 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 10.735,00 zł wpłynęło całość planu.

Wpłynęło ponadto 5.480,62 zł (z planowanych 20.400,00 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 2021 r. poz. 877 ze zm.).

Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu w kwocie 1.026,72 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 500,00 zł i z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 526,72 zł. Wpłynęło 151,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Planowane w wysokości 350.000,00 zł wpływy za odprowadzanie ścieków wykonano w 49,39 % uzyskując 172.873,58 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela w pkt 6 informacji dodatkowych.

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (pismo z dnia 6 kwietnia 2021 r. WFB.I.3111.4.54.2021) w związku z drugim naborem wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozytywną rekomendację Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego otrzymał wniosek „Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wójtówka”. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 1.000.000,00 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 451.626,51 zł przy 902.500,00 zł planowanych, co stanowi 50,04 % planu rocznego. Wpłynęły ponadto odsetki w kwocie 883,42 zł z tytułu opóźnienia w regulowaniu tych należności oraz koszty upomnień w kwocie 788,80 zł, 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.

W dniu 27 maja 2021 r. podpisano z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu porozumienie w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze”. Pierwsza płatność w formie zaliczki wpłynęła w kwocie 9.000,00 zł.

W dniu 4 czerwca 2020 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego umowę Nr UM\_WR.431.1.192.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne” Nr RPKP.03.04.00-04-0026/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. W analizowanym okresie nie otrzymano żadnej kwoty z planowanych 53.048,08 zł.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 6.000,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie 3.315,52 zł (tj. 55,26 % planu rocznego).

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

Zaplanowano dochody w wysokości 140.217,00 zł w związku z umową;

- a) nr 00403-6935-UM0210812/18 z dnia 24 października 2019 r. wraz z Aneksami zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec” na kwotę 51.850,00 zł,
- b) umową nr 00438-6935-UM0210810/18 z dnia 19 listopada 2018 r. wraz z Aneksami zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zbrachlinie” na kwotę 88.367,00 zł.

W analizowanym okresie wpłynęła cała kwota.

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

| Dz.        | Rozdz.   | §                     | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2021  | Wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykon.     |
|------------|--|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                       |  | <b>296.131,00</b> | <b>294.631,00</b>             | <b>99,49</b> |
|            | 01095  | Pozostała działalność |  | 296.131,00        | 294.631,00                    | 99,49        |
|            |  | 0750                  | Dochody z najmu i dzierżawy  | 1.500,00          | 0,00                          | 0,00         |
|            |  | 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 294.631,00        | 294.631,00                    | 100,00       |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                       |  | <b>562.965,00</b> | <b>248.894,86</b>             | <b>44,21</b> |
|            | 40002  | Dostarczanie wody     |  | 562.965,00        | 248.894,86                    | 44,21        |
|            |  | 0830                  | Wpływy z usług   | 510.000,00        | 248.894,86                    | 48,80        |
|            |  | 6257                  | Dotacja celowa 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 | 52.965,00         | 0,00                          | 0,00         |

|            |   |   |   |                     |                   |               |
|------------|---|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
|            |   |   | samorządu terytorialnego  |                     |                   |               |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   |   |   | <b>3.477.957,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | 60014   | Drogi publiczne powiatowe   |   | 1.774.751,01        | 0,00              | 0,00          |
|            |   | 6257  | Dotacja celowa 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 | 1.774.751,01        | 0,00              | 0,00          |
|            | 60016   | Drogi publiczne gminne  |   | 1.703.206,35        | 0,00              | 0,00          |
|            |   | 6257  | Dotacja celowa 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 | 373.385,35          | 0,00              | 0,00          |
|            |   | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1.281.821,00        | 0,00              | 0,00          |
|            |   | 6630  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 48.000,00           | 0,00              | 0,00          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |   |   | <b>266.665,00</b>   | <b>119.882,12</b> | <b>44,96</b>  |
|            | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                |   | 266.665,00          | 119.882,12        | 44,96         |
|            |   | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3.450,00            | 3.117,42          | 90,36         |
|            |   | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy   | 66.295,00           | 40.699,25         | 61,39         |
|            |   | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 51.000,00           | 0,00              | 0,00          |
|            |   | 0830  | Wpływy z usług  | 145.920,00          | 76.065,45         | 52,13         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   |   |   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 71035   | Cmentarze   |   | 500,00              | 500,00            | 100,00        |
|            |   | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 500,00              | 500,00            | 100,00        |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>  |   |   | <b>93.123,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | 72095   | Pozostała działalność   |   | 93.123,41           | 0,00              | 0,00          |
|            |   | 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 | 93.123,41           | 0,00              | 0,00          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |   |   | <b>118.645,44</b>   | <b>85.846,30</b>  | <b>72,36</b>  |
|            | 75011   | Urzędy Wojewódzkie  |   | 55.670,44           | 30.035,54         | 53,95         |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 55.570,44           | 30.032,44         | 54,04         |
|            |   | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00              | 3,10              | 3,10          |
|            | 75056   | Spis powszechny i inne  |   | 6.581,00            | 6.581,00          | 100,00        |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 6.581,00            | 6.581,00          | 100,00        |
|            | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           |   | 6.549,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |   | 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 | 6.549,00            | 0,00              | 0,00          |
|            | 75095   | Pozostała działalność   |   | 49.845,00           | 49.229,76         | 98,77         |
|            |   | 0630  | Opłaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |   | 0640  | Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień   | 1.500,00            | 1.391,60          | 92,77         |
|            |   | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1.000,00            | 987,09            | 98,71         |
|            |   | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 33.345,00           | 34.329,07         | 102,95        |
|            |   | 0950  | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów  | 13.000,00           | 12.290,00         | 94,54         |
|            |   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 232,00            | 46,40         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b> |   |   | <b>7.350,00</b>     | <b>6.654,00</b>   | <b>90,53</b>  |
|            | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |   | 1.100,00            | 554,00            | 50,36         |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  | 1.100,00            | 554,00            | 50,36         |

|            |  |   |                     |                     |               |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |  | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |                     |                     |               |
| 75109      |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 6.250,00            | 6.100,00            | 97,60         |
|            | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 6.250,00            | 6.100,00            | 97,60         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |   | <b>246.510,66</b>   | <b>246.510,65</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75412  | Ochotnicze Straże Pożarne   | 246.510,66          | 246.510,65          | 100,00        |
|            | 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 | 246.510,66          | 246.510,65          | 100,00        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   | <b>5.305.152,05</b> | <b>2.772.229,05</b> | <b>52,26</b>  |
|            | 75601  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2.000,00            | -60,94              | -3,05         |
|            | 0350   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 2.000,00            | -60,94              | -3,05         |
|            | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1.732.500,00        | 854.327,80          | 49,31         |
|            | 0310   | Podatek od nieruchomości  | 1.590.000,00        | 787.885,96          | 49,55         |
|            | 0320   | Podatek rolny   | 54.000,00           | 27.441,00           | 50,82         |
|            | 0330   | Podatek leśny   | 790,00              | 675,00              | 85,44         |
|            | 0340   | Podatek od środków transportowych   | 85.000,00           | 37.722,00           | 44,38         |
|            | 0500   | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 200,00              | 196,00              | 98,00         |
|            | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2.510,00            | 407,84              | 16,25         |
|            | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1.201.700,00        | 709.973,98          | 59,08         |
|            | 0310   | Podatek od nieruchomości  | 620.000,00          | 369.854,75          | 59,65         |
|            | 0320   | Podatek rolny   | 385.000,00          | 240.682,56          | 62,51         |
|            | 0330   | Podatek leśny   | 2.200,00            | 1.465,00            | 66,59         |
|            | 0340   | Podatek od środków transportowych   | 54.000,00           | 30.189,00           | 55,91         |
|            | 0360   | Podatek od spadków i darowizn   | 3.000,00            | 6.817,00            | 227,23        |
|            | 0500   | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 135.000,00          | 60.265,00           | 44,64         |
|            | 0880   | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2.000,00            | 700,67              | 35,03         |
|            | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw   | 142.646,00          | 113.760,02          | 79,75         |
|            | 0410   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25.000,00           | 15.456,00           | 61,82         |
|            | 0480   | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 75.000,00           | 55.548,87           | 74,07         |
|            | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 41.250,00           | 41.408,15           | 100,38        |
|            | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              | 51,00               | 51,00         |
|            | 2680   | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 1.296,00            | 1.296,00            | 100,00        |
|            | 75621  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2.226.306,05        | 1.094.228,19        | 49,15         |
|            | 0010   | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2.197.980,00        | 1.073.011,00        | 48,82         |
|            | 0020   | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 28.326,05           | 21.217,19           | 74,90         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   |   | <b>7.773.093,00</b> | <b>4.342.894,99</b> | <b>55,87</b>  |
|            | 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst   | 4.219.024,00        | 2.596.320,00        | 61,54         |
|            | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4.219.024,00        | 2.596.320,00        | 61,54         |
|            | 75807  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3.224.996,00        | 1.612.500,00        | 50,00         |
|            | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3.224.996,00        | 1.612.500,00        | 50,00         |
|            | 75814  | Różne rozliczenia finansowe   | 85.500,00           | 12.286,99           | 14,37         |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki   | 3.000,00            | 2.391,96            | 79,73         |
|            | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,03                | 0,00          |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 10.000,00           | 9.895,00            | 98,95         |
|            | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 18.000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | 6330   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 54.500,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | 75831  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 243.573,00          | 121.788,00          | 50,00         |
|            | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 243.573,00          | 121.788,00          | 50,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>232.624,23</b>   | <b>126.988,15</b>   | <b>54,59</b>  |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 7.614,88            | 7.215,88            | 94,76         |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 950,00              | 551,00              | 100,00        |
|            | 2701   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 6.664,88            | 6.664,88            | 100,00        |

|            |  |   |                     |                   |              |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |   | 62.498,00           | 25.555,49         | 40,89        |
|            | 0660   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 2.000,00            | 51,00             | 2,55         |
|            | 0830   | Wpływy z usług  | 34.000,00           | 12.265,49         | 36,07        |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki   | 20,00               | 0,00              | 0,00         |
|            | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 26.478,00           | 13.239,00         | 50,00        |
| 80104      | Przedszkola  |   | 124.140,00          | 57.316,39         | 46,17        |
|            | 0660   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 6.100,00            | 1.880,25          | 30,82        |
|            | 0830   | Wpływy z usług  | 15.000,00           | 3.951,12          | 26,34        |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki   | 70,00               | 0,00              | 0,00         |
|            | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 102.970,00          | 51.485,02         | 50,00        |
| 80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci                         |   | 2.942,00            | 1.471,04          | 50,00        |
|            | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2.942,00            | 1.471,04          | 50,00        |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |   | 35.429,35           | 35.429,35         | 100,00       |
|            | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35.429,35           | 35.429,35         | 100,00       |
|            | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 35.429,35           | 35.429,35         | 100,00       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   |   | <b>17.500,00</b>    | <b>13.912,00</b>  | <b>79,50</b> |
|            | 85195  | Pozostała działalność   | 17.500,00           | 13.912,00         | 79,50        |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 17.500,00           | 13.912,00         | 79,50        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   |   | <b>599.901,40</b>   | <b>337.952,74</b> | <b>56,33</b> |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  | 7.560,00            | 4.121,64          | 54,52        |
|            | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 360,00              | 359,64            | 99,90        |
|            | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 7.200,00            | 3.762,00          | 52,25        |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 304.500,00          | 183.335,00        | 60,20        |
|            | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 302.500,00          | 183.335,00        | 60,61        |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 1.078,50            | 1.078,50          | 100,00       |
|            | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1.078,50            | 1.078,50          | 100,00       |
|            | 85216  | Zasiłki stałe   | 80.650,00           | 36.606,00         | 45,40        |
|            | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2.050,00            | 138,00            | 6,73         |
|            | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 78.600,00           | 36.468,00         | 46,40        |
|            | 85219  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 108.318,00          | 57.688,00         | 53,30        |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 27,00             | 27,00        |
|            | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1.218,00            | 1.218,00          | 100,00       |
|            | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 107.000,00          | 56.443,00         | 52,75        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 24.500,00           | 23.400,00         | 95,50        |
|            | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 200,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 24.300,00           | 23.400,00         | 96,30        |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 48.200,00           | 15.748,00         | 32,67        |
|            | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 48.200,00           | 15.748,00         | 32,67        |
|            | 85295  | Pozostała działalność   | 25.094,90           | 15.975,60         | 63,70        |
|            | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 6.450,00            | 3.620,60          | 56,13        |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki   | 50,00               | 0,00              | 0,00         |
|            | 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 | 6.239,90            | 0,00              | 0,00         |
|            | 2700   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 12.355,00           | 12.355,00         | 100,00       |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |   | <b>1.400.557,48</b> | <b>600.000,00</b> | <b>42,84</b> |



|            |  |   |                     |                     |               |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85395  | Pozostała działalność   | 1.400.557,48        | 600.000,00          | 42,84         |
|            | 0830   | Wpływy z usług  | 13.571,43           | 0,00                | 0,00          |
|            | 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   | 1.127.275,65        | 566.666,67          | 50,27         |
|            | 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   | 66.310,40           | 33.333,33           | 50,27         |
|            | 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   | 182.655,56          | 0,00                | 0,00          |
|            | 6259   | 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   | 10.744,44           | 0,00                | 0,00          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |   | <b>32.940,00</b>    | <b>32.940,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | 32.940,00           | 32.940,00           | 100,00        |
|            | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 32.940,00           | 32.940,00           | 100,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |   | <b>5.801.034,45</b> | <b>3.464.962,53</b> | <b>59,70</b>  |
|            | 85501  | Świadczenia wychowawcze   | 3.954.300,00        | 2.484.609,00        | 62,8          |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki   | 1.000,00            | 151,00              | 15,10         |
|            | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5.000,00            | 500,00              | 10,00         |
|            | 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   | 3.948.300,00        | 2.483.958,00        | 62,91         |
|            | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.683.560,00        | 969.546,34          | 57,60         |
|            | 0640   | Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień   | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 60,00               | 0,00                | 0,00          |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki   | 1.500,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10.000,00           | 526,72              | 5,27          |
|            | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1.651.500,00        | 963.539,00          | 58,34         |
|            | 2360   | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 20.400,00           | 5.480,62            | 26,87         |
|            | 85503  | Karta Dużej Rodziny   | 139,45              | 72,19               | 51,77         |
|            | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 139,45              | 72,19               | 51,77         |
|            | 85504  | Wspieranie rodziny  | 152.300,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 152.300,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | 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 | 10.735,00           | 10.735,00           | 100,00        |
|            | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 10.735,00           | 10.735,00           | 100,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>2.313.648,08</b> | <b>1.638.487,83</b> | <b>70,82</b>  |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1.350.000,00        | 1.172.873,58        | 86,88         |
|            | 0830   | Wpływy z usług  | 350.000,00          | 172.873,58          | 49,39         |
|            | 6290   | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 100,00        |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami   | 904.600,00          | 453.298,73          | 50,11         |
|            | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 902.500,00          | 451.626,51          | 50,04         |
|            | 0630   | Opłaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania   | 100,00              | 0,00                | 0,00          |

|                |       |   |                      |                      |               |
|----------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|                |       | sądowego i prokuratorskiego   |                      |                      |               |
|                | 0640  | Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień   | 1.000,00             | 788,80               | 78,88         |
|                | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1.000,00             | 883,42               | 88,34         |
| 90005          |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 9.000,00             | 0,00          |
|                | 2460  | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 9.000,00             | 0,00          |
| 90015          |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 53.048,08            | 0,00                 | 0,00          |
|                | 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 | 47.464,07            | 0,00                 | 0,00          |
|                | 6259  | 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 | 5.584,01             | 0,00                 | 0,00          |
| 90019          |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 6.000,00             | 3.315,52             | 55,26         |
|                | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 6.000,00             | 3.315,52             | 55,26         |
| <b>921</b>     |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>140.217,00</b>    | <b>140.217,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                | 92195 | Pozostała działalność   | 140.217,00           | 140.217,00           | 100,00        |
|                | 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 | 140.217,00           | 140.217,00           | 100,00        |
| <b>Ogółem:</b> |       |   | <b>28.686.515,56</b> | <b>14.473.503,22</b> | <b>50,45</b>  |

### 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 213.720,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 56.355,42 zł, co stanowi 26,37 % planu rocznego. Pobrane dochody pochodziły z najmu powierzchni, odpłatności za obiady uczniów i nauczycieli oraz za wyżywienie dzieci objętych pomocą społeczną.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

| Wyszczególnienie   | Plan na rok 2021 | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|
| Zespół Szkół w Zbrachlinie   | 157.250,00       | 50.179,92                        | 31,91       |
| - opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 100,00           | 0,00                             | 0,00        |
| - wpływy z różnych opłat   | 130.000,00       | 49.742,10                        | 38,26       |
| - 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         | 71,68                            | 2,87        |
| - wpływy z usług   | 6.400,00         | 0,00                             | 0,00        |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00        |
| - wpływy z różnych dochodów  | 15.250,00        | 366,14                           | 2,40        |
| Zespół Szkół w Brudnowie   | 41.200,00        | 3.187,50                         | 7,74        |
| - opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 100,00           | 0,00                             | 0,00        |
| - wpływy z różnych opłat   | 36.000,00        | 3.187,50                         | 8,85        |
| - 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                             | 0,00        |
| - wpływy z usług   | 1.400,00         | 0,00                             | 0,00        |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00        |
| - wpływy z różnych dochodów  | 1.200,00         | 0,00                             | 0,00        |
| Szkoła Podstawowa w Niszczewach  | 15.270,00        | 2.988,00                         | 19,57       |
| - opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 20,00            | 0,00                             | 0,00        |
| - wpływy z różnych opłat   | 14.000,00        | 2.988,00                         | 21,34       |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek   | 150,00           | 0,00                             | 0,00        |

|   |            |           |       |
|---|------------|-----------|-------|
| samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |            |           |       |
| - wpływy z usług  | 800,00     | 0,00      | 0,00  |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 100,00     | 0,00      | 0,00  |
| -wpływy z różnych dochodów  | 200,00     | 0,00      | 0,00  |
| Ogółem:   | 213.720,00 | 56.355,42 | 26,37 |

## Realizacja dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2021 | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------------------------|-------------|
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 213.720,00       | 56.355,42                        | 26,37       |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 25.120,00        | 437,82                           | 1,74        |
|       |          | 0610 | Opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 220,00           | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | 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         | 71,68                            | 2,28        |
|       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5.100,00         | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 16.650,00        | 366,14                           | 2,20        |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 188.600,00       | 55.917,60                        | 29,65       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 180.000,00       | 55.917,60                        | 31,06       |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 8.600,00         | 0,00                             | 0,00        |

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 213.720,00 zł, zrealizowany został na kwotę 55.917,60 zł, co stanowi 26,16 % planu. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

Niewydatkowane 437,82 zł pozostało na rachunku bankowym do dyspozycji w II półroczu 2021 r.

## Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

| Wyszczególnienie                        | Plan na rok 2021 | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | % wykonania |
|---|------------------|----------------------------------|-------------|
| Zespół Szkół w Zbrachlinie              | 157.250,00       | 49.742,10                        | 31,63       |
| - wynagrodzenia bezosobowe              | 2.200,00         | 0,00                             | 0,00        |
| - zakup materiałów i wyposażenia        | 17.200,00        | 0,00                             | 0,00        |
| - zakup środków żywności                | 130.000,00       | 49.742,10                        | 38,26       |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00           | 0,00                             | 0,00        |
| - zakup energii                         | 400,00           | 0,00                             | 0,00        |

|                                  |            |           |       |
|----------------------------------|------------|-----------|-------|
| - zakup usług pozostałych        | 6.750,00   | 0,00      | 0,00  |
| Zespół Szkół w Brudnowie         | 41.200,00  | 3.187,50  | 7,74  |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.200,00   | 0,00      | 0,00  |
| - zakup środków żywności         | 36.000,00  | 3.187,50  | 8,85  |
| - zakup usług pozostałych        | 2.000,00   | 0,00      | 0,00  |
| Szkoła Podstawowa w Niszczewach  | 15.270,00  | 2.988,00  | 19,57 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 800,00     | 0,00      | 0,00  |
| - zakup środków żywności         | 14.000,00  | 2.988,00  | 21,34 |
| - zakup usług pozostałych        | 470,00     | 0,00      | 0,00  |
| Ogółem:                          | 213.720,00 | 55.917,60 | 26,16 |

## Realizacja wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                      | Plan na rok 2021 | Wykonanie na dzień 30.06.2021r. | % wykonania |
|-------|----------|------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                  | 213.720,00       | 55.917,60                       | 26,16       |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                     | 25.120,00        | 0,00                            | 0,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 2.200,00         | 0,00                            | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 13.000,00        | 0,00                            | 0,00        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00           | 0,00                            | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 9.220,00         | 0,00                            | 0,00        |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne       | 188.600,00       | 55.917,60                       | 29,65       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 8.200,00         | 0,00                            | 0,00        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                | 180.000,00       | 55.917,60                       | 31,07       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                         | 400,00           | 0,00                            | 0,00        |

**Realizacja wydatków**

**na plan roczny 32.539.617,09 zł zrealizowano 36,82 % - tj. 11.980.647,87 zł,**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowane 306.631,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 299.631,00 zł, tj. 97,72 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) – 972,00 zł,
- opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych – 4.028,00 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) - 294.631,00 zł.

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

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 202.136,24 zł na 471.220,00 zł planowane w skali roku, tj. 42,90 % planu rocznego. Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi – 44.330,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.744,04 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.660,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 591,30 zł,
- materiały do utrzymania sprawności sieci wodociągowej i budynku Stacji wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi – 6.149,56 zł,
- energia elektryczna – 66.088,90 zł,
- serwis i przegląd urządzeń, usuwanie awarii gminnej sieci wodociągowej – 10.181,59 zł,
- badanie techniczne urządzeń – 500,00 zł,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody – 13.560,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 54.282,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 1.378,00 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody i wód popłucznych – 1.669,15 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność**

Planowano wydatki w kwocie 7.715.886,94 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 483.358,98 zł, co stanowi 6,26 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem na utrzymanie dróg:

- zakup paliwa do sprzętu – 20.825,47 zł,
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały bieżące i usługi – 12.223,41 zł,
- zakup piasku i soli – 2.413,88 zł,
- zakup pokryw żelbetonowych i lustra drogowego – 1.556,31 zł,
- zakup znaków drogowych i uchwyków – 6.585,42 zł,
- zakup kosiarki rotacyjnej – 6.500,00 zł,
- zakup żużla, kruszywa wapiennego, mieszanki popiołowej – 41.462,43 zł,
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu i in. opłaty – 256,23 zł,
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej) – 136.513,20 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej, drążka kierowniczego, zawieszania – 2.133,07 zł,
- profilowanie poboczy przy drogach gminnych – 4.920,00 zł,
- remont przyczepy – 4.249,99 zł,
- usługa równiarką – 8.954,40 zł,
- naprawa kosiarki bijakowej – 4.602,17 zł,

- odśnieżanie dróg gminnych – 11.145,40 zł,
- opracowanie organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej Nr 160547C – 1.230,00 zł,
- badania techniczne, usługi wulkanizacyjne pojazdów – 1.727,60 zł,
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy – 1.748,50 zł,
- usługa dźwigowa (wycinka drzew) – 4.428,00 zł,
- wykonanie gabloty i tablicy – 2.312,40 zł,
- badanie laboratoryjne kostki brukowej na chodniku przy drodze gminnej Nr 160528C - 1.168,50 zł,
- usługa udrażniania i czyszczenia kanalizacji specjalistycznym sprzętem – 2.316,60 zł,
- rozgraniczenie działki drogowej nr 1, obręb Brudnowo – 2.600,00 zł,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Widok, Kujawskiej i Dworcowej w Wagańcu – 2.952,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek –Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III – 198.534,00 zł.

Bieżący rok obejmuje wiele zadań z zakresu infrastruktury drogowej. W analizowanym okresie przeprowadzono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawców. Prace zrealizowano w niewielkim zakresie, będą kontynuowane w II półroczu 2021 r., i tak:

- 1) zabezpieczono kwotę na budowę chodnika w miejscowości Kaźmierzyn w wysokości 89.150,00 zł. W ramach realizacji inwestycji podpisano umowę nr GK.272.14.2021 z dn. 29.04.2021 r. (z aneksem Nr 1 z dnia 28 maja 2021 r.) z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na kwotę 13.530,00 zł,
- 2) zaplanowano inwestycję pn. „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w wysokości 9.241,70 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.,
- 3) zabezpieczono kwotę na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący” w wysokości 539.699,71 zł. W ramach realizacji inwestycji podpisano umowę nr GK.272.9.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 3.075,00 zł oraz umowę nr ZP.272.6.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. z firmą Produkcja Usługi Handel „DAR-POL” Dariusz Rapietewicz, Tupadły (aneks nr 1 z dnia 31 marca 2021 r.) na kwotę 534.164,71 zł,
- 4) zabezpieczono kwotę na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”

- w wysokości 911.930,61 zł. W ramach realizacji inwestycji podpisano umowę nr ZP.272.15.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. z firmą Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, Wielgie (aneks nr 1 dnia 7 lipca 2021 r.) na kwotę 899.999,61 zł oraz umowę nr GK.272.22.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego na kwotę 8.979,00 zł.
- 5) zabezpieczono kwotę na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki” w wysokości 1.000.946,94 zł. W ramach realizacji inwestycji podpisano umowę nr ZP.272.14.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. zawartej z firmą Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, Wielgie (aneks nr 1 dnia 7 lipca 2021 r.) na kwotę 989.999,94 zł oraz umowę nr GK.272.21.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 7.995,00 zł.
  - 6) zaplanowano kwotę w wysokości 293.334,00 zł na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek –Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III oraz poszerzenie pasa dróg powiatowych nr 2612 C, nr 2611 C, nr 2618 C. Dotychczas wydatkowano kwotę w wysokości 198.534,00 zł, na przebudowę drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek –Siutkowo.
  - 7) zabezpieczono kwotę 1.584.874,04 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa)”. W ramach realizacji inwestycji podpisano umowę nr ZP.272.4.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś na kwotę 1.573,681,04 zł oraz umowę nr GK.272.10.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 11.193,00 zł.
  - 8) zabezpieczono kwotę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec” w wysokości 763.221,95 zł. W ramach realizacji inwestycji podpisano umowę nr ZP.272.7.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś na kwotę 678,929,25 zł. (z tego wypłacono w roku ubiegłym kwotę 1.857,30 zł) oraz zawarto umowę nr GK.272.10.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski zs. we Włocławku w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 6.150,00 zł.



- 9) zabezpieczono kwotę na utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych w wysokości 918.264,08 zł. W ramach realizacji inwestycji podpisano umowę nr ZP.272.7.2021 z Zakładem Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza na realizację w/w inwestycji.
- 10) zaplanowano wykonanie zadania pn. „Przebudowę drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo” na kwotę 223.000,00 zł. W ramach realizacji inwestycji podpisano umowę nr ZP.272.6.2021z dnia 12 maja 2021 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „MAR-DAR” Makówiec na kwotę 219.926,46 zł oraz umowę nr GK.272.16.2021 z Biurem Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska, Wola Bachorna w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 3.000,00 zł.
- 11) zabezpieczono kwotę na utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu na kwotę 35.000,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.
- 12) zabezpieczono kwotę na budowę, przebudowę, modernizację dróg gminnych na kwotę 50.000,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.
- 13) zabezpieczono kwotę na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” na kwotę 912.123,11 zł.  
Na podstawie umowy Nr ZP.272.13.2019 zawartej dnia 22 maja 2019 r. z firmą Produkcja Usługi Handel „DAR-POL” Dariusz Rapcewicz, Tupadły (aneks nr 1 dnia 30 marca 2020 r., aneks nr 2 z dnia 30 kwietnia 2020 r., aneks nr 3 z dnia 30 czerwca 2020 r., aneks nr 4 z dnia 30 września 2020 r., aneks nr 5 z dnia 7 czerwca 2021 r. oraz aneks nr 6 z dnia 24 czerwca 2021 r.) przystąpiono do realizacji powyższego zadania. Określono termin realizacji do 30 września 2021 r. za kwotę 803.411,46 zł (z tego w ubiegłym roku zapłacono 15.000,00 zł). Zawarto ponadto umowę Nr ZP.272.12.2019 z dnia 22 maja 2019 r. z p. Janem Przybysz ze Służewa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 9.000,00 zł. Wydatkowano 2.952,00 zł, na zakup tablicy informacyjnej,
- 14) zabezpieczono kwotę na 30.000,00 zł na pokrycie kosztów wykupu gruntów na poszerzenie pasa drogowego w związku z budową ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Dworcowej w Wagańcu.

### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 295.810,21 zł, wydatkowano natomiast 100.389,47 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

| Obiekt/zadanie |       | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Plan na rok 2021 | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | % wykonania |
|----------------|-------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| Ariany 26      | Lokal | 75.429,17                        | 128.170,00       | 46.737,61                        | 36,47       |
| Zbrachlin 5    |       | 23.595,29                        | 29.630,00        | 12.809,96                        | 43,23       |

|  |  |                   |                   |                   |              |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Brudnowo 15A   |  | 1.548,84          | 1.600,00          | 790,02            | 49,38        |
| Wólne 33   |  | 6.174,67          | 4.200,00          | 853,95            | 20,33        |
| Kaźmierzyn 1   |  | 1.487,76          | 2.450,00          | 330,69            | 13,50        |
| Waganiec, ul. Wspólna  |  | 21.110,12         | 25.140,00         | 9.636,46          | 38,33        |
| Waganiec 43/2  |  | 1.624,06          | 2.590,00          | 590,91            | 22,82        |
| Niszczewy 25   |  | 1.299,00          | 1.600,00          | 363,00            | 22,69        |
| Plebanka, ul. Słoneczna 12   |  | 7.435,74          | 26.140,21         | 7.247,66          | 27,73        |
| Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9)                                      |  | 23.434,91         | 57.290,00         | 15.357,91         | 26,81        |
| Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe |  | 12.201,33         | 15.900,00         | 4.588,50          | 30,59        |
| Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa   |  | 999,28            | 1.100,00          | 1.082,80          | 98,44        |
| Zakup nieruchomości przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu   |  | 104.160,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>280.500,17</b> | <b>295.810,21</b> | <b>100.389,47</b> | <b>33,94</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. Poniesiono wydatki w kwocie 959,00 zł na zakup kwiatów i zniczy. Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 3 lipca 2020 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 6.500,00 zł (z planowanych 15.000,00 zł) na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### **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 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 346,20 zł z planowanych 110.466,34 zł, co stanowi 0,31% 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 2.810.833,54 zł, z tego zrealizowano w I półroczu 2021 roku 1.410.039,18 zł, co stanowi 50,16 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 57.926,38 zł

| Wyszczególnienie                         | Wykonanie na 31.12.2020 r. | Plan na rok 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Diety dla radnych                        | 82.657,20                  | 126.078,00       | 49.878,60                  | 39,56       |
| Zakup artykułów spożywczych i materiałów | 3.449,90                   | 3.500,00         | 1.923,85                   | 54,97       |
| Zakup usług pozostałych                  | 7.347,77                   | 15.000,00        | 4.463,43                   | 29,76       |
| Zakup usług telekomunikacyjnych          | 810,00                     | 4.000,00         | 1.660,50                   | 41,51       |
| O g ó ł e m.                             | 94.264,87                  | 148.578,00       | 57.926,38                  | 38,99       |

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych – 30.552,20 zł,

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 887.339,41 zł (przy planie rocznym 1.714.990,00 zł tj. 51,74 % planu rocznego),

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie – 4.806,37 zł,

- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej – 10.713,00 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.

- umowy – zlecenia – 11.259,72 zł,

- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne – 5.124,89 zł,

- szkolenia pracowników – 7.203,42 zł,

- odpis na ZFŚS – 36.702,45 zł,

- zakup materiałów – 69.300,49 zł,

- zakup artykułów spożywczych – 1.076,72 zł,

- usługi remontowe – 2.869,90 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 6.482,51 zł,

- pozostałe usługi – 164.689,79 zł,

- opłaty za zużycie energii elektrycznej – 10.618,73 zł,

- wpłaty na PFRON – 9.233,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług (VAT) – 4.743,00 zł,
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej i inne opłaty - 8.297,83 zł,
- zakup Plotera – 11.361,51 zł,
- diety dla sołtysów – 3.332,00 zł,
- wydatki z tytułu prac społecznie-użytecznych – 3.129,60 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. – 8.447,10 zł,
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wiść Kujawsko-Pomorska” – 966,00 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” – 12.709,20 zł.

Wydatki dotyczące przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego zaplanowano na poziomie 6.581,00 zł, z czego wydatkowano 6.432,00 zł, tj. 97,74 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.866,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 566,00 zł.

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 105.713,22 zł, z czego wydatkowano 34.721,96 zł, tj. 32,85 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 61.920,00 zł, wydatkowano 14.247,10 zł, na opłacenie umów – zleceń dla instruktorów,
- b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych oraz innych wydatków w zakresie promocji gminy – z planowanych 22.500,00 zł wydano w analizowanym okresie 16.354,36 zł, w tym:
  - zakup nagród w konkursie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka – 1.524,00 zł,
  - zakup kwiatów, słodczy z okazji Dnia Kobiet dla pań z terenu gminy Waganiec – 757,57 zł,
  - wydatki poniesione na przygotowanie uroczystości z okazji 30-lecia działalności Gminy Waganiec – 2.743,50 zł,
  - zakup pozostałych materiałów i usług na cele reprezentacyjne (m.in. kwiaty, flagi, parasole, kalendarze, breloki, kubki) – 6.328,37 zł,
  - reklama prasowa – Poczta Samorządowa – 3.075,00 zł,
  - kultywowanie tradycji „Tłusty czwartek” – 500,00 zł,
  - zakup koszulek z logo dla KGW – 565,80 zł,
  - spotkania promujące gminę – 860,12 zł,

c) publikacje w prasie lokalnej – 4.120,50 zł (z planowanych 11.000,00 zł).

W budżecie gminy zastała zabezpieczona kwota 10.293,22 zł na pokrycie kosztów projektu realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim. Realizacja powinna nastąpić w II półroczu 2021 r.

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 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 302,34 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Waganiec w okręgu wyborczym nr 11, które odbyły się 13 czerwca 2021 roku wydatkowano łączną kwotę 6.100,00 zł (z planowanych 6.250,00 zł). Wydatki poniesiono na: sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego, wydatki kancelaryjne oraz zryczałtowane diety członków obwodowej komisji wyborczej, wynagrodzenie pełnomocnika ds. wyborów, obsługa informatyczna w/w komisji wyborczych oraz transport i oznaczenie lokalu.

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

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 232.380,75 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 138.449,85 zł, co stanowi 50,97 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Jednostka  | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Plan na rok<br>2021 | Wykonanie<br>30.06.2021 r. | %<br>Wykonania |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| Zarząd Gminny OSP  | 5.324,90                   | 5.650,00            | 2.175,61                   | 38,51          |
| OSP Zbrachlin  | 42.933,67                  | 46.836,00           | 19.090,45                  | 40,76          |
| OSP Sierzchowo   | 19.311,43                  | 16.553,00           | 1.397,78                   | 8,44           |
| OSP Plebanka   | 9.367,34                   | 13.860,00           | 2.035,36                   | 14,69          |
| OSP Włoszyca   | 13.153,02                  | 7.259,00            | 1.528,68                   | 21,06          |
| Opłata za wyłączenie gruntów (OSP Zbrachlin)   | 439,22                     | 440,00              | 439,22                     | 99,82          |
| Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie   | 0,00                       | 50.000,00           | 0,00                       | 0,00           |
| Dotacja celowa dla jednostki OSP w Zbrachlinie na dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 0,00                       | 76.782,75           | 76.782,75                  | 100,00         |

|   |            |            |            |        |
|---|------------|------------|------------|--------|
| Utwardzenie terenu przy remizie OSP Plebanka  | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  | 100,00 |
| Dotacja celowa dla jednostki OSP w Zbrachlinie (wylanie posadzki i ułożenie płytek w garażach i pomieszczeniach socjalnych) | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| Remont budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Plebance (w ramach funduszu sołectkiego)                     | 14.564,59  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec - OSP Zbrachlin                                | 407.005,05 | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| Modernizacja remizy OSP w Zbrachlinie (w ramach funduszu sołectkiego)   | 21.347,93  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| O g ó ł e m:  | 537.447,15 | 232.380,75 | 118.449,85 | 50,97  |

Na podstawie Porozumienia z dnia 15 czerwca 2021 r. zawartego z Komendantem Wojewódzkim Policji przekazano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup miernika prędkości LTI 20/20 TruSpeed 100 DC, alkomatu AlcoQuant 6020 wraz z drukarką dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

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

Na podstawie umowy Nr 12/KR-O/2017/FW z dnia 19 kwietnia 2017 r., umowy Nr 36/KR-O/2018/FW z dnia 10 października 2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 8 lutego 2019 r. oraz umowy Nr 31/KDG-O/2019/FW z dnia 23 lipca 2019 r. zawartych z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim za okres sprawozdawczy zapłacono odsetki od kredytów obrotowych i kredytu w rachunku kredytowym zaciągniętych na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej i podjętych działań inwestycyjnych w kwocie 22.077,98 zł.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W trakcie uchwalania budżetu na 2021 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 27.045,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 64.000,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.). W analizowanym okresie kwoty rezerw zostały na nie zmienionym poziomie.

W ramach różnych rozliczeń zaplanowano 5.000,00 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki w związku ze skierowaniem na ćwiczenia wojskowe.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.820.841,42 zł. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 3.877.745,09 zł, co stanowi 49,58 % planu

Na kwotę zrealizowanych zadań składają się wydatki szkół podstawowych, 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, ale również był ograniczony w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19.

Do najważniejszych wydatków wykonanych w analizowanym okresie należy wymienić: zakup drzwi wejściowych, zakup biblioteczki do przedszkola, zakup regałów do biblioteki (ZS Zbrachlin), konserwacja i naprawa kotła olejowego oraz zakup zabawek do przedszkola (ZS Brudnowo).

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej w wysokości 66.195,06 zł. Dotacja udzielona została na 90 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.471,00 zł na jedno dziecko. Udział środków własnych gminy na realizację zadania przekroczył 20,00 % kosztów całego zadania. Dotacja pokryła częściowo wydatki bieżące.

