

Wójt Gminy Waganiec



Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec
za I półrocze 2015 r.

Spis treści

Strona

Realizacja dochodów	4
Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych	17
Realizacja wydatków.....	21
Informacje dodatkowe	56
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	56
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	56
III. Ulgi ustawowe	56
IV. Zaległości, nadpłaty	57
V. Windykacja należności podatkowych.....	59
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	60
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	61
VIII. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	64
IX. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	66
X. Zobowiązania i należności	72

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 grudnia 2014 r.

Nr II/12/14, zmieniony:

- uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy z dnia 26 marca 2015 r.
- uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r.
- zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2015 r.
- zarządzeniem Nr 28.2015 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- zarządzeniem Nr 31.2015 Wójta Gminy z dnia 11 maja 2015 r.
- zarządzeniem Nr 34.2015 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2015 r.

wynosi po stronie:

- dochodów	17.099.184,49 zł
- wydatków	16.995.802,34 zł
- nadwyżka budżetu	103.382,15 zł

która zostanie przeznaczona na częściową spłatę rat pożyczek.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

- Szkoły Podstawowe w Zbrachlinie, Brudnowie i Niszczewach,
 - Gimnazja w Zbrachlinie i Brudnowie,
 - Przedszkola w Zbrachlinie i Brudnowie,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu,
 - Zespół Obsługi Szkół w Wagańcu,
 - Urząd Gminy w Wagańcu,
- oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

Realizacja dochodów

na plan roczny 17.099.184,49 zł zrealizowano 45,6 % tj. – 7.793.872,53 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 204.665,00 zł wykonano w 99,1 % tj. 202.865,00 zł, uzyskując dotację celową w wysokości 202.865,00 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 (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich planowano osiągnąć 1.800,00 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 330.000,00 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 143.261,83 zł, co stanowi 43,4 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 59).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług transportowych (wynajem samochodu) zrealizowano w kwocie 868,80 zł, na planowane rocznie 2.000,00 zł, co stanowi 43,4 % planu rocznego.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. pismem z dnia 09 kwietnia 2015 r. (ZGZK.0717.25.15) poinformował o zakończeniu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” oraz przesłał rozliczenie finansowania inwestycji. W efekcie zwiększenia dofinansowania inwestycji przez Urząd Marszałkowski oraz rozliczenia wcześniej zaangażowanych środków przez gminę na poczet płatności dla wykonawcy wpłynęła do budżetu gminy kwota 106.133,42 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 101.845,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 56.106,05 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 27.697,97 zł; Zbrachlin 14.993,74 zł; Sierzchowo 2.524,77 zł; Wólne 180,02 zł; Kaźmierzyn 577,52 zł, Niszczewy 650,80 zł, Plebanka (ul. Słoneczna) 1.195,65 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 8.285,58 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.336,06 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 28.322,04 zł (przy planie rocznym 52.500,00 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 17.275,86 zł (przy planie rocznym 30.500,00 zł).

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wyniosły:

- czynsz najmu, dzierżawy pomieszczeń komunalnych	5.891,59 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne	21.201,16 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	19.372,39 zł

W celu windykacji zaległości wystawiono 11 wezwań do zapłaty oraz 1 upomnienie. Postępowania w sprawach czynszowych prowadzone są zgodnie z uchwałą Rady Gminy Waganiec z dnia 20 grudnia 2010 r. (Nr III/10/10) w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg.

Z tytułu przeniesienia prawa własności planowano pozyskać w skali roku kwotę 65.678,00 zł. W analizowanym okresie nie osiągnięto żadnych wpływów.

Wytypowano do sprzedaży dwie działki gruntu położone w Niszczewach. Procedura wyłonienia nabywcy na ww. nieruchomości przeprowadzona w m-cu lutym br. okazała się nieskuteczna. Czynności zostaną ponowione w II półroczu 2015 r.

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 02 czerwca 2014 r. porozumienie w tej sprawie na okres kolejnych trzech lat. Na realizację zadania wpłynęła kwota 500,00 zł (całość planowanej dotacji).

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 24.013,00 zł (z 46.600,00 zł planowanych). Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w kwocie 1,55 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 25.000,00 zł osiągnięto kwotę 6.471,53 zł (25,8 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, koszty sądowe i komornicze, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, odszkodowania za zniszczone mienie, itp.

W dniu 24 października 2014 r. została zawarta umowa przyznania pomocy Nr WS-I-W.052.8.349.942.2014 00219-6930-UM0240349/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na częściowe sfinansowanie operacji pn. „Impreza plenerowa pn. X Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych”. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 14.501,09 zł.

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

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

Ponadto wpłynęła dotacja celowa w kwocie 29.902,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wraz z powtórным głosowaniem w dniu 24 maja 2015 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka OSP Zbrachlin dokonała wpłaty 180,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych na opłacenie rachunków za energię elektryczną (przy planowanych 500,00 zł).

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

Na plan roczny 3.973.364,50 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 1.973.351,93 zł, co stanowi 49,7 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	436.578,79	465.000,00	249.706,67	53,7
2.	Podatek od nieruchomości	1.523.036,59	1.780.000,00	917.765,48	51,6
3.	Podatek od środków transportowych	76.145,00	81.635,00	43.872,00	53,7
4.	Podatek leśny	2.385,00	2.450,00	1.729,08	70,6
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	6.199,59	6.000,00	2.825,52	47,1
6.	Udziały w podatkach	1.305.954,71	1.411.519,50	634.752,27	44,9
	w tym: od osób fizycznych	1.290.040,00	1.396.792,00	626.638,00	44,9
	od osób prawnych	15.914,71	14.727,50	8.114,27	55,1
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	12.018,00	13.000,00	13.601,00	104,6
8.	Wpływy z karty podatkowej	0,00	500,00	240,00	48,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	22.616,00	15.000,00	3.855,00	25,7
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104.205,00	101.000,00	31.509,00	31,2
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.729,64	60.000,00	40.272,59	67,1
12.	Opłata targowa	668,00	1.000,00	276,00	27,6
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	52.436,55	31.100,00	31.565,17	101,5
14.	Opłata adiacencka	10.430,00	5.000,00	1.290,00	25,8
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.200,00	0,00	0,00	0,0
16.	Opłata administracyjna	125,80	0,00	0,00	0,0
17.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	342.463,04	0,00	0,00	0,0
18.	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	71,05	160,00	92,15	57,6
x	O g ó ł e m :	3.984.262,76	3.973.364,50	1.973.351,93	49,7

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na I półrocze tj. styczeń i maj. Trzecia przypada na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn.zm.) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Waganiec zawartych w uchwale Rady Gminy z dnia 30.12.2002 r. (Nr IV-29/02 z póź. zm.).

Liczbę limitów ustaliła Rada Gminy uchwałą Nr IV-30/02 z dnia 30.12.2002 r., która wynosi:

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 2 oraz poza miejscem sprzedaży 18.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 3.432.042,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 2.395.152,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 993.258,00 zł oraz część równoważąca 43.632,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych otrzymano kwotę 2.822,42 zł na 10.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 28,2 % planu rocznego).

Zaplanowano kwotę 455.000,00 zł jako zwrot z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonane zadań inwestycyjnych. Zadania obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej są w trakcie realizacji. Wykonawcy jeszcze nie obciążyli za wykonane prace, stąd nie było możliwości wystąpienia o zwrot naliczonego podatku.

Zwrot 30 % wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowany w kwocie 78.823,00 zł nastąpi po złożeniu stosowanego wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w II półroczu 2015 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 148.839,89 zł (na planowane 285.296,18 zł w skali roku), co stanowi 52,2 % planu.

Na zrealizowane dochody składają się opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 5 godzinny dzienny pobyt dzieci, prowizja dla Zespołu Obsługi Szkół z tytułu terminowej

zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z używania telefonu komórkowego przez pracownika Zespołu poza ustalony miesięczny limit kwotowy.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.100,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	1.100,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	660,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	660,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	380,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	380,00	0,00	0,0
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	3.020,00	1.123,00	37,2
Wpływy z usług	3.000,00	1.123,00	37,4
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Przedszkole w Zbrachlinie	2.610,00	1.838,75	70,5
Wpływy z usług	2.500,00	1.838,75	73,6
Pozostałe odsetki	110,00	0,00	0,0
Przedszkole w Brudnowie	1.050,00	230,50	22,0
Wpływy z usług	1.000,00	230,50	23,1
Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
Gimnazjum w Zbrachlinie	250,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,0
Gimnazjum w Brudnowie	200,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
Zespół Obsługi Szkół	1.550,00	474,00	30,6
Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	474,00	45,1
Pozostała działalność	205,00	32,11	15,7
Wpływy z różnych opłat	200,00	32,11	16,1
Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
Ogółem:	11.025,00	3.698,36	33,6

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 w okresie styczeń-czerwiec br. (oddział przedszkolny w Niszczewach 21.006,00 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 64.920,00 zł).

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty zaplanowano wpływy w wysokości 80.000, 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 36.799,35 zł.

Wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 22.416,18 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 1.689.605,89 zł w analizowanym okresie otrzymano 980.032,96 zł, co stanowi 58,0 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 211.554,00 zł z planowanych 239.529,00 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 4.603,00 zł (z 6.400,00 zł planowanych) oraz zadań własnych 2.588,00 zł (planowane 3.700,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 51.827,00 zł (z 98.400,00 zł),
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi przy planowanych 1.242,600,00 zł wpłynęła kwota 648.142,00 zł,
- e) na zasiłki stałe 30.239,00 zł (z 32.489,00 zł planowanych),
- f) na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 67,00 zł z planowanych 663,30 zł,
- g) dodatki energetyczne w kwocie 2.874,59 zł.

Wpłynęła również kwota 23.110,00 (przy planie rocznym w wysokości 49.400,00 zł) będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą otrzymania dotacji była Umowa nr 117/2015 podpisana w dniu 03 marca 2015 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w którym określono zasady współfinansowania w/w Programu (60,0 % Wojewoda i 40,0 % gmina).

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.031,52 zł (na 3.500,00 zł planowane w skali roku). Są to zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859).

Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia na podstawie otrzymanych decyzji dokonali ich zwrotu. Wpłynęło 692,24 zł z tytułu świadczeń rodzinnych, 1.008,90 zł z tytułu zasiłków okresowych oraz należne odsetki w wysokości 271,71 zł. Na koniec II kw. 2015 r. uzyskano kwotę łączną 4.660,01 zł dochodów.

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 24,00 zł.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 107.791,00 zł (całość planowanej dotacji celowej).

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

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 230.000,00 zł wpływy za ścieki wykonano w 46,2 % uzyskując 106.228,71 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 59.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 215.196,16 zł przy 424.000,00 zł planowanych, co stanowi 50,8 % planu rocznego. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 56.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 15.000,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 14.327,23 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazuje tzw. opłatę produktową. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 711). W analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota, pomimo planowanych 500,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedłożył promesę udzielenia dotacji w kwocie do 74.680,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”. Kwota wpłynie do budżetu w II półroczu 2015 r. po zrealizowaniu zadania i złożeniu stosownego wniosku.

W ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” realizowane są następujące zadania:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin.

Zaplanowane dofinansowanie w kwocie 2.433.016,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2.270.815,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 162.201,00 zł) wpłynie w II półroczu br. po wykonaniu prac oraz wystąpieniu z wnioskiem do instytucji finansujących.

Uchwałą Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r. określono sposób dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. Gmina przyjmując obowiązki inwestora budowy oczyszczalni na terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej udziela dofinansowania przyszłemu użytkownikowi, który ponosi część kosztów jej budowy w wysokości 2.500,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 179.000,00 zł, która zostanie wykorzystana na realizację zadania.

W dniu 06 listopada 2014 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie Nr POIS.09.03.00-00-361/13-00 Projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec” w ramach działania 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Po zrealizowaniu zadania w II półroczu br. wpłynie do budżetu gminy kwota 19.864,50 zł.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniu 20 października 2014 r. podpisano umowę Nr WS-I-W.052.9.79.906.2014 00092-6930-UM0230079/14 wraz z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 02 stycznia 2015 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie”. Kwota dofinansowania określona we wniosku końcowym w wysokości 145.044,70 zł wpłynie na konto budżetu gminy w II półroczu 2015 r.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	204.665,00	202.865,00	99,1
	01095		Pozostała działalność	204.665,00	202.865,00	99,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.800,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe	202.865,00	202.865,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330.000,00	143.261,83	43,4
	40002		Dostarczanie wody	330.000,00	143.261,83	43,4
		0830	Wpływy z usług	330.000,00	143.261,83	43,4
600			Transport i łączność	108.133,42	107.002,22	99,0
	60016		Drogi publiczne gminne	108.133,42	107.002,22	99,1
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	868,80	43,4
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	106.133,42	106.133,42	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	253.893,00	105.040,01	41,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253.893,00	105.040,01	41,4
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.370,00	3.336,06	99,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	67.180,00	37.474,57	55,8
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	65.678,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	117.665,00	64.229,38	54,6
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0