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 35.419,35 zł, tj. 77,08 % złożonego zapotrzebowania.

Zespół Szkół w Zbrachlinie otrzymał środki na realizację dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych (ERASMUS<sup>+1</sup> oraz POWERSE) w łącznej kwocie 210.347,07 zł. Jednakże ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną ograniczone było odbywanie podróży zagranicznych zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. W analizowanym okresie wydano na realizację POWERSE kwotę 85.392,57 zł.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

| Wyszczególnienie                                      | Plan na rok 2021 | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | % wykonania |
|---|------------------|----------------------------------|-------------|
| <u>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</u>                | 2.746.727,00     | 1.553.790,08                     | 56,57       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 118.979,00       | 60.630,92                        | 50,96       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1.768.865,00     | 1.005.520,18                     | 56,85       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 152.573,00       | 152.107,29                       | 99,69       |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 337.130,00       | 165.301,59                       | 49,03       |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41.190,00        | 22.648,27                        | 54,98       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10.800,00        | 891,00                           | 8,25        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        | 66.103,00        | 39.962,95                        | 60,46       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 6.228,00         | 770,00                           | 12,36       |
| Zakup energii   | 16.920,00        | 7.919,61                         | 46,81       |
| Zakup usług remontowych                               | 54.536,00        | 0,00                             | 0,00        |

|   |              |            |        |
|---|--------------|------------|--------|
| Zakup usług zdrowotnych   | 3.500,00     | 0,00       | 0,00   |
| Zakup usług pozostałych   | 18.875,00    | 12.928,77  | 68,50  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3.816,00     | 1.926,95   | 50,50  |
| Podróże służbowe krajowe  | 1.025,00     | 0,00       | 0,00   |
| Różne opłaty i składki  | 3.312,00     | 1.150,56   | 34,74  |
| Odpisy na ZFŚS  | 113.842,00   | 80.578,45  | 70,78  |
| Szkolenia pracowników   | 2.500,00     | 360,00     | 14,40  |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 26.533,00    | 1.093,54   | 4,12   |
| <u>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u> | 162.403,00   | 16.627,14  | 10,24  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2.500,00     | 0,00       | 0,00   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 122.403,00   | 9.175,38   | 7,50   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.500,00     | 2.500,00   | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 25.000,00    | 1.645,15   | 6,58   |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4.000,00     | 233,97     | 5,85   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3.000,00     | 822,64     | 27,42  |
| Odpisy na ZFŚS  | 3.000,00     | 2.250,00   | 75,00  |
| <u>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</u>  | 1.733.940,00 | 866.803,22 | 50,00  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 67.669,00    | 32.284,20  | 47,71  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.135.164,00 | 553.598,98 | 48,77  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 81.214,00    | 81.213,81  | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 214.372,00   | 108.945,16 | 50,82  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24.919,00    | 12.606,27  | 50,59  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 4.080,00     | 0,00       | 0,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 36.724,00    | 17.335,52  | 47,20  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1.640,00     | 268,20     | 16,35  |
| Zakup energii   | 13.154,00    | 3.129,74   | 23,79  |
| Zakup usług remontowych   | 46.220,00    | 592,50     | 1,28   |
| Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       | 200,00     | 33,33  |
| Zakup usług pozostałych   | 13.973,00    | 3.575,36   | 25,59  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.935,00     | 588,94     | 30,44  |
| Podróże służbowe krajowe  | 1.900,00     | 220,66     | 11,61  |
| Różne opłaty i składki  | 2.623,00     | 1.223,71   | 46,65  |
| Odpisy na ZFŚS  | 69.794,00    | 50.453,02  | 72,29  |
| Szkolenia pracowników   | 1.000,00     | 0,00       | 0,00   |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 16.959,00    | 567,15     | 3,34   |



|   |              |            |        |
|---|--------------|------------|--------|
| <u>Szkoła Podstawowa w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u> | 49.420,00    | 4.781,76   | 9,68   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.220,00     | 0,00       | 0,00   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35.650,00    | 3.004,04   | 8,43   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1.700,00     | 0,00       | 0,00   |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 7.500,00     | 538,62     | 7,18   |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1.100,00     | 76,60      | 6,96   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   | 700,00       | 0,00       | 0,00   |
| Odpisy na ZFŚS  | 1.550,00     | 1.162,50   | 75,00  |
| <u>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</u>  | 1.077.413,00 | 513.075,74 | 47,62  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 38.009,00    | 17.736,60  | 46,66  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 668.692,00   | 330.855,28 | 49,48  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50.687,00    | 50.686,89  | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 127.169,00   | 66.546,75  | 52,33  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14.827,00    | 6.912,37   | 46,62  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 895,00       | 0,00       | 0,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 23.728,00    | 7.019,01   | 29,58  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   | 910,00       | 119,70     | 13,15  |
| Zakup energii   | 4.620,00     | 2.019,44   | 43,71  |
| Zakup usług remontowych   | 8.330,00     | 0,00       | 0,00   |
| Zakup usług zdrowotnych   | 1.000,00     | 0,00       | 0,00   |
| Zakup usług pozostałych   | 23.763,00    | 2.879,88   | 12,12  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2.802,00     | 798,84     | 28,51  |
| Podróże służbowe krajowe  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00   |
| Różne opłaty i składki  | 2.267,00     | 423,06     | 18,66  |
| Odpisy na ZFŚS  | 35.346,00    | 25.780,18  | 72,94  |
| Szkolenia pracowników   | 1.500,00     | 0,00       | 0,00   |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9.868,00     | 1.297,74   | 13,15  |
| Wydatki inwestycyjne  | 62.000,00    | 0,00       | 0,00   |
| <u>Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</u>  | 240.295,00   | 110.052,98 | 45,80  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8.990,00     | 4.494,60   | 50,00  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 158.801,00   | 66.374,03  | 41,80  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11.478,00    | 11.477,51  | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 29.898,00    | 15.395,91  | 51,49  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4.262,00     | 1.204,32   | 28,26  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 460,00       | 0,00       | 0,00   |

|   |            |            |        |
|---|------------|------------|--------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8.772,00   | 3.555,36   | 40,53  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 470,00     | 0,00       | 0,00   |
| Zakup energii   | 2.380,00   | 1.040,31   | 43,71  |
| Zakup usług remontowych                               | 170,00     | 0,00       | 0,00   |
| Zakup usług zdrowotnych                               | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
| Zakup usług pozostałych                               | 3.227,00   | 1.339,21   | 41,50  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1.443,00   | 411,48     | 28,52  |
| Różne opłaty i składki                                | 1.168,00   | 217,94     | 18,66  |
| Odpisy na ZFŚS  | 6.231,00   | 4.542,31   | 72,90  |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.345,00   | 0,00       | 0,00   |
| <u>Przedszkole w Zbrachlinie</u>                      | 515.166,00 | 278.660,58 | 54,09  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 17.859,00  | 8.989,20   | 50,33  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 326.638,00 | 171.709,40 | 52,57  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 24.230,00  | 24.229,63  | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 62.656,00  | 30.889,80  | 49,30  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7.119,00   | 3.457,42   | 48,57  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4.200,00   | 0,00       | 0,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        | 25.707,00  | 15.720,79  | 61,15  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2.422,00   | 1.385,95   | 57,22  |
| Zakup energii   | 6.580,00   | 3.079,86   | 46,81  |
| Zakup usług remontowych                               | 1.764,00   | 0,00       | 0,00   |
| Zakup usług zdrowotnych                               | 700,00     | 0,00       | 0,00   |
| Zakup usług pozostałych                               | 12.951,00  | 6.800,20   | 52,51  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1.484,00   | 749,37     | 50,50  |
| Różne opłaty i składki                                | 1.288,00   | 447,44     | 34,74  |
| Odpisy na ZFŚS  | 14.668,00  | 11.201,52  | 76,37  |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4.900,00   | 0,00       | 0,00   |
| <u>Przedszkole w Brudnowie</u>                        | 191.274,00 | 92.158,40  | 48,18  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 7.775,00   | 3.887,40   | 50,00  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 115.737,00 | 55.566,70  | 48,01  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8.434,00   | 8.433,95   | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 22.445,00  | 10.685,81  | 47,61  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.199,00   | 1.228,56   | 38,40  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                              | 180,00     | 0,00       | 0,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        | 9.761,00   | 5.492,11   | 56,27  |

|  |            |            |       |
|--|------------|------------|-------|
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 435,00     | 0,00       | 0,00  |
| Zakup energii  | 3.496,00   | 843,08     | 24,12 |
| Zakup usług remontowych  | 7.855,00   | 157,50     | 2,01  |
| Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 0,00       | 0,00  |
| Zakup usług pozostałych  | 2.427,00   | 654,36     | 26,96 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 515,00     | 156,57     | 30,40 |
| Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 0,00       | 0,00  |
| Różne opłaty i składki   | 697,00     | 325,29     | 46,67 |
| Odpisy na ZFŚS   | 6.189,00   | 4.542,31   | 73,39 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1.729,00   | 184,76     | 10,69 |
| <u>Przedszkole w Zbrachlinie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u> | 9.698,00   | 2.379,44   | 24,54 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 120,00     | 0,00       | 0,00  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5.600,00   | 1.471,04   | 26,27 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 60,00      | 0,00       | 0,00  |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   | 990,00     | 0,00       | 0,00  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 150,00     | 0,00       | 0,00  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2.500,00   | 699,90     | 28,00 |
| Odpisy na ZFŚS   | 278,00     | 208,50     | 75,00 |
| <u>Stołówka w Zbrachlinie</u>  | 224.657,00 | 107.218,43 | 47,73 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.611,00   | 769,70     | 47,78 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 147.283,00 | 72.752,44  | 49,40 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10.651,00  | 10.650,31  | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   | 27.065,00  | 13.765,48  | 50,86 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3.858,00   | 1.958,99   | 50,78 |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     | 477,40     | 95,48 |
| Zakup energii  | 3.200,00   | 1.765,00   | 55,16 |
| Zakup usług remontowych  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00  |
| Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 0,00       | 0,00  |
| Zakup usług pozostałych  | 1.600,00   | 430,00     | 26,88 |
| Różne opłaty i składki   | 450,00     | 0,00       | 0,00  |
| Odpisy na ZFŚS   | 5.429,00   | 4.360,11   | 80,31 |

|  |            |           |       |
|--|------------|-----------|-------|
| Szkolenia pracowników  | 300,00     | 289,00    | 96,33 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 2.210,00   | 0,00      | 0,00  |
| <u>Stołówka w Brudnowie</u>  | 32.633,00  | 16.896,67 | 51,78 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 215,00     | 107,40    | 49,95 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20.362,00  | 10.023,22 | 49,23 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.650,00   | 1.554,37  | 94,20 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   | 3.784,00   | 2.319,71  | 61,30 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 540,00     | 330,61    | 61,22 |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.000,00   | 1.980,01  | 39,60 |
| Odpisy na ZFŚS   | 776,00     | 581,35    | 74,92 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 306,00     | 0,00      | 0,00  |
| <u>Stołówka w Niszczewach</u>  | 5.400,00   | 2.602,00  | 48,19 |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.000,00   | 2.602,00  | 52,04 |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00     | 0,00      | 0,00  |
| <u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Zbrachlinie</u>       | 14.725,00  | 5.817,00  | 39,50 |
| Szkolenia pracowników  | 14.725,00  | 5.817,00  | 39,50 |
| <u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Brudnowie</u>         | 8.924,00   | 650,00    | 7,28  |
| Szkolenia pracowników  | 8.924,00   | 650,00    | 7,28  |
| <u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Niszczewach</u>  | 5.810,00   | 0,00      | 0,00  |
| Szkolenia pracowników  | 5.810,00   | 0,00      | 0,00  |
| <u>Zespół Szkół w Zbrachlinie – projekt POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063995</u> | 101.403,34 | 85.392,57 | 84,21 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   | 380,00     | 0,00      | 0,00  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 50,00      | 0,00      | 0,00  |
| Wynagrodzenie bezosobowe   | 2.036,00   | 1.145,97  | 56,29 |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 12.506,65  | 0,00      | 0,00  |
| Zakup usług pozostałych  | 86.430,69  | 84.246,60 | 97,47 |
| <u>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie – projekt ERASMUS+</u>                    | 108.943,73 | 0,00      | 0,00  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10.000,00  | 0,00      | 0,00  |
| Zakup usług pozostałych  | 20.000,00  | 0,00      | 0,00  |
| Podróże służbowe krajowe   | 2.000,00   | 0,00      | 0,00  |
| Podróże służbowe zagraniczne   | 56.000,00  | 0,00      | 0,00  |

|  |              |              |       |
|--|--------------|--------------|-------|
| Różne opłaty i składki   | 943,73       | 0,00         | 0,00  |
| <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>  | 265.480,00   | 103.193,64   | 38,87 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.350,00     | 935,16       | 69,27 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63.000,00    | 28.606,82    | 45,41 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4.250,00     | 4.242,60     | 99,83 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   | 12.000,00    | 5.192,31     | 43,27 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1.700,00     | 669,67       | 39,39 |
| Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 0,00         | 0,00  |
| Zakup usług pozostałych  | 179.650,00   | 61.623,64    | 34,30 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00       | 179,40       | 44,85 |
| Odpisy na ZFŚS   | 2.330,00     | 1.744,04     | 74,85 |
| Szkolenia pracowników  | 600,00       | 0,00         | 0,00  |
| <u>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy</u>   | 5.200,00     | 1.523,83     | 29,30 |
| <u>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy</u> | 2.000,00     | 0,00         | 0,00  |
| <u>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy</u>              | 277.000,00   | 112.785,39   | 40,72 |
| <u>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły zawodowej specjalnej</u>   | 2.000,00     | 1.079,22     | 53,96 |
| <u>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych</u>   | 600,00       | 507,00       | 84,50 |
| <u>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</u>  | 3.500,00     | 1.750,00     | 50,00 |
| <u>Zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz kosztami obsługi</u>   | 35.429,35    | 0,00         | 0,00  |
| <u>Awans zawodowy nauczycieli</u>  | 800,00       | 0,00         | 0,00  |
| Razem:   | 7.820.841,42 | 3.877.745,09 | 49,58 |

#### 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 2014-2021.

| Lp | wyszczególnienie                    | Rok          |              |              |              |              |              |              |              |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                     | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 1. | Wielkość subwencji oświatowej I-VII | 3.929.333,00 | 3.912.128,00 | 3.734.180,00 | 3.800.001,00 | 3.923.344,00 | 4.387.069,00 | 4.130.172,00 | 2.596.320,00 |
| 2. | Poniesione                          | 5.912.325,24 | 5.343.223,56 | 5.254.397,42 | 5.763.479,29 | 5.820.701,57 | 6.529.019,93 | 6.896.801,22 | 3.865.775,18 |

|    |  |                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | wydatki ogółem:<br>w tym:  |                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|    | szkoły podstawowe  | 3.537.436,11 <sup>1)</sup> | 2.790.048,39        | 2.646.219,03        | 2.735.009,56        | 3.100.926,04        | 3.724.103,81        | 4.859.921,70        | 2.934.176,04        |
|    | gimnazja   | 1.307.668,18               | 1.001.509,60        | 992.407,54          | 1.181.658,06        | 1.064.304,57        | 518.680,64          | 0,00                | 0,00                |
|    | Przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne   | 400.735,69                 | 394.108,55          | 411.049,39          | 645.981,20          | 570.267,03          | 980.918,69          | 1.050.579,01        | 595.181,18          |
|    | świetlice  | 75.993,19                  | 50.621,48           | 96.254,43           | 98.301,00           | 98.979,25           | 75.777,15           | 73.021,91           | 39.281,52           |
|    | stołówki szkolne i przedszkolne  | 132.865,92                 | 143.906,65          | 138.723,02          | 169.850,92          | 185.583,63          | 184.218,35          | 208.010,33          | 126.717,10          |
|    | dowożenie uczniów, koszty dojazdu  | 173.678,26                 | 173.116,28          | 191.654,24          | 207.549,42          | 240.467,63          | 250.093,24          | 194.264,78          | 104.272,86          |
|    | doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 14.437,00                  | 5.908,38            | 8.979,20            | 13.653,83           | 8.662,62            | 19.643,95           | 25.386,90           | 6.467,00            |
|    | fundusz zdrowotny, komisje kwalifikacyjne  | 38.683,99                  | 39.989,19           | 38.575,24           | 41.308,69           | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 1.750,00            |
|    | Centrum Usług Wspólnych  | 200.380,90                 | 184.522,21          | 188.434,89          | 285.793,13          | 84.269,82           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|    | Urząd Gminy – referat/stanowisko ds. oświaty   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 96.922,76           | 147.364,44          | 43.514,02           | 26.100,14           |
|    | Stypendia socjalne dla uczniów (środki własne)   | 30.446,00                  | 31.876,00           | 28.898,00           | 26.494,00           | 24.388,00           | 24.796,00           | 16.302,00           | 3.289,00            |
|    | Stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 1.800,00            | 3.880,00            | 5.320,00            | 11.468,00           | 4.752,00            |
|    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 0,00                       | 527.616,83          | 513.202,74          | 356.079,48          | 338.550,22          | 594.603,66          | 410.832,57          | 23.788,34           |
| 3. | <b>Różnica (środki własne)</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>2.141.950,93</b> | <b>2.766.629,22</b> | <b>1.269.455,18</b> |

1) 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 115.109,70 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 101.109,70 zł oraz 14.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano natomiast w analizowanym okresie łącznie kwotę 23.655,92 zł, co stanowi 20,55 % planu rocznego, przeznaczając na:

a) zwalczanie narkomanii kwotę 2.725,02 zł, sfinansowano:

| Nazwa projektu/zadania                                   | Plan na 2021 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. |
|--|-----------------|----------------------------------|
| Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-educacyjnych | 4.200,00        | 2.460,00                         |
| Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość             | 1.600,00        | 0,00                             |

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek   |           |          |
| Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych   | 1.500,00  | 0,00     |
| Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek | 6.700,00  | 265,02   |
| Razem:  | 14.000,00 | 2.725,02 |

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 20.930,90 zł, sfinansowano

| Nazwa projektu/zadania   | Plan na 2021 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. |
|--|-----------------|----------------------------------|
| Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia  | 3.800,00        | 996,78                           |
| Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych  | 3.000,00        | 0,00                             |
| Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży   | 15.900,00       | 3.031,21                         |
| Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy z placówkami medycznymi, opłaty sądowej  | 3.600,00        | 100,00                           |
| Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych   | 100,00          | 0,00                             |
| Szkolenie członków GKRPAiPS oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu  | 1.480,00        | 0,00                             |
| Wynagrodzenie członków Komisji + pochodne  | 14.685,00       | 0,00                             |
| Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielenie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym                       | 23.595,00       | 16.576,36                        |
| Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych problemem alkoholowym zorganizowane i realizowane przez mieszkańców | 17.214,70       | 0,00                             |
| Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej Pomocy   | 700,00          |                                  |
| Dofinansowanie udziału w wycieczkach z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym                                 | 9.600,00        | 0,00                             |
| Wynagrodzenie dla przewodniczącej GKRPAiPS + pochodne  | 5.185,00        | 0,00                             |
| Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców   | 2.000,00        | 0,00                             |
| Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie            | 250,00          | 226,55                           |
| Razem:   | 101.109,70      | 20.930,90                        |

Wydatki na współfinansowanie „Niebieskiej Linii” poniesiono na podstawie porozumienia Nr SZ-I-O.041.119.2016 podpisanego dnia 23 listopada 2016 r. i aneksu Nr 4 z dnia 3 lutego 2021 r.

z Województwem Kujawsko – Pomorskim, które określa wysokość dofinansowania zadania „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”

W budżecie gminy w 2021 roku zaplanowano 4.500,00 zł na realizację programów zdrowotnych, w konsekwencji w dniu 5 marca 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim (24 szczepienia). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r. Wydatki na w/w zadanie zostaną pokryte w 50% ze środków z budżetu Województwa i 50% z budżetu Gminy.