	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe	500,00	500,00	100,0
750			Administracja publiczna	86.201,00	44.987,17	52,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.700,00	24.014,55	51,4
		2010	Dotacje celowe	46.600,00	24.013,00	51,5
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.501,00	14.501,09	100,0
		2467	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.501,00	14.501,09	100,0
	75095		Pozostała działalność	25.000,00	6.471,53	25,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.582,77	45,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	1.888,76	12,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	30.902,00	30.404,00	98,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	502,00	50,2
		2010	Dotacje celowe	1.000,00	502,00	50,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.902,00	29.902,00	100,0
		2010	Dotacje celowe	29.902,00	29.902,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	180,00	36,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	180,00	36,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	180,00	36,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.973.364,50	1.973.351,93	49,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	265,00	53,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	240,00	48,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.475.135,00	739.125,21	50,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1.360.000,00	671.929,24	49,4
		0320	Podatek rolny	55.000,00	30.365,50	55,2
		0330	Podatek leśny	500,00	456,00	91,2
		0340	Podatek od środków transportowych	55.635,00	28.108,00	50,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	7.000,00	700,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.266,47	42,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	976.950,00	512.388,54	52,4
		0310	Podatek od nieruchomości	420.000,00	245.836,24	58,5
		0320	Podatek rolny	410.000,00	219.341,17	53,5
		0330	Podatek leśny	1.950,00	1.273,08	65,3
		0340	Podatek od środków transportowych	26.000,00	15.764,00	60,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	3.855,00	25,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	276,00	27,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	24.509,00	24,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.534,05	51,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	109.260,00	86.820,91	79,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.601,00	104,6
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000,00	40.272,59	67,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	36.260,00	32.947,32	90,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.411.519,50	634.752,27	45,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.396.792,00	626.638,00	44,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.727,50	8.114,27	45,5
758			Różne rozliczenia	6.509.727,00	3.434.864,42	52,8

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.892.128,00	2.395.152,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.892.128,00	2.395.152,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.986.514,00	993.258,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.986.514,00	993.258,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	543.823,00	2.822,42	0,5
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	2.822,42	28,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455.000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe	42.777,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36.046,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87.262,00	43.632,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87.262,00	43.632,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	285.296,18	148.839,89	52,2
	80101		Szkoły podstawowe	17.488,37	15.348,37	87,8
		0920	Pozostałe odsetki	2.140,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe	15.348,37	15.348,37	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.029,00	29.488,87	48,3
		0830	Wpływy z usług	19.000,00	8.482,87	44,6
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe	42.009,00	21.006,00	50,0
	80104		Przedszkola	197.506,00	96.428,73	48,8
		0830	Wpływy z usług	67.500,00	31.508,73	46,7
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe	129.846,00	64.920,00	50,0
	80110		Gimnazja	7.517,81	7.067,81	94,0
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe	7.067,81	7.067,81	100,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	1.550,00	474,00	30,6
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	474,00	45,1
	80195		Pozostała działalność	205,00	32,11	15,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	32,11	16,1
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1.689.605,89	980.032,96	58,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.252.100,00	652.137,47	52,1
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	271,71	27,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	692,24	13,8
		2010	Dotacje celowe	1.242.600,00	648.142,00	52,2
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500,00	3.031,52	86,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.100,00	7.191,00	71,2
		2010	Dotacje celowe	6.400,00	4.603,00	71,9
		2030	Dotacje celowe	3.700,00	2.588,00	70,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241.529,00	212.562,90	88,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.008,90	50,4
		2030	Dotacje celowe	239.529,00	211.554,00	88,3
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2.874,59	2.874,59	100,0
		2010	Dotacje celowe	2.874,59	2.874,59	100,0
	85216		Zasiłki stałe	32.489,00	30.239,00	93,1
		2030	Dotacje celowe	32.489,00	30.239,00	93,1
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100.450,00	51.851,00	51,6
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	24,00	48,0
		2030	Dotacje celowe	98.400,00	51.827,00	52,7
	85295		Pozostała działalność	50.063,30	23.177,00	46,3
		2010	Dotacje celowe	663,30	67,00	10,1
		2030	Dotacje celowe	49.400,00	23.110,00	46,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107.791,00	107.791,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107.791,00	107.791,00	100,0
		2030	Dotacje celowe	107.791,00	107.791,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.373.560,50	514.752,10	15,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.839.516,00	285.228,71	10,0
		0830	Wpływy z usług	230.000,00	106.228,71	46,2

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.270.815,00	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176.500,00	179.000,00	101,4
	6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162.201,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	498.680,00	215.196,16	43,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	424.000,00	215.196,16	50,8
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.680,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19.864,50	0,00	0,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19.864,50	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	14.327,23	95,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	14.327,23	95,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.045,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	145.045,00	0,00	0,0
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145.045,00	0,00	0,0
		Ogółem:	17.099.184,49	7.793.872,53	45,6

Waganiec, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

Dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zostały wydzielone z dniem 01 stycznia 2014 r. rachunki dochodów (uchwała Nr XXXI/188/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 września 2013 r.).

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:

- Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie,
- Szkoła Podstawowa 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 i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2015 r. ustalony został na kwotę 166.810,00 zł. Plan dochodów zrealizowany został na kwotę 103.261,31 zł, co stanowi 61,9% planu. Pobranie dochody dotyczyły: dochodów z najmu sal, darowizny na cele szkół, prowizja od towarzystw ubezpieczeniowych za grupowe ubezpieczenie dzieci w szkołach, odszkodowanie za utracone mienie, odpłatności za obiady uczniów i nauczycieli oraz za wyżywienie dzieci objętych pomocą społeczną.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	12.400,00	7.742,77	62,4
Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
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	1.500,00	693,98	46,3
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	7.800,00	7.048,79	90,4
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	3.400,00	1.295,04	38,1
Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
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	400,00	105,04	26,3
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.700,00	1.190,00	70,0
Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	0,00	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	1.440,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	970,00	0,00	0,0
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	94.000,00	66.659,50	70,9
Wpływy z różnych opłat	90.000,00	64.274,00	71,4
Wpływy z usług	4.000,00	2.385,50	59,6
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	36.400,00	17.973,30	49,4
Wpływy z różnych opłat	35.000,00	17.374,00	49,6
Wpływy z usług	1.400,00	599,30	42,8
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	19.170,00	9.590,70	50,0
Wpływy z różnych opłat	18.000,00	9.072,00	50,4
Wpływy z usług	1.170,00	518,70	44,3
Ogółem:	166.810,00	103.261,31	61,9

Realizacja dochodów w szczególności:

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	166.810,00	103.261,31	61,9
	80101		Szkoły podstawowe	17.240,00	9.037,81	52,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	0,00	0,0
		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	2.050,00	799,02	39,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	1.190,00	23,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.970,00	7.048,79	70,7
	80148		Stołówki szkolne	149.570,00	94.223,50	63,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	143.000,00	90.720,00	63,4
		0830	Wpływy z usług	6.570,00	3.503,50	53,3

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 95.675,71 zł, co stanowi 57,4 % planu. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na: zakup materiałów, pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na zawody sportowe, opłacenie wynagrodzenia za zlecone prace naprawcze, zakup żywności w celu przygotowania posiłków. Znaczna część dotyczyła odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	12.400,00	2.651,26	21,4
Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.500,00	68,2
Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	1.101,73	12,2
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	700,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	500,00	49,53	9,9
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	3.400,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	1.440,00	0,00	0,0
Zakup usług remontowych	470,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	970,00	0,00	0,0

<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	94.000,00	65.843,23	70,1
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.569,23	52,3
Zakup środków żywności	90.000,00	64.274,00	71,4
Zakup gazu	1.000,00	0,00	0,0
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	36.400,00	17.933,38	49,3
Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	559,38	40,0
Zakup środków żywności	35.000,00	17.374,00	49,6
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	19.170,00	9.247,84	48,2
Zakup materiałów i wyposażenia	1.170,00	175,84	15,0
Zakup środków żywności	18.000,00	9.072,00	50,4
<i>Ogółem:</i>	166.810,00	95.675,71	57,4

Realizacja wydatków w szczegółowości:

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	166.810,00	95.675,71	57,4
	80101		Szkoły podstawowe	17.240,00	2.651,26	14,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.500,00	68,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	1.101,73	9,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	700,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.670,00	49,53	1,9
	80148		Stołówki szkolne	149.570,00	93.024,45	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.570,00	2.304,45	41,4
		4220	Zakup środków żywności	143.000,00	90.720,00	63,4
		4260	Zakup gazu	1.000,00	0,00	0,0

Waganiec, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 16.995.802,34 zł zrealizowano 42,1 % - tj. 7.151.412,29 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 214.865,00 zł zrealizowano dotychczas wydatki w wysokości 208.120,00 zł, tj. 96,9 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) 810,00 zł
 - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 4.445,00 zł
- Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn.zm.).
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) 202.865,00 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 149.521,87 zł na 310.185,00 zł planowane w skali roku, tj. 48,2 planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę 35.869,93 zł
- odpis na ZFŚS 1.640,90 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 414,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 473,38 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi 4.672,69 zł
- energia elektryczna 42.750,52 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków 21.151,00 zł
- podatek od nieruchomości 38.838,00 zł
- ubezpieczenie budynków 760,00 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta 795,38 zł
- badanie mikrobiologiczne wody 2.036,07 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń 1.120,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 515.838,66 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 298.662,77 zł, co stanowi 57,9 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu	23.233,34 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	8.099,83 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu	1.169,46 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej)	134.112,40 zł
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej	1.894,20 zł
- równanie dróg gminnych	4.858,50 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	2.576,00 zł
- podatek od nieruchomości (od dróg wewnętrznych)	14.136,00 zł
- zakup znaków informacyjnych, drogowych	2.330,85 zł
- naprawa ciągnika	3.221,21 zł
- zakup mieszanki popiołowo-żuźlowej wraz z kosztami transportu	29.781,25 zł
- zakup kruszywa wapiennego + koszty transportu	14.637,00 zł
- zakup kruszywa wapiennego + koszty transportu (w ramach Funduszu Sołeckiego)	54.406,13 zł
- naprawa przepustu w Szpitalce	787,20 zł
- kruszenie frezowiny składowanej w Arianach	3.419,40 zł

W dniu 14 maja 2015 r. podpisano umowę z Firmą Transportowo Usługowo-Handlową R. Czarnecki zs. Świszewy Kolonia 3 na dostawę wraz z rozmieszczeniem kruszywa na remont dróg gminnych na terenie gminy (realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego). W analizowanym okresie dostarczono kruszywo wapienne na kwotę 54.406,13 zł. Zakupiono również destrukta asfaltowy, jednakże zapłata nastąpi w II półr. br.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2603C Cieclocinek-Siutkowo w miejscowości Zbrachlin na długości ok. 50 mb”. Pomoc w kwocie 3.000,00 zł zostanie przekazana na rachunek Starostwa po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego robót.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 296.260,00 zł, wydatkowano dotychczas 88.564,72 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
Ariany 26	83.626,15	109.540,00	33.067,31	30,2
Zbrachlin 5	24.565,13	27.220,00	12.116,74	44,5
Brudnowo (kotłownia)	0,00	250,00	350,00	140,00
Sierzchowo 55	8.525,78	11.880,00	6.002,58	50,5
Wólne 33	1.041,27	4.280,00	3.960,43	92,5
Kaźmierzyn 1	1.495,56	2.280,00	417,38	18,3
Waganiec, ul. Wspólna	20.986,81	21.600,00	9.278,20	43,0
Waganiec 43/2	3.670,71	1.850,00	288,00	15,6
Niszczewy 25	8.728,56	18.080,00	943,89	5,2
Plebanka, ul. Słoneczna 12	2.800,40	6.030,00	2.049,60	34,0
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa)	37.891,00	63.400,00	14.407,98	22,7
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie	6.047,99	10.150,00	2.442,32	24,1
Lokale socjalne (Plebanka i Szpitalka)	1.398,00	10.700,00	490,00	4,6
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe	2.524,73	9.000,00	2.750,29	30,6
Budowa pomieszczeń gospodarczych w m. Plebanka	14.821,50	0,00	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5	105.074,47	0,00	0,00	0,0
razem:	323.198,06	296.260,00	88.564,72	29,9

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należyłym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano w analizowanym okresie 130,00 zł.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (11.000,00 zł) wydano 3.804,00 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2.804,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.797.883,00 zł, z tego zrealizowano w analizowanym okresie 881.993,65 zł, co stanowi 49,1 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 24.693,86 zł

wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
Diety dla radnych	54.867,99	76.895,00	22.960,00	29,9
Zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług	4.719,43	5.500,00	1.733,86	31,5
O g ó ł e m.	59.587,42	82.395,00	24.693,86	30,0

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC (wydatkując w ramach dotacji celowej kwotę 24.013,00 zł + środki własne 3.242,07zł) 27.255,07 zł
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 559.695,45 zł (przy planie rocznym 1.078.840,00 zł tj. 51,9 % planu rocznego)
- umowy - zlecenia 2.972,80 zł
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 4.817,83 zł
- odpis na ZFŚS 18.840,21 zł
- zakup materiałów 42.478,36 zł
- usługi 74.119,90 zł
- usługi remontowe (remont pomieszczeń UG, naprawa samochodu VW) 5.572,04 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej 7.565,57 zł
- diety dla sołtysów 2.975,00 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. 6.834,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie 1.699,00 zł
- wpłaty na PFRON 17.291,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 9.372,13 zł
- szkolenia pracowników 3.008,00 zł
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej 11.971,29 zł
- odszkodowanie za uszkodzony pojazd na drodze gminnej wraz z odsetkami za zwłokę (wyrok sygn. akt I Nc 348/12) 5.615,45 zł

- | | |
|---|-------------|
| - prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska” | 828,00 zł |
| - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.; Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS | 5.737,80 zł |
| - prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej | 8.389,01 zł |

Wysokość wynagrodzenia ustalona jest na poziomie 6 % od zainkasowanej kwoty dla wszystkich inkasentów, w przypadku naszej gminy sołtysów poszczególnych sołectw. Podstawę stanowiła uchwała Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2011 r. (Nr VII/34/11 z późn.zm.), którą to zarządzono pobór w tej formie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zastąpionej uchwałą Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Nr IV/43/2015) w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 85.100,00 zł, z czego wydatkowano 40.261,88 zł, tj. 47,3 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- | | |
|--|--------------|
| a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 37.500,00 zł, wydatkowano 14.392,95 zł, w tym: | |
| - nauka gry na instrumentach | 3.000,00 zł |
| - umowy - zlecenia dla instruktora i kapelmistrza | 6.399,00 zł |
| - zakup materiałów | 195,82 zł |
| - przewóz osób | 3.948,13 zł |
| - naprawa instrumentów | 850,00 zł |
| b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 47.600,00 zł wydano w analizowanym okresie 25.868,93 zł, w tym: | |
| - XI Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych wraz z Dniem Dziecka | 19.847,44 zł |
| - kultywowanie tradycji zapustnych | 117,00 zł |
| - nagrody w konkursie ortograficznym o złote pióro Wójta Gminy | 347,00 zł |
| - nagrody w konkursie fotograficznym | 255,40 zł |
| - spotkanie z nowo wybranymi sołtysami | 620,05 zł |
| - turniej tenisa stołowego dla mieszkańców gminy w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich | 214,00 zł |

- zakup materiałów na cele reprezentacyjne (m.in. książki, spotkanie w ramach Projektu „Region Nauk Ścisłych, upominki dla nowo narodzonych dzieci z terenu gminy	1.700,54 zł
- publikacje w prasie lokalnej	2.767,50 zł

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 502,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w wysokości 267,31 zł.