Poniesiono również wydatki związane z realizacją zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w wysokości 14.252,25 zł, z planowanych 18.200,00 zł.

#### **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

**rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 3.223,98 zł (z planowanych 7.200,00 zł), tj. 44,78 % kwot planowanych.

Za 10 klientów pomocy społecznej opłacono 60 składek.

Osoby za które w latach ubiegłych nadpłacono składki zdrowotne, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Zaplanowano kwotę 360,00 zł, zwrócono 359,64 zł. .

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 182.119,39 zł, na planowane w skali roku 302.500,00 zł. Pomocy udzielono 72 rodzinom, 191 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 383.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe na kwotę 3.900,00 zł z planowanych 28.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych (przy planowanych 2.000,00 zł).



**rozdz. 85215** – dodatki mieszkaniowe

Z planowanej kwoty 38.500,00 zł wypłacono kwotę 15.839,13 zł w ramach przyznanych dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin.

Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 10 odbiorców wrażliwych (14 gospodarstw) w kwocie 840,44 zł z planowanych 1.060,70 zł, koszty obsługi zadania z planowanej kwoty 17,80 zł zostaną poniesione w późniejszych okresach rozliczeniowych.

**rozdz. 85216** – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób (liczba świadczeń 60) na łączną kwotę 36.467,88 zł (na 78.600,00 zł planowane w skali roku).

Osoby które nadebrały zasiłki stałe w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Zaplanowano kwotę 2.050,00 zł, wpłynęło 138,00 zł.

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

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 136.999,84 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej na I półrocze 2021 r. w kwocie 56.443,00 zł – stanowiło 41,20 % poniesionych wydatków przy 58,80 % udziale budżetu gminy – 80.556,84 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 111.918,53 zł, a pozostałe 25.081,31 zł na tzw. wydatki rzeczowe. Zatrudnienie w I półroczu 2021 r. obejmowało 4 i  $\frac{3}{4}$  etatów w tym: 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym od dnia 05.05.2020 r.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1.000,00 zł, koszty obsługi zadania w wysokości 17,00 zł przeznaczono na zakup usług pocztowych (z planowanej i otrzymanej kwoty 1.218,00 zł).

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

Z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania z otrzymanej kwoty 23.400,00 zł (plan 24.300,00 zł) w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 23.341,00 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania korzystały 3 osoby z 2 rodzin (liczba świadczeń 348).

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

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 80.334,00 zł zrealizowano dotychczas 25.040,50 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 18.100,00 zł (w tym: z dotacji 10.860,00 zł oraz ze środków własnych 7.240,00 zł) z planowanych 54.334,00 zł – liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 76, liczba rodzin 76, łącznie 207 osoby w tych rodzinach otrzymało zasiłek, liczba wypłaconych świadczeń 362

- dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 6.940,50 zł z planowanych 26.000,00 zł liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 39, liczba posiłków 1546, (w tym: z dotacji 4.164,30 zł oraz ze środków własnych 2.776,20 zł ),

Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zgodnie z Umową Nr 117/2021 z dnia 25.03.2021 r.).

**rozdz. 85295** – pozostała działalność

W I półroczu 2021 r. z planowanych 87.894,90 zł wydatkowano kwotę 234.074,13 zł, w tym:

- a) 19.524,30 zł na pokrycie kosztu pobytu 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz na pokrycie kosztu pobytu 2 osób bezdomnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w Brodnickim Centrum Caritas (zgodnie z zawartą umową z dnia 30.12.2019 r.) w wysokości 10.300,00 zł za 182 dni pobytu,
- b) realizowano program „Wspieraj seniora”. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 4.249,83 zł (płace wraz z pochodnymi) z otrzymanych 12.355,00 zł. Program „Wspieraj Seniora” przyczynił się do wsparcia gminy Waganiec w realizacji usługi wsparcia dla seniorów w utrzymującym się w kraju stanem epidemii COVID-19,
- c) w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowano wydatki na poziomie 13.589,00 zł, z czego w analizowanym okresie nie wydatkowano żadnej kwoty.

Ponadto Gmina Waganiec udzieliła 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. Na podstawie umowy z dnia 5 stycznia 2021 r. zostaną pokryte koszty zakupu paliwa wraz z innymi kosztami eksploatacji pojazdu,

- Fundacji im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach na podstawie umowy Nr 3.2021 z dnia 15 czerwca 2021 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 5.000,00 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 4.2020 z dnia 15 czerwca 2021 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 5.000,00 zł. Dowozem objęto 4 osoby niepełnosprawne. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Zajęcia prowadzone w celu zapobiegania pogłębianiu 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.

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

Na podstawie zawartej umowy UM\_SE.433.1.067.2021 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskiem, Departamentem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego a Gminą Waganiec zostało przyznane dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” 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 139.786,569 zł, z planowanych w skali roku 901.734,40 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi - 64.439,09 zł,
- umowy zlecenia – 685,73 zł,
- zakup materiałów – 677,17 zł,
- zakup energii, centralne ogrzewanie – 2.117,56 zł,
- zakup usług – 71.294,08 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 283,88 zł,
- podróże służbowe (dojazdy opiekunów do uczestników) - 289,18 zł.

W ramach funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu 2 usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi zostały objęte 24 os. w siedzibie DDP oraz 4 osoby otrzymywały wsparcie w miejscu zamieszkania. W kwietniu z uwagi na COVID-19 funkcjonował tzw. odwrócony DDP i wsparcie udzielane było wszystkim w miejscu zamieszkania i zdalnie. W analizowanym okresie podopiecznym oferowane było wielokierunkowe wsparcie zgodnie z opracowanym, dla każdego indywidualnym planem wsparcia: artterapia, muzykoterapia, relaksacja, fizjoterapia, wsparcie psychologiczne, trening funkcji poznawczych, terapia reminiscencyjna, trening aktywizacji społecznej, trening orientacji w rzeczywistości. Wsparcie udzielane było zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Podopiecznym zapewnione były 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad). Wdrożono opiekę środowiskową dla 4 podopiecznych (usługi higieniczno-pielęgnacyjne, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pomoc w teleporadach z lekarzem i realizowanie e-recept). W ramach udziału w projekcie dla uczestników zapewniony jest transport.

Na podstawie zawartej umowy UM\_SE.433.1.099.2021 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskiem, Departamentem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego a Gminą Waganiec zostało przyznane dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wólne” 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 nie poniesiono żadnych wydatków z planowanych w kwocie 540.968,04 zł w skali roku, w tym głównie na adaptację powierzchni użytkowej na potrzeby DDP wraz z materiałami (usługa remontowo-budowlana), wyposażenie w aneks kuchenny (meble, wyposażenie), wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i pozostałego wyposażenia, zakup energii. Rozpoczęcie realizacji przewidziane jest na drugie półrocze 2021 r.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 141.305,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 78.860,52 zł, co stanowi 55,81 % planu. Na kwotę zrealizowanych zadań składają się przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Zbrachlinie (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 32.940,00 zł (całość planowanych kwot). Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 32.890,00 zł, w tym 29.601,00 zł z dotacji, co stanowiło 90,00 % kosztów zdania. Z dochodów własnych gminy

wydatkowano 3.289,00 zł tj. 10,00 % kosztów zadania. W analizowanym okresie wypłacono 253 stypendia (od 34 do 54 miesięcznie). 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 3.339,00 zł, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r. W budżecie zabezpieczono ponadto 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 16.000,00 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 4.752,00 zł za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz 1.937,00 za wysokie osiągnięcia w sporcie.

**Realizacja wydatków przez świetlicę w Zbrachlinie:**

| Wyszczególnienie                                      | Plan na rok 2021 | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | % wykonania  |
|---|------------------|----------------------------------|--------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 4.134,00         | 2.067,00                         | 50,00        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 50.926,00        | 25.546,69                        | 50,16        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4.223,00         | 4.222,38                         | 99,99        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 10.201,00        | 4.437,64                         | 43,50        |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.454,00         | 736,65                           | 50,66        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1.500,00         | 0,00                             | 0,00         |
| Zakup usług zdrowotnych                               | 100,00           | 0,00                             | 0,00         |
| Zakup usług pozostałych                               | 300,00           | 0,00                             | 0,00         |
| Odpisy na ZFŚS  | 3.000,00         | 2.271,16                         | 75,71        |
| Szkolenia pracowników                                 | 408,00           | 0,00                             | 0,00         |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 619,00           | 0,00                             | 0,00         |
| <b>Razem:</b>   | <b>76.865,00</b> | <b>39.281,52</b>                 | <b>51,10</b> |

**Dz. 855 – Rodzina**

**rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze**

W ramach świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 2.439.423,86 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 20.879,24 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 14.243,14 zł oraz wydatki rzeczowe 6.636,10 zł). Na realizację zadania wydatkowano łącznie 2.460.303,10 zł z planowanych 3.948.300,00 zł.

Zatrudnienie w I półroczu 2021 r. obejmowało 5/8 etatu.

Osoby które nadebrały świadczenia wychowawcze w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 500,00 zł należności głównej i 151,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

**rozd. 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 714.828,66 zł,
- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 67.500,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 92.885,20 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 39.888,47 zł,
- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 26.379,99 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 25.090,70 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 1.289,29 zł).

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej kwotę 941.482,32 zł z planowanych wydatków w skali roku 1.651.500,00

Poniesiono również wydatki w kwocie 7.720,25 zł ze środków własnych gminy z planowanych w skali roku 21.152,00 zł na pokrycie w części wynagrodzenia pracownika oraz na tzw. wydatki rzeczowe.

W ramach zadania wydatkowano łącznie 949.202,57 zł z planu rocznego 1.672.652,00 zł.

Zatrudnienie w I półroczu 2021 r. obejmowało 1 etat.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 526,72 zł należności głównej. Kwota została przekazana na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

**rozd. 85503** – Karta Dużej Rodziny

Z planowanej kwoty 139,45 zł w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków. Wydano natomiast 29 Karty Dużej Rodziny dla 9 rodzin.

**rozd. 85504** – wspieranie rodziny

W roku 2021 na zadanie wspieranie rodziny przez asystenta rodzinnego, wydatkowano 25.723,74 zł (środki własne) z planowanych 52.301,00 zł. Wydatkowane środki pokryły wydatki z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę – 1 etat) w kwocie

24.157,24 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 1.566,50 zł. Wsparciem we wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych 12 rodzin z terenu gminy. W ramach planu rocznego w wysokości 152.300,00 zł na realizację programu „Dobry Start” w analizowanym okresie nie otrzymano środków finansowych.

**rozdz. 85513** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 10.734,86 zł (z planowanych 10.735,00 zł).

Za 11 klientów pomocy społecznej opłacono 61 składek.

**rozdz. 85595** – rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 2.754,99 zł (z planowanych 10.000,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim jako zwrot wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie 3 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Planowano środki finansowe w wysokości 3.214.409,02 zł, wykorzystano natomiast kwotę 1.029.738,71 zł, co stanowi 32,04 % planu rocznego.

W ramach oświetlenia dróg gminnych poniesiono wydatki na łączną kwotę 231.590,83 zł, z tego na:

- oświetlenie dróg – 99.754,49 zł,
- naprawę oświetlenia ulicznego – 75.996,34 zł,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne przy ulicy Dworcowej w Wagańcu - 55.840,00 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych podpisano w dniu 28 stycznia 2021 r. umowę nr GK.272.6.2021 Zakładem Instalacyjno-Montażowym S. Szczęsny, Aleksandrów Kujawski w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulic Kolejowej i Ogrodowej” na kwotę 6.000,00 zł.

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków i kanalizacją – z planowanych 1.787.540,00 zł wydano 367.952,47 zł, tj. 20,58 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi – 101.897,40 zł,
- zakup materiałów (m.in. nagrzewnica, sonda hydrostatyczna, paliwo) – 23.944,22 zł,

- energia elektryczna – 69.696,82 zł,
- opłacono usługi (m.in. pogotowie serwisowe, monitoring, czyszczenie rowu odprowadzającego wody oczyszczone, przegląd instalacji detekcji gazu, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, przegląd sieciowych przepompowni ścieków) – 20.041,96 zł,
- usługi remontowe (pompa zatapialna) – 4.470,50 zł,
- opłaty stałe i zmienna za odprowadzanie ścieków – 1.636,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.232,13 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 2.658,69 zł,
- podatek od nieruchomości – 129.996,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 945,50 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.992,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 95,70 zł,
- analiza próbek ścieków – 2.220,00 zł,
- szkolenia pracowników – 580,00 zł,
- budowa wiat magazynowych w miejscowości Wójtówka (cement) – 544,77 zł.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 4.205,52 zł z planowanej w skali roku 10.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydano natomiast w analizowanym okresie 7.990,08 zł. Zakupiono kwiaty, krzewy, deski, gont oraz materiały do bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 10.511,60 zł (z zaplanowanych 26.600,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt DIESEL z Wygody – 8.600,00 zł,
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca oraz sterylizację kotów – 1.911,60 zł.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdziale 90095 w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków (z planowanych 6.000,00 zł). W dniu 28 czerwca 2021 r. podpisano umowę z firmą „Westmor Consulting” Urszula Wódkowska z Bądkowa na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waganiec na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. Termin realizacji określono do 28 grudnia 2021 r. za kwotę 5.990,10 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 7 grudnia 2020 r. podpisano umowę Nr ZP.272.13.2020 z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 940.481,44 zł, z czego wydano dotychczas 407.488,21 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania – 31.354,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (pojemnik) – 1.100,00 zł,
- różne opłaty i składki – 340,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 575,00 zł,
- opłacono wywóz odpadów (XII.2020-V.2021) – 374.118,05 zł.

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

Planowano środki finansowe w wysokości 320.282,88 zł, wykorzystano natomiast kwotę 61.453,43 zł, co stanowi 19,19 % planu rocznego.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnym” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na zakup dziennika budowy w wysokości 13,00 zł, przy planowanych 100.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania poszczególnych świetlic wydatkowano kwotę 11.078,14 zł z planowanych 35.232,00 zł, na poszczególne świetlice:

- świetlica w Zbrachlinie – zakup energii elektrycznej – 1.009,83 zł, opłata za abonament RTV – 264,60 zł, wydatek za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – 1.736,00 zł, zakup ekogroszku – 1.393,20 zł, ubezpieczenie mienia 16,56 zł (ogółem 4.420,19 zł),
- świetlica w Sierzchowie – zakup energii elektrycznej – 646,73 zł, opłata za abonament RTV - 264,60 zł, ubezpieczenie mienia 15,86 zł (ogółem 927,19 zł),
- świetlica w Plebance – zakup energii elektrycznej – 872,38 zł, opłata za abonament RTV – 529,20 zł, ubezpieczenie mienia 2,72 zł (ogółem 1.404,30 zł),
- świetlica we Włoszycy – zakup energii elektrycznej – 782,40 zł, opłata za abonament RTV - 264,60 zł, ubezpieczenie mienia 15,86 zł (ogółem 1.062,86 zł),
- świetlica w Niszczewach – zakup energii elektrycznej – 700,77 zł, ubezpieczenie mienia 39,42 zł (ogółem 740,19 zł),

- świetlica w Brudnowie – zakup energii elektrycznej – 2.116,55 zł, ubezpieczenie mienia 24,20 zł (ogółem 2.140,75 zł),
- świetlica w Arianach – zakup energii elektrycznej – 118,06 zł, opłata za abonament RTV - 264,60 zł (ogółem 382,66 zł).

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 50.250,00 zł (z 101.250,00 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 2021 r.”

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 112,29 zł (z 7.500,88 zł), tj. 1,50 % przeznaczając na opłacenie ubezpieczenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie gminy w kwocie 28,29 zł oraz zakup nagród w kwocie 84,00 zł (Festiwal Piosenki Religijnej dla Szkół Podstawowych „Śladami Świętego Jana Pawła II”).

W budżecie zabezpieczono również środki w wysokości 58.100,00 zł na przebudowę pomostu przy stawie w Zbrachlinie oraz na zagospodarowanie terenu wokół stawu w Wagańcu w wysokości 18.200,00 zł. W obu przypadkach podpisano umowy na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z terminem jej przedłożenia do dnia 15 lipca 2021 r. (Waganiec) oraz do dnia 16 sierpnia 2021 r. (Zbrachlin).

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

W ramach działu wydatkowano kwotę 152.116,11 zł z 418.030,00 zł planowanych, co stanowi 36,39 % planu rocznego.

Przekazano dotację w wysokości 95.000,00 zł na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na podstawie poniższych umów:

- umowa Nr 1.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. na kwotę 70.000,00 zł, przekazano w analizowanym okresie 50.000,00 zł. Otrzymana dotacja pokryła koszty przygotowań do udziału w rozgrywkach organizowanych przez K-PZPN w Bydgoszczy. Klub w rozgrywkach reprezentowały drużyny żaków, młodzików i seniorów. Przez cały okres prowadzone były treningi,

- umowa nr 2.2021 z dnia 9 marca 2021 r. na kwotę 25.000,00 zł (przekazano całość) na zadanie pn. „Organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Gminy”.

Dotacja pokryła koszty funkcjonowania sekcji Nordic Walking oraz zumbi. W zajęciach brało udział 20-30 osób (głównie kobiety) w większości z terenu gminy w różnym wieku. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli we wszystkich proponowanych formach rekreacji. W trakcie zajęć uczestnicy neutralizowali stres i przeciążenie fizyczne, co wpływało korzystnie na regenerację sił fizycznych oraz równowagę psychiczną.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 323.030,00 zł, z tego wydatkowano 77.116,11 zł, tj. 23,87 % planu rocznego.

Opłacono:

- organizacja i prowadzenie zajęć sportowych – 6.600,00 zł,
- płace pracownika gospodarczego – 13.689,30 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 120,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 581,35 zł,
- energia elektryczna – 33.659,81 zł,
- materiały (w tym. m.in. środki czystości, materiały służące bieżącemu utrzymaniu obiektu) – 4.281,04 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej – 15.000,00 zł,
- usługa pogotowia serwisowego obiektu – 1.845,00zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska + ubezpieczenie – 1.339,61 zł.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

| Dz.        | Rozdz. | §    | wyszczególnienie   | Plan na rok 2021    | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | % wykon.     |
|------------|--------|------|--|---------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>306.631,00</b>   | <b>299.631,00</b>                | <b>97,72</b> |
|            | 01030  |      | Izby Rolnicze  | 9.500,00            | 4.028,00                         | 42,40        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9.500,00            | 4.028,00                         | 42,40        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 297.131,00          | 295.603,00                       | 99,49        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 513,00              | 513,00                           | 100,00       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                    | 73,50               | 73,50                            | 100,00       |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3.000,00            | 3.000,00                         | 100,00       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 624,58              | 624,58                           | 100,00       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4.066,00            | 2.538,00                         | 62,42        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty, składki  | 288.853,92          | 288.853,92                       | 100,00       |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                      | <b>471.220,00</b>   | <b>202.136,24</b>                | <b>42,90</b> |
|            | 40002  |      | Dostarczanie wody  | 471.220,00          | 202.136,24                       | 42,90        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.700,00            | 1.080,98                         | 63,59        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 85.000,00           | 30.568,15                        | 35,96        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4.820,00            | 4.812,21                         | 99,84        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 13.000,00           | 8.674,88                         | 66,73        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                    | 770,00              | 275,48                           | 35,78        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000,00           | 5.662,25                         | 28,31        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 147.000,00          | 66.088,90                        | 44,96        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7.000,00            | 6.707,19                         | 95,82        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 0,00                             | 0,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27.100,00           | 3.961,71                         | 14,62        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1.200,00            | 591,30                           | 49,27        |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 8.500,00            | 1.669,15                         | 19,64        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 42.500,00           | 15.438,00                        | 36,32        |
|            |        | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 2.330,00            | 1.744,04                         | 74,85        |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 109.000,00          | 54.282,00                        | 49,80        |
|            |        | 4510 | Opłata na rzecz budżetu państwa  | 500,00              | 0,00                             | 0,00         |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników  | 600,00              | 580,00                           | 96,67        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7.715.886,94</b> | <b>483.358,98</b>                | <b>6,26</b>  |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 2.981.302,96        | 335.047,20                       | 11,24        |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu   | 137.000,00          | 136.513,20                       | 99,64        |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | terytorialnego   |                     |                     |              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 89.150,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1.774.751,01        | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 687.067,95          | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 293.334,00          | 198.534,00          | 67,08        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 4.734.583,98        | 148.311,78          | 6,21         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88.000,80           | 49.080,49           | 55,77        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 87.300,00           | 66.322,06           | 75,97        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38.300,00           | 27.952,50           | 72,98        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.000,00            | 256,23              | 25,62        |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3.500,00            | 1.748,50            | 49,96        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3.574.360,07        | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 373.385,35          | 1.351,83            | 0,36         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 538.737,76          | 1.600,17            | 0,30         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>295.810,21</b>   | <b>100.389,47</b>   | <b>33,94</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 278.810,21          | 94.718,17           | 33,97        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 550,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 80,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3.500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 106.390,21          | 58.968,96           | 55,43        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 13.700,00           | 6.107,81            | 44,58        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 38.000,00           | 1.750,00            | 4,61         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51.470,00           | 15.172,83           | 29,48        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 22.600,00           | 10.386,62           | 39,05        |
|            |       | 4430 | Opłaty, składki  | 4.300,00            | 2.031,95            | 47,25        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 720,00              | 300,00              | 41,67        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33.500,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność  | 17.000,00           | 5.671,30            | 33,36        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15.000,00           | 4.588,50            | 30,59        |
|            |       | 4430 | Różne płaty i składki  | 900,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1.100,00            | 1.082,80            | 98,44        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>16.000,00</b>    | <b>6.950,00</b>     | <b>43,44</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 15.000,00           | 6.500,00            | 43,33        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15.000,00           | 6.500,00            | 43,33        |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 1.000,00            | 450,00              | 45,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000,00            | 450,00              | 45,00        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>   | <b>110.466,34</b>   | <b>346,20</b>       | <b>0,31</b>  |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność  | 110.466,34          | 346,20              | 0,31         |
|            |       | 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 | 909,42              | 346,20              | 38,07        |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93.123,41           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16.433,51           | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2.810.833,54</b> | <b>1.410.039,18</b> | <b>50,16</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie   | 77.640,44           | 30.552,20           | 39,35        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 49.360,00           | 20.629,42           | 41,79        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.149,74            | 3.149,74            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8.987,00            | 3.496,53            | 38,91        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1.289,00            | 500,97              | 38,87        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.227,37            | 635,66              | 28,54        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 600,00              | 239,92              | 39,99        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8.842,33            | 722,53              | 8,17         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00              | 110,70              | 55,35        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 41,79               | 20,89        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 1.135,00            | 848,77              | 74,87        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 700,00              | 0,00                | 0,00         |

|            |       |      |   |                 |                 |              |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 750,00          | 176,17          | 23,49        |
|            | 75022 |      | Rada gminy  | 148.578,00      | 57.926,38       | 38,99        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 126.078,00      | 49.878,60       | 39,56        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 3.500,00        | 1.923,85        | 54,97        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15.000,00       | 4.463,43        | 29,76        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4.000,00        | 1.660,50        | 41,51        |
|            | 75023 |      | Urząd gminy   | 2.404.170,88    | 1.251.822,74    | 52,07        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7.400,00        | 3.126,37        | 42,25        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 1.328.360,00    | 636.234,54      | 47,90        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 111.380,00      | 111.368,59      | 99,99        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 25.000,00       | 10.713,00       | 42,85        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 246.010,00      | 124.530,49      | 50,62        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28.240,00       | 14.752,43       | 52,24        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 25.000,00       | 9.233,00        | 36,93        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25.200,00       | 11.259,72       | 44,68        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 144.700,88      | 69.300,49       | 47,89        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 4.000,00        | 1.076,72        | 26,92        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 25.000,00       | 10.618,73       | 42,47        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12.000,00       | 2.869,90        | 23,92        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3.700,00        | 1.680,00        | 45,41        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 292.900,00      | 164.689,79      | 56,23        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 16.000,00       | 6.482,51        | 40,52        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12.000,00       | 5.142,89        | 42,86        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17.000,00       | 8.279,83        | 48,70        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFSS   | 49.280,00       | 36.702,45       | 74,48        |
|            |       | 4510 | Opłat na rzecz budżetu państwa  | 1.000,00        | 40,00           | 4,00         |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 5.000,00        | 4.703,00        | 94,06        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 12.000,00       | 7.203,42        | 60,03        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1.000,00        | 453,36          | 45,34        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12.000,00       | 11.361,51       | 94,68        |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 6.581,00        | 6.432,00        | 97,74        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6.015,00        | 5.866,00        | 97,52        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 566,00          | 566,00          | 100,00       |
|            | 75075 |      | Promocja jedenastek samorządu terytorialnego  | 105.713,22      | 34.721,96       | 32,85        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47.920,00       | 14.247,10       | 29,73        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8.000,00        | 3.081,72        | 38,52        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 3.000,00        | 2.033,48        | 67,78        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3.000,00        | 0,00            | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33.000,00       | 15.359,66       | 46,54        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 6549,00         | 0,00            | 0,00         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 3.744,22        | 0,00            | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00          | 0,00            | 0,00         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 68.150,00       | 28.583,90       | 41,94        |
|            |       | 2900 | Wpłata na rzecz ZGZK  | 16.900,00       | 8.447,10        | 49,98        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00          | 0,00            | 0,00         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 31.050,00       | 3.332,00        | 10,73        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5.000,00        | 3.129,60        | 62,59        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.200,00        | 966,00          | 80,50        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13.800,00       | 12.709,20       | 92,10        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7.350,00</b> | <b>6.402,34</b> | <b>87,11</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.100,00        | 302,34          | 27,49        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 540,00          | 256,32          | 47,47        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 93,00           | 38,47           | 41,37        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14,00           | 5,51            | 39,36        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 444,90          | 0,00            | 0,00         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8,10            | 2,04            | 25,19        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6.250,00        | 6.100,00        | 97,60        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3.655,00        | 3.505,00        | 95,90        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 549,38          | 549,38          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 183,04          | 183,04          | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz   | 26,22           | 26,22           | 100,00       |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | Solidarnościowy   |                     |                     |              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 521,12              | 521,12              | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 957,00              | 957,00              | 100,00       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250,00              | 250,00              | 100,00       |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8,24                | 8,24                | 100,00       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>252.380,75</b>   | <b>138.449,85</b>   | <b>54,86</b> |
|            | 75405 |      | Komendy Powiatowe Policji   | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 232.380,75          | 118.449,85          | 50,97        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 18.200,00           | 3.790,00            | 20,82        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 850,00              | 273,60              | 32,19        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10.800,00           | 3.702,01            | 34,28        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19.040,00           | 6.363,93            | 33,42        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 6.940,00            | 2.561,25            | 36,91        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11.500,00           | 3.200,00            | 27,83        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16.078,00           | 3.124,00            | 19,43        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00              | 110,70              | 36,90        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6.890,00            | 3.541,61            | 51,40        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 65.000,00           | 15.000,00           | 23,08        |
|            |       | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 76.782,75           | 76.782,75           | 100,00       |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>75.000,00</b>    | <b>22.077,98</b>    | <b>29,44</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.  | 75.000,00           | 22.077,98           | 29,44        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek  | 75.000,00           | 22.077,98           | 29,44        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>96.045,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 91.045,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 91.045,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7.820.841,42</b> | <b>3.877.745,09</b> | <b>49,58</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 5.667.623,73        | 2.934.176,04        | 51,77        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 224.657,00          | 110.651,72          | 49,25        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3.572.721,00        | 1.889.974,44        | 52,90        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 284.474,00          | 284.007,99          | 99,84        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 678.671,00          | 340.793,50          | 50,21        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 80.936,00           | 42.166,91           | 52,10        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15.775,00           | 891,00              | 5,65         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 127.155,00          | 64.824,48           | 50,98        |
|            |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20.000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8.778,00            | 1.157,90            | 13,19        |
|            |       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10.000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 34.694,00           | 13.068,79           | 37,69        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 109.086,00          | 592,50              | 0,54         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5.100,00            | 200,00              | 3,92         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56.611,00           | 19.384,01           | 34,24        |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 20.000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8.553,00            | 3.314,73            | 38,76        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3.925,00            | 220,66              | 5,62         |
|            |       | 4411 | Podróże służbowe krajowe  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 56.000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8.202,00            | 2.797,33            | 34,11        |
|            |       | 4431 | Różne opłaty i składki  | 943,73              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 218.982,00          | 156.811,65          | 71,61        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 5.000,00            | 360,00              | 7,20         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 53.360,00           | 2.958,43            | 5,54         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 62.000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 242.295,00          | 110.052,98          | 45,42        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8.990,00            | 4.494,60            | 50,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 158.801,00          | 66.374,03           | 41,80        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11.478,00           | 11.477,51           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 29.898,00           | 15.395,91           | 51,49        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4.262,00            | 1.204,32            | 28,26        |

|  |       |      |  |            |            |        |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 460,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8.772,00   | 3.555,36   | 40,53  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 470,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 2.380,00   | 1.040,31   | 43,71  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 170,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.227,00   | 1.339,21   | 41,50  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                        | 2.000,00   | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1.443,00   | 411,48     | 28,52  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.168,00   | 217,94     | 18,66  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 6.231,00   | 4.542,31   | 72,90  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2.345,00   | 0,00       | 0,00   |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 983.440,00 | 483.604,37 | 49,17  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25.634,00  | 12.876,60  | 50,23  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 442.375,00 | 227.276,10 | 51,38  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32.664,00  | 32.663,58  | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 85.101,00  | 41.575,61  | 48,85  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10.318,00  | 4.685,98   | 45,42  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.380,00   | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35.468,00  | 21.212,90  | 59,81  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2.857,00   | 1.385,95   | 48,51  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 10.076,00  | 3.922,94   | 38,93  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9.619,00   | 157,50     | 1,64   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15.378,00  | 7.454,56   | 48,48  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                        | 277.000,00 | 112.785,39 | 40,72  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1.999,00   | 905,94     | 45,32  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.985,00   | 772,73     | 38,93  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 20.857,00  | 15.743,83  | 75,48  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6.629,00   | 184,76     | 2,79   |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 5.200,00   | 1.523,83   | 29,30  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                        | 5.200,00   | 1.523,83   | 29,30  |
|  | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół  | 265.480,00 | 103.193,64 | 38,87  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.350,00   | 935,16     | 69,27  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63.000,00  | 28.606,82  | 45,41  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4.250,00   | 4.242,60   | 99,83  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 12.000,00  | 5.192,31   | 43,27  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1.700,00   | 669,67     | 39,39  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 179.650,00 | 61.623,64  | 34,30  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00     | 179,40     | 44,85  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 2.330,00   | 1.744,04   | 74,85  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 600,00     | 0,00       | 0,00   |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 2.000,00   | 1.079,22   | 53,96  |
|  |       | 4210 | Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy | 2.000,00   | 1.079,22   | 53,96  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 29.459,00  | 6.467,00   | 21,95  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 29.459,00  | 6.467,00   | 21,95  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne   | 262.690,00 | 126.717,10 | 48,24  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.826,00   | 877,10     | 48,03  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 167.645,00 | 82.775,66  | 49,38  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12.301,00  | 12.204,68  | 99,22  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 30.849,00  | 16.085,19  | 52,14  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4.398,00   | 2.289,60   | 52,06  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10.000,00  | 4.582,01   | 45,82  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00     | 477,40     | 53,04  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 3.200,00   | 1.765,00   | 55,16  |
|  |       | 420  | Zakup usług remontowych  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.600,00   | 430,00     | 26,88  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 450,00     | 0,00       | 0,00   |

|            |       |      |   |                   |                  |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFSS  | 6.205,00          | 4.941,46         | 79,64        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 300,00            | 289,00           | 96,33        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2.516,00          | 0,00             | 0,00         |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 9.698,00          | 2.379,44         | 24,54        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 120,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5.600,00          | 1.471,04         | 26,27        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60,00             | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 990,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 150,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2.500,00          | 699,90           | 28,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFSS  | 278,00            | 208,50           | 75,00        |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach                    | 211.823,00        | 21.408,90        | 10,11        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3.720,00          | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 158.053,00        | 12.179,42        | 7,71         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.200,00          | 2.500,00         | 59,52        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 32.500,00         | 2.183,77         | 6,72         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5.100,00          | 310,57           | 6,09         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3.700,00          | 822,64           | 22,23        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFSS  | 4.550,00          | 3.412,50         | 75,00        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 35.429,35         | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 350,77            | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 35.078,58         | 0,00             | 0,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 105.703,34        | 87.142,57        | 82,44        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3.500,00          | 1.750,00         | 50,00        |
|            |       | 4111 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 20,00             | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 360,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3,00              | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 47,00             | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 116,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.920,00          | 1.145,97         | 59,69        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 715,94            | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11.790,71         | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 4.935,19          | 2.751,10         | 55,74        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 81.495,50         | 81.495,50        | 100,00       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>137.809,70</b> | <b>37.908,17</b> | <b>27,51</b> |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 4.500,00          | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.500,00          | 0,00             | 0,00         |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 14.000,00         | 2.725,02         | 19,46        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12.000,00         | 2.725,02         | 19,46        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.000,00          | 0,00             | 0,00         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 101.109,70        | 20.930,90        | 20,70        |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe na zadania bieżące   | 250,00            | 226,55           | 90,62        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2.250,00          | 615,05           | 27,34        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 320,00            | 63,48            | 19,83        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37.875,00         | 14.990,34        | 39,58        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25.300,00         | 3.728,99         | 14,74        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 6.814,70          | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1.200,00          | 479,70           | 39,98        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23.600,00         | 375,30           | 1,59         |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 480,00            | 227,49           | 47,39        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2.000,00          | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4400 | Czynsz  | 150,00            | 60,00            | 40,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 80,00             | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00            | 100,00           | 25,00        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 200,00            | 64,00            | 32,00        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot   | 190,00            | 0,00             | 0,00         |



|            |       |      |  |                     |                   |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       |      | zatrudniający  |                     |                   |              |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 18.200,00           | 14.252,25         | 78,31        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12.392,35           | 9.299,90          | 75,05        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2.125,99            | 1.593,25          | 74,94        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 311,66              | 228,27            | 73,24        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.370,00            | 3.130,83          | 92,90        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1.012.025,40</b> | <b>483.360,93</b> | <b>47,76</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 | 7.560,00            | 3.583,62          | 47,40        |
|            |       | 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            | 360,00              | 359,64            | 99,90        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 7.200,00            | 3.223,98          | 44,78        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 332.500,00          | 186.019,39        | 55,95        |
|            |       | 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              | 0,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 330.500,00          | 186.019,39        | 56,28        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe i energetyczne  | 39.578,50           | 16.679,57         | 42,14        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 39.560,70           | 16.679,57         | 42,16        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17,80               | 0,00              | 0,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 80.650,00           | 36.605,88         | 45,39        |
|            |       | 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            | 138,00            | 6,73         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 78.600,00           | 36.467,88         | 46,40        |
|            | 85219 |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   | 334.392,00          | 138.016,84        | 41,27        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 600,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1.200,00            | 1.000,00          | 83,33        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 207.200,00          | 78.541,19         | 37,91        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14.540,00           | 14.390,39         | 98,97        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 40.619,00           | 15.153,62         | 37,31        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5.551,00            | 2.036,49          | 36,69        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.400,00            | 1.715,51          | 31,77        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00            | 1.562,86          | 31,26        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 6.171,00            | 2.976,97          | 48,24        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30.818,00           | 12.322,00         | 39,98        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1.000,00            | 444,89            | 44,49        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 178,00              | 88,80             | 49,89        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.330,00            | 666,76            | 28,62        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.200,00            | 341,99            | 28,50        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 7.382,00            | 5.391,04          | 73,03        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 334,00              | 334,00            | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 2.000,00            | 969,00            | 48,45        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2.569,00            | 81,33             | 3,17         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 29.116,00           | 23.341,00         | 80,17        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 718,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 98,00               | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6.800,00            | 2.341,00          | 34,43        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21.500,00           | 21.000,00         | 97,67        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 80.334,00           | 25.040,50         | 31,17        |