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dniu 10 maja 2015 r. oraz powtórnego głosowania w dniu 24 maja 2015 r. w łącznej kwocie 29.902,00 zł. Wydatkowano na: sporządzenie spisu wyborów, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych oraz transport, oznaczenie lokali i podróże służbowe.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 122.985,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 57.151,48 zł, co stanowi 46,5 % planu rocznego.

W rozbiściu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2014 r.	plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	18.019,28	22.450,00	8.537,57	38,0
OSP Zbrachlin	18.994,15	23.835,00	5.392,07	22,6
+ rozbudowa remizy	0,00	15.000,00	0,00	0,0
OSP Sierzchowo	12.921,12	20.435,00	16.240,99	79,5
OSP Plebanka	13.677,08	19.130,00	7.742,12	40,5
OSP Włoszyca	10.221,06	22.135,00	19.238,73	86,9
o g ó ł e m.	73.832,69	122.985,00	57.151,48	46,5

Na podstawie Porozumienia z dnia 07 kwietnia 2015 r. pomiędzy Gminą Waganiec a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj., na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy. Termin rozliczenia dotacji określono na 15 grudnia 2015 r.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na ogólną kwotę 17.419,90 zł, z tego na rzecz:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 10.102,13 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany w wysokości 6.902,72 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 415,05 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na rok 2015 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.125,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 29.100,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2013 r. poz. 1166). W analizowanym okresie nie dokonano likwidacji rezerw.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 5.422.836,18 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 3.018.609,75 zł, co stanowi 55,7 % planu.

Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rzeczowy zakres wydatków obejmował zakupy na zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności technicznej budynków szkolnych, koszty dowozu uczniów do szkół. Ujęte w budżecie zadania obejmujące roboty budowlano-remontowe w szkołach dyrektorzy zaplanowali w miesiącach wakacyjnych.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.408.140,00	819.236,02	58,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.790,00	39.392,80	57,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	828.160,00	498.333,72	60,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.530,00	83.523,44	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	164.615,00	97.976,05	59,5
Składki na Fundusz Pracy	18.915,00	11.249,36	59,5
Wynagrodzenia bezosobowe	2.220,00	1.300,00	58,6
Zakup materiałów i wyposażenia	53.685,00	24.388,39	45,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.190,00	303,39	13,9
Zakup energii	10.650,00	6.928,30	65,1
Zakup usług remontowych	98.110,00	996,54	1,0
Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.610,00	76,7
Zakup usług pozostałych	9.460,00	5.840,49	61,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00	873,23	42,6
Podróże służbowe krajowe	1.850,00	851,99	46,1
Różne opłaty i składki	1.550,00	859,00	55,4
Odpisy na ZFŚS	60.165,00	44.809,32	74,5
Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	150.100,00	32.271,02	21,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.400,00	27.106,00	21,6
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.700,00	4.645,78	21,4
Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	519,24	17,3

Szkoła Podstawowa w Brudnowie	611.015,00	399.041,78	65,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.710,00	17.888,94	48,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.055,00	246.731,76	69,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.420,00	33.418,66	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	73.620,00	45.518,99	61,8
Składki na Fundusz Pracy	9.050,00	4.795,08	53,0
Wynagrodzenia bezosobowe	13.760,00	3.685,60	26,8
Zakup materiałów i wyposażenia	39.645,00	18.671,65	47,1
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	890,00	539,00	60,6
Zakup energii	6.550,00	2.701,66	41,3
Zakup usług remontowych	1.255,00	828,53	66,0
Zakup usług zdrowotnych	150,00	103,00	68,7
Zakup usług pozostałych	6.880,00	2.488,97	36,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.350,00	1.029,74	43,8
Podróże służbowe krajowe	1.420,00	365,29	25,7
Różne opłaty i składki	1.340,00	570,00	42,5
Odpisy na ZFŚS	27.680,00	19.704,91	71,2
Szkolenia pracowników	240,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	97.750,00	12.230,27	12,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.150,00	10.238,34	14,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.650,00	1.742,82	13,8
Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	249,11	13,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	550,00	0,00	0,0
Zakup usług remontowych	9.600,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	590.316,00	331.612,11	56,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.315,00	17.292,49	57,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	377.350,00	205.235,50	54,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.180,00	32.167,23	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	73.540,00	39.975,65	54,4
Składki na Fundusz Pracy	8.860,00	4.630,31	52,3
Wynagrodzenia bezosobowe	8.166,00	2.940,00	36,0
Zakup materiałów i wyposażenia	14.280,00	3.908,59	27,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.095,00	0,00	0,0
Zakup energii	2.790,00	1.927,02	69,1
Zakup usług remontowych	1.790,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	8.910,00	2.360,73	26,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.805,00	1.245,32	44,4
Podróże służbowe krajowe	1.125,00	177,82	15,8

Różne opłaty i składki	1.490,00	1.101,45	73,9
Odpisy na ZFŚS	24.900,00	18.650,00	74,9
Szkoła Podstawowa w Niszczewach - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	17.400,00	13.317,75	76,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.550,00	11.136,00	76,5
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	1.909,52	76,4
Składki na Fundusz Pracy	350,00	272,23	77,8
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	156.797,00	91.153,64	58,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.602,00	6.094,28	80,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.190,00	48.679,10	50,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.570,00	7.568,30	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	19.240,00	14.957,45	77,7
Składki na Fundusz Pracy	2.735,00	1.370,02	50,1
Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	7.920,00	2.371,30	29,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	830,00	0,00	0,0
Zakup energii	2.015,00	1.419,39	70,4
Zakup usług remontowych	210,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.890,00	1.315,61	69,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	295,24	39,1
Różne opłaty i składki	1.080,00	797,55	73,9
Odpisy na ZFŚS	8.390,00	6.285,40	74,9
Przedszkole w Zbrachlinie	322.950,00	170.612,90	52,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.650,00	7.654,50	56,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.730,00	96.357,17	48,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.310,00	14.304,41	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	39.630,00	20.336,74	51,3
Składki na Fundusz Pracy	5.720,00	2.043,41	35,7
Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	25.120,00	12.790,64	50,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.050,00	978,97	93,2
Zakup energii	5.550,00	3.692,55	66,5
Zakup usług remontowych	525,00	417,99	79,6
Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	77,8
Zakup usług pozostałych	4.080,00	1.542,25	37,8
Różne opłaty i składki	810,00	446,50	55,1
Odpisy na ZFŚS	12.950,00	9.697,77	75,0
Przedszkole w Brudnowie	86.565,00	46.242,64	53,4

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.560,00	2.020,90	56,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.110,00	26.668,19	53,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.530,00	4.500,61	99,4
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.105,00	5.257,64	52,0
Składki na Fundusz Pracy	1.440,00	748,58	52,0
Wynagrodzenia bezosobowe	365,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	3.066,97	35,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	525,00	468,89	89,3
Zakup energii	1.640,00	645,80	39,4
Zakup usług remontowych	315,00	96,74	30,7
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.560,00	320,50	20,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	144,89	45,3
Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	335,00	143,00	42,7
Odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.159,93	75,0
Gimnazjum w Zbrachlinie	611.235,00	386.293,69	63,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.110,00	20.820,80	62,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	359.990,00	216.833,55	60,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.240,00	36.236,88	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	73.362,00	44.672,45	60,9
Składki na Fundusz Pracy	10.131,00	5.857,97	57,8
Wynagrodzenia bezosobowe	6.405,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	26.430,00	13.737,98	52,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3.242,00	2.107,00	65,0
Zakup energii	5.990,00	3.523,06	58,8
Zakup usług remontowych	565,00	564,43	99,9
Zakup usług zdrowotnych	900,00	770,00	85,6
Zakup usług pozostałych	8.950,00	5.670,83	63,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.550,00	1.099,26	31,0
Podróże służbowe krajowe	1.425,00	974,15	68,4
Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	10.000,00	100,0
Różne opłaty i składki	2.695,00	2.301,19	85,4
Odpisy na ZFŚS	28.250,00	21.124,14	74,8
Gimnazjum w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży	90.000,00	48.649,18	54,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.150,00	40.671,76	54,1
Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00	6.979,74	53,7
Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	997,68	53,9
Gimnazjum w Brudnowie	443.260,00	320.185,63	72,2

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.410,00	20.040,17	60,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.890,00	187.813,18	72,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.775,00	32.767,06	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	55.905,00	41.838,33	74,8
Składki na Fundusz Pracy	6.495,00	3.835,08	59,1
Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	143,00	81,7
Zakup materiałów i wyposażenia	17.435,00	8.389,27	48,1
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.310,00	400,00	30,5
Zakup energii	3.760,00	1.629,66	43,3
Zakup usług remontowych	845,00	260,45	30,8
Zakup usług zdrowotnych	150,00	93,00	62,0
Zakup usług pozostałych	3.080,00	1.072,00	34,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	273,46	34,2
Podróże służbowe krajowe	1.025,00	792,40	77,3
Różne opłaty i składki	905,00	384,00	42,4
Odpisy na ZFŚS	27.300,00	20.454,57	74,9
Gimnazjum w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży	175.600,00	64.037,24	36,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.600,00	53.123,86	37,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	24.800,00	9.018,55	36,4
Składki na Fundusz Pracy	3.550,00	1.289,18	36,3
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	496,64	16,6
Zakup energii	650,00	109,01	16,8
Dowożenie uczniów do szkół	176.943,00	81.936,17	46,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	441,20	40,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.650,00	26.073,66	50,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.130,00	4.125,68	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.670,00	5.122,08	53,0
Składki na Fundusz Pracy	1.455,00	729,67	50,2
Zakup materiałów i wyposażenia	36.458,00	12.832,34	35,2
Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	60.500,00	28.019,46	46,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	218,91	54,7
Różne opłaty i składki	6.000,00	2.601,00	43,4
Odpisy na ZFŚS	2.380,00	1.772,17	74,5
Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
Zespół Obsługi Szkół	189.325,00	95.050,93	50,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.500,00	59.108,76	48,3

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.380,00	10.371,62	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.950,00	11.697,08	48,8
Składki na Fundusz Pracy	2.265,00	1.155,79	51,0
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	150,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.711,06	34,0
Zakup energii	3.695,00	1.654,74	44,8
Zakup usług remontowych	1.100,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	6.520,00	2.872,18	44,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.750,00	1.624,47	43,3
Opłaty za administrowanie i czynsze	240,00	120,00	50,0
Podróże służbowe krajowe	600,00	161,83	27,0
Różne opłaty i składki	480,00	217,00	45,2
Odpisy na ZFŚS	3.560,00	2.450,40	68,8
Podatek od nieruchomości	190,00	91,00	47,9
Szkolenia pracowników	1.300,00	665,00	51,2
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	120.360,00	53.728,66	44,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.515,00	655,14	43,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.325,00	33.439,53	42,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.360,00	5.359,04	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.385,00	6.517,45	45,3
Składki na Fundusz Pracy	2.040,00	930,18	45,6
Zakup materiałów i wyposażenia	9.050,00	1.482,15	16,4
Zakup gazu	3.000,00	1.552,10	51,7
Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,3
Zakup usług pozostałych	1.220,00	942,00	77,2
Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	3.840,00	2.691,07	70,1
Szkolenia pracowników	25,00	0,00	0,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	20.765,00	10.313,67	49,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	107,40	26,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600,00	5.678,38	49,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00	941,65	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.860,00	1.363,46	47,7
Składki na Fundusz Pracy	410,00	194,25	47,4
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.618,30	40,5
Odpisy na ZFŚS	550,00	410,23	74,6
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	5.000,00	1.988,62	39,8
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.988,62	39,8

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy - do Torunia i Świętego	5.500,00	463,00	8,4
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	6.000,00	0,00	0,0
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy – do Raciążka, Aleksandrowa Kuj.	39.500,00	10.339,96	26,2
Zwrot kosztów przejazdu uczniów do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy	500,00	0,00	0,0
Zwrot kosztów przejazdu uczniów do Specjalnego Gimnazjum w Aleksandrowie Kuj.	3.150,00	1.394,21	44,3
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do Aleksandrowa Kuj.	3.700,00	1.541,12	41,7
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	500,00	194,52	38,9
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	400,00	118,92	29,7
Awans zawodowy nauczycieli - prace komisji	1.650,00	0,00	0,0
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	36.000,00	26.656,10	74,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14.068,00	0,00	0,0
Dodatek motywacyjny – dyrektorzy szkół podstawowych	3.082,00	0,00	0,0
Dodatek motywacyjny – dyrektorzy gimnazjów	2.055,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród – szkoły podstawowe	4.441,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród - gimnazjum	2.411,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród - oddz. przedszkolne	287,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród - przedszkola	655,00	0,00	0,0
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	3.000,00	0,00	0,0
Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe	15.348,37	0,00	0,0
Dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe	7.067,81	0,00	0,0
Razem:	5.422.836,18	3.018.609,75	