|            |       |      |   |                     |                   |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 54.334,00           | 18.100,00         | 33,31        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26.000,00           | 6.940,50          | 26,69        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 107.894,90          | 54.074,13         | 50,12        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10.000,00           | 10.000,00         | 100,00       |
|            |       | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 10.000,00           | 10.000,00         | 100,00       |
|            |       | 3119 | Zasiłki celowe  | 2.100,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 10.262,00           | 3.721,38          | 36,26        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 1.712,50            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 1.744,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1.841,00            | 464,93            | 25,25        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 307,50              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 313,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 252,00              | 63,52             | 25,21        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42,00               | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 43,00               | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61.950,00           | 29.824,30         | 48,14        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 3.789,90            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 3.150,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 88,00               | 0,00              | 0,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1.442.702,44</b> | <b>139.786,69</b> | <b>9,69</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1.442.702,44        | 139.786,69        | 9,69         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 242.723,39          | 50.906,79         | 20,97        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14.277,85           | 2.994,59          | 20,97        |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16.931,33           | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 995,97              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 44.400,97           | 8.705,05          | 19,61        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4.211,82            | 612,20            | 14,54        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6.361,53            | 1.247,26          | 19,61        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 604,21              | 73,33             | 12,14        |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12.466,67           | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9.733,33            | 585,60            | 6,02         |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 113.481,48          | 639,55            | 0,56         |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13.128,13           | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4267 | Zakup energii   | 822,23              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4269 | Zakup energii   | 18.177,77           | 2.117,56          | 11,65        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 676.856,79          | 66.948,91         | 9,89         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 58.950,00           | 4.345,17          | 7,37         |
|            |       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 123,33              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.176,67            | 283,88            | 24,13        |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 9.213,10            | 273,12            | 2,96         |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 541,94              | 16,06             | 2,96         |
|            |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3.894,83            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 229,10              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 182.655,56          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10.744,44           | 0,00              | 0,00         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>141.305,00</b>   | <b>78.860,52</b>  | <b>55,81</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 76.457,00           | 39.281,52         | 51,38        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4.134,00            | 2.067,00          | 50,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50.926,00           | 25.546,69         | 50,16        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.223,00            | 4.222,38          | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 10.201,00           | 4.437,64          | 43,50        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1.454,00            | 736,65            | 50,66        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00              | 0,00              | 0,00         |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFSS  | 3.000,00            | 2.271,16            | 75,71        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 619,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 48.440,00           | 32.890,00           | 67,90        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 46.940,00           | 32.890,00           | 70,07        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1.500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85416 |      | Stypendia różne   | 16.000,00           | 6.689,00            | 41,81        |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 2.000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 3250 | Stypendia różne   | 14.000,00           | 6.689,00            | 47,78        |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 408,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 408,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5.874.587,45</b> | <b>3.449.896,98</b> | <b>58,73</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 3.964.800,00        | 2.460.954,10        | 62,07        |
|            |       | 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 | 5.000,00            | 500,00              | 10,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3.906.940,00        | 2.439.423,86        | 62,44        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 21.296,00           | 10.197,38           | 47,88        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1.794,00            | 1.793,59            | 99,98        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4.141,00            | 1.911,23            | 46,15        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 566,00              | 261,14              | 46,14        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 983,00              | 140,96              | 14,34        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1.624,00            | 522,99              | 32,20        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18.340,00           | 4.812,60            | 26,24        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 780,00              | 222,44              | 28,52        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 32,00               | 15,60               | 48,75        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 186,00              | 130,50              | 70,16        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFSS   | 978,00              | 732,50              | 74,90        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1.000,00            | 151,00              | 15,10        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 850,00              | 58,51               | 6,88         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 240,00              | 79,80               | 33,25        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.684.312,00        | 949.729,29          | 56,39        |
|            |       | 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 | 10.160,00           | 526,72              | 5,18         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1.512.406,00        | 875.213,86          | 57,87        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 44.062,00           | 19.342,12           | 43,90        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.457,00            | 3.456,50            | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 88.528,00           | 43.532,32           | 49,17        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1.166,00            | 497,89              | 42,70        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 540,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 2.468,00            | 522,96              | 21,19        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16.080,00           | 4.953,90            | 30,81        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 681,00              | 222,43              | 32,66        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 32,00               | 15,60               | 48,75        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 70,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 130,49              | 43,50        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFSS   | 1.551,00            | 1.162,70            | 74,96        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1.500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 511,00              | 151,80              | 29,71        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 139,45              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 139,45              | 0,00                | 0,00         |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 204.601,00          | 25.723,74           | 12,57        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 146.900,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 40.950,00           | 17.441,13           | 42,59        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.349,00            | 3.348,10            | 99,97        |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 7.374,00            | 3.313,11            | 44,93        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 146,00              | 54,90               | 37,60        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 625,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 876,00              | 30,00               | 3,42         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.405,00            | 373,80              | 26,60        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFSS  | 1.551,00            | 1.162,70            | 74,96        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 475,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 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 | 10.735,00           | 10.734,86           | 100,00       |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 10.735,00           | 10.734,86           | 100,00       |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność  | 10.000,00           | 2.754,99            | 27,55        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 10.000,00           | 2.754,99            | 27,55        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3.214.409,02</b> | <b>1.029.738,71</b> | <b>32,04</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1.779.540,00        | 367.952,47          | 20,68        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4.700,00            | 2.558,69            | 54,44        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 193.000,00          | 82.010,49           | 42,49        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7.930,00            | 7.929,31            | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 35.000,00           | 10.454,68           | 29,87        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 5.000,00            | 1.502,92            | 30,06        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41.000,00           | 23.944,22           | 58,40        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 110.000,00          | 69.696,82           | 63,36        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20.000,00           | 4.470,50            | 22,35        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00              | 100,00              | 25,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35.210,00           | 20.041,96           | 56,92        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00              | 95,70               | 15,95        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6.000,00            | 2.220,00            | 37,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16.200,00           | 5.628,78            | 34,75        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFSS  | 7.000,00            | 5.232,13            | 74,74        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 260.000,00          | 129.996,00          | 50,00        |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst  | 1.900,00            | 945,50              | 49,76        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 600,00              | 580,00              | 96,67        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1.035.000,00        | 544,77              | 0,05         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 940.481,44          | 407.488,21          | 43,33        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 46.500,00           | 22.786,46           | 49,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.450,00            | 3.440,68            | 99,73        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8.550,00            | 4.484,83            | 52,45        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1.250,00            | 642,56              | 51,40        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6.710,00            | 1.100,00            | 16,39        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 870.891,44          | 374.693,05          | 43,02        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.500,00            | 340,63              | 22,71        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFSS  | 1.630,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 10.000,00           | 4.205,52            | 42,06        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10.000,00           | 4.205,52            | 42,06        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 10.000,00           | 7.990,08            | 79,90        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10.000,00           | 7.990,08            | 79,90        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 26.600,00           | 10.511,60           | 39,52        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26.300,00           | 10.511,60           | 39,97        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 441.787,58          | 231.590,83          | 52,42        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 180.037,50          | 99.754,49           | 55,41        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 165.800,00          | 75.996,34           | 45,84        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34.110,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6.000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47.464,07           | 47.464,00           | 100,00       |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8.376,01            | 8.376,00            | 100,00       |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 6.000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>320.282,88</b>   | <b>61.453,43</b>    | <b>19,19</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 135.232,00          | 11.091,14           | 8,20         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1.800,00            | 1.736,00            | 96,44        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10.000,00           | 1.393,20            | 13,93        |

|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 18.610,00            | 6.246,72             | 33,57        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.112,00             | 1.587,60             | 38,61        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 710,00               | 114,62               | 16,14        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100.000,00           | 13,00                | 0,01         |
|            | 92116 |      | Gminna Biblioteka Publiczna   | 101.250,00           | 50.250,00            | 49,63        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 101.250,00           | 50.250,00            | 49,63        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 83.800,88            | 112,29               | 0,13         |
|            |       | 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                 | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.400,88             | 84,00                | 1,91         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00               | 28,29                | 28,29        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 76.300,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>418.030,00</b>    | <b>152.116,11</b>    | <b>36,39</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 323.030,00           | 77.116,11            | 23,87        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00               | 120,00               | 24,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 24.000,00            | 9.960,40             | 41,50        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1.510,00             | 1.503,94             | 99,60        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4.200,00             | 1.946,12             | 46,34        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 600,00               | 278,84               | 46,47        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10.000,00            | 4.281,04             | 42,81        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 40.000,00            | 33.659,81            | 84,15        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29.190,00            | 8.445,00             | 28,93        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2.050,00             | 1.339,61             | 65,35        |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFSS   | 780,00               | 581,35               | 74,53        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 195.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15.000,00            | 15.000,00            | 100,00       |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 95.000,00            | 75.000,00            | 78,95        |
|            |       | 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 | 25.000,00            | 25.000,00            | 100,00       |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 70.000,00            | 50.000,00            | 71,43        |
|            |       |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>32.539.617,09</b> | <b>11.980.647,87</b> | <b>36,82</b> |

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2021 r. osiągnięto **nadwyżkę budżetu** w kwocie **2.492.855,35 zł**, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 3.853.101,53 zł.

### Informacje dodatkowe

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

- podatek od nieruchomości 223.529,08 zł
- podatek rolny 15.407,85 zł
- podatek od środków transportowych 39.610,47 zł

---

o g ó ł e m: 278.547,40 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęły dwa podania z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 4.036,00 zł). Wójt rozpatrzył pozytywnie jedno podanie na kwotę 345,00 zł. Ponadto umorzono należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres marzec 2020 – luty 2021 w kwocie 278,00 zł wraz z kosztami upomnienia 11,60 zł.

Cześć opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozłożona w 2020 r. na raty została w analizowanym okresie uiszczona. Wpłacono należność główną w kwocie 408,60 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Waganiec dokonano zwolnienia w zakresie:

- podatku od nieruchomości na kwotę 1.191,14 zł, dotyczy budynków wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 8.724,00 zł, dotyczy kompostowania bioodpadów w kompostownikach.

## 3. Ulgi ustawowe

Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 54.372,51 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 12.745,23 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 41.627,28 zł.

## 4. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne wg stanu na 30.06.2021 r.

- zbiorcze zestawienie -

| Rodzaj zobowiązania                              | kwota zaległości | Kwota nadpłaty |
|--|------------------|----------------|
| Podatek rolny – osoby fizyczne                   | 21.505,91        | 182,39         |
| Podatek rolny – osoby prawne                     | 165,00           | 0,00           |
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne        | 266.943,52       | 106,00         |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne          | 529.776,96       | 0,00           |
| Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 25.908,00        | 0,00           |
| Podatek leśny – osoby fizyczne                   | 31,00            | 0,00           |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi    | 68.623,37        | 400,00         |
| o g ó ł e m :                                    | 912.953,76       | 688,39         |
| na 31.12.2020 r.                                 | 971.297,02       | 1.118,98       |
| r o ż n i c a:                                   | - 58.343,26      | - 430,59       |

**a) wykaz zaległości w rozbiu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)**

| Lp. | Sołectwo        | Podatek rolny |            | Podatek leśny |            | Podatek od nieruchomości |             | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |            |
|-----|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------------------|-------------|---|------------|
|     |                 | 31.12.2020    | 30.06.2021 | 31.12.2020    | 30.06.2021 | 31.12.2020               | 30.06.2021  | 31.12.2020                                    | 30.06.2021 |
| 1.  | Bertowo         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                     | 50,00       | 595,00  | 441,00     |
| 2.  | Brudnowo        | 2.984,26      | 3.537,50   | 0,00          | 0,00       | 3.749,20                 | 3.444,20    | 17.848,05                                     | 19.583,44  |
| 3.  | Józefowo        | 232,60        | 274,60     | 0,00          | 0,00       | 369,00                   | 30,00       | 922,60  | 1.482,00   |
| 4.  | Kaźmierzyn      | 393,00        | 446,00     | 0,00          | 0,00       | 232.944,20               | 246.190,10  | 4.448,62                                      | 4.943,60   |
| 5.  | Kolonia Święte  | 1.251,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 53,00                    | 53,00       | 187,00  | 660,00     |
| 6.  | Konstantynowo   | 4.831,75      | 4.841,75   | 0,00          | 0,00       | 1.194,00                 | 1.157,00    | 5.606,00                                      | 5.596,00   |
| 7.  | Michalin        | 129,00        | 113,00     | 0,00          | 0,00       | 172,00                   | 24,00       | 374,00  | 1.007,00   |
| 8.  | Niszczewy       | 3.236,00      | 3.805,00   | 0,00          | 0,00       | 244,00                   | 357,00      | 2.532,00                                      | 3.517,00   |
| 9.  | Nowy Zbrachlin  | 1.760,48      | 2.421,48   | 0,00          | 0,00       | 3.040,42                 | 3.407,42    | 5.638,90                                      | 6.760,90   |
| 10. | Plebanka        | 220,50        | 3,00       | 0,00          | 0,00       | 801,24                   | 727,86      | 1.513,46                                      | 1.207,34   |
| 11. | Przypust        | 1,00          | 94,00      | 0,00          | 0,00       | 68,00                    | 177,00      | 125,00  | 27,00      |
| 12. | Sierzchowo      | 245,00        | 324,00     | 0,00          | 0,00       | 2.855,90                 | 2.957,90    | 2.097,00                                      | 2.510,00   |
| 13. | Siutkowo        | 650,00        | 666,00     | 0,00          | 0,00       | 65,00                    | 114,00      | 382,00  | 700,00     |
| 14. | Stary Zbrachlin | 545,00        | 326,00     | 0,00          | 0,00       | 975,80                   | 1.725,00    | 663,00  | 260,00     |
| 15. | Szpitalka       | 70,00         | 106,00     | 21,00         | 31,00      | 30,00                    | 57,60       | 561,00  | 476,00     |
| 16. | Śliwkowo        | 2.748,00      | 1.446,00   | 78,00         | 0,00       | 726,90                   | 797,90      | 4.713,60                                      | 5.171,60   |
| 17. | Waganiec I      | 301,20        | 281,20     | 0,00          | 0,00       | 1.823,20                 | 694,80      | 680,00  | 395,20     |
| 18. | Waganiec II     | 1.222,00      | 1.363,00   | 4,00          | 0,00       | 2.299,90                 | 1.697,10    | 1.373,20                                      | 1.607,40   |
| 19. | Wiktorzyn       | 112,00        | 170,00     | 0,00          | 0,00       | 437,78                   | 861,78      | 4.002,00                                      | 4.707,00   |
| 20. | Włoszyca        | 1.186,26      | 979,36     | 0,00          | 0,00       | 739,00                   | 632,00      | 3.106,23                                      | 3.189,05   |
| 21. | Wójtówka        | 12,00         | 91,00      | 0,00          | 0,00       | 34,00                    | 6,60        | 510,00  | 420,00     |
| 22. | Wólne           | 253,00        | 54,00      | 0,00          | 0,00       | 159,00                   | 22,00       | 102,00  | 240,00     |
| 23. | Zbrachlin       | 3.200,22      | 163,02     | 0,00          | 0,00       | 2.394,76                 | 1.759,26    | 4.415,87                                      | 3.721,84   |
| x   | ogółem:         | 25.584,27     | 21.505,91  | 103,00        | 31,00      | 255.176,30               | 266.943,52  | 62.396,53                                     | 68.623,37  |
| x   | różnica:        |               | - 4.078,36 |               | - 72,00    |                          | + 11.767,22 |   | + 6.226,84 |

**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   | 0,00                              | 134.849,12               | 0,00          | 0,00          | 134.849,12 |
|     | Hipoteka przymusowa za okres 12/2010 do 12/2011, postępowanie upadłościowe likwidacyjne w toku |                                   |                          |               |               |            |
| 2.  | BUDOROL Sp. z o. o.  | 0,00                              | 164.812,00               | 0,00          | 0,00          | 164.812,00 |
|     | Hipoteka przymusowa  |                                   |                          |               |               |            |
| 3.  | PP-U-H SZUDZIK SJ  | 23.323,00                         | 69.400,80                | 0,00          | 0,00          | 92.723,80  |
|     | Hipoteka przymusowa, podmiot wykreślony z KRS 25.02.2011 r.                                    |                                   |                          |               |               |            |
| 4.  | BOSZ Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej w Upadłości Likwidacyjnej                             | 2.585,00                          | 150.811,00               | 38,00         | 0,00          | 153.434,00 |
|     | Postępowanie upadłościowe umorzono postanowieniem z dnia                                       |                                   |                          |               |               |            |

|    |   |           |             |         |      |             |
|----|---|-----------|-------------|---------|------|-------------|
|    | 30.11.2020 r. Orzeczenie uprawomocniło się 01.01.2021 r.    |           |             |         |      |             |
| 5. | STAR Sp. z o. o.<br>Egzekucja administracyjna w toku        | 0,00      | 59,00       | 96,00   | 0,00 | 155,00      |
| 6. | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.                           | 0,00      | 376,00      | 0,00    | 0,00 | 376,00      |
| 7. | RUSOCCY Spółka Jawna<br>Upomnienie (dotyczy 5 raty 2021 r.) | 0,00      | 9.469,04    | 0,00    | 0,00 | 9.469,04    |
| 8. | „MOSFARM” Spółka z o. o.                                    | 0,00      | 0,00        | 31,00   | 0,00 | 31,00       |
|    | o g ó ł e m:  | 25.908,00 | 529.776,96  | 165,00  | 0,00 | 555.849,96  |
|    | na 31.12. 2020 r.   | 25.908,00 | 601.994,92  | 134,00  | 0,00 | 628.036,92  |
|    | r ó ż n i c a :   | 0,00      | - 72.217,96 | + 31,00 | 0,00 | - 72.186,96 |

## 5. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 47 upomnień (45 osób fizycznych na kwotę 30.191,00 zł oraz 2 osoby prawne na kwotę 22.902,54 zł).

Sporządzono 12 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych (osoby fizyczne na kwotę 15.597,00 zł).

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

| Sołectwo       | Ilość podatników | Rodzaj zobowiązania               |                          |               |   | Ogółem     |
|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------|
|                |                  | Podatek od środków transportowych | Podatek od nieruchomości | Podatek rolny | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |            |
| Brudnowo       | 2                | 0,00                              | 687,20                   | 447,50        | 0,00  | 1.134,70   |
| Konstantynowo  | 2                | 0,00                              | 154,00                   | 3.379,75      | 882,00  | 4.415,75   |
| Michalin       | 1                | 0,00                              | 24,00                    | 113,00        | 0,00  | 137,00     |
| Plebanka       | 1                | 0,00                              | 66,00                    | 0,00          | 0,00  | 66,00      |
| Sierzchowo     | 1                | 23.323,00                         | 69.400,80                | 0,00          | 0,00  | 92.723,80  |
| Waganiec II    | 1                | 0,00                              | 610,10                   | 1.100,00      | 0,00  | 1.710,10   |
| Waganiec       | 1                | 0,00                              | 21.307,12                | 0,00          | 0,00  | 21.307,12  |
| Kaźmierzyn     | 2                | 0,00                              | 96.552,00                | 0,00          | 0,00  | 96.552,00  |
| Kaźmierzyn     | 1                | 0,00                              | 164.812,00               | 0,00          | 0,00  | 164.812,00 |
| Nowy Zbrachlin | 2                | 0,00                              | 2.865,42                 | 1.635,88      | 0,00  | 4.501,30   |
| Waganiec I     | 1                | 0,00                              | 269,20                   | 259,20        | 0,00  | 528,40     |
| O g ó ł e m:   | 15               | 23.323,00                         | 356.747,84               | 6.935,33      | 882,00  | 387.888,17 |

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 6.647,54 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.050,48 zł,
- podatek rolny 3.036,86 zł,
- odsetki 344,60 zł,



- koszty opomnień 215,60 zł.

W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 90 opomnień na kwotę 26.899,60 zł, złożono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 12.621,00 zł. W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 9.552,88 zł (należność główna 8.420,28 zł, odsetki za zwłokę 831,00 zł oraz koszty opomnienia 301,60 zł).