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 2010-2015

Lp.	wyszczególnienie	rok					
		2010	2011	2012	2013	2014	I półrocze 2015
1.	Wielkość subwencji oświatowej I-VII	3.830.146,00	4.130.693,00	4.199.305,00	4.061.767,00	3.929.333,00	2.395.152,00
2.	Poniesione wydatki ogółem:	5.130.906,00	5.718.806,00	5.651.830,00	5.664.523,96	5.912.325,24	2.978.413,33
	w tym:						
	szkoły podstawowe	2.909.506,00	3.056.521,00	3.276.438,00	3.234.722,16 ²⁾	3.537.436,11 ³⁾	1.550.084,43
	gimnazja	1.391.836,00	1.447.795,00	1.370.997,00	1.324.998,34	1.307.668,18	707.992,45
	przedszkola i oddziały przedszkolne	282.087,00	382.117,00	431.739,00	455.447,01	400.735,69	232.886,14
	świetlice	82.370,00	86.144,00	74.680,00	74.777,22	75.993,19	25.813,58
	stołówki szkolne i przedszkolne	84.720,00	322.231,00 ¹⁾	74.709,00	116.497,93	132.865,92	66.030,95
	dowozenie uczniów, koszty dojazdu	126.167,00	157.273,00	164.252,00	173.282,06	173.678,26	83.477,29
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.410,00	10.481,00	9.450,00	14.100,00	14.437,00	0,00
	fundusz zdrowotny, odpis na ZFSS dla emerytów, komisje kwalifikacyjne	34.846,00	35.649,00	38.801,00	48.977,87	38.683,99	26.656,10
	Zespół Obsługi Szkół	171.434,00	189.240,00	182.840,00	192.679,37	200.380,90	95.050,93
	Stypendia dla uczniów (środki własne)	32.530,00	31.355,00	27.924,00	29.042,00	30.446,00	19.916,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.505,46
3.	Różnica (środki własne)	1.300.760,00	1.588.113,00	1.452.525,00	1.602.756,96	1.982.992,24	583.261,33

- 1) w tym: modernizacja kuchni w Zbrachlinie 249.503,00 zł
2) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie 150.465,38 zł
3) 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 93.230,12 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 84.230,12 zł oraz 9.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Planowane wpływy tegoroczne to 60.000,00 zł, a pozostałe 33.230,12 zł to środki nie wydatkowane w roku 2014.

Wydatkowano natomiast w analizowanym okresie łącznie kwotę 36.057,66 zł, co stanowi 38,7 % planu rocznego, przeznaczając na:

- a) zwalczanie narkomanii kwotę 1.407,47 zł, sfinansowano:
- opłata za wstęp na spektakl „Strach ma wielkie oczy” (ZS Zbrachlin) 280,00 zł
 - opłata za wstęp na widowisko artystyczne „Zaczarowany bagaż” (SP Niszczewy) 378,00 zł
 - dofinansowanie jazdy rehabilitacyjnej „Bezpiecznie i zdrowo” (ZS Brudnowo) 250,00 zł

- realizacja programów profilaktycznych (artykuły spożywcze, nagrody)	
- zajęcia plastyczne „Razem wesoło” (ZS Zbrachlin)	402,41 zł
- „Razem na wesoło” (ZS Zbrachlin)	97,06 zł
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 34.650,19 zł	
- umowy - zlecenia (terapeuta, psycholog, sprzętanie pomieszczeń)	7.953,60 zł
- wynagrodzenie członków komisji	2.987,25 zł
- artykuły spożywcze, środki czystości i in. materiały	806,15 zł
- przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne	391,45 zł
- czynsz	40,00 zł
- energia elektryczna	836,88 zł
- podatek od nieruchomości	36,00 zł
- remont planowanego Centrum Wzajemnej Pomocy (materiał, usługa)	6.086,77 zł
- dofinansowanie wycieczki Zielona Szkoła do Zakopanego (ZS Zbrachlin)	1.000,00 zł
- dofinansowanie wycieczki „Z dala od nałogów na Zielonej Szkole” wyjazd nad morze dla 9 uczniów (SP Niszczewy)	1.000,00 zł
- zadanie sportowo – rekreacyjne – (sołectwo Zbrachlin) zakup stołu do tenisa i raket do tenisa ziemnego oraz siatki do siatkówki	1.504,00 zł
- zakup biletów na przedstawienie artystyczne dla dzieci z terenu gminy „Tajemniczy zamek” od Polskiego Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł
- dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu tanecznego z ZS Brudnowo	587,00 zł
- nagrody w konkursach:	
- dofinansowanie konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki Gminy Waganiec” (Gminna Biblioteka Publiczna i ZS Zbrachlin)	599,73 zł
- dofinansowanie zakupu materiałów, nagród w konkursie pt. „Omnibusem może być też dziecko z rodziny uzależnionej od alkoholu i inny używek” (SP Niszczewy)	198,43 zł
- Festiwal Piosenki Religijnej „Śladami Świętego Jana Pawła II”	199,29 zł
- konkurs recytatorski „Wesołe wiersze – kto je zna temu słońce świeci” (ZS Zbrachlin)	150,00 zł
- dofinansowanie programów profilaktycznych:	
- „Karate – zajęcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” (ZS Brudnowo)	560,00 zł
- „Tydzień profilaktyczny Bezpieczny Internet – Bezpieczne Dziecko ” (ZS Zbrachlin)	500,00 zł

- „Dziecko z rodziny dotkniętej problemem alkoholowym nie musi być smutne” (SP Niszczewy)	200,78 zł
- „Kierowca wychowany w trzeźwości” (ZS Brudnowo)	598,34 zł
- dofinansowanie zajęć „Ocalić od zapomnienia” (ZS Zbrachlin)	501,25 zł
- projekt „Poprzez sport jesteśmy wolni od nałogów” (ZS Brudnowo)	348,64 zł
- dofinansowanie przygotowania pokazu „Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych” (KGW Zbrachlin)	599,85 zł
- dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu:	
- OSP Plebanka – dofinansowanie zakupu strojów dla grupy zapustnej	317,25 zł
- OSP Włoszycza – dofinansowanie zakupu strojów dla grupy zapustnej	300,00 zł
- OSP Zbrachlin – dofinansowanie zakupu strojów dla grupy zapustnej	300,00 zł
- dofinansowanie zakupu materiału dekoracyjnego dla grupy zapustnej (mieszkańcy Śliwkowa – Korowód Grup Zapustnych we Włocławku)	267,68 zł
- dofinansowanie VI Memoriału M. Gapskiego (mieszkańcy Gminy Waganiec, Stowarzyszenie „Budujemy Nasz Dom” Plebanka)	400,00 zł
- impreza środowiskowa z okazji Dnia Dziecka (Rada Sołecka Waganiec)	350,00 zł
- festyn z okazji Dnia Dziecka (Rada Gminy wraz z mieszkańcami gminy Waganiec)	4.001,75 zł
- Dzień Dziecka (ZS Zbrachlin)	300,00 zł
- współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (zadanie realizowane na podst. Porozumienia nr SP-I-O.041.3.2014 z 13.01.2014 r. z Zarządem Województwa Kuj.-Pomorskiego)	228,10 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 2.000.543,89 zł wydatkowano w analizowanym okresie 1.116.137,31 zł, co stanowi 55,8 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 10.871,18 zł (z planowanych 16.400,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy w rodzinnych domach dziecka oraz z Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 642.308,08 zł (z planowanych w skali roku 1.246.881,00 zł) na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 599.388,33 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 19.087,70 zł,
- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 23.832,05 zł
(w tym: płace wraz z pochodnymi 15.887,50 zł + wydatki rzeczowe 7.944,55 zł).

Zadania realizowano z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 636.246,78 zł, a pozostałe 6.061,30 zł sfinansowano środkami własnymi gminy. Zaangażowanie środków własnych stało się konieczne, tak aby w pełni zrealizować zadania.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne, na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu. Wpłynęła kwota 692,24 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 271,71 zł. Kwoty zostały przekazane na rzecz dysponenta środków tj. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 6.189,30 zł (z planowanych 10.100,00 zł).

Za 10 klientów pomocy społecznej opłacono 53 składek na kwotę 2.286,27 zł oraz za 13 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 63 składki na kwotę 3.903,03 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 207.611,32 zł, na planowane 239.529,00 zł. Pomocy udzielono 121 rodzinom, 311 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 526.

Osoby które nadebrały świadczenia, dokonały ich zwrotu. Wpłynęła kwota 1.008,90 zł, która następnie została przekazana na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 13 osób (liczba świadczeń 68) na łączną kwotę 29.709,26 zł (na 32.489,00,00 zł planowane w skali roku).

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 109.962,09 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej na I półrocze 2015 r. w kwocie 51.827,00 zł – stanowiło 47,1 % poniesionych wydatków przy 52,9 % udziale budżetu gminy – 58.135,09 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 88.446,25 zł, a pozostałe 21.515,84 zł na tzw. wydatki rzeczowe. Zatrudnienie w I półroczu 2015 obejmowało 4,38 etatu.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych środków na opłacenie usług opiekuńczych w wysokości 2.200,00 zł wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 348,65 zł. Wynagrodzenie obejmowało umowę zlecenie dla osoby, która opiekowała się jedną osobą przez 1h dziennie ze stawką 5,00 zł za 1 h przez wypadającą ilość dni w miesiącu. Umowa została rozwiązana z powodu śmierci podopiecznego.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 125.997,30 zł zrealizowano dotychczas w wysokości 66.139,84 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 8.620,00 zł z 20.000,00 zł planowanych w skali całego roku,
 - zasiłki celowe na zakup żywności 24.270,00 zł (z planowanych 47.334,00 zł) – liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 144, liczba rodzin 142, łącznie 370 osoby w tych rodzinach, liczba świadczeń 228 (w tym: z dotacji 14.562,00 zł oraz ze środków własnych 9.708,00 zł),
 - dożywianie uczniów w szkole na kwotę 14.236,00 liczbą korzystających z posiłku 64, liczba posiłków 4280, (w tym: z dotacji 8.541,60,00 zł oraz środki własne 5.694,40,00 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 117/2015 z dnia 03 marca 2015 r.),

- Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 13,84 zł z planowanych 663,30 na wydatki rzeczowe (zakup druków).
- dotacja na rzecz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 12.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję,
- dotacja na rzecz Fundacji im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” zs. w Radwanowicach, jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA na kwotę 7.000,00 zł.

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 37.349,67 zł (z 75.000,00 zł planowanych kwot).

Wydano 32 decyzje przyznających dodatki mieszkaniowe, 1 decyzję odmowną oraz 1 decyzję wstrzymującą wypłatę dodatku mieszkaniowego. Przyznawanie świadczenia odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn.zm.)

Na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.) w ramach otrzymanej dotacji celowej wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 2.220,32 zł dla 69 odbiorców wrażliwych, pokryto również częściowo koszty obsługi tego zadania (44,41 zł).

Wydano 31 decyzji przyznających dodatek oraz 1 decyzję wstrzymującą wypłatę dodatku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 228.978,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 125.393,58 zł, co stanowi 54,8% planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, głównie wynagrodzenia i pochodne, wypłata stypendium szkolnego.

Gmina Waganiec, w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 107.791,00 zł. Na wypłatę stypendiów szkolnych w I półroczu 2015 r. wydatkowano 99.580,00 zł, w tym 79.664,00 zł pokryto z dotacji, tj. 80,0 % wydatków przeznaczonych na zadanie, pozostałe 19.916,00 zł, tj. 20,0 % stanowiły środki własne gminy. Tą formą pomocy objęto w styczniu 127 uczniów, w lutym 126, w marcu 129, w miesiącach od kwietnia do czerwca 128 uczniów. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
<i>Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	82.440,00	25.123,75	30,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.730,00	2.020,90	54,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.450,00	12.327,44	21,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.260,00	4.254,78	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.300,00	3.712,24	32,9
Składki na Fundusz Pracy	1.620,00	187,40	11,6
Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	229,06	25,2
Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,5
Zakup usług pozostałych	210,00	162,00	77,1
Odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.159,93	75,0
<i>Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	2.785,00	689,83	24,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.410,00	0,00	0,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	243,52	97,4
Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	42,08	14,5
Składki na Fundusz Pracy	40,00	5,97	14,9
Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	398,26	56,5
<i>Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów</i>	143.291,00	99.580,00	69,5
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	288,00	0,00	0,0
<i>Specjalny fundusz nagród</i>	174,00	0,00	0,0
Razem:	228.978,00	125.393,58	54,8

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 5.300.039,49 zł, wykorzystano natomiast kwotę 732.940,87 zł, co stanowi 13,8 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 120.001,22 zł) 72.017,81 zł
(w tym: kwota 6.069,02 zł za oświetlenie drogowe w m. Stary Zbrachlin DK1 za okres 31.10.2014–07.05.2015 r. płatne na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na podst. art. 18 pkt 1 ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne)
- budowę oświetlenia ulicznego (z planowanych 37.302,65 zł) 5.964,77 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego (z planowanych 97.500,00 zł) 48.080,36 zł

W dniu 31.10.2014 r. zawarto umowę Nr ZP.272.13.2014 EOŚ.1302/2014 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot na zapewnienie prawidłowego działania oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu własnej infrastruktury (487 szt. oprav oświetleniowych przy ryczałcie miesięcznym 13,50 zł netto za jedną opravę, co stanowi kwotę 8.086,64 zł brutto w skali jednego miesiąca).

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 583.695,00 zł wydano 300.052,79 zł, tj. 51,4 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi 89.292,06 zł
- zakup materiałów 9.205,84 zł
- energia elektryczna 61.891,91 zł
- opłacono usługi (m.in. wywóz nieczystości stałych, wymiana kondensatorów i itp.) 949,46 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 3.213,93 zł
- odpis na ZFŚS 3.692,02 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 630,00 zł
- podatek od nieruchomości 116.358,00 zł
- podatek od środków transportowych 1.605,00 zł
- ubezpieczenie mienia 3.996,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych + monitoring sieci kanalizacyjnej 1.954,67 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla podinspektora ds. gospodarki komunalnej 493,80 zł
- naprawa pompy głębinowej 1.746,60 zł
- analiza wód opadowych 738,00 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń 4.285,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano do realizacji następujące:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 1.325.704,00 zł, w analizowanym okresie wydano 11,00 zł (dziennik budowy),

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin na kwotę 2.429.640,00 zł, wydano natomiast 54.461,74 zł (dokumentacja projektowa, przyłącze do sieci energetycznej).

Stopień realizacji poszczególnych zadań został omówiony w cz. VII niniejszej Informacji.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 3.652,08 zł (z planowanych w skali roku 8.000,00 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jak i też niesegregowanych.

W ramach kwot zaplanowanych na utrzymanie zieleni w gminie (6.000,00 zł) wydano 3.159,00 zł. Zakupiono krzewy, nawozy i drobne narzędzia.

W dniu 06 listopada 2014 r. została podpisana umowa Nr ZP.272.14.2014 z Pomorską Grupą Konsultingową na wykonanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. Termin realizacji zadania ustalono na 30 września 2015 r. Zapłata w kwocie 23.370,00 nastąpi po odebraniu zrealizowanego zadania w II półroczu 2015 r.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 5.153,20 zł (z zaplanowanych 15.800,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciół” z Kutna	2.100,00 zł
- za usługę wyłapywania zwierząt dla Firmy Usługowej „Herkules” ze Zgierza	750,00 zł
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca	2.303,20 zł

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 nie wydano żadnej kwoty (planowano natomiast 3.800,00 zł).

W dniu 31 grudnia 2014 r. podpisano umowę Nr ZP.272.16.2014 z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie, jako zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego umową Nr ZP.272.4.2013 z 28 czerwca 2013 r. na realizację zadania pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec” na okres styczeń – marzec 2015 r.

Natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec”. W dniu 10 marca 2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.3.2015 z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie na okres 01 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2017 r.

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 r. zaplanowano kwotę 580.710,00 zł, z czego wydano dotychczas 240.388,12 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania	34.984,34 zł
- odpis na ZFŚS	1.189,65 zł
- opłacono usługi	765,00 zł
- opłacono wywóz odpadów (XII.2014-V.2015)	186.106,13 zł
- zakupiono 300 szt. koszy 240 l	17.343,00 zł

Mając prośbę udzielenia dotacji przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Waganiec” prowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Stosowną umowę Nr ZP.272.12.2015 zawarto dnia 24 czerwca 2015 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski zs. Mikorzyn 19 z terminem realizacji zadania do 30 września 2015 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem” przy planowanych 500,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 38.250,00 zł (z 76.500,00 zł planowanych w skali roku).

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „*Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.*” sporządzona przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, załączona do niniejszej Informacji.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 247.008,83 zł (z 271.536,00 zł), tj. 91,0 % przeznaczając na:

- utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie 228.067,47 zł
- budową placu zabaw w Niszczewach 12.603,50 zł
- nagrody dla laureatów XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Aleksandrowie Kuj. „Wesoła Nutka” 100,00 zł
- nagrody w XVI Festiwalu Piosenki Angielskiej – ZS Zbrachlin 139,00 zł
- nagrody w XV Przeglądzie Jasełek, Aleksandrów Kuj. 100,00 zł
- nagrody w Festiwalu Piosenki Religijnej – ZS Zbrachlin 150,00 zł
- nagrody w XII Gminnym Konkursie Matematycznym – ZS Zbrachlin 149,24 zł
- imprezy integracyjne (w sołectwach) 5.699,62 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 285.258,83 zł z 348.536,00 zł planowanych, co stanowi 81,8 % planu rocznego

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane na poziomie 80.000,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 50,0 %, przekazując dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 40.000,00 zł, z tego:

- kwotę 35.000,00 zł na realizację umowy Nr 1.2015 zawartej w dniu 12 lutego 2015 r. w zakresie sportu. Wydatkowano natomiast 34.841,80 zł z pobranej dotacji oraz środki własne Klubu (kwoty pozyskane od sponsorów) w wysokości 8.625,00 zł. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze junior, trampkarz i „Orlik”. Seniorzy na dzień składania sprawozdania (30.06.2015 r.) zajęli 1

miejsce w V lidze, tym samym awansowali do IV ligi, natomiast juniorzy młodsi zajmują 6 miejsce, trampkarze 6 miejsce oraz „Orlik” 6 miejsce (w Podokręgu Włocławskim),

- kwotę 5.000,00 zł (całość kwot planowanych) na realizację umowy nr 03.2015 zawartej w dniu 25 lutego 2015 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatkowano w analizowanym okresie 4.737,47 zł. W ramach umowy była prowadzona tzw. grupa naborowa młodzików (zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny). Uczestnicy tych zajęć ponadto brali udział w: turnieju halowym piłki nożnej roczników 2004/2005 we Włocławku, turnieju integracyjnym halowej piłki nożnej Orlików we Włocławku, turnieju integracyjnym halowej piłki nożnej Skrzatów grupy naborowej (rocznik 2008), turnieju piłki nożnej rocznik 2004/2005 oraz turnieju piłki nożnej rocznik 2005 i 2007 w Lubieniu Kujawskim.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 112.005,43 zł, z tego wydatkując 55.246,59 zł, tj. 49,3 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- płace pracownika gospodarczego + animatorów sportu wraz z pochodnymi	17.513,04 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	200,00 zł
- odpis na ZFŚS	812,25 zł
- energia elektryczna	19.749,65 zł
- materiały (środki czystości i in. materiały)	2.517,78 zł
- usługi (m.in. konserwacja murawy, zabudowa mebli)	5.014,61 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska+ ubezpieczenie	275,49 zł
- opłata z wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	9.163,77 zł

Ponadto w ramach środków Funduszu Solecckiego wykonano i zamontowano furtkę metalową wejściową na teren boiska w Brudnowie. Koszt zadania to 1.230,00 zł. Zadanie obejmujące ogrodzenie boiska w Brudnowie będzie kontynuowane w II półroczu 2015 r. Kolejne zadanie pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną” w Wagańcu przewidziano do realizacji również w tym okresie.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	214.865,00	208.120,00	96,9
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1.100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	0,00	0,0
	01030		Izby Rolnicze	8.900,00	4.445,00	49,9
		2850	Składki	8.900,00	4.445,00	49,9
	01095		Pozostała działalność	204.865,00	203.675,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163,86	163,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,86	22,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933,13	933,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.298,90	1.298,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.559,00	2.369,00	66,6
		4430	Różne opłaty, składki	198.887,25	198.887,25	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310.185,00	149.521,87	48,2
	40002		Dostarczanie wody	310.185,00	149.521,87	48,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	414,00	31,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.500,00	25.250,19	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.870,00	3.867,87	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.290,00	5.045,35	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	706,52	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.190,00	4.628,69	24,1
		4260	Zakup energii	100.000,00	42.750,52	42,8
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	1.164,00	18,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	473,38	47,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00	2.036,07	45,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	795,38	39,8
		4430	Różne opłaty i składki	24.700,00	21.911,00	88,7
		4440	Odpis na ZFSS	2.200,00	1.640,90	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	77.675,00	38.838,00	50,0
600			Transport i łączność	515.838,66	298.662,77	57,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138.115,00	134.112,40	97,1
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	135.115,00	134.112,40	99,3
	60016		Drogi publiczne gminne	377.723,66	164.550,37	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.216,40	41.018,33	65,9
		4270	Zakup usług remontowych	30.332,60	3.221,21	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	186.770,02	102.429,37	54,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	1.169,46	37,7
		4480	Podatek od nieruchomości	28.600,00	14.136,00	49,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5.200,00	2.576,00	49,5
		6050	Wydatki inwestycyjne	47.504,64	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14.000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	296.260,00	88.564,72	29,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276.560,00	85.324,43	30,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.150,00	560,48	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	78,40	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	3.200,00	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.300,00	46.026,40	27,3
		4260	Zakup energii	14.600,00	8.045,17	55,1
		4270	Zakup usług remontowych	2.150,00	720,16	33,5
		4300	Zakup usług pozostałych	36.610,00	14.138,40	38,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.000,00	9.253,70	44,1
		4430	Opłaty, składki	4.950,00	2.625,22	53,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.000,00	676,50	33,8
	70095		Pozostała działalność	19.700,00	3.240,29	16,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.750,29	34,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	490,00	70,0
		4430	Różne płaty i składki	1.000,00	0,00	0,0

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	12.000,00	3.934,00	32,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.000,00	3.804,00	34,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.000,00	1.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.820,00	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	984,00	24,6
	71035		Cmentarze	1.000,00	130,00	13,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	130,00	13,0
750			Administracja publiczna	1.797.883,00	881.993,65	49,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.600,00	27.255,07	58,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.523,00	15.464,67	56,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.755,00	3.754,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.465,00	3.351,09	61,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	470,86	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.418,00	953,35	67,2
		4260	Zakup energii	700,00	435,71	62,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	1.938,75	35,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	221,34	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,69	61,9
		4440	Odpis na ZFSS	722,00	541,49	75,0
	75022		Rada gminy	82.395,00	24.693,86	30,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.895,00	22.960,00	29,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	762,66	21,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	971,20	48,6
	75023		Urząd gminy	1.550.388,00	773.408,04	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	1.139,00	25,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	835.600,00	403.520,35	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.670,00	61.659,27	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	8.389,01	41,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161.125,00	85.173,92	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.445,00	9.341,91	45,7
		4140	Wpłaty na PFRON	35.000,00	17.291,00	49,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.972,80	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.500,00	42.478,36	32,6
		4260	Zakup energii	15.000,00	7.565,57	50,4
		4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	5.572,04	38,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.340,00	560,00	41,8
		4300	Zakup usług pozostałych	151.433,00	74.119,90	48,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.250,00	9.372,13	44,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	4.817,83	43,8
		4430	Różne opłaty i składki	20.880,00	11.971,29	57,3
		4440	Odpis na ZFSS	27.025,00	18.840,21	69,7
		4580	Pozostałe odsetki	1.620,00	1.615,45	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	6.500,00	3.008,00	46,3
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	85.100,00	40.261,88	47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.100,00	6.778,50	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	6.741,74	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	53.500,00	26.741,64	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	33.400,00	16.374,80	49,0
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	14.000,00	6.834,00	48,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	2.975,00	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	828,00	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.737,80	88,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.902,00	30.169,31	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	267,31	26,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	480,00	227,41	47,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	35,00	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	4,90	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.902,00	29.902,00	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.520,00	16.520,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657,33	657,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,05	88,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.043,30	4.043,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.292,95	8.292,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.985,00	62.151,48	48,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122.985,00	57.151,48	46,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	918,00	7,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	175,06	36,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	24,50	35,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	5.852,51	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.200,00	31.080,72	71,9
		4260	Zakup energii	15.500,00	8.842,79	57,1
		4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.675,00	4.331,00	40,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	921,40	35,4
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	5.005,50	41,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	15.000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	960,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	35.000,00	17.419,90	49,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	35.000,00	17.419,90	49,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	35.000,00	17.419,90	49,8
758			Różne rozliczenia	53.225,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53.225,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	53.225,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.422.836,18	3.018.609,75	55,7
	80101		Szkoły podstawowe	2.632.842,37	1.550.084,43	58,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135.815,00	74.574,23	54,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.567.848,00	950.300,98	60,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.130,00	149.109,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	312.861,00	183.470,69	58,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.979,00	20.674,75	55,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.146,00	7.925,60	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.261,96	47.163,15	43,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	19.371,41	842,39	4,6
		4260	Zakup energii	19.990,00	11.556,98	57,8
		4270	Zakup usług remontowych	101.155,00	1.825,07	1,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.970,00	1.713,00	57,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25.250,00	10.690,19	42,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.205,00	3.148,29	43,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.395,00	1.395,10	31,7
		4430	Różne opłaty i składki	4.380,00	2.530,45	57,8
		4440	Odpisy na ZFSS	112.745,00	83.164,23	73,8
		4700	Szkolenia pracowników	340,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163.084,00	91.153,64	55,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.602,00	6.094,28	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.429,00	48.679,10	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.570,00	7.568,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.282,00	14.957,45	77,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.741,00	1.370,02	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.920,00	2.371,30	29,9

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	830,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2.015,00	1.419,39	70,4
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.890,00	1.315,61	69,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	295,24	39,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.080,00	797,55	73,9
		4440	Odpisy na ZFSS	8.390,00	6.285,40	74,9
	80104		Przedszkola	449.670,00	227.195,50	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.210,00	9.675,40	56,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.386,00	123.025,36	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.840,00	18.805,02	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.830,00	25.594,38	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.174,00	2.791,99	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.720,00	15.857,61	47,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.575,00	1.447,86	91,9
		4260	Zakup energii	7.190,00	4.338,35	60,3
		4270	Zakup usług remontowych	840,00	514,73	61,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	350,00	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.640,00	1.862,75	33,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39.500,00	10.339,96	26,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	144,89	45,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.145,00	589,50	51,5
		4440	Odpisy na ZFSS	15.830,00	11.857,70	74,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.500,00	463,00	8,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.500,00	463,00	8,4
	80110		Gimnazja	1.065.103,81	706.598,24	66,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.520,00	40.860,97	61,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621.609,00	404.646,73	65,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.015,00	69.003,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129.480,00	86.510,78	66,8
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	432,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.657,00	9.693,05	58,2
		4121	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.580,00	143,00	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.834,98	22.246,17	49,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	9.442,83	400,00	4,2
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.107,00	2.107,00	100,0
		4260	Zakup energii	9.750,00	5.152,72	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.410,00	824,88	58,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	863,00	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8.030,00	2.764,42	34,4
		4301	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.978,41	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.350,00	1.372,72	31,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	1.366,55	66,7
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	10.000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	2.685,19	74,6
		4440	Odpisy na ZFSS	55.550,00	41.578,71	74,9
	80111		Gimnazja specjalne	3.150,00	1.394,21	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150,00	1.394,21	44,3
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	176.943,00	81.936,17	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	441,20	40,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.650,00	26.073,66	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.130,00	4.125,68	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.670,00	5.122,08	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.455,00	729,67	50,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.458,00	12.832,34	35,2
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60.500,00	28.019,46	46,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	218,91	54,7
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	2.601,00	43,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.380,00	1.772,17	74,5
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	189.325,00	95.050,93	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.500,00	59.108,76	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.380,00	10.371,62	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.950,00	11.697,08	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.265,00	1.155,79	51,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	150,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.711,06	33,9
		4260	Zakup energii	3.695,00	1.654,74	44,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.520,00	2.872,18	44,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.750,00	1.624,47	43,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	240,00	120,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	161,83	27,0
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	217,00	45,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.560,00	2.450,40	68,8
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	91,00	47,9
		4700	Szkolenia pracowników	1.300,00	665,00	51,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3.700,00	1.541,12	41,7
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	3.700,00	1.541,12	41,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.068,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	13.068,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	146.125,00	66.030,95	45,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.915,00	762,54	39,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.925,00	39.117,91	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.305,00	6.300,69	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.245,00	7.880,91	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450,00	1.124,43	45,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	3.606,92	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.050,00	1.482,15	16,4
		4260	Zakup gazu	3.000,00	1.552,10	51,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.220,00	942,00	77,2
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.390,00	3.101,30	70,6
		4700	Szkolenia pracowników	25,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	530.850,00	170.505,46	32,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.850,00	142.275,96	33,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.650,00	24.296,41	32,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.550,00	3.327,44	31,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	496,64	16,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	550,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	650,00	109,01	16,8
		4270	Zakup usług remontowych	9.600,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	40.650,00	26.656,10	65,6
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	36.000,00	26.656,10	74,0
851			Ochrona zdrowia	93.230,12	36.057,66	38,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,00	1.407,47	15,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	499,47	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	908,00	47,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.980,12	34.422,09	40,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	317,70	16,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	42,90	16,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.145,00	10.580,25	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.315,12	14.216,91	54,0
		4260	Zakup energii	3.500,00	836,88	23,9
		4270	Zakup usług remontowych	2.900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.890,00	8.101,45	38,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	250,00	41,6
		4400	Czynsz	120,00	40,00	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	36,00	24,00
852			Pomoc społeczna	2.000.543,89	1.116.137,31	55,8
	85204		Rodziny zastępcze	16.400,00	10.871,18	66,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16.400,00	10.871,18	66,2
	85206		Wspieranie rodziny	7.035,00	1.410,34	20,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	910,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.274,16	25,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	136,18	13,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.252.881,00	643.272,03	51,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	692,24	13,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.166.408,00	599.388,33	51,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.451,00	11.845,65	60,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.769,00	1.768,26	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.686,00	21.240,51	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,78	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	43,05	14,3
		4260	Zakup energii	2.800,00	1.344,22	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.244,00	4.127,50	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	498,17	76,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96,00	48,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,51	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	752,31	37,6
		4440	Odpis na ZFŚS	936,00	713,79	76,2
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	271,71	27,2
		4700	Szkolenia pracowników	360,00	359,00	99,7
	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	10.100,00	6.189,30	61,2
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10.100,00	6.189,30	61,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241.529,00	208.620,22	86,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	1.008,90	50,4
		3110	Świadczenia społeczne	239.529,00	207.611,32	86,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77.874,59	39.614,40	50,9
		3110	Świadczenia społeczne	77.818,23	39.569,99	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,36	44,41	78,8
	85216		Zasiłki stałe	32.489,00	29.709,26	91,4

		3110	Świadczenia społeczne	32.489,00	29.709,26	91,4
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	234.038,00	109.962,09	46,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136.634,00	61.547,81	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.810,00	11.805,16	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.110,00	13.863,67	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.740,00	1.229,61	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	7.088,75	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.666,26	55,5
		4260	Zakup energii	5.500,00	2.016,33	36,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	6.021,59	36,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	498,19	55,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144,00	72,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	93,8	7,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	187,45	17,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4.600,00	3.429,47	74,5
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	132,00	44,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	250,00	16,6
	85228		Usługi opiekuńcze	2.200,00	348,65	15,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	53,65	15,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	295,00	15,9
	85295		Pozostała działalność	125.997,30	66.139,84	52,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12.000,00	12.000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	7.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	67.334,00	32.890,00	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.663,30	13,84	0,83
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	14.236,00	37,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228.978,00	125.393,58	54,8
	854		Świetlice szkolne	85.399,00	25.813,58	30,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.820,00	2.020,90	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.004,00	12.327,44	20,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.510,00	4.498,30	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.616,00	3.754,32	32,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.664,00	193,37	11,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.615,00	627,32	38,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	162,00	77,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.159,93	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143.291,00	99.580,00	69,5
		3240	Stypendia dla uczniów	141.791,00	99.580,00	70,2
		3260	Wyprawka szkolna	1.500,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	288,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.300.039,49	732.940,87	13,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.339.039,00	354.525,53	8,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.300,00	630,00	27,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133.900,00	64.133,40	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.425,00	10.423,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.600,00	12.925,26	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.580,00	1.809,89	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.150,00	9.205,84	57,0
		4260	Zakup energii	100.000,00	61.891,91	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.746,60	58,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.234,46	34,9

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	1.954,67	32,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	738,00	10,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	493,80	24,7
		4430	Różne opłaty i składki	13.800,00	7.210,43	52,2
		4440	Odpis na ZFSS	4.950,00	3.692,02	80,6
		4480	Podatek od nieruchomości	232.715,00	116.358,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.485,00	1.605,00	64,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.755.344,00	54.472,74	1,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	580.710,00	240.388,12	41,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.000,00	26.055,82	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.330,00	4.326,17	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.200,00	4.217,96	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	384,39	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	17.343,00	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	491.180,00	186.871,13	38,0
		4440	Odpis na ZFSS	1.870,00	1.189,65	63,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00	3.652,08	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.652,08	45,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	3.159,00	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.159,00	63,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.370,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	19.864,50	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3.505,50	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.800,00	5.153,20	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	5.153,20	33,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322.820,49	126.062,94	39,1
		4260	Zakup energii	120.001,22	72.017,81	60,0
		4270	Zakup usług remontowych	97.500,00	48.080,36	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	36.141,81	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	69.177,46	5.964,77	8,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348.536,00	285.258,83	81,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	500,00	0,00	0,0
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	76.500,00	38.250,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76.500,00	38.250,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	271.536,00	247.008,83	91,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.641,50	6.337,86	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.750,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	32.154,50	13.212,95	41,1
		6057	Wydatki inwestycyjne	145.050,00	145.044,70	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	82.440,00	82.413,32	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	207.495,00	96.476,59	46,5
	92601		Obiekty sportowe	112.005,43	55.246,59	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	200,00	27,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.700,00	13.842,37	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.005,00	2.002,15	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.150,00	1.425,92	27,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	242,60	33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,43	2.517,78	29,6
		4260	Zakup energii	40.000,00	19.749,65	49,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200,00	5.014,61	33,0
		4430	Różne opłaty i składki	9.615,00	9.439,26	98,2

		4440	Odpis na ZFŚS	1.300,00	812,25	62,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	40.000,00	50,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.000,00	5.000,00	62,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72.000,00	35.000,00	48,6
	92695		Pozostała działalność	15.489,57	1.230,00	7,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	15.489,57	1.230,00	7,9
			Ogółem:	16.995.802,34	7.151.412,29	42,7

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2015 roku osiągnięto **nadwyżkę w kwocie 642.460,24 zł**, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 103.382,15 zł.

Waganiec, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	206.228,59 zł
- podatek rolny	51.306,50 zł
- podatek od środków transportowych	23.285,16 zł
o g ó ł e m:	280.820,25 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 7 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 2.306,40 zł). Wójt rozpatrzył pozytywnie wszystkie złożone podania.

Złożono 4 podania o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 1.650,00 zł, pozytywnie rozpatrzono również wszystkie złożone podania.

Ponadto złożono 1 podanie o rozłożenie na raty zapłaty należności podatkowych na kwotę 909,00 zł, podanie pozostawiono bez rozpatrzenia.

Na mocy uchwały Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 1.722,89 zł, dotyczy budynków wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

III. Ulgi ustawowe

Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 28.629,23 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 1.803,12 zł,

- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 26.826,11 zł.

**IV. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne
wg. stanu na 30.06.2015 r.**

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	19.852,87	132,38
Podatek rolny – osoby prawne	110,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	258.250,26	194,54
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	439.107,72	30,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	14.996,22	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	23.323,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	33,92	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	2,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26.004,80	135,00
o g ó ł e m :	781.680,79	491,92
na koniec 2014 r.	771.266,24	460,78
r o ż n i c a:	+ 10.414,55	+ 31,14

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

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek leśny		Podatek od nieruchomości		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015
1.	Bertowo	260,00	213,00	0,00	0,00	191,00	91,00	595,00	794,00
2.	Brudnowo	817,50	1.467,50	0,00	0,00	2.043,20	2.260,20	2.947,00	2.837,60
3.	Józefowo	661,00	375,00	0,00	0,00	54,00	73,00	749,00	906,00
4.	Każmierzyn	0,00	10,00	5,00	5,00	129.880,70	139.374,30	1.434,00	3.063,00
5.	Kolonia Święte	150,00	693,00	0,00	0,00	15,00	47,00	483,00	748,00
6.	Konstantynowo	6.882,20	6.207,20	0,00	0,00	4.129,00	1.596,50	1.743,00	2.035,60
7.	Michalin	247,00	188,00	0,00	0,00	105,00	64,00	490,00	369,00
8.	Niszczewy	1.599,00	59,00	0,00	0,00	244,00	192,00	497,00	406,00
9.	Nowy Zbrachlin	4.197,28	1.995,88	0,00	0,00	3.225,03	3.370,42	1.477,00	2.198,00
10.	Plebanka	264,50	220,50	0,00	0,00	398,80	745,80	581,00	1.012,00
11.	Przypust	150,00	302,00	4,00	4,00	967,00	1.463,00	70,00	286,00
12.	Sierzchowo	825,00	806,00	0,00	0,00	857,60	835,00	896,00	1.259,00
13.	Siutkowo	876,00	997,00	0,00	1,00	1.601,15	1.631,15	420,00	243,00
14.	Stary Zbrachlin	622,00	476,60	0,00	0,00	1.924,60	905,00	280,00	816,00
15.	Szpitalka	1.051,00	281,00	24,00	17,00	25,00	50,00	280,00	418,00
16.	Śliwkowo	553,00	148,00	0,00	0,00	68,00	84,00	217,00	972,00

17.	Waganiec	1.366,60	1.388,60	0,00	0,00	1.583,20	1.980,19	119,00	451,00
18.	Waganiec Osiedle	977,00	995,40	0,00	0,00	103.769,60	100.807,40	602,00	1.373,60
19.	Wiktoryn	123,00	189,00	0,00	4,00	167,00	185,00	581,00	2.010,00
20.	Włoszyca	2.494,99	2.647,19	0,00	0,00	1.161,70	1.542,30	434,00	879,00
21.	Wójtówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	135,00
22.	Wólne	10,00	101,00	5,00	2,92	6,00	147,00	112,00	162,00
23.	Zbrachlin	510,00	92,00	0,00	0,00	1.994,00	806,00	826,00	2.631,00
x	ogółem:	24.637,07	19.852,87	38,00	33,92	243.231,92	258.250,26	9.324,00	26.004,80
x	różnica:		- 4.784,20		- 4,08		+ 15.018,34		+ 16.680,80

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruchomości.	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	<i>Podjęte czynności windykacyjne</i>					
1.	MAJKRO sp. z o.o.w upadłości likwidacyjnej, Nieszawa, ul. Toruńska 27 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym</i>	0,00	94.205,12	0,00	0,00	94.205,12
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa ul. Ciechocińska 23 <i>hipoteka przymusowa</i>	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>upomnienie, hipoteka przymusowa</i>	23.323,00	125.290,80	0,00	0,00	148.613,80
4.	Michalin Mierzejewscy Spółka Jawna Michalin 23	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
5.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi, ul. Noakowskiego 13, Nieszawa	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
6.	STAR Spółka z o. o. Gdańsk, ul. Heweliusza 11/700	0,00	26,00	42,00	2,00	70,00
7.	JANTUR sp. z o.o. w upadłości Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym</i>	0,00	39.804,80	0,00	0,00	39.804,80
8.	Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
9.	BOSZ Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Upadłości Układowej, ul. Słoneczna 8, Nowy Zbrachlin <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, upomnienie</i>	0,00	14.807,00	0,00	0,00	14.807,00
	o g ó ł e m:	23.323,00	439.107,72	110,00	2,00	462.542,72
	na koniec 2014 r.	23.323,00	434.437,72	4.479,00	0,00	462.239,72
	r ó ż n i c a :	0,00	+ 4.670,00	- 4.369,00	+ 2,00	+ 303,00

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 121 upomnień (osoby fizyczne 110 na kwotę 72.080,79 zł oraz osoby prawne 11 na kwotę 33.999,00 zł).

Sporządzono 91 tytułów wykonawczych (osoby fizyczne 83 na kwotę 85.933,89 zł oraz 8 osób prawnych na kwotę 23.292,00 zł).

W analizowanym okresie nie dokonano wpisu hipoteki przymusowej.

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania				Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Odsetki	
Brudnowo	2	0,00	687,20	447,50	845,00	1.979,70
Konstantynowo	2	0,00	76,00	3.339,20	2.716,00	6.131,20
Michalin	1	0,00	24,00	113,00	0,00	137,00
Plebanka	2	0,00	234,80	220,50	184,00	639,30
Sierzchowo	1	23.323,00	69.400,80	0,00	63.967,00	156.690,80
Waganiec I (w tym Majkro)	3	0,00	113.543,12	490,00	72.068,00	186.101,12
Kaźmierzyn (w tym Budorol)	2	0,00	169.465,00	0,00	254.381,00	423.846,00
Nowy Zbrachlin	2	0,00	2.865,42	1.635,88	2.952,00	7.453,30
Waganiec II	2	0,00	666,49	285,20	504,00	1.455,69
o g ó ł e m:	17	23.323,00	356.962,83	6.531,28	397.617,00	784.434,11

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 48.293,38 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości	31.941,06 zł
- podatek rolny	12.470,00 zł
- podatek leśny	14,00 zł
- podatek od środków transportowych	1.426,00 zł
- odsetki	1.709,52 zł
- koszty upomnienia	732,80 zł

W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 56 upomnień na kwotę 6.966,00 zł, złożono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 3.914,00 zł. W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 2.842,71 zł (należność główna 2.569,00 zł, odsetki za zwłokę 19,95 zł oraz koszty upomnienia 253,76 zł). Przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. 24 teczki zawierające akta spraw egzekucyjnych dotyczących zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 30 czerwca 2015 roku 128 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 65 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2014	na 30.06.2015	na 31.12.2014	na 30.06.2015
1.	Bertowo	1.541,06	1.514,66	0,00	0,00
2.	Brudnowo	2.181,16	2.162,94	0,00	0,00
3.	Józefowo	1.800,56	1.732,75	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	2.493,40	299,04	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	2.106,78	2.350,46	0,00	0,00
6.	Michalin	517,29	158,70	0,00	0,00
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	1.741,51	1.692,56	0,00	0,00
8.	Plebanka	1.163,02	1.046,05	1.851,13	1.731,52
9.	Przepust	12,26	10,08	0,00	0,00
10.	Szpitalka	176,52	203,76	0,00	0,00
11.	Siutkowo	738,51	1.011,47	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	723,42	727,09	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	3.164,99	2.752,80	11.297,85	12.562,05
14.	Wólne	181,01	12,00	0,00	0,00
15.	Włoszyca	1.388,84	1.959,00	0,00	0,00
16.	Wójtówka	1.281,97	1.567,11	279,17	855,55
17.	Wiktoryn	4.276,44	4.247,32	0,00	0,00
18.	Waganiec Osiedle	8.823,84	8.018,05	15.749,07	15.242,93
19.	Kaźmierzyn	7.993,11	7.649,29	3.107,11	3.551,41
20.	Zbrachlin	4.290,04	6.115,66	2.064,30	2.416,84
21.	Nowy Zbrachlin	6.357,50	4.432,24	9.331,98	9.248,80
22.	Stary Zbrachlin	3.933,93	3.720,47	0,00	0,00
23.	Waganiec	24.309,80	6.108,19	10.358,34	8.566,31
x	o g ó ł e m:	81.196,96	60.137,52	54.038,95	54.175,41
		różnica:	- 21.059,44	różnica:	+ 136,46

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 73 wezwania do zapłaty, nie skierowano do sądu żadnego pozwu, również nie wystawiono nakazów zapłaty. Komornik nie wyegzekwował żadnych kwot.

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

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych)

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2015	Wydatki poniesione w I półr. 2015 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	236.692,46	69.177,46	5.964,77
2.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placów zabaw	161.094,50	31.544,50	12.603,50
3.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin	2.435.576,00	2.429.640,00	54.461,74
4.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa dróg gminnych	28.375,73	28.375,73	0,00
5.	926	92605	6050	Gmina Waganiec	Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w m. Brudnowo	14.000,00	4.000,00	1.230,00
6.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa chodnika w m. Zbrachlin	31.541,91	14.428,91	0,00
7.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1.699.974,00	1.325.704,00	11,00
8.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa wiaty przystankowej w m. Plebanka	4.700,00	4.700,00	0,00
9.	754	75411	6170	Gmina Waganiec	Dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki PSP w Aleksandrowie Kuj.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.	754	75412	6230	Gmina Waganiec	Dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej	960,00	960,00	0,00
11.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Niszczewy 25	5.000,00	5.000,00	0,00
12.	921	92195	6050/7/9	Gmina Waganiec	Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie	233.100,00	228.100,00	228.067,47
13.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Adaptacja budynku administracyjno-mieszkalnego na mieszkalne w Arianach 26	15.000,00	15.000,00	676,50
14.	926	92695	6050	Gmina Waganiec	Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną w m. Waganiec	11.489,57	11.489,57	0,00
15.	600	60016	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych	14.000,00	14.000,00	0,00
16.	901	90001	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków	19.554,00	4.500,00	0,00
x	x	x	x	x	o g ó ł e m:	4.916.058,17	4.191.620,17	308.014,98

1) *budowa linii oświetleniowych*

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

2) *budowa placów zabaw*

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

3) *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin*

- w wyniku dokonania wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę ww. zadania. W dniu 15 maja 2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.10.2015 z Firmą Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak z Osiecin na wykonanie zadania obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowym Zbrachlinie za kwotę 603.975,43 zł, z terminem realizacji do 30 września 2015 r.

Kolejną umowę Nr ZP.272.11.2015 podpisano dnia 15 maja 2015 r. z Firmą Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński z Nasięgniewa. Określono zakres prac obejmujący rozbudowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Wójtówce za kwotę 931.073,27 zł, z terminem realizacji do 30 września 2015 r.

Również 15 maja 2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.9.2015 z Firmą Zakład Usług Technicznych „ZEN” Zenon Barski z Torunia za sprawowanie funkcji wykonawcy nadzoru inwestorskiego nad powyższymi zadaniami. Wartość umowy to 22.755,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków dotychczas poniesiono jedynie 54.461,74 zł (opłacono przyłącze energetyczne oraz dokumentację projektową).

4) *budowa dróg gminnych*

- w dniu 22 czerwca 2015 r. podpisano umowę Nr BD.6830.3.1.2015 z Firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOPOL” z Aleksandrowa Kuj. zlecając wznowienie przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenia znaków granicznych sześciu dróg gminnych za kwotę 27.183,00 zł. Wykonane prace będą stanowiły bazę wyjściową pod planowaną budowę dróg.

5) *ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w m. Brudnowo*

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

6) *budowa chodnika w m. Zbrachlin*

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

7) *budowa przydomowych oczyszczalni ścieków*

- w wyniku dokonania wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę ww. zadania. W dniu 19 marca 2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.4.2015 z Firmą „TECHNIKA” Sp. z o.o. w Olsztynie na wykonanie zadania obejmującego budowę 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość zadania określono na 789.007,57 zł, z terminem realizacji do 15 września 2015 r.

Również w dniu 19 marca 2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.5.2015 z Firmą Zakład Usług Technicznych „ZEN” Zenon Barski z Torunia na pełnienie funkcji wykonawcy nadzoru inwestorskiego nad wspomnianym zadaniem. Ustalono wartość zadania na 25.830,00 zł.

W dniu 21 kwietnia 2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.7.2015 z późniejszym aneksem Nr 1 z Firmą KB-Instalacje Krzysztof Bobrowski z Łodzi na wykonanie zadania

uzupełniającego obejmującego zaprojektowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ilości 37 szt. za kwotę 25.065,65 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 15 sierpnia 2015 r.

Dotychczas poniesiono jedynie wydatek w kwocie 11,00 zł na zakup dziennika budowy.

8) *budowa wiaty przystankowej w Plebance*

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

9) *Dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki PSP w Aleksandrowie Kuj.*

- na podstawie Porozumienia z dnia 07 kwietnia 2015 r. pomiędzy Gminą Waganiec a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy).

10) *Dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej*

- na podstawie umowy przekazanie dofinansowania dla jednostki OSP Plebanka nastąpi w II półr. 2015 r.

11) *Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Niszczewy 25*

- przygotowanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone do realizacji w II półr. 2015 r.

12) *Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie*

- w wyniku dokonania wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę ww. zadania. W dniu 05 lutego 2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.1.2015 (wraz z aneksem Nr 1 z dnia 06 marca 2015 r.) z Zakładem Usługowo-Produkcyjnym „BET-BUD” Dariusz Kobiela z Ciechocinka ustalając termin realizacji zadania do 20 marca 2015 r. za kwotę 224.043,92 zł. Odbioru końcowego prac dokonano 18 marca 2015 r.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił p. Wojciech Wesołowski z Ciechocinka (umowa Nr ZP.272.2.2015 z dnia 05 lutego 2015 r.) za kwotę 4.010,55 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi). Poniesiono ponadto wydatki na zakup dziennika budowy. Całkowity koszt zadania wyniósł 228.067,47 zł.

13) Adaptacja budynku administracyjno-mieszkalnego na mieszkalne w Arianach 26

- w dniu 02 kwietnia 2015 r. spisano umowę z firmą Biuro Projektowo-Konsultingowe „MZProjekt” Marcin Ziemecki z Nieszawy na wykonanie dokumentacji projektowej zadania, z terminem do 31 sierpnia 2015 r. Wartość zadania opiewa na 14.323,35 zł.

14) Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną w m. Waganiec

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

15) Zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych

- zadanie planowane do realizacji w II półr. 2015 r.

16) Zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków

- zadanie planowane do realizacji w II półr. 2015 r.

VIII. Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Waganiec w dniu 05 marca 2014 r. podjęła uchwałę (Nr XXXVI/215/14) wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podstawę stanowi ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301 z późn.zm.).

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane w I półr. 2015
1.	Budowa linii oświetlenia drogowego	37.302,65	5.964,77
	Dostawa i montaż 2 opraw na słupach stalowych i 180 m linii kablowej wraz z projektem budowlanym oświetlenia drogowego ST Brudnowo 1 zgodnie z zawartym porozumieniem z ENERGA Oświetlenie nr 2 z dnia 28.04.2014 r. do umowy nr EO-C/74/2012 z 20.01.2012 r. o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Waganiec. Zgodnie z zawartym porozumieniem z ENERGA Oświetlenie w dniu 29.04.2015 r. zamontowano 1 oprawę na słupie i 104 m linii kablowej oświetlenia drogowego ST Wiktoryn 2. Zapłata nastąpi w II półr. 2015 r. Pozostałe zadania wykonane zostaną i rozliczone w II półr. 2015 r.		
2.	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem	21.541,81	0,00

	Zawarto porozumienie z ENERGA Oświetlenie w dniu 29.04.2015r. do umowy nr ZP.272.13.2014 (EOS-1302/2014). W ramach zadania dokonano montażu lamp z wysięgnikiem w miejscowościach Siutkowo (Zbrachlin 4) - 3 szt., Michalin 5 - 1 szt., Wiktoryn 1- 1 szt. Zapłata nastąpi w II półr. 2015 r. Pozostałe zadania wykonane zostaną i rozliczone w II półr. 2015 r.		
3.	Zakup lamp solarnych wraz z kosztami dostawy i montażu	31.874,81	0,00
	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2015 r.		
4.	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi	100.001,60	54.406,13
	W ramach zadania zakupiono 624,49 ton kruszywa wapiennego 0/31,5 i naprawiono drogi gminne w sołectwach: Kolonia Święte, Józefowo, Przypust, Szpitalka, Włoszyca, Siutkowo, Kaźmierzyn, Wójtówka. Dostawcą kruszywa wraz z rozmieszczeniem była firma Transportowo Usługowo – Handlowa Radosław Czarnecki Świszewy Kolonia. Zadanie o wartości 54 406,13 zł. Ponadto zakupiono destruk asfaltowy wraz z rozmieszczeniem na remont dróg gminnych w następujących sołectwach: Bertowo, Śliwkowo, Michalin, Waganiec (zapłata w II półroczu 2015 r.)		
5.	Budowa chodnika	14.428,91	0,00
	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2015 r.		
6.	Remont chodnika	10.332,60	0,00
	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2015 r.		
7.	Budowa placu zabaw	31.544,50	12.603,50
	Plac zabaw w Niszczewach – zakupiono wyposażenie: huśtawkę, linarium, stolik do szachów, ławkę. Wykonawca robót firma Zakład Usług Ślusarsko-Spawalniczych i Transportowych Mirosław Szok, Toruń. Plac zabaw w Wagańcu – zamówiono zestaw sprawnościowy – wieżę linową. Plac zabaw w Sierzchowie – planowana realizacja w II półr. br.		
8.	Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną	11.489,57	0,00
	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2015 r.		
9.	Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury	4.000,00	1.230,00
	Wykonano i zamontowano furtkę metalową wejściową na teren boiska w Brudnowie. Wykonawca robót firma Inwest Bud Artur Stępień, Nieszawa. Pozostałe zadania wykonane zostaną i rozliczone w II półr. 2015 r.		
10.	Budowa wiaty przystankowej	4.700,00	0,00
	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2015 r.		
11.	Organizacja imprez integracyjnych	8.890,79	5.699,62
	Zorganizowano imprezy integracyjne w sołectwach: -Kaźmierzyn (999,66 zł), -Plebanka (1.495,96 zł), -Waganiec (999,50 zł), -Waganiec Osiedle (504,50 zł), -Niszczewy (500,00 zł), -Śliwkowo (1.200,00 zł). Pozostałe imprezy integracyjne zaplanowano w II półroczu 2015 r.		
	ogółem:	276.107,24	79.904,02

IX. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody

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

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 904.980,77 zł z 1.524.419,07 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (198.887,25 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (3.977,75 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 202.865,00 zł. Pomocą objęto 199 gospodarstw rolnych,
- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 19.902,45 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 4.110,55 zł. Wydano całość z otrzymanych 24.013,00 zł. Ponadto aby w pełni zrealizować zadania z tego zakresu zaangażowano środki własne gminy w kwocie 3.242,07 zł,
- **rozd. 80101 i 80110** - na wyposażenie szkół podstawowych lub gimnazjum w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe gmina otrzymała 22.416,18 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Dyrektorzy szkół planują sfinansować zakup w miesiącach wakacyjnych.
- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 599.388,33 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 19.087,70 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 17.770,75 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 11.963,63 zł oraz wydatki rzeczowe 5.807,12 zł). Wydatkowano łącznie 636.246,78 zł. W stosunku do kwot otrzymanych nie wydatkowano 11.895,22 zł. Niewydatkowana kwota wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń niż planowano, a wcześniej złożonego zapotrzebowania. Kwota 17.770,75 zł pochodząca z dotacji a mająca pokryć koszty obsługi świadczeń (3 %) okazała się niewystarczająca, stąd aby w pełni zrealizować zadania zaangażowano środki własne gminy w kwocie 6.061,30 zł,
- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 3.903,03 zł z 4.603,00 zł otrzymanych w I półroczu 2015 r., nie wydano 699,97 zł (dotacja wpłynęła 30.06.2015 r., termin płatności składki do 05.07.2015 r.). Za 13 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 63 składki,
- **rozd. 85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 69 odbiorców wrażliwych w łącznej kwocie 2.220,32 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 44,41 zł. Niewydatkowana kwota 609,86 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dodatków w III kwartale br.
- **rozd. 85295** – Karta Dużej Rodziny – z planowanych 663,30 zł wydatkowano kwotę 13,84 zł na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zakupiono druki),

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 513.035,00 zł (z 703.164,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80103 i 80104** – na wykonywanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 85.926,00 zł. Dotacja udzielana została na 135 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli. Środki z dotacji przeznaczone zostały na zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez przedszkola, m.in. na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, poszerzanie oferty przedszkoli poprzez organizację zajęć dodatkowych, rekompensatę wpływów do gmin z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców za każdą dodatkową godzinę ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin. W ramach tych godzin realizowane były zajęcia dodatkowe w celu rozwoju uzdolnień, kształtowania umiejętności, rozwoju talentów i zainteresowań dzieci. Dotacja została przyznana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania. Gmina wykorzystwała dotację celową w 100,0 %. Środki własne gminy przekroczyły 20,0 % kosztów realizacji całego zadania.

- **rozd. 85213** – wykorzystana kwota na opłacenie składek to 2.286,27 zł, nie wykorzystano 301,73 zł (dotacja wpłynęła 30.06.2015 r., termin płatności składki do 05.07.2015 r.). Za 10 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 53),

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 207.611,32 zł z otrzymanych 211.554,00 zł. Pozostała niewydatkowana kwota 3.942,68 zł wynika ze złożonego wcześniej zapotrzebowania na podstawie wcześniejszych miesięcy (w bieżącym okresie brak podań od osób pobierających zasiłki).

Pomocy udzielono 121 rodzinom, 311 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 526,

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 13 osób (liczba świadczeń 68) na łączną kwotę 29.709,26 zł. W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 529,74 zł,

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 51.827,00 zł wydatkowano na pokrycie części płac wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (58.135,09 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 47,1 % poniesionych wydatków, przy 52,9 % udziale budżetu gminy,

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Umową Nr 117/2015 z dnia 03 marca 2015 r. otrzymano dotację celową w kwocie 23.110,00 zł, wydatkując 23.103,60 zł.

Na realizację zadania ze środków budżetu gminy przeznaczono kwotę 15.402,40 zł.

Liczba osób korzystających z posiłku – 64 (liczba posiłków 4280) na kwotę 14.236,00 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności - 144, liczba rodzin 142 (370 osób w tych rodzinach). Liczba świadczeń 228, na ogólną kwotę 24.270,00 zł,

- **rozd. 85415** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów gmina otrzymała 107.791,00 zł. Wydatkowano 99.580,00 zł, w tym 79.664,00 zł, tj. 80,0 % stanowiły środki z dotacji celowej, pozostałe 19.916,00 zł, tj. 20,0 % stanowiły środki własne gminy.

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia szkolne: w styczniu 127 świadczeniobiorcom, w lutym 126, w marcu 129, w miesiącach od kwietnia do czerwca 128 świadczeniobiorcom. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Z planu dotacji nie wydatkowano 28.127,00 zł. Niższe wykonanie planu wynikło z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków, które spełniały kryteria do otrzymania pomocy.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań finansowanych dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano 130,00 zł z otrzymanych 500,00 zł. Zakupiono kwiaty i znicze. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2015 r.

Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 02 czerwca 2014 r. oraz uchwały Nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Waganiec z 30 maja 2014 r.

D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 100,00 zł uzyskano 31,00 zł wpływów za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 29,45 zł.

W ramach planowanych 3.500,00 zł uzyskano 12.304,31 zł (należność główna 10.769,51 + odsetki za zwłokę 1.500,00 zł + koszty upomnienia 34,80 zł) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 8.680,31 zł (należność główna 7.147,25 zł + odsetki 1.500,00 zł + koszty upomnienia 33,06 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły 1.349.750,17 zł (należność główna 1.033.289,17 zł + odsetki 316.461,00 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 915.826,53 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 433.923,64 zł.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	symbol	nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst.	§	Kwota w okresie spraw. wg. Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst.	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			1.524.419,07	904.980,77	59,4	0,00	x	878.609,75	869.306,38	0,00	9.303,37	35.674,39
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	202.865,00	202.865,00	100,0	0,00	4110 4120 4170 4210 4300 4430	163,86 22,86 933,13 1.298,90 1.559,00 198.887,25	163,86 22,86 933,13 1.298,90 1.559,00 198.887,25			
									202.865,00	202.865,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	46.600,00	24.013,00	51,5	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440	15.464,67 3.754,12 3.351,09 470,86 953,35 435,71 1.938,75 221,34 123,69 541,49	15.464,67 615,83 3.351,09 470,86 953,35 435,71 1.908,75 147,56 123,69 541,49		0,00 3.138,29 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 73,78 0,00 0,00	0,00
									27.255,07	24.013,00	0,00	3.242,07	0,00
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2010	15.348,37	15.348,37	100,0	0,00	4210 4240	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	15.348,37
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2010	7.067,81	7.067,81	100,0	0,00	4210 4240	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.067,81
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.242.600,00	648.142,00	52,2	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4400 4410 4430 4440 4700	599.388,33 11.845,65 1.768,26 21.240,51 120,78 43,05 1.344,22 4.127,50 498,17 48,00 58,51 752,31 713,79 359,00	599.388,33 8.586,30 1.768,26 20.654,79 41,98 43,05 1.344,22 2.137,75 498,17 48,00 58,51 752,31 566,11 359,00		0,00 3.259,35 0,00 585,72 78,80 0,00 0,00 1.989,75 0,00 0,00 0,00 0,00 147,68 0,00	11.895,22
852	85213	Składki na ubezpieczenie							642.308,08	636.246,78	0,00	6.061,30	

		zdrowotne	2010	6.400,00	4.603,00	71,9	0,00	4130	3.903,03	3.903,03	0,00	0,00	699,97
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	2010	2.874,59	2.874,59	100,0	0,00	3110 4210	2.220,32 44,41	2.220,32 44,41			
									2.264,73	2.264,73	0,00	0,00	609,86
852	85295	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	2010	663,30	67,00	10,1	0,00	4210	13,84	13,84	0,00	0,00	53,16
B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących				703.164,00	513.035,00	73,0	0,00	x	664.297,70	480.127,45	0,00	184.170,25	32.907,55
801	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	42.009,00	21.006,00	50,0	0,00	4010	50.389,23	21.006,00	0,00	29.383,23	0,00
801	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	129.846,00	64.920,00	50,0	0,00	4010	126.253,53	64.920,00	0,00	61.333,53	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	3.700,00	2.588,00	69,9	0,00	4130	2.286,27	2.286,27	0,00	0,00	301,73
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	239.529,00	211.554,00	88,3	0,00	3110	207.611,32	207.611,32	0,00	0,00	3.942,68
852	85216	Zasiłki stałe	2030	32.489,00	30.239,00	93,1	0,0	3110	29.709,26	29.709,26	0,00	0,00	529,74
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	98.400,00	51.827,00	52,7	0,00	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4360 4400 4410 4430 4440 4480 4700	61.547,81 11.805,16 13.863,67 1.229,61 7.088,75 1.666,26 2.016,33 60,00 6.021,59 498,19 72,00 93,80 187,45 3.429,47 132,00 250,00	43.319,00 0,00 7.850,00 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18.228,81 11.805,16 6.013,67 571,61 7.088,75 1.666,26 2.016,33 60,00 6.021,59 498,19 72,00 93,80 187,45 3.429,47 132,00 250,00		
									109.962,09	51.827,00		58.135,09	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	2030	49.400,00 ¹⁾	23.110,00	46,8	0,00	3110 4300	24.270,00 14.236,00	14.562,00 8.541,60		9.708,00 5.694,40	
									38.506,00	23.103,60	0,00	15.402,40	6,40
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	107.791,00	107.791,00	100,0	0,00	3240	99.580,00	79.664,00	0,00	19.916,00	28.127,00
C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				500,00	500,00	100,0	0,00	x	130,00	130,00	0,00	0,00	370,00
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	500,00	500,00	100,0	0,00	4210	130,00	130,00	0,00	0,00	370,00
x	razem:			2.228.083,07	1.418.515,77	63,7	0,00	x	1.543.037,45	1.349.563,83	0,00	193.473,62	68.951,94

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 12.000,00 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 (porozumienie zawarte w dniu 12 stycznia 2015 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 1.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 228,10 zł na współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (porozumienie zawarte w dniu 13 stycznia 2014 r.),

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w I półroczu 2015 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 03.2015 zawarta w dniu 25 lutego 2015 r. na kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 4.737,47 zł) oraz w zakresie sportu (umowa Nr 1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. na kwotę 35.000,00 zł, zrealizowana w wysokości 34.841,80 zł),
- Fundacja im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” zs. w Radwanowicach, 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 02.2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

c) samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1.2015 zawarte w dniu 02 stycznia 2015 r.) na kwotę 76.500,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 38.250,00 zł.

X. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2015 r.	1.895.568,78 zł
- spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	387.500,00 zł
- stan na 30 czerwca 2015 r.	1.508.068,78 zł

Zobowiązania długoterminowe wynikają z następujących umów:

a) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” .

Umowę Nr PW 10017/PA-sr zawarto w dniu 20.10.2010 r. z następującymi warunkami:

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

Do spłaty pozostaje w roku 2015 kwota 37.500,00 zł,

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

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 1.125.000,00 zł, z tego: w roku 2015 kwota 225.000,00 zł oraz w latach 2016-2017 po 450.000,00 zł rocznie,

c) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.082.000,00 zł jako dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji

sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany”. Zaciągnięto jednakże kwotę 882.568,78 zł.

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 345.568,78 zł, z tego: w roku 2015 kwota 125.000,00 zł oraz w 2016 kwota 220.568,78 zł.

Zadłużenie jakie osiągnięto na dzień 30 czerwca 2015 r. r. (tj. 1.508.068,78 zł) zostanie spłacone w latach 2015-2017.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia danego roku osiągnie poziom:

- w roku 2015 – 1.120.568,78 zł,
- w roku 2016 – 450.000,00 zł,
- w roku 2017 – 0,00 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 26 marca 2015 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 2015 – 4,92 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,52 %,
- rok 2016 – 4,80 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,32 %,
- rok 2017 – 2,99 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,45 %,
- rok 2018 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,99 %,

c) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 670.093,50 zł i składają się z następujących tytułów:

Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
symbol	nazwa	
4010	Wynagrodzenia osobowe	145.385,52
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.963,84
4110/4111	Składka na ubezpieczenie społeczne	56.387,73
4120/4121	Składka na Fundusz Pracy	8.842,03
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.355,99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	998,46
4140	Wpłaty na PFRON	3.180,00
4210	Zakup materiałów	15.932,93
4260	Zakup energii	13.984,79
4300/4301	Zakup usług pozostałych	49.709,51
4430	Różne opłaty i składki	20.885,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
3110	Świadczenia społeczne	34.139,20
4270	Zakup usług remontowych	48.080,36
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.444,00
4480	Podatek od nieruchomości	169.325,00
4410	Podróże służbowe krajowe	437,97
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.834,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.185,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	38.250,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3.454,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145,10
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	13.424,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,72

Na dzień 30 czerwca 2015 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania m.in. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy naliczone ze świadczeń wypłaconych w miesiącu czerwcu, zobowiązania wobec nauczycieli z tytułu zrealizowanych w miesiącu czerwcu godzin nadliczbowych, zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały i usługi, zobowiązania z tytułu dotacji, przypadających do spłaty odsetek od pożyczek, wpłat należnych składek, podatków.

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

2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem:	2.227.689,56 zł
a) gotówka i depozyty	842.909,58 zł
- stan gotówki w kasie	5.469,15 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)	837.440,43 zł
b) wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone)	1.384.779,98 zł
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	140.125,38 zł
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne)	1.244.654,60 zł

Waganiec, dnia 3 sierpnia 2015 r.

opracowała: Danuta Roszko