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku 157 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 58 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

| Lp. | Miejscowość               | Kwota zaległości |            |                       |            |
|-----|---------------------------|------------------|------------|-----------------------|------------|
|     |                           | pobór wody       |            | odprowadzanie ścieków |            |
|     |                           | 31.12.2020       | 30.06.2021 | 31.12.2020            | 30.06.2021 |
| 1.  | Bertowo                   | 228,09           | 314,00     | 0,00                  | 0,00       |
| 2.  | Brudnowo                  | 2.872,89         | 1.521,92   | 0,00                  | 0,00       |
| 3.  | Józefowo                  | 3.509,25         | 1.400,44   | 0,00                  | 0,00       |
| 4.  | Kolonia Święte            | 488,08           | 3.762,63   | 0,00                  | 0,00       |
| 5.  | Konstantynowo             | 4.445,61         | 3.949,11   | 0,00                  | 0,00       |
| 6.  | Michalin                  | 1.453,72         | 1.236,12   | 0,00                  | 0,00       |
| 7.  | Niszczewy,Zosin, Zakrzewo | 5.883,46         | 6.688,92   | 291,76                | 0,00       |
| 8.  | Plebanka                  | 3.189,43         | 3.197,72   | 5.724,59              | 6.920,59   |
| 9.  | Przypust                  | 0,00             | 340,64     | 0,00                  | 0,00       |
| 10. | Szpitalka                 | 30,42            | 137,99     | 0,00                  | 0,00       |
| 11. | Siutkowo                  | 4,71             | 500,53     | 0,00                  | 0,00       |
| 12. | Śliwkowo                  | 4.235,81         | 3.686,27   | 0,00                  | 0,00       |
| 13. | Sierzchowo                | 2.049,92         | 1.054,34   | 0,00                  | 0,00       |
| 14. | Wólne                     | 333,02           | 0,00       | 0,00                  | 0,00       |
| 15. | Włoszyca                  | 2.800,20         | 3.251,58   | 0,00                  | 0,00       |
| 16. | Wójtówka                  | 4,06             | 129,56     | 4.773,18              | 2.868,44   |
| 17. | Wiktoryn                  | 5.508,08         | 3.505,11   | 0,00                  | 0,00       |
| 18. | Waganiec II               | 6.419,86         | 5.493,82   | 13.324,71             | 11.804,00  |
| 19. | Kaźmierzyn, Ariany        | 2.708,82         | 1.552,24   | 4.164,73              | 2.751,90   |
| 20. | Zbrachlin                 | 4.493,92         | 1.808,86   | 3.799,42              | 638,07     |
| 21. | Nowy Zbrachlin            | 6.256,66         | 5.402,34   | 13.854,71             | 12.075,85  |
| 22. | Stary Zbrachlin           | 1.719,08         | 227,91     | 0,00                  | 0,00       |
| 23. | Waganiec I                | 1.259,72         | 1.142,75   | 1.437,08              | 1.191,11   |
| x   | o g ó ł e m:              | 59.894,81        | 50.304,80  | 47.370,18             | 38.249,96  |
|     |                           | różnica:         | - 9.590,01 | różnica:              | - 9.120,22 |

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 75 wezwań do zapłaty, wysłano 11 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody do posesji.

W analizowanym okresie umorzono należności z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków na kwotę 200,57 zł plus odsetki za zwłokę w wysokości 3,32 zł (dotyczy 2 dłużników).

Siedmiu dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości. Rozłożono na raty należność główną 11.489,76 zł wraz z odsetkami za zwłokę (578,46 zł) oraz kosztami wezwań (32,60 zł) na 2, 4, 5, 6, 11 lub 12 rat miesięcznych.

### 7. Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych)

| L.p. | Klasyfikacja |          |        | Wyszczególnienie  |   | Plan na 2021 rok | Wydatki poniesione do 30.06.2021 |
|------|--------------|----------|--------|---|---|------------------|----------------------------------|
|      | dział        | rozdział | §§     | inwestor  | Nazwa inwestycji  |                  |                                  |
| 1.   | 600          | 60014    | 6050   | Gmina Waganiec  | Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn   | 89.150,00        | 0,00                             |
| 2.   | 600          | 60014    | 6057/9 | ZGZK Aleksandrów Kujawski   | Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK   | 9.241,70         | 0,00                             |
| 3.   | 600          | 60014    | 6057/9 | Gmina Waganiec  | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki                         | 1.000.946,94     | 0,00                             |
| 4.   | 600          | 60014    | 6057/9 |   | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki                           | 911.930,61       | 0,00                             |
| 5.   | 600          | 60014    | 6057/9 |   | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący                           | 539.699,71       | 0,00                             |
| 6.   | 600          | 60014    | 6300   | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                     | Dofinansowanie „Poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 2611C”   | 53.700,00        | 0,00                             |
| 7.   | 600          | 60014    | 6300   |   | Dofinansowanie „Poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 2612C”   | 5.000,00         | 0,00                             |
| 8.   | 600          | 60014    | 6300   |   | Dofinansowanie „Poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 2618C”   | 6.100,00         | 0,00                             |
| 9.   | 600          | 60014    | 6300   |   | Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Cieclocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 – etap III – od km 12+471 do km 13+350” | 228.534,00       | 198.534,00                       |
| 10.  | 600          | 60016    | 6050   | Gmina Waganiec  | Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych  | 50.000,00        | 0,00                             |
| 11.  | 600          | 60016    | 6050   |   | Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec  | 763.221,95       | 0,00                             |
| 12.  | 600          | 60016    | 6050   |   | Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo   | 223.000,00       | 0,00                             |
| 13.  | 600          | 60016    | 6050   |   | Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin  | 1.584.874,04     | 0,00                             |
| 14.  | 600          | 60016    | 6050   |   | Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu  | 35.000,00        | 0,00                             |
| 15.  | 600          | 60016    | 6057/9 |   | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec   | 912.123,11       | 2.952,00                         |
| 16.  | 600          | 60016    | 6060   |   | Zakup nieruchomości gruntowych  | 30.000,00        | 0,00                             |
| 17.  | 700          | 70005    | 6050   |   | Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu   | 13.500,00        | 0,00                             |
| 18.  | 700          | 70005    | 6050   |   | Przebudowa targowiska stałego „Mój rynek” w miejscowości Waganiec   | 20.000,00        | 0,00                             |
| 19.  | 750          | 75023    | 6060   |   | Zakup urządzenia (ploter ze skanerem)   | 12.000,00        | 11.361,51                        |
| 20.  | 754          | 75412    | 6050   |   | Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Plebance  | 15.000,00        | 15.000,00                        |
| 21.  | 754          | 75412    | 6239   | Dofinansowanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbrachlin” | 76.782,75   | 76.782,75        |                                  |
| 22.  | 801          | 80101    | 6050   | Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach                    | 62.000,00   | 0,00             |                                  |

|     |     |       |        |   |   |              |            |
|-----|-----|-------|--------|---|---|--------------|------------|
| 23. | 900 | 90001 | 6050   |   | Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka  | 1.025.000,00 | 0,00       |
| 24. | 900 | 90015 | 6050   |   | Budowa oświetlenia ulic Kolejowa i Ogrodowa   | 6.000,00     | 0,00       |
| 25. | 900 | 90015 | 6057/9 |   | Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne  | 55.840,08    | 55.840,00  |
| 26. | 921 | 92195 | 6050   |   | Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie  | 58.100,00    | 0,00       |
| 27. | 921 | 92195 | 6050   |   | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec   | 18.200,00    | 0,00       |
| 28. | 926 | 92601 | 6050   |   | Budowa boiska „Orlik” w Brudnowie   | 5.000,00     | 0,00       |
| 29. | 926 | 92601 | 6050   |   | Przebudowa nawierzchni tartanowej wraz z odtworzeniem linii, montażem piłkochwyłów oraz wymiana oświetlenia na boisku ORLIK w Zbrachlinie | 70.000,00    | 0,00       |
| 30. | 926 | 92601 | 6060   |   | Zakup kosiaraki   | 15.000,00    | 15.000,00  |
| x   | x   | x     | x      | x | o g ó ł e m:  | 7.894.944,89 | 375.470,26 |

### 1) Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn

W analizowanym okresie zawarto umowę Nr GK.272.14.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (z aneksem Nr 1 z dnia 28 maja 2021 r.) z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla tego zadania za kwotę 13.530,00 zł, z terminem realizacji do 31 lipca 2021 r.

### 2) Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

### 3) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki

Zadanie zaplanowane do realizacji na podstawie umowy Nr ZP.272.14.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. zawartej z firmą Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, Wielgie (aneks nr 1 dnia 7 lipca 2021 r.), z terminem realizacji do 15 grudnia 2021 r. za kwotę 989.999,94 zł.

Równocześnie zawarto umowę Nr GK.272.21.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 7.995,00 zł.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

### 4) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki

Na podstawie umowy Nr ZP.272.15.2020 zawartej dnia 15 grudnia 2020 r. z firmą Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, Wielgie (aneks nr 1 dnia 7 lipca 2021 r.) przystąpiono do realizacji powyższego zadania. Określono termin realizacji do 15 grudnia 2021 r. za kwotę 899.999,61 zł.

Zawarto ponadto umowę Nr GK.272.22.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 8.979,00 zł.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

**5) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący**

Zadanie planowane do realizacji na podstawie umowy Nr ZP.272.6.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. zawartej z firmą Produkcja Usługi Handel „DAR-POL” Dariusz Rapcewicz, Tupadły (aneks nr 1 dnia 31 marca 2021 r.) z terminem realizacji do 29 października 2021 r. za kwotę 534.164,71 zł.

Na podstawie umowy Nr GK.272.9.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. zawartej z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka powierzono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 3.075,00 zł.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

**6) Dofinansowanie „Poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 2611C”**

W dniu 25 maja 2021 r. podjęto uchwałę Nr XXIII/243/2021 określając kwotę 53.700,00 zł, jednakże w analizowanym okresie nie podpisano umowy ze Starostem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim określającej zasady przekazania jak i rozliczenia dotacji, tym samym kwota nie została przekazana.

**7) Dofinansowanie „Poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 2612C”**

W dniu 25 mara 2021 r. podjęto uchwałę Nr XXI/210/2021 określając kwotę 5.000,00 zł, jednakże w analizowanym okresie nie podpisano umowy ze Starostem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim określającej zasady przekazania jak i rozliczenia dotacji, tym samym kwota nie została przekazana

**8) Dofinansowanie „Poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 2618C”**

W dniu 25 maja 2021 r. podjęto uchwałę Nr XXIII/242/2021 określając kwotę 6.100,00 zł, jednakże w analizowanym okresie nie podpisano umowy ze Starostem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim określającej zasady przekazania jak i rozliczenia dotacji, tym samym kwota nie została przekazana.

**9) Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 – etap III – od km 12+471 do km 13+350”**

W dniu 25 marca 2021 r. podjęto uchwałę Nr XXI/211/2021 określając wysokość dofinansowania na 198.534,00 zł. Na tej podstawie zawarto ze Starostem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 6 maja 2021 r. umowę Nr RI.031.1.2021 (aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 r.), a w konsekwencji w dniu 27 maja 2021 r. przekazano na konto Starostwa kwotę dofinansowania. Następnie w dniu 25 maja 2021 r. podjęto uchwałę Nr XXIII/244/2021 zwiększającą wartość dofinansowania do kwoty 228.534,00 zł. Ponieważ nie zawarto stosownego aneksu do umowy różnica w wysokości 30.000,00 zł nie została przekazana na konto Starostwa.

#### **10) Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych**

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

#### **11) Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec**

Zadanie planowane do realizacji na podstawie umowy Nr ZP.272.7.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zawartej z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś z terminem realizacji do 29 października 2021 r. za kwotę 678.929,25 zł. (z tego wypłacono w roku ubiegłym kwotę 1.857,30 zł).

Na podstawie umowy Nr GK.272.10.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zawartej z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka powierzono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 6.150,00 zł.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

#### **12) Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo**

Na podstawie umowy Nr ZP.272.6.2021 zawartej dnia 12 maja 2021 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec przystąpiono do realizacji powyższego zadania. Określono termin realizacji do 31 sierpnia 2021 r. za kwotę 219.926,46 zł.

Zawarto ponadto umowę Nr GK.272.16.2021 z dnia 12 maja 2021 r. z Biurem Obsługi Inwestycji Emilia Sekowska, Wola Bachorna na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 3.000,00 zł.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

#### **13) Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin**

Zadanie planowane do realizacji na podstawie umowy Nr ZP.272.4.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zawartej z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś z terminem realizacji do 29 października 2021 r. za kwotę 1.573.681,04 zł.

Na podstawie umowy Nr GK.272.10.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. zawartej z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka powierzono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 11.193,00 zł.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

#### **14) Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu**

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

#### **15) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec**

Na podstawie umowy Nr ZP.272.13.2019 zawartej dnia 22 maja 2019 r. z firmą Produkcja Usługi Handel „DAR-POL” Dariusz Rapcewicz, Tupadły (aneks nr 1 dnia 30 marca 2020 r., aneks nr 2 z dnia 30 kwietnia 2020 r., aneks nr 3 z dnia 30 czerwca 2020 r., aneks nr 4 z dnia 30 września 2020 r., aneks nr 5 z dnia 7 czerwca 2021 r. oraz aneks nr 6 z dnia 24 czerwca 2021 r.) przystąpiono do realizacji powyższego zadania. Określono termin realizacji do 30 września 2021 r. za kwotę 803.411,46 zł (z tego w ubiegłym roku zapłacono 15.000,00 zł).

Zawarto ponadto umowę Nr ZP.272.12.2019 z dnia 22 maja 2019 r. z p. Janem Przybysz ze Służewa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 9.000,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 2.952,00 zł na zakup tablic informacyjnych.

#### **16) Zakup nieruchomości gruntowych**

Kwota 30.000,00 zł została zaplanowana na pokrycie kosztów wykupu gruntów na poszerzenie pasa drogowego w związku z budową ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Dworcowej w Wagańcu. W analizowanym okresie jednakże nie wydatkowano.

#### **17) Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu**

Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany konstrukcji i pokrycia dachu na budynku komunalnym przy ul. Słonecznej 12 w Plebance zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

#### **18) Przebudowa targowiska stałego „Mój rynek” w miejscowości Waganiec**

Opracowanie dokumentacji projektowej powyższego zadania zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

#### **19) Zakup urządzenia (ploter ze skanerem)**

W maju 2021 r. zakupiono ploter Canon za kwotę 11.361,51 zł Dostawcą była forma E-serwis J. Ziółkowska z Poznania.

**20) Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Plebance**

Na podstawie umowy Nr GK.272.9.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. firma „e-Ł Bruk” Łukasz Cierpisz, Kocia Górka zrealizowała zadanie polegające na utwardzeniu terenu przed remizą. Zakres prac obejmował prace rozbiórkowe, wykonanie koryta, podbudowy, ułożenie krawężników i kostki.

Wartość zadania wyniosła 15.000,00 zł. Prace odebrano w dniu 15 kwietnia 2021 r.

**21) Dofinansowanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbrachlin”**

Na podstawie umowy z dnia 29 marca 2021 r. przekazano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki. Wartość dofinansowania wyniosła 76.782,75 zł. Termin rozliczenia ustalono do 15 grudnia 2021 r.

**22) Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach**

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r. Umowę Nr GK.272.18.2021 zawarto dnia 1 lipca 2021 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym Krzysztof Żerebecki, Odolion. Termin realizacji ustalono do 31 sierpnia 2021 r., a wartość prac określono na 61.999,38 zł.

**23) Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka**

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

**24) Budowa oświetlenia ulic Kolejowa i Ogrodowa**

Na podstawie umowy Nr GK.272.6.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. zawartej z Zakładem Instalacyjno-Montażowym Stanisław Szczęsny z Aleksandrowa Kuj. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Wartość prac ustalono na kwotę 6.000,00 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021 r.

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

Na podstawie umowy Nr ZP.272.2.2021 z dnia 17 lutego 2021 r. zawartej z PP-U „ELTOM” Piotr Osowski z Torunia zrealizowano powyższe zadanie. Wartość prac to 53.928,08 zł. Funkcję Inspektora nadzoru pełnił Zakład Instalacyjno-Montażowy Stanisław Szczęsny z Aleksandrowa Kuj. za kwotę 800,00 zł. Wydatkowano również na promocję zadania kwotę 1.111,92 zł. Prace odebrano dnia 23 kwietnia 2021 r. Łączny koszt zadania 55.840,00 zł.

**26) Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie**

Na podstawie umowy Nr GK.272.12.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. (z aneksem Nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 r.) zawartej z Biurem Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska, Wola Bachorna zlecono

wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania. Wartość prac ustalono na kwotę 8.000,00 zł, natomiast termin realizacji do 16 sierpnia 2021 r.

### **27) Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec**

Na podstawie umowy Nr GK.272.5.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. zawartej z Biurem Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska, Wola Bachorna powierzono wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej powyższego zadania. Wartość opracowania ustalono na kwotę 18.200,00 zł, z terminem wykonania do 15 lipca 2021 r.

### **28) Budowa boiska „Orlik” w Brudnowie**

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

### **29) Przebudowa nawierzchni tartanowej wraz z odtworzeniem linii, montażem piłkochwyłów oraz wymiana oświetlenia na boisku ORLIK w Zbrachlinie**

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

### **30) Zakup kosiarki**

W kwietniu 2021 r. zakupiono kosiarkę samojezdną John Deere X147R za kwotę 15.000,00 zł. Dostawcą sprzętu była firma Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. Chełmno.

## **8. Realizacja zadań zleconych, powierzonych**

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody**

#### **a) 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**

Sfinansowano następujące zadania:

- **rozdz. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (288.853,92 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (5.777,08 zł), wykorzystując całość otrzymanej dotacji w kwocie 294.631,00 zł. Pomocą objęto 211 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 26.339,47 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 722,53 zł. Wydano łącznie z dotacji celowej 27.062,00 zł z otrzymanych dotychczas 30.032,44 zł. Różnica w kwocie 2.970,44 zł stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2020 r. ze środków własnych gminy (wykazanych w cz. B sprawozdania Rb-50 na 31 grudnia 2020 r.), wydatkowano również ze środków własnych gminy kwotę 3.490,20 zł,



- **rozd. 80153** - w analizowanym okresie otrzymano dotację celową przeznaczoną na wyposażenie w roku bieżącym szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 35.429,35 zł, co stanowi 77,08 % zapotrzebowania złożonego przez gminę. Wydatki z w/w dotacji celowej nastąpią w późniejszych okresach rozliczeniowych.

- **rozd. 85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 10 odbiorców wrażliwych (14 gospodarstw) w kwocie 840,44 zł z planowanych 1.060,70 zł. Koszty obsługi zadania planowane w kwocie 17,80 zł zostaną poniesione w późniejszych okresach rozliczeniowych i zostaną przeznaczone w całości na zakup materiałów. Na realizację zadania otrzymano w I półroczu 2021 r. kwotę 1.078,50 zł,

- **rozd. 85219** – z otrzymanych 1.218,00 zł przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 1.000,00 zł oraz na obsługę tego zadania (zakup usług pocztowych) 17,00 zł,

- **rozd. 85228** – z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w analizowanym okresie wydatkowano 23.341,00 zł z otrzymanych 23.400,00 zł (plan 24.300,00 zł). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 3 osoby z 2 rodzin (liczba świadczeń 348),

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

- zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 714.828,66 zł,

- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 67.500,00 zł,

- świadczenia rodzicielskie w kwocie 92.885,20 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 39.888,47 zł,

- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 26.379,99 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 25.090,70 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 1.289,29 zł).

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej 941.482,32 zł z planowanych wydatków w skali roku 1.651.500,00 zł, otrzymano natomiast 963.539,00 zł.

Poniesiono również wydatki rzeczowe w kwocie 7.720,25 zł ze środków własnych gminy, z planowanych w skali roku 21.152,00 zł. Pokryto w części wynagrodzenie pracownika oraz tzw. wydatki rzeczowe.

W ramach realizowanych zadań wydatkowano łącznie 949.202,57 zł z planowanych rocznie 1.672.652,00 zł.

Zatrudnienie w analizowanym okresie obejmowało 1 etat.

Niewydatkowana kwota 22.056,68 zł wynika z faktu zaplanowania środków na wyrównanie świadczeń pielęgnacyjnych, w sprawie których wnioski były rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. W związku z planowaną wypłatą świadczeń należało również zaplanować środki na opłacenie składek emerytalno-rentowych. Przy ustalaniu niezbędnych środków wzięto również pod uwagę wnioski dotyczące świadczenia rodzicielskiego wysłane do Urzędu Wojewódzkiego.

- **rozd. 85503** – z otrzymanej kwoty 72,19 zł (plan roczny 139,45 zł) w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków. Wydano 29 Kart Dużej Rodziny dla 9 rodzin,
- **rozd. 85504** – na realizację programu „Dobry Start” zgodnie z decyzją Wojewody zaplanowano kwotę 152.300,00 zł. W analizowanym okresie nie otrzymano środków finansowych na realizację zadania,
- **rozd. 85513** – z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 10.735,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 10.734,86 zł, za 11 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 61 składki.

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

- **rozd. 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 wpłynęła dotacja w wysokości 500,00 zł. Zadanie realizowane było na podstawie Porozumienia z dnia 03 lipca 2020 r. (obejmującego lata 2020-2022) oraz uchwały nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Waganiec z 30 maja 2014 r.

Wydano w analizowanym okresie ze środków własnych 450,00 zł zakupując kwiaty i znicze.

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

Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80103, 80104 i 80149** – na wykonywanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 66.195,06 zł (przy planie rocznym 132.390,00 zł), w tym 13.239,00 zł na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz 52.956,06 zł w przedszkolach.

Dotacja udzielona była na 90 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.471,00 zł na jedno dziecko. Została wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Wkład własny środków finansowych gminy na realizację zadania przekroczył 20 % kosztów całego zadania,

- **rozd. 85213** – z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 3.762,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 3.223,98 zł (z planowanych 7.200,00 zł), za 10 klientów pomocy społecznej opłacono 60 składek,
- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 182.119,39 zł, na planowane w skali roku 302.500,00 zł. Pomocy udzielono 72 rodzinom, 191 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 383. W rozliczonym okresie otrzymano dotację celową w kwocie 183.335,00 zł,
- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób (liczba świadczeń 60) na łączną kwotę 36.467,88 zł z otrzymanych 36.468,00 zł (na 78.600,00 zł planowane w skali roku),

- **rozd. 85219** – na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 136.999,84 zł. Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 56.443,00 zł (plan roczny 107.000,00 zł). Poniesione wydatki sfinansowano w 41 % z otrzymanej dotacji celowej, pozostałe 59 % pokryto ze środków własnych gminy (80.556,84 zł). Otrzymana dotacja pokryła częściowo wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników,

- **rozd. 85230** – z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 80.334,00 zł zrealizowano dotychczas 25.040,50 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 18.100,00 zł (w tym: z dotacji 10.860,00 zł oraz ze środków własnych 7.240,00 zł) – liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 76, liczba rodzin 76 (łącznie 207 osób w tych rodzinach otrzymało zasiłek), liczba wypłaconych świadczeń 362,

- dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 6.940,50 zł - liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 39, liczba posiłków 1546 (w tym: z dotacji 4.164,30 zł oraz ze środków własnych 2.776,20 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 117/2021 z dnia 25.03.2021 r.),

- **rozd. 85415** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczących się dzieci gmina otrzymała 32.940,00 zł (całość planowanych kwot). Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 32.890,00 zł, w tym 29.601,00 zł z dotacji, co stanowiło 90% kosztów zadania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 3.289,00 zł tj. 10% kosztów zadania. W okresie I-VI.2021 r. wypłacono 253 stypendia (od 34 do 54 miesięcznie). 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 3.339,00 zł, gdyż złożono wniosków mniej niż planowano. Wnioskowaną kwotę dotacji ustalono szacunkowo, jednakże znaczna liczba wnioskodawców nie spełniała kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej.

**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 2.483.958,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 2.439.423,86 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 20.879,24 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 14.243,14 zł oraz wydatki rzeczowe 6.636,10 zł). Na realizację zadania w ramach dotacji celowej wydatkowano łącznie 2.460.303,10 zł z planowanych 3.948.300,00 zł.

Zatrudnienie w analizowanym okresie obejmowało 5/8 etatu.

Niewydatkowana kwota 23.654,90 zł wynika z faktu zaplanowania środków na wypłatę świadczeń wychowawczych, które są rozpatrywane przez Urząd Wojewódzki oraz z niewykorzystania w całości kwoty na wydatki rzeczowe.

### **Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych uzyskano 62,00 zł. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano w analizowanym okresie na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 29,45 zł. Kolejną kwotę 29,45 zł przekazano w dniu 1 lipca 2021 r. Pozostałe 3,10 zł stanowi dochód budżetu gminy.

Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 17.041,71 zł, w tym 11.561,09 zł (należność główna – 7.883,77 zł, odsetki – 3.677,32 zł) przekazane jako dochód do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 5.480,62 zł (należność główna) stanowiące dochód Gminy Waganiec.

Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 2.109.168,59 zł (należność główna 1.498.787,67 zł + odsetki 610.380,92 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 1.491.929,03 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 617.239,56 zł.

### **Dotacje udzielone**

#### **a) innym jednostkom samorządu terytorialnego**

(z planowanych 321.393,42 zł zrealizowano 217.553,85 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 5 stycznia 2021 r.),
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 226,55 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 4 z dnia 3 lutego 2021 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 198.534,00 zł (z planowanych 228.534,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 – etap III – od km 12+471 do km 13+350”, umowa nr RI.031.1.2021 z dnia 6 maja 2021 r. (aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogi powiatowej nr 1612C. W analizowanym okresie nie podpisano umowy określającej zasady przekazania i rozliczenia dotacji, stąd kwota nie została przekazana,

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 53.700,00 zł przeznaczeniem na wykup nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogi powiatowej nr 1611C. . W analizowanym okresie nie podpisano umowy określającej zasady przekazania i rozliczenia dotacji, stąd kwota nie została przekazana,
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 6.100,00 zł przeznaczeniem na wykup nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogi powiatowej nr 1618C. W analizowanym okresie nie podpisano umowy określającej zasady przekazania i rozliczenia dotacji, stąd kwota nie została przekazana,
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – z zaplanowanej kwoty 909,42 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przekazano 346,20 zł (umowa partnerska Nr WCF-I.433.UE.328/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz aneks Nr 1, 2 i 3),
- Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim – z zaplanowanej kwoty 16.900,00 zł na opłacenie składki członkowskiej uregulowano dotychczas 8.447,10 zł.

**b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych**

(z planowanych 182.282,75 zł zrealizowano 161.782,75 zł) z przeznaczeniem dla:

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 1.2021 zawarta w dniu 16 lutego 2021 r.) na kwotę 70.000,00 zł, przekazano kwotę 50.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 2.2021 zawarta w dniu 9 marca 2021 r.) na kwotę 25.000,00 zł, przekazano całość,
- 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 4.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.) na kwotę 5.000,00 zł, przekazano całość,
- 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 3.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.) na kwotę 5.000,00 zł, przekazano całość,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zbrachlinie na dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (umowa z dnia 29 marca 2021 r.) na kwotę 76.782,75 zł, przekazano całość,
- inne podmioty w zakresie działalności kulturalnej – zaplanowana kwota 500,00 zł nie została zrealizowana,

**c) samorządowa instytucja kultury**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie zawarte w dniu 31 grudnia 2020 r.) na kwotę 101.250,00 zł, z czego w analizowanym okresie przekazano 50.250,00 zł.

**9. Zobowiązania i należności****1. ZOBOWIĄZANIA****a) z tytułu kredytów obrotowych**

stan zobowiązań na 01 stycznia 2021 r. kwota 3.235.000,00 zł

- spłaty kredytów 475.000,00 zł

= stan na 30 czerwca 2021 r. kwota **2.760.000,00 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). Do spłaty pozostaje kwota 1.050.000,00 zł.

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 2021 kwota 250.000,00 zł oraz rok 2022 kwota 285.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 410.000,00 zł.

c) umowy Nr 31/KDG-O/2019/FW zawartej w dniu 23 lipca 2019 r. z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na udzielenie kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego. 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 2,39 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 1,64 % oraz marża banku 0,75 %). Spłata kredytu będzie następowała w następujących wielkościach: rok 2023 kwota 650.000,00 zł oraz rok 2024 kwota 650.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.300.000,00 zł.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 25 maja 2021 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 2021 – 6,75 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 12,18 %,\*
- rok 2022 – 6,61 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,15 %,
- rok 2023 – 4,27 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 12,44 %,
- rok 2024 – 4,11 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 12,83 %,
- rok 2025 – 3,38 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 12,95 %,
- rok 2026 – 3,23 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,29 %,
- rok 2027 – 3,10 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 9,30 %,
- rok 2028 – 2,98 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,45 %,
- rok 2029 – 2,87 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,38 %,
- rok 2030 – 2,77 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,34 %,

\* dopuszczalny wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 580.187,41 zł i składają się z następujących tytułów:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej |   | Kwota zł   |
|----------------------------------|---|------------|
| symbol                           | nazwa   |            |
| 2820                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 20.000,00  |
| 2850                             | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 4.025,37   |
| 2900                             | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8.447,10   |
| 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 149,00     |
| 3250                             | Stypendia różne   | 63,00      |
| 4010/7/9                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 167.468,44 |
| 4110/7/9                         | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 95.309,74  |
| 4120/7/9                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10.584,15  |
| 4130                             | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 2.189,64   |
| 4140                             | Wpłaty na PFRON   | 713,00     |
| 4170/7/9                         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18.303,20  |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14.506,20  |
| 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8.999,09   |
| 4260/7/9 | Zakup energii   | 27.212,60  |
| 4270     | Zakup usług remontowych   | 20.846,50  |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     |
| 4300/7/9 | Zakup usług pozostałych   | 139.729,91 |
| 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 363,22     |
| 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15.674,74  |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 45,00      |
| 4430     | Różne opłaty i składki  | 21.132,51  |
| 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 2.426,00   |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1.499,00   |

Na dzień 30 czerwca 2021 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania m.in. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy jak również wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu, z tytułu podatku VAT, zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały i zrealizowane usługi.

c) Gmina Waganiec nie posiadała **zobowiązania wymagalnych**.

## 2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem **6.659.868,35 zł**

a) gotówka i depozyty 3.132.012,30 zł, w tym:

- gotówka 4.000,00 zł,
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym) 3.128.012,30 zł,

b) należności wymagalne

(rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone) 1.680.796,66 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 104.575,73 zł,
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne) 1.576.220,93 zł,

c) pozostałe należności 1.847.059,39 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 44.443,87 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1.305.337,64 zł,
- z tytułu innych niż wymienione powyżej 497.277,88 zł.



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za I półrocze 2021 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Waganiec. W bibliotece do końca czerwca 2021 r. zatrudniona była 1 osoba w ramach umowy o pracę (kierownik w wymiarze 1/1 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 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | Wskaźnik wykonania |
|--------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.     | Dotacja z budżetu Gminy Waganiec na realizację zadań bieżących | 101.250,00       | 50.250,00                  | 49,6               |
| 2.     | Dotacje z innych źródeł:                                       | 5.210,00         | 0,00                       | 0,0                |
|        | - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych  | 5.210,00         | 0,00                       | 0,0                |
| 3.     | Pozostałe przychody  | 4.012,00         | 2.095,08                   | 52,2               |
|        | - wpływy z usług   | 4.000,00         | 2.089,08                   | 52,2               |
|        | - 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             | 8.964,46                   | 0,0                |
| Razem: |  | 110.472,00       | 61.309,54                  | 55,5               |

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

Dotacja podmiotowa organizatora na działalność Biblioteki to 101.250,00 zł, w tym:

na działalność zespołu „Mimoza” – 10.600,00 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 2021 r. wpłynęło 50.250,00 zł dotacji, tj. 49,6% planu. W planie finansowym ujęto dotację na zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej udzielanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, usługi faksu i drukowania na kwotę 2.089,08 zł. tj. 52,2 % planu.

#### Koszty

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | Wskaźnik wykonania |
|--------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.     | Wynagrodzenia  | 52.230,00        | 24.386,27                  | 46,7               |
|        | - wynagrodzenie zasadnicze   | 40.830,00        | 21.746,27                  | 53,3               |
|        | - dodatek funkcyjny  | 4.800,00         | 2.400,00                   | 50,0               |
|        | - umowa zlecenie   | 6.600,00         | 240,00                     | 3,6                |
| 2.     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                           | 10.458,00        | 4.854,34                   | 46,4               |
|        | - składki na ubezpieczenie społeczne                                 | 8.160,00         | 4.270,78                   | 52,3               |
|        | - składki na Fundusz Pracy   | 1.115,00         | 583,56                     | 52,3               |
|        | - składka PPK Pracodawcy   | 683,00           | 0,00                       | 0,0                |
|        | - szkolenia pracowników  | 500,00           | 0,00                       | 0,0                |
| 3.     | Materiały i energia  | 28.900,00        | 9.822,18                   | 34,0               |
|        | - materiały  | 8.430,00         | 1.266,40                   | 15,0               |
|        | - zakup książek  | 10.420,00        | 3.893,26                   | 37,4               |
|        | - zakup energii elektrycznej   | 1.500,00         | 657,40                     | 43,8               |
|        | - centralne ogrzewanie   | 8.050,00         | 4.005,12                   | 49,8               |
|        | - program do księgowania dla Biblioteki                              | 500,00           | 0,00                       | 0,0                |
| 4.     | Usługi obce  | 14.115,00        | 2.578,78                   | 18,3               |
|        | - usługi telekomunikacyjne   | 1.800,00         | 848,70                     | 47,2               |
|        | - usługi remontowe   | 477,00           | 0,00                       | 0,0                |
|        | - czynsz   | 738,00           | 369,00                     | 50,0               |
|        | - usługi pozostałe   | 8.400,00         | 1.361,08                   | 16,2               |
|        | - badania okresowe   | 200,00           | 0,00                       | 0,0                |
|        | - usługa przewozu osób, koszty zwrotu dojazdu prywatnymi samochodami | 2.500,00         | 0,00                       | 0,0                |
| 5.     | Podatki i opłaty   | 1.789,00         | 1.789,00                   | 100,0              |
|        | - podatek od nieruchomości   | 1.789,00         | 1.789,00                   | 100,0              |
| 6.     | Pozostałe koszty   | 2.980,00         | 1.049,16                   | 35,2               |
|        | - podróże służbowe   | 230,00           | 0,00                       | 0,0                |
|        | - ubezpieczenia  | 1.500,00         | 444,00                     | 29,6               |
|        | - opłata za licencje programu  | 1.250,00         | 605,16                     | 48,4               |
| Razem: |  | 110.472,00       | 44.479,73                  | 40,3               |

Wydatki zrealizowano w kwocie 44.479,73 zł, tj. 40,3 % planu. Główną pozycję wydatków biblioteki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (29.000,61 zł). Wydatki rzeczowe w kwocie 15.479,12 zł pokryły: zakup książek, czasopism do czytelników, materiałów biurowych, zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup papieru i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, usługi:

telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz inne koszty: ubezpieczenie mienia, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+.

Biblioteka uczestniczyła w organizacji lub zorganizowała:

- VII Gminny Konkurs fotograficzny pn. „Patrz oczyma, fotografuj sercem”, „Zachody i wschody słońca”, „Zaczytani” (styczeń 2021 r.)

Celem Konkursu była popularyzacja fotografii wśród uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Waganiec oraz rozbudzanie pasji artystycznej, zachęcenie miłośników fotografowania do prezentowania własnych umiejętności, możliwość zaprezentowania prac fotograficznych oraz konfrontacja z innymi uczestnikami Konkursu, propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy, poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego. Celem Konkursu było promowanie regionu i odkrywanie uroków niezwykłych miejsc w naszym najbliższym otoczeniu. Rozwijanie wśród uczniów umiejętności obserwacji otoczenia i jego dokumentowania. Uczestnicy konkursu to uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Waganiec oraz uczniowie Szkół Ponadpodstawowych mieszkających na terenie gminy Waganiec. Organizatorom konkursu przyświecała idea połączenia pasji czytania z fotografią, popularyzacja czytelnictwa i fotografii, zachęcenie do sztuki fotografowania.

- Gminny Konkurs Fotograficzny pn. „Zimowy pejzaż” (luty - marzec 2021 r.)

Głównym celem konkursu było ukazanie uroku polskiej zimy, a także popularyzowanie fotografii jako sposobu na ukazanie piękna otaczającej nas przyrody. Konkurs miał również na celu rozwijanie pasji i uzdolnień fotograficznych wśród uczniów oraz prezentacji osiągnięć uczestników konkursu na FB Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu.

Konkurs przeprowadzony został na portalu społecznościowym Facebook, na stronie profilu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu.

- Wernisaż „Od czytania do rysowania” (maj – czerwiec 2021 r.)

W Wagańcu odbył się wyjątkowy i można zaryzykować pierwszy w tej gminie wernisaż otwierający wystawę prac plastycznych mieszkańców gminy, które wpłynęły na konkurs pod nazwą „Od czytania do rysowania”.

Celem konkursu było: promowanie uzdolnień artystycznych mieszkańców gminy Waganiec, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, popularyzowanie czytelnictwa, kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy, rozwijanie znaczenia gminy wśród jej mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu oraz prezentacja działań plastycznych inspirowanych utworami literackimi. Wśród prac można było znaleźć rysunki do wierszy Brzechwy, Tuwima, Fredry czy Konopnickiej. Dzieła zgromadzone na wystawie poruszały różną tematyką i techniką wykonania. Konkurs był adresowany do wszystkich mieszkańców gminy Waganiec. Polegał na przygotowaniu pracy plastycznej do wybranego wiersza, utworu literackiego, który podczas losowania uczestnik Konkursu wylosował lub sam sobie wybrał.

Zaprezentowane na wystawie prace zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi: malarską, rysunkową, graficzną.

- Gminny Konkurs plastyczny pn. „Zaprojektuj pocztówkę z Wagańca” (czerwiec 2021 r.)

Celem konkursu było wykonanie oryginalnego projektu karty pocztowej, promowanie atrakcyjności gminy Waganiec, poszerzenie wiedzy na temat gminy Waganiec, animacja kulturalna środowiska lokalnego, popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Waganiec, organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane prace uczestników konkursu. Konkurs polegał na wykonaniu pocztówki z Wagańca przy wykorzystaniu zdjęć lub dowolnych technik plastycznych. Projekt pocztówki powinien zawierać zdjęcia lub w inny plastyczny sposób przedstawione atrakcyjne, ciekawe miejsca, ludzi, wydarzenia z Wagańca. Konkurs adresowany był do wszystkich chętnych uczniów Przedszkola oraz klas 1-8 Szkoły Podstawowej z terenu gminy Waganiec, którzy w sposób twórczy za pomocą dowolnej, płaskiej techniki plastycznej wypowiedziały się zgodnie z tematem konkursu.

#### **Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco:

- należności w wysokości 16.629,81 zł środki zgromadzone na rachunku bankowym,
- należności w wysokości 200,00 zł to stan gotówki w kasie,
- zobowiązania w wysokości: 1.290,02 zł dotyczy niezapłaconych faktur za materiały, książki oraz energię elektryczną.
- brak zobowiązań wymagalnych.

Waganiec, dnia 9 sierpnia 2021 r